

Swisscanto (LU) Money Market Fund

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.09.2023

Investmentfonds Gemäss Teil I des Luxemburger Gestezes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP)

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
R.C.S. B-121.904

Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.
Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt wird.

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

Inhaltsverzeichnis

1	Verwaltung und Organe	3
2	Allgemeine Informationen	4
3	Aktivitätsbericht	5
4	Vermögensaufstellung	6
5	Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	9
6	Statistik	11
7	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	12
8	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	14
9	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR	17
10	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	20
11	Erläuterungen	23
12	Ungeprüfte Informationen	28

1 Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

Swisscanto Asset Management International S.A.
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg
Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Anne-Marie Arens, Luxemburg, Independent Company Director, Luxemburg
Steve Michel, Schweiz, Leiter Sales Asset Management Zürcher Kantonalbank, Schweiz (ab 29.09.2023)

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg
Jasna Ofak, Luxemburg
Michael Weiß, Deutschland

Depotbank, Hauptzahl-, Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle

CACEIS Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg

Portfolio Manager

Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstrasse 16, D-60325 Frankfurt am Main
(die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“)

Liechtenstein

Bendura Bank AG
Schaaner Strasse 27, FL-9487 Gamprin-Bendern

Luxemburg

CACEIS Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Österreich

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz

Zahlstelle in der Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

Vertreterstelle in der Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG,
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg

2 Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

Swisscanto (LU) Money Market Fund ist den gesetzlichen Bestimmungen des ersten Teils des luxemburgischen Gesetzes betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 unterstellt.

Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurden am 30. Oktober 1991 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds sind in ihrer gültigen Fassung beim Luxemburger Handelsregister zur Einsicht hinterlegt.

Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto Fondsleitung AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung, wo auch weitere aktuelle Angaben zum Fonds abrufbar sind.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen von Fondsanteilen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes.

Verkaufsbeschränkungen

Die Anteile des Fonds dürfen innerhalb der USA oder Personen, die gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemäß US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022)

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Swisscanto Asset Management International S.A. entrichtet zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten.

Risikomanagementverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko sämtlicher Teilfonds durch den sogenannten Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert.

3 Aktivitätsbericht

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

Klasse	ISIN	Valor	Distribution
AT	LU0141249184	001363884	Thesaurierend
BT	LU0999462293	23107280	Thesaurierend
DT	LU1481721709	33721369	Thesaurierend

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Klasse	ISIN	Valor	Distribution
AT	LU0141250786	001363885	Thesaurierend
DT	LU1481721378	33721368	Thesaurierend
GT	LU0899940471	20858076	Thesaurierend
NT	LU1637934826	37269613	Thesaurierend

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Klasse	ISIN	Valor	Distribution
AT	LU0141249770	001363891	Thesaurierend
DT	LU1481720990	33721365	Thesaurierend
GT	LU0899940125	20857980	Thesaurierend

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Klasse	ISIN	Valor	Distribution
DT	LU1481723747	33721370	Thesaurierend
FT	LU0141249424	001363887	Thesaurierend
GT	LU0899940042	020857974	Thesaurierend

4 Vermögensaufstellung

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD USD
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	(2,8)	76'978'695	387'610'082	140'919'527	380'250'851
Bankguthaben		6'900'905	34'752'591	11'598'898	32'525'558
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	6'490'287
Forderung aus Devisenkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		131'128	1'881'641	180'136	599'240
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		601'783	1'172'823	528'513	1'263'167
Zinsforderungen aus Bankguthaben		16'020	33'636	28'701	104'136
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	7'662'359	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		92'290'890	425'450'772	153'255'775	421'233'240
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert		0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	-971'877	0
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-5'326	-1'294'784	-35'098	-16'021'984
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	-7'786'470	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-39'334	-51'123	-31'281	-88'319
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		-7'831'130	-1'345'9084	-1'038'257	-16'110'303
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		84'459'760	24'104'864	152'217'518	405'122'937

	Erläuterung	Konsolidiert CHF
VERMÖGENSWERTE		
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	(2,8)	917'399'538
Bankguthaben		79'815'397
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5'937'315
Forderung aus Devisenkäufen		0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		2'681'715
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		3'195'556
Zinsforderungen aus Bankguthaben		166'156
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	4'523'9480
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften		0
Sonstige Vermögenswerte		1'013'719'625
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		
VERBINDLICHKEITEN		
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert		0
Bankverbindlichkeiten		0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-941'307
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-15'988'834
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	-4'597'225
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften		0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-185'438
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		
		992'006'822

Entwicklung der Anzahl Anteile

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AT	256'203.590	64'898.882	-40'774.882	280'327.590
BT	32'450.392	1'015.000	-1'518.000	31'947.392
DT	21'523.896	2'619.000	-3'320.000	20'822.896

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
DT	772'302.942	394'633.343	-379'633.897	787'302.388
FT	1'801'742.982	986'179.947	-868'987.935	1'918'934.994
GT	891'552.666	513'478.505	-592'627.711	812'403.460

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AT	1'038'621.302	259'699.591	-160'667.898	1'137'652.995
DT	216'266.661	93'333.017	-125'445.583	184'154.095
GT	157'431.233	138'313.038	-128'368.849	167'375.422

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AT	944'333.101	147'862.510	-136'273.758	955'921.853
DT	85'256.142	37'401.585	-39'990.640	82'667.087
GT	364'580.931	971'774.862	-239'248.275	1'097'107.518
NT	393'460.637	487'683.000	-333'216.001	547'927.636

5 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens

Erläuterung	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)
	Money Market Fund Responsible	Money Market Fund Responsible	Money Market Fund Responsible	Money Market Fund Responsible
	AUD	CHF	EUR	USD
	AUD	CHF	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	76'474'839	410'194'959	141'925'039	294'777'736
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1'200'032	1'074'748	770'533	2'375'792
Zinserträge aus Bankguthaben	109'111	195'118	171'702	536'615
Zinsen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Erhaltene Kommissionen (13)	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	1'309'143	1'269'866	942'235	2'912'407
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	0	0	0	0
Pauschale Verwaltungskommission (3)	-228'873	-222'629	-164'270	-426'317
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)	-3'714	-19'385	-6'626	-15'175
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	0	0	0	0
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	-2'389	-3'311	-1'584	-1'532
GESAMTAUFWENDUNGEN	-234'976	-245'325	-172'480	-443'024
ERTRAGSAUSGLEICH	64'519	-19'615	50'184	885'443
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1'138'686	1'004'926	819'940	3'354'827
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	350'060	233'270	375'458	2'484'837
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	-234'325	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	55'116	217	13	-287
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	1'309'536	1'238'414	1'195'411	5'839'8376
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES				
- aus Wertpapieren	261'816	2'319'897	1'116'641	2'394'509
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	-124'111	0	0	0
- aus Optionen	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	1'447'241	3'558'311	2'312'051	8'233'885
Zeichnung von Anteilen (2)	18'477'912	224'941'035	49'285'270	200'943'869
Rücknahme von Anteilen (2)	-11'875'712	-214'609'055	-41'254'657	-97'947'110
Ausschüttungen	0	0	0	0
Ertragsausgleich	-64'519	19'615	-50'184	-885'443
Bewertungsdifferenz (2)				
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	84'459'760	424'104'864	152'217'518	405'122'937

