

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.09.2024**

Investmentfonds gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes 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 beigelegt wird.

Weitere Informationen stehen im Internet unter [www.swisscanto-fondsleitungen.com](http://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-, Register- und Transferstelle**

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

### **Zentralverwaltungsstelle**

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

### **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**

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

#### **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) 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](http://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 - AUD

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

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - USD

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

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - EUR

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

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF - CHF

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

## 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
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2,8)	74'462'841	453'925'417	135'594'684	333'453'889
Bankguthaben		6'054'153	38'422'332	8'355'144	27'239'909
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	646'243	0
Forderung aus Devisenkäufen		15	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	127'190	232'045	6'655'263
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		447'259	1'280'248	585'969	2'250'042
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	158'384	0	33'948	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	0
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>81'122'652</b>	<b>493'755'187</b>	<b>145'448'033</b>	<b>369'599'103</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(8)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-2'485'878	-6'974'867	0	-7'699'619
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		-15	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-89'921	-95'881	-306'313	-6'809
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-41'063	-63'969	-32'774	-102'968
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>-2'616'877</b>	<b>-7'134'717</b>	<b>-339'087</b>	<b>-7'809'396</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>78'505'776</b>	<b>486'620'469</b>	<b>145'108'945</b>	<b>361'789'707</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

	Erläuterung	Konsolidiert CHF
<b>VERMÖGENSWERTE</b>		
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2,8)	906'441'455
Bankguthaben		72'809'401
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		608'400
Forderung aus Devisenkäufen		9
Ausstehende Zeichnungsbeträge		5'959'693
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		3'991'667
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	124'648
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(7)	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0
Sonstige Vermögenswerte		0
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>989'935'273</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(8)	0
Bankverbindlichkeiten		0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-14'924'648
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		-9
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-442'623
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(7)	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-205'714
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>-15'572'994</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>974'362'279</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Entwicklung der Anzahl Anteile

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - AUD

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AT	212'626.798	62'761.318	-22'635.192	252'752.925
BT	23'959.747	0.000	-2'270.000	21'689.747
DT	18'437.896	14'457.705	-14'122.000	18'773.601

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF - CHF

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
DT	885'833.640	444'476.377	-212'980.293	1'117'329.724
FT	2'122'641.437	381'043.291	-375'503.836	2'128'180.892
GT	540'377.168	998'141.645	-795'675.675	742'843.138

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - EUR

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AT	1'115'540.659	180'356.754	-181'248.851	1'114'648.563
DT	133'577.253	121'007.228	-48'808.500	205'775.981
GT	52'140.904	54'058.293	-62'817.583	43'381.614

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - USD

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AT	856'152.349	458'634.685	-261'943.955	1'052'843.079
DT	76'385.287	23'262.000	-49'500.022	50'147.265
GT	763'752.688	17'856.255	-85'309.840	696'299.103
NT	148'292.636	171'285.850	-79'225.850	240'352.636

## 5 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens

Erläuterung	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)
	Money Market Fund Responsible AUD AUD	Money Market Fund Responsible CHF CHF	Money Market Fund Responsible EUR EUR	Money Market Fund Responsible USD USD
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>65'655'705</b>	<b>440'501'986</b>	<b>136'077'066</b>	<b>307'932'110</b>
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	869'793	1'199'234	520'649	3'521'433
Zinserträge aus Bankguthaben	101'862	140'243	179'927	566'076
Zinsen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Erhaltene Kommissionen (13)	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>971'655</b>	<b>1'339'477</b>	<b>700'576</b>	<b>4'087'509</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Transaktionskosten	0	0	0	0
Pauschale Verwaltungskommission (3)	-225'996	-306'322	-170'296	-512'209
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)	-3'649	-22'452	-6'901	-15'802
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	0	-1	0	0
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>-229'645</b>	<b>-328'775</b>	<b>-177'197</b>	<b>-528'010</b>
<b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>	<b>20'611</b>	<b>12'864</b>	<b>9'124</b>	<b>434'981</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>762'621</b>	<b>1'023'566</b>	<b>532'503</b>	<b>3'994'480</b>
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	569'433	2'220'721	1'890'233	4'956'381
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	62'903	23	0	-73
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	23'582	-192	-8'342	-33
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>1'418'539</b>	<b>3'244'118</b>	<b>2'414'393</b>	<b>8'950'755</b>
<b>NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES</b>				
- aus Wertpapieren	-15'285	77'513	234'775	313'086
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	171'273	0	33'948	0
- aus Optionen	0	0	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>1'574'527</b>	<b>3'321'631</b>	<b>2'683'116</b>	<b>9'263'841</b>
Zeichnung von Anteilen (2)	19'710'137	194'166'912	36'954'945	130'092'549
Rücknahme von Anteilen (2)	-8'413'982	-151'357'195	-30'597'057	-85'063'812
Ausschüttungen	0	0	0	0
Ertragsausgleich	-20'611	-12'864	-9'124	-434'981
Bewertungsdifferenz (2)				
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>78'505'776</b>	<b>486'620'469</b>	<b>145'108'945</b>	<b>361'789'707</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

	Erläuterung	Konsolidiert CHF
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>892'758'890</b>
<b>ERTRÄGE</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		0
Nettinzinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		5'168'914
Zinserträge aus Bankguthaben		846'758
Zinsen aus Swaps, netto		0
Erhaltene Kommissionen	(13)	0
Sonstige Erträge		0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>		<b>6'015'671</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Transaktionskosten		0
Pauschale Verwaltungskommission	(3)	-1'030'975
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	(4)	-44'414
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		-1
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		0
Sonstige Aufwendungen		0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>-1'075'390</b>
<b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>		<b>400'445</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>		<b>5'340'726</b>
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		8'514'458
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		36'773
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		5'726
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>		<b>13'897'683</b>
<b>NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES</b>		
- aus Wertpapieren		553'698
- aus Swaps		0
- aus Termingeschäften		0
- aus Devisentermingeschäften		132'191
- aus Optionen		0
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>		<b>14'583'573</b>
Zeichnung von Anteilen	(2)	350'232'009
Rücknahme von Anteilen	(2)	-256'842'069
Ausschüttungen		0
Ertragsausgleich		-400'445
Bewertungsdifferenz	(2)	-25'969'678
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>974'362'279</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## 6 Statistik

