

---

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Geldmarktfonds gemäß Teil I des Luxemburger  
Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds  
Commun de Placement (FCP)

---

### **Geprüfter Jahresbericht zum 31. März 2021**

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121.904

Depotbank: RBC 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.

---

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Verwaltung und Organe</b>	<b>3</b>
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>5</b>
<b>Aktivitätsberichte</b>	<b>6</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>	<b>16</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens</b>	<b>18</b>
<b>Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021</b>	<b>20</b>
<b>Statistik</b>	<b>22</b>
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*</b>	<b>24</b>
Wertpapierbestand	24
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	27
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*</b>	<b>28</b>
Wertpapierbestand	28
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	31
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR*</b>	<b>32</b>
Wertpapierbestand	32
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	35
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*</b>	<b>36</b>
Wertpapierbestand	36
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	41
<b>Erläuterungen zum Jahresabschluss</b>	<b>42</b>
<b>Zusätzliche ungeprüfte Informationen</b>	<b>47</b>
<b>Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé</b>	<b>48</b>

\* Siehe Erläuterung 14

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Verwaltung und Organe

### **Verwaltungsgesellschaft**

Swisscanto Asset Management International S.A.  
19, rue de Bitbourg, L-1273 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

Martin Friedli, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Zürcher Kantonalbank, Zürich

Anne-Marie Arens, Luxemburg, Independent Company Director, Luxemburg

#### **Geschäftsführung**

Roland Franz, Luxemburg

Michael Weiß, Deutschland

### **Verwahrstelle, Hauptzahl-, Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle**

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

### **Portfolio Manager**

Zürcher Kantonalbank  
Bahnhofstrasse 9, 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**

RBC 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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

#### **Zahlstelle in der Schweiz**

Basler Kantonalbank  
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

#### **Vertreterstelle in der Schweiz**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich

#### **Zentrale Auftragssammelstelle**

Clearstream Funds Centre Limited (bis 30. September 2020)  
11 Westferry Circus, 2nd Floor, Westferry House, Canary Wharf, London, E14 4HE

Clearstream Fund Centre AG (von 1. Oktober 2020) Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich

#### **Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### 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. Es erfolgten mehrere Änderungen, die entsprechend den Vertragsbedingungen im „Mémorial“ publiziert wurden.

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.lu](http://www.swisscanto.lu)) zur Verfügung, wo 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 Swisscanto (LU) Money Market Fund 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.

#### **Richtlinie der Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (22. Mai 2014)**

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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD\*

##### Marktrückblick

Das Jahr 2020 wird uns wohl allen noch länger im Gedächtnis bleiben. Geprägt mit einem um die Welt ziehenden Erreger, welche das bislang gekannte Leben innert kürzester Zeit gänzlich auf den Kopf gestellt hat. Doch nicht nur der private Alltag kam aus den Fugen. Auch die Finanzmärkte zeigten in den Krisenmonaten des ersten Lockdowns im März und April 2020 eine ungewohnt volatile Phase. Während in der nördlichen Hemisphäre die darauffolgenden Sommermonate mit den höheren Temperaturen und deutlich tieferen Fallzahlen in der entwickelten Welt sowie die fiskal- und geldpolitische Unterstützung der Finanzmärkte die Krise beinahe in Vergessenheit geraten liessen kam diese umso stärker mit dem neuen Ansteigen der Erkrankungen im Q3 2020 zurück. Das letzte Quartal des Jahres war geprägt von den überraschend schnellen Erfolgen in der Entwicklung eines möglichen Impfstoffes, welche sodann auch die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung aufflammen liessen. Eine stetig fortschreitende wirtschaftliche Erholung einerseits und eine gewisse Ernüchterung aufgrund Lieferengpässe der Impfdosen andererseits prägten die ersten Monate im neuen Jahr 2021.

##### Q2 2020

Mit den noch im März erlassenen Ausgangssperren, Schliessungen von Restaurants, Kulturbetrieben, Fitnessstudios, und vielen weiteren Restriktionen in der Bemühung die exponentiell ansteigenden Fallzahlen des noch weitgehend unbekanntes Erregers SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen, folgte ein Wirtschaftseinbruch auf globaler Ebene, welcher bezüglich Schnelligkeit und Intensität selbst in der langen Geschichte wirtschaftlicher Rezessionen Seinesgleichen sucht. Dank der raschen Handlungsbereitschaft der Staaten konnte anhand von Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise der Kurzarbeit ein üblicherweise folgendes Hochschnellen der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Fiskal- und geldpolitische Massnahmen konnten jedoch nicht den extremen Einbruch im Dienstleistungsgewerbe verhindern.

##### Q3 2020

Die ersten Monate des dritten Quartals zeigten eine erste Beruhigung. Die Finanzmärkte hatten sich aufgrund der entschlossenen, zeitnahen Massnahmen der Zentralbanken und Staaten überraschend schnell erholt. So reduzierte sich die Kreditprämie für Unternehmensanleihen von ihren Krisenhöchstständen in einem Tempo, welches von den meisten Marktteilnehmern mit grossem Staunen begleitet wurde. Aber auch realwirtschaftlich kam es zu einem ersten Aufatmen. Die Fallzahlen hatten sich auf sehr tiefem Niveau stabilisiert und die Anzahl Hospitalisierungen sanken in Richtung Null. Die Restriktionen wurden gelockert und es kam erstmals wieder ein Gefühl von Normalität auf.

Diese lange herbeigesehnte Normalisierung hielt leider nur kurz. Bereits Ende August war bereits wieder ein anfänglich noch langsames, doch stetiges Ansteigen der Ansteckungen zu beobachten. Bereits im September war die Situation wieder so drastisch, dass erste Länder bereits wieder neue Restriktionen erliessen.

##### Q4 2020

Das letzte Quartal von 2020 war ein Quartal der Hoffnung. Während man sich bewusst war, dass die kältere Jahreszeit höchstwahrscheinlich zu höheren Ansteckungszahlen führen würde keimten mit den Anfangs November bekannt gegebenen Studienergebnissen auf Seiten der Impfstoffentwicklung erste Flämmchen Hoffnung auf ein absehbares Ende dieser belastenden Situation auf. So kam es zu einer interessanten Entwicklung wo die 'harten' Wirtschaftsdaten weiter unter den anhaltenden Restriktionen und dem eingeschränkten sozialen und wirtschaftlichen Leben litten und andererseits die sogenannte 'weichen' Wirtschaftsindikatoren (hauptsächlich Umfragewerte) vom langsam sichtbaren Licht am Ende des Tunnels in die Höhe gezogen wurden. Dennoch war den meisten Marktteilnehmern klar, dass auch diese sehr positiven Nachrichten von Seiten Impfung mit einer Vielzahl von Unsicherheiten begleitet werden. Entsprechend erholten sich die langfristigen Zinsen eher zögerlich und die Renditen am kurzen Ende im Euroraum normalisierten und verteuerten sich zusehends.

##### Q1 2021

Das erste Quartal 2021 war geprägt von der globalen ökonomischen Erholung und dem "Blue Sweep" der Demokraten in den USA und den damit verbundenen Auswirkungen auf die globalen Kapitalmärkte. Während gerade in den USA die Impffortschritte in den ersten Monaten an Fahrt aufgenommen haben, wurde Europa impftechnisch abgehängt. Stark

\*Siehe Erläuterung 14

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD\*

##### Marktrückblick (Fortsetzung)

steigende Fallzahlen und die damit verbundenen, verlängerten Restriktionen der Behörden führten dazu, dass die Europäische Wirtschaft erneut schrumpfte. Nichtsdestotrotz scheint sich auch in Europa die Stimmung mit der zwar langsamen, aber doch stetig voranschreitenden Impfkampagne zu heben. So überraschten nicht nur in der wirtschaftlich starken USA, sondern auch hier in Europa die Konjunkturdaten klar positiv. Konsumentenvertrauen und der Einkaufsmanagerindex erreichten wieder Niveaus wie sie vor der Pandemie vorgeherrscht hatten. Die guten Stimmungsindikatoren weisen auf eine kräftige Erholung in den kommenden Quartalen – sofern die Restriktionen nachhaltig aufgehoben werden – hin.

##### Rückblick auf fondsrelevante Kategorien

Auch die Reserve Bank of Australia (RBA) hatte nach ihren Zinssenkungen im März 2020 nicht mehr viele Pfeile im Köcher. Dennoch senkten sie im darauffolgenden Juni die Zinsen nochmals minim von 0.25% auf rekordtiefe 0.1%. Ähnlich wie die Fed versichert die RBA weiterhin, die Zinsen für einen längeren Zeitraum nicht zu erhöhen. Ein kleiner Lichtblick auch ist auch hier, dass sie weiterhin keine Negativzinsen in Betracht ziehen. Da die Liquidität in die Märkte zurückkehrte, war das weitere Jahr geprägt von einer Normalisierung der Kreditaufschläge und tiefen Geldmarkttrenditen.

##### Performancerückblick

Der Geldmarktfonds überstand die anfänglich turbulente Zeit sehr gut und konnte teilweise von den überschüssenden Kreditprämien profitieren. Durch das bedachte Ausnützen solcher Opportunitäten konnten auch in diesem Tiefzinsumfeld mit +0.77% (brutto) eine ansprechende Bruttorendite erwirtschaftet werden. Auch die relative Outperformance von +0.54% gegenüber der Benchmark (FTSE 3-Month Australia Dollar Eurodeposit, brutto) ist sehr erfreulich.

ISIN-Nummer:	Klasse AT :	LU0141249184
ISIN-Nummer:	Klasse BT :	LU0999462293
ISIN-Nummer:	Klasse DT :	LU1481721709
ISIN-Nummer:	Klasse GT :	LU0899939895

Valoren-Nummer:	Klasse AT :	1363884
Valoren-Nummer:	Klasse BT :	23107280
Valoren-Nummer:	Klasse DT :	33721369
Valoren-Nummer:	Klasse GT :	20857922

Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021

Klasse AT:	0,17%
Klasse BT:	0,23%
Klasse DT:	0,53%
Klasse GT:	0,57%

\*Siehe Erläuterung 14

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD

##### Marktrückblick

Das Jahr 2020 wird uns wohl allen noch länger im Gedächtnis bleiben. Geprägt von einem um die Welt ziehenden Erreger, welcher das bislang gekannte Leben innert kürzester Zeit gänzlich auf den Kopf gestellt hat. Doch nicht nur der private Alltag kam aus den Fugen. Auch die Finanzmärkte zeigten in den Krisenmonaten des ersten Lockdowns im März und April 2020 eine ungewohnt volatile Phase. Während in der nördlichen Hemisphäre die darauffolgenden Sommermonate mit den höheren Temperaturen und deutlich tieferen Fallzahlen in der entwickelten Welt sowie die fiskal- und geldpolitische Unterstützung der Finanzmärkte die Krise beinahe in Vergessenheit geraten liessen kam diese umso stärker mit dem neuen Ansteigen der Erkrankungen im Q3 2020 zurück. Das letzte Quartal des Jahres war geprägt von den überraschend schnellen Erfolgen in der Entwicklung eines möglichen Impfstoffes, welche sodann auch die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung aufflammen liessen. Eine stetig fortschreitende wirtschaftliche Erholung einerseits und eine gewisse Ernüchterung aufgrund Lieferengpässe der Impfdosen andererseits prägten die ersten Monate im neuen Jahr 2021.

##### Q2 2020

Mit den noch im März erlassenen Ausgangssperren, Schliessungen von Restaurants, Kulturbetrieben, Fitnessstudios, und vielen weiteren Restriktionen in der Bemühung die exponentiell ansteigenden Fallzahlen des noch weitgehend unbekanntes Erregers SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen, folgte ein Wirtschaftseinbruch auf globaler Ebene, welcher bezüglich Schnelligkeit und Intensität selbst in der langen Geschichte wirtschaftlicher Rezessionen Seinesgleichen sucht. Dank der raschen Handlungsbereitschaft der Staaten konnte anhand von Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise der Kurzarbeit ein üblicherweise folgendes Hochschnellen der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Fiskal- und geldpolitische Massnahmen konnten jedoch nicht den extremen Einbruch im Dienstleistungsgewerbe verhindern.

Auch die Bank of Canada (BoC) verhielt sich in den Krisenmonaten analog zu den übrigen Zentralbanken. So senkte auch die BoC im März in rasanter Manier ihren Leitzins von Anfangs Pandemie noch bei 1.75% stehend innerhalb eines Monats durch drei, doppelte Zinsschritte (jeweils 50 Basispunkte) auf 0.25% zur Stützung der heimischen Konjunktur.

##### Rückblick auf fondsrelevante Kategorien

Mit ihrer aussergewöhnlich schnellen Reaktion hatte die Bank of Canada Ende des ersten Quartals 2020 den Grossteil ihrer geldpolitischen Möglichkeiten bereits ausgereizt. Zusätzlich wurde sodann das Anleihen Kaufprogramm zur Stützung der Liquidität im Markt erhöht. Negativzinsen schienen zu keinem Zeitpunkt eine valable Option für die BoC darzustellen, was von Seiten des Portfolio Managements als positiv gewertet wurde.

Mit den stützenden Massnahmen auf Seiten der Geld- und Fiskalpolitik beruhigte sich auch im kanadischen Geldmarkt die Situation überraschend schnell. Die Liquidität kehrte in den Markt zurück und die Kreditaufschläge erholten sich innert kurzer Zeit.