	Erläuterung	Konsolidiert CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES		883'929'543
ERTRÄGE		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		0
Nettinzinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		4'702'931
Zinserträge aus Bankguthaben		916'735
Zinsen aus Swaps, netto		0
Erhaltene Kommissionen	(13)	0
Sonstige Erträge		0
GESAMTERTRÄGE		5'619'666
AUFWENDUNGEN		
Transaktionskosten		0
Pauschale Verwaltungskommission	(3)	-906'856
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	(4)	-41'877
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		0
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		0
Sonstige Aufwendungen		-7'657
GESAMTAUFWENDUNGEN		-956'390
ERTRAGSAUSGLEICH		877'088
SUMME DER NETTOERTRÄGE		5'540'363
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		3'076'726
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		-138'349
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		32'508
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		8'511'250
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES		
- aus Wertpapieren		5'746'489
- aus Swaps		0
- aus Termingeschäften		0
- aus Devisentermingeschäften		-73'277
- aus Optionen		0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		14'184'462
Zeichnung von Anteilen	(2)	467'409'044
Rücknahme von Anteilen	(2)	-351'179'606
Ausschüttungen		0
Ertragsausgleich		-877'088
Bewertungsdifferenz	(2)	-21'459'533
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		992'006'822

6 Statistik

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

	Klasse	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Nettovermögen		84'459'759.68	76'528'298	86'169'435
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	280.36	275.69	270.9
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	111.33	109.45	107.49
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	110.96	108.92	106.66
TER pro Anteil	AT	0.65		
TER pro Anteil	BT	0.56		
TER pro Anteil	DT	0.26		

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

	Klasse	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Nettovermögen		424'104'864.18	410'427'344	262'237'052
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	96.51	95.75	95.87
Nettovermögenswert pro Anteil	FT	141.14	140.05	140.24
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	95.14	94.38	94.49
TER pro Anteil	DT	0.12		
TER pro Anteil	FT	0.15		
TER pro Anteil	GT	0.1		

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

	Klasse	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Nettovermögen		152'217'518.33	141'936'796	96'131'963
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	103.25	101.65	101.47
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	99.04	97.46	97.23
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	98.67	97.09	96.82
TER pro Anteil	AT	0.26		
TER pro Anteil	DT	0.19		
TER pro Anteil	GT	0.16		

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

	Klasse	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Nettovermögen		405'122'937.31	294'674'752	245'500'234
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	218.48	213.24	208.14
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	112.53	109.77	107.04
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	113.76	110.95	108.13
Nettovermögenswert pro Anteil	NT	113.46	110.54	107.53
TER pro Anteil	AT	0.37		
TER pro Anteil	DT	0.26		
TER pro Anteil	GT	0.21		
TER pro Anteil	NT	0.02		

7 Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

Wertpapierbestand zum 30.09.2023 (Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
AU						
XS2315673058	MBGGR 1 03/15/24 EMTN	700'000	AUD	682'941	688'711	0.90
XS2289799889	MBGGR 0 3/4 01/22/24 EMTN	2'574'000	AUD	2'492'111	2'545'153	3.31
AU3TB0000143	ACGB 2 3/4 04/21/24 137	3'000'000	AUD	2'976'460	2'976'900	3.87
AU3FN0057337	BCHINA Float 11/06/23 TCD	1'000'000	AUD	1'000'150	1'000'150	1.30
AU3FN0046777	NAB Float 02/26/24 MTN	1'000'000	AUD	1'013'660	1'002'770	1.30
AU3FN0046728	ANZ Float 02/08/24 mTN	1'600'000	AUD	1'624'544	1'604'304	2.09
AU3CB0282945	TOYOTA 0.85 09/09/24	2'300'000	AUD	2'215'121	2'214'509	2.88
AU3CB0282887	NBNAUS 0 3/4 09/09/24 MTN	500'000	AUD	481'380	481'570	0.63
AU3CB0265593	MQGAU 1 3/4 08/07/24 MTN	500'000	AUD	485'925	487'605	0.63
AU3CB0260206	WSTP 3 04/24/24 MTN	1'000'000	AUD	987'590	991'010	1.29
AU3CB0259943	CBAAU 3 01/11/24 MTN	2'400'000	AUD	2'379'890	2'390'167	3.11
AU3CB0258614	TOYOTA 3.3 11/22/23	700'000	AUD	696'675	698'730	0.91
AU3CB0220879	CBAAU 5 05/08/24 MTN	750'000	AUD	752'963	749'790	0.98
AU3CB0219186	NAB 5 03/11/24 191	2'250'000	AUD	2'261'890	2'253'780	2.93
AU3CB0216240	WSTP 5 1/4 11/21/23	2'400'000	AUD	2'419'194	2'402'357	3.13
				22'470'494	22'487'506	29.26
CA						
AU3FN0049011	BMO Float 07/17/24 mtN	1'200'000	AUD	1'203'936	1'203'264	1.57
AU3CB0264968	BMO 2.1 07/17/24 MTN	590'000	AUD	577'327	576'495	0.75
AU3CB0264778	TD 2.05 07/10/24	3'100'000	AUD	3'022'796	3'030'994	3.94
AU3CB0223402	ONT 4 1/4 08/22/24 MTN	800'000	AUD	797'305	797'240	1.04
				5'601'364	5'607'993	7.30
DE						
XS1023260240	DBHNGR 5.395 01/28/24 EMTN	2'000'000	AUD	2'027'200	2'003'620	2.61
AU3CB0247401	DBHNGR 3 1/2 09/27/24 MTN	1'020'000	AUD	1'008'780	1'006'842	1.31
AU3CB0214211	RENTEN 4 3/4 04/08/24 MTN	800'000	AUD	800'792	801'648	1.04
				3'836'772	3'812'110	4.96
ES						
XS2056573475	SANTAN Float 09/26/24 EMTN	1'600'000	AUD	1'597'700	1'598'272	2.08
				1'597'700	1'598'272	2.08
FR						
AU3FN0050142	BPCEGP Float 09/11/24 MTN	1'000'000	AUD	1'002'220	999'080	1.30
				1'002'220	999'080	1.30
JP						
XS2057887353	MUFG 2.0777 10/01/24 EMTN	2'600'000	AUD	2'520'752	2'516'228	3.27
XS2053050683	CENEXP 1.873 09/26/24 EMTN	1'200'000	AUD	1'159'800	1'159'512	1.51
XS2034071733	SUMIBK Float 10/16/24 EMTN	1'000'000	AUD	999'230	1'002'860	1.30
AU3CB0265551	MIZUHO 1.7 08/07/24 TCD	3'200'000	AUD	3'114'144	3'115'200	4.05
				7'793'926	7'793'800	10.13

