

---

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

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

---

### **Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2020**

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.

---

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Verwaltung und Organe</b>	<b>3</b>
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>5</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>	<b>8</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens</b>	<b>10</b>
<b>Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 30. September 2020 endende Geschäftsperiode</b>	<b>12</b>
<b>Statistik</b>	<b>14</b>
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD</b>	<b>16</b>
Wertpapierbestand	16
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	19
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF</b>	<b>20</b>
Wertpapierbestand	20
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	23
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR</b>	<b>24</b>
Wertpapierbestand	24
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	27
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund USD</b>	<b>28</b>
Wertpapierbestand	28
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	33
<b>Erläuterungen zum Halbjahresabschluss</b>	<b>34</b>
<b>Zusätzliche ungeprüfte Informationen</b>	<b>39</b>

# 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

René Beeler, Schweiz, Head of Business Development, Zürcher Kantonalbank, Zürich (bis 31.07.2019)

Martin Friedli, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Zürcher Kantonalbank, Zürich (seit 16.09.2019)

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

#### **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

#### **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  
11 Westferry Circus, 2nd Floor, Westferry House, Canary Wharf, London, E14 4HE

#### **Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

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

#### **Rechtsberater**

Arendt & Medernach S.A.  
41A, Avenue John F. Kennedy, L-2082 Luxemburg

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Allgemeine Informationen

Die Verwaltungsgesellschaft der Swisscanto Asset Management International S.A. hat beschlossen, die Vermögen des Teilfonds Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD in den Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD mit Wirkung zum 26. Juni 2020 per Sacheinlage zu übertragen.

Die Vermögenswerte des übertragenden Teilfonds wurden auf den übernehmenden Teilfonds überführt. Im Gegenzug erhielt der übertragende Teilfonds Anteile an dem übernehmenden Teilfonds. Danach schüttete der übertragende Teilfonds die Anteile an dem übernehmenden Teilfonds an seine Anteilinhaber aus, welche dadurch wie folgt Anteilinhaber an den übernehmenden Teilfonds wurden.

Die Berechnung der Umtauschverhältnisse des übertragenden sowie des übernehmenden Teilfonds für die Übertragung der Anteile der übernehmenden Teilfonds zur Sacheinlage erfolgte am 26. Juni 2020 auf Basis der Nettoinventarwerte des übertragenden sowie des übernehmenden Teilfonds vom 25. Juni 2020. Die Übertragungen fanden mit Wirkung zum Freitag, dem 26. Juni 2020, statt.

Übertragender Teilfonds			Übernehmender Teilfonds			Umtausch- verhältnis
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD			Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD			
LU0141249341	AT	200,81 CAD	LU0161530109	AT	229,42 CAD	1 : 0,8753095

### 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.com](http://www.swisscanto.com)) 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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### **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

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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

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

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

ISIN-Nummer:	Klasse AT*:	LU0141249341
ISIN-Nummer:	Klasse NT**:	LU1865244203
Valoren-Nummer:	Klasse AT*:	1363888
Valoren-Nummer:	Klasse NT**:	43162970

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

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

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

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

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

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

\* Klasse wurde am 25. Juni 2020 geschlossen

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

Vermögensaufstellung  
zum 30. September 2020

	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund USD
Erläuterung	AUD	CHF	EUR	USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>				
Wertpapierbestand zum Marktwert (2)	111.945.302	221.954.153	74.856.992	211.946.666
Bankguthaben	10.249.947	18.442.749	7.364.865	18.564.552
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	0	303.071
Ausstehende Zeichnungsbeträge	0	487.240	0	176.195
Forderungen aus Wertpapiererträgen	1.062.060	1.470.727	621.338	1.200.454
Sonstige Vermögenswerte	4.422.346	0	0	0
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>	<b>127.679.655</b>	<b>242.354.869</b>	<b>82.843.195</b>	<b>232.190.938</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	0	0	1.742.481
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	215.109	161.506	3.080	863.484
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	43.560	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	4.495.329	25.325	19.509	60.440
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>4.753.998</b>	<b>186.831</b>	<b>22.589</b>	<b>2.666.405</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>122.925.657</b>	<b>242.168.038</b>	<b>82.820.606</b>	<b>229.524.533</b>
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>				
Klasse AT	272,29	-	102,65	208,62
Klasse BT	107,96	-	-	-
Klasse DT	106,65	97,03	98,26	107,13
Klasse NT	-	-	-	107,20
Klasse GT	116,04	95,64	97,80	108,14
Klasse FT	-	141,99	-	-
<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>				
Klasse AT	432.288	-	791.658	815.973
Klasse BT	30.256	-	-	-
Klasse DT	16.323	132.717	15.208	14.834
Klasse NT	-	-	-	271.348
Klasse GT	1.808	612.976	642	264.644
Klasse FT	-	1.201.966	-	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



Vermögensaufstellung  
zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Konsolidiert

	Erläuterung	CHF
<b>VERMÖGENSWERTE</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	571.583.985
Bankguthaben		50.232.287
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		279.249
Ausstehende Zeichnungsbeträge		649.586
Forderungen aus Wertpapiererträgen		3.945.051
Sonstige Vermögenswerte		2.899.998
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>629.590.156</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.605.521
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		1.101.509
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		28.565
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		3.049.964
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>5.785.559</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		<b>623.804.597</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020

	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD*	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR
Erläuterung	AUD	CAD	CHF	EUR
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE</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	1.799.883	118.302	1.259.931	670.983
Zinserträge aus Bankguthaben	98	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.799.981</b>	<b>120.240</b>	<b>1.259.931</b>	<b>670.983</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Transaktionskosten	3.269	700	2.764	800
Pauschale Verwaltungskommission (4)	380.916	35.542	115.401	109.976
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	6.335	441	12.208	4.308
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	835	0	97.238	30.265
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>391.355</b>	<b>36.683</b>	<b>227.611</b>	<b>145.349</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>1.408.626</b>	<b>83.557</b>	<b>1.032.320</b>	<b>525.634</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(1.129.941)	(51.595)	(1.631.437)	(759.725)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	629.436	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(19.042)	(7)	859	158
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>889.079</b>	<b>31.955</b>	<b>(598.258)</b>	<b>(233.933)</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>				
- aus Wertpapieren	(404.664)	72.320	522.463	248.814
- aus Devisentermingeschäften	(159.575)	0	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>324.840</b>	<b>104.275</b>	<b>(75.795)</b>	<b>14.881</b>
Zeichnung von Anteilen (2)	4.120.453	502.639	49.680.271	4.213.652
Rücknahme von Anteilen (2)	(13.433.580)	(28.992.257)	(42.701.285)	(11.390.559)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>122.925.657</b>	<b>0</b>	<b>242.168.038</b>	<b>82.820.606</b>

\* Siehe Erläuterung 14  
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	Konsolidiert
	USD	CHF
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>236.183.381</b>	<b>655.849.206</b>
<b>ERTRÄGE</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	1.332
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2.253.993	5.323.823
Zinserträge aus Bankguthaben	0	64
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2.253.993</b>	<b>5.325.219</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Transaktionskosten	1.378	7.524
Pauschale Verwaltungskommission	(4) 335.729	817.867
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)	(6) 11.551	31.965
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	13.382	142.838
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>362.040</b>	<b>1.000.194</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>1.891.953</b>	<b>4.325.025</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(172.789)	(3.388.475)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	0	412.759
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	554	(10.951)
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>1.719.718</b>	<b>1.338.358</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>		
- aus Wertpapieren	207.029	766.584
- aus Devisentermingeschäften	0	(104.643)
<b>NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>1.926.747</b>	<b>2.000.299</b>
Zeichnung von Anteilen	(2) 32.669.924	87.385.552
Rücknahme von Anteilen	(2) (41.255.519)	(121.769.374)
Bewertungsdifferenz	(2) 0	338.914
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>229.524.533</b>	<b>623.804.597</b>

