

SWISSCANTO (CH) BOND FUND RESPONSIBLE CORPORATE CHF

Jahresbericht per 31.01.2026

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art
«Effektenfonds»

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 20. Mai 2026

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF, bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Januar 2026, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den für Abschlussprüfungen von Gesellschaften des öffentlichen Interesses relevanten Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch 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 für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Fondsleitung 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 den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Januar 2026, 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	Übersicht Klassen	4
4	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	5
5	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	22
6	Pflichtpublikationen	24

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

Vertreiber

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Übersicht Klassen

Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	277966	CHF
BA CHF	20594630	CHF
CT CHF	37873018	CHF
DT CHF	125029384	CHF
GT CHF	123508057	CHF
NT CHF	124627677	CHF

4 Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF

Übersicht

	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025	01.02.2023 31.01.2024
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		275'418'393.91	165'287'035.39	136'087'747.88
Klasse AA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		108'698'959.70	61'687'417.47	60'575'693.35
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'114'828.380	638'641.391	654'615.199
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		97.5029	96.5916	92.5363
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		97.3664	96.3791	92.2032
Ausschüttung je Anteil		0.80	0.50	0.35
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.05 %	1.05 %	1.05 %
Klasse BA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		16'701'731.89	16'428'489.69	2'518'364.21
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		163'045.821	161'969.821	25'937.302
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		102.4358	101.4293	97.0943
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		102.2924	101.2062	96.7448
Ausschüttung je Anteil		1.25	0.90	0.70
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.63 %	0.63 %	0.63 %
Klasse CT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		34'320'853.39	1'739'660.67	1'285'770.84
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		325'010.873	16'739.500	12'990.523
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		105.5991	103.9255	98.9776
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		105.4513	103.6969	98.6213
Thesaurierung je Anteil		1.35	1.00	0.76
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.57 %	0.57 %	0.57 %
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		11'326'464.32	9'645'580.78	9'243'393.80
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		101'364.452	87'799.000	88'399.100
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		111.7400	109.8598	104.5643
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		111.5836	109.6181	104.1879
Thesaurierung je Anteil		1.56	1.13	0.81
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.45 %	0.50 %	0.50 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		36'185'111.29	9'573'938.38	9'928'243.42
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		324'536.138	87'366.907	95'234.840
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		111.4979	109.5831	104.2501
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		111.3418	109.3420	103.8748
Thesaurierung je Anteil		1.63	1.23	0.97
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.38 %	0.40 %	0.40 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		68'185'273.32	66'211'948.40	52'536'282.26
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		611'480.567	605'616.567	506'482.567
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		111.5085	109.3298	103.7277
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP		111.3524	109.0893	103.3543
Thesaurierung je Anteil		2.05	1.66	1.36
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		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

	2025 / 2026	2024 / 2025	2023 / 2024
Klasse AA CHF	1.55 %	4.92 %	4.03 %
Klasse BA CHF	1.98 %	5.37 %	4.47 %
Klasse CT CHF	2.04 %	5.43 %	4.53 %
Klasse DT CHF (Lancierung 28.02.2023)	2.08 %	5.35 %	4.95 %
Klasse GT CHF	2.15 %	5.46 %	4.72 %
Klasse NT CHF (Lancierung 02.02.2023)	2.53 %	5.88 %	4.11 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.01.2026	31.01.2025
Bankguthaben auf Sicht	222'903.16	1'380'982.23
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	255'817'342.00	161'249'751.50
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	16'999'707.21	0.00
Derivative Finanzinstrumente	154'834.69	1'005'042.15
Sonstige Vermögenswerte	2'719'451.57	1'723'581.71
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	275'914'238.63	165'359'357.59
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-361'261.21	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-134'583.51	-72'322.20
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	275'418'393.91	165'287'035.39

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		638'641.391	654'615.199
Ausgegebene Anteile		20'797.653	75'521.259
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		580'207.194	-
Zurückgenommene Anteile		-124'817.858	-91'495.067
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'114'828.380	638'641.391

	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025
Klasse BA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		161'969.821	25'937.302
Ausgegebene Anteile		1'735.000	137'896.145
Zurückgenommene Anteile		-659.000	-1'863.626
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		163'045.821	161'969.821

	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		16'739.500	12'990.523
Ausgegebene Anteile		11'964.737	4'464.977
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		327'714.526	-
Zurückgenommene Anteile		-31'407.890	-716.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		325'010.873	16'739.500

	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		87'799.000	88'399.100
Ausgegebene Anteile		29'490.352	20'687.100
Zurückgenommene Anteile		-15'924.900	-21'287.200
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		101'364.452	87'799.000

	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		87'366.907	95'234.840
Ausgegebene Anteile		321'964.691	2'749.951
Zurückgenommene Anteile		-84'795.460	-10'617.884
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		324'536.138	87'366.907

	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		605'616.567	506'482.567
Ausgegebene Anteile		11'120.000	99'134.000
Zurückgenommene Anteile		-5'256.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		611'480.567	605'616.567

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		165'287'035.39	136'087'747.88
Ausbezahlte Ausschüttung		-455'448.14	-292'525.68
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-430'200.64	-301'394.10
Saldo aus dem Anteilverkehr		103'517'279.17	21'962'339.26
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		7'499'728.13	7'830'868.03
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		275'418'393.91	165'287'035.39

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.02.2025 31.01.2026	01.02.2024 31.01.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		5'926.21	23'469.37
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		3'501'969.93	2'261'596.94
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		662'842.59	0.00
Erträge aus Wertpapierleihe		34'061.90	30'993.85
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		336'115.04	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		378'473.83	204'781.80
Total Ertrag		4'919'389.50	2'520'841.96
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-1'267'879.98	-789'725.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-178'370.02	-41'773.57
Total Aufwand		-1'446'250.00	-831'499.09
Nettoertrag / Verlust		3'473'139.50	1'689'342.87
<hr/>			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'408'723.80	134'678.95
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		104'264.07	96'333.22
Realisierter Erfolg		5'986'127.37	1'920'355.04
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'513'600.76	5'910'512.99
Gesamterfolg		7'499'728.13	7'830'868.03

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	31.01.2026	31.01.2025
Nettoertrag	885'289.20	307'916.64
Vortrag des Vorjahres	7'307.76	18'711.82
Vortrag des Vorjahres aus übernommenen Fonds	165.85	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	892'762.81	326'628.46
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	891'862.70	319'320.70
Vortrag auf neue Rechnung	900.11	7'307.76
Total	892'762.81	326'628.46
Klasse BA CHF	31.01.2026	31.01.2025
Nettoertrag	204'104.16	150'395.86
Vortrag des Vorjahres	4'796.97	173.95
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	208'901.13	150'569.81
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	203'807.28	145'772.84
Vortrag auf neue Rechnung	5'093.85	4'796.97
Total	208'901.13	150'569.81
Klasse CT CHF	31.01.2026	31.01.2025
Nettoertrag	440'401.05	16'824.78
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	440'401.05	16'824.78
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	154'140.37	5'888.67
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	286'260.68	10'936.11
Total	440'401.05	16'824.78
Klasse DT CHF	31.01.2026	31.01.2025
Nettoertrag	158'524.07	99'582.56
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	158'524.07	99'582.56
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	55'483.42	34'853.90
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	103'040.65	64'728.66
Total	158'524.07	99'582.56
Klasse GT CHF	31.01.2026	31.01.2025
Nettoertrag	531'199.48	108'198.70
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	531'199.48	108'198.70
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	185'919.82	37'869.55
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	345'279.66	70'329.15
Total	531'199.48	108'198.70
Klasse NT CHF	31.01.2026	31.01.2025
Nettoertrag	1'253'621.54	1'006'424.33
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'253'621.54	1'006'424.33
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	438'767.54	352'248.52
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	814'854.00	654'175.81
Total	1'253'621.54	1'006'424.33