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
KR						
XS2044908304	EIBKOR 0.93 08/28/24 EMTN	1'047'000	AUD	1'006'691	1'009'936	1.31
				1'006'691	1'009'936	1.31
NL						
XS1987905756	RABOBK 1.51 05/29/24 EMTN	900'000	AUD	872'758	879'354	1.14
AU3CB0220093	RABOBK 5 1/2 04/11/24 MTN	2'500'000	AUD	2'527'106	2'509'675	3.27
AU3CB0216141	BNG 5 1/4 05/20/24 MTN	2'100'000	AUD	2'112'714	2'109'576	2.74
AU3CB0214765	NEDWBK 5 1/4 04/18/24 MTN	700'000	AUD	712'649	702'590	0.91
				6'225'227	6'201'195	8.06
NO						
AU3CB0217826	KBN 5 1/4 07/15/24 MTN	546'000	AUD	548'621	548'916	0.71
				548'621	548'916	0.71
NZ						
AU3CB0218899	FCGNZ 5 1/2 02/26/24 MTN	3'200'000	AUD	3'223'357	3'208'928	4.18
				3'223'357	3'208'928	4.18
SG						
AU3FN0056834	UOBSP Float 10/16/23 MTN	2'900'000	AUD	2'905'861	2'900'290	3.77
				2'905'861	2'900'290	3.77
US						
AU3CB0237907	KO 3 1/4 06/11/24 MTN	3'250'000	AUD	3'214'583	3'217'110	4.19
AU3CB0237899	AAPL 3.35 01/10/24 MTN	1'500'000	AUD	1'490'899	1'495'530	1.95
				4'705'482	4'712'640	6.14
XS						
XS0686578575	EIB 0 1/2 10/26/23 EMTN	1'300'000	AUD	1'271'353	1'297'426	1.69
AU3CB0265007	IFC 1.45 07/22/24	1'000'000	AUD	969'230	976'780	1.27
AU3CB0259919	ASIA 2.45 01/17/24	500'000	AUD	493'950	497'405	0.65
AU3CB0258010	CAF 3.4 10/26/23	1'600'000	AUD	1'586'217	1'598'144	2.08
AU3CB0215614	CAF 6 1/4 11/08/23 MTN	1'700'000	AUD	1'717'706	1'701'870	2.21
AU3CB0213205	AFDB 4 3/4 03/06/24 GDIF	3'600'000	AUD	3'617'918	3'604'860	4.70
				9'656'374	9'676'485	12.60
Summe - Anleihen					70'557'151	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anlagefonds					70'557'151	
Anlagefonds						
LU						
LU1637934826	SWC (LU) MMF Responsible USD NT	19'112	USD	2'897'292	3'359'851	4.38
LU0899940042	SWC (LU) MMF Responsible CHF GT	19'000	CHF	2'653'004	3'061'693	3.98
				5'550'296	6'421'543	8.36
Summe - Anlagefonds					6'421'543	
Summe - Anlagefonds					6'421'543	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					76'978'695	100.16

8 Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Wertpapierbestand zum 30.09.2023 (Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
AE						
CH0465044680	FABUH 0.401 10/02/24 EMTN	1'300'000	CHF	1'277'325	1'279'005	0.35
				1'277'325	1'279'005	0.35
AT						
CH0401956864	VORHYP 0.45 03/05/24 EMTN	5'190'000	CHF	5'128'618	5'155'746	1.40
				5'128'618	5'155'746	1.40
AU						
CH0417086060	WSTP 0.4 06/06/24 EMTN	9'000'000	CHF	8'869'050	8'906'850	2.42
CH0404599224	NAB 0 1/4 03/13/24 GMTN	8'000'000	CHF	7'878'200	7'948'000	2.16
CH0310175515	MQGAU 0 3/4 02/05/24 EMTN	4'500'000	CHF	4'461'150	4'482'450	1.22
CH0233911988	NAB 1 1/2 02/07/24 EMTn	3'000'000	CHF	3'001'350	2'996'400	0.82
				24'209'750	24'333'700	6.62
CA						
CH0538763506	BMO 0.096 12/22/23	2'500'000	CHF	2'471'400	2'489'750	0.68
CH0537261874	CM 0.1 10/24/23 EMTN	1'500'000	CHF	1'485'300	1'498'500	0.41
CH0232842341	Q 1 1/2 02/05/24 EMTN	6'350'000	CHF	6'347'415	6'343'968	1.73
				10'304'115	10'332'218	2.82
CH						
CH1262684413	UBS 2.05 04/28/24	8'000'000	CHF	8'000'410	8'002'800	2.18
CH1181991733	UBS 0.44 04/29/24 EMTN	4'000'000	CHF	3'942'720	3'960'400	1.08
CH0474178420	RAIFFS 0 1/8 05/07/24	4'000'000	CHF	3'939'580	3'956'800	1.08
CH0471297918	PSHYPO 0 07/29/24 670	7'880'000	CHF	7'733'780	7'766'528	2.11
CH0445625004	KTBS 0 11/28/23	5'000'000	CHF	4'957'500	4'987'250	1.36
CH0410155144	VALIAN 0 1/8 04/23/24	5'000'000	CHF	4'945'100	4'951'750	1.35
CH0406415247	PSHYPO 0 1/8 04/26/24 658	3'000'000	CHF	2'967'600	2'972'700	0.81
CH0394905704	KBBS 0 1/8 04/11/24	2'000'000	CHF	1'965'800	1'982'200	0.54
CH0362748326	PSHYPO 0 1/8 03/25/24 648	6'000'000	CHF	5'911'500	5'953'500	1.62
CH0358654975	ROSW 0.1 09/23/24 2024	8'000'000	CHF	7'856'760	7'871'600	2.14
CH0357676151	PFZENT 0.01 02/05/24 491	8'000'000	CHF	7'906'498	7'952'800	2.16
CH0353688929	KBAARG 0.11 02/21/24	7'000'000	CHF	6'951'175	6'953'450	1.89
CH0336587669	PFZENT 0 06/14/24 482	4'000'000	CHF	3'941'040	3'951'200	1.07
CH0319415953	CS 0.55 04/15/24 EMTN	5'420'000	CHF	5'356'194	5'375'827	1.46
CH0280569093	PSHYPO 0 1/8 12/04/23 609	1'000'000	CHF	989'350	997'250	0.27
CH0278667107	PFZENT 0 1/8 03/12/24 463	10'000'000	CHF	9'856'380	9'930'500	2.70
				87'221'387	87'566'555	23.82
CL						
CH0445088385	BNCHIL 0.568 11/21/23	1'000'000	CHF	986'500	997'850	0.27
CH0428194291	BSANCI 0.441 12/21/23 EMTN	4'400'000	CHF	4'351'410	4'383'060	1.19
				5'337'910	5'380'910	1.46
DE						
CH0457206842	MUNHYP 0.001 02/19/24 EMTN	5'500'000	CHF	5'422'125	5'461'500	1.49