##### Performancerückblick

Gezielte Schuldner- und Laufzeiteauswahl bei den Investitionen, sowie eine bestmögliche Diversifikation über Bonität, Emittenten und Fälligkeit sind weiterhin zentral. Als Folge der weiter abnehmenden Kreditaufschläge wurde zudem gezielt in Schuldner bester Qualität reinvestiert. Gekoppelt mit den hohen Liquiditätspolstern konnte der Fonds somit die jüngsten Marktverwerfungen ohne grössere Schwierigkeiten meistern.

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.



## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

ISIN-Nummer: Klasse AT\*\*:  
ISIN-Nummer: Klasse NT\*\*\*:

LU0141249341  
LU1865244203

Valoren-Nummer: Klasse AT\*\*:  
Valoren-Nummer: Klasse NT\*\*\*:

1363888  
43162970

Teilfondsperformance 1. April 2020 - 25. Juni 2020

Klasse AT\*\*:  
Klasse NT\*\*\*:

0,37%  
0,33%

\*\* Klasse wurde am 25. Juni 2020 geschlossen  
\*\*\* Klasse wurde am 7. Mai 2020 geschlossen

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF\*

##### Marktrückblick

Das Jahr 2020 wird uns wohl allen noch länger im Gedächtnis bleiben. Geprägt mit einem um die Welt ziehenden Erreger, welche das bislang gekannte Leben innert kürzester Zeit gänzlich auf den Kopf gestellt hat. Doch nicht nur der private Alltag kam aus den Fugen. Auch die Finanzmärkte zeigten in den Krisenmonaten des ersten Lockdowns im März und April 2020 eine ungewohnt volatile Phase. Während die darauffolgenden Sommermonate mit den höheren Temperaturen und deutlich tieferen Fallzahlen in der entwickelten Welt sowie die fiskal- und geldpolitische Unterstützung der Finanzmärkte die Krise beinahe in Vergessenheit geraten liessen kam diese umso stärker mit dem neuen Ansteigen der Erkrankungen im Q3 2020 zurück. Das letzte Quartal des Jahres war geprägt von den überraschend schnellen Erfolgen in der Entwicklung eines möglichen Impfstoffes, welche sodann auch die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung aufflammten liessen. Eine stetig fortschreitende wirtschaftliche Erholung einerseits und eine gewisse Ernüchterung aufgrund Lieferengpässe der Impfdosen andererseits prägten die ersten Monate im neuen Jahr 2021.

##### Q2 2020

Mit den noch im März erlassenen Ausgangssperren, Schliessungen von Restaurants, Kulturbetrieben, Fitnessstudios, und vielen weiteren Restriktionen in der Bemühung die exponentiell ansteigenden Fallzahlen des noch weitgehend unbekanntes Erregers SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen, folgte ein Wirtschaftseinbruch auf globaler Ebene, welcher bezüglich Schnelligkeit und Intensität selbst in der langen Geschichte wirtschaftlicher Rezessionen Seinesgleichen sucht. Dank der raschen Handlungsbereitschaft der Staaten konnte anhand von Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise der Kurzarbeit ein üblicherweise folgendes Hochschnellen der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Fiskal- und geldpolitische Massnahmen konnten jedoch nicht den extremen Einbruch im Dienstleistungsgewerbe verhindern. Während die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Leitzins bei bereits -0.50% auf der Zinssenkungsseite ihren Spielraum weitestgehend aufgebraucht hatte folgte sodann auch kein weiterer Zinsschritt nach unten sondern eine massive Ausweitung ihrer Anleihenkäufe mit Schwerpunkt auf Staatsanleihen der südlichen Mitgliedsstaaten unter dem passenden Namen "Pandemic Emergency Purchase Programme", oder kurz PEPP. Das PEPP, ursprünglich am 26. März 2020 ins Leben gerufen mit einem Umfang von bis zu EUR 750 Milliarden, wurde bereits am 4. Juni um weitere EUR 600 Milliarden erweitert.

##### Q3 2020

Die ersten Monate des dritten Quartals zeigten eine erste Beruhigung. Die Finanzmärkte hatten sich aufgrund der entschlossenen, zeitnahen Massnahmen der Zentralbanken und Staaten überraschend schnell erholt. So reduzierte sich die Kreditprämie für Unternehmensanleihen von ihren Krisenhöchstständen in einem Tempo, welches von den meisten Marktteilnehmern mit grossem Staunen begleitet wurde. Aber auch realwirtschaftlich kam es zu einem ersten Aufatmen. Die Fallzahlen hatten sich auf sehr tiefem Niveau stabilisiert und die Anzahl Hospitalisierungen sanken in Richtung Null. Die Restriktionen wurden gelockert und es kam erstmals wieder ein Gefühl von Normalität auf. Diese lange herbeigesehnte Normalisierung hielt leider nur kurz. Bereits Ende August war bereits wieder ein anfänglich noch langsames, doch stetiges Ansteigen der Ansteckungen zu beobachten. Bereits im September war die Situation wieder so drastisch, dass erste Länder bereits wieder neue Restriktionen erliessen.

##### Q4 2020

Das letzte Quartal von 2020 war ein Quartal der Hoffnung. Während man sich bewusst war, dass die kältere Jahreszeit höchstwahrscheinlich zu höheren Ansteckungszahlen führen würde keimten mit den Anfangs November bekannt gegebenen Studienergebnissen auf Seiten der Impfstoffentwicklung erste Flämmchen Hoffnung auf ein absehbares Ende dieser belastenden Situation auf. So kam es zu einer interessanten Entwicklung wo die 'harten' Wirtschaftsdaten weiter unter den anhaltenden Restriktionen und dem eingeschränkten sozialen und wirtschaftlichen Leben litten und andererseits die sogenannten 'weichen' Wirtschaftsindikatoren (hauptsächlich Umfragewerte) vom langsam sichtbaren Licht am Ende des Tunnels in die Höhe gezogen wurden. Dennoch war den meisten Marktteilnehmern klar, dass auch diese sehr positiven Nachrichten von Seiten Impfung mit einer Vielzahl von Unsicherheiten begleitet werden. Entsprechend erholten sich die langfristigen Zinsen eher zögerlich und die Renditen am kurzen Ende im Euroraum normalisierten und verteuerten sich zusehends.

\*Siehe Erläuterung 14

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF\*

##### Marktrückblick (Fortsetzung)

###### Q1 2021

Das erste Quartal 2021 war geprägt von der globalen ökonomischen Erholung und dem "Blue Sweep" der Demokraten in den USA und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Während gerade in den USA die Impffortschritte in den ersten Monaten an Fahrt aufgenommen haben, wurde Europa impftechnisch abgehängt. Stark steigende Fallzahlen und die damit verbundenen, verlängerten Restriktionen der Behörden führten dazu, dass die Europäische Wirtschaft erneut schrumpfte. Nichtsdestotrotz scheint sich auch in Europa die Stimmung mit der zwar langsamen, aber doch stetig voranschreitenden Impfkampagne zu heben. So überraschten nicht nur in der wirtschaftlich starken USA, sondern auch hier in Europa die Konjunkturdaten klar positiv. Konsumentenvertrauen und der Einkaufsmanagerindex erreichten wieder Niveaus wie sie vor der Pandemie vorgeherrscht hatten. Die guten Stimmungsindikatoren weisen auf eine kräftige Erholung in den kommenden Quartalen – sofern die Restriktionen nachhaltig aufgehoben werden – hin.

##### Rückblick auf fondsrelevante Kategorien

Die Renditen auf dem Schweizer Franken Geldmarkt bewegten sich auch in diesem Berichtsjahr durchwegs im negativen Bereich. Der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank verharrte bei -0.75%. Die Geldpolitik stand ganz im Zeichen der Wechselkursentwicklung des Schweizer Frankens. Um eine Aufwertung des Frankens zu verhindern, setzte die SNB neben der Negativzinspolitik verstärkt auf Interventionen am Devisenmarkt und baute ihre Devisenreserven massiv auf. Weil die Jahresteuern im Jahresverlauf stets unter 0% lag und damit das von der Notenbank anvisierte Zielband von 0 bis 2% unterschritt, sah die SNB keine Veranlassung, um eine geldpolitische Änderung vorzunehmen.

##### Performancerückblick

Im Fonds wurde der diversifizierten Allokation der Anlagen über Bonität, Laufzeitstruktur und Schuldnersegmente hinweg hohe Beachtung geschenkt. Aufgrund des rückläufigen Anteils von ausländischen Schuldnern im Schweizer Franken Obligationenmarkt wurden im Portfolio verstärkt 0%-Coupon Papiere von Inlandschuldnern gekauft. Die Liquidität von CHF Geldmarktpapieren ist traditionell schwach und hat sich auch in der Berichtsperiode nicht verbessert. Im Portfolio wurden solide Schuldner mit Single-A Rating bevorzugt, die aufgrund der Bonitätsprämie einen kleinen Renditevorteil gegenüber AAA-Schuldnern aufweisen. Mit einer (Brutto-) Jahresperformance des Fonds von -0.27% im Berichtsjahr hat sich dies ausbezahlt, obwohl beim Ausbruch der Pandemie im zweites Quartal 2020 die Bonitätsprämien vorübergehend angestiegen waren.

ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1481723747
ISIN-Nummer:	Klasse FT:	LU0141249424
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899940042

Valoren-Nummer:	Klasse DT:	33721370
Valoren-Nummer:	Klasse FT:	1363887
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20857974

Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021

Klasse DT:	-0,36%
Klasse FT:	-0,38%
Klasse GT:	-0,34%

\*Siehe Erläuterung 14

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR\*

##### Marktrückblick

Das Jahr 2020 wird uns wohl allen noch länger im Gedächtnis bleiben. Geprägt mit einem um die Welt ziehenden Erreger, welche das bislang gekannte Leben innert kürzester Zeit gänzlich auf den Kopf gestellt hat. Doch nicht nur der private Alltag kam aus den Fugen. Auch die Finanzmärkte zeigten in den Krisenmonaten des ersten Lockdowns im März und April 2020 eine ungewohnt volatile Phase. Während die darauffolgenden Sommermonate mit den höheren Temperaturen und deutlich tieferen Fallzahlen in der entwickelten Welt sowie die fiskal- und geldpolitische Unterstützung der Finanzmärkte die Krise beinahe in Vergessenheit geraten liessen kam diese umso stärker mit dem neuen Ansteigen der Erkrankungen im Q3 2020 zurück. Das letzte Quartal des Jahres war geprägt von den überraschend schnellen Erfolgen in der Entwicklung eines möglichen Impfstoffes, welche sodann auch die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung aufflammern liessen. Eine stetig fortschreitende wirtschaftliche Erholung einerseits und eine gewisse Ernüchterung aufgrund Lieferengpässe der Impfdosen andererseits prägten die ersten Monate im neuen Jahr 2021.

##### Q2 2020

Mit den noch im März erlassenen Ausgangssperren, Schliessungen von Restaurants, Kulturbetrieben, Fitnessstudios, und vielen weiteren Restriktionen in der Bemühung die exponentiell ansteigenden Fallzahlen des noch weitgehend unbekanntes Erregers SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen, folgte ein Wirtschaftseinbruch auf globaler Ebene, welcher bezüglich Schnelligkeit und Intensität selbst in der langen Geschichte wirtschaftlicher Rezessionen Seinesgleichen sucht. Dank der raschen Handlungsbereitschaft der Staaten konnte anhand von Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise der Kurzarbeit ein üblicherweise folgendes Hochschnellen der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Fiskal- und geldpolitische Massnahmen konnten jedoch nicht den extremen Einbruch im Dienstleistungsgewerbe verhindern.

Während die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Leitzins bei bereits -0.50% auf der Zinssenkungsseite ihren Spielraum weitestgehend aufgebraucht hatte folgte sodann auch kein weiterer Zinsschritt nach unten sondern eine massive Ausweitung ihrer Anleihenkäufe mit Schwerpunkt auf Staatsanleihen der südlichen Mitgliedsstaaten unter dem passenden Namen "Pandemic Emergency Purchase Programme", oder kurz PEPP. Das PEPP, ursprünglich am 26. März 2020 ins Leben gerufen mit einem Umfang von bis zu EUR 750 Milliarden, wurde bereits am 4. Juni um weitere EUR 600 Milliarden erweitert.

##### Q3 2020

Die ersten Monate des dritten Quartals zeigten eine erste Beruhigung. Die Finanzmärkte hatten sich aufgrund der entschlossenen, zeitnahen Massnahmen der Zentralbanken und Staaten überraschend schnell erholt. So reduzierte sich die Kreditprämie für Unternehmensanleihen von ihren Krisenhöchstständen in einem Tempo, welches von den meisten Marktteilnehmern mit grossem Staunen begleitet wurde. Aber auch realwirtschaftlich kam es zu einem ersten Aufatmen. Die Fallzahlen hatten sich auf sehr tiefem Niveau stabilisiert und die Anzahl Hospitalisierungen sanken in Richtung Null. Die Restriktionen wurden gelockert und es kam erstmals wieder ein Gefühl von Normalität auf.

Diese lange herbeigesehnte Normalisierung hielt leider nur kurz. Bereits Ende August war bereits wieder ein anfänglich noch langsames, doch stetiges Ansteigen der Ansteckungen zu beobachten. Bereits im September war die Situation wieder so drastisch, dass erste Länder bereits wieder neue Restriktionen erliessen.