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.01.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							255'817'342.00	92.72	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							255'817'342.00	92.72	
CH0593893925	0.0680 % FABUH 0.068 03/31/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	1'000	500	0	1'500 CHF	105.10%	1'576'500.00	0.57	a)
AE							1'576'500.00	0.57	
CH0461238948	1.6250 % VORHYP 1 5/8 11/29/29 EMTN	0	125	125	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0487087337	0.1250 % VORHYP 0 1/8 09/03/29 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	97.45%	974'500.00	0.35	a)
CH0525158462	0.1250 % VORHYP 0 1/8 03/27/30 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	1'000	500	0	1'500 CHF	104.50%	1'567'500.00	0.57	a)
AT							2'542'000.00	0.92	
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	0	500	0	500 CHF	100.12%	500'600.00	0.18	a)
CH0409606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1146382499	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1428867076	1.6825 % CBAAU 1.6825 04/02/35 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	102.00%	1'530'000.00	0.55	a)
CH1433241184	1.4300 % TQLAU 1.43 08/22/33 EMTN	0	1'415	0	1'415 CHF	101.20%	1'431'980.00	0.52	a)
CH1478430726	1.2725 % NAB 1.2725 09/03/35 GMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.25%	1'002'500.00	0.36	a)
AU							4'465'080.00	1.62	
CH1384254939	1.7075 % COMQAT 1.7075 10/08/27 EMTN	1'500	500	0	2'000 CHF	102.00%	2'040'000.00	0.74	a)
BM							2'040'000.00	0.74	
CH1230759552	2.4450 % RY 2.445 01/25/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018814	2.2600 % BMO 2.26 02/01/29 EMTN	1'000	500	0	1'500 CHF	104.75%	1'571'250.00	0.57	a)
CH1243933558	2.2025 % TD 2.2025 01/31/28 EMTN	1'500	0	0	1'500 CHF	103.35%	1'550'250.00	0.56	a)
CH1353257798	1.9900 % TD 1.99 06/17/31 EMTN	0	900	0	900 CHF	105.50%	949'500.00	0.34	a)
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	0	500	0	500 CHF	102.70%	513'500.00	0.19	a)
CH1377955575	1.0225 % RY 1.0225 01/31/31	0	500	0	500 CHF	101.00%	505'000.00	0.18	a)
CH1400064528	1.2350 % TD 1.235 01/22/32 EMTN	0	500	0	500 CHF	101.10%	505'500.00	0.18	a)
CH1423036842	1.3250 % BNS 1.325 03/18/33 EMTN	0	600	0	600 CHF	101.90%	611'400.00	0.22	a)
CH1450810242	1.0550 % DTRGR 1.055 09/29/31	0	600	0	600 CHF	100.60%	603'600.00	0.22	a)
CH1454185823	1.1550 % CM 1.155 06/17/33 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	100.85%	1'512'750.00	0.55	a)
CH1454185872	1.3925 % CCDJ 1.3925 06/26/35	0	1'000	0	1'000 CHF	100.65%	1'006'500.00	0.36	a)
CH1470552329	1.2350 % TD 1.235 01/22/32 JUL	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1512676953	0.0000 % RY 1.0875 02/02/33 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.55%	1'005'500.00	0.36	a)
CA							10'334'750.00	3.75	
CH0109674488	3.1250 % AXPOSW 3 1/8 02/26/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0132163434	2.8750 % KWLILJ 2 7/8 06/30/31	0	600	0	600 CHF	110.20%	661'200.00	0.24	a)
CH0194958960	3.0000 % KWLILJ 3 09/27/52	0	400	0	400 CHF	120.55%	482'200.00	0.17	a)
CH0200044789	2.3750 % NANTDR 2 3/8 02/15/28	1'000	0	0	1'000 CHF	103.50%	1'035'000.00	0.38	a)
CH0228531437	2.3750 % KWLILJ 2 3/8 12/10/26	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0316994653	4.3750 % SLHNVX 4 3/8 09/24/46	0	1'000	0	1'000 CHF	102.05%	1'020'500.00	0.37	a)
CH0361532945	3.6000 % ZKB 3.6 PERP	0	1'000	0	1'000 CHF	101.50%	1'015'000.00	0.37	a)
CH0379611004	2.2000 % BALHOL 2.2 06/19/48	0	10	10	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406990801	2.6250 % SLHNVX 2 5/8 09/25/48	0	2'435	935	1'500 CHF	103.70%	1'555'500.00	0.56	a)
CH0419040768	2.0000 % KKWLEB 2 02/14/25	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	900	0	0	900 CHF	100.92%	908'280.00	0.33	a)
CH0419041485	0.1000 % KBBERN 0.1 09/30/39	1'000	0	600	400 CHF	84.90%	339'600.00	0.12	a)
CH0461238906	0.0000 % SLHNVX 0 06/06/25 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239060	0.1500 % PSPNSW 0.15 02/02/29	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977730	0.8000 % GRANDX 0.8 06/17/26	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0475070238	2.0166 % KBLUZE 2.0166 PERP	1'000	0	0	1'000 CHF	99.00%	990'000.00	0.36	a)
CH0481013784	2.3750 % BAERVX 2 3/8 PERP	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485261355	1.5000 % KBLUZE 1 1/2 PERP	500	1'000	920	580 CHF	98.55%	571'590.00	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.01.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0506668869	3.0000 % UBS 3 PERP	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0515152483	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	1'000	600	0	1'600 CHF	98.75%	1'580'000.00	0.57 a)	
CH0521617305	1.5000 % HBANSW 1 1/2 PERP	1'000	0	0	1'000 CHF	100.00%	1'000'000.00	0.36 a)	
CH0522158952	0.2000 % BCVAUD 0.2 12/22/33	1'000	0	0	1'000 CHF	94.75%	947'500.00	0.34 a)	
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	0	500	0	500 CHF	100.85%	504'250.00	0.18 a)	
CH0545754696	1.8750 % KBBS 1 7/8 PERP	0	735	0	735 CHF	99.90%	734'265.00	0.27 a)	
CH0553331809	1.0500 % FERHOL 1.05 07/09/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331890	0.9300 % KKGDSW 0.93 09/30/27	0	500	0	500 CHF	100.25%	501'250.00	0.18 a)	
CH0579132959	1.7500 % HBANSW 1 3/4 PERP	0	1'000	0	1'000 CHF	100.75%	1'007'500.00	0.37 a)	
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	1'000	0	0	1'000 CHF	99.50%	995'000.00	0.36 a)	
CH0597857785	2.0000 % KBLUZE 2 PERP	0	750	0	750 CHF	99.70%	747'750.00	0.27 a)	
CH1112011585	0.7500 % HIAGSW 0 3/4 06/30/28	0	500	0	500 CHF	99.65%	498'250.00	0.18 a)	
CH1118223366	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223481	0.0500 % HOCHSG 0.05 09/30/31	850	0	0	850 CHF	94.25%	801'125.00	0.29 a)	
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	99.15%	991'500.00	0.36 a)	
CH1131931276	0.0000 % KSWINT 0 09/30/25	570	0	570	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	1'000	0	0	1'000 CHF	97.10%	971'000.00	0.35 a)	
CH1137122755	0.0500 % TECNSW 0.05 10/06/25	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1145096165	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	1'000	200	0	1'200 CHF	99.70%	1'196'400.00	0.43 a)	
CH1148728129	0.8500 % KBBERN 0.85 01/21/32	1'000	500	0	1'500 CHF	99.10%	1'486'500.00	0.54 a)	
CH1151526204	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 05/03/52	1'000	1'000	1'000	1'000 CHF	100.35%	1'003'500.00	0.36 a)	
CH1160188335	0.2500 % AXPOSW 0 1/4 02/04/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160188343	0.6250 % AXPOSW 0 5/8 02/04/27	0	745	0	745 CHF	100.56%	749'172.00	0.27 a)	
CH1160680174	3.3750 % UBS 3 3/8 PERP	0	1'000	0	1'000 CHF	101.55%	1'015'500.00	0.37 a)	
CH1170565761	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	1'500	0	0	1'500 CHF	102.25%	1'533'750.00	0.56 a)	
CH1179534966	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	0	700	0	700 CHF	103.30%	723'100.00	0.26 a)	
CH1189217743	1.0000 % SFSNSW 1 06/06/25	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217750	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191066252	2.0000 % KKWLEB 2 06/15/27	0	800	0	800 CHF	102.02%	816'160.00	0.30 a)	
CH1196217017	2.6250 % HRENSW 2 5/8 07/15/37	650	0	0	650 CHF	115.00%	747'500.00	0.27 a)	
CH1204259779	2.0000 % AXPOSW 2 09/15/26	0	400	0	400 CHF	101.19%	404'760.00	0.15 a)	
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	1'000	0	0	1'000 CHF	105.80%	1'058'000.00	0.38 a)	
CH1210198144	2.7170 % CLNVX 2.717 09/24/27	0	625	0	625 CHF	102.60%	641'250.00	0.23 a)	
CH1224630181	1.3750 % VONTOB 1 3/8 04/09/30	0	1'300	0	1'300 CHF	101.85%	1'324'050.00	0.48 a)	
CH1230759487	3.1000 % AKEB 3.1 12/19/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232107016	6.0000 % SWMOB 2022-1 C	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232107180	2.2000 % HBANSW 2.2 01/30/32	1'000	0	0	1'000 CHF	107.30%	1'073'000.00	0.39 a)	
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	1'000	1'000	0	2'000 CHF	102.75%	2'055'000.00	0.74 a)	
CH1239464774	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	0	950	0	950 CHF	105.80%	1'005'100.00	0.36 a)	
CH1243933566	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	0	1'000	0	1'000 CHF	106.45%	1'064'500.00	0.39 a)	
CH1251030123	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	0	500	0	500 CHF	103.19%	515'950.00	0.19 a)	
CH1251998220	2.3500 % GRANDX 2.35 06/06/30	0	385	0	385 CHF	106.50%	410'025.00	0.15 a)	
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	600	360	100	860 CHF	105.70%	909'020.00	0.33 a)	
CH1255924487	2.9775 % ALNOW 2023-1 A	1'000	0	0	1'000 CHF	100.14%	1'001'400.00	0.36 a)	
CH1264887444	2.9025 % CAABNK 2.9025 07/20/26	500	500	0	1'000 CHF	101.20%	1'012'000.00	0.37 a)	
CH1266847131	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	0	1'000	0	1'000 CHF	107.30%	1'073'000.00	0.39 a)	
CH1276313272	3.0500 % ENAG 3.05 07/04/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	0	500	0	500 CHF	105.90%	529'500.00	0.19 a)	
CH1276313330	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	0	500	0	500 CHF	107.80%	539'000.00	0.20 a)	
CH1280994307	2.7300 % AMALEA 2.73 09/04/26	0	650	0	650 CHF	101.18%	657'670.00	0.24 a)	
CH1280994315	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	0	500	0	500 CHF	106.05%	530'250.00	0.19 a)	
CH1290222293	2.5000 % BAER 2 1/2 09/06/30	0	700	0	700 CHF	106.75%	747'250.00	0.27 a)	
CH1290222301	2.4000 % HOCHSG 2.4 09/06/33	1'000	0	0	1'000 CHF	106.95%	1'069'500.00	0.39 a)	
CH1290222400	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	1'500	0	500	1'000 CHF	105.40%	1'054'000.00	0.38 a)	
CH1290222533	2.2000 % AMALEA 2.2 11/22/27	1'000	0	0	1'000 CHF	103.00%	1'030'000.00	0.37 a)	
CH1290870869	2.2500 % MIGBAN 2 1/4 09/26/28	0	450	0	450 CHF	104.25%	469'125.00	0.17 a)	
CH1290870877	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	700	0	0	700 CHF	110.05%	770'350.00	0.28 a)	
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	1'150	200	150	1'200 CHF	108.40%	1'300'800.00	0.47 a)	
CH1293714346	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	0	1'045	0	1'045 CHF	104.10%	1'087'845.00	0.39 a)	
CH1300277881	2.2500 % LONNVX 2 1/4 05/16/28	0	1'000	0	1'000 CHF	103.55%	1'035'500.00	0.38 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.01.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1300277899	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	1'000	0	0	1'000 CHF	107.90%	1'079'000.00	0.39	a)
CH1305916731	2.3750 % GIVNVX 2 3/8 05/23/31	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1305916780	1.9500 % ROSW 1.95 09/15/38	0	300	0	300 CHF	110.40%	331'200.00	0.12	a)
CH1307121272	2.3750 % KWLILJ 2 3/8 12/05/29	0	1'000	0	1'000 CHF	106.20%	1'062'000.00	0.38	a)
CH1314941431	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	655	600	0	1'255 CHF	103.80%	1'302'690.00	0.47	a)
CH1314941472	2.2150 % CMBNSW 2.215 02/05/30	0	600	0	600 CHF	104.65%	627'900.00	0.23	a)
CH1319968454	2.0000 % NANTDR 2 05/26/34	1'000	0	500	500 CHF	106.80%	534'000.00	0.19	a)