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0409938120	MUNHYP 0.35 12/12/23 EMTN	6'105'000	CHF	6'071'559	6'091'874	1.66
				11'493'684	11'553'374	3.15
	FR					
CH0459297419	BPCEGP 0 1/2 11/08/23 EMTN	12'500'000	CHF	12'419'170	12'481'875	3.39
CH0419040750	BFCM 0.4 02/12/24 EMTN	3'650'000	CHF	3'622'439	3'632'845	0.99
CH0407809778	BFCM 0.366 10/10/24 EMTN	2'000'000	CHF	1'967'200	1'969'500	0.54
CH0398677697	ACAFP 0.2 10/30/23 EMTN	5'000'000	CHF	4'947'100	4'993'750	1.36
CH0379268763	ACAFP 0.3 04/18/24 EMTN	5'260'000	CHF	5'200'227	5'216'868	1.42
CH0303925652	BFCM 0.55 12/08/23 EMTN	5'000'000	CHF	4'956'050	4'988'750	1.36
CH0247902890	TTEFP 1 08/29/24 EMTN	5'000'000	CHF	4'957'000	4'965'750	1.35
CH0243273759	ACACB 1 1/8 06/05/24 EMTN	7'200'000	CHF	7'158'491	7'166'520	1.95
CH0243069280	BFCM 2 05/22/24 EMTN	4'250'000	CHF	4'253'458	4'253'188	1.16
CH0234789193	CFF 1 1/2 02/19/24 EMTN	2'900'000	CHF	2'894'930	2'897'100	0.79
CH0148606137	CRH 2 3/8 03/05/24	11'150'000	CHF	11'204'085	11'172'300	3.03
				63'580'150	63'738'446	17.34
	KR					
CH0465767793	KORGAS 0 11/28/23	7'000'000	CHF	6'911'150	6'978'300	1.90
CH0421460400	EIBKOR 0.3825 07/11/24 EMTN	5'750'000	CHF	5'662'613	5'682'438	1.55
CH0419041568	KOROIL 0 10/04/24 GMTN	250'000	CHF	244'488	244'963	0.07
CH0365501508	HIGHWY 0 1/4 06/07/24 GMTN	2'000'000	CHF	1'974'500	1'976'200	0.54
				14'792'750	14'881'900	4.06
	KY					
CH0441004386	ADCBUH 0.725 02/15/24 EMTN	700'000	CHF	689'535	696'395	0.19
				689'535	696'395	0.19
	LU					
CH0305557644	DHR 0 1/2 12/08/23	7'000'000	CHF	6'936'700	6'982'500	1.90
				6'936'700	6'982'500	1.90
	NL					
CH0241528741	BNG 1 1/4 04/30/24 EMTn	3'000'000	CHF	2'988'300	2'992'200	0.81
CH0235834154	DBHNGR 1 1/2 08/26/24 EMTN	2'980'000	CHF	2'972'699	2'988'642	0.81
CH0143838396	DBHNGR 1 1/2 02/21/24 EMTN	9'000'000	CHF	9'003'000	8'993'700	2.45
CH0136594337	EBN 1 5/8 10/03/23 EMTN	4'500'000	CHF	4'508'216	4'500'000	1.22
				19'472'215	19'474'542	5.29
	NO					
CH0463112067	DNBNO 0.05 03/13/24 EMTN	4'000'000	CHF	3'941'900	3'967'800	1.08
CH0446595636	DNBNO 0 1/8 11/30/23 EMTN	6'925'000	CHF	6'848'381	6'906'995	1.88
				10'790'281	10'874'795	2.96
	NZ					
CH0407809794	KIWI 0 1/4 10/18/23	10'100'000	CHF	10'044'558	10'092'930	2.74
CH0350030414	ASBBNK 0.2 08/02/24 Emtn	3'890'000	CHF	3'814'592	3'835'151	1.04
CH0310451825	ANZLNZ 0 1/4 10/25/23 emtn	3'990'000	CHF	3'942'491	3'986'210	1.08
CH0306770600	WSTPNZ 0 3/8 02/05/24 EMTN	9'970'000	CHF	9'849'515	9'919'652	2.70
CH0204017005	AUCKCN 1 1/8 02/07/24 EMTN	9'560'000	CHF	9'530'210	9'538'490	2.59
				37'181'365	37'372'432	10.15
	SE					
CH0302790115	NDAFH 0 1/4 11/27/23 EMTN	500'000	CHF	494'250	498'800	0.14
CH0252511925	LF BANK 0 7/8 09/16/24 EMTn	2'970'000	CHF	2'940'103	2'943'270	0.80
				3'434'353	3'442'070	0.94

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
SK						
CH0206594506	SLOVAK 2 1/8 10/16/23	1'200'000	CHF	1'209'600	1'200'000	0.33
				1'209'600	1'200'000	0.33
US						
CH0423233565	JXN 0.3 12/18/23 EMTN	7'875'000	CHF	7'772'090	7'848'619	2.14
CH0272024669	JPM 0 1/2 12/04/23 EMTN	8'000'000	CHF	7'927'900	7'981'200	2.17
				15'699'990	15'829'819	4.31
XS						
CH0465044607	CABEI 0.2 03/25/24 EMTN	4'000'000	CHF	3'925'050	3'967'400	1.08
CH0463112042	FNPLAT 0.578 03/11/24	1'000'000	CHF	990'000	992'500	0.27
CH0398677713	CABEI 0.314 09/05/24 EMTN	2'000'000	CHF	1'967'000	1'967'800	0.54
CH0225173332	CAF 2 02/05/24 EMTN	6'025'000	CHF	6'031'544	6'023'193	1.64
CH0142054391	EIB 1 5/8 11/23/23	500'000	CHF	501'025	499'900	0.14
				13'414'619	13'450'793	3.67
Summe - Anleihen					333'545'199	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					333'545'199	
Anlagefonds						
LU						
LU1577895896	LOMBARD ODIER FUNDS SICAV-SHORT-TERM MONEY MARKET	137'633	CHF	17'036'062	17'033'414	4.62
LU0128499158	SHRT TRM MON MKT CHF-I	143'208	CHF	17'029'134	17'037'174	4.62
				34'065'196	34'070'588	9.24
Summe - Anlagefonds					34'070'588	
Summe - Anlagefonds					34'070'588	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					367'615'787	100.00