##### Q4 2020

Das letzte Quartal von 2020 war ein Quartal der Hoffnung. Während man sich bewusst war, dass die kältere Jahreszeit höchstwahrscheinlich zu höheren Ansteckungszahlen führen würde keimten mit den Anfangs November bekannt gegebenen Studienergebnissen auf Seiten der Impfstoffentwicklung erste Flämmchen Hoffnung auf ein absehbares Ende dieser belastenden Situation auf. So kam es zu einer interessanten Entwicklung wo die 'harten' Wirtschaftsdaten weiter unter den anhaltenden Restriktionen und dem eingeschränkten sozialen und wirtschaftlichen Leben litten und andererseits die sogenannten 'weichen' Wirtschaftsindikatoren (hauptsächlich Umfragewerte) vom langsam sichtbaren Licht am Ende des Tunnels in die Höhe gezogen wurden. Dennoch war den meisten Marktteilnehmern klar, dass auch diese sehr positiven Nachrichten von Seiten Impfung mit einer Vielzahl von Unsicherheiten begleitet werden.

\*Siehe Erläuterung 14

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR\*

##### Marktrückblick (Fortsetzung)

Entsprechend erholten sich die langfristigen Zinsen eher zögerlich und die Renditen am kurzen Ende im Euroraum normalisierten und verteuerten sich zusehends.

##### Q1 2021

Das erste Quartal 2021 war geprägt von der globalen ökonomischen Erholung und dem "Blue Sweep" der Demokraten in den USA und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Während gerade in den USA die Impffortschritte in den ersten Monaten an Fahrt aufgenommen haben, wurde Europa impftechnisch abgehängt. Stark steigende Fallzahlen und die damit verbundenen, verlängerten Restriktionen der Behörden führten dazu, dass die Europäische Wirtschaft erneut schrumpfte. Nichtsdestotrotz scheint sich auch in Europa die Stimmung mit der zwar langsamen, aber doch stetig voranschreitenden Impfkampagne zu heben. So überraschten nicht nur in der wirtschaftlich starken USA, sondern auch hier in Europa die Konjunkturdaten klar positiv. Konsumentenvertrauen und der Einkaufsmanagerindex erreichten wieder Niveaus wie sie vor der Pandemie vorgeherrscht hatten. Die guten Stimmungsindikatoren weisen auf eine kräftige Erholung in den kommenden Quartalen – sofern die Restriktionen nachhaltig aufgehoben werden – hin.

##### Rückblick auf fondsrelevante Kategorien

Die Geldmarktsätze bewegten sich während der Krisenmonaten teilweise in den positiven Bereich, da selbst für unterjährige Anleihen und Geldmarktpapiere eine höhere Entschädigung des Kreditrisikos eingefordert wurde. Mit der Normalisierung ab dem Q3 2020 bewegten sich die Geldmarktsätze in den gewohnten, negativen Bereich zurück. Die EZB beließ ihr Leitsatz auf dem aktuellen Tief von -0.50% und reagierte mit der Initiierung zusätzlicher Anleihekaufprogramme auf die anspruchsvolle Marktsituation geschaffen durch die Corona Pandemie. Der 3m Euribor sprang im April auf -0.15% und war bereits im September auf dem Niveau vor der Krise von -0.50%.

##### Performancerückblick

Unter der zuvor beschriebenen Ausgangslage hielt der Portfoliomanager im Berichtsjahr an seiner konservativen Asset Allocation, Diversifikation und leicht verlängerter Fälligkeit des Fonds fest. Die Liquidität von geeigneten Titeln erstklassiger Emittenten aus dem Bereich der variabel verzinslichen Anleihen blieb niedrig. Trotzdem sahen sich die Portfoliomanager weiterhin nach Wertpotenzial in dieser Anlageklasse um und nutzten allfällige Opportunitäten gezielt aus. Dies, sowie die regulatorisch hohen Liquiditätsbestände, verhalfen dem Fonds auch äusserst turbulente Marktphase in den Monaten März und April 2020 ohne grössere Schwierigkeiten zu überstehen.

ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0141249770
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1481720990
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899940125

Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1363891
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	33721365
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20857980

Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021

Klasse AT:	-0,36%
Klasse DT:	-0,30%
Klasse GT:	-0,26%

\*Siehe Erläuterung 14

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD\*

##### Marktrückblick

Das Jahr 2020 wird uns wohl allen noch länger im Gedächtnis bleiben. Geprägt mit einem um die Welt ziehenden Erreger, welche das bislang gekannte Leben innert kürzester Zeit gänzlich auf den Kopf gestellt hat. Doch nicht nur der private Alltag kam aus den Fugen. Auch die Finanzmärkte zeigten in den Krisenmonaten des ersten Lockdowns im März und April 2020 eine ungewohnt volatile Phase. Während die darauffolgenden Sommermonate mit den höheren Temperaturen und deutlich tieferen Fallzahlen in der entwickelten Welt sowie die fiskal- und geldpolitische Unterstützung der Finanzmärkte die Krise beinahe in Vergessenheit geraten liessen kam diese umso stärker mit dem neuen Ansteigen der Erkrankungen im Q3 2020 zurück. Das letzte Quartal des Jahres war geprägt von den überraschend schnellen Erfolgen in der Entwicklung eines möglichen Impfstoffes, welche sodann auch die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung aufflammern liessen. Eine stetig fortschreitende wirtschaftliche Erholung einerseits und eine gewisse Ernüchterung aufgrund Lieferengpässe der Impfdosen andererseits prägten die ersten Monate im neuen Jahr 2021.

##### Q2 2020

Mit den noch im März erlassenen Ausgangssperren, Schliessungen von Restaurants, Kulturbetrieben, Fitnessstudios, und vielen weiteren Restriktionen in der Bemühung die exponentiell ansteigenden Fallzahlen des noch weitgehend unbekanntes Erregers SARS-CoV-2 unter Kontrolle zu bringen, folgte ein Wirtschaftseinbruch auf globaler Ebene, welcher bezüglich Schnelligkeit und Intensität selbst in der langen Geschichte wirtschaftlicher Rezessionen Seinesgleichen sucht. Dank der raschen Handlungsbereitschaft der Staaten konnte anhand von Unterstützungsmassnahmen wie beispielsweise der Kurzarbeit ein üblicherweise folgendes Hochschnellen der Arbeitslosigkeit verhindert werden. Fiskal- und geldpolitische Massnahmen konnten jedoch nicht den extremen Einbruch im Dienstleistungsgewerbe verhindern.

##### Q3 2020

Die ersten Monate des dritten Quartals zeigten eine erste Beruhigung. Die Finanzmärkte hatten sich aufgrund der entschlossenen, zeitnahen Massnahmen der Zentralbanken und Staaten überraschend schnell erholt. So reduzierte sich die Kreditprämie für Unternehmensanleihen von ihren Krisenhöchstständen in einem Tempo, welches von den meisten Marktteilnehmern mit grossem Staunen begleitet wurde. Aber auch realwirtschaftlich kam es zu einem ersten Aufatmen. Die Fallzahlen hatten sich auf sehr tiefem Niveau stabilisiert und die Anzahl Hospitalisierungen sanken in Richtung Null. Die Restriktionen wurden gelockert und es kam erstmals wieder ein Gefühl von Normalität auf.

Diese lange herbeigesehnte Normalisierung hielt leider nur kurz. Bereits Ende August war bereits wieder ein anfänglich noch langsames, doch stetiges Ansteigen der Ansteckungen zu beobachten. Bereits im September war die Situation wieder so drastisch, dass erste Länder bereits wieder neue Restriktionen erliessen.

##### Q4 2020

Das letzte Quartal von 2020 war ein Quartal der Hoffnung. Während man sich bewusst war, dass die kältere Jahreszeit höchstwahrscheinlich zu höheren Ansteckungszahlen führen würde keimten mit den Anfangs November bekannt gegebenen Studienergebnissen auf Seiten der Impfstoffentwicklung erste Flämmchen Hoffnung auf ein absehbares Ende dieser belastenden Situation auf. So kam es zu einer interessanten Entwicklung wo die 'harten' Wirtschaftsdaten weiter unter den anhaltenden Restriktionen und dem eingeschränkten sozialen und wirtschaftlichen Leben litten und andererseits die sogenannte 'weichen' Wirtschaftsindikatoren (hauptsächlich Umfragewerte) vom langsam sichtbaren Licht am Ende des Tunnels in die Höhe gezogen wurden. Dennoch war den meisten Marktteilnehmern klar, dass auch diese sehr positiven Nachrichten von Seiten Impfung mit einer Vielzahl von Unsicherheiten begleitet werden. Entsprechend erholten sich die langfristigen Zinsen eher zögerlich und die Renditen am kurzen Ende im Euroraum normalisierten und verteuerten sich zusehends.

##### Q1 2021

Das erste Quartal 2021 war geprägt von der globalen ökonomischen Erholung und dem "Blue Sweep" der Demokraten in den USA und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Während gerade in den USA die Impffortschritte in den ersten Monaten an Fahrt aufgenommen haben, wurde Europa impftechnisch abgehängt. Stark

\*Siehe Erläuterung 14

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD\*

##### Marktrückblick (Fortsetzung)

steigende Fallzahlen und die damit verbundenen, verlängerten Restriktionen der Behörden führten dazu, dass die Europäische Wirtschaft erneut schrumpfte. Nichtsdestotrotz scheint sich auch in Europa die Stimmung mit der zwar langsamen, aber doch stetig voranschreitenden Impfkampagne zu heben. So überraschten nicht nur in der wirtschaftlich starken USA, sondern auch hier in Europa die Konjunkturdaten klar positiv. Konsumentenvertrauen und der Einkaufsmanagerindex erreichten wieder Niveaus wie sie vor der Pandemie vorgeherrscht hatten. Die guten Stimmungsindikatoren weisen auf eine kräftige Erholung in den kommenden Quartalen – sofern die Restriktionen nachhaltig aufgehoben werden – hin.

##### Rückblick auf fondsrelevante Kategorien

Da die Fed bereits im März 2020 die Zinsen auf beinahe 0 gesenkt hatte und Negativzinsen nicht als Option betrachtet wurde, blieben die US-Zinsen die gesamte Berichtssaison beinahe auf dem Nullpunkt. Die Verwerfungen, welche auch in den Kreditprämien im Geldmarkt reflektiert wurden, normalisierten sich schnell wieder. Da die Liquidität in die Märkte zurückkehrte, war das weitere Jahr geprägt von einer Normalisierung der Kreditaufschläge und sehr tiefen Geldmarktrenditen. Obwohl im letzten Teil der Berichtssaison zunehmend von der Impfeuphorie geprägt wurde, blieben die kurzen Zinsen wegen der Fed nahe am Nullpunkt verankert.

##### Performancerückblick

Der Geldmarktfonds überstand die anfänglich turbulente Zeit sehr gut und konnte teilweise von den überschüssenden Kreditprämien profitieren. Durch das bedachte Ausnutzen solcher Opportunitäten konnten auch in diesem Tiefzinsumfeld mit +1.21% (brutto) eine erstaunlich hohe Bruttoendite erwirtschaftet werden. Auch die relative Outperformance von +0.89% gegenüber der Benchmark (FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit, brutto) ist extrem erfreulich.

ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0141250786
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1481721378
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899940471
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1637934826

Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1363885
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	33721368
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20858076
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	37269613

Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021

Klasse AT:	0,85%
Klasse DT:	0,94%
Klasse GT:	1,00%
Klasse NT:	1,22%

\*Siehe Erläuterung 14

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

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Vermögensaufstellung  
zum 31. März 2021

		Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR*	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*
Erläuterung		AUD	CHF	EUR	USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	97.068.876	242.822.315	98.629.280	247.548.853
Bankguthaben		9.344.612	23.096.440	9.746.956	22.930.344
Ausstehende Zeichnungsbeträge		272	83.927	0	521.541
Forderungen aus Wertpapiererträgen		808.922	1.271.683	790.169	824.021
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(7)	30.089	0	0	0
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>107.252.771</b>	<b>267.274.365</b>	<b>109.166.405</b>	<b>271.824.759</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	2.031.189	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		46.000	55.541	177.860	116.872
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		57.643	28.938	25.141	81.346
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>103.643</b>	<b>84.479</b>	<b>2.234.190</b>	<b>198.218</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>107.149.128</b>	<b>267.189.886</b>	<b>106.932.215</b>	<b>271.626.541</b>
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>					
Klasse AT		272,10	-	102,27	208,69
Klasse BT		107,92	-	-	-
Klasse DT		106,76	96,71	97,92	107,21
Klasse NT		-	-	-	107,44
Klasse GT		116,19	95,33	97,49	108,25
Klasse FT		-	141,50	-	-
<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>					
Klasse AT		378.108	-	957.565	1.101.200
Klasse BT		24.063	-	-	-
Klasse DT		13.663	123.075	91.296	64.865
Klasse NT		-	-	-	92.081
Klasse GT		1.808	540.192	642	230.638
Klasse FT		-	1.440.223	-	-

\* Siehe Erläuterung 14



## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

	<b>Konsolidiert</b>	
<b>Erläuterung</b>		<b>CHF</b>
<b>VERMÖGENSWERTE</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	654.481.709
Bankguthaben		62.157.243
Ausstehende Zeichnungsbeträge		574.970
Forderungen aus Wertpapiererträgen		3.501.100
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(7)	21.569
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>720.736.591</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		2.246.767
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		395.246
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		174.626
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>2.816.639</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>717.919.952</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021