\* Siehe Erläuterung 14  
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 30. September 2020 endende Geschäftsperiode

		Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD*	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF
<b>Klasse AT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	464.542	126.748	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.773	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(45.027)	(126.748)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	432.288	0	0
<b>Klasse BT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	33.080	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	191	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.015)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	30.256	0	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	18.474	0	72.291
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.874	0	62.426
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.025)	0	(2.000)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	16.323	0	132.717
<b>Klasse NT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	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 der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse GT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.808	0	712.651
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	108.534
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(208.209)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.808	0	612.976
<b>Klasse FT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	1.126.972
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	233.950
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(158.956)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	1.201.966

\* Siehe Erläuterung 14

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 30. September 2020 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund USD
<b>Klasse AT</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	869.463	834.794
Anzahl der ausgegebenen Anteile	33.121	87.333
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(110.926)	(106.154)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	791.658	815.973
<b>Klasse BT</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
<b>Klasse DT</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	6.945	21.819
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.263	5.837
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(12.822)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	15.208	14.834
<b>Klasse NT</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	318.329
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	57.770
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(104.751)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	271.348
<b>Klasse GT</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	642	255.044
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	71.400
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(61.800)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	642	264.644
<b>Klasse FT</b>		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0

\* Siehe Erläuterung 14  
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Statistik

	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD*	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF
	AUD	CAD	CHF
<b>NETTOVERMÖGEN</b>			
30. September 2020	122.925.657	-	242.168.038
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>30. September 2020</b>			
Klasse AT	272,29	-	-
Klasse BT	107,96	-	-
Klasse DT	106,65	-	97,03
Klasse NT	-	-	-
Klasse GT	116,04	-	95,64
Klasse FT	-	-	141,99
<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	0,20%	-	0,09%
Klasse FT	-	-	0,11%

\* Siehe Erläuterung 14  
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund USD
	EUR	USD
<b>NETTOVERMÖGEN</b>		
30. September 2020	82.820.606	229.524.533
31. März 2020	89.982.632	236.183.381
31. März 2019	123.669.204	226.246.590
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>		
<b>30. September 2020</b>		
Klasse AT	102,65	208,62
Klasse BT	-	-
Klasse DT	98,26	107,13
Klasse NT	-	107,20
Klasse GT	97,80	108,14
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%	0,26%
Klasse NT	-	0,01%
Klasse GT	0,18%	0,21%
Klasse FT	-	-

\* Siehe Erläuterung 14  
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

### Wertpapierbestand zum 30. September 2020

(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>						
AU3CB0216711	Amt Mgt 5.5% 13-09.12.20	1.100.000	AUD	1.130.054	1.104.175	0,90
AU3FN0032181	Anz Bk Frn 16-16.08.21	2.700.000	AUD	2.733.750	2.721.816	2,21
XS1004162126	Aust & Nz B 5.25% 13-18.12.20	2.500.000	AUD	2.567.875	2.526.305	2,06
AU0000XCLWM5	Australia 5.75% 07-15.5.21	750.000	AUD	782.190	776.235	0,63
AU3FN0035473	Bk China Au Frn 17-20.04.22	4.600.000	AUD	4.642.070	4.637.536	3,77
AU3CB0236263	Cs Austrlia 4% 16-09.03.21	1.100.000	AUD	1.133.514	1.117.677	0,91
AU3FN0044160	Ing Bk Au Frn 18-07.09.21	5.100.000	AUD	5.112.994	5.112.341	4,15
AU3CB0240331	Nat Aus Bk 3% 16-21.10.21	1.000.000	AUD	1.029.170	1.028.530	0,84
AU3FN0044244	Ocbc Bank Frn 18-06.09.21	1.000.000	AUD	1.004.830	1.004.490	0,82
XS1414826377	Rabobk NI A 3% 16-23.08.21	800.000	AUD	821.480	818.512	0,67
AU3FN0034690	Rbank Frn 17-03.03.22	1.000.000	AUD	1.008.887	1.009.830	0,82
AU3CB0229565	Wesfarmers 3.66% 15-18.11.20	3.200.000	AUD	3.256.341	3.212.141	2,61
AU3CB0237683	Westpac Bk 3.1% 16-03.06.21	800.000	AUD	820.592	815.280	0,66
XS1045887863	Westpac Bk 5% 14-19.03.21	4.300.000	AUD	4.484.859	4.394.768	3,58
				<b>30.528.606</b>	<b>30.279.636</b>	<b>24,63</b>
<b>Deutschland</b>						
AU000KFWHAD7	Kfw 2.8% 15-17.02.21	1.000.000	AUD	1.016.970	1.009.920	0,82
AU3CB0228716	Lwf Rentbk 2.5% 15-13.04.21	1.500.000	AUD	1.528.950	1.518.480	1,24
				<b>2.545.920</b>	<b>2.528.400</b>	<b>2,06</b>
<b>Elfenbeinküste</b>						
XS0543956980	Adb 0.50% 10-15.10.20(rbg)	1.129.000	AUD	1.121.379	1.128.661	0,92
				<b>1.121.379</b>	<b>1.128.661</b>	<b>0,92</b>
<b>Frankreich</b>						
XS1039529307	Bnpp 5.125% 14-05.03.21	1.000.000	AUD	1.035.300	1.020.060	0,83
FR0013005840	Bpce 2.76% 15-16.10.20(rbg)	2.247.000	AUD	2.272.293	2.248.607	1,83
				<b>3.307.593</b>	<b>3.268.667</b>	<b>2,66</b>
<b>Japan</b>						
XS1313615483	Tokyo Metro 3.13% 15-07.12.20	1.165.000	AUD	1.184.024	1.170.650	0,95
				<b>1.184.024</b>	<b>1.170.650</b>	<b>0,95</b>
<b>Kanada</b>						
AU3CB0237766	Edc 2.4% 16-07.06.21	2.500.000	AUD	2.549.950	2.537.325	2,06
AU3FN0030573	Tor Dom Bk Frn 16-22.12.20	800.000	AUD	803.072	802.160	0,65
AU3FN0044954	Tor Dom Bk Frn 18-20.09.21	1.000.000	AUD	1.001.020	1.004.710	0,82
AU3CB0236529	Tor Dom Bk 3.7% 15-22.12.20	2.700.000	AUD	2.773.710	2.720.061	2,22
				<b>7.127.752</b>	<b>7.064.256</b>	<b>5,75</b>
<b>Luxemburg</b>						
US298785DW34	Bei 0% 06-10.03.21 Global	1.500.000	AUD	1.492.164	1.496.235	1,22



## Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AU3CB0234987	Eib 2.8% 16-15.01.21	3.000.000	AUD	3.053.208	3.022.500	2,45
AU3CB0176675	Eib 6.25%11-08.06.21	600.000	AUD	630.090	624.852	0,51
				<b>5.175.462</b>	<b>5.143.587</b>	<b>4,18</b>
<b>Neuseeland</b>						
AU3CB0222131	Fonterra 4.5% 14-30.06.21	3.900.000	AUD	4.024.761	4.012.242	3,26
				<b>4.024.761</b>	<b>4.012.242</b>	<b>3,26</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1040431519	Abn Amro 5.25% 14-17.03.21	2.200.000	AUD	2.299.579	2.248.378	1,83
XS1083718624	Bng 4.125% 14-07.07.21	4.600.000	AUD	4.767.899	4.730.870	3,85
XS1070531402	Rabobk 4.5% 14-26.05.21	3.700.000	AUD	3.843.558	3.798.753	3,09
				<b>10.911.036</b>	<b>10.778.001</b>	<b>8,77</b>
<b>Schweden</b>						
AU3FN0034229	Swedbank Frn 17-17.02.22	2.250.000	AUD	2.257.924	2.262.420	1,84
				<b>2.257.924</b>	<b>2.262.420</b>	<b>1,84</b>
<b>Singapur</b>						
XS1103788581	Boc Aviat 5.375% 14-03.03.21	850.000	AUD	865.054	861.832	0,70
AU3FN0043584	Uobsp Frn 18-24.01.22	2.000.000	AUD	2.008.420	2.013.520	1,64
				<b>2.873.474</b>	<b>2.875.352</b>	<b>2,34</b>
<b>Südkorea</b>						
AU3FN0028379	Eibk Frn 15-19.02.21	1.000.000	AUD	1.009.340	1.003.300	0,82
AU3CB0232114	Eibk 3.7% 15-19.02.21	1.000.000	AUD	1.026.100	1.012.270	0,82
XS1074107910	Eibk 4.75% 14-03.06.21	700.000	AUD	723.506	718.830	0,58
AU3FN0035044	Shinhan Bk Frn 17-17.03.21	2.000.000	AUD	2.004.300	2.005.660	1,64
				<b>4.763.246</b>	<b>4.740.060</b>	<b>3,86</b>
<b>Venezuela</b>						
AU3CB0236636	Corp Andina 4% 16-31.03.21	3.700.000	AUD	3.765.625	3.745.689	3,05
				<b>3.765.625</b>	<b>3.745.689</b>	<b>3,05</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS1461849363	Boa Frn 16-05.08.21	1.500.000	AUD	1.512.945	1.511.835	1,23
XS1461849447	Boa 3.3% 16-05.08.21	1.000.000	AUD	1.025.129	1.021.810	0,83
AU3CB0018430	Iadb 6% 07-26.02.21	600.000	AUD	627.780	613.968	0,50
AU3CB0234961	Ibrd 2.8% 16-13.01.21	5.469.000	AUD	5.560.348	5.509.415	4,48
AU3CB0231702	Intl Fin 2.7% 15-05.02.21	3.600.000	AUD	3.659.440	3.631.104	2,95
XS1130303305	Nestle 3.625% 14-03.11.20	3.800.000	AUD	3.867.693	3.810.640	3,10
AU3CB0238731	Toyota 2.75% 16-26.07.21 Regs	5.203.000	AUD	5.302.837	5.294.157	4,31
				<b>21.556.172</b>	<b>21.392.929</b>	<b>17,40</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>101.142.974</b>	<b>100.390.550</b>	<b>81,67</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>101.142.974</b>	<b>100.390.550</b>	<b>81,67</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Philippinen</b>						
AU3CB0235075	Adb 2.8% 16-19.01.21	1.500.000	AUD	1.524.285	1.511.700	1,23
				<b>1.524.285</b>	<b>1.511.700</b>	<b>1,23</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>1.524.285</b>	<b>1.511.700</b>	<b>1,23</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>1.524.285</b>	<b>1.511.700</b>	<b>1,23</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Irland</b>						
IE00BHPRGG22	Hsbc Gl Aud Liq -k- Aud	3.400.000	AUD	3.400.000	3.430.573	2,79
				<b>3.400.000</b>	<b>3.430.573</b>	<b>2,79</b>
<b>Luxemburg</b>						
LU0533339585	Jpmlf Aud Liq -c- Aud/cap	180	AUD	2.239.857	2.266.270	1,84
LU0899940042	Swisscanto (lu) Money Market Fund Chf Gt	29.800	CHF	4.086.817	4.346.209	3,54
				<b>6.326.674</b>	<b>6.612.479</b>	<b>5,38</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>9.726.674</b>	<b>10.043.052</b>	<b>8,17</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>9.726.674</b>	<b>10.043.052</b>	<b>8,17</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>112.393.933</b>	<b>111.945.302</b>	<b>91,07</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Australien	24,63	Banken, Finanzinstitute	47,06
Vereinigte Staaten von Amerika	17,40	Supranational	17,31
Luxemburg	9,56	Investmentfonds	8,17
Niederlande	8,77	Holding- und Finanzgesellschaften	5,92
Kanada	5,75	Verschiedene Konsumgüter	5,87
Südkorea	3,86	Staats- und Kommunalanleihen	3,64
Neuseeland	3,26	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,10
Venezuela	3,05		<b>91,07</b>
Irland	2,79		
Frankreich	2,66		
Singapur	2,34		
Deutschland	2,06		
Schweden	1,84		
Philippinen	1,23		
Japan	0,95		
Elfenbeinküste	0,92		
	<b>91,07</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

### Wertpapierbestand zum 30. September 2020

(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>Dänemark</b>						
CH0124470904	Kommkrdt 2.125% 11-09.10.20	1.000.000	CHF	1.023.500	1.000.550	0,41
				<b>1.023.500</b>	<b>1.000.550</b>	<b>0,41</b>
<b>Finnland</b>						
CH0100262069	Municip Fin 3% 09-15.04.2021	1.000.000	CHF	1.032.400	1.020.200	0,42
CH0247163618	Op Corp 1% 14-14.07.21	6.000.000	CHF	6.078.250	6.080.400	2,51
				<b>7.110.650</b>	<b>7.100.600</b>	<b>2,93</b>
<b>Frankreich</b>						
CH0122951673	Bnppcb 2.375% 11-7.10.20	7.160.000	CHF	7.322.021	7.163.221	2,96
CH0238315656	Bpce 1.5% 14-30.04.21	4.000.000	CHF	4.059.850	4.049.600	1,67
CH0235034110	Ca Home 1.125% 12.08.21	3.255.000	CHF	3.315.118	3.307.406	1,37
CH0100525382	Cades 3% 09-21.04.21	5.000.000	CHF	5.166.000	5.104.000	2,11
CH0229001000	Cdc 1.25% 13-16.12.20	5.600.000	CHF	5.703.700	5.621.280	2,32
CH0117615374	Cff 2.25% 10-13.10.21	1.300.000	CHF	1.339.910	1.339.130	0,55
CH0125062262	Crh 2.5% 11-29.03.21	7.500.000	CHF	7.709.587	7.618.874	3,16
CH0195288102	Engie 1.125% 12-09.10.20	6.000.000	CHF	6.090.870	6.002.400	2,48
CH0013843443	Rff 2.875% 09-26.02.21	6.145.000	CHF	6.343.411	6.233.181	2,57
CH0123385756	Sncf 2.25% 11-21.02.21	3.700.000	CHF	3.783.855	3.741.440	1,54
				<b>50.834.322</b>	<b>50.180.532</b>	<b>20,73</b>
<b>Großbritannien</b>						
CH0232635869	Bnz Intl Fu 1.375% 14-03.02.21	10.100.000	CHF	10.286.048	10.171.205	4,20
CH0255286707	Bpcm 0.75% 14-27.09.21	2.340.000	CHF	2.371.507	2.369.835	0,98
				<b>12.657.555</b>	<b>12.541.040</b>	<b>5,18</b>
<b>Liechtenstein</b>						
CH0233680203	Lgt Bank Ag 1.5% 14-10.05.21	5.930.000	CHF	6.031.024	6.005.014	2,48
CH0262888933	Vp Bank 0.5% 15-07.04.21	4.795.000	CHF	4.824.677	4.822.332	1,99
				<b>10.855.701</b>	<b>10.827.346</b>	<b>4,47</b>
<b>Luxemburg</b>						
CH0100128351	Bei 3% 09-14.04.21	1.000.000	CHF	1.034.800	1.019.950	0,42
				<b>1.034.800</b>	<b>1.019.950</b>	<b>0,42</b>
<b>Neuseeland</b>						
CH0209886511	Kiwibank 1% 13-23.12.20	4.100.000	CHF	4.133.830	4.114.965	1,70
				<b>4.133.830</b>	<b>4.114.965</b>	<b>1,70</b>
<b>Niederlande</b>						
CH0131220730	Abn Amro Bk 3.125% 11-28.6.21	520.000	CHF	537.135	534.638	0,22
CH0127860184	Abn Amro 2.625% 11-27.04.21	5.800.000	CHF	5.950.920	5.910.200	2,43
CH0116103448	Bng 1.75% 10-27.10.20	1.100.000	CHF	1.122.580	1.101.925	0,46