CH1319968553	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	1'000	0	0	1'000 CHF	103.80%	1'038'000.00	0.38	a)
CH1319968561	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	0	500	0	500 CHF	106.25%	531'250.00	0.19	a)
CH1319968579	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	0	500	0	500 CHF	105.70%	528'500.00	0.19	a)
CH1319968587	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	1'000	500	0	1'500 CHF	106.85%	1'602'750.00	0.58	a)
CH1321481488	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	0	800	0	800 CHF	102.50%	820'000.00	0.30	a)
CH1325037047	1.9775 % CAABNK 1.9775 05/14/27	0	500	0	500 CHF	101.51%	507'550.00	0.18	a)
CH1344316687	3.0000 % IMPNSW 3 05/17/28	1'000	0	0	1'000 CHF	103.90%	1'039'000.00	0.38	a)
CH1346742914	2.4000 % SGKNSW 2.4 05/30/34	700	700	0	1'400 CHF	107.10%	1'499'400.00	0.54	a)
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	0	600	0	600 CHF	104.40%	626'400.00	0.23	a)
CH1346743029	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	0	900	0	900 CHF	104.70%	942'300.00	0.34	a)
CH1346743078	1.8500 % COOPSW 1.85 07/16/32	500	0	0	500 CHF	105.30%	526'500.00	0.19	a)
CH1346743136	1.7000 % AMALEA 1.7 07/10/28	900	0	0	900 CHF	102.80%	925'200.00	0.34	a)
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	0	200	0	200 CHF	103.35%	206'700.00	0.07	a)
CH1348614061	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	500	500	500	500 CHF	104.65%	523'250.00	0.19	a)
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614137	1.8750 % SIKASW 1 7/8 05/27/33	0	700	0	700 CHF	105.80%	740'600.00	0.27	a)
CH1348614152	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	1'000	0	0	1'000 CHF	103.75%	1'037'500.00	0.38	a)
CH1350727785	1.6500 % SCMNVX 1.65 08/23/30	400	0	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1350727801	2.0000 % SCMNVX 2 11/23/39	1'000	500	1'000	500 CHF	107.95%	539'750.00	0.20	a)
CH1353257822	1.7500 % NOVNVX 1 3/4 06/16/34	1'000	0	0	1'000 CHF	107.05%	1'070'500.00	0.39	a)
CH1353257830	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/40	1'000	0	0	1'000 CHF	109.00%	1'090'000.00	0.40	a)
CH1357852669	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	0	1'250	0	1'250 CHF	103.15%	1'289'375.00	0.47	a)
CH1357852784	1.4500 % IRENSW 1.45 10/16/26	1'000	0	0	1'000 CHF	100.57%	1'005'700.00	0.36	a)
CH1373904403	1.6000 % GALDSW 1.6 09/27/28	0	500	0	500 CHF	102.20%	511'000.00	0.19	a)
CH1373904411	1.9000 % GALDSW 1.9 09/27/32	0	500	0	500 CHF	104.90%	524'500.00	0.19	a)
CH1373904502	1.6500 % COOPSW 1.65 09/27/34	0	500	0	500 CHF	103.55%	517'750.00	0.19	a)
CH1377443804	1.6500 % ZUGNSW 1.65 09/16/31	1'000	750	750	1'000 CHF	103.20%	1'032'000.00	0.37	a)
CH1377955609	1.0300 % GEOFIS 1.03 06/06/29	0	420	0	420 CHF	100.85%	423'570.00	0.15	a)
CH1377955617	1.5450 % GEOFIS 1.545 06/06/33	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011309	1.6000 % EMMI 1.6 10/30/34	1'500	400	0	1'900 CHF	103.50%	1'966'500.00	0.71	a)
CH1380011374	1.7750 % PLANSW 1.775 11/27/29	1'500	0	500	1'000 CHF	102.95%	1'029'500.00	0.37	a)
CH1380910211	1.7725 % SUNSW 1.7725 10/20/28	0	460	460	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	950	430	0	1'380 CHF	101.85%	1'405'530.00	0.51	a)
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	800	400	0	1'200 CHF	101.25%	1'215'000.00	0.44	a)
CH1381197107	1.4200 % HIAGSW 1.42 04/23/30	1'000	600	1'100	500 CHF	101.60%	508'000.00	0.18	a)
CH1383924722	0.7400 % ACANXB 0.74 01/24/28	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1383924730	0.9338 % ACANXB 0.9338 03/24/32	1'400	0	0	1'400 CHF	100.70%	1'409'800.00	0.51	a)
CH1392903592	1.6250 % AMALEA 1 5/8 12/18/28	0	500	0	500 CHF	101.50%	507'500.00	0.18	a)
CH1396329760	1.7400 % INSBER 1.74 11/27/34	1'000	500	0	1'500 CHF	102.80%	1'542'000.00	0.56	a)
CH1396329802	1.2500 % GEOFIS 1 1/4 12/10/27	0	1'000	0	1'000 CHF	101.40%	1'014'000.00	0.37	a)
CH1396329810	1.5500 % GEOFIS 1.55 12/11/31	1'700	0	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1399999981	1.8098 % GALDSW 1.8098 03/18/33	0	2'000	500	1'500 CHF	104.30%	1'564'500.00	0.57	a)
CH1405447801	1.2000 % BCVAUD 1.2 02/06/35	2'000	0	1'000	1'000 CHF	101.80%	1'018'000.00	0.37	a)
CH1405471983	1.1500 % SPSNSW 1.15 06/20/31	1'000	0	0	1'000 CHF	100.85%	1'008'500.00	0.37	a)
CH1405472155	3.0000 % KBLUZE 3 PERP	0	840	0	840 CHF	103.10%	866'040.00	0.31	a)
CH1423036867	1.1000 % SIKASW 1.1 09/24/31	0	500	0	500 CHF	101.05%	505'250.00	0.18	a)
CH1423036875	1.3500 % SIKASW 1.35 03/22/35	0	680	680	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423036933	2.1000 % CLNVX 2.1 04/04/33	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1423931661	1.4000 % KSWINT 1.4 04/29/33	0	1'000	0	1'000 CHF	100.65%	1'006'500.00	0.36	a)
CH1428648286	1.1875 % RAIFFS 1.1875 05/14/32	0	1'500	0	1'500 CHF	101.55%	1'523'250.00	0.55	a)
CH1428867027	1.2500 % SDZSW 1 1/4 03/31/28	0	1'000	0	1'000 CHF	101.25%	1'012'500.00	0.37	a)
CH1428867134	2.5000 % IMPNSW 2 1/2 04/30/29	0	3'500	1'700	1'800 CHF	103.45%	1'862'100.00	0.67	a)
CH1433226292	3.4140 % BCG 3.414 03/27/30	0	300	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1446452299	1.4000 % KSAARA 1.4 05/21/35	0	900	0	900 CHF	99.85%	898'650.00	0.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.01.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1446452323	0.9500 % PSPNSW 0.95 09/16/31	0	1'000	500	500 CHF	100.65%	503'250.00	0.18	a)
CH1449583785	1.3075 % COOPSW 1.3075 06/27/33	0	1'500	0	1'500 CHF	101.45%	1'521'750.00	0.55	a)
CH1455989991	1.3000 % SGKNSW 1.3 06/25/37	0	1'520	0	1'520 CHF	99.90%	1'518'480.00	0.55	a)
CH1471403886	1.3000 % SFZZSW 1.3 10/08/31	0	1'000	0	1'000 CHF	100.50%	1'005'000.00	0.36	a)
CH1474857047	1.1375 % SUNSW 1.1375 09/17/29	0	1'865	0	1'865 CHF	101.00%	1'883'650.00	0.68	a)
CH1485826999	1.1600 % AMALEA 1.16 09/25/28	0	500	0	500 CHF	100.30%	501'500.00	0.18	a)
CH1485827021	1.4050 % GROUPE 1.405 09/26/35	0	900	0	900 CHF	102.05%	918'450.00	0.33	a)
CH1485827047	2.0500 % IMPNSW 2.05 10/03/30	0	1'700	500	1'200 CHF	102.25%	1'227'000.00	0.44	a)
CH1487331949	1.9275 % SLHNVX 1.9275 09/26/45	0	2'000	0	2'000 CHF	99.80%	1'996'000.00	0.72	a)
CH1487331980	1.3500 % CHAMSW 1.35 10/31/30	0	1'000	500	500 CHF	101.20%	506'000.00	0.18	a)
CH1494626257	0.8750 % AMALEA 0 7/8 05/20/27	0	1'000	0	1'000 CHF	100.06%	1'000'600.00	0.36	a)
CH1494626331	1.6500 % CLNVX 1.65 11/28/30	0	1'000	0	1'000 CHF	100.15%	1'001'500.00	0.36	a)
CH1494626349	2.2000 % CLNVX 2.2 05/29/34	0	1'000	700	300 CHF	100.85%	302'550.00	0.11	a)
CH1494626356	1.0000 % CRNBK 1 11/19/29	0	500	0	500 CHF	100.40%	502'000.00	0.18	a)
CH1503892650	1.2000 % SIKASW 1.2 11/28/34	0	850	0	850 CHF	100.20%	851'700.00	0.31	a)
CH1512676854	1.2500 % PLANSW 1 1/4 03/31/31	0	500	0	500 CHF	100.75%	503'750.00	0.18	a)
CH1515238389	1.8750 % SLHNVX 1 7/8 01/23/42	0	1'000	0	1'000 CHF	100.85%	1'008'500.00	0.37	a)
CH							118'148'322.00	42.82	
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	97.60%	976'000.00	0.35	a)
CH1120085696	0.3850 % BCICI 0.385 12/15/26 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142512339	0.5994 % BCICI 0.5994 04/26/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142700363	0.2975 % BSANCI 0.2975 10/22/26 EMTN	0	500	0	500 CHF	100.06%	500'300.00	0.18	a)
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	1'000	800	0	1'800 CHF	101.68%	1'830'240.00	0.66	a)
CH1335850348	1.6925 % BMETR 1.6925 10/30/31	1'500	500	500	1'500 CHF	102.35%	1'535'250.00	0.56	a)
CH1377443812	2.1275 % ECLCI 2.1275 09/26/29	0	1'000	500	500 CHF	103.50%	517'500.00	0.19	a)
CH1405472171	1.3500 % BCICI 1.35 09/11/30	0	450	0	450 CHF	101.60%	457'200.00	0.17	a)
CH1415780142	1.1948 % BSANCI 1.1948 08/29/30 EMTN	0	500	0	500 CHF	100.60%	503'000.00	0.18	a)
CH1449583710	1.2025 % SUDAM 1.2025 06/10/31 EMTN	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1487332079	1.0350 % BANCO 1.035 10/29/30 EMTN	0	1'200	0	1'200 CHF	100.35%	1'204'200.00	0.44	a)
CH1503892668	1.1825 % BCICI 1.1825 12/03/31 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.45%	1'004'500.00	0.36	a)
CH1512676995	1.2100 % SUDAM 1.21 02/05/32 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.38%	1'003'820.00	0.36	a)
CL							9'532'010.00	3.45	
CH0522158887	0.2000 % DBHNGR 0.2 05/20/33 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923837	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	0	500	0	500 CHF	99.50%	497'500.00	0.18	a)
CH1134691620	0.3150 % DB 0.315 09/14/27 EMTN	800	400	0	1'200 CHF	99.75%	1'197'000.00	0.43	a)
CH1135555592	0.2500 % LBBW 0 1/4 10/04/29 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	98.85%	988'500.00	0.36	a)
CH1202242264	3.8450 % DZBK 3.845 08/17/32 EMTN	1'000	800	0	1'800 CHF	113.65%	2'045'700.00	0.74	a)
CH1215933958	3.3750 % CMZB 3 3/8 09/29/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.97%	203'940.00	0.07	a)
CH1228838129	2.2850 % DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1244319450	3.6450 % DB 3.645 01/27/29 EMTN	1'600	0	0	1'600 CHF	105.25%	1'684'000.00	0.61	a)
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTM	0	400	0	400 CHF	106.40%	425'600.00	0.15	a)
CH1244731795	2.1250 % LBBW 2 1/8 02/27/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1245295758	3.2625 % CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	0	300	0	300 CHF	102.90%	308'700.00	0.11	a)
CH1270825529	4.2525 % MUNHYP 4.2525 06/07/33 EMTN	1'000	800	0	1'800 CHF	115.15%	2'072'700.00	0.75	a)
CH1279261130	4.2425 % HESLAN 4.2425 07/25/33	0	100	0	100 CHF	119.00%	119'000.00	0.04	a)
CH1298665980	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	930	200	1'130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1356570320	1.9875 % CMZB 1.9875 09/09/31	1'000	500	0	1'500 CHF	104.80%	1'572'000.00	0.57	a)
CH1357852800	2.0000 % ANNGR 2 08/26/31 EMTN	1'000	750	0	1'750 CHF	104.65%	1'831'375.00	0.66	a)
CH1380508411	2.0725 % DB 2.0725 09/18/30 EMTN	0	400	0	400 CHF	103.55%	414'200.00	0.15	a)
CH1412602521	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 EMTN	0	400	0	400 CHF	101.45%	405'800.00	0.15	a)
CH1414003512	0.9775 % LBBW 0.9775 02/25/31 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	100.35%	1'505'250.00	0.55	a)
CH1450810218	1.5125 % HOTGR 1.5125 09/30/32	0	1'500	0	1'500 CHF	101.55%	1'523'250.00	0.55	a)
CH1454185906	1.6050 % DZBK 1.605 07/09/35 EMTN	0	500	0	500 CHF	101.00%	505'000.00	0.18	a)
CH1485827401	0.9675 % DEKA 0.9675 12/16/30 EMTN	0	900	0	900 CHF	100.25%	902'250.00	0.33	a)
CH1524516932	1.5700 % DT 1.57 01/29/41 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.90%	1'009'000.00	0.37	a)
DE							19'210'765.00	6.96	
CH1112011593	0.4770 % CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN	0	600	0	600 CHF	100.07%	600'420.00	0.22	a)
CH1228837907	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	1'000	300	0	1'300 CHF	106.15%	1'379'950.00	0.50	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.01.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1276269763	2.9325 % SANSCEF 2.9325 07/04/28 EMTN	300	500	300	500 CHF	105.60%	528'000.00	0.19	a)