9 Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Wertpapierbestand zum 30.09.2023 (Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
AT						
XS2154347293	OMVAV 1 1/2 04/09/24 EMTN	200'000	EUR	197'152	197'388	0.14
XS1982725159	ERSTBK 0 3/8 04/16/24 EMTN	1'800'000	EUR	1'748'808	1'763'910	1.25
				1'945'960	1'961'298	1.39
AU						
XS2400358474	MQGAU Float 10/20/23 EMTN	1'050'000	EUR	1'058'233	1'050'263	0.75
XS1998797663	NAB 0 1/4 05/20/24 GMTN	1'000'000	EUR	975'400	976'020	0.69
XS1685481332	NAB 0 5/8 09/18/24 GMTN	1'000'000	EUR	967'500	967'630	0.69
				3'001'133	2'993'913	2.13
BE						
BE0312795678	BGTB 0 07/1 1/24 364D	1'000'000	EUR	971'877	971'880	0.69
BE0312793657	BGTB 0 03/07/24 364D	2'100'000	EUR	2'065'739	2'066'400	1.47
BE0312792642	BGTB 0 01/1 1/24 364D	2'500'000	EUR	2'472'804	2'474'175	1.76
				5'510'421	5'512'455	3.92
CA						
XS1991125896	CM 0 3/8 05/03/24 EMTN	3'400'000	EUR	3'281'276	3'327'104	2.36
XS1985806600	TD 0 3/8 04/25/24 EMTN	1'000'000	EUR	977'720	979'530	0.70
XS1942615607	RY 0 1/4 01/29/24 EMTN	1'000'000	EUR	969'110	988'480	0.70
XS1506604161	BMO 0.1 10/20/23 EMTN	1'000'000	EUR	978'640	998'280	0.71
				6'206'746	6'293'394	4.47
CH						
XS2480543102	CS 2 1/8 05/31/24 EMTN	2'900'000	EUR	2'828'167	2'856'326	2.03
				2'828'167	2'856'326	2.03
CN						
XS2332559470	BCHINA 0 04/28/24 EMTN	1'000'000	EUR	967'820	974'070	0.69
XS1553210672	SDBC 0 7/8 01/24/24	1'000'000	EUR	973'620	989'010	0.70
				1'941'440	1'963'080	1.39
DE						
DE000BHY0C62	BHH 0.01 02/12/24 EMTN	500'000	EUR	482'760	491'590	0.35
				482'760	491'590	0.35
DK						
XS2406549464	DANBNK 0.01 11/10/24 EMTN	400'000	EUR	392'908	398'268	0.28
				392'908	398'268	0.28
ES						
XS2575952341	SANTAN Float 01/16/25 EMTN	800'000	EUR	802'384	802'064	0.57
XS2476266205	SANTAN Float 05/05/24 eMTN	2'000'000	EUR	2'020'200	2'009'660	1.43
XS2018637913	SANSCF 0 3/8 06/27/24 EMTN	1'100'000	EUR	1'070'135	1'070'641	0.76
XS2014287937	SANTAN 0 1/4 06/19/24 EMTN	1'400'000	EUR	1'349'740	1'362'256	0.97
ES0378641320	FADE 0.85 12/17/23	1'100'000	EUR	1'078'990	1'092'531	0.78
				6'321'449	6'337'152	4.51

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FI						
XS2197342129	OPBANK 0 1/8 07/01/24 EMTN	3'800'000	EUR	3'673'472	3'689'382	2.62
XS1956022716	OPBANK 0 3/8 02/26/24 EMTN	400'000	EUR	393'076	394'136	0.28
				4'066'548	4'083'518	2.90
FR						
XS1045553812	BFCM 2 5/8 03/18/24 EMTN	4'000'000	EUR	3'956'315	3'972'680	2.82
XS0982291246	BFCM 3 10/23/23 EMTN	500'000	EUR	498'764	499'735	0.35
XS0410937659	SNCF 4 5/8 02/02/24 EMTN	1'500'000	EUR	1'520'426	1'502'055	1.07
FR0127921312	BTF 0 07/10/24	2'500'000	EUR	2'423'234	2'428'775	1.72
FR0127921296	BTF 0 02/07/24	1'400'000	EUR	1'379'547	1'381'520	0.98
FR0127921262	BTF 0 12/13/23	2'000'000	EUR	1'978'821	1'985'380	1.41
FR0127462903	BTF 0 11/01/23	1'800'000	EUR	1'787'264	1'794'582	1.27
FR0013432770	BFCM 0 1/8 02/05/24 EMTN	700'000	EUR	680'750	690'641	0.49
FR0013420023	HSBC 0 1/4 05/17/24 EMTN	1'000'000	EUR	965'900	976'610	0.69
FR0013299591	BPIFRA 0 1/8 11/25/23	1'000'000	EUR	977'204	994'220	0.71
FR0013204476	BPCEGP 0 3/8 10/05/23 EMTN	1'500'000	EUR	1'464'300	1'499'655	1.06
FR0013142809	UNEDIC 0 1/4 11/24/23 EMTN	300'000	EUR	292'650	298'356	0.21
FR0011891258	ACAFP 2 3/4 06/20/24	600'000	EUR	594'456	591'102	0.42
FR0011689579	BPCEGP 3 07/19/24 EMTN	1'300'000	EUR	1'287'793	1'289'106	0.91
FR0011625482	ACAFP 3.15 12/23/23	700'000	EUR	699'003	698'719	0.50
FR0011225325	IDF 3 5/8 03/27/24 EMTN	800'000	EUR	800'182	797'560	0.57
FR0011202514	CADES Float 02/27/24 EMTN	1'500'000	EUR	1'493'250	1'491'990	1.06
				22'799'858	22'892'686	16.24
GB						
IT0006729377	BACR 2.8 06/20/24 DMTN	1'200'000	EUR	1'185'734	1'187'424	0.84
				1'185'734	1'187'424	0.84
JE						
CH0314209351	UBS 2 1/8 03/04/24	3'200'000	EUR	3'135'101	3'173'440	2.25
				3'135'101	3'173'440	2.25
JP						
XS2132337697	MUFG 0.978 06/09/24	4'000'000	EUR	3'895'015	3'914'760	2.78
XS2004880832	MIZUHO 0.523 06/10/24 EMTN	3'200'000	EUR	3'099'937	3'122'336	2.22
XS1998025008	SUMIBK 0.465 05/30/24 EMTN	3'000'000	EUR	2'903'535	2'929'470	2.08
XS1890709774	MUFG 0.98 10/09/23 EMTN	2'500'000	EUR	2'454'457	2'498'625	1.77
XS1886577615	MIZUHO 1.02 10/11/23 EMTN	1'000'000	EUR	985'800	999'360	0.71
				13'338'744	13'464'551	9.56
KY						
XS1577956789	YANTZE 1.3 06/21/24	800'000	EUR	777'600	782'248	0.56
				777'600	782'248	0.56
NL						
XS2554493119	NWG Float 11/14/24 EMTN	1'000'000	EUR	1'012'590	1'003'620	0.71
XS1956955980	RABOBK 0 5/8 02/27/24 EMTN	2'200'000	EUR	2'137'096	2'170'036	1.54
XS1041772986	DSM 2 3/8 04/03/24 EMTn	150'000	EUR	148'733	148'947	0.11
XS1020769748	ABNANV 2 3/8 01/23/24 EMTn	800'000	EUR	794'704	796'184	0.56
				4'093'123	4'118'787	2.92
NO						
XS2079723552	DNBNO 0.05 11/14/23 EMTN	2'000'000	EUR	1'954'260	1'991'020	1.41
XS2050945984	SCBNOR 0 1/8 09/11/24 EMTN	1'300'000	EUR	1'249'924	1'251'146	0.89
				3'204'184	3'242'166	2.30