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0124071959	Bng 2.25% 11-23.02.21	5.000.000	CHF	5.124.525	5.058.250	2,09
CH0126516043	Ing Nv 2.625% 11-23.03.21	3.350.000	CHF	3.438.705	3.401.590	1,40
CH0125055696	Ing Nv 3.125% 11-04.03.21	1.000.000	CHF	1.024.450	1.015.850	0,42
CH0124205532	Nwb 2.25% 11-24.2.2021	1.000.000	CHF	1.023.850	1.011.750	0,42
CH0239322495	Rabobk 1.125% 14-08.04.21	5.700.000	CHF	5.762.200	5.753.295	2,38
CH0194405335	Rabobk 1.25%15.10.20 Emtn(rbg)	2.770.000	CHF	2.801.394	2.771.801	1,14
CH0115457670	Rabobk 2% 10-16.9.21	5.000.000	CHF	5.138.700	5.128.000	2,12
				<b>31.924.459</b>	<b>31.687.299</b>	<b>13,08</b>
<b>Norwegen</b>						
CH0122955377	Dnb Nor Bol 2.25% 11-25.1.21	2.000.000	CHF	2.038.050	2.018.800	0,83
CH0260496283	Spbk 1 0.875% 14-02.12.20	7.000.000	CHF	7.106.500	7.017.850	2,90
CH0129734916	Statnett Sf 2.375% 11-08.02.21	500.000	CHF	509.750	505.200	0,21
				<b>9.654.300</b>	<b>9.541.850</b>	<b>3,94</b>
<b>Österreich</b>						
CH0367013973	Hypo Noe Gr 0% 17-30.12.20	6.200.000	CHF	6.225.960	6.208.060	2,56
CH0338330449	Hypo Vorarl 0.13% 16-06.10.21	6.000.000	CHF	6.022.850	6.024.000	2,49
CH0256886505	Niederöest 0.375% 14-27.04.21	4.245.000	CHF	4.275.871	4.270.895	1,76
CH0190125051	Oekb 1% 12-28.09.21	4.500.000	CHF	4.579.425	4.577.400	1,89
CH0198104579	Raiff Lb Nied 1% 12-12.11.20 Rbg	5.630.000	CHF	5.669.094	5.640.697	2,33
				<b>26.773.200</b>	<b>26.721.052</b>	<b>11,03</b>
<b>Polen</b>						
CH0247904557	Poland 1% 14-17.09.21 Regs	5.000.000	CHF	5.078.500	5.079.000	2,10
				<b>5.078.500</b>	<b>5.079.000</b>	<b>2,10</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0304755124	Pfandbrief 0.0% 15-25.11.20	750.000	CHF	755.475	750.900	0,31
CH0319415912	Pfandbrief 0.0% 16-02.07.21	5.300.000	CHF	5.325.485	5.329.680	2,20
CH0336352734	Pshypo 0% 16-26.03.21	4.000.000	CHF	4.013.505	4.015.600	1,66
CH0553663557	Raiffeisen 0.0% 20-22.06.21	5.000.000	CHF	5.011.000	5.014.500	2,07
CH0419045809	Swiss Life Frn 19-06.12.21	4.000.000	CHF	4.012.800	4.009.800	1,66
				<b>19.118.265</b>	<b>19.120.480</b>	<b>7,90</b>
<b>Spanien</b>						
CH0292984447	San Con 0.5% 15-05.10.20	7.000.000	CHF	7.062.209	7.000.350	2,89
				<b>7.062.209</b>	<b>7.000.350</b>	<b>2,89</b>
<b>Venezuela</b>						
CH0204567322	Corp Andina 1.375% 13-11.02.21	4.500.000	CHF	4.552.225	4.530.825	1,87
				<b>4.552.225</b>	<b>4.530.825</b>	<b>1,87</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
CH0243017081	Jpm 1.125% 14-06.11.20	5.075.000	CHF	5.153.836	5.082.613	2,10
				<b>5.153.836</b>	<b>5.082.613</b>	<b>2,10</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>196.967.352</b>	<b>195.548.452</b>	<b>80,75</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>196.967.352</b>	<b>195.548.452</b>	<b>80,75</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Schweiz</b>						
CH0485260944	Glerner Kb 0% 19-04.11.20	2.000.000	CHF	2.012.680	2.000.920	0,83
CH0506567434	Kt Tessin 0% 19-16.10.20(rbg)	3.000.000	CHF	3.018.060	3.001.500	1,23
CH0505134319	Raiffeisen 0.0% 19-07.10.20	2.000.000	CHF	2.009.660	2.000.088	0,83
				<b>7.040.400</b>	<b>7.002.508</b>	<b>2,89</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>7.040.400</b>	<b>7.002.508</b>	<b>2,89</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>7.040.400</b>	<b>7.002.508</b>	<b>2,89</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU1577895896	Lo Funds - Short-term Money Market (chf), Ia	77.881	CHF	9.803.102	9.697.558	4,00
LU0128499158	Pictet - Short-term Money Market Chf I	81.171	CHF	9.811.313	9.705.635	4,01
				<b>19.614.415</b>	<b>19.403.193</b>	<b>8,01</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>19.614.415</b>	<b>19.403.193</b>	<b>8,01</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>19.614.415</b>	<b>19.403.193</b>	<b>8,01</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>223.622.167</b>	<b>221.954.153</b>	<b>91,65</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Frankreich	20,73	Banken, Finanzinstitute	59,68
Niederlande	13,08	Staats- und Kommunalanleihen	10,18
Österreich	11,03	Investmentfonds	8,01
Schweiz	10,79	Holding- und Finanzgesellschaften	5,60
Luxemburg	8,43	Energie und Wasserversorgung	2,48
Großbritannien	5,18	Supranational	2,29
Liechtenstein	4,47	Versicherungen	1,66
Norwegen	3,94	Verkehr und Transport	1,54
Finnland	2,93	Elektrotechnik und Elektronik	0,21
Spanien	2,89		<b>91,65</b>
Polen	2,10		
Vereinigte Staaten von Amerika	2,10		
Venezuela	1,87		
Neuseeland	1,70		
Dänemark	0,41		
	<b>91,65</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