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	1'000	700	0	1'700 CHF	104.65%	1'779'050.00	0.64	a)
CH1357852685	1.5625 % IBESM 1.5625 07/11/31 EMTN	700	0	200	500 CHF	104.00%	520'000.00	0.19	a)
CH1359203382	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	0	600	0	600 CHF	106.50%	639'000.00	0.23	a)
CH1412302916	1.3225 % SANTAN 1.3225 01/28/33 EMTN	1'500	0	500	1'000 CHF	102.20%	1'022'000.00	0.37	a)
CH1504033684	1.5075 % TELEFO 1.5075 02/03/34 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.70%	1'007'000.00	0.36	a)
ES							7'475'420.00	2.71	
CH0124855328	2.6250 % RESFER 2 5/8 03/10/31 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	109.30%	1'093'000.00	0.40	a)
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	0	700	0	700 CHF	100.25%	701'750.00	0.25	a)
CH0419041642	0.3000 % BNP 0.3 10/15/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	0	850	350	500 CHF	98.65%	493'250.00	0.18	a)
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	2'000	400	1'400	1'000 CHF	99.25%	992'500.00	0.36	a)
CH1115424702	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/21/29 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	98.50%	985'000.00	0.36	a)
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	99.75%	997'500.00	0.36	a)
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	99.30%	993'000.00	0.36	a)
CH1213243913	3.0425 % ACAFP 3.0425 09/29/27 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	104.05%	1'040'500.00	0.38	a)
CH1227937716	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	1'000	600	600	1'000 CHF	103.70%	1'037'000.00	0.38	a)
CH1256367207	2.5075 % ACAFP 2.5075 04/27/27 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264414330	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	0	750	0	750 CHF	105.95%	794'625.00	0.29	a)
CH1270825511	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	2'000	0	1'000	1'000 CHF	107.20%	1'072'000.00	0.39	a)
CH1277240938	2.7725 % FRLBP 2.7725 07/12/27 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	103.25%	1'032'500.00	0.37	a)
CH1290870976	2.1225 % BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	106.35%	1'063'500.00	0.39	a)
CH1298957064	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	0	500	0	500 CHF	107.00%	535'000.00	0.19	a)
CH1321113453	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	106.45%	1'064'500.00	0.39	a)
CH1321508330	1.5000 % CDCEPS 1 1/2 05/24/39 EMTN	0	600	0	600 CHF	101.00%	606'000.00	0.22	a)
CH1321508363	1.5650 % EDF 1.565 09/06/29 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	102.65%	1'026'500.00	0.37	a)
CH1336918763	2.2250 % AYVFP 2.225 03/28/29 EMTN	1'000	500	0	1'500 CHF	104.10%	1'561'500.00	0.57	a)
CH1356570312	1.7425 % EDF 1.7425 09/06/32 EMTN	0	500	0	500 CHF	103.20%	516'000.00	0.19	a)
CH1356570353	2.0150 % RENAUL 2.015 10/29/29 EMTN	1'000	0	350	650 CHF	103.30%	671'450.00	0.24	a)
CH1376931593	1.4175 % BNP 1.4175 01/17/31 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	101.45%	1'014'500.00	0.37	a)
CH1377443853	1.6700 % ACAFP 1.67 09/26/29 EMTN	1'000	500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1400000035	1.6550 % ENGIFP 1.655 04/11/33 EMTN	0	2'000	0	2'000 CHF	103.35%	2'067'000.00	0.75	a)
CH1423036883	1.4950 % BPCEGP 1.495 03/14/30 EMTN	0	300	0	300 CHF	101.20%	303'600.00	0.11	a)
CH1423036891	1.4175 % BPCEGP 1.4175 03/14/33 EMTN	0	600	0	600 CHF	101.40%	608'400.00	0.22	a)
CH1449583660	1.6950 % ACAFP 1.695 06/04/35 EMTN	0	2'600	600	2'000 CHF	101.00%	2'020'000.00	0.73	a)
CH1450810192	1.3550 % BNP 1.355 08/27/35 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	99.55%	995'500.00	0.36	a)
CH1474857138	1.1450 % SOCGEN 1.145 09/03/31 EMTN	0	800	0	800 CHF	99.90%	799'200.00	0.29	a)
CH1503892726	1.0075 % ACAFP 1.0075 12/11/31 EMTN	0	950	0	950 CHF	100.20%	951'900.00	0.34	a)
FR							27'037'175.00	9.80	
CH0429659607	1.0000 % LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	0	400	200	200 CHF	99.92%	199'840.00	0.07	a)
CH1145096157	0.8125 % HSBC 0.8125 11/03/31 EMTN	1'600	0	200	1'400 CHF	100.05%	1'400'700.00	0.51	a)
CH1160382904	0.5600 % ITAU 0.56 02/17/25	650	0	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204175124	1.9150 % NWISE 1.915 09/08/28 EMTN	1'000	500	0	1'500 CHF	103.20%	1'548'000.00	0.56	a)
CH1231312708	2.7825 % NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.55%	209'100.00	0.08	a)
CH1280994299	2.9700 % NWISE 2.97 09/08/27 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	101.50%	1'015'000.00	0.37	a)
CH1356570338	1.5350 % BPLN 1.535 09/30/31 EMTN	1'000	500	0	1'500 CHF	103.10%	1'546'500.00	0.56	a)
CH1415780084	1.6550 % SVTLN 1.655 04/14/32 EMTN	0	2'000	100	1'900 CHF	103.35%	1'963'650.00	0.71	a)
CH1433241200	1.1125 % LLOYDS 1.1125 05/20/31 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	101.05%	1'515'750.00	0.55	a)
CH1449583645	1.0125 % NWG 1.0125 05/30/30 DMTN	0	2'500	1'000	1'500 CHF	100.90%	1'513'500.00	0.55	a)
GB							10'912'040.00	3.95	
CH1449583736	0.6150 % LIN 0.615 06/05/29 EMTN	0	450	0	450 CHF	100.35%	451'575.00	0.16	a)
IE							451'575.00	0.16	
CH1376931585	1.5225 % HTHROW 1.5225 12/03/32 EMTN	1'000	500	0	1'500 CHF	102.15%	1'532'250.00	0.56	a)
JE							1'532'250.00	0.56	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.01.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1239495042	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933582	1.8925 % KHFC 1.8925 02/10/28	2'000	0	0	2'000 CHF	103.25%	2'065'000.00	0.75	a)
CH1380011242	0.9850 % KOBCOP 0.985 10/30/28 EMTN	0	500	0	500 CHF	101.15%	505'750.00	0.18	a)
KR							2'570'750.00	0.93	
CH1306117040	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	1'000	0	200	800 CHF	106.60%	852'800.00	0.31	a)
CH1423931596	1.7000 % LLBSW 1.7 04/22/33	0	600	0	600 CHF	102.90%	617'400.00	0.22	a)
CH1487332095	0.9500 % LLBSW 0.95 11/12/32	0	500	0	500 CHF	99.90%	499'500.00	0.18	a)
LI							1'969'700.00	0.71	
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	1'000	600	0	1'600 CHF	104.50%	1'672'000.00	0.61	a)
CH1356197116	2.3500 % TRAGR 2.35 06/20/30 EMTN	865	645	510	1'000 CHF	105.35%	1'053'500.00	0.38	a)
CH1477661297	1.5000 % ARNDTN 1 1/2 11/18/30 EMTN	0	700	0	700 CHF	100.20%	701'400.00	0.25	a)
CH1485827351	1.6249 % DHR 1.6249 10/09/37	0	500	0	500 CHF	103.00%	515'000.00	0.19	a)
CH1485827369	1.9400 % DHR 1.94 10/10/45	0	500	0	500 CHF	106.35%	531'750.00	0.19	a)
CH1526684712	1.8200 % ARNDTN 1.82 02/03/33 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.60%	1'006'000.00	0.36	a)
LU							5'479'650.00	1.99	
CH0333827506	1.0000 % TEVA 1 07/28/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0382451646	0.5000 % ACHMEA 0 1/2 10/03/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	465	0	215	250 CHF	98.70%	246'750.00	0.09	a)
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	1'000	800	0	1'800 CHF	101.00%	1'818'000.00	0.66	a)
CH1251030099	2.6250 % ABNANV 2 5/8 03/02/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269722	2.5050 % ABNANV 2.505 06/26/28	0	1'000	0	1'000 CHF	104.95%	1'049'500.00	0.38	a)
CH1300950008	2.0100 % TOYOTA 2.01 10/26/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1321508355	1.8300 % TOYOTA 1.83 09/18/28 EMTN	0	1'690	1'000	690 CHF	103.45%	713'805.00	0.26	a)
CH1376931536	1.2000 % BMW 1.2 10/09/28 EMTN	1'500	0	500	1'000 CHF	101.60%	1'016'000.00	0.37	a)
CH1377955583	1.1400 % ENBW 1.14 03/11/30 EMTN	0	500	0	500 CHF	101.35%	506'750.00	0.18	a)
CH1377955591	1.5074 % ENBW 1.5074 03/10/34 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	102.35%	1'535'250.00	0.56	a)
NL							6'886'055.00	2.50	
CH1249416012	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.35%	208'700.00	0.08	a)
CH1348614038	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	102.95%	1'029'500.00	0.37	a)
CH1357852826	1.3075 % NONGNO 1.3075 08/28/30 EMTN	0	500	0	500 CHF	101.55%	507'750.00	0.18	a)
CH1371736781	1.2925 % DNBNO 1.2925 03/05/31 EMTN	0	600	0	600 CHF	101.45%	608'700.00	0.22	a)
NO							2'354'650.00	0.85	
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	99.25%	992'500.00	0.36	a)
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	0	500	0	500 CHF	99.35%	496'750.00	0.18	a)
NZ							1'489'250.00	0.54	
CH0474977722	0.2525 % BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	98.35%	983'500.00	0.36	a)
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1129053802	0.2500 % C 0 1/4 08/30/29 EMTN	1'000	0	500	500 CHF	99.00%	495'000.00	0.18	a)
CH1179534982	1.3750 % NYLIFE 1 3/8 05/04/28 GMTN	0	500	0	500 CHF	101.95%	509'750.00	0.18	a)
CH1255924461	2.6500 % MASSMU 2.65 05/03/28 EMTN	1'000	500	0	1'500 CHF	104.55%	1'568'250.00	0.57	a)
CH1271360625	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	500	300	200	600 CHF	105.05%	630'300.00	0.23	a)
CH1290871040	1.8750 % MET 1 7/8 04/08/31 EMTN	1'000	500	500	1'000 CHF	104.95%	1'049'500.00	0.38	a)
CH1331113485	1.8401 % TMO 1.8401 03/08/32	0	1'000	0	1'000 CHF	105.05%	1'050'500.00	0.38	a)
CH1331113493	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	1'000	0	0	1'000 CHF	107.25%	1'072'500.00	0.39	a)
CH1341035041	1.8750 % NYLIFE 1 7/8 05/07/32 GMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	105.40%	1'054'000.00	0.38	a)
CH1376931577	1.3000 % MCD 1.3 11/26/32 GMTN	900	450	900	450 CHF	102.20%	459'900.00	0.17	a)
CH1415780134	0.6675 % CAT 0.6675 05/23/29	0	1'500	125	1'375 CHF	100.40%	1'380'500.00	0.50	a)
CH1423036776	1.1250 % TMO 1 1/8 03/07/29 EMTN	0	500	0	500 CHF	101.45%	507'250.00	0.18	a)
CH1423036792	1.6524 % TMO 1.6524 03/06/37 EMTN	0	500	0	500 CHF	102.70%	513'500.00	0.19	a)
CH1423036800	1.8975 % TMO 1.8975 03/07/45 EMTN	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1428855923	1.3125 % ATH 1.3125 03/18/30 EMTN	0	2'000	1'500	500 CHF	101.30%	506'500.00	0.18	a)
CH1478430742	0.9300 % ZBH 0.93 09/04/30 EMTN	0	660	0	660 CHF	100.25%	661'650.00	0.24	a)
CH1478430759	1.5600 % ZBH 1.56 09/04/35 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	101.85%	1'018'500.00	0.37	a)
US							13'461'100.00	4.88	
CH0326371470	0.2970 % CARDEV 0.297 07/07/28	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.02.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.01.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1148308716	0.1100 % CABEL 0.11 12/15/28 EMTN	0	2'000	0	2'000 CHF	98.70%	1'974'000.00	0.72	a)
CH1191066278	1.5462 % CABEL 1.5462 11/30/26 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1210198128	2.0800 % CAF 2.08 08/31/28 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1231312682	2.1375 % CABEL 2.1375 12/13/27 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	102.75%	1'027'500.00	0.37	a)
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	106.95%	1'069'500.00	0.39	a)
CH1344316711	2.5925 % FNPLAT 2.5925 11/15/27	1'000	700	0	1'700 CHF	103.40%	1'757'800.00	0.64	a)
CH1380011267	2.0725 % FNPLAT 2.0725 10/24/29	0	500	0	500 CHF	103.90%	519'500.00	0.19	a)
XS							6'348'300.00	2.30	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