	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR*
Erläuterung	AUD	CAD	CHF	EUR
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>131.913.944</b>	<b>28.385.343</b>	<b>235.264.847</b>	<b>89.982.632</b>
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	1.938	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3.206.893	118.302	2.570.733	1.398.706
Zinserträge aus Bankguthaben	98	0	5.619	0
Sonstige Erträge	0	0	186	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>3.206.991</b>	<b>120.240</b>	<b>2.576.538</b>	<b>1.398.706</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Transaktionskosten (10)	5.060	700	6.604	2.226
Pauschale Verwaltungskommission (4)	721.227	35.632	240.610	232.213
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	11.910	441	26.574	9.929
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	1.359	0	199.047	67.608
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>739.556</b>	<b>36.773</b>	<b>472.835</b>	<b>311.976</b>
<b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>	<b>(316.906)</b>	<b>0</b>	<b>100.111</b>	<b>178.819</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>2.150.529</b>	<b>83.467</b>	<b>2.203.814</b>	<b>1.265.549</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(2.269.493)	(84.550)	(3.603.949)	(1.306.338)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	1.135.838	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(214.490)	(7)	2.183	492
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>802.384</b>	<b>(1.090)</b>	<b>(1.397.952)</b>	<b>(40.297)</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>				
- aus Wertpapieren	(780.198)	105.275	526.146	(145.062)
- aus Devisentermingeschäften	(85.926)	0	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>(63.740)</b>	<b>104.185</b>	<b>(871.806)</b>	<b>(185.359)</b>
Zeichnung von Anteilen (2)	6.140.780	502.639	159.462.872	45.193.008
Rücknahme von Anteilen (2)	(31.158.762)	(28.992.167)	(126.565.916)	(27.879.247)
Ertragsausgleich	316.906	(0)	(100.111)	(178.819)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>107.149.128</b>	<b>0</b>	<b>267.189.886</b>	<b>106.932.215</b>

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*</b>	<b>Konsolidiert</b>
Erläuterung	USD	CHF
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>236.183.381</b>	<b>655.849.206</b>
<b>ERTRÄGE</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	1.451
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3.996.039	10.266.135
Zinserträge aus Bankguthaben	0	5.689
Sonstige Erträge	0	186
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>3.996.039</b>	<b>10.273.461</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Transaktionskosten	(10) 2.976	16.018
Pauschale Verwaltungskommission	(4) 748.476	1.745.574
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)	(6) 26.157	71.042
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	43.526	315.769
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>821.135</b>	<b>2.148.403</b>
<b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>	<b>322.472</b>	<b>374.237</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>3.497.376</b>	<b>8.499.296</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(875.119)	(7.562.698)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	0	814.199
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	1.546	(149.575)
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>2.623.803</b>	<b>1.601.222</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>		
- aus Wertpapieren	(234.763)	(335.695)
- aus Devisentermingeschäften	0	(61.594)
<b>NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>2.389.040</b>	<b>1.203.933</b>
Zeichnung von Anteilen	(2) 173.477.173	377.498.697
Rücknahme von Anteilen	(2) (140.100.581)	(333.305.001)
Ertragsausgleich	(322.472)	(374.237)
Bewertungsdifferenz	(2) 0	17.047.355
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>271.626.541</b>	<b>717.919.952</b>

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021

		Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*
<b>Klasse AT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	464.542	126.748	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	18.081	2.506	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(104.515)	(129.254)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	378.108	0	0
<b>Klasse BT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	33.080	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	791	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(9.808)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	24.063	0	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	18.474	0	72.291
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.655	0	137.749
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(15.466)	0	(86.965)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	13.663	0	123.075
<b>Klasse NT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	29.328	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(29.328)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0
<b>Klasse GT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	1.808	0	712.651
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	237.784
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(410.243)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	1.808	0	540.192
<b>Klasse FT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	1.126.972
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	869.734
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(556.483)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	1.440.223

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR*	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*
<b>Klasse AT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	869.463	834.794
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	331.910	611.730
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(243.808)	(345.324)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	957.565	1.101.200
<b>Klasse BT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	6.945	21.819
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	90.911	246.351
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.560)	(203.305)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	91.296	64.865
<b>Klasse NT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	318.329
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	70.735
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(296.983)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	92.081
<b>Klasse GT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	642	255.044
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	22.816	110.132
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(22.816)	(134.538)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	642	230.638
<b>Klasse FT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Statistik

	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*
	AUD	CAD	CHF
<b>NETTOVERMÖGEN</b>			
31. März 2021	107.149.128	-	267.189.886
31. März 2020	131.913.944	28.385.343	235.264.847
31. März 2019	148.172.120	43.444.550	274.151.100
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>			
<b>31. März 2021</b>			
Klasse AT	272,10	-	-
Klasse BT	107,92	-	-
Klasse DT	106,76	-	96,71
Klasse NT	-	-	-
Klasse GT	116,19	-	95,33
Klasse FT	-	-	141,50
<b>31. März 2020</b>			
Klasse AT	271,63	200,07	-
Klasse BT	107,67	-	-
Klasse DT	106,20	-	97,06
Klasse NT	-	103,23	-
Klasse GT	115,53	-	95,66
Klasse FT	-	-	142,04
<b>31. März 2019</b>			
Klasse AT	269,11	197,62	-
Klasse BT	106,62	-	-
Klasse DT	104,85	-	98,09
Klasse NT	-	101,36	-
Klasse GT	113,99	100,31	96,69
Klasse FT	-	-	143,59
<b>TER pro Anteil</b>			
Klasse AT	0,61%	0,61%	-
Klasse BT	0,56%	-	-
Klasse DT	0,26%	-	0,09%
Klasse NT	-	0,01%	-
Klasse GT	0,21%	-	0,09%
Klasse FT	-	-	0,11%

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR*</b>	<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>
<b>NETTOVERMÖGEN</b>		
31. März 2021	106.932.215	271.626.541
31. März 2020	89.982.632	236.183.381
31. März 2019	123.669.204	226.246.590
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>		
<b>31. März 2021</b>		
Klasse AT	102,27	208,69
Klasse BT	-	-
Klasse DT	97,92	107,21
Klasse NT	-	107,44
Klasse GT	97,49	108,25
Klasse FT	-	-
<b>31. März 2020</b>		
Klasse AT	102,64	206,93
Klasse BT	-	-
Klasse DT	98,21	106,21
Klasse NT	-	106,15
Klasse GT	97,74	107,18
Klasse FT	-	-
<b>31. März 2019</b>		
Klasse AT	103,43	203,05
Klasse BT	-	-
Klasse DT	98,90	104,11
Klasse NT	-	103,79
Klasse GT	98,40	105,01
Klasse FT	-	-
<b>TER pro Anteil</b>		
Klasse AT	0,26%	0,36%
Klasse BT	-	-
Klasse DT	0,19%	0,27%
Klasse NT	-	0,01%
Klasse GT	0,18%	0,21%
Klasse FT	-	-

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD\*

Wertpapierbestand  
zum 31. März 2021

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
AU3CB0243004	Anz Bk 3.3% 17-07.03.22	1.800.000	AUD	1.858.914	1.850.364	1,73
AU3FN0032181	Anz Bk Frn 16-16.08.21	2.700.000	AUD	2.733.750	2.709.639	2,53
AU0000XCLWM5	Australia 5.75% 07-15.05.21	750.000	AUD	782.190	754.616	0,70
AU3FN0035473	Bk China Au Frn 17-20.04.22	4.600.000	AUD	4.642.070	4.639.008	4,33
XS1397746980	Cw Bk Austr 2.93% 16-27.04.21	1.281.000	AUD	1.298.293	1.283.043	1,20
AU3FN0044160	Ing Bk Au Frn 18-07.09.21	3.000.000	AUD	3.007.644	3.005.400	2,80
AU3CB0240331	Nat Aus Bk 3% 16-21.10.21	1.000.000	AUD	1.029.170	1.015.000	0,95
AU3CB0243459	NAT AUS BK 3.25% 17-24.03.22	600.000	AUD	618.444	617.304	0,58
XS1026110475	Nat Aus Bk 5% 14-07.05.21	900.000	AUD	908.500	903.693	0,84
AU3FN0044244	Ocbc Bank Frn 18-06.09.21	1.000.000	AUD	1.004.830	1.002.650	0,94
XS1414826377	Rabobk NI A 3% 16-23.08.21	800.000	AUD	821.480	808.664	0,75
AU3FN0034690	Rbank Frn 17-03.03.22	1.000.000	AUD	1.008.887	1.008.300	0,94
AU3CB0243756	Telstra 2.9% 17-19.04.21	800.000	AUD	803.111	800.758	0,75
AU3CB0237683	Westpac Bk 3.1% 16-03.06.21	800.000	AUD	820.592	803.669	0,75
				<b>21.337.875</b>	<b>21.202.108</b>	<b>19,79</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
AU3FN0038840	Adcb Ky Frn 17-25.10.22	2.930.000	AUD	2.930.561	2.945.617	2,75
				<b>2.930.561</b>	<b>2.945.617</b>	<b>2,75</b>
<b>Deutschland</b>						
AU0000KFWHU6	Kfw 5.5% 12-09.02.22	3.700.000	AUD	3.892.577	3.866.870	3,61
AU3CB0228716	Lwf Rentbk 2.5% 15-13.04.21	1.500.000	AUD	1.528.950	1.500.705	1,40
				<b>5.421.527</b>	<b>5.367.575</b>	<b>5,01</b>
<b>Frankreich</b>						
XS1139080250	Bnpp 4.375% 14-18.11.21	1.200.000	AUD	1.249.848	1.230.336	1,15
XS1367229488	Cacib 2.75% 16-02.06.21	1.500.000	AUD	1.514.490	1.504.830	1,40
AU3CB0225662	Total Cap 4.25% 14-26.11.21	3.892.000	AUD	4.032.400	3.986.459	3,72
				<b>6.796.738</b>	<b>6.721.625</b>	<b>6,27</b>
<b>Großbritannien</b>						
AU3FN0054151	Ubs Ag Lond Frn 20-21.11.22	600.000	AUD	609.612	607.590	0,57
				<b>609.612</b>	<b>607.590</b>	<b>0,57</b>
<b>Japan</b>						
XS1572744222	Sumibk Frn 17-29.03.22	2.195.000	AUD	2.208.484	2.212.736	2,06
XS1523056726	Tokyo Metro 2.74% 16-03.12.21	1.200.000	AUD	1.218.660	1.218.108	1,14
				<b>3.427.144</b>	<b>3.430.844</b>	<b>3,20</b>
<b>Kanada</b>						
AU3CB0237766	Edc 2.4% 16-07.06.21	3.500.000	AUD	3.562.490	3.513.580	3,28
AU0000QBCHF5	Quebec 6.5% 11-12.07.21	800.000	AUD	819.000	813.456	0,76
AU3FN0044954	Tor Dom Bk Frn 18-20.09.21	1.000.000	AUD	1.001.020	1.003.000	0,93
				<b>5.382.510</b>	<b>5.330.036</b>	<b>4,97</b>
<b>Luxemburg</b>						
AU3CB0176675	Eib 6.25% 11-08.06.21	600.000	AUD	630.090	606.414	0,57
				<b>630.090</b>	<b>606.414</b>	<b>0,57</b>

\*Siehe Erläuterung 14



## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Neuseeland</b>						
AU3CB0222131	Fonterra 4.5% 14-30.06.21	4.500.000	AUD	4.640.223	4.543.785	4,24
				<b>4.640.223</b>	<b>4.543.785</b>	<b>4,24</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1083718624	Bng 4.125% 14-07.07.21	3.600.000	AUD	3.731.400	3.635.496	3,39
XS1070531402	Rabobk 4.5% 14-26.05.21	3.000.000	AUD	3.116.398	3.017.820	2,82
				<b>6.847.798</b>	<b>6.653.316</b>	<b>6,21</b>
<b>Philippinen</b>						
AU0000ATBHI7	Adb 5% 12-09.03.22	2.600.000	AUD	2.727.492	2.716.766	2,53
				<b>2.727.492</b>	<b>2.716.766</b>	<b>2,53</b>
<b>Schweden</b>						
AU3CB0185957	Kommuninv 5.375% 11-18.11.21	3.500.000	AUD	3.619.210	3.617.250	3,37
AU3CB0242543	Swedbank 3.50% 17-17.02.22	3.000.000	AUD	3.091.684	3.081.810	2,88
AU3FN0034229	Swedbank Frn 17-17.02.22	2.250.000	AUD	2.257.924	2.267.392	2,12
				<b>8.968.818</b>	<b>8.966.452</b>	<b>8,37</b>
<b>Singapur</b>						
AU3FN0043584	Uobsp Frn 18-24.01.22	2.000.000	AUD	2.008.420	2.010.980	1,88
				<b>2.008.420</b>	<b>2.010.980</b>	<b>1,88</b>
<b>Südkorea</b>						
XS1074107910	Eibk 4.75% 14-03.06.21	700.000	AUD	723.506	705.089	0,66
				<b>723.506</b>	<b>705.089</b>	<b>0,66</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
AU3CB0227411	Emirate Nbd 4.75% 15-18.02.22	3.220.000	AUD	3.344.849	3.323.177	3,10
				<b>3.344.849</b>	<b>3.323.177</b>	<b>3,10</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS1461849447	Boa 3.3% 16-05.08.21	1.000.000	AUD	1.025.129	1.009.870	0,94
XS1461849363	Boa Frn 16-05.08.21	1.500.000	AUD	1.512.945	1.506.555	1,41
AU3CB0224046	Met Life 4.75% 14-17.09.21	1.370.000	AUD	1.410.421	1.395.674	1,30
XS1629729796	Nab Ny 2.26% 17-21.06.21	2.300.000	AUD	2.320.895	2.309.897	2,16
AU3CB0238731	Toyota 2.75% 16-26.07.21 Regs	3.396.000	AUD	3.460.338	3.421.809	3,19
XS1545717875	Toyota 2.80% 17-18.01.22	1.800.000	AUD	1.833.840	1.830.600	1,71
				<b>11.563.568</b>	<b>11.474.405</b>	<b>10,71</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>87.360.731</b>	<b>86.605.779</b>	<b>80,83</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>87.360.731</b>	<b>86.605.779</b>	<b>80,83</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Irland</b>						
IE00BHPRGG22	Hsbc Gl Aud Liq -K- Aud	2.700.000	AUD	2.700.000	2.724.195	2,54
				<b>2.700.000</b>	<b>2.724.195</b>	<b>2,54</b>