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD - AUD

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		78'505'776.47	65'655'705.27	76'528'298.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	292.03	286.14	275.69
Nettovermögenswert pro Anteil	BT	116.03	113.66	109.45
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	115.99	113.44	108.92
TER pro Anteil	AT	0.61		
TER pro Anteil	BT	0.56		
TER pro Anteil	DT	0.26		

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF - CHF

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		486'620'469.23	440'501'986.08	410'427'344.00
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	98.09	97.41	95.75
Nettovermögenswert pro Anteil	FT	143.40	142.43	140.05
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	96.71	96.03	94.38
TER pro Anteil	DT	0.13		
TER pro Anteil	FT	0.16		
TER pro Anteil	GT	0.11		

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - EUR

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		145'108'945.34	136'077'066.13	141'936'796.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	107.20	105.20	101.65
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	102.89	100.94	97.46
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	102.54	100.58	97.09
TER pro Anteil	AT	0.27		
TER pro Anteil	DT	0.20		
TER pro Anteil	GT	0.17		

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - USD

	Klasse	Y	Y-1	Y-2
Nettovermögen		361'789'707.24	307'932'110.29	294'674'752.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	230.87	224.66	213.24
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	119.03	115.77	109.77
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	120.39	117.06	110.95
Nettovermögenswert pro Anteil	NT	120.35	116.89	110.54
TER pro Anteil	AT	0.40		
TER pro Anteil	DT	0.30		
TER pro Anteil	GT	0.25		
TER pro Anteil	NT	0.02		

## 7 Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

Wertpapierbestand zum 30.09.2024 (Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>AU</b>						
AU3TB0000168	ACGB 3 1/4 04/21/25 139	400'000	AUD	396'424	397'948	0.51
AU3CB0291078	DE 4.9 07/28/25 MTN	500'000	AUD	501'215	501'050	0.64
AU3CB0289817	NAB 3.9 05/30/25 MTN	1'500'000	AUD	1'487'010	1'494'015	1.90
AU3CB0289502	INGAU 4 05/26/25	2'300'000	AUD	2'284'833	2'291'881	2.92
AU3CB0289221	ANZ 4.05 05/12/25 MTN	1'100'000	AUD	1'093'268	1'096'535	1.40
AU3CB0287696	TOYOTA 2.93 03/21/25 MTN	2'800'000	AUD	2'766'723	2'777'544	3.54
AU3CB0287415	WSTP 2.7 03/17/25 MTN	2'900'000	AUD	2'856'812	2'875'263	3.66
AU3CB0286789	NAB 2.35 02/25/25 MTN	1'500'000	AUD	1'470'355	1'486'350	1.89
AU3CB0272888	SGTOPT 1.6 07/01/25 MTN	3'500'000	AUD	3'383'687	3'417'855	4.35
AU3CB0270387	MQGAU 1.7 02/12/25 MTN	3'300'000	AUD	3'198'833	3'263'436	4.16
AU3CB0269892	NAB 1.65 01/21/25 MTN	700'000	AUD	684'047	693'644	0.88
AU3CB0269710	ANZ 1.65 01/16/25 MTN	2'200'000	AUD	2'146'210	2'180'464	2.78
AU3CB0267052	DE 1 3/4 10/04/24 MTN	2'900'000	AUD	2'818'094	2'899'594	3.69
AU2CLT131245	ACTB 0 12/13/24 1312	500'000	AUD	495'641	495'720	0.63
AU0000083768	ACGB 0 1/4 11/21/24 159	3'700'000	AUD	3'653'098	3'679'058	4.69
				<b>29'236'250</b>	<b>29'550'357</b>	<b>37.64</b>
<b>CA</b>						
AU3CB0290781	CM 4.4 07/15/25 MTN	2'200'000	AUD	2'199'340	2'198'284	2.80
AU3CB0289072	RY 3 3/4 05/06/25	3'100'000	AUD	3'080'275	3'086'236	3.93
AU3CB0231835	TD 4.2 08/07/25 DIP	520'000	AUD	517'379	517'629	0.66
AU3CB0223774	Q 4.2 03/10/25 MTN	1'000'000	AUD	998'325	998'370	1.27
AU3CB0223584	MP 4 1/4 03/03/25 MTN	500'000	AUD	498'115	499'170	0.64
AU3CB0221232	BRCOL 4 1/4 11/27/24 MTN	900'000	AUD	894'960	899'469	1.15
				<b>8'188'395</b>	<b>8'199'158</b>	<b>10.45</b>
<b>CH</b>						
AU3CB0273407	UBS 1.2 07/30/25	3'132'000	AUD	3'013'943	3'046'872	3.88
				<b>3'013'943</b>	<b>3'046'872</b>	<b>3.88</b>
<b>DE</b>						
AU3CB0223097	LBANK 4 1/4 08/07/25 MTN	1'000'000	AUD	997'930	998'050	1.27
				<b>997'930</b>	<b>998'050</b>	<b>1.27</b>
<b>GB</b>						
AU3CB0291532	NWG 5.0546 08/12/25 MTN	3'270'000	AUD	3'277'087	3'278'567	4.18
AU3CB0232346	LLOYDS 4 1/4 08/28/25 MTN	900'000	AUD	896'060	896'841	1.14
				<b>4'173'147</b>	<b>4'175'408</b>	<b>5.32</b>
<b>JP</b>						
XS2057887353	MUFG 2.0777 10/01/24 EMTN	2'600'000	AUD	2'520'752	2'600'000	3.31
XS2034071733	SUMIBK Float 10/16/24 EMTN	1'000'000	AUD	999'230	1'000'230	1.27
				<b>3'519'982</b>	<b>3'600'230</b>	<b>4.58</b>
<b>KR</b>						
AU3CB0288165	EIBKOR 3.55 04/07/25 MTN	3'200'000	AUD	3'166'048	3'180'384	4.05