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NZ						
XS1962595895	ASBBNK 0 3/4 03/13/24 EMTN	4'000'000	EUR	3'881'357	3'939'200	2.80
XS1936779245	WSTPNZ 0 1/2 01/17/24 EMTN	4'400'000	EUR	4'281'450	4'355'604	3.09
XS1935204641	ANZNZ 0 1/2 01/17/24 Emtn	1'500'000	EUR	1'457'730	1'482'555	1.05
XS1502534461	ASBBNK 0 1/8 10/18/23 EMTN	2'000'000	EUR	1'951'760	1'996'860	1.42
				11'572'297	11'774'219	8.36
SE						
XS2230884657	VLVY 0 1/8 09/17/24 EMTN	3'650'000	EUR	3'512'395	3'514'804	2.49
XS2020568734	SEB 0.05 07/01/24 EMTN	2'500'000	EUR	2'413'975	2'427'000	1.72
				5'926'370	5'941'804	4.21
SG						
XS1554349297	DBSSP 0 3/8 01/23/24	2'500'000	EUR	2'427'330	2'473'100	1.75
				2'427'330	2'473'100	1.75
US						
XS2196322155	XOM 0.142 06/26/24	4'000'000	EUR	3'883'000	3'888'760	2.76
XS1979259220	MET 0 3/8 04/09/24	2'000'000	EUR	1'936'250	1'962'380	1.39
XS1560863802	BAC 1.379 02/07/25 EMTN	1'000'000	EUR	981'650	990'240	0.70
XS1456422135	JPM 0 5/8 01/25/24 EMTN	3'400'000	EUR	3'319'764	3'364'504	2.39
XS1379171140	MS 1 3/4 03/11/24 GMTN	2'500'000	EUR	2'468'855	2'474'700	1.76
XS1079726334	BAC 2 3/8 06/19/24 EMTN	2'200'000	EUR	2'166'586	2'173'116	1.54
				14'756'105	14'853'700	10.54
XS						
XS1943474483	CAF 0 5/8 01/30/24	4'300'000	EUR	4'200'264	4'248'443	3.01
EU000A3K4EC8	EUB 0 03/08/24 6M	2'500'000	EUR	2'455'187	2'458'925	1.74
EU000A3K4EB0	EUB 0 02/09/24 6M	3'400'000	EUR	3'347'515	3'354'270	2.38
EU000A3K4D90	EUB 0 12/08/23 6M	1'800'000	EUR	1'785'224	1'787'490	1.27
				11'788'189	11'849'128	8.40
Summe - Anleihen					128'644'247	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anlagefonds					128'644'247	
Anlagefonds						
LU						
LU1577896191	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	54'261	EUR	6'025'836	6'137'397	4.35
LU0128494944	PICTET-SHORT TRM MMKT E-I	43'906	EUR	6'010'360	6'137'884	4.35
				12'036'195	12'275'281	8.70
Summe - Anlagefonds					12'275'281	
Summe - Anlagefonds					12'275'281	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					140'919'527	100.00

10 Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Wertpapierbestand zum 30.09.2023 (Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
AU						
US96122WAM29	WSTP 3.15 01/16/24 144A	1'700'000	USD	1'668'589	1'686'332	0.57
US8672ENAL69	SUNAU 3.3 04/15/24 REGS	2'174'000	USD	2'138'683	2'139'760	0.72
				3'807'272	3'826'092	1.29
CA						
XS2695395694	BMO 5.894 09/26/24 EMTN	4'000'000	USD	3'996'000	3'994'480	1.34
US89114QCQ91	TD 0.55 03/04/24	2'025'000	USD	1'959'775	1'980'977	0.66
US89114QCB23	TD 3 1/4 03/11/24 GMTN	1'206'000	USD	1'182'821	1'192'469	0.40
US89114QCA40	TD 2.65 06/12/24 MTN	1'000'000	USD	973'590	978'160	0.33
US78013XZU52	RY 2.55 07/16/24 GMTN	9'000'000	USD	8'724'650	8'767'530	2.94
US31429KAE38	CCDJ 0.7 05/21/24 144A	11'000'000	USD	10'544'490	10'638'650	3.58
US06418GAB32	BNS Float 06/12/25	2'000'000	USD	2'005'920	2'005'760	0.67
US06418BAD01	BNS Float 03/11/24 MTN	1'000'000	USD	1'000'700	1'001'930	0.34
US06417XAK72	BNS Float 04/11/25 MTN	1'933'000	USD	1'929'873	1'932'671	0.65
US064159MK98	BNS 3.4 02/11/24	8'000'000	USD	7'899'940	7'929'120	2.66
US06368FAG46	BMO 2.15 03/08/24 MTN	6'000'000	USD	5'867'060	5'903'820	1.98
US06367WHH97	BMO 3.3 02/05/24 E	4'000'000	USD	3'929'200	3'965'840	1.33
US06367TQW35	BMO 0 5/8 07/09/24 MTN	2'000'000	USD	1'894'620	1'921'780	0.64
				51'908'639	52'213'187	17.52
CH						
US902674YC83	UBS Float 02/09/24 144A	1'500'000	USD	1'495'800	1'498'755	0.50
US22550L2J94	CS 4 3/4 08/09/24	12'527'000	USD	12'329'924	12'356'257	4.16
US22546QAP28	CS 3 5/8 09/09/24 MTN	1'900'000	USD	1'847'284	1'851'189	0.62
				15'673'008	15'706'201	5.28
DE						
US251526CM97	DB 0.962 11/08/23 E	7'000'000	USD	6'742'000	6'963'320	2.34
US251526CJ68	DB 0.898 05/28/24	5'800'000	USD	5'543'734	5'604'424	1.88
				12'285'734	12'567'744	4.22
ES						
US05971KAM18	SANTAN 3.892 05/24/24	2'600'000	USD	2'553'200	2'563'860	0.86
US05971KAD19	SANTAN 2.706 06/27/24	3'400'000	USD	3'312'588	3'314'320	1.11
				5'865'788	5'878'180	1.97
FR						
US22535WAD92	ACAFP 3 1/4 10/04/24 144A	3'000'000	USD	2'916'900	2'918'970	0.98
US06675FAV94	BFCM 0.65 02/27/24 144A	300'000	USD	285'468	293'694	0.10
				3'202'368	3'212'664	1.08
GB						
XS1876165819	HSBC 3.3 09/28/24 emtn	6'770'000	USD	6'665'065	6'706'633	2.25
USG6382GVA77	NWG 0.8 08/12/24 REGS	10'920'000	USD	10'406'740	10'444'325	3.50
US63859UBG76	NWIDE 0.55 01/22/24 144A	1'730'000	USD	1'673'308	1'701'680	0.57
US06739FHV67	BACR 3 3/4 05/15/24 BKNT	310'000	USD	305'319	306'175	0.10

