

SWISSCANTO (CH) INDEX PRECIOUS METAL FUND GOLD PHYSICAL

Jahresbericht per 30.09.2023

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

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	24542398	CHF
DT USD	24542631	USD
GT CHF	40242203	CHF
GT USD	31158695	USD
MT CHF	51814170	CHF
NT CHF	24658821	CHF
NT USD	56872563	USD
XT CHF	31158035	CHF
XT USD	31158694	USD

Rechnungswährung: USD

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

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Index Fund IV,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical
- ▶ Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged

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

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



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

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

Inhaltsverzeichnis

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

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

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

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

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

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

Geschäftsleitung

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

Delegationen

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

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'586'502'323.88	1'128'564'276.81	1'093'047'853.85	1'076'465'216.59
Klasse DT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		15'983'948.68	32'692'431.24	68'571'203.26	114'718'965.94
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		100'606.404	229'712.416	461'151.283	711'097.201
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		145.3398	140.0774	138.7108	148.2189
Total Expense Ratio (TER)		0.23 %	0.23 %	0.23 %	0.23 %
Klasse DT USD	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		71'490'979.58	64'507'711.61	24'995'761.49	34'144'519.61
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		504'602.510	508'282.899	188'505.764	237'340.231
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		141.6778	126.9130	132.5995	143.8632
Total Expense Ratio (TER)		0.23 %	0.23 %	0.23 %	0.23 %
Klasse GT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		124'905'693.97	186'615'141.27	169'579'755.93	172'703'584.29
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		845'247.311	1'410'178.455	1'226'862.500	1'151'981.805
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		135.1838	130.2501	128.9407	137.7378
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT USD	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		418'325'860.51	104'928'727.76	143'142'598.36	101'768'888.45
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'805'987.380	785'942.987	1'026'502.995	672'866.239
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		149.0833	133.5068	139.4468	151.2468
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse MT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		10'679'962.11	8'203'674.48	6'782'288.75	1'884'849.24
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		85'311.336	73'322.507	58'152.507	14'930.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		114.5221	110.1226	108.7977	115.9883
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	-	-	-
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		301'932'854.32	304'725'361.96	468'611'970.25	530'726'443.15
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'863'483.840	2'104'339.032	3'104'443.566	3'248'120.864
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		148.2214	142.5274	140.8126	150.1191
Thesaurierung je Anteil (in USD)		-	-	-	-
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT USD	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		637'752'203.99	410'043'095.88	193'800'977.77	101'449'402.33
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		6'344'885.369	4'564'499.527	2'069'583.288	1'000'846.360
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		100.5144	89.8331	93.6425	101.3636
Thesaurierung je Anteil		-	-	-	-
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Klasse XT CHF	CHF			
Nettofondvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)	5'107'524.11	16'634'600.82	17'340'042.66	18'826'174.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode	34'446.406	125'152.173	124'777.580	124'777.580
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)	135.6415	130.8216	129.6359	138.6190
Total Expense Ratio (TER)	0.30 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %

Klasse XT USD	USD			
Nettofondvermögen am Ende der Rechnungsperiode	323'296.61	213'531.79	223'255.38	242'389.17
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode	2'184.710	1'609.710	1'609.710	1'609.710
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)	147.9815	132.6523	138.6929	150.5794
Total Expense Ratio (TER)	0.30 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %

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

Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse DT CHF	3.76 %	1.75 %	-1.60 %	13.51 %
Klasse DT USD	11.63 %	0.21 %	-4.54 %	24.35 %
Klasse GT CHF	3.79 %	1.78 %	-1.57 %	13.55 %
Klasse GT USD	11.67 %	0.24 %	-4.51 %	24.39 %
Klasse MT CHF (Lancierung 15.01.2020)	4.00 %	1.99 %	-1.37 %	11.64 %
Klasse NT CHF	4.00 %	1.99 %	-1.37 %	13.78 %
Klasse NT USD (Lancierung 24.09.2020)	11.89 %	0.44 %	-4.32 %	1.41 %
Klasse XT CHF	3.68 %	1.68 %	-1.67 %	13.44 %
Klasse XT USD	11.56 %	0.14 %	-4.60 %	24.27 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	1'325'561.24	969'446.48
Andere Anlagen - Edelmetalle	1'585'272'658.44	1'127'665'411.84
Sonstige Vermögenswerte	12'597.45	0.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'586'610'817.13	1'128'634'858.32
Andere Verbindlichkeiten	-108'493.25	-70'581.51
Nettofondvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'586'502'323.88	1'128'564'276.81

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		229'712.416	461'151.283
Ausgegebene Anteile		10'126.483	10'752.810
Zurückgenommene Anteile		-139'232.495	-242'191.677
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		100'606.404	229'712.416

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse DT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		508'282.899	188'505.764
Ausgegebene Anteile		11'662.912	366'621.613
Zurückgenommene Anteile		-15'343.301	-46'844.478
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		504'602.510	508'282.899

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'410'178.455	1'226'862.500
Ausgegebene Anteile		66'611.306	315'530.065
Zurückgenommene Anteile		-631'542.450	-132'214.110
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		845'247.311	1'410'178.455

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		785'942.987	1'026'502.995
Ausgegebene Anteile		2'084'349.665	233'065.484
Zurückgenommene Anteile		-64'305.272	-473'625.492
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'805'987.380	785'942.987

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse MT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		73'322.507	58'152.507
Ausgegebene Anteile		11'988.829	15'170.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		85'311.336	73'322.507

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'104'339.032	3'104'443.566
Ausgegebene Anteile		561'579.827	407'840.058
Zurückgenommene Anteile		-802'435.019	-1'407'944.592
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'863'483.840	2'104'339.032