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>						
LU0533339585	JpmIf Aud Liq -C- Aud/Cap Swisscanto (Lu) Money Market Fund	180	AUD	2.239.857	2.266.241	2,12
LU0899940042	Responsible Chf Gt*	29.800	CHF	4.086.817	3.963.484	3,70
				<b>6.326.674</b>	<b>6.229.725</b>	<b>5,82</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>9.026.674</b>	<b>8.953.920</b>	<b>8,36</b>
<b>Finanzinstrumente</b>						
<b>Hinterlegungsbescheinigung</b>						
<b>Luxemburg</b>						
AU3FN0049706	BK TOKYO AU 0% 19-29.08.22 CD	1.500.000	AUD	1.509.925	1.509.177	1,41
				<b>1.509.925</b>	<b>1.509.177</b>	<b>1,41</b>
<b>Summe - Hinterlegungsbescheinigung</b>				<b>1.509.925</b>	<b>1.509.177</b>	<b>1,41</b>
<b>Summe - Finanzinstrumente</b>				<b>1.509.925</b>	<b>1.509.177</b>	<b>1,41</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>97.897.330</b>	<b>97.068.876</b>	<b>90,60</b>

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD\*

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Australien	19,79	Banken, Finanzinstitute	48,96
Vereinigte Staaten von Amerika	10,71	Holding- und Finanzgesellschaften	14,74
Schweden	8,37	Staats- und Kommunalanleihen	10,45
Luxemburg	7,79	Investmentfonds	8,36
Frankreich	6,27	Verschiedene Konsumgüter	4,24
Niederlande	6,21	Supranational	3,10
Deutschland	5,01	Nachrichtenübermittlung	0,75
Kanada	4,97		
Neuseeland	4,24		<b>90,60</b>
Japan	3,20		
Vereinigte Arabische Emirate	3,10		
Cayman Inseln	2,75		
Irland	2,54		
Philippinen	2,53		
Singapur	1,88		
Südkorea	0,66		
Großbritannien	0,57		
	<b>90,60</b>		

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF\*

Wertpapierbestand  
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
CH0233911772	Cba 1.5% 14-07.02.22	7.000.000	CHF	7.158.040	7.131.250	2,67
CH0245865834	Nat Aus Bk 1% 14-10.12.21	3.985.000	CHF	4.041.737	4.031.027	1,51
CH0255893064	Westpac Bk 0.5% 15-02.02.22	3.885.000	CHF	3.930.198	3.923.267	1,47
				<b>15.129.975</b>	<b>15.085.544</b>	<b>5,65</b>
<b>Finnland</b>						
CH0100262069	Municip Fin 3% 09-15.04.2021	2.000.000	CHF	2.045.150	2.001.900	0,75
CH0247163618	Op Corp 1% 14-14.07.21	9.000.000	CHF	9.107.100	9.044.550	3,39
				<b>11.152.250</b>	<b>11.046.450</b>	<b>4,14</b>
<b>Frankreich</b>						
CH0238315656	Bpce 1.5% 14-30.04.21	5.000.000	CHF	5.067.850	5.024.750	1,88
CH0235034110	Ca Home 1.125% 12.08.21	5.355.000	CHF	5.440.272	5.389.807	2,02
CH0100525382	Cades 3% 09-21.04.21	6.000.000	CHF	6.179.450	6.009.300	2,25
CH0117615374	Cff 2.25% 10-13.10.21	8.400.000	CHF	8.639.020	8.531.040	3,19
CH0027815288	Snf 2.625% 06-13.12.21	5.015.000	CHF	5.185.163	5.132.100	1,92
CH0146839870	Vinci 3% 12-24.01.22	1.200.000	CHF	1.236.840	1.235.040	0,46
				<b>31.748.595</b>	<b>31.322.037</b>	<b>11,72</b>
<b>Großbritannien</b>						
CH0255286707	Bpcm 0.75% 14-27.09.21	6.840.000	CHF	6.925.507	6.891.984	2,58
CH0255590801	Credit Agri 1% 14-08.10.21	3.750.000	CHF	3.806.550	3.781.687	1,42
CH0254859116	Cs Ag Ldn 1% 14-24.09.21	5.500.000	CHF	5.575.240	5.541.250	2,07
CH0026950078	Net Rail Inf 2.75% 06-06.10.21	1.165.000	CHF	1.198.261	1.186.087	0,44
				<b>17.505.558</b>	<b>17.401.008</b>	<b>6,51</b>
<b>Honduras</b>						
CH0276581110	Cabei 0.194% 15-19.11.21	7.090.000	CHF	7.146.388	7.128.995	2,67
CH0229318131	Cabei 1.875% 14-25.02.22	1.500.000	CHF	1.534.350	1.533.225	0,57
				<b>8.680.738</b>	<b>8.662.220</b>	<b>3,24</b>
<b>Jersey</b>						
CH0310451841	Ubs Grp Fdg 0.75% 16-22.02.22	4.000.000	CHF	4.048.496	4.045.800	1,52
				<b>4.048.496</b>	<b>4.045.800</b>	<b>1,52</b>
<b>Kanada</b>						
CH0127593140	Rbc 2.25% 11-21.04.21	1.000.000	CHF	1.010.450	1.001.250	0,38
				<b>1.010.450</b>	<b>1.001.250</b>	<b>0,38</b>
<b>Liechtenstein</b>						
CH0233680203	Lgt Bank Ag 1.5% 14-10.05.21	8.930.000	CHF	9.061.224	8.948.753	3,35
CH0262888933	Vp Bank 0.5% 15-07.04.21	4.795.000	CHF	4.818.799	4.795.240	1,79
				<b>13.880.023</b>	<b>13.743.993</b>	<b>5,14</b>
<b>Luxemburg</b>						
CH0100128351	Bei 3% 09-14.04.21	2.000.000	CHF	2.047.350	2.001.700	0,75
				<b>2.047.350</b>	<b>2.001.700</b>	<b>0,75</b>
<b>Niederlande</b>						
CH0127860184	Abn Amro 2.625% 11-27.04.21	6.800.000	CHF	6.963.520	6.814.280	2,55
CH0131220730	Abn Amro Bk 3.125% 11-28.06.21	520.000	CHF	537.135	524.576	0,20

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0239322495	Rabobk 1.125% 14-08.04.21	1.800.000	CHF	1.814.480	1.800.180	0,67
CH0115457670	Rabobk 2% 10-16.09.21	6.000.000	CHF	6.158.275	6.071.700	2,27
				<b>15.473.410</b>	<b>15.210.736</b>	<b>5,69</b>
<b>Österreich</b>						
CH0338330498	Bawag Psk 0.01% 16-15.09.21	1.500.000	CHF	1.502.400	1.503.150	0,56
CH0347556935	Hypo Noe Gr 0.2% 17-31.03.22	5.000.000	CHF	5.042.100	5.038.750	1,88
CH0338330449	Hypo Vorarl 0.13% 16-06.10.21	7.000.000	CHF	7.028.050	7.025.900	2,63
CH0256886505	Niederöest 0.375% 14-27.04.21	3.995.000	CHF	4.024.052	3.997.597	1,50
CH0190125051	Oekb 1% 12-28.09.21	5.600.000	CHF	5.694.385	5.656.560	2,12
				<b>23.290.987</b>	<b>23.221.957</b>	<b>8,69</b>
<b>Polen</b>						
CH0385997074	Pko Bank 0.3% 17-02.11.21	6.000.000	CHF	6.023.450	6.027.600	2,26
CH0247904557	Poland 1% 14-17.09.21 Regs	5.000.000	CHF	5.078.500	5.037.250	1,88
				<b>11.101.950</b>	<b>11.064.850</b>	<b>4,14</b>
<b>Schweden</b>						
CH0148937649	Kommuninvest 1.25% 12-28.02.22	2.500.000	CHF	2.550.975	2.545.875	0,95
				<b>2.550.975</b>	<b>2.545.875</b>	<b>0,95</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0381583886	Basel Kb 0% 17-06.10.21	4.700.000	CHF	4.730.158	4.717.155	1,77
CH0394905696	Basler Kb 0.0% 18-11.04.22	2.500.000	CHF	2.518.650	2.517.375	0,94
CH0293343395	Bc Valais 0.08% 15-15.09.21	3.500.000	CHF	3.518.783	3.511.900	1,31
CH0314250983	Kb Aargau 0.0% 16-08.03.22	4.050.000	CHF	4.077.775	4.074.907	1,53
CH0305954528	Kt Aargau 0.0% 15-10.12.21	1.500.000	CHF	1.510.620	1.507.800	0,56
CH0353428045	Kt Aargau 0.0% 17-17.02.22	1.290.000	CHF	1.299.159	1.297.869	0,49
CH0345536517	Kt Basel St 0.0% 16-24.11.21	460.000	CHF	462.484	462.323	0,17
CH0319415912	Pfandbrief 0.0% 16-02.07.21	6.300.000	CHF	6.329.585	6.311.970	2,36
CH0343366826	Pfandbrief 0.0% 16-14.02.22	1.500.000	CHF	1.510.575	1.509.375	0,57
CH0312512699	Pfandbriefz 0% 16-15.12.21	6.000.000	CHF	6.046.200	6.033.000	2,26
CH0373476537	Psp Swiss 0.06% 18-11.02.22	2.250.000	CHF	2.262.935	2.262.600	0,85
CH0553663557	Raiffeisen 0.0% 20-22.06.21	5.000.000	CHF	5.011.000	5.005.000	1,87
CH0130720516	St Gall Kb 2.625% 11-30.06.21	2.000.000	CHF	2.034.700	2.015.700	0,76
CH0419045809	Swiss Life Frn 19-06.12.21	4.000.000	CHF	4.012.800	4.007.800	1,50
CH0536893495	Zuercher Kb 0.0% 20-08.04.21	3.000.000	CHF	3.010.830	3.000.487	1,12
CH0307256401	Zuercher Kb 0.03% 16-11.02.22	2.000.000	CHF	2.015.000	2.012.500	0,75
				<b>50.351.254</b>	<b>50.247.761</b>	<b>18,81</b>
<b>Venezuela</b>						
CH0310451833	Corp Andina 0.15% 16-24.02.22	2.900.000	CHF	2.915.900	2.918.560	1,09
				<b>2.915.900</b>	<b>2.918.560</b>	<b>1,09</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
CH0008805449	Ibrd 0% 86-26.11.21	5.500.000	CHF	5.542.085	5.528.050	2,07
CH0267020045	Ny Life Gbl 0.375% 15-02.02.22	5.000.000	CHF	5.053.350	5.042.750	1,89
				<b>10.595.435</b>	<b>10.570.800</b>	<b>3,96</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>221.483.346</b>	<b>220.090.541</b>	<b>82,38</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>221.483.346</b>	<b>220.090.541</b>	<b>82,38</b>

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF\*

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU0128499158	Pictet - Short-Term Money Market Chf I Lo Funds - Short-Term Money Market	95.326	CHF	11.483.340	11.354.423	4,25
LU1577895896	(Chf), Ia	91.715	CHF	11.505.041	11.377.351	4,26
				<b>22.988.381</b>	<b>22.731.774</b>	<b>8,51</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>22.988.381</b>	<b>22.731.774</b>	<b>8,51</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>244.471.727</b>	<b>242.822.315</b>	<b>90,89</b>

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF\*

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Schweiz	18,82	Banken, Finanzinstitute	47,67
Frankreich	11,72	Staats- und Kommunalanleihen	9,25
Luxemburg	9,26	Investmentfonds	8,51
Österreich	8,69	Holding- und Finanzgesellschaften	7,17
Großbritannien	6,51	Supranational	7,15
Niederlande	5,69	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	5,19
Australien	5,65	Verkehr und Transport	1,92
Liechtenstein	5,14	Versicherungen	1,50
Polen	4,14	Swiss Cantonal Bonds	1,22
Finnland	4,14	Immobilien-gesellschaften	0,85
Vereinigte Staaten von Amerika	3,96	Bau, Baustoffe	0,46
Honduras	3,24		
Jersey	1,51		<b>90,89</b>
Venezuela	1,09		
Schweden	0,95		
Kanada	0,38		
	<b>90,89</b>		