### Wertpapierbestand zum 30. September 2020

(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	2.002.540	2,42
				<b>2.004.340</b>	<b>2.002.540</b>	<b>2,42</b>
<b>China</b>						
XS1422314689	China Dv Bk 0.5% 16-01.06.21	2.000.000	EUR	2.008.918	2.006.460	2,42
				<b>2.008.918</b>	<b>2.006.460</b>	<b>2,42</b>
<b>Deutschland</b>						
XS0988384904	Deutsch Bah 1.75% 06.11.20	330.000	EUR	331.647	330.637	0,40
XS1451539487	Dt Bahn Fin 0% 16-19.07.21 Regs	500.000	EUR	501.155	500.975	0,60
XS0632241112	Dt Bahn Fin 3.75% 11-1.6.21 Regs	1.000.000	EUR	1.037.690	1.027.300	1,24
DE000A1K0SM8	Fms Wertman 3% 11-08.09.21	1.000.000	EUR	1.035.680	1.033.160	1,24
DE000A1RQDA0	Hessen 0% 18-09.10.20	1.000.000	EUR	1.000.925	1.000.111	1,21
XS0670798171	Lwf Rentbk 2.875% 30.8.21 Emtn	1.000.000	EUR	1.036.980	1.031.530	1,25
				<b>4.944.077</b>	<b>4.923.713</b>	<b>5,94</b>
<b>Finnland</b>						
XS1347564970	Op Corp 0.875% 16-21.06.21	1.000.000	EUR	1.011.130	1.009.370	1,22
				<b>1.011.130</b>	<b>1.009.370</b>	<b>1,22</b>
<b>Frankreich</b>						
XS1720540217	Bank Of Chi Frn 17-22.11.20	500.000	EUR	500.650	499.965	0,60
XS0954928783	Bfcm 2.625% 13-24.2.21	2.300.000	EUR	2.346.079	2.327.991	2,80
FR0011781764	Bpce 2.125% 14-17.03.21	1.000.000	EUR	1.025.430	1.011.800	1,22
FR0013118684	Bpifrance 0.1% 16-19.02.21	2.100.000	EUR	2.106.807	2.104.221	2,54
FR0010960070	Cff 3.5% 10-5.11.20	500.000	EUR	518.320	501.885	0,61
FR0011035575	Cff 4.375% 11-15.4.2021	1.700.000	EUR	1.760.707	1.744.625	2,11
FR0010758599	Cff 4.875% 09-25.05.21	1.000.000	EUR	1.051.120	1.034.820	1,25
FR0010989889	Crh 3.9% 11-18.01.21	1.500.000	EUR	1.540.485	1.519.785	1,84
FR0010762039	Dexia Mun Ag 4.875% 09-2.6.21	2.000.000	EUR	2.093.400	2.072.360	2,50
FR0013064755	Hsbc Fr 0.625% 15-03.12.20	1.000.000	EUR	1.005.522	1.001.900	1,21
FR0011625441	Lvmh 1.75% 13-13.11.20 Rbg	500.000	EUR	503.810	501.275	0,61
XS0453664053	Ratp 4% 09-23.09.21	4.500.000	EUR	4.704.494	4.694.085	5,66
XS1500337644	Socgen 0.125% 16-05.10.21	1.000.000	EUR	1.004.480	1.004.370	1,21
XS1324923520	Socgen 0.75% 15-25.11.20	1.000.000	EUR	1.010.600	1.001.770	1,21
XS1369614034	Socgen 0.75% 16-19.02.21	1.500.000	EUR	1.516.220	1.506.615	1,82
				<b>22.688.124</b>	<b>22.527.467</b>	<b>27,19</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS1325080890	Abbey Natl 0.875% 15-25.11.20	1.800.000	EUR	1.819.768	1.803.546	2,18
XS1035751764	Barclays 2.125% 14-24.02.21	1.000.000	EUR	1.023.056	1.009.480	1,22
XS1109741246	Sky Regd Euro 1.5% 14-15.09.21	2.000.000	EUR	2.035.640	2.033.200	2,45
				<b>4.878.464</b>	<b>4.846.226</b>	<b>5,85</b>



## Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Kanada</b>						
XS1375980197	Td Bk 0.625% 16-08.03.21	500.000	EUR	504.795	502.355	0,61
				<b>504.795</b>	<b>502.355</b>	<b>0,61</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS1437623355	Bank Of Chi 0.75% 16-12.07.21	500.000	EUR	501.625	502.260	0,61
XS1877506367	Ccbc Lux Frn 18-24.09.21	1.000.000	EUR	1.004.170	1.000.420	1,21
XS1960676127	Medtrnc 0% 19-07.03.21	1.000.000	EUR	1.001.060	1.001.110	1,21
XS1584884347	Novartis 0% 17-31.03.21	1.500.000	EUR	1.502.309	1.501.830	1,81
				<b>4.009.164</b>	<b>4.005.620</b>	<b>4,84</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1979288328	Abb Fin Bv Frn 19-12.10.20	500.000	EUR	501.629	500.075	0,60
XS1999675926	Bmw Fin Frn 19-21.12.20	1.000.000	EUR	1.001.830	1.000.530	1,21
XS1321956333	Bmw Fin 0.875% 15-17.11.20	1.181.000	EUR	1.195.231	1.182.925	1,43
XS0854400800	Enexis 1.875% 12-13.11.20 Regs(rbg)	300.000	EUR	306.756	300.720	0,36
XS1324217733	Ing Nv 0.75% 15-24.11.20	1.500.000	EUR	1.516.045	1.502.625	1,81
XS0579847673	Ing Nv 4.875% 11-18.01.21	2.000.000	EUR	2.091.890	2.031.800	2,45
XS0605559821	Mdgh Gmtn 5.875% 11-14.3.21regs	1.000.000	EUR	1.044.000	1.028.930	1,24
XS1823165631	Paccar Fin Frn 18-18.05.21	1.500.000	EUR	1.501.785	1.501.080	1,81
XS0576532054	Rabobk 4.125% 11-12.01.21	1.000.000	EUR	1.046.370	1.012.860	1,22
XS1048521733	Shell Int F 1.625% 14-24.03.21	2.500.000	EUR	2.532.527	2.524.100	3,05
DE000A1UDWM7	Siemens Fin 1.75% 13-12.3.21	1.000.000	EUR	1.014.145	1.008.520	1,22
XS1654191623	Unilever 0% 17-31.07.21	500.000	EUR	501.015	501.150	0,61
				<b>14.253.223</b>	<b>14.095.315</b>	<b>17,01</b>
<b>Norwegen</b>						
XS0595092098	Dnb Nor 4.375% 11-24.02.21	1.500.000	EUR	1.555.910	1.528.785	1,85
XS0416848520	Statoil 5.625% 09-11.03.21	1.000.000	EUR	1.043.380	1.026.760	1,24
				<b>2.599.290</b>	<b>2.555.545</b>	<b>3,09</b>
<b>Schweden</b>						
XS1033940740	Seb 2% 14-19.02.21 Regs	2.500.000	EUR	2.536.440	2.523.700	3,05
				<b>2.536.440</b>	<b>2.523.700</b>	<b>3,05</b>
<b>Venezuela</b>						
XS1317969944	Corp Andina 1% 15-10.11.20	800.000	EUR	809.150	800.800	0,97
XS1072571364	Corp Andina 1.875% 14-29.05.21	500.000	EUR	505.885	506.410	0,61
				<b>1.315.035</b>	<b>1.307.210</b>	<b>1,58</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS1077882121	Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	2.000.000	EUR	2.027.570	2.028.080	2,45
				<b>2.027.570</b>	<b>2.028.080</b>	<b>2,45</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS1574671662	Coca Cola 0% 17-09.03.21	1.000.000	EUR	1.001.550	1.001.300	1,21
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	500.000	EUR	507.800	507.160	0,61
XS1061697568	Pepsico 1.75% 14-28.04.21	500.000	EUR	505.590	503.215	0,61

## Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0237323943	P&g 4.125% 05-07.12.20	1.000.000	EUR	1.025.930	1.007.830	1,22
XS1107890763	Toyota 1% 14-10.09.21	1.000.000	EUR	1.012.160	1.011.240	1,22
				<b>4.053.030</b>	<b>4.030.745</b>	<b>4,87</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>68.833.600</b>	<b>68.364.346</b>	<b>82,54</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>68.833.600</b>	<b>68.364.346</b>	<b>82,54</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Anlagefonds</b>						
	<b>Irland</b>					
IE00B1XG4871	State Street Eur Liquidity Lvnv Fund I Accumulating	3.272	EUR	1.991.640	3.244.663	3,92
				<b>1.991.640</b>	<b>3.244.663</b>	<b>3,92</b>
	<b>Luxemburg</b>					
LU0619623951	Amund Mm Sh Eur -pv- Eur/cap	3.264	EUR	3.274.355	3.247.983	3,92
				<b>3.274.355</b>	<b>3.247.983</b>	<b>3,92</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>5.265.995</b>	<b>6.492.646</b>	<b>7,84</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>5.265.995</b>	<b>6.492.646</b>	<b>7,84</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>74.099.595</b>	<b>74.856.992</b>	<b>90,38</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Frankreich	27,19	Banken, Finanzinstitute	39,48
Niederlande	17,01	Holding- und Finanzgesellschaften	21,40
Luxemburg	8,76	Investmentfonds	7,84
Deutschland	5,94	Verkehr und Transport	5,66
Großbritannien	5,85	Nachrichtenübermittlung	4,90
Vereinigte Staaten von Amerika	4,87	Staats- und Kommunalanleihen	2,45
Irland	3,92	Verschiedene Konsumgüter	1,83
Norwegen	3,09	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,82
Schweden	3,05	Supranational	1,58
Vereinigte Arabische Emirate	2,45	Erdöl	1,24
China	2,42	Pharmazeutika und Kosmetik	1,21
Australien	2,42	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,61
Venezuela	1,58	Energie und Wasserversorgung	0,36
Finnland	1,22		
Kanada	0,61		
	<b>90,38</b>		<b>90,38</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Wertpapierbestand zum 30. September 2020