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse NT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'564'499.527	2'069'583.288
Ausgegebene Anteile		1'793'595.433	2'594'922.281
Zurückgenommene Anteile		-13'209.591	-100'006.042
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		6'344'885.369	4'564'499.527

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse XT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		125'152.173	124'777.580
Ausgegebene Anteile		-	374.593
Zurückgenommene Anteile		-90'705.767	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		34'446.406	125'152.173

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse XT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'609.710	1'609.710
Ausgegebene Anteile		575.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'184.710	1'609.710

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'128'564'276.81	1'093'047'853.85
Saldo aus dem Anteilverkehr		330'287'357.54	98'777'219.86
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		127'650'689.53	-63'260'796.90
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'586'502'323.88	1'128'564'276.81

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		29'902.78	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-2'365.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-574'812.96	-104'917.99
Total Ertrag		-544'910.18	-107'283.38
Aufwand			
Passivzinsen		-1.96	0.00
Reglementarische Vergütungen		-935'490.36	-999'155.86
Sonstige Aufwendungen		-0.75	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		206'117.38	170'992.89
Total Aufwand		-729'375.69	-828'162.97
Nettoertrag / Verlust		-1'274'285.87	-935'446.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		32'479'991.45	43'825'231.35
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		341'421.97	221'601.16
Realisierter Erfolg		31'547'127.55	43'111'386.16
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		96'103'561.98	-106'372'183.06
Gesamterfolg		127'650'689.53	-63'260'796.90

Verwendung des Erfolges

Klasse DT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	-36'557.48	-81'913.67
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	36'557.48	81'913.67
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse DT USD	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	-163'509.40	-161'629.61
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	163'509.40	161'629.61
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse GT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	-248'022.16	-406'585.02
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	248'022.16	406'585.02
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse GT USD	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	-830'659.37	-228'611.93
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	830'659.37	228'611.93
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse MT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	232.67	-18.53
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	0.00	18.53
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	232.67	0.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	81.43	0.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	151.24	0.00
Total	232.67	0.00
Klasse NT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	6'578.26	-689.49
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	0.00	689.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'578.26	0.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'302.39	0.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	4'275.87	0.00
Total	6'578.26	0.00
Klasse NT USD	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	13'894.57	-927.89
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	0.00	927.89
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'894.57	0.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	4'863.10	0.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	9'031.47	0.00
Total	13'894.57	0.00
Klasse XT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	-15'276.04	-54'372.41
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	15'276.04	54'372.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse XT USD	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	-966.92	-697.80
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	966.92	697.80
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------	---	------------	-----------------	------------	------

Andere Anlagen **1'585'272'658.44** **99.92**

Edelmetalle

XD0002811053	GOLDBARREN (1 GRAMM) - 995	20'980'614	9'404'000	4'024'000	26'360'614	USD	60.14	1'585'272'658.44	99.92 a)
--------------	----------------------------	------------	-----------	-----------	------------	-----	-------	------------------	----------

Total Edelmetalle **1'585'272'658.44** **99.92**

Derivative Finanzinstrumente

0.00 **0.00**

Devisentermingeschäfte

CHF/USD	Verfall 29.12.2022	31'400'000	29'212'927	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.01.2023	150'000	161'704	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 30.08.2023	732'808	650'000	USD/CHF	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte **0.00** **0.00**

Vermögensaufstellung

	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	1'325'561.24	0.08
Andere Anlagen - Edelmetalle	1'585'272'658.44	99.92
Sonstige Vermögenswerte	12'597.45	0.00

Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode **1'586'610'817.13** **100.00**

Andere Verbindlichkeiten -108'493.25

Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode **1'586'502'323.88**

Bewertungskategorien

	Kurswert USD	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);	1'585'272'658.44	99.92
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

CHF	1 = USD	1.09313511
-----	---------	------------

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

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

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007
DT USD	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007
GT CHF	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007
GT USD	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007
MT CHF	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007
NT CHF	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007
NT USD	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007
XT CHF	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007
XT USD	USD	0.00 - 0.05	-	0.021	0.00 - 0.02	-	0.007

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

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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

7 Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
DT CHF	0.230	0.600	0.180	0.050	-
DT USD	0.230	0.600	0.180	0.050	-
GT CHF	0.200	0.550	0.150	0.050	-
GT USD	0.200	0.550	0.150	0.050	-
MT CHF	-	-	-	-	-
NT CHF	-	-	-	-	-
NT USD	-	-	-	-	-
XT CHF	0.300	0.750	0.200	0.100	-
XT USD	0.300	0.750	0.200	0.100	-

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

8 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

9 TER

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

10 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 17.01.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 22.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Nein	USD	-	-	-
DT USD	Nein	USD	-	-	-
GT CHF	Nein	USD	-	-	-
MT CHF	Nein	USD	0.00272	0.00095	0.00177
NT CHF	Nein	USD	0.00353	0.00123	0.00230
NT USD	Nein	USD	0.00218	0.00076	0.00142
XT CHF	Nein	USD	-	-	-
XT USD	Nein	USD	-	-	-

11 Fussnoten

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

12 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet.

Für Tage, an welchen der Handel des Edelmetalls am für das Teilvermögen relevanten Markt geschlossen ist (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. Für Tage, an welchen für den Goldhandel in London keine Nachmittags-Schlusskurse (LBMA Gold Price PM) festgelegt werden, findet keine Berechnung des Vermögens des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical sowie des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged statt.

2. Für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical sowie für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged wird der Wert des Goldes aufgrund der Nachmittags-Schlusskurse des Goldhandels in London (LBMA Gold Price PM) berechnet.
3. 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.
4. 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. 3 bewerten.
5. Die als Bankguthaben gehaltenen flüssigen Mittel werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den

Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.