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				19'050'432	19'158'812	6.42
	JP					
XS1959967685	JFM 3 03/12/24 REGS	7'300'000	USD	7'118'256	7'212'765	2.42
XS1506462784	JFM 2 1/8 10/25/23 REGS	3'950'000	USD	3'861'599	3'941'350	1.32
USJ5539RAB00	NTT 0.583 03/01/24 REGS	1'363'000	USD	1'326'013	1'332'987	0.45
USJ45992PK42	MIZUHO 3 3/4 04/16/24 REGS	2'000'000	USD	1'963'900	1'976'400	0.66
USJ0423YBQ64	MUFG 3 3/4 03/10/24 REGS	6'110'000	USD	6'047'015	6'053'605	2.03
US86563VAU35	SUMITR 0.85 03/25/24 144A	3'400'000	USD	3'283'828	3'319'012	1.11
US86562MBM10	SUMIBK 2.696 07/16/24	12'900'000	USD	12'551'536	12'579'951	4.23
US86562MBF68	SUMIBK 3.936 10/16/23	1'952'000	USD	1'933'583	1'950'009	0.65
US86562MBE93	SUMIBK Float 10/16/23	488'000	USD	492'341	488'146	0.16
US60687YAW93	MIZUHO 2.839 07/16/25	5'000'000	USD	4'852'250	4'863'500	1.63
US606822CH58	MUFG 4.788 07/18/25	2'500'000	USD	2'473'750	2'471'450	0.83
US606822BD53	MUFG 3.407 03/07/24	4'500'000	USD	4'438'530	4'452'075	1.49
US471068AP11	JFM 3 03/12/24 144A	1'200'000	USD	1'168'560	1'185'612	0.40
				51'511'162	51'826'861	17.38
	KR					
US82460EAM21	SHNHAN 3 7/8 11/05/23 REGS	1'300'000	USD	1'285'700	1'297'530	0.44
				1'285'700	1'297'530	0.44
	NL					
US74977RDF82	RABOBK 2 5/8 07/22/24 144A	2'500'000	USD	2'423'875	2'435'100	0.82
				2'423'875	2'435'100	0.82
	NO					
XS1946056766	KBN 2 3/4 02/05/24 REGS	1'450'000	USD	1'415'216	1'435'761	0.48
				1'415'216	1'435'761	0.48
	NZ					
US06407FAA03	BZLNZ 3 1/2 02/20/24 REGS	2'500'000	USD	2'467'875	2'475'550	0.83
US00216NAC39	ASBBNK 3 1/8 05/23/24 REGS	7'100'000	USD	6'971'355	6'968'650	2.34
US00182EBK47	ANZLNZ 3.4 03/19/24 144A	1'100'000	USD	1'086'910	1'087'075	0.36
				10'526'140	10'531'275	3.53
	SE					
US87031CAD56	SEK 0 1/2 11/10/23	3'000'000	USD	2'901'540	2'984'670	1.00
US86959LAG86	SHBASS 0.55 06/11/24 144A	2'500'000	USD	2'397'450	2'410'375	0.81
				5'298'990	5'395'045	1.81
	US					
USU2339CDP06	MBGGR 3.65 02/22/24 REGS	2'500'000	USD	2'465'700	2'479'375	0.83
US912797GC52	B 01/11/24	2'000'000	USD	1'966'773	1'970'274	0.66
US912797FV43	B 12/21/23	3'000'000	USD	2'940'933	2'964'233	0.99
US912797FK87	B 11/16/23	3'750'000	USD	3'718'677	3'724'147	1.25
US912796ZY88	B 01/25/24	3'300'000	USD	3'220'732	3'244'397	1.09
US912796ZN24	B 12/28/23	6'320'000	USD	6'217'778	6'238'359	2.09
US912796YJ21	B 10/05/23	7'560'000	USD	7'528'059	7'553'435	2.53
US66980Q2A49	BOCAVI 1 5/8 04/29/24 REGS	3'000'000	USD	2'919'900	2'923'620	0.98
US61746BDQ68	MS 3 7/8 04/29/24 F	2'000'000	USD	1'975'000	1'976'440	0.66
US46647PAY25	JPM 4.023 12/05/24	2'100'000	USD	2'080'575	2'090'886	0.70
US40434CAD74	HSBC 3 1/2 06/23/24	3'800'000	USD	3'730'220	3'730'764	1.25
US40428HTA04	HSBC 3 3/4 05/24/24	3'860'000	USD	3'803'953	3'800'479	1.28
US06051GKT57	BAC Float 04/25/25 0000	2'000'000	USD	2'004'000	2'003'840	0.67

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US06051GKG37	BAC 1.843 02/04/25 MTN	3'300'000	USD	3'206'280	3'247'035	1.09
US04686E3A83	ATH Float 05/24/24 REGS	460'000	USD	452'541	457'056	0.15
US04685A3J84	ATH 2.514 03/08/24 144A	1'000'000	USD	966'890	982'970	0.33
US04685A3H29	ATH Float 01/07/25 144A	2'715'000	USD	2'655'037	2'665'668	0.89
US04685A3A75	ATH 0.914 08/19/24 144A	1'200'000	USD	1'141'164	1'143'456	0.38
US04685A2X87	ATH Float 05/24/24 144A	2'000'000	USD	1'988'860	1'987'220	0.67
US04685A2S92	ATH 0.95 01/08/24 144A	1'095'000	USD	1'042'254	1'078'301	0.36
US04685A2J93	ATH 2 3/4 06/25/24 144A	2'500'000	USD	2'433'000	2'433'150	0.82
				58'458'326	58'695'105	19.67
	XS					
XS2045838039	CABEI Float 11/15/24 EMTN	1'400'000	USD	1'404'858	1'407'196	0.47
US219868CA29	CAF 3 3/4 11/23/23	5'000'000	USD	4'942'817	4'984'050	1.67
				6'347'675	6'391'246	2.14
Summe - Anleihen					250'570'802	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					250'570'802	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Immobilienfonds (REIT)						
	LU					
LU0128497707	PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I	98'765	USD	14'591'484	15'291'099	5.14
LU0128497707	PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I	98'765	USD	14'591'484	15'291'099	5.14
				29'182'968	30'582'197	10.28
Summe - Immobilienfonds (REIT)					30'582'197	
Summe - An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					30'582'197	
Anlagefonds						
	LU					
LU0619623795	AMUNDI MMKT-S/T USD-PV(C)	14'898	USD	16'251'965	16'863'983	5.67
LU0128497707	PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I	98'765	USD	14'591'484	15'291'099	5.14
LU0128497707	PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I	98'765	USD	14'591'484	15'291'099	5.14
				74'617'900	78'028'377	26.23
Summe - Anlagefonds					47'446'180	
Summe - Anlagefonds					47'446'180	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					328'599'180	110.28

11 Erläuterungen

Erläuterung 1: Finanzberichte

Die Berichte des Fonds werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Das Nettovermögen eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse entspricht der Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte des Teilfonds bzw. der Anteilklasse und der Summe der den Teilfonds bzw. die Anteilklasse betreffenden Verpflichtungen.

Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in CHF ausgedrückt. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettovermögen eines jeden Teilfonds, falls diese nicht auf CHF lauten, zu den letzten bekannten Devisenmittelkursen per Abschlussdatum umgerechnet. Dieser Umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

Devisenkurse

CHF	1.00 = CHF	1.00000000
USD	1.00 = CHF	0.91480000
AUD	1.00 = CHF	0.59041192
EUR	1.00 = CHF	0.96854454

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen.

Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

b) Wertpapiere und andere Anlagen, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst.

d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

e) Anteile an OGAW und anderer OGA werden nach ihrem letzten veröffentlichten Nettovermögenswert bewertet. Falls kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile solcher OGAW und anderer OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. Sind keine aktuellen Preise verfügbar, erfolgt die Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

f) Derivate, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit dem Verkehrswert (Fair Value) zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.

g) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos werden abgeschlossene Terminkontrakte bei der Umrechnung berücksichtigt.

h) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds den Vertragsbedingungen und gemäß Ziffer 3.1 des Verkaufsprospektes an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere allgemein anerkannte, von Abschlussprüfern nachvollziehbare Bewertungsprinzipien für die Gesamtfondsguthaben und die Guthaben eines Teilfonds anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmäßig erscheinen.

i) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis des durchschnittlichen Anschaffungspreises errechnet.

Erläuterung 3: Verwaltungskommission

Dem Fonds wird für die Leitung und Verwaltung sowie den Vertrieb der Fondsanteile eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Verwaltungskommission in Rechnung gestellt.

Die pauschale Verwaltungskommission setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (Kosten für das Asset Management und für den Vertrieb) und pauschale Administration Fee (Kosten für die Verwaltung) zusammen. Die pauschale Verwaltungskommission wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettovermögenswertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Ende eines Monats ausbezahlt.

Im Geschäftsjahr belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK p.a. in %	PMF p.a. in %	PAF p.a. in %
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	AT	0.600	0.550	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	BT	0.550	0.500	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	DT	0.250	0.220	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	DT	0.080	0.050	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	FT	0.100	0.050	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	GT	0.080	0.050	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR	AT	0.250	0.200	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR	DT	0.180	0.150	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR	GT	0.150	0.120	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	AT	0.350	0.300	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	DT	0.250	0.220	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	GT	0.200	0.170	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	NT	-	-	-

PVK= pauschale Verwaltungskommission / PMF= pauschale Management Fee / PAF= pauschale Administration Fee

Erläuterung 4: Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren „Taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,01% p.a., die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Erläuterung 5: Total Expense Ratio (TER)

Die unter 'Statistik' dieses Berichts ausgewiesene TER wurde gemäß den «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. Der Ausweis der PTR im Jahresbericht ist nicht mehr zwingend notwendig. Die TER ist für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

Total Expense Ratio (TER) = (Betriebsaufwand / durchschnittliches Nettovermögen) x 100

Im Betriebsaufwand sind sämtliche dem Fonds belastete Kommissionen und Kosten erfasst. Nicht zum Betriebsaufwand gehören die Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind.

Erläuterung 6: Angaben über Devisentermingeschäfte

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - AUD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
CHF	3'450'274.64	AUD	2'000'000.00	26.10.2023	56'472.70
USD	3'509'245.15	AUD	2'370'000.00	26.10.2023	-159'055.55
AUD	200'000.00	CHF	357'122.45	26.10.2023	-17'705.24
AUD	250'000.00	USD	390'837.52	26.10.2023	-3'822.72

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgender Gegenparteien abgeschlossen: Zürcher Kantonalbank

Erläuterung 7: Angaben über Termingeschäfte

In der Berichtsperiode nicht relevant

Erläuterung 8: Eventualverpflichtungen aus Optionen

In der Berichtsperiode nicht relevant

Erläuterung 9: Swapgeschäfte

In der Berichtsperiode nicht relevant

Erläuterung 10: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung oder können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos bezogen werden.

Erläuterung 11: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)

Die Bekanntmachung dieser Angaben erfolgte durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. Ferner stehen sie auf der Homepage von Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung. Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater konsultieren, um sich über die eventuellen steuerlichen Konsequenzen beraten zu lassen, die sich aus dem Erwerb, dem Besitz, der Übertragung oder Veräußerung von Anteilen gemäß den Gesetzen der Länder, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in denen sie wohnhaft oder ansässig sind, ergeben könnten.

Erläuterung 12: Transaktionskosten

Transaktionskosten werden nur in Jahresbericht angezeigt.

Erläuterung 13: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Keinen Securities Lending vorhanden.

Erläuterung 14: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds

Gemäss dem abgeänderten Gesetz von 2010, wurden für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen von Zielfonds, die von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft verbunden ist, keine Gebühren berechnet.

Einige Teilfonds des Umbrella investieren in andere Teilfonds des Umbrella. Der Wert dieser Anlagen (sog. cross investments) beläuft sich per Bericht auf:

Zielfonds	Marktwert (in CHF)
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	3'374'025.14
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	3'694'291.39

Erläuterung 15: Zusätzliche Informationen

In der Berichtsperiode nicht relevant

Erläuterung 16: Wichtige Ereignisse

Im Februar 2022 verhängten mehrere Länder (darunter die USA, das Vereinigte Königreich und die EU) aufgrund der offiziellen Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk durch die Russische Föderation Sanktionen gegen bestimmte Einrichtungen und Personen in Russland. Nach den von Russland am 24. Februar 2022 eingeleiteten Militäroperationen gegen die Ukraine wurden mögliche weitere Sanktionen angekündigt.

Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen kam es seit Februar 2022 zu einem erheblichen Anstieg der Volatilität an den Wertpapier- und Devisenmärkten sowie zu einer deutlichen Abwertung des Rubels gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Es wird erwartet, dass diese Ereignisse die Aktivitäten russischer Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren beeinträchtigen können.

Das Unternehmen betrachtet diese Ereignisse als nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Berichtszeitraum. Obwohl zum Zeitpunkt dieses Berichts weder die Leistung der Gesellschaft noch die Unternehmensfortführung oder die Geschäftstätigkeit von den oben genannten Ereignissen beeinflusst wurden, überwacht der Verwaltungsrat weiterhin die sich entwickelnde Situation und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage und die Ergebnisse der Gesellschaft.

Erläuterung 17: Nachfolgende Ereignisse

In der Berichtsperiode nicht relevant.

12 Ungeprüfte Informationen

Verordnung über Wertpapierfinanzierungstransaktionen (EU-Verordnung Nr. 2015/2365)

Während des Zeitraums, auf den sich dieser Bericht bezieht, hat die Gesellschaft bei Transaktionen, die Gegenstand der EU-Verordnung sind Nr. 2015/2365 zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung. Dementsprechend sind keine globalen, Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Informationen über die Wiederverwendung oder Verwahrung von Sicherheiten berichtet.