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AU3CB0274892	SHNHAN 1.183 09/29/25	3'400'000	AUD	3'282'734	3'289'024	4.19
				<b>6'448'782</b>	<b>6'469'408</b>	<b>8.24</b>
	<b>NL</b>					
AU3CB0222354	NEDFIN 4 1/4 07/08/25 MTN	2'000'000	AUD	1'995'248	1'993'180	2.54
				<b>1'995'248</b>	<b>1'993'180</b>	<b>2.54</b>
	<b>SE</b>					
AU3CB0287605	SHBASS 2.95 03/24/25 MTN	3'600'000	AUD	3'545'424	3'570'696	4.55
AU3CB0229078	KOMINS 2.9 10/22/25 DIP	3'100'000	AUD	3'053'189	3'046'742	3.88
				<b>6'598'613</b>	<b>6'617'438</b>	<b>8.43</b>
	<b>XS</b>					
AU3CB0283638	COE 0.6 10/08/24 MTN	1'470'000	AUD	1'434'411	1'469'059	1.87
AU3CB0263945	EIB 1.7 11/15/24 MTN	600'000	AUD	587'046	598'062	0.76
AU3CB0222370	AFDB 4 01/10/25 MTN	1'600'000	AUD	1'594'104	1'597'168	2.03
				<b>3'615'561</b>	<b>3'664'289</b>	<b>4.66</b>
<b>Summe - Anleihen</b>					<b>68'314'391</b>	
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>68'314'391</b>	
<b>Anlagefonds</b>						
	<b>LU</b>					
LU1637934826	SWC (LU) MMF Responsible USD NT	17'801	USD	2'781'122	3'088'073	3.93
LU0899940042	SWC (LU) MMF Responsible CHF GT	18'519	CHF	2'664'690	3'060'378	3.90
				<b>5'445'811</b>	<b>6'148'451</b>	<b>7.83</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>					<b>6'148'451</b>	
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>					<b>74'462'841</b>	<b>94.84</b>

## 8 Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Wertpapierbestand zum 30.09.2024 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>AE</b>						
CH0465044680	FABUH 0.401 10/02/24 EMTN	10'525'000	CHF	10'386'868	10'523'948	2.16
				<b>10'386'868</b>	<b>10'523'948</b>	<b>2.16</b>
<b>AT</b>						
CH1216400049	BAWAG 2.87 10/03/25	4'000'000	CHF	4'078'040	4'078'000	0.84
CH0474977672	HYNOE 0.1 11/27/24 EMTN	4'000'000	CHF	3'951'400	3'995'400	0.82
CH0027752200	OKB 2 5/8 11/22/24	2'040'000	CHF	2'056'775	2'044'488	0.42
				<b>10'086'215</b>	<b>10'117'888</b>	<b>2.08</b>
<b>AU</b>						
CH1204175132	CBAAU 0 7/8 09/02/25 EMTN	3'600'000	CHF	3'599'220	3'603'060	0.74
				<b>3'599'220</b>	<b>3'603'060</b>	<b>0.74</b>
<b>BM</b>						
CH0575017105	COMQAT 0.735 11/27/24 EMTN	1'880'000	CHF	1'855'022	1'879'530	0.39
				<b>1'855'022</b>	<b>1'879'530</b>	<b>0.39</b>
<b>CA</b>						
CH1194355033	RY 1.495 07/08/25 EMTN	3'000'000	CHF	3'012'900	3'013'350	0.62
CH1177791865	BNS 0.295 04/25/25	12'250'000	CHF	12'123'058	12'199'163	2.51
CH0419040826	CM 0.6 01/30/25 EMTN	2'865'000	CHF	2'849'100	2'861'562	0.59
CH0413618346	CM 0.1 04/30/25 EMTN	8'910'000	CHF	8'805'021	8'865'450	1.82
CH0258404455	Q 0 3/4 11/21/24 EMTn	5'195'000	CHF	5'163'403	5'192'662	1.07
				<b>31'953'481</b>	<b>32'132'187</b>	<b>6.61</b>
<b>CH</b>						
CH1264823480	UBS 2.385 05/09/25 EMTN	8'000'000	CHF	8'078'710	8'070'400	1.66
CH1160680141	BKWSW 0 10/18/24	5'905'000	CHF	5'831'207	5'901'752	1.21
CH0572326988	PSHYPO 0 08/12/25 693	6'600'000	CHF	6'546'390	6'556'770	1.35
CH0550413352	UBS 0 12/17/24 EMTN	8'410'000	CHF	8'294'375	8'390'657	1.72
CH0520663581	UBS 0 07/31/25 emtn	11'000'000	CHF	10'904'100	10'917'500	2.24
CH0471297975	KTBS 0 05/30/25	1'800'000	CHF	1'784'430	1'791'000	0.37
CH0461238906	SLHNVX 0 06/06/25 EMTN	8'000'000	CHF	7'889'300	7'951'200	1.63
CH0419041162	PFZENT 0 06/23/25 511	500'000	CHF	495'025	497'050	0.10
CH0406415262	WINCTY 0.15 03/26/25	3'840'000	CHF	3'804'332	3'825'984	0.79
CH0398633278	PFZENT 0 1/8 04/16/25 503	3'615'000	CHF	3'582'149	3'600'902	0.74
CH0398633260	GLRNKB 0.05 12/06/24	6'585'000	CHF	6'499'963	6'572'489	1.35
CH0373476933	ZURICH 0 06/27/25 0	1'620'000	CHF	1'602'990	1'610'604	0.33
CH0347556901	PSHYPO 0 1/8 05/06/25 643	1'000'000	CHF	987'970	995'800	0.20
CH0336587644	KBAARG 0.02 10/17/24	4'280'000	CHF	4'218'165	4'277'860	0.88
CH0328599235	KBAARG 0.06 07/01/25	7'200'000	CHF	7'113'467	7'154'280	1.47
				<b>77'632'573</b>	<b>78'114'247</b>	<b>16.04</b>
<b>CL</b>						
CH1264823472	SUDAM 2.7825 05/23/25 EMTN	2'000'000	CHF	2'025'600	2'021'200	0.42
CH0479222066	BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	1'550'000	CHF	1'537'275	1'541'165	0.32