							16'999'707.21	6.16	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	--

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

							16'999'707.21	6.16	
LU0866336125	SWC (LU) BF COMMITTED COCO NTH CHF	0	25'872	0	25'872 CHF	164.40	4'253'356.80	1.54	a)
LU1506499356	SWC (LU) BF SUST GLBL HIGH YIELD NTH CHF	0	35'291	0	35'291 CHF	121.16	4'275'857.56	1.55	a)
LU2108482741	SWC (LU) BF COMMITTED EMMA OPPS NTH CHF	0	40'629	0	40'629 CHF	105.36	4'280'671.44	1.55	a)
LU2368700907	SWC (LU) BF CMMT. CORPORATE HYBRID STH CHF	0	40	0	40 CHF	104'846.45	4'189'821.41	1.52	a)
LU							16'999'707.21	6.16	

Derivative Finanzinstrumente

							154'834.69	0.06	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	--

Devisentermingeschäfte

	EUR/CHF Verfall 18.09.2025		280'686	300'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
--	----------------------------	--	---------	---------	---------	--	------	------	--

Devisentermingeschäfte

							0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

Kreditderivate

							188'478.04	0.07	
12/27	5.0000 % MARKIT ITRX EUR XOVER 12/27	2'000	0	2'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/29	5.0000 % MARKIT ITRX EUR XOVER 12/29	-2'300	2'300	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/29	1.0000 % MARKIT ITRX EUROPE 12/29	12'500	0	12'500	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/29	1.0000 % MARKIT CDX.NA.IG.43 12/29	13'600	0	13'600	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/29	5.0000 % MARKIT CDX.NA.HY.43 12/29	-2'100	2'100	0	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/30	5.0000 % MARKIT CDX.NA.HY.45 12/30	0	0	4'300	-4'300 USD	8.87	-293'662.15	-0.11	a)
12/30	5.0000 % MARKIT ITRX EUR XOVER 12/30	0	0	4'800	-4'800 EUR	11.38	-500'242.42	-0.18	a)
12/30	1.0000 % MARKIT ITRX EUROPE 12/30	0	22'900	0	22'900 EUR	2.36	495'264.17	0.18	a)
12/30	1.0000 % MARKIT CDX.NA.IG.45 12/30	0	26'700	0	26'700 USD	2.37	487'118.44	0.18	a)

Swaps

							-33'643.35	-0.01	
12/30	IRS FIX LEG 0.275% P.A. CHF	0	10'000	10'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
12/30	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	0	10'000	10'000	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/32	IRS FIX LEG 1.8775% P.A. CHF	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
12/32	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	-3'000	3'000	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
07/35	IRS FIX LEG 0.5575% P.A. CHF	0	5'000	0	5'000 CHF	100.72%	5'035'769.28	1.83	b)
07/35	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	0	0	5'000	-5'000 CHF	100.00	-5'000'000.00	-1.81	b)
07/35	IRS FIX LEG 0.53% P.A. CHF	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
07/35	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
10/35	IRS FIX LEG 1.74% P.A. CHF	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
10/35	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	-2'000	2'000	0	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
10/35	IRS FIX LEG 0.415% P.A. CHF	0	7'000	0	7'000 CHF	99.01%	6'930'587.37	2.51	b)
10/35	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	0	0	7'000	-7'000 CHF	100.00	-7'000'000.00	-2.54	b)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 31.01.2026 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Vermögensaufstellung					Kurswert CHF	in % 7)
	Bankguthaben auf Sicht			222'903.16	0.08	
	Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte			255'817'342.00	92.72	
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen			16'999'707.21	6.16	
	Derivative Finanzinstrumente			154'834.69	0.06	
	Sonstige Vermögenswerte			2'719'451.57	0.99	
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode				275'914'238.63	100.00	
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten			-361'261.21		
	Andere Verbindlichkeiten			-134'583.51		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode				275'418'393.91		

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);	273'005'527.25	98.95
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-33'643.35	-0.01
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Ausgeliehene Effekten

		Kurswert CHF	in % 7)
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte		33'470'697.50	12.13

ISIN	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 31.01.2026 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)
CH0316994653	4.3750 % SLHNVX 4 3/8 09/24/46	1'000	CHF 102.05%	1'020'500.00	0.37
CH0485261355	1.5000 % KBLUZE 1 1/2 PERP	500	CHF 98.55%	492'750.00	0.18
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	190	CHF 98.65%	187'435.00	0.07
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	500	CHF 98.35%	491'750.00	0.18
CH0522158952	0.2000 % BCVAUD 0.2 12/22/33	500	CHF 94.75%	473'750.00	0.17
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	205	CHF 100.85%	206'742.50	0.07
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	1'000	CHF 99.15%	991'500.00	0.36
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	865	CHF 97.10%	839'915.00	0.30
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	400	CHF 99.75%	399'000.00	0.14
CH1148728129	0.8500 % KBBERN 0.85 01/21/32	1'500	CHF 99.10%	1'486'500.00	0.54
CH1170565761	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	1'500	CHF 102.25%	1'533'750.00	0.56
CH1179534982	1.3750 % NYLIFE 1 3/8 05/04/28 GMTN	500	CHF 101.95%	509'750.00	0.18
CH1196217017	2.6250 % HRENSW 2 5/8 07/15/37	650	CHF 115.00%	747'500.00	0.27
CH1202242264	3.8450 % DZBK 3.845 08/17/32 EMTN	1'000	CHF 113.65%	1'136'500.00	0.41
CH1204175124	1.9150 % NWISE 1.915 09/08/28 EMTN	1'500	CHF 103.20%	1'548'000.00	0.56
CH1224630181	1.3750 % VONTOB 1 3/8 04/09/30	1'250	CHF 101.85%	1'273'125.00	0.46
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	300	CHF 102.75%	308'250.00	0.11
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	500	CHF 105.90%	529'500.00	0.19
CH1277240938	2.7725 % FRLBP 2.7725 07/12/27 EMTN	1'000	CHF 103.25%	1'032'500.00	0.37
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	500	CHF 104.65%	523'250.00	0.19
CH1306117040	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	800	CHF 106.60%	852'800.00	0.31
CH1321113453	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	1'000	CHF 106.45%	1'064'500.00	0.39
CH1321508363	1.5650 % EDF 1.565 09/06/29 EMTN	950	CHF 102.65%	975'175.00	0.35
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	500	CHF 105.10%	525'500.00	0.19
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	500	CHF 101.68%	508'400.00	0.18
CH1344316711	2.5925 % FNPLAT 2.5925 11/15/27	1'700	CHF 103.40%	1'757'800.00	0.64
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	600	CHF 104.40%	626'400.00	0.23
CH1346743029	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	500	CHF 104.70%	523'500.00	0.19
CH1346743078	1.8500 % COOPSW 1.85 07/16/32	500	CHF 105.30%	526'500.00	0.19
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	200	CHF 103.35%	206'700.00	0.07
CH1356570312	1.7425 % EDF 1.7425 09/06/32 EMTN	500	CHF 103.20%	516'000.00	0.19
CH1359203382	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	500	CHF 106.50%	532'500.00	0.19
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	500	CHF 102.70%	513'500.00	0.19
CH1377443804	1.6500 % ZUGNSW 1.65 09/16/31	500	CHF 103.20%	516'000.00	0.19
CH1380011374	1.7750 % PLANSW 1.775 11/27/29	1'000	CHF 102.95%	1'029'500.00	0.37
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	1'380	CHF 101.85%	1'405'530.00	0.51
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	50	CHF 101.25%	50'625.00	0.02
CH1383924730	0.9338 % ACANXB 0.9338 03/24/32	500	CHF 100.70%	503'500.00	0.18
CH1405471983	1.1500 % SPSNSW 1.15 06/20/31	1'000	CHF 100.85%	1'008'500.00	0.37
CH1423036867	1.1000 % SIKASW 1.1 09/24/31	500	CHF 101.05%	505'250.00	0.18
CH1423931596	1.7000 % LLBSW 1.7 04/22/33	400	CHF 102.90%	411'600.00	0.15
CH1428867076	1.6825 % CBAAU 1.6825 04/02/35 EMTN	500	CHF 102.00%	510'000.00	0.18
CH1454185872	1.3925 % CCDJ 1.3925 06/26/35	500	CHF 100.65%	503'250.00	0.18
CH1471403886	1.3000 % SFZZSW 1.3 10/08/31	1'000	CHF 100.50%	1'005'000.00	0.36