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR\*

Wertpapierbestand  
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
XS1978200555	Toyota Au 0% 19-09.04.21	2.000.000	EUR	2.004.340	2.000.120	1,87
XS1591674459	Westpac Bk 0.25% 17-06.04.22	600.000	EUR	604.572	604.458	0,56
				<b>2.608.912</b>	<b>2.604.578</b>	<b>2,43</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
XS1132402709	Hutch Wham 14 1.375% -31.10.21	2.000.000	EUR	2.019.360	2.018.220	1,89
				<b>2.019.360</b>	<b>2.018.220</b>	<b>1,89</b>
<b>China</b>						
XS1422314689	China Dv Bk 0.5% 16-01.06.21	1.000.000	EUR	1.004.459	1.000.630	0,94
XS1957425702	Cna Eximbk 0.3% 19-06.03.22	1.250.000	EUR	1.256.125	1.254.550	1,17
				<b>2.260.584</b>	<b>2.255.180</b>	<b>2,11</b>
<b>Deutschland</b>						
XS1979297238	Bk Of Chn/F 0.25% 19-17.04.22	1.500.000	EUR	1.505.822	1.503.765	1,41
XS1451539487	Dt Bahn Fin 0% 16-19.07.21 Regs	500.000	EUR	501.155	500.565	0,47
XS0632241112	Dt Bahn Fin 3.75% 11-01.06.21 Regs	1.000.000	EUR	1.037.690	1.006.580	0,94
DE000A1KOSM8	Fms Wertman 3% 11-08.09.21	1.000.000	EUR	1.035.680	1.015.250	0,95
XS1488418960	Henkel Kгаа 0% 16-13.09.21	1.000.000	EUR	1.002.050	1.000.690	0,93
XS0670798171	Lwf Rentbk 2.875% 30.08.21 Emtn	1.000.000	EUR	1.036.980	1.014.010	0,95
				<b>6.119.377</b>	<b>6.040.860</b>	<b>5,65</b>
<b>Finnland</b>						
XS1347564970	Op Corp 0.875% 16-21.06.21	1.000.000	EUR	1.011.130	1.002.920	0,94
				<b>1.011.130</b>	<b>1.002.920</b>	<b>0,94</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0011197409	Bpce 4.5% 12-10.02.22	1.000.000	EUR	1.045.335	1.042.530	0,98
FR0010850982	Caffil 4.25% 10-26.01.22	1.000.000	EUR	1.048.130	1.039.030	0,97
FR0010762039	Caffil 4.875% 09-02.06.21	2.000.000	EUR	2.093.400	2.017.100	1,89
FR0012299394	Cff 0.625% 14-12.11.21	500.000	EUR	505.845	503.495	0,47
FR0011035575	Cff 4.375% 11-15.04.2021	2.700.000	EUR	2.767.347	2.703.294	2,53
FR0010758599	Cff 4.875% 09-25.05.21	1.000.000	EUR	1.051.120	1.007.330	0,94
FR0011108976	Crh 3.6% 11-13.09.21	1.000.000	EUR	1.022.901	1.018.330	0,95
FR0010394437	La Poste 4.25% 06-08.11.21	500.000	EUR	522.805	513.825	0,48
XS0453664053	Ratp 4% 09-23.09.21	4.500.000	EUR	4.704.495	4.593.195	4,30
FR0012969020	Sanofi 0.875% 15-22.09.21	500.000	EUR	504.010	501.420	0,47
FR0012146777	Sanofi 1.125% 14-10.03.22	2.100.000	EUR	2.124.875	2.122.218	1,98
XS1500337644	Socgen 0.125% 16-05.10.21	1.000.000	EUR	1.004.480	1.003.160	0,94
FR0013365491	Socgen 0.25% 18-18.01.22	3.500.000	EUR	3.523.640	3.520.265	3,29
XS0994990280	Total Cap 2.125% 13-19.11.21	200.000	EUR	204.950	203.202	0,19
				<b>22.123.333</b>	<b>21.788.394</b>	<b>20,38</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS1166160173	Abbey Natl 1.125% 15-14.01.22	2.000.000	EUR	2.032.980	2.025.020	1,89
XS1040506112	Bpcm 2.177% 14-28.09.21	1.000.000	EUR	1.014.250	1.012.790	0,95
XS1379182006	Hsbc Hldg 1.5% 16-15.03.22	1.000.000	EUR	1.020.330	1.018.260	0,95
XS1139091372	Lloyds 1% 14-19.11.21	600.000	EUR	608.065	605.628	0,57

\*Siehe Erläuterung 14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1109741246	Sky Regd Euro 1.5% 14-15.09.21	3.500.000	EUR	3.558.684	3.530.065	3,30
XS1746107975	Ubs Ag Lond 0.25% 18-10.01.22	1.500.000	EUR	1.509.375	1.507.695	1,41
				<b>9.743.684</b>	<b>9.699.458</b>	<b>9,07</b>
<b>Japan</b>						
XS1111108830	Jfm 0.875% 14-22.09.21	3.000.000	EUR	3.021.770	3.019.110	2,82
XS1531570221	Sumitomo Mi 0.606% 17-18.01.22	3.000.000	EUR	3.027.540	3.023.370	2,83
				<b>6.049.310</b>	<b>6.042.480</b>	<b>5,65</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS1437623355	Bank Of Chi 0.75% 16-12.07.21	500.000	EUR	501.625	500.955	0,47
XS1877506367	Ccbc Lux Frn 18-24.09.21	1.000.000	EUR	1.004.170	1.000.540	0,94
XS1132789949	Nestle Fin 0.75% 14-08.11.21	100.000	EUR	101.115	100.711	0,09
XS1134758116	Novartis 0.75% 14-09.11.21	150.000	EUR	151.620	151.056	0,14
				<b>1.758.530</b>	<b>1.753.262</b>	<b>1,64</b>
<b>Niederlande</b>						
NL0009980945	Abn Amro 5% 12-09.02.22	1.000.000	EUR	1.057.510	1.046.590	0,98
XS1873143561	Bmw Fin 0.125% 18-29.11.21	300.000	EUR	301.590	301.152	0,28
XS1910245593	Bmw Fin 0.25% 18-14.01.22	300.000	EUR	301.620	301.530	0,28
XS1363560977	Bmw Fin 1% 16-15.02.22	2.000.000	EUR	2.029.200	2.024.120	1,89
XS1166023777	Bng 0.375% 15-14.01.22	1.000.000	EUR	1.008.590	1.007.570	0,94
XS1823165631	Paccar Fin Frn 18-18.05.21	1.500.000	EUR	1.501.785	1.500.540	1,41
XS1135276332	Shell Int F 1% 14-06.04.22	1.000.000	EUR	1.014.960	1.014.110	0,95
XS1654191623	Unilever 0% 17-31.07.21	500.000	EUR	501.015	500.580	0,47
				<b>7.716.270</b>	<b>7.696.192</b>	<b>7,20</b>
<b>Norwegen</b>						
XS0732513972	Dnb 4.25% 12-18.01.22	2.000.000	EUR	2.086.330	2.075.140	1,94
				<b>2.086.330</b>	<b>2.075.140</b>	<b>1,94</b>
<b>Österreich</b>						
AT0000A001X2	Austria 3.5% 05-15.09.21	2.500.000	EUR	2.586.332	2.546.200	2,38
				<b>2.586.332</b>	<b>2.546.200</b>	<b>2,38</b>
<b>Polen</b>						
XS1536786939	Poland 0.5% 16-20.12.21	1.000.000	EUR	1.010.000	1.006.080	0,94
				<b>1.010.000</b>	<b>1.006.080</b>	<b>0,94</b>
<b>Schweden</b>						
XS0693812355	Shb 4.375% 11-20.10.21 Emtn	550.000	EUR	575.630	564.586	0,53
				<b>575.630</b>	<b>564.586</b>	<b>0,53</b>
<b>Tschechische Republik</b>						
XS0541140793	Czech Rep 3.625% 10-14.04.21	2.000.000	EUR	2.031.200	2.001.920	1,87
				<b>2.031.200</b>	<b>2.001.920</b>	<b>1,87</b>
<b>Venezuela</b>						
XS1072571364	Corp Andina 1.875% 14-29.05.21	500.000	EUR	505.885	501.635	0,47
				<b>505.885</b>	<b>501.635</b>	<b>0,47</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS1077882121	Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	3.000.000	EUR	3.033.435	3.014.280	2,82
				<b>3.033.435</b>	<b>3.014.280</b>	<b>2,82</b>

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS0982713686	3M Co 1.875% 13-15.11.21	1.000.000	EUR	1.022.740	1.014.230	0,95
XS1411535286	Jnj 0.25% 16-20.01.22	1.000.000	EUR	1.005.370	1.005.080	0,94
XS1170137746	Met Life 0.875% 15-20.01.22	2.700.000	EUR	2.735.605	2.727.891	2,55
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	500.000	EUR	507.800	503.850	0,47
XS1001749107	Microsoft 2.125% 13-06.12.21	350.000	EUR	356.825	353.815	0,33
XS0989148209	P&G 2% 13-05.11.21	500.000	EUR	511.635	507.220	0,47
XS1061697568	Pepsico 1.75% 14-28.04.21	500.000	EUR	505.590	500.640	0,47
XS1107890763	Toyota 1% 14-10.09.21	1.000.000	EUR	1.012.160	1.006.200	0,94
				<b>7.657.725</b>	<b>7.618.926</b>	<b>7,12</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>80.897.027</b>	<b>80.230.311</b>	<b>75,03</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>80.897.027</b>	<b>80.230.311</b>	<b>75,03</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Irland</b>						
IE00B1XG4871	State Street Eur Liquidity Lvnv Fund I Accumulating	4.369	EUR	3.229.681	4.318.033	4,04
				<b>3.229.681</b>	<b>4.318.033</b>	<b>4,04</b>
<b>Luxemburg</b>						
LU0619623951	Amund Mm Sh Eur -Pv- Eur/Cap	4.358	EUR	4.357.463	4.322.750	4,05
				<b>4.357.463</b>	<b>4.322.750</b>	<b>4,05</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>7.587.144</b>	<b>8.640.783</b>	<b>8,09</b>
<b>Finanzinstrumente</b>						
<b>Schatzwechsel</b>						
<b>Deutschland</b>						
DE0001030211	Bundesobl-1 0% 20-05.05.21 Tb	1.250.000	EUR	1.253.610	1.250.662	1,17
DE0001030203	Bundesobl-1 0% 20-14.04.21 Tb	1.000.000	EUR	1.002.459	1.000.150	0,94
DE0001030229	Germany 0% 20-09.06.21 Tb	3.100.000	EUR	3.111.253	3.103.689	2,90
				<b>5.367.322</b>	<b>5.354.501</b>	<b>5,01</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0126001785	France O.A. 0% 20-21.04.21 Btf	500.000	EUR	501.076	500.135	0,47
				<b>501.076</b>	<b>500.135</b>	<b>0,47</b>
<b>Niederlande</b>						
NL0015031527	Dutch 0% 20-28.05.21 Tb	2.900.000	EUR	2.909.858	2.902.610	2,71
NL0015285826	Dutch 0% 20-29.06.21 Tb	500.000	EUR	501.955	500.740	0,47
NL0014858250	Dutch 0% 20-29.4.21 Tb	500.000	EUR	501.377	500.200	0,47
				<b>3.913.190</b>	<b>3.903.550</b>	<b>3,65</b>
<b>Summe - Schatzwechsel</b>				<b>9.781.588</b>	<b>9.758.186</b>	<b>9,13</b>
<b>Summe - Finanzinstrumente</b>				<b>9.781.588</b>	<b>9.758.186</b>	<b>9,13</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>98.265.759</b>	<b>98.629.280</b>	<b>92,25</b>

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR\*

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Frankreich	20,85	Banken, Finanzinstitute	29,55
Niederlande	10,85	Holding- und Finanzgesellschaften	18,61
Deutschland	10,66	Staats- und Kommunalanleihen	18,09
Großbritannien	9,07	Investmentfonds	8,08
Vereinigte Staaten von Amerika	7,12	Nachrichtenübermittlung	6,12
Luxemburg	5,68	Verkehr und Transport	4,30
Japan	5,65	Pharmazeutika und Kosmetik	3,39
Irland	4,04	Verschiedene Konsumgüter	2,36
Vereinigte Arabische Emirate	2,82	Sonstige Dienstleistungen	0,48
Australien	2,44	Supranational	0,47
Österreich	2,38	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,47
China	2,11	Internet Software	0,33
Norwegen	1,94		
Cayman Inseln	1,89		<b>92,25</b>
Tschechische Republik	1,87		
Polen	0,94		
Finnland	0,94		
Schweden	0,53		
Venezuela	0,47		
	<b>92,25</b>		