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0471298007	BCICI 0.4 11/22/24 EMTN	3'600'000	CHF	3'576'690	3'595'500	0.74
CH0346190033	BNCHIL 0 1/4 12/05/24	1'040'000	CHF	1'030'461	1'037'920	0.21
				<b>8'170'026</b>	<b>8'195'785</b>	<b>1.69</b>
	<b>DE</b>					
CH0438965532	MUNHYP 0.1 10/31/24 EMTN	7'700'000	CHF	7'578'988	7'693'070	1.58
				<b>7'578'988</b>	<b>7'693'070</b>	<b>1.58</b>
	<b>ES</b>					
CH1276269755	SANSCF 2.7325 07/04/25 EMTN	14'535'000	CHF	14'740'493	14'723'228	3.03
CH1184694763	SANTAN 1.3275 06/10/25 EMTN	2'220'000	CHF	2'223'374	2'225'883	0.46
CH0508785737	SANSCF 0.15 12/10/24 EMTN	7'000'000	CHF	6'913'030	6'986'700	1.44
				<b>23'876'897</b>	<b>23'935'811</b>	<b>4.93</b>
	<b>FR</b>					
FR0014000IY3	BPCEGP Float 09/11/25 EMTN	5'000'000	CHF	5'000'000	4'961'900	1.02
CH0467182421	BFCM 0 1/4 07/10/25 EMTN	4'020'000	CHF	3'981'760	4'002'111	0.82
CH0414510062	CDCEPS 0 1/4 05/30/25 EMTN	1'600'000	CHF	1'582'120	1'592'800	0.33
CH0407809778	BFCM 0.366 10/10/24 EMTN	5'150'000	CHF	5'074'940	5'148'970	1.06
CH0355139855	BFCM 0.32 02/10/25 EMTN	15'550'000	CHF	15'379'394	15'503'350	3.19
CH0266842704	ACAAP 1 01/27/25 EMTN	10'790'000	CHF	10'743'068	10'778'131	2.21
CH0212937244	CRH 1 3/4 06/26/25	13'400'000	CHF	13'438'922	13'488'440	2.77
CH0109155827	AGFRNC 2 5/8 02/18/25 EMTN	12'450'000	CHF	12'579'581	12'524'700	2.57
				<b>67'779'784</b>	<b>68'000'402</b>	<b>13.97</b>
	<b>GB</b>					
CH1167887277	NWG 0.8975 04/04/25 EMTN	9'600'000	CHF	9'559'050	9'588'960	1.97
CH0485445982	NWIDE 0 07/11/25 EMTN	8'190'000	CHF	8'093'237	8'132'670	1.67
				<b>17'652'287</b>	<b>17'721'630</b>	<b>3.64</b>
	<b>KR</b>					
CH1271360633	KORWAT 2.1725 09/18/25 EMTN	7'455'000	CHF	7'544'069	7'539'242	1.55
CH1231312716	KOROIL 2.15 12/19/24	3'700'000	CHF	3'711'595	3'704'995	0.76
CH0550103060	KOLAHO 0.1925 06/15/25 EMTN	2'000'000	CHF	1'988'000	1'987'400	0.41
CH0540633044	KDB 0.445 05/08/25 EMTN	6'570'000	CHF	6'508'699	6'546'677	1.35
CH0538763514	KOROIL 0 7/8 04/21/25	1'020'000	CHF	1'014'951	1'019'286	0.21
CH0506668851	EIBKOR 0 05/27/25 EMTN	8'505'000	CHF	8'401'214	8'448'867	1.74
CH0474977938	KORAIL 0 06/13/25	2'250'000	CHF	2'231'463	2'234'588	0.46
CH0461238856	KORAIL 0 11/19/24 EMTN	10'680'000	CHF	10'536'295	10'663'446	2.19
CH0419041568	KOROIL 0 10/04/24 GMTN	6'750'000	CHF	6'616'088	6'749'663	1.39
CH0370634633	EIBKOR 0.17 07/18/25 GMTN	9'150'000	CHF	9'066'333	9'097'845	1.87
				<b>57'618'705</b>	<b>57'992'007</b>	<b>11.93</b>
	<b>KY</b>					
XS2845708044	QNBK 1.55 06/20/25 EMTN	9'000'000	CHF	9'023'700	9'032'670	1.86
CH0472691440	ADCBUH 0 1/2 11/29/24 EMTN	4'725'000	CHF	4'680'478	4'716'023	0.97
				<b>13'704'178</b>	<b>13'748'693</b>	<b>2.83</b>
	<b>NL</b>					
CH1273475421	ABNANV 2.3 06/26/25 EMTN	4'000'000	CHF	4'043'490	4'043'200	0.83
CH0315593860	ABNANV 0.3 12/18/24 EMTN	14'150'000	CHF	13'984'559	14'125'238	2.90
				<b>18'028'049</b>	<b>18'168'438</b>	<b>3.73</b>
	<b>NZ</b>					
CH0457206750	ASBBNK 0.45 01/30/25 EMTN	11'000'000	CHF	10'937'765	10'980'750	2.26
CH0357520433	ANZANZ 0 1/4 09/22/25 EMTN	5'700'000	CHF	5'659'199	5'665'800	1.16

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
				<b>16'596'964</b>	<b>16'646'550</b>	<b>3.42</b>
	<b>SE</b>					
CH0284415681	NDAFH 0.55 06/23/25 EMTn	12'195'000	CHF	12'116'797	12'163'293	2.50
				<b>12'116'797</b>	<b>12'163'293</b>	<b>2.50</b>
	<b>US</b>					
CH0271171685	AAPL 0 3/8 11/25/24	510'000	CHF	505'056	509'465	0.10
				<b>505'056</b>	<b>509'465</b>	<b>0.10</b>
	<b>XS</b>					
CH0553331882	CAF 0.7 09/04/25 EMTN	7'500'000	CHF	7'473'450	7'478'625	1.54
CH0550103078	CABEI 0.405 06/25/25 EMTN	3'140'000	CHF	3'105'296	3'125'556	0.64
CH0360172727	CAF 0.3 04/07/25 EMTN	10'680'000	CHF	10'560'021	10'633'008	2.19
CH0278346769	NADB 0 1/4 04/30/25	6'620'000	CHF	6'548'424	6'588'555	1.35
CH0233004172	EIB 1 5/8 02/04/25	2'500'000	CHF	2'506'715	2'506'125	0.52
				<b>30'193'906</b>	<b>30'331'869</b>	<b>6.24</b>
<b>Summe - Anleihen</b>					<b>411'477'871</b>	
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>411'477'871</b>	
<b>Anlagefonds</b>						
	<b>LU</b>					
LU1577895896	LOMBARD ODIER FUNDS SICAV-SHORT-TERM MONEY MARKET	169'032	CHF	20'967'769	21'221'709	4.36
LU0128499158	SHRT TRM MON MKT CHF-I	175'825	CHF	20'957'238	21'225'837	4.35
				<b>41'925'007</b>	<b>42'447'546</b>	<b>8.71</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>					<b>42'447'546</b>	
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>					<b>453'925'417</b>	<b>93.29</b>