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 31.01.2026 rung	Kurs (8)	Kurswert CHF	in % (7)	Kat.
CH1485827351	1.6249 % DHR 1.6249 10/09/37	300 CHF	103.00%	309'000.00	0.11	
CH1503892650	1.2000 % SIKASW 1.2 11/28/34	850 CHF	100.20%	851'700.00	0.31	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.53945853
EUR	1 = CHF	0.91609365
GBP	1 = CHF	1.05670111
JPY	100 = CHF	0.49919000
USD	1 = CHF	0.77005000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	11'439'866.40	31.698
Bond	CHF	23'812'413.92	65.980
Equity	CHF	838'070.23	2.322
Total	CHF	36'090'350.55	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Engagement	Währung	Betrag	in % (29)
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	13'743'171.06	4.990
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	11'548'307.67	4.193
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.02.2025 - 31.01.2026

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

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	33'470'697.50
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

Soft commissions

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

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: 01.02.2025 - 31.01.2026

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	1.050	1.200	0.850	0.200	4.000
BA CHF	0.630	0.900	0.430	0.200	4.000
CT CHF	0.570	0.750	0.370	0.200	4.000
NT CHF	-	-	-	-	4.000

Periode: 01.02.2025 - 02.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
DT CHF	0.500	0.700	0.400	0.100	4.000
GT CHF	0.400	0.600	0.300	0.100	4.000

Periode: 03.02.2025 - 31.01.2026

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
DT CHF	0.450	0.700	0.350	0.100	4.000
GT CHF	0.380	0.600	0.280	0.100	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.

Benchmark

Dieser Fonds hat keinen Referenzindex.

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.

Ausschüttung des Nettoertrags 2025 / 2026

Ex-Datum: 05.05.2026

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 08.05.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	0.80000	0.28000	0.52000
BA CHF	Nein	CHF	1.25000	0.43750	0.81250

Thesaurierung des Nettoertrags 2025 / 2026

Ex-Datum: 05.05.2026

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 08.05.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.355	0.474	0.881
DT CHF	Nein	CHF	1.563	0.547	1.016
GT CHF	Nein	CHF	1.636	0.572	1.064
NT CHF	Nein	CHF	2.050	0.717	1.333

Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.

5 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds gemäss § 20 Ziff. 1 berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte in den Hauptanlageländern des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens 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 Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen 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 ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit des Anlagefonds gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% 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 einer Erhöhung des Nettovermögens des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des Anlagefonds 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 Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des **Swisscanto (CH) Bond Vision**

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

betreffend das Teilvermögen

Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF

(nachfolgend "das Teilvermögen")

und des **Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF**

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds"
(nachfolgend "der Anlagefonds")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, ein Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision mit dem Anlagefonds Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF zu vereinigen und den Fondsvertrag des übertragenden Teilvermögens gemäss den nachfolgenden Ausführungen zu ändern.

In Teil I dieser Veröffentlichung finden sich die Ausführungen zur Vereinigung.

In Teil II dieser Veröffentlichung werden die erforderlichen Fondsvertragsänderungen beim Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision im Zusammenhang mit der Vereinigung erläutert.

Im Übrigen werden einzelne Anpassungen im Fondsvertrag des übertragenden Teilvermögens formeller Natur vorgenommen.

Teil I – Allgemeine Angaben, Ablauf und Voraussetzungen 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 durchzuführen:

Übertragendes Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision	Übernehmender Anlagefonds	Stichtag der Vereinigung
Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	9. Juli 2025

2 Gründe für die Vereinigung

Mit der Vereinigung soll eine Konsolidierung der Produktpalette der Swisscanto Fondsleitung AG erreicht werden. 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 § 27 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens bzw. § 24 des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds geregelt. Sämtliche Voraussetzungen für die Zulässigkeit der geplanten Vereinigung sind erfüllt:

- Die Möglichkeit der Vereinigung ist beim übertragenden Teilvermögen in § 27 des Fondsvertrages sowie beim übernehmenden Anlagefonds in § 24 des Fondsvertrages vorgesehen.
- Das zu vereinigende Teilvermögen und der Anlagefonds werden von der gleichen Fondsleitung, der Swisscanto Fondsleitung AG, verwaltet.
- Nach Vollzug der in Teil II dieser Mitteilung beantragten Änderungen des Fondsvertrages stimmen die Fondsverträge des zu vereinigenden Teilvermögens und des Anlagefonds 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.
- Am gleichen Tag werden die Vermögen des zu vereinigenden Teilvermögens und des Anlagefonds bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen.
- Weder dem zu vereinigenden Teilvermögen oder dem Anlagefonds noch den Anlegerinnen und Anlegern erwachsen aus der Vereinigung Kosten.

4 Vereinigungsverfahren

Nach Inkrafttreten der in Teil II dieser Mitteilung erläuterten Änderungen des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens werden mit Wirkung per 9. Juli 2025 das übertragende Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision mit dem übernehmenden Anlagefonds Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF vereinigt. Die Vereinigung erfolgt durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf den übernehmenden Anlagefonds. Zum Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst.

Die Anlegerinnen und Anleger der nachfolgend aufgeführten Anteilklassen des übertragenden Teilvermögens des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision erhalten nach der Berechnung des Umtauschverhältnisses Anteile der nachfolgend aufgeführten Anteilklassen des übernehmenden Anlagefonds. Die Anteilklassen des übertragenden Teilvermögens entsprechen dabei jeweils inhaltlich den Anteilklassen des übernehmenden Anlagefonds, in welche sie im Rahmen der Vereinigung überführt werden.

Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF (übertragendes Teilvermögen)	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF (übernehmender Anlagefonds)
AA CHF	AA CHF
CT CHF	CT CHF

Am 10. Juli 2025 wird die Bewertung der Anlagen des übernehmenden Anlagefonds bzw. übertragenden Teilvermögens aufgrund der Schlusskurse vom 9. Juli 2025 durchgeführt. Am 10. Juli 2025 (Bewertungstag), erfolgt die Vereinigung durch die Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf den übernehmenden Anlagefonds rückwirkend auf den 9. Juli 2025 (Vereinigungstichtag).

5 Stellungnahme der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 11. März 2025 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 den Bericht der Prüfgesellschaft betreffend die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung auf den Publikationsplattformen www.swissfunddata.ch und www.fund-info.com veröffentlichen.

7 Kosten

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

8 Aufschub der Rückzahlung bzw. Einstellung der Ausgabe von Anteilen

Aus technischen Gründen wird die Ausgabe bzw. Rückzahlung von Anteilen des übertragenden Teilvermögens und des übernehmenden Anlagefonds an den folgenden Daten aufgeschoben bzw. eingestellt:

Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF (übertragendes Teilvermögen)	Letzter Cut Off (bis 15.00 Uhr)	7. Juli 2025
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF (übernehmender Anlagefonds)	Letzter Cut Off (bis 15.00 Uhr)	7. Juli 2025
	Geschlossen (kein Cut Off von/bis)	8. Juli 2025 bis 13. Juli 2025
Stichtag Vereinigung		9. Juli 2025

9 Steuerfolgen aufgrund der Vereinigung

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

Teil II – Änderungen im Fondsvertrag des übertragenden Teilvermögens

Im Hinblick auf die Vereinigung muss der Fondsvertrag des übertragenden Teilvermögens des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision angepasst werden.

1 Übersicht über die fondsvertraglichen Änderungen

Um die gemäss § 27 Ziff. 2 Bst. c des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens sowie § 24 Ziff. 2 Bst. c des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds massgeblichen Fondsvertragsbestimmungen für die Vereinigung in Einklang zu bringen, sollen folgende Bestimmungen des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens angepasst werden:

- Anlagepolitik, Anlagetechniken, Risikoverteilungsvorschriften und Risiken (vgl. Ziff. 2.1, 2.2 und 2.3 nachstehend);
- Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten (vgl. Ziff. 3 nachstehend);
- Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (vgl. Ziff. 4 nachstehend);
- Rücknahmebedingungen (vgl. Ziff. 5 nachstehend); und
- Laufzeit des Fondsvertrages und Voraussetzungen der Auflösung (vgl. Ziff. 6 nachstehend).

2 Anlagepolitik, Anlagetechniken, Risikoverteilungsvorschriften und Risiken

2.1 Anlagepolitik

Infolge der Vereinigung und im Sinne einer Angleichung des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens an die entsprechenden Bestimmungen des übernehmenden Anlagefonds, bedarf es Anpassungen der Bestimmungen der Anlagepolitik des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision.

Der allgemeine Teil der Anlagepolitik in § 8 Ziff. 1 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird in Angleichung an die entsprechenden Bestimmungen des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds wie folgt geändert:

- "1. Die Fondsleitung kann das Vermögen dieses Anlagefonds in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen.
- a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants;
Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, wenn deren Zulassung an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt in den Emissionsbedingungen vorgesehen ist. Sind sie ein Jahr nach dem Erwerb noch nicht an der Börse oder an einem anderen dem Publikum offen stehenden Markt zugelassen, so sind die Titel innerhalb eines Monats zu verkaufen oder in die Beschränkungsregel von Ziff. 1 Bst. g einzubeziehen.
- b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss Bst. b, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen, und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Derivate sind entweder an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt.
OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. Derivate können gemäss § 12 eingesetzt werden.

- c) *Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss Bst. b, strukturierte Produkte gemäss Bst. c, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Strukturierte Produkte sind entweder an einer Börse oder an einem andern geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt; OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Produkte täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar.*
- d) *Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), wenn (i) deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) für diese Zielfonds in Bezug auf Zweck, Organisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Risikoverteilung, getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme der Anteile und Inhalt der Halbjahres- und Jahresberichte gleichwertige Bestimmungen gelten wie für Effektenfonds und (iii) diese Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen zugelassen sind und dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist. Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Anteile von Zielfonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist.*
- e) *Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind sowie an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, dürfen nur erworben werden, wenn die Emission oder der Emittent Vorschriften über den Gläubiger- und den Anlegerschutz unterliegt und wenn die Geldmarktinstrumente von Emittenten gemäss Art. 74 Abs. 2 KKV begeben oder garantiert sind.*
- f) *Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist.*
- g) *Andere als die vorstehend in Bst. a bis f genannten Anlagen insgesamt bis höchstens 10% des Fondsvermögens; nicht zulässig sind (i) Anlagen in Edelmetallen, Edelmetall-zertifikate, Waren und Wertpapieren sowie (ii) echte Leerverkäufe von Anlagen aller Art."*

Der allgemeine Teil der Anlagepolitik in § 8 Ziff. 3-10 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens sowie die Formulierung des Anlageziels in § 32A Ziff. 1 und 4-7 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens werden ersatzlos gestrichen.