(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	2.257.673	2.255.063	0,98
XS1213810796	Cw Bk Austr 1.80% 15-22.04.21	1.073.000	USD	1.075.361	1.079.095	0,47
US55608RAV24	Macquarie B 2.85% 16-15.01.21	316.000	USD	318.873	318.111	0,14
US961214CW13	Westpac Bk Frn 16-13.05.21	1.000.000	USD	1.002.590	1.005.460	0,44
US96122WAK62	Westpac Bk 2.25% 15-09.11.20 144a	2.500.000	USD	2.509.110	2.504.838	1,09
US961214CS01	Westpac Bk 2.6% 15-23.11.20	3.100.000	USD	3.120.389	3.110.167	1,36
				<b>10.283.996</b>	<b>10.272.734</b>	<b>4,48</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>						
XS1460660035	Cdbi Treas 2.25% 16-02.08.21	1.900.000	USD	1.916.865	1.911.989	0,83
USG8200TAB64	Sinopec Grp 2.75% 16-03.05.21	2.500.000	USD	2.531.750	2.526.500	1,10
				<b>4.448.615</b>	<b>4.438.489</b>	<b>1,93</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
XS0558268891	Ipic Gmtn 5% 10-15.11.20	1.350.000	USD	1.385.116	1.359.302	0,59
US44985GAB77	Ipic Gmtn 5% 10-15.11.20 144a	3.450.000	USD	3.546.600	3.473.942	1,51
XS1824431313	Qnb Fin Frn 18-31.05.21	3.200.000	USD	3.206.200	3.213.664	1,40
XS1985100509	Qnb Fin Frn 19-02.05.22	3.000.000	USD	3.007.500	3.002.970	1,31
USG8850LAB65	Three Gor 2.3% 16-02.06.21	1.545.000	USD	1.558.133	1.557.329	0,68
				<b>12.703.549</b>	<b>12.607.207</b>	<b>5,49</b>
<b>Chile</b>						
US05968AAD81	Bco Chile 2.668% 18-08.01.21	970.000	USD	975.639	974.123	0,42
US05957AAA79	Bco Chile 4.125% 10-07.10.20	1.200.000	USD	1.223.784	1.201.992	0,52
USP1027DEN77	Bco Chile 4.125% 10-7.10.20	5.730.000	USD	5.822.635	5.738.136	2,51
				<b>8.022.058</b>	<b>7.914.251</b>	<b>3,45</b>
<b>China</b>						
XS1422299518	Cn Devt Ban 2.125% 16-01.06.21	2.090.000	USD	2.111.846	2.107.995	0,92
				<b>2.111.846</b>	<b>2.107.995</b>	<b>0,92</b>
<b>Dänemark</b>						
US23636AAE10	Dsk Bk 2.8% 16-10.03.21 144a	3.000.000	USD	3.034.260	3.029.100	1,32
				<b>3.034.260</b>	<b>3.029.100</b>	<b>1,32</b>
<b>Deutschland</b>						
XS1453477181	Ldkr B-w 1.375% 16-21.07.21	2.500.000	USD	2.522.500	2.522.250	1,10
				<b>2.522.500</b>	<b>2.522.250</b>	<b>1,10</b>
<b>Finnland</b>						
XS1897624539	Muni Fin Frn 18-26.10.20	2.700.000	USD	2.700.991	2.700.297	1,18
				<b>2.700.991</b>	<b>2.700.297</b>	<b>1,18</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Frankreich</b>						
US22532MAR34	Cr Agr 2.375% 16-01.07.21	1.000.000	USD	1.019.720	1.015.870	0,44
XS1756726136	Dexia Clf 2.5% 18-25.01.21	1.500.000	USD	1.515.888	1.510.140	0,66
XS1695268695	Sncf Reseau 2% 17-13.10.20 Regs	6.000.000	USD	6.011.640	6.002.760	2,61
US83368RAG74	Socgen 2.5% 16-08.04.21	1.500.000	USD	1.523.385	1.516.665	0,66
US83368TAA60	Socgen 5.2% 11-15.04.21	1.200.000	USD	1.240.824	1.231.584	0,54
				<b>11.311.457</b>	<b>11.277.019</b>	<b>4,91</b>
<b>Griechenland</b>						
US09225GAB05	Black Sea 4.875% 16-06.05.21	1.350.000	USD	1.391.850	1.377.000	0,60
XS1405888576	Black Sea 4.875% 16-06.05.21	3.700.000	USD	3.799.926	3.774.000	1,64
				<b>5.191.776</b>	<b>5.151.000</b>	<b>2,24</b>
<b>Großbritannien</b>						
US00182FAZ99	Anz Nz Intl 2.75% 16-03.02.21	1.000.000	USD	1.012.610	1.008.030	0,44
US00182EAZ25	Anz Nz Intl 2.75% 16-03.02.21	1.000.000	USD	1.013.000	1.008.070	0,44
US404280AV16	Hsbc Hldg 3.4% 16-08.03.21	1.000.000	USD	1.017.540	1.012.720	0,43
US44328MAK09	Hsbc 4.75% 11-19.01.21	900.000	USD	925.200	911.826	0,40
US80283LAR42	Santander 2.5% 18-05.01.21	2.500.000	USD	2.514.020	2.513.955	1,09
USH7220NAE07	Ubs Ln Frn 17-01.12.20	1.000.000	USD	996.200	1.000.510	0,44
US902674XK19	Ubs Ln 2.45% 17-01.12.20 144a	1.000.000	USD	1.005.320	1.001.780	0,44
				<b>8.483.890</b>	<b>8.456.891</b>	<b>3,68</b>
<b>Hongkong</b>						
XS1301292261	Cn Dev Bk 2.5% 15-09.10.20	1.000.000	USD	1.003.500	1.000.320	0,44
				<b>1.003.500</b>	<b>1.000.320</b>	<b>0,44</b>
<b>Japan</b>						
USJ0423YBW33	Bk Of Tokyo 2.85% 14-08.09.21	1.700.000	USD	1.739.386	1.739.440	0,76
XS1358935952	Jfm 2.125% 16-12.02.21	2.366.000	USD	2.392.120	2.380.527	1,04
XS1392936651	Jfm 2.125% 16-13.04.21	1.800.000	USD	1.822.534	1.816.074	0,79
XS0568671555	Jfm 4% 11-13.01.21	1.000.000	USD	1.016.790	1.010.080	0,44
XS1438319656	Ntt Leasing 1.9% 16-21.07.21	2.200.000	USD	2.229.228	2.225.322	0,97
				<b>9.200.058</b>	<b>9.171.443</b>	<b>4,00</b>
<b>Jersey</b>						
US90351DAD93	Ubs Grp Fdg 3% 16-15.04.21	1.500.000	USD	1.527.165	1.521.495	0,66
				<b>1.527.165</b>	<b>1.521.495</b>	<b>0,66</b>
<b>Kanada</b>						
US89114QBC15	Td Bk 2.5% 15-14.12.20	1.000.000	USD	1.005.400	1.004.530	0,44
US89114QCC06	Tor Dom Bk Frn 19-17.03.21	1.655.000	USD	1.651.227	1.656.258	0,72
US8911457V09	Tor Dom Bk 2.25% 16-15.03.21	2.000.000	USD	2.029.280	2.017.960	0,88
US89114QBX51	Tor Dom Bk 2.55% 18-25.01.21	1.500.000	USD	1.497.600	1.510.875	0,66
				<b>6.183.507</b>	<b>6.189.623</b>	<b>2,70</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Katar</b>						
XS1405781698	Qatar 2.375% 16-02.06.21	4.200.000	USD	4.257.640	4.248.174	1,85
				<b>4.257.640</b>	<b>4.248.174</b>	<b>1,85</b>
<b>Litauen</b>						
XS0602546136	Lithuania 6.125% 11-9.3.21	2.200.000	USD	2.297.430	2.257.464	0,98
				<b>2.297.430</b>	<b>2.257.464</b>	<b>0,98</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS1437622977	Bank Of Chi 2.25% 16-12.07.21	1.800.000	USD	1.822.500	1.817.280	0,79
				<b>1.822.500</b>	<b>1.817.280</b>	<b>0,79</b>
<b>Neuseeland</b>						
US00182FBH82	Anz Nz Intl 2.75% 18-22.01.21	400.000	USD	403.258	402.956	0,18
US00182EBA64	Anz Nz 2.125% 16-28.07.21 144a	2.500.000	USD	2.539.775	2.536.025	1,10
XS1483161631	Asb Finance 2.125% 16-01.09.21	1.895.000	USD	1.925.244	1.921.890	0,84
				<b>4.868.277</b>	<b>4.860.871</b>	<b>2,12</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1377968307	Abn Amro Ba Frn 16-17.03.21	4.000.000	USD	4.037.200	4.019.485	1,75
XS1743726835	Abn Amro 2.65% 18-19.01.21	1.000.000	USD	1.008.850	1.007.240	0,44
XS1734307280	Bng 2.125% 17-14.12.20 Regs	400.000	USD	403.848	401.512	0,17
				<b>5.449.898</b>	<b>5.428.237</b>	<b>2,36</b>
<b>Norwegen</b>						
XS1508672828	Kommunalbk 1.375% 16-26.10.20	3.600.000	USD	3.606.417	3.602.772	1,57
				<b>3.606.417</b>	<b>3.602.772</b>	<b>1,57</b>
<b>Philippinen</b>						
US045167DY68	Adb Frn 17-16.03.21	2.000.000	USD	2.001.000	2.000.220	0,87
				<b>2.001.000</b>	<b>2.000.220</b>	<b>0,87</b>
<b>Schweden</b>						
XS2003415382	Kommuninv 2.25% 19-29.05.21	2.000.000	USD	2.035.170	2.026.380	0,88
US65557DAS09	Nordea Frn 16-27.05.21	2.500.000	USD	2.515.250	2.514.350	1,10
US65557CAS26	Nordea 2.25% 16-27.05.21 144a	1.849.000	USD	1.877.105	1.873.111	0,82
US830505AR41	Seb 2.625% 16-15.03.21	900.000	USD	911.772	909.661	0,40
US86960BAJ17	Shb 2.4% 15-01.10.20	1.001.000	USD	1.005.204	1.001.010	0,44
US00254EMR08	Svensk Expo 2.875% 18-22.05.21	2.800.000	USD	2.865.626	2.846.060	1,23
				<b>11.210.127</b>	<b>11.170.572</b>	<b>4,87</b>
<b>Singapur</b>						
US09681MAG33	Boc Aviat Frn 18-02.05.21	2.500.000	USD	2.494.525	2.492.650	1,09
XS1822288939	Ocbc Frn 18-17.05.21	3.000.000	USD	3.005.940	3.001.151	1,30
				<b>5.500.465</b>	<b>5.493.801</b>	<b>2,39</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Südkorea</b>						
US302154CL15	Eibk Frn 17-25.01.22	1.500.000	USD	1.505.575	1.508.970	0,66
US50066CAK53	Korea Gas 1.875% 16-18.07.21	2.000.000	USD	2.025.720	2.019.880	0,87
US50066RAA41	Koroil 2.125% 16-14.04.21	1.500.000	USD	1.511.100	1.512.090	0,66
USY4949FAE52	Kr Sth Pwr 3% 18-29.01.21 Regs	1.653.000	USD	1.670.357	1.665.695	0,73
				<b>6.712.752</b>	<b>6.706.635</b>	<b>2,92</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS1402929589	Abu Dhabi 2.125% 16-03.05.21	1.000.000	USD	1.013.910	1.010.280	0,44
XS1498408936	Adcb 2.75% 16-05.10.21	900.000	USD	917.550	915.867	0,40
XS1442120371	Emirate20 Frn 16-12.10.20	1.000.000	USD	1.001.080	1.000.500	0,44
XS1970468051	Nbaduh Frn 19-16.04.22	2.500.000	USD	2.479.000	2.508.050	1,09
				<b>5.411.540</b>	<b>5.434.697</b>	<b>2,37</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US05253JAK79	Anz Us 2.7% 15-16.11.20	500.000	USD	503.100	501.470	0,22
US05565EBD67	Bmw Us Cap Frn 18-13.08.21	800.000	USD	782.304	801.552	0,35
USU09513GL78	Bmw Us Cap 2% 16-11.04.21	600.000	USD	600.780	604.404	0,26
US20271RAM25	Comwlth Ny 2.4% 15-02.11.20	2.500.000	USD	2.518.885	2.504.250	1,09
US46849MBE84	Jackson Nat Frn 19-16.03.21	2.000.000	USD	1.977.240	2.002.254	0,87
US46625HRT94	Jpm 2.4% 16-07.06.21	3.000.000	USD	3.048.840	3.037.624	1,32
US46625HQJ22	Jpm 2.55% 16-01.03.21	2.000.000	USD	2.016.663	2.015.220	0,88
US59217GCL14	Met Life 2.4% 18-08.01.21	1.715.000	USD	1.726.010	1.724.587	0,75
XS1445566158	Nestle 1.375% 16-13.07.21	2.000.000	USD	2.020.680	2.017.220	0,88
XS1376845860	Nestle 1.875% 16-09.03.21 Regs	5.278.000	USD	5.325.797	5.307.556	2,32
US21688AAP75	Rabobk Ny Frn 18-26.04.21	1.000.000	USD	1.000.080	1.002.240	0,44
US21688AAF93	Rabobk Ny 2.5% 16-19.01.21	2.000.000	USD	1.977.280	2.013.580	0,88
US89236TCZ66	Toyota 1.9% 16-08.04.21	1.232.000	USD	1.240.316	1.242.287	0,54
US89236TBJ34	Toyota 2.75% 14-17.05.21	1.000.000	USD	1.019.670	1.015.600	0,44
				<b>25.757.645</b>	<b>25.789.844</b>	<b>11,24</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>167.624.859</b>	<b>167.170.681</b>	<b>72,83</b>
<b>Hinterlegungsbescheinigung</b>						
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US65558THJ79	Nordea Bank Frn 19-05.05.21 Cd	1.000.000	USD	960.900	1.002.921	0,44
				<b>960.900</b>	<b>1.002.921</b>	<b>0,44</b>
<b>Summe - Certificates of Deposit</b>				<b>960.900</b>	<b>1.002.921</b>	<b>0,44</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>168.585.759</b>	<b>168.173.602</b>	<b>73,27</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US89236TGF66	Toyota Frn 19-12.03.21	1.500.000	USD	1.494.450	1.501.439	0,65
				<b>1.494.450</b>	<b>1.501.439</b>	<b>0,65</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>1.494.450</b>	<b>1.501.439</b>	<b>0,65</b>
<b>Commercial Papers</b>						
<b>Schweiz</b>						
XS2207857850	Eurofima 0% 20-20.04.21 Cp	5.600.000	USD	5.586.493	5.588.694	2,43
				<b>5.586.493</b>	<b>5.588.694</b>	<b>2,43</b>
<b>Spanien</b>						
XS2229413690	Santander 0% 20-08.09.21 Cp	10.000.000	USD	9.946.697	9.972.730	4,35
				<b>9.946.697</b>	<b>9.972.730</b>	<b>4,35</b>
<b>Venezuela</b>						
XS2210150707	Corp Andi 0% 20-25.01.2020 Cp Regs	8.000.000	USD	7.983.886	7.994.907	3,49
				<b>7.983.886</b>	<b>7.994.907</b>	<b>3,49</b>
<b>Summe - Commercial Papers</b>				<b>23.517.076</b>	<b>23.556.331</b>	<b>10,27</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>25.011.526</b>	<b>25.057.770</b>	<b>10,92</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Irland</b>						
IE00B1XG4657	Ssga Usd Liquid -i- Usd/cap	518.531	USD	5.730.727	5.869.258	2,56
				<b>5.730.727</b>	<b>5.869.258</b>	<b>2,56</b>
<b>Luxemburg</b>						
LU0619623795	Amund Mm Sh Usd -pv- Usd/cap	4.372	USD	4.614.582	4.695.079	2,05
LU0128497707	Pictet-stmm Usd -i- Cap	55.813	USD	7.964.289	8.150.957	3,54
				<b>12.578.871</b>	<b>12.846.036</b>	<b>5,59</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>18.309.598</b>	<b>18.715.294</b>	<b>8,15</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>18.309.598</b>	<b>18.715.294</b>	<b>8,15</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>211.906.883</b>	<b>211.946.666</b>	<b>92,34</b>



## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	12,33	Banken, Finanzinstitute	42,00
Luxemburg	6,38	Holding- und Finanzgesellschaften	17,57
Cayman Inseln	5,49	Staats- und Kommunalanleihen	9,90
Frankreich	4,91	Supranational	9,03
Schweden	4,87	Investmentfonds	8,15
Australien	4,48	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,20
Spanien	4,35	Erdöl	1,76
Japan	4,00	Energie und Wasserversorgung	0,73
Großbritannien	3,68		<b>92,34</b>
Venezuela	3,49		
Chile	3,45		
Südkorea	2,92		
Kanada	2,70		
Irland	2,56		
Schweiz	2,43		
Singapur	2,39		
Vereinigte Arabische Emirate	2,37		
Niederlande	2,36		
Griechenland	2,24		
Neuseeland	2,12		
Britische Jungferninseln	1,93		
Katar	1,85		
Norwegen	1,57		
Dänemark	1,32		
Finnland	1,18		
Deutschland	1,10		
Litauen	0,98		
China	0,92		
Philippinen	0,87		
Jersey	0,66		
Hongkong	0,44		
	<b>92,34</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. September 2020

#### **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	=	1,518570	AUD
		1.453877	CAD
		0,928184	EUR
		1,088435	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 marktconformer 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 Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite 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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2020

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

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

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

g) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos 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 unzumutbar erscheinen.

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

Zum Jahresende hatte der Fonds keine offenen Positionen in Terminkontrakten oder Devisentermingeschäften.

#### **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.

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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2020

#### **Erläuterung 4: Verwaltungskommission (Fortsetzung)**

Am 30. September 2020 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klassen	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	AT	0,60% p.a.	0,550%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	BT	0,55% p.a.	0,495%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	DT	0,25% p.a.	0,220%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	GT	0,20% p.a.	0,170%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	DT	0,08% p.a.	0,050%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	FT	0,10% p.a.	0,050%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	GT	0,08% p.a.	0,050%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	AT	0,25% p.a.	0,200%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	DT	0,18% p.a.	0,150%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	GT	0,15% p.a.	0,120%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	AT	0,35% p.a.	0,300%	0,05%
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	DT	0,25% p.a.	0,220%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	GT	0,20% p.a.	0,170%	0,03%
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	NT	0,00% p.a.	0,000%	0,00%

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 Anteilinhaber 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.lu](http://www.swisscanto.lu)) zur Verfügung.

Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater konsultieren, um sich über die eventuellen steuerlichen Konsequenzen beraten zu lassen, die sich aus dem Erwerb, dem Besitz, der Übertragung oder Veräußerung von Anteilen gemäß den Gesetzen der Länder, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in denen sie wohnhaft oder ansässig sind, ergeben könnten.

#### **Erläuterung 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 Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2020

#### Erläuterung 7: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
AUD	4.369.418	CHF	2.900.000	01.10.2020	(53.043)
AUD	4.433.431	CHF	2.900.000	15.10.2020	9.483
					<b>(43.560)</b>

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgender Gegenpartei abgeschlossen:

Zuercher Kantonalbank Banque C.

#### 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.

**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.lu](http://www.swisscanto.lu)) 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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2020

#### **Erläuterung 10: 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 30. September 2020 bestanden keine offenen Wertpapierleihe-Transaktionen.

#### **Erläuterung 11: Zusätzliche Informationen**

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

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

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

Zielfonds	Währung	Marktwert	% des Netto - vermögens
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF GT	CHF	4.346.209	3,54

#### **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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Zusätzliche ungeprüfte Informationen

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

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