## 9 Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Wertpapierbestand zum 30.09.2024 (Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>AT</b>						
XS2022093434	OMVAV 0 07/03/25 EMTN	2'500'000	EUR	2'408'385	2'442'850	1.68
XS1140300663	VERAV 1 1/2 11/20/24	100'000	EUR	99'041	99'723	0.07
				<b>2'507'426</b>	<b>2'542'573</b>	<b>1.75</b>
<b>BE</b>						
BE0312799712	BGTB 0 03/13/25 364D	1'000'000	EUR	966'969	986'660	0.68
BE0312798706	BGTB 0 01/09/25 364D	1'400'000	EUR	1'356'790	1'388'030	0.96
BE0312797690	BGTB 0 11/07/24 280D	1'400'000	EUR	1'368'023	1'395'464	0.96
BE0002594720	INGB 0 5/8 05/30/25 EMTN	400'000	EUR	387'468	393'904	0.27
				<b>4'079'250</b>	<b>4'164'058</b>	<b>2.87</b>
<b>CH</b>						
CH1217066609	KBBL 1 7/8 03/28/25	3'000'000	CHF	3'220'045	3'199'191	2.20
CH0520042489	UBS 0 1/4 01/29/26 EMTN	5'000'000	EUR	4'822'728	4'947'800	3.41
				<b>8'042'773</b>	<b>8'146'991</b>	<b>5.61</b>
<b>DE</b>						
XS2063659945	SCBGER 0 1/4 10/15/24 EMTN	2'500'000	EUR	2'435'402	2'497'375	1.72
XS1823502650	BASGR 0 7/8 05/22/25 7Y	2'000'000	EUR	1'951'654	1'972'460	1.36
				<b>4'387'056</b>	<b>4'469'835</b>	<b>3.08</b>
<b>ES</b>						
XS2620201421	BBVASM 4 1/8 05/10/26 GMTN	200'000	EUR	200'424	200'994	0.14
XS2575952341	SANTAN Float 01/16/25 EMTN	800'000	EUR	802'384	801'192	0.55
XS2182404298	BBVASM 0 3/4 06/04/25 GMTN	2'200'000	EUR	2'136'828	2'165'460	1.49
XS2100690036	SANSCF 0 3/8 01/17/25 EMTN	400'000	EUR	392'376	396'392	0.27
ES0414950628	CABKSM 4 02/03/25	1'100'000	EUR	1'101'804	1'102'299	0.76
ES0413307093	CABKSM 1 09/25/25	2'000'000	EUR	1'959'880	1'964'080	1.35
				<b>6'593'696</b>	<b>6'630'417</b>	<b>4.56</b>
<b>FR</b>						
XS1166201035	BFCM 1 1/4 01/14/25 EMTN	600'000	EUR	586'200	596'406	0.41
XS0936339208	AGFRNC 2 1/4 05/27/25 EMTN	3'500'000	EUR	3'449'495	3'482'395	2.40
FR0128227818	BTF 0 02/26/25 52W	650'000	EUR	630'423	642'031	0.44
FR0128227800	BTF 0 01/29/25 52W	1'300'000	EUR	1'258'454	1'286'740	0.89
FR0128227792	BTF 0 01/02/25 52W	1'200'000	EUR	1'161'950	1'190'460	0.82
FR0128071067	BTF 0 10/30/24 51W	1'200'000	EUR	1'168'368	1'196'892	0.82
FR0128071059	BTF 0 10/02/24 51W	1'300'000	EUR	1'268'703	1'299'883	0.90
FR0014009A50	BFCM 1 05/23/25 EMTN	700'000	EUR	680'883	690'165	0.48
FR0014006XE5	BFCM 0.01 03/07/25 EMTN	3'000'000	EUR	2'892'570	2'957'970	2.04
FR0013509726	BPCEGP 0 5/8 04/28/25	1'300'000	EUR	1'259'596	1'281'293	0.88
FR0013397320	CMARK 1 3/8 01/17/25 EMTN	200'000	EUR	197'230	198'800	0.14
FR0013357845	MLFP 0 7/8 09/03/25 EUR	1'500'000	EUR	1'465'107	1'471'695	1.01
FR0013244415	BPIFRA 0 3/4 11/25/24	1'000'000	EUR	988'940	996'030	0.69
FR0013184181	CAFFIL 0 3/8 06/23/25 EMTN	1'600'000	EUR	1'548'793	1'572'064	1.08
FR0013183167	IDF 0 1/2 06/14/25 EMTN	700'000	EUR	677'295	687'533	0.47