Die teilvermögensspezifische Anlagepolitik in § 32A Ziff. 2 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird umfassend angepasst und lautet neu wie folgt:

"2.

- a) *Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in:*
- aa) *Forderungswertpapiere und -wertrechte (auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes, Bail-in Bonds, Contingent Convertible Bonds sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte) von nicht staatlichen in- und ausländischen Emittenten;*
 - ab) *Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen;*
 - ac) *Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;*

ad) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.

Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. ab) vorstehend, Derivaten gemäss Bst. ac) vorstehend und strukturierten Produkten gemäss Bst. ad) vorstehend, stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa) vorstehend investiert sind.

b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c) höchstens ein Drittel des Fondsvermögens investieren in:

ba) Forderungswertpapiere und -rechte in- und ausländischer Emittenten, die den in Ziff. 2 Bst. aa) genannten Anforderungen nicht genügen;

bb) auf frei konvertierbare Währungen lautende Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten;

bc) Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit;

bd) auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten;

be) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die den in Ziff. 2 Bst. ab) genannten Anforderungen nicht genügen;

bf) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;

bg) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen;

bh) auf frei konvertierbare Währungen lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken.

c) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf das Fondsvermögen beziehen, einzuhalten:

- andere kollektive Kapitalanlagen insgesamt höchstens 10%
- Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen höchstens 25%
- Contingent Convertible Bonds höchstens 15%
- Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Derivate (einschliesslich Warrants) auf solche Anlagen insgesamt höchstens 10%
- Bankguthaben gemäss Bst. bh) höchstens 10%"

2.2 Anlagetechniken und -instrumente

In den Vorschriften über flüssige Mittel gelten Forderungen aus Pensionsgeschäften neu nicht mehr als flüssige Mittel (vgl. § 9 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens).

Mit der Vereinigung des Teilvermögens mit dem Anlagefonds sind keine Regelungen für Leerverkäufe von Anlagen vorgesehen. Daher werden die Bestimmungen in § 10 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens ersatzlos gestrichen.

In den Vorschriften bezüglich Effektenleihe wird die Ziffer 8 von § 11 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens ersatzlos gestrichen.

Die Bestimmungen bezüglich der Derivate des zu übertragenden Teilvermögens werden dahingehend angepasst, dass unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorübergehenden Kreditaufnahme im Umfang von höchstens 10% statt wie bisher 25% des Nettovermögens das Gesamtengagement der Teilvermögen des Umbrella-Fonds insgesamt bis zu 210% statt wie bisher 225% des Nettovermögens betragen kann (vgl. § 13 Ziff. 2 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens). Zusätzlich entfällt die Präzisierung, wonach die Fondsleitung sowohl für Anlagezwecke als auch zur Befriedigung von Rücknahmebegehren für jedes Teilvermögen Kredite vorübergehend aufnehmen darf.

In § 14 Ziff. 2 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird die prozentuale Höchstgrenze für die Kreditaufnahme von bisher 25% auf höchstens 10% gesenkt. Zudem wird klargestellt, dass es sich bei der Kreditaufnahme um eine vorübergehende Massnahme handelt. Die bisherige Bestimmung, dass das Pensionsgeschäft als Kreditaufnahme in Form eines Repo-Geschäfts ausgestaltet sein muss, wird gestrichen.

Die Belastung des Nettofondsvermögens in Form von Verpfändung oder Sicherungsübereignung zulasten des Anlagefonds unterliegt nun einer prozentualen Höchstgrenze von 25% statt wie bisher 60%. Zudem entfällt die bisherige Präzisierung, dass die Belastung des Fondsvermögens im Zusammenhang mit der Sicherstellung von Verpflichtungen aus Effektenleihe in Verbindung mit Leerverkäufen, aus Derivaten und zur Sicherung von Kreditaufnahmen stehen muss (vgl. § 15 Ziff. 1 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens).

2.3 Risikoverteilung und weitere Anlagerestriktionen

In den Vorschriften bezüglich der Risikoverteilung entfällt die Präzisierung, wonach die Risikoverteilungsvorschriften für jedes Teilvermögen einzeln gelten (vgl. § 16 Ziff. 1 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens).

In § 16 Ziff. 3 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird eine Ergänzung vorgenommen. Demnach darf der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, nicht 40% des Fondsvermögens übersteigen. Die Vorbehalte werden um die Ziffern 6, 7, 8 und 9 von § 16 gekürzt, verbleibend sind die Ziffern 4 und 5.

Neu darf die Fondsleitung höchstens 5% des Vermögens eines Teilvermögens in OTC-Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen, statt wie bisher 10%. Wenn die Gegenpartei eine Bank mit Sitz in der Schweiz, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat ist, in dem sie einer gleichwertigen Aufsicht wie in der Schweiz untersteht, erhöht sich diese Limite auf 10% statt wie bisher 20%. Diese Erhöhung gilt nicht mehr für Banken mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder der OECD (vgl. § 16 Ziff. 8 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens).

Gemäss § 16 Ziff. 12 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens dürfen Anlagen, welche in Ziffer 3 von § 16 definiert sind, neu 20% statt wie bisher 25% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Zudem wird in § 15 Ziff. 8 des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds festgehalten, dass die Fondsleitung höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen darf.

Es findet eine Ergänzung statt, wonach die Fondsleitung keine Beteiligungsrechte erwerben darf, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben (vgl. § 15 Ziff. 9 des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds).

Die prozentuale Grenze für den Erwerb von Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen durch die Fondsleitung wird von bisher höchstens 20% auf 25% angehoben (vgl. § 15 Ziff. 10 des Fondsvertrages des übertragenden Anlagefonds).

In § 16 Ziff. 18 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird festgehalten, dass die Beschränkungen der Ziff. 16 und 17 nicht auf Effekten und Geldmarktinstrumente anwendbar sind, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von Organisationen begeben oder garantiert werden. Nach der neuen Präzisierung handelt es sich bei diesen Organisationen um internationale Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören.

Im Einklang mit den Bestimmungen des übernehmenden Anlagefonds werden die folgenden Bestimmungen in § 16 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens ersatzlos gestrichen:

- Ziff. 5: Die in Ziff. 3 von § 16 erwähnte Grenze von 10% ist auf 20% angehoben, wenn der Emittent (oder ein allfälliger Garant) ein Rating von mindestens A-, A3 (falls die Laufzeit über 12 Monaten liegt) oder P-1, A-1 (falls die Laufzeit bei oder unter 12 Monaten liegt) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur als Standard & Poor's oder Moody's aufweist oder wenn die Fondsleitung die Partei bei fehlendem Agenturrating als von gleicher Qualität einstuft.
- Ziff. 6: Die in Ziff. 3 von § 16 erwähnte Grenze von 10% ist auf 35% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von

internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

- Ziff. 7: Die in Ziff. 3 von § 16 erwähnte Grenze von 10% ist auf 60% angehoben, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss das entsprechende Teilvermögen Effekten oder Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Vermögens eines Teilvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emission angelegt werden.
- Ziff. 9: Die in Ziff. 3 von § 16 erwähnte Grenze von 10% ist auf 20% angehoben, wenn es sich um Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 litt. ae, af, be, bf, cf und cg oben handelt, welche ihrerseits angemessen diversifiziert sind.
- Ziff. 10: Der Anteil der Aktiven derjenigen Emittenten bzw. Schuldner, die mehr als 10% des Vermögens eines Teilvermögens ausmachen, darf insgesamt 60% ihres Vermögens nicht überschreiten.
- Ziff. 13: Bei Umbrella-Fonds gilt jedes Teilvermögen als einzelner Anlagefonds, sofern keine Haftung für andere Teilvermögen besteht.
- Ziff. 14: Zulassung bestimmter internationaler Organisationen und Institutionen als Emittenten bzw. Garanten (z.B. EU, Weltbank, ESM, EFSF).
- Ziff. 15: Steht für die Verpflichtungen sowohl ein Emittent bzw. eine Gegenpartei (z.B. Garant) ein, kann bei besserem Rating auch auf den Garanten abgestellt werden.
- Ziff. 17: Verbot des Erwerbs von Beteiligungsrechten, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten ermöglichen.
- Ziff. 19: Bei Unterschreitung des geforderten Mindestratings einer Gegenpartei oder eines Garanten müssen offene Positionen innerhalb einer angemessenen Frist glattgestellt werden.

Sämtliche weitere Anlagebeschränkungen gemäss § 17 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens werden aufgehoben. Dies betrifft folgende Beschränkungen:

- Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 litt. c und d des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens dürfen insgesamt 30% des Vermögens eines Teilvermögens nicht überschreiten.
- Der Erwerb von Fund of Funds (Dachfonds) ist nicht zulässig.
- Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen dürfen 49% des Vermögens eines Teilvermögens nicht überschreiten.
- Der Besondere Teil kann für einzelne Teilvermögen weitergehende Beschränkungen vorsehen.

Die Vorschrift, wonach die einzelnen Teilvermögen die Anlagebeschränkungen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) erfüllen müssen, entfällt (siehe § 7 Ziff. 1 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens).

3 Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten

In § 24 Ziff. 1 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens entfällt die Präzisierung, dass bis zu 30% des Nettoertrages des laufenden Geschäftsjahres sowie die vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren aller Teilvermögen bzw. aller Anteilsklassen auf neue Rechnung vorgetragen werden. Stattdessen wird nun festgelegt, dass bis zu 30% des Nettoertrages einer ausschüttenden Anteilsklasse auf neue Rechnung vorgetragen werden können.

In § 24 Ziff. 2 wird nicht mehr festgehalten, dass zur Vermeidung grösserer administrativer Aufwände unter bestimmten Voraussetzungen auf eine Wiederanlage (Thesaurierung) für Steuerzwecke verzichtet werden kann. Stattdessen wird nun festgelegt, dass für Steuerzwecke auf eine Wiederanlage verzichtet werden kann und der Nettoertrag des Rechnungsjahres, inklusive der vorgetragenen Erträge aus früheren Rechnungsjahren, auf das Konto Gewinnvortrag verbucht werden kann.

4 Art, Höhe und Berechnung aller Vergütungen, Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen

Analog zu den Bestimmungen des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds entfallen in § 18 Ziff. 2 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens die Vorbehalte der Bestimmungen gemäss Ziffer 3 bis 5.

In § 18 Ziff. 4 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird nicht mehr erwähnt, dass bei wesentlichen Änderungen der Bonität die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neue Markttrendite angepasst wird, sondern nur noch bei Änderungen der Marktbedingungen.