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD\*

Wertpapierbestand  
zum 31. März 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
US05252BDC00	Anz Bk Frn 18-17.05.21	2.250.000	USD	2.257.672	2.251.193	0,83
XS1213810796	Cw Bk Austr 1.80% 15-22.04.21	1.073.000	USD	1.075.361	1.071.841	0,39
US63253XAK54	Nat Aus Bk 2.4% 16-07.12.21 Regs	1.250.000	USD	1.269.988	1.267.825	0,47
XS1859256924	Toyota Au 2.66% 18-04.03.22	2.466.000	USD	2.521.485	2.515.421	0,92
US961214CW13	Westpac Bk Frn 16-13.05.21	1.000.000	USD	1.002.590	1.001.040	0,37
				<b>8.127.096</b>	<b>8.107.320</b>	<b>2,98</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>						
XS1460660035	Cdbi Treas 2.25% 16-02.08.21	3.200.000	USD	3.225.757	3.209.152	1,18
USG8200TAG51	Sinopec Grp 2% 16-29.09.21	1.483.000	USD	1.496.006	1.491.409	0,55
USG8200TAB64	Sinopec Grp 2.75% 16-03.05.21	2.500.000	USD	2.531.750	2.503.700	0,92
				<b>7.253.513</b>	<b>7.204.261</b>	<b>2,65</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
XS1897257520	Cdbl Fundin Frn 18-15.11.21 Regs	4.300.000	USD	4.312.367	4.301.376	1,58
XS1485745704	Qnb Fin 2.125% 16-07.09.21	2.200.000	USD	2.226.785	2.215.092	0,82
XS1824431313	Qnb Fin Frn 18-31.05.21	3.200.000	USD	3.206.200	3.205.056	1,18
XS1985100509	Qnb Fin Frn 19-02.05.22	4.500.000	USD	4.514.595	4.521.690	1,66
USG8850LAB65	Three Gor 2.3% 16-02.06.21	1.545.000	USD	1.558.133	1.547.982	0,57
				<b>15.818.080</b>	<b>15.791.196</b>	<b>5,81</b>
<b>Chile</b>						
US05968AAA43	Bco Chile 3.875% 12-08.02.22	1.250.000	USD	1.288.738	1.283.888	0,47
				<b>1.288.738</b>	<b>1.283.888</b>	<b>0,47</b>
<b>Dänemark</b>						
XS1837054581	Kommkrdt 2.875% 18-15.11.21	2.200.000	USD	2.240.876	2.236.036	0,82
				<b>2.240.876</b>	<b>2.236.036</b>	<b>0,82</b>
<b>Deutschland</b>						
XS1453477181	Ldkr B-W 1.375% 16-21.07.21	2.500.000	USD	2.522.500	2.508.700	0,92
				<b>2.522.500</b>	<b>2.508.700</b>	<b>0,92</b>
<b>Frankreich</b>						
US22532MAR34	Cr Agr 2.375% 16-01.07.21	1.000.000	USD	1.019.720	1.005.097	0,37
US83368RAG74	Socgen 2.5% 16-08.04.21	1.500.000	USD	1.523.385	1.500.480	0,55
US83368TAA60	Socgen 5.2% 11-15.04.21	1.200.000	USD	1.240.824	1.201.800	0,45
				<b>3.783.929</b>	<b>3.707.377</b>	<b>1,37</b>
<b>Griechenland</b>						
XS1405888576	Black Sea 4.875% 16-06.05.21	4.000.000	USD	4.106.676	4.014.432	1,48
US09225GAB05	Black Sea 4.875% 16-06.05.21	1.350.000	USD	1.391.850	1.354.871	0,50
				<b>5.498.526</b>	<b>5.369.303</b>	<b>1,98</b>
<b>Großbritannien</b>						
US00182FBD78	Anz Nz Frn 17-25.01.22 Regs	2.000.000	USD	2.019.646	2.014.360	0,74
XS1897342041	Ind Bk Cn Frn 18-25.10.21	2.000.000	USD	2.002.960	2.002.200	0,74
				<b>4.022.606</b>	<b>4.016.560</b>	<b>1,48</b>
<b>Japan</b>						
USJ0423YBW33	Bk Of Tokyo 2.85% 14-08.09.21	1.700.000	USD	1.739.386	1.718.011	0,63

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US471048AY49	Jbic 2% 16-04.11.21	2.000.000	USD	2.035.740	2.020.320	0,75
US471048BR88	Jbic 3.125% 18-20.07.21	1.300.000	USD	1.326.637	1.310.959	0,48
US471068AH94	Jfm 2.125% 16-13.04.21	2.000.000	USD	2.017.440	2.000.900	0,74
XS1392936651	Jfm 2.125% 16-13.04.21	1.800.000	USD	1.822.534	1.801.368	0,66
US606822AQ75	Mit Ufj Fin Frn 17-25.07.22	6.000.000	USD	6.053.711	6.042.900	2,23
US60687YAN94	Mizuho Fina Frn 17-11.09.22	3.500.000	USD	3.537.105	3.529.540	1,30
XS1438319656	Ntt Leasing 1.9% 16-21.07.21	2.200.000	USD	2.229.228	2.209.680	0,81
US86562MAW01	Sumibk Frn 18-17.01.23	1.000.000	USD	1.009.005	1.007.150	0,37
				<b>21.770.786</b>	<b>21.640.828</b>	<b>7,97</b>
	<b>Jersey</b>					
US90351DAD93	Ubs Grp Fdg 3% 16-15.04.21	1.500.000	USD	1.527.165	1.501.485	0,55
				<b>1.527.165</b>	<b>1.501.485</b>	<b>0,55</b>
	<b>Kanada</b>					
US89117FJB67	Tor Dom Bk 3.35% 18-22.10.21 144A	3.000.000	USD	3.056.160	3.051.330	1,12
				<b>3.056.160</b>	<b>3.051.330</b>	<b>1,12</b>
	<b>Katar</b>					
XS1405781698	Qatar 2.375% 16-02.06.21	4.200.000	USD	4.257.640	4.215.582	1,55
				<b>4.257.640</b>	<b>4.215.582</b>	<b>1,55</b>
	<b>Luxemburg</b>					
XS1437622977	Bank Of Chi 2.25% 16-12.07.21	500.000	USD	506.250	501.915	0,19
				<b>506.250</b>	<b>501.915</b>	<b>0,19</b>
	<b>Neuseeland</b>					
US00182EBA64	Anz Nz 2.125% 16-28.07.21 144A	2.500.000	USD	2.539.775	2.515.200	0,93
XS1483161631	Asb Finance 2.125% 16-01.09.21	1.895.000	USD	1.925.244	1.908.189	0,70
				<b>4.465.019</b>	<b>4.423.389</b>	<b>1,63</b>
	<b>Niederlande</b>					
XS0701035676	Mdc 5.5% 11-01.03.22 Regs	2.000.000	USD	2.108.000	2.093.340	0,77
XS1716989287	Nwb 2.125% 17-15.11.21	1.700.000	USD	1.722.700	1.720.128	0,63
XS1986866116	Toyota NI 2.764% 19-26.04.21	800.000	USD	809.264	801.168	0,30
				<b>4.639.964</b>	<b>4.614.636</b>	<b>1,70</b>
	<b>Norwegen</b>					
US25600WAF77	Dnb 2.5% 17-28.03.22	2.000.000	USD	2.046.050	2.043.340	0,75
				<b>2.046.050</b>	<b>2.043.340</b>	<b>0,75</b>
	<b>Österreich</b>					
XS1953804066	Oekb Frn 19-22.11.21	2.000.000	USD	2.000.324	1.999.940	0,74
				<b>2.000.324</b>	<b>1.999.940</b>	<b>0,74</b>
	<b>Schweden</b>					
US65557CAS26	Nordea 2.25% 16-27.05.21 144A	1.849.000	USD	1.877.105	1.854.362	0,68
US65557DAS09	Nordea Frn 16-27.05.21	2.500.000	USD	2.515.250	2.504.275	0,92
XS1577360784	Swedbank 2.8% 17-14.03.22 Regs	2.000.000	USD	2.048.836	2.046.820	0,76
				<b>6.441.191</b>	<b>6.405.457</b>	<b>2,36</b>
	<b>Singapur</b>					
US09681MAG33	Boc Aviat Frn 18-02.05.21	2.500.000	USD	2.494.525	2.499.425	0,92
US23304SAB97	Dbs Bk 3.3% 18-27.11.21	1.200.000	USD	1.225.490	1.222.692	0,45

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US23304RAB15	Dbs Bk 3.30% 18-27.11.21	2.000.000	USD	2.063.620	2.037.680	0,75
XS1822288939	Ocbc Frn 18-17.05.21	3.000.000	USD	3.005.940	3.001.470	1,11
				<b>8.789.575</b>	<b>8.761.267</b>	<b>3,23</b>
<b>Südkorea</b>						
US302154CL15	Eibk Frn 17-25.01.22	1.500.000	USD	1.505.575	1.507.680	0,55
US50066CAK53	Korea Gas 1.875% 16-18.07.21	2.000.000	USD	2.025.720	2.008.240	0,74
US50066RAC07	Koroil 2% 16-24.10.21	500.000	USD	507.695	504.395	0,19
US50066RAA41	Koroil 2.125% 16-14.04.21	1.500.000	USD	1.511.100	1.500.990	0,55
				<b>5.550.090</b>	<b>5.521.305</b>	<b>2,03</b>
<b>Venezuela</b>						
US219868BX31	Corp Andina 2.125% 16-27.09.21	5.007.000	USD	5.080.339	5.046.505	1,86
US219868CB02	Corp Andina 3.25% 19-11.02.22	3.500.000	USD	3.594.850	3.578.750	1,32
				<b>8.675.189</b>	<b>8.625.255</b>	<b>3,18</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS1402929589	Abu Dhabi 2.125% 16-03.05.21	1.000.000	USD	1.013.910	1.000.900	0,37
XS1498408936	Adcb 2.75% 16-05.10.21	2.900.000	USD	2.955.550	2.930.160	1,08
XS1970468051	Nbaduh Frn 19-16.04.22	6.300.000	USD	6.302.500	6.336.036	2,33
				<b>10.271.960</b>	<b>10.267.096</b>	<b>3,78</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
USU09513GL78	Bmw Us Cap 2% 16-11.04.21	600.000	USD	600.780	600.138	0,22
US05565EBD67	Bmw Us Cap Frn 18-13.08.21	800.000	USD	782.304	801.000	0,29
US17275RBJ05	Cisco Sys 1.85% 16-20.09.21	500.000	USD	506.490	503.105	0,19
US45580KAG31	Indu & Com 2.452% 16-20.10.21	3.800.000	USD	3.856.333	3.833.174	1,41
XS1892115111	Int-Americ Frn 18-12.10.21	1.500.000	USD	1.500.926	1.500.465	0,55
US458140AJ91	Intel Corp 3.3% 11-1.10.21	500.000	USD	513.210	507.465	0,19
US6325C1CR85	Nab Ny Frn 17-22.05.22	1.300.000	USD	1.310.748	1.309.347	0,48
XS1445566158	Nestle 1.375% 16-13.07.21	2.000.000	USD	2.020.680	2.006.120	0,74
USU74078CB75	Nestle 3.1% 18-24.09.21	400.000	USD	409.516	404.408	0,15
US21688AAP75	Rabobk Ny Frn 18-26.04.21	1.000.000	USD	1.000.080	1.000.320	0,37
US89236TCZ66	Toyota 1.9% 16-08.04.21	1.232.000	USD	1.240.316	1.231.975	0,45
US89236TBJ34	Toyota 2.75% 14-17.05.21	1.000.000	USD	1.019.670	1.002.850	0,37
				<b>14.761.053</b>	<b>14.700.367</b>	<b>5,41</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>149.314.280</b>	<b>148.497.833</b>	<b>54,67</b>
<b>Handelspapiere</b>						
<b>Australien</b>						
XS2275609910	Agri Bk Chn 0% 20-17.06.21 Cp	4.000.000	USD	3.988.004	3.998.103	1,47
				<b>3.988.004</b>	<b>3.998.103</b>	<b>1,47</b>
<b>China</b>						
XS2263755204	New Dev Ban 0% 20-20.05.21 Cp	12.000.000	USD	11.990.424	11.990.424	4,42
				<b>11.990.424</b>	<b>11.990.424</b>	<b>4,42</b>
<b>Deutschland</b>						
XS2303846575	Nrw Bk 0% 21-16.06.21 Cp	10.000.000	USD	9.996.335	9.997.305	3,68
				<b>9.996.335</b>	<b>9.997.305</b>	<b>3,68</b>

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Frankreich</b>						
XS2312140622	Cedb 0% 21-30.12.21 Cp	5.000.000	USD	4.992.201	4.994.108	1,84
				<b>4.992.201</b>	<b>4.994.108</b>	<b>1,84</b>
<b>Schweiz</b>						
XS2207857850	Eurofima 0% 20-20.04.21 Cp	5.600.000	USD	5.586.493	5.597.928	2,06
				<b>5.586.493</b>	<b>5.597.928</b>	<b>2,06</b>
<b>Spanien</b>						
XS2229413690	Santander 0% 20-08.09.21 Cp	10.000.000	USD	9.946.697	9.990.796	3,68
				<b>9.946.697</b>	<b>9.990.796</b>	<b>3,68</b>
<b>Summe - Handelspapiere</b>				<b>46.500.154</b>	<b>46.568.664</b>	<b>17,15</b>
<b>Hinterlegungsbescheinigung</b>						
<b>Singapur</b>						
XS2241099469	Kdb Spore 0% 20-07.10.21 Cd	7.000.000	USD	6.969.024	6.992.471	2,57
XS2252508044	Korea Devel 0% 20-04.11.21 Cd	4.000.000	USD	3.987.247	3.994.751	1,47
				<b>10.956.271</b>	<b>10.987.222</b>	<b>4,04</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US65558THJ79	Nordea Bank Frn 19-05.05.21 Cd	1.000.000	USD	960.900	1.000.296	0,37
				<b>960.900</b>	<b>1.000.296</b>	<b>0,37</b>
<b>Summe - Hinterlegungsbescheinigung</b>				<b>11.917.171</b>	<b>11.987.518</b>	<b>4,41</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>207.731.605</b>	<b>207.054.015</b>	<b>76,23</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU0128497707	Pictet-Stmm Usd -I- Cap	68.756	USD	9.889.226	10.049.137	3,70
LU0619623795	Amund Mm Sh Usd -Pv- Usd/Cap	5.564	USD	5.935.370	5.975.227	2,20
				<b>15.824.596</b>	<b>16.024.364</b>	<b>5,90</b>
<b>Irland</b>						
IE00B1XG4657	Ssga Usd Liquid -I- Usd/Cap	518.531	USD	5.730.727	5.870.606	2,17
				<b>5.730.727</b>	<b>5.870.606</b>	<b>2,17</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>21.555.323</b>	<b>21.894.970</b>	<b>8,07</b>
<b>Finanzinstrumente</b>						
<b>Schatzwechsel</b>						
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US9127964P13	USA 0% 20-01.04.21 TB	1.500.000	USD	1.499.779	1.500.000	0,55
US9127964X47	USA 0% 20-08.04.21 TB	3.600.000	USD	3.599.086	3.600.000	1,33
US912796B245	USA 0% 20-10.06.21 TB	3.500.000	USD	3.499.688	3.499.936	1,29
US9127964Y20	USA 0% 20-15.04.21 TB	3.000.000	USD	2.999.193	3.000.002	1,11