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0012969038	SANFP 1 1/2 09/22/25 EMTN	700'000	EUR	689'052	690'781	0.48
FR0012766889	AIFP 1 1/4 06/03/25 EMTN	200'000	EUR	197'010	197'590	0.14
FR0012537124	UNEDIC 0 5/8 02/17/25 EMTN	4'000'000	EUR	3'888'000	3'961'600	2.73
				<b>24'008'069</b>	<b>24'400'328</b>	<b>16.82</b>
<b>GB</b>						
XS2207657417	NWIDE 0 1/4 07/22/25	2'500'000	EUR	2'413'750	2'446'650	1.69
XS2150006646	NWG 2 3/4 04/02/25 EMTN	2'000'000	EUR	1'984'000	1'995'380	1.38
XS2109394077	LLOYDS 0 3/8 01/28/25 EMTN	3'500'000	EUR	3'386'702	3'467'135	2.39
XS1896660989	DGELN 1 04/22/25 EMTN	540'000	EUR	528'676	533'153	0.37
XS1167204699	LLOYDS 1 1/4 01/13/25 EMTN	380'000	EUR	371'488	377'690	0.26
XS1147605791	GSK 1 3/8 12/02/24 EMTN	200'000	EUR	197'858	199'318	0.14
				<b>8'882'474</b>	<b>9'019'325</b>	<b>6.23</b>
<b>HK</b>						
HK0000895893	HKINTL 3 7/8 01/11/25 GMTN	3'198'000	EUR	3'199'688	3'199'791	2.21
				<b>3'199'688</b>	<b>3'199'791</b>	<b>2.21</b>
<b>IE</b>						
XS1996269061	ETN 0.697 05/14/25	3'500'000	EUR	3'398'750	3'446'240	2.37
				<b>3'398'750</b>	<b>3'446'240</b>	<b>2.37</b>
<b>JE</b>						
XS2089242064	ISDB 0.037 12/04/24	2'000'000	EUR	1'935'900	1'987'760	1.37
				<b>1'935'900</b>	<b>1'987'760</b>	<b>1.37</b>
<b>JP</b>						
XS2241387252	MIZUHO 0.214 10/07/25 emtn	500'000	EUR	485'625	487'245	0.34
XS1694219780	SUMIBK 0.934 10/11/24 EMTN	1'000'000	EUR	982'370	999'370	0.69
				<b>1'467'995</b>	<b>1'486'615</b>	<b>1.03</b>
<b>KR</b>						
XS2397372850	EIBKOR 0 10/19/24	2'500'000	EUR	2'472'250	2'495'800	1.72
				<b>2'472'250</b>	<b>2'495'800</b>	<b>1.72</b>
<b>KY</b>						
XS1497312295	CKHH 0 7/8 10/03/24	500'000	EUR	497'450	500'000	0.34
				<b>497'450</b>	<b>500'000</b>	<b>0.34</b>
<b>NL</b>						
XS2613658470	ABNANV 3 3/4 04/20/25 EMTN	2'000'000	EUR	2'001'404	2'004'400	1.38
XS2554493119	NWG Float 11/14/24 EMTN	1'000'000	EUR	1'012'590	1'000'870	0.69
XS2526839175	SIEGR 2 1/4 03/10/25 EMTN	1'700'000	EUR	1'687'140	1'692'231	1.17
XS1910245676	BMW 1 11/14/24 EMTN	300'000	EUR	296'718	299'103	0.21
XS1873208950	UNANA 0 1/2 01/06/25 6Y	250'000	EUR	245'743	248'103	0.17
XS1873143645	BMW 1 08/29/25 EMTN	300'000	EUR	293'700	295'038	0.20
XS1589881785	BMW 0 7/8 04/03/25 EMTN	200'000	EUR	196'980	197'582	0.14
XS1292468045	RDSALN 1 7/8 09/15/25 EMTN	1'018'000	EUR	1'005'374	1'008'339	0.69
XS1168962063	BMW 1 01/21/25 EMTN	400'000	EUR	393'284	397'128	0.27
XS0525602339	RABOBK 4 1/8 07/14/25	1'900'000	EUR	1'911'457	1'916'549	1.32
				<b>9'044'389</b>	<b>9'059'343</b>	<b>6.24</b>
<b>NO</b>						
XS2486092492	DNBNO 1 5/8 05/31/26 EMTN	250'000	EUR	245'000	247'308	0.17
XS2441296923	SCBNOR 0 1/2 08/11/25 EMTN	600'000	EUR	582'744	586'674	0.40
XS1789169809	DNBNO 0 5/8 03/07/25 EMTN	2'500'000	EUR	2'445'875	2'468'025	1.70

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1788494257	STATNE 0 7/8 03/08/25 EMTN	2'500'000	EUR	2'436'650	2'473'500	1.70
				<b>5'710'269</b>	<b>5'775'507</b>	<b>3.97</b>
	<b>NZ</b>					
XS1850289171	BZLNZ 0 5/8 07/03/25	2'000'000	EUR	1'938'700	1'965'880	1.35
				<b>1'938'700</b>	<b>1'965'880</b>	<b>1.35</b>
	<b>SE</b>					
XS2480958904	VLVY 1 5/8 09/18/25 EMTN	2'000'000	EUR	1'970'660	1'974'280	1.36
XS2175848170	VLVY 1 5/8 05/26/25 EMTN	2'000'000	EUR	1'958'745	1'979'160	1.36
XS2167002521	SWEDA 0 3/4 05/05/25 EMTN	2'000'000	EUR	1'947'400	1'971'120	1.36
				<b>5'876'805</b>	<b>5'924'560</b>	<b>4.08</b>
	<b>SG</b>					
XS1750083229	UOBSP 0 1/2 01/16/25 EMTN	1'500'000	EUR	1'459'275	1'487'775	1.03
				<b>1'459'275</b>	<b>1'487'775</b>	<b>1.03</b>
	<b>US</b>					
XS2484586669	MET 1 3/4 05/25/25 EMTN	3'334'000	EUR	3'266'501	3'304'127	2.28
XS2446386356	MS 2.103 05/08/26	500'000	EUR	492'135	496'480	0.34
XS2091604715	CB 0.3 12/15/24	2'200'000	EUR	2'163'832	2'185'062	1.51
XS1991265478	BAC 0.808 05/09/26 EMTN	100'000	EUR	97'273	98'524	0.07
XS1944456109	IBM 0 7/8 01/31/25 EMTN	1'700'000	EUR	1'658'943	1'686'247	1.16
XS1720642138	TOYOTA 0 5/8 11/21/24 EMTN	200'000	EUR	197'358	199'174	0.14
XS1648298559	NESNVX 0 7/8 07/18/25 EMTN	2'994'000	EUR	2'927'789	2'947'383	2.03
XS1617845083	IBM 0.95 05/23/25	1'700'000	EUR	1'656'118	1'676'693	1.16
XS1513055555	MRK 0 1/2 11/02/24	400'000	EUR	396'672	398'932	0.27
XS1255433754	ECL 2 5/8 07/08/25	1'600'000	EUR	1'581'780	1'592'608	1.10
XS1180256528	MS 1 3/4 01/30/25 GMTN	2'500'000	EUR	2'471'875	2'486'575	1.71
XS1142279782	TMO 2 04/15/25	1'000'000	EUR	989'947	993'400	0.68
XS1117297785	BLK 1 1/4 05/06/25	2'500'000	EUR	2'445'450	2'470'975	1.70
				<b>20'345'674</b>	<b>20'536'181</b>	<b>14.15</b>
	<b>XS</b>					
XS2182121827	CAF 1 5/8 06/03/25	1'900'000	EUR	1'875'490	1'880'506	1.30
XS1720947081	AFDB 0 1/4 11/21/24 GDIF	400'000	EUR	397'974	398'284	0.27
EU000A3K4EX4	EUB 0 11/08/24 6M	1'400'000	EUR	1'378'848	1'395'226	0.96
EU000A3K4EV8	EUB 0 10/04/24 6M	1'900'000	EUR	1'872'256	1'899'658	1.31
				<b>5'524'568</b>	<b>5'573'674</b>	<b>3.84</b>
<b>Summe - Anleihen</b>					<b>122'812'653</b>	
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>122'812'653</b>	
	<b>Anlagefonds</b>					
	<b>FR</b>					
FR0007435920	AMUNDI EUR LIQ SH TRM-I CAP	558	EUR	6'211'851	6'402'762	4.42
				<b>6'211'851</b>	<b>6'402'762</b>	<b>4.42</b>
	<b>LU</b>					
LU0128494944	PICTET-SHORT TRM MMKT E-I	43'906	EUR	6'010'360	6'379'269	4.40
				<b>6'010'360</b>	<b>6'379'269</b>	<b>4.40</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>					<b>12'782'032</b>	
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>					<b>135'594'684</b>	<b>93.44</b>

# 10 Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Wertpapierbestand zum 30.09.2024 (Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>AE</b>						
XS2125308085	ADGB 2 1/2 04/16/25 REGS	2'000'000	USD	1'969'000	1'976'260	0.55
XS2119472178	EBIUH 2 5/8 02/18/25 EMTN	2'040'000	USD	2'005'320	2'018'947	0.56
				<b>3'974'320</b>	<b>3'995'207</b>	<b>1.11</b>
<b>AU</b>						
USQ8940FAA23	TLSAU 3 1/8 04/07/25 REGS	1'000'000	USD	991'390	992'150	0.27
US806213AB00	SCGAU 3 1/2 02/12/25 144A	8'770'000	USD	8'681'589	8'724'835	2.41
US62878V2C39	NBNAUS 0 7/8 10/08/24 REGS	8'500'000	USD	8'389'704	8'493'370	2.35
US55608RBJ86	MQGAU 3.231 03/21/25 REGS	6'500'000	USD	6'381'375	6'455'735	1.78
				<b>24'444'058</b>	<b>24'666'090</b>	<b>6.81</b>
<b>CA</b>						
US31429LAJ08	CCDJ 5.278 01/23/26 REGS	10'000'000	USD	9'986'900	10'014'400	2.77
US31429KAJ25	CCDJ 5.278 01/23/26 144A	1'700'000	USD	1'696'940	1'702'448	0.47
US13607LNF66	CM 5.144 04/28/25	3'873'000	USD	3'867'191	3'886'323	1.07
US06418GAB32	BNS Float 06/12/25	2'000'000	USD	2'005'920	2'009'820	0.56
US06417XAK72	BNS Float 04/11/25 MTN	1'933'000	USD	1'929'873	1'939'224	0.54
US06417XAH44	BNS 3.45 04/11/25 MTN	2'500'000	USD	2'465'750	2'483'550	0.69
US06417XAB73	BNS 1.45 01/10/25	1'900'000	USD	1'844'983	1'882'121	0.52
US064159TF31	BNS 2.2 02/03/25	4'000'000	USD	3'907'277	3'963'840	1.10
US06368D3S13	BMO 3.7 06/07/25 MTN	7'000'000	USD	6'902'000	6'957'090	1.92
				<b>34'606'833</b>	<b>34'838'816</b>	<b>9.64</b>
<b>CH</b>						
USH3698DDR29	UBS 6.373 07/15/26 REGS	5'100'000	USD	5'158'905	5'157'477	1.43
USH3698DCY88	UBS 2.193 06/05/26 REGS	6'800'000	USD	6'658'670	6'676'308	1.85
US225401AQ16	UBS 2.193 06/05/26 144A	3'400'000	USD	3'294'277	3'338'154	0.92
				<b>15'111'852</b>	<b>15'171'939</b>	<b>4.20</b>
<b>FR</b>						
US22536PAD33	ACAFP 3 1/4 10/04/24 REGS	6'700'000	USD	6'582'110	6'700'000	1.85
US22535WAG24	ACAFP 1.907 06/16/26 144A	4'000'000	USD	3'866'980	3'914'800	1.08
US22535WAD92	ACAFP 3 1/4 10/04/24 144A	3'000'000	USD	2'916'900	3'000'000	0.83
				<b>13'365'990</b>	<b>13'614'800</b>	<b>3.76</b>
<b>GB</b>						
US404280DE63	HSBC 4.18 12/09/25	2'500'000	USD	2'467'675	2'494'650	0.69
US404280DA42	HSBC 2.999 03/10/26	3'000'000	USD	2'935'860	2'972'370	0.82
US404280CJ69	HSBC 1.645 04/18/26	1'500'000	USD	1'472'190	1'472'370	0.41
US404280CG21	HSBC 2.099 06/04/26	2'000'000	USD	1'935'400	1'961'940	0.54
				<b>8'811'125</b>	<b>8'901'330</b>	<b>2.46</b>
<b>JP</b>						
US60687YCA55	MIZUHO 2.651 05/22/26	4'000'000	USD	3'885'600	3'946'720	1.09
US60687YBD04	MIZUHO 2.226 05/25/26	7'000'000	USD	6'814'010	6'883'730	1.90
US606822DA96	MUFG 5.541 04/17/26	3'200'000	USD	3'207'315	3'211'040	0.89
				<b>13'906'925</b>	<b>14'041'490</b>	<b>3.88</b>

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>KR</b>						
XS2690013052	KOLAHO 5 3/4 10/06/25	4'912'000	USD	4'975'488	4'965'983	1.37
				<b>4'975'488</b>	<b>4'965'983</b>	<b>1.37</b>
<b>KY</b>						
XS2162033729	QNBK 2 5/8 05/12/25 EMTN	5'000'000	USD	4'898'100	4'925'900	1.36
US056752AQ10	BIDU 3.075 04/07/25	3'800'000	USD	3'751'868	3'765'990	1.04
US01609WAQ50	BABA 3.6 11/28/24	1'600'000	USD	1'572'736	1'595'744	0.44
				<b>10'222'704</b>	<b>10'287'634</b>	<b>2.84</b>
<b>NL</b>						
US74977SDH22	RABOBK 1.339 06/24/26 REGS	2'500'000	USD	2'408'495	2'437'225	0.67
US74977RDH49	RABOBK 1.339 06/24/26 144A	7'500'000	USD	7'293'902	7'311'675	2.02
US55276VAH50	MUBAUH 2 1/2 11/07/24 144A	2'200'000	USD	2'121'328	2'193'576	0.61
				<b>11'823'725</b>	<b>11'942'476</b>	<b>3.30</b>
<b>SE</b>						
XS2465622459	SWEDA 3.356 04/04/25 REGS	2'200'000	USD	2'169'860	2'185'150	0.60
				<b>2'169'860</b>	<b>2'185'150</b>	<b>0.60</b>
<b>US</b>						
US91282CFP14	T 4 1/4 10/15/25	1'000'000	USD	1'003'675	1'003'125	0.28
US91282CFK27	T 3 1/2 09/15/25	1'000'000	USD	995'824	995'508	0.28
US91282CFE66	T 3 1/8 08/15/25	2'000'000	USD	1'965'000	1'984'375	0.55
US91282CEY30	T 3 07/15/25	1'500'000	USD	1'468'866	1'487'900	0.41
US91282CEU18	T 2 7/8 06/15/25	4'500'000	USD	4'396'254	4'460'186	1.23
US91282CEQ06	T 2 3/4 05/15/25	4'500'000	USD	4'390'305	4'458'428	1.23
US91282CEH07	T 2 5/8 04/15/25	1'400'000	USD	1'366'531	1'388'078	0.38
US91282CDZ14	T 1 1/2 02/15/25	200'000	USD	193'331	197'805	0.05
US91282CDN83	T 1 12/15/24	2'500'000	USD	2'472'469	2'481'836	0.69
US91282CDB46	T 0 5/8 10/15/24	1'200'000	USD	1'195'402	1'198'125	0.33
US91282CAJ09	T 0 1/4 08/31/25	500'000	USD	479'377	483'115	0.13
US912828ZW33	T 0 1/4 06/30/25	1'900'000	USD	1'806'012	1'846'229	0.51
US912828ZT04	T 0 1/4 05/31/25	1'900'000	USD	1'809'316	1'850'979	0.51
US912828Z526	T 1 3/8 01/31/25	1'000'000	USD	987'347	989'668	0.27
US912828YY08	T 1 3/4 12/31/24	1'500'000	USD	1'485'122	1'489'307	0.41
US912828YM69	T 1 1/2 10/31/24	1'500'000	USD	1'494'704	1'495'840	0.41
US857477CB77	STT 5.104 05/18/26	7'300'000	USD	7'322'858	7'320'221	2.02
US637639AB13	NSCCLF 1 1/2 04/23/25 144A	1'500'000	USD	1'464'405	1'475'355	0.41
US6174468R33	MS 0.864 10/21/25 I	3'000'000	USD	2'924'670	2'992'290	0.83
US6174468Q59	MS 2.188 04/28/26	11'400'000	USD	11'085'934	11'224'668	3.10
US46647PDM59	JPM 5.546 12/15/25	11'000'000	USD	10'997'790	11'010'450	3.04
US46647PBK12	JPM 2.083 04/22/26	3'500'000	USD	3'419'105	3'445'820	0.95
US30231GAF90	XOM 2.709 03/06/25	3'000'000	USD	2'960'550	2'975'790	0.82
US06051GKE88	BAC 1.53 12/06/25 MTN	1'500'000	USD	1'476'780	1'489'395	0.41
US06051GHW24	BAC 2.456 10/22/25 MTN	6'000'000	USD	5'883'045	5'989'440	1.66
US06051GGZ63	BAC 3.366 01/23/26	5'000'000	USD	4'907'000	4'971'950	1.37
US06051GGT04	BAC 3.093 10/01/25 MtN	2'090'000	USD	2'060'552	2'090'000	0.58
US04685A3H29	ATH Float 01/07/25 144A	2'715'000	USD	2'655'037	2'718'041	0.75
US00287YCX58	ABBV 3.8 03/15/25	6'000'000	USD	5'918'880	5'979'540	1.65
				<b>90'586'140</b>	<b>91'493'462</b>	<b>25.26</b>

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>XS</b>						
XS2045838039	CABEI Float 11/15/24 EMTN	1'400'000	USD	1'404'858	1'400'910	0.39
				<b>1'404'858</b>	<b>1'400'910</b>	<b>0.39</b>
<b>Summe - Anleihen</b>					<b>237'505'287</b>	
<b>Geldmarktpapiere</b>						
<b>DE</b>						
DE000BLB90R3	0 BALB 25 CP	10'000'000	USD	9'755'188	9'831'931	2.72
				<b>9'755'188</b>	<b>9'831'931</b>	<b>2.72</b>
<b>ES</b>						
XS2793218392	STD ECP 0 03/20/25	10'000'000	USD	9'587'003	9'790'820	2.71
				<b>9'587'003</b>	<b>9'790'820</b>	<b>2.71</b>
<b>FR</b>						
FR0128735232	BFCM 0 % 2024-28.07.2025	10'000'000	USD	9'506'878	9'656'382	2.67
XS2864312678	BPCE/ZERO CPNEUR CP 20250715	10'000'000	USD	9'497'749	9'668'386	2.67
				<b>19'004'627</b>	<b>19'324'769</b>	<b>5.34</b>
<b>GB</b>						
XS2771993867	NBADGB ECD 0 01/21/25	10'000'000	USD	9'525'261	9'857'193	2.72
				<b>9'525'261</b>	<b>9'857'193</b>	<b>2.72</b>
<b>FR</b>						
XS2730603755	SWEDBK ECP 0 11/29/24	10'000'000	USD	9'473'699	9'922'094	2.74
XS2775706539	QNBLON ECD 0 02/24/25	10'000'000	USD	9'455'977	9'818'073	2.71
				<b>18'929'676</b>	<b>19'740'167</b>	<b>5.46</b>
<b>Summe - Geldmarktpapiere</b>					<b>68'544'879</b>	
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>306'050'166</b>	
<b>Anlagefonds</b>						
<b>LU</b>						
LU0619623795	AMUNDI MMKT-S/T USD-PV(C)	11'471	USD	12'668'411	13'706'457	3.80
LU0128497707	PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I	83'765	USD	12'489'142	13'697'266	3.79
				<b>25'157'553</b>	<b>27'403'723</b>	<b>7.59</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>					<b>27'403'723</b>	
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>					<b>333'453'889</b>	<b>92.17</b>

# 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

---

USD	1.00 = CHF	0.84355000
CHF	1.00 = CHF	1.00000000

---

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	0.110	0.080	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	FT	0.140	0.090	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	GT	0.090	0.060	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	0.380	0.330	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	DT	0.280	0.250	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	GT	0.230	0.200	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 de 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)
AUD	3'222'078.35	USD	2'130'000.00	18.10.2024	152'364.45
AUD	3'018'712.59	CHF	1'760'000.00	18.10.2024	6'019.54

### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR - EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	32'573.38	CHF	30'000.00	28.3.2025	345.20
EUR	3'272'518.04	CHF	3'015'000.00	28.3.2025	33'602.61

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgender Gegenparteien abgeschlossen:  
CACEIS Investor Services Bank SA/LU,  
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](http://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.lu](http://www.swisscanto.lu)) 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	3'350'383.03
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	3'434'727.75

## 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.