Swisscanto
Fondsleitung AG

SWISSCANTO (CH) PLATINUM ETF

Halbjahresbericht per 31.03.2026

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

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

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich, 20.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	2
3	Übersicht Klassen	3
4	Swisscanto (CH) Platinum ETF	4
5	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	9

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, 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) Platinum ETF

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
EA CHF	18313605	CHF

4 Swisscanto (CH) Platinum ETF

Übersicht

	von	01.10.2025	01.10.2024	01.10.2023
	bis	31.03.2026	30.09.2025	30.09.2024
Konsolidiert	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		587'521'512.12	507'815'275.81	383'443'297.66
Klasse EA CHF	**CHF**			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		587'521'512.12	507'815'275.81	383'443'297.66
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'280'867.000	1'382'817.000	1'572'616.352
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		458.69	367.23	243.83
Total Expense Ratio (TER)		0.50 %	0.50 %	0.50 %

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

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2026	30.09.2025
Bankguthaben auf Sicht	41'217.05	62'540.07
Andere Anlagen - Edelmetalle	587'748'207.75	507'953'979.59
Sonstige Vermögenswerte	0.00	33.65
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**587'789'424.80**	**508'016'553.31**
Andere Verbindlichkeiten	-267'912.68	-201'277.50
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**587'521'512.12**	**507'815'275.81**

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von	01.10.2025	01.10.2024
Klasse EA CHF	bis	31.03.2026	30.09.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'382'817.000	1'572'616.352
Ausgegebene Anteile		48'500.000	45'500.648
Zurückgenommene Anteile		-150'450.000	-235'300.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		**1'280'867.000**	**1'382'817.000**

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von	01.10.2025	01.10.2024
Konsolidiert	bis	31.03.2026	30.09.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		507'815'275.81	383'443'297.66
Saldo aus dem Anteilverkehr		-51'270'185.74	-50'347'948.38
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		130'976'422.05	174'719'926.53
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		**587'521'512.12**	**507'815'275.81**

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.02	96.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-20'797.18	-43'361.27
Total Ertrag		**-20'797.16**	**-43'265.12**
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-1'517'505.09	-1'972'062.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		101'189.36	126'406.17
Total Aufwand		**-1'416'315.73**	**-1'845'656.60**
Nettoertrag / Verlust		**-1'437'112.89**	**-1'888'921.72**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		24'222'788.50	-15'455'580.79
Realisierter Erfolg		**22'785'675.61**	**-17'344'502.51**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		108'190'746.44	192'064'429.04
Gesamterfolg		**130'976'422.05**	**174'719'926.53**

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 31.03.2026	Währung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Andere Anlagen								**587'748'207.75**	**99.99**	
Edelmetalle										
XD0002876536	PLATINBARREN (1 GRAMM) - 999.5	12'602'038	441'390	1'398'390	11'645'038	CHF	50.47	587'748'207.75	99.99	a)
Total Edelmetalle								**587'748'207.75**	**99.99**	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	41'217.05	0.01
Andere Anlagen - Edelmetalle	587'748'207.75	99.99
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**587'789'424.80**	**100.00**
Andere Verbindlichkeiten	-267'912.68	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	**587'521'512.12**	

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);	587'748'207.75	99.99
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.92585551
USD	1 = CHF	0.80355000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

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

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2025 - 31.03.2026

		Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
Klasse	**Währung**	**Teilvermögen**	**Fondsleitung**	**Teilvermögen**	**Fondsleitung**
EA 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	-
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: 01.10.2025 - 31.03.2026

	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
Klasse	**Eff**	**Max**	**Eff**	**Eff**	**Max**
EA CHF	0.500	1.000	0.400	0.100	-

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

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.

Fussnoten

1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.

2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.

3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.

28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.

30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.

5 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen der Platinhandel in New York geschlossen ist (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.

2. Der Wert des Platins wird aufgrund der Schlusskurse des Platinhandels in New York (in USD) berechnet. Der Prospekt enthält Angaben zur massgeblichen Kursquelle.

3. Die als Bankguthaben gehaltenen flüssigen Mittel werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst.

4. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.

5. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe 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.