\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD\*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US9127962Q14	USA 0% 20-22.04.21 TB	4.000.000	USD	3.998.753	3.999.988	1,47
US912796B328	USA 0% 20-24.06.21 TB	3.000.000	USD	2.999.797	2.999.942	1,10
				<b>18.596.296</b>	<b>18.599.868</b>	<b>6,85</b>
	<b>Summe - Schatzwechsel</b>			<b>18.596.296</b>	<b>18.599.868</b>	<b>6,85</b>
	<b>Summe - Finanzinstrumente</b>			<b>18.596.296</b>	<b>18.599.868</b>	<b>6,85</b>
	<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>			<b>247.883.224</b>	<b>247.548.853</b>	<b>91,15</b>

\*Siehe Erläuterung 14



## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD\*

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	12,64	Banken, Finanzinstitute	39,75
Japan	7,97	Holding- und Finanzgesellschaften	18,14
Singapur	7,27	Staats- und Kommunalanleihen	12,12
Luxemburg	6,09	Supranational	9,60
Cayman Inseln	5,81	Investmentfonds	8,06
Deutschland	4,60	Erdöl	2,21
Australien	4,46	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,89
China	4,42	Electronic semiconductor	0,19
Vereinigte Arabische Emirate	3,78	Bürobedarf und Computer	0,19
Spanien	3,68		
Frankreich	3,20		<b>91,15</b>
Venezuela	3,18		
Britische Jungferninseln	2,65		
Schweden	2,36		
Irland	2,16		
Schweiz	2,06		
Südkorea	2,03		
Griechenland	1,98		
Niederlande	1,70		
Neuseeland	1,63		
Katar	1,55		
Großbritannien	1,48		
Kanada	1,12		
Dänemark	0,82		
Norwegen	0,75		
Österreich	0,74		
Jersey	0,55		
Chile	0,47		
	<b>91,15</b>		

\* Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. März 2021

#### **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 entspricht der Differenz zwischen den Vermögenswerten des Teilfonds und den Gesamtverpflichtungen des Teilfonds.

Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in CHF ausgedrückt. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettovermögen eines jeden Teilfonds, falls diese nicht auf CHF lauten, in CHF konvertiert und dieser Umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

1 CHF	=	1,395037	AUD
		1,335441	CAD
		0,904050	EUR
		1,062530	USD

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 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. Im Swisscanto (LU) Money Market Fund werden Commercial Papers und Certificates of Deposits linearisiert.

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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2021

#### **Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)**

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 abgeschlossene Terminkontrakte werden bei der Umrechnung berücksichtigt.

h) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds gemäss 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.

j) Swinging Single Prices (SSP)

Für alle Teilfonds wird die SSP-Methode angewandt. Bei der SSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

Die durch Zeichnungen und Rücknahmen am Handelstag verursachten Transaktionskosten sind von jenen Anlegern zu tragen, die diese Transaktionen in Auftrag geben.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr.

Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettovermögenswertes des Teilfonds.

Falls der Fonds weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieser Faktor je nach den Besonderheiten des Fonds so festgelegt, dass ein repräsentativer Wert resultiert.

Am 31. März 2021 wurde keine Swing-Preisanpassung vorgenommen.

#### **Erläuterung 3: Angaben über Finanzinstrumente**

Zum Jahresende hatte der Fonds keine offenen Positionen in Terminkontrakten.

#### **Erläuterung 4: 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. Diese Kommission ist jeweils auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettofondsvolumens des jeweiligen Teilfonds monatlich zahlbar.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2021

#### Erläuterung 4: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

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 Leitung und für die Administration) zusammen.

Am 31. März 2021 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klassen	PVK (p.a.)	PMF (p.a.)	PAF (p.a.)
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*	AT	0,60%	0,55%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*	BT	0,55%	0,50%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*	DT	0,25%	0,22%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD*	GT	0,20%	0,17%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*	DT	0,08%	0,05%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*	FT	0,10%	0,05%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF*	GT	0,08%	0,05%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR*	AT	0,25%	0,20%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR*	DT	0,18%	0,15%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR*	GT	0,15%	0,12%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*	AT	0,35%	0,30%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*	DT	0,25%	0,22%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*	GT	0,20%	0,17%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD*	NT	0,00%	0,00%	0,00%

\*Siehe Erläuterung 14

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

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

- die Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement");
- die üblichen, im Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen anfallenden Transaktionskosten;
- die Kosten für außerordentliche, im Interesse der Anteilhaber liegende Maßnahmen.

#### Erläuterung 5: 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 Bundesanzeiger. Ferner stehen sie auf der Homepage von Swisscanto ([www.swisscanto.com](http://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 6: 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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2021

**Erläuterung 7: Angaben über Devisentermingeschäfte**

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

**Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD\***

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
AUD	4,076,865	CHF	(2.900.000)	15/04/2021	30.089
					<b>30.089</b>

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgender Gegenpartei abgeschlossen:

RBC Investor Services Bank S.A.

**Erläuterung 8: „Total Expense Ratio“ („TER“)**

Die unter „STATISTIK“ dieses Berichts ausgewiesenen TER wurde gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“, die vom Schweizerischen Anlagefondsverband (Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA) am 16. Mai 2008 herausgegeben wurde, ermittelt. Diese Richtlinie wurde an die geänderte Kollektivanlagenverordnung-FINMA angepasst. Die geänderte TER Richtlinie trat am 1. Juni 2015 in Kraft. 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.

\*Siehe Erläuterung 14

**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 9: 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 10: Transaktionskosten**

Im Berichtsjahr entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten aus dem Kauf bzw. Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, beziehungsweise Geldmarktinstrumenten:

Money Market Fund Responsible USD*,**	USD	2.976
Money Market Fund CAD	CAD	700
Money Market Fund Responsible EUR*,**	EUR	2.226
Money Market Fund Responsible CHF*,**	CHF	6.604
Money Market Fund Responsible AUD*,**	AUD	5.060

\* Obligationen und Geldmarktinstrumente werden üblicherweise "netto" gehandelt.

\*\*Siehe Erläuterung 14

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2021

#### **Erläuterung 11: Wertpapierleihe (Securities Lending)**

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Vermögenswerte kann ein Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der massgeblichen rechtlichen Vorschriften, zur Generierung zusätzlichen Ertrages, Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe (Securities Lending) gemäss Artikel 51 Absatz 2 der OGAW-Richtlinie und Artikel 11 der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 (Eligible Assets Richtlinie) anwenden. Bei der Wertpapierleihe tritt der Teilfonds als Verleiher oder Lender auf, welcher der Entleiherin ein Wertpapier für eine begrenzte Zeit zur Nutzung überlässt, wofür der Teilfonds eine Gebühr erhält. Die Zürcher Kantonalbank ist die einzige direkte Entleiherin (Principal) und die einzige direkte Gegenpartei bei der Wertpapierleihe. Als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich geniesst sie eine unbeschränkte Staatsgarantie. Sie unterliegt als solche der behördlichen Aufsicht der Schweizer Aufsichtsbehörde (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA), welche von der CSSF als denen durch Recht der Europäischen Union festgesetzten Regelungen äquivalent angesehen wird.

Zum 31. März 2021 bestanden keine offenen Wertpapierleihe-Transaktionen.

#### **Erläuterung 12: Teilfonds übergreifende Investitionen**

Der konsolidierte Jahresabschluss wurde nicht um die folgende im Teilfonds Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD\* übergreifende Investition bereinigt:

Zielfonds	Währung	Marktwert	% des Netto - vermögens
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF GT*	CHF	3.963.484	3,70

\*Siehe Erläuterung 14

#### **Erläuterung 13: Verbundene Parteien**

Die Zürcher Kantonalbank ist als Portfolio Manager des Fonds verbunden. Die Swisscanto Asset Management International S.A., Verwaltungsgesellschaft des Fonds, gehört zur Gruppe der Zürcher Kantonalbank.

#### **Erläuterung 14: Namensänderung von Teilfonds**

Mit Wirkung zum 2. Oktober 2020 haben die folgenden Teilfonds ihren Namen geändert:

Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD würde in Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD geändert.

Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF würde in Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF geändert.

Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR würde in Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR geändert.

Swisscanto (LU) Money Market Fund USD würde in Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD geändert.

#### **Erläuterung 15: Coronavirus**

Das Coronavirus verändert den Ausblick für Swisscanto Asset Management International S.A. und somit auch für den von ihr verwalteten Swisscanto (LU) Money Market Fund für das laufende Geschäftsjahr 2021. Die Notfall-Organisation bewährt sich sehr gut. Alle kritischen und Schlüsselfunktionen sind sichergestellt. Das für den Swisscanto (LU) Money Market Fund wichtige Personal der Verwaltungsgesellschaft ist in der Lage ohne Störung weiterzuarbeiten. Die vermutlich länger anhaltenden Verwerfungen an den Finanzmärkten werden sich wahrscheinlich negativ auf die Ertragslage auswirken. Eine Quantifizierung ist derzeit jedoch nicht abschätzbar.

#### **Erläuterung 16: Nachfolgende Ereignisse**

Nach Jahresende traten keine wesentlichen Ereignisse auf.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Zusätzliche ungeprüfte Informationen

#### Angaben zur Vergütungspolitik

Im Folgenden werden Informationen, die die von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütungen an ihre Mitarbeiter betreffen, offengelegt. Diese Informationen gelten sowohl für die Verwaltungsgesellschaft als auch für die von ihr verwalteten Investmentfonds und umfassen die gesamte Anzahl der Mitarbeiter.

	Anzahl MA	CHF
Gesamtvergütung Swisscanto Asset Management International S.A. (01.01.2020 – 31.12.2020)	10	1.935.862,76
Davon fester Bestandteil		1.355.835,50
Variabler Bestandteil *		580.027,26

\* Die Grundlage der variablen Vergütungen, welche jeweils im März des Geschäftsjahres ausbezahlt werden, beziehen sich auf das Vorjahr.

Aufgrund der geringen Mitarbeiteranzahl und in Anwendung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes ist auf eine weitere Aufgliederung der Vergütungen für die identifizierten Mitarbeiter verzichtet worden.

Die Berechnung der Vergütung sowie der sonstigen Zuwendungen richtet sich nach dem geltenden Marktstandard sowie der individuellen Leistung des Mitarbeiters. Der feste Bestandteil der Vergütung berücksichtigt Faktoren von langfristiger Bedeutung wie z. B. nachhaltige Rentabilität, solides Risiko- und Kapitalmanagement, erstklassiger Kundenservice sowie Teamarbeit. Die gleiche Vorgehensweise gilt für den variablen Bestandteil der Vergütung, bei dem jedoch noch Faktoren wie z.B. die Belohnung von Erfolg und Leistung und die stetige Einhaltung von Richtlinien im Bereich Corporate Governance hinzukommen. Zudem hängt die variable Vergütung massgeblich von dem Ergebnis des Konzerns sowie der Verwaltungsgesellschaft und der von der letzteren verwalteten Fonds ab.

Weitere Informationen können der Vergütungspolitik auf folgender Internetseite entnommen werden:

[www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-hinweise/verguetungspolitik.html](http://www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-hinweise/verguetungspolitik.html)

Die Verwaltungsgesellschaft:  
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Luxemburg

#### 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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Bericht des Réviseur d'entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des  
Swisscanto (LU) Money Market Fund

#### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresabschluss des Swisscanto (LU) Money Market Fund und für jeden seiner jeweiligen Teilfonds (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, des Wertpapierbestands zum 31. März 2021 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeder seiner Teilfonds zum 31. März 2021 sowie ihrer Ertragslage und ihrer Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") angenommenen internationalen Prüfungsstandards ("ISA") durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt « Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung » weitergehend beschrieben. Wir sind auch unabhängig von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### **Sonstige Informationen**

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.



## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé (Fortsetzung)

#### **Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss**

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

#### **Verantwortung des Réviseur d'entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des Réviseur d'entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einem seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé (Fortsetzung)

hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Ernst & Young  
Société anonyme  
Cabinet de révision agréé



Nadia Faber

Luxemburg, den 28. Juli 2021