In der neuen Ziff. 5 von § 18 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird jedoch erwähnt, dass bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst werden.

In der neuen Ziff. 6 von § 18 wird eine Präzisierung gemacht, wonach der Bewertungs-Nettoinventarwert einer Anteilsklasse mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit des Anlagefonds gerundet wird.

Die Ziffer 2 von § 20 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird ersetzt. Ursprünglich regelte diese Ziffer eine Rücknahmekommission von maximal 1% zugunsten der Fondsleitung, Depotbank oder Vertreiber bei der Rücknahme von Anteilen. Diese Kommission durfte bei Rücknahmen in bar höchstens 1% des gemäss § 18 Ziff. 6 berechneten modifizierten Nettoinventarwertes und bei Rücknahmen in Anlagen höchstens 1% des gemäss § 18 Ziff. 5 berechneten Bewertungs-Nettoinventarwertes betragen. Neu regelt die Ziffer 2, dass bei der Konversion von Anteilen (Umtausch von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse des Anlagefonds) keine Ausgabekommission erhoben wird.

Des Weiteren entfällt die bisherige Vorschrift in Ziff. 4 von § 20 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens, nach der für die Auszahlung des Liquidationsbetrags im Falle der Auflösung eines Teilvermögens dem Anleger eine Kommission von höchstens 0.5% des Bruttobetrag der Ausschüttung berechnet wird. Ein lediglich formeller Hinweis in der darauffolgenden Ziffer 5 entfällt ganz, wonach angezeigt wird, dass der zur Zeit massgebliche Höchstsatz der Ausgabe- und Rücknahmekommissionen je Teilvermögen im Prospekt ersichtlich sind.

In § 21 Ziff. 2 Bst. a des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird die Aufzählung der zusätzlichen Vergütungen und Nebenkosten, welche nicht in der pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind, um die Kosten der Geld/Brief-Spannen erweitert.

Die Ziffern 4 und 5 von § 21 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens erfahren umfassenden Änderungen.

Ziffer 4 regelte bisher, dass die Fondsleitung und deren Beauftragte gemäss den Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte zur Reduzierung der dem Teilvermögen belasteten Gebühren und Kosten bezahlen können.

Ziffer 5 bestimmte bisher, dass das Vermögen der Teilvermögen nur in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) investiert werden darf, die eine Verwaltungskommission von höchstens 4.00% aufweisen. Diese Verwaltungskommissionen konnten zusätzlich zu der in Ziff. 1 genannten maximalen pauschalen Verwaltungskommission anfallen.

Gemäss der bisherigen Vorschrift in Ziffer 6 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens (nach erfolgter Angleichung ist die Ziffer 6 in Ziffer 4 geregelt) durfte die Fondsleitung bei Erwerb von Anteilen oder Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die von ihr selbst oder einer verbundenen Gesellschaft verwaltet werden (verbundene Zielfonds), keine Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen den Teilvermögen belasten, es sei denn, diese wurden zugunsten des Fondsvermögens des Zielfonds erhoben. Nach Angleichung der Fondsverträge darf bei Erwerb von Anteilen oder Aktien verbundener Zielfonds dem Fondsvermögen nur eine reduzierte pauschale Verwaltungskommission

von maximal 0.25% jährlich belastet werden. Zudem dürfen Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen weiterhin nicht den Teilvermögen belastet werden, es sei denn, diese werden zugunsten des Fondsvermögens des Zielfonds erhoben. Des Weiteren darf die Fondsleitung, falls sie in einen verbundenen Zielfonds investiert, der eine tiefere effektive (pauschale) Verwaltungskommission aufweist als die des investierenden Anlagefonds, die Differenz zwischen der effektiven pauschalen Verwaltungskommission des investierenden Anlagefonds und der des verbundenen Zielfonds belasten.

Gemäss der geänderten Ziffer 6 von § 21 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens können die Fondsleitung und deren Beauftragte gemäss den Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte zur Reduzierung der dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten bezahlen.

In Angleichung an die Bestimmungen des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds wird neu festgehalten, dass die Verwaltungskommission anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), in die der Anlagefonds investiert, unter Berücksichtigung von Rabatten höchstens 4.00% betragen darf (neue Ziffer 5 in § 21 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens). Unter dem Vorbehalt von Ziffer 4 von § 19 des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds können die auf Stufe der Zielfonds anfallenden Verwaltungskommissionen zusätzlich zu der in Ziffer 1 von § 19 genannten maximalen Verwaltungskommission, die auf Stufe des investierenden Anlagefonds selbst erhoben werden kann, anfallen.

Die Ziffern 7 und 8 von § 21 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens werden vollständig gestrichen. Ziffer 7 besagte, dass auf der Ebene der Zielfonds regelmässig Vergütungen und Nebenkosten anfallen, die auch indirekt von den Anlegerinnen und Anlegern der Teilvermögen mitgetragen werden. Kommissionsreduktionen, Retrozessionen und Vertriebservice-Entschädigungen, die auf Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen anfallen, gingen ausschliesslich zugunsten des entsprechenden Teilvermögens. Bei verbundenen Zielfonds wurden in der Regel keine solchen Reduktionen, Retrozessionen oder Entschädigungen gewährt bzw. bezahlt. Ziffer 8 bestimmte, dass Vergütungen und Nebenkosten nur demjenigen Teilvermögen belastet werden dürfen, welchem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden können, wurden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis ihres Anteils am Fondsvermögen belastet.

5 Rücknahmebedingungen

In § 19 Ziff. 2 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens wird nicht mehr erwähnt, dass bei der Rücknahme von Anteilen eine Rücknahmekommission vom Nettoinventarwert abgezogen wird. Des Weiteren werden Steuern nicht mehr explizit als Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen in Ziffer 3 genannt.

Gemäss Ziffer 4 kann die Fondsleitung die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von Anteilen zurückweisen. Die zusätzliche Präzisierung entfällt, dass diese Bestimmung namentlich dann Anwendung findet, wenn der Anlagebedarf die Anlagemöglichkeiten (Marktliquidität) übersteigt und das Anlageziel deshalb nicht erreicht werden kann.

6 Laufzeit des Fondsvertrages und Voraussetzungen der Auflösung

Beim übertragenden Teilvermögen kann die Fondsleitung oder die Depotbank die Auflösung des Teilvermögens durch Kündigung des Fondsvertrages fristlos herbeiführen (vgl. § 28 Ziff. 2 des Fondsvertrages des übertragenden Teilvermögens). Beim übernehmenden Anlagefonds besteht hingegen eine einmonatige Kündigungsfrist (vgl. § 25 Ziff. 2 des Fondsvertrages des übernehmenden Anlagefonds). Entsprechend wird der Fondsvertrag des übertragenden Teilvermögens dahingehend angepasst, dass in § 28 Ziff. 2 des Fondsvertrages eine Kündigungsfrist von einem Monat eingeführt wird.

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 Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die beschriebenen Änderungen der Fondsverträge 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 der Fondsverträge Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen der Teilvermögen in bar verlangen können bzw. den Antrag auf Sachauslage stellen können.

Die Prospekte mit integrierten Fondsverträgen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision und des Anlagefonds Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF, die Jahres- und Halbjahresberichte, das Basisinformationsblatt der Anteilklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 8. Mai 2025

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des **Swisscanto (CH) Bond Vision**

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

betreffend das Teilvermögen

Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF

(nachfolgend "das Teilvermögen")

und des **Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF**

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds"
(nachfolgend "der Anlagefonds")

hinsichtlich

Vereinigung vom 9. Juli 2025

Zur Bekanntgabe:

1. des Vollzuges der Vereinigung;
2. der Umtauschverhältnisse; und
3. der Bestätigung der Prüfgesellschaft.

1 Vollzug der Vereinigung

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, haben das übertragende Teilvermögen mit dem übernehmenden Teilvermögen per 9. Juli 2025 vereinigt. Die Anlegerinnen und Anleger wurden mittels Publikation vom 8. Mai 2025 in den Publikationsorganen des von der Vereinigung betroffenen Teilvermögens und des Anlagefonds über die geplante Vereinigung und über dessen Ablauf informiert. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wurde das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst. Seit dem 9. Juli 2025 gelten die fondsvertraglichen Bestimmungen des übernehmenden Anlagefonds auch für das übertragende Teilvermögen.

2 Umtauschverhältnis

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

2.1 Berechnungsgrundlagen

Die Anlegerinnen und Anleger des übertragenden Teilvermögens erhalten Anteile am übernehmenden Anlagefonds in entsprechender Höhe. Die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung basiert auf den nachfolgend aufgeführten Nettoinventarwerten (NAV) per 9. Juli 2025:

Übertragendes Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision	Anteilsklasse	ISIN	NAV pro Anteil
	AA CHF	CH0027007597	CHF 1054.71
Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF	CT CHF	CH0378450008	CHF 103.88

Übernehmender Anlagefonds	Anteilsklasse	ISIN	NAV pro Anteil
	AA CHF	CH0002779665	CHF 96.71
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	CT CHF	CH0378730185	CHF 104.46

2.2 Umtauschverhältnisse

Entsprechend haben sich folgende Umtauschverhältnisse aus Sicht des übertragenden Teilvermögens ergeben (1 Anteil des übertragenden Teilvermögens ↔ Anzahl Anteile des übernehmenden Teilvermögens):

Übertragendes Teilvermögen des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision	Anteilsklasse	Umtauschverhältnis ¹
Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF	AA CHF	1 zu 10.9054994129
	CT CHF	1 zu 0.9944355069

¹ Die Berechnung der Anteile erfolgt auf 3 Nachkommastellen genau.

3 Bestätigung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG bestätigte am 22. Juli 2025 die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung wie folgt:

"Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung des Teilvermögens Swisscanto (CH) Bond Vision - Swisscanto (CH) Bond Fund Vision Responsible CHF (übertragendes Teilvermögen) mit dem Anlagefonds Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF (übernehmender Anlagefonds) per 9. Juli 2025 (Stichtag) beurteilt.

Bei der Beurteilung der Durchführung der Vereinigung basierend auf den Bestimmungen von Art. 114 Abs. 1 lit. d und e der Kollektivanlagenverordnung (KKV) und der Fondsverträge (§ 24) haben wir keine Hinweise darauf erhalten, dass

1. das Teilvermögen und der Anlagefonds nicht ordnungsgemäss am Stichtag bewertet wurden;
2. die Umtauschverhältnisse nicht am Stichtag berechnet wurden;
3. die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens nicht am Stichtag übernommen wurden;
4. weder dem Teilvermögen und dem Anlagefonds noch den Anlegern und den Anlegerinnen aus der Vereinigung Kosten erwachsen sind.

Gemäss unserer Beurteilung haben wir keine Hinweise erhalten, dass die Berechnung der Umtauschverhältnisse für die Vereinigung nicht korrekt vorgenommen und die Vereinigung nicht ordnungsgemäss durchgeführt wurden.

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

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Bond Vision und des Anlagefonds Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie das Basisinformativblatt der Anteilsklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 23. Juli 2025

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich