

---

## 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 2015**

Verwaltungsgesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A.

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>Vermögensaufstellung</b>                                                                                           | <b>7</b>     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens</b>                                      | <b>9</b>     |
| <b>Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile<br/>für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode</b> | <b>11</b>    |
| <b>Statistik</b>                                                                                                      | <b>13</b>    |
| <b>Swisscanto (LU) Money Market Fund USD</b>                                                                          | <b>15</b>    |
| Wertpapierbestand                                                                                                     | 15           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes                                               | 18           |
| <b>Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD</b>                                                                          | <b>19</b>    |
| Wertpapierbestand                                                                                                     | 19           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes                                               | 21           |
| <b>Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP</b>                                                                          | <b>22</b>    |
| Wertpapierbestand                                                                                                     | 22           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes                                               | 24           |
| <b>Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR</b>                                                                          | <b>25</b>    |
| Wertpapierbestand                                                                                                     | 25           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes                                               | 28           |
| <b>Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF</b>                                                                          | <b>29</b>    |
| Wertpapierbestand                                                                                                     | 29           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes                                               | 32           |
| <b>Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD</b>                                                                          | <b>33</b>    |
| Wertpapierbestand                                                                                                     | 33           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes                                               | 35           |
| <b>Erläuterungen zum Halbjahresabschluss</b>                                                                          | <b>36</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

Dr. Gérard Fischer, Schweiz, CEO Swisscanto Holding AG, Bern (bis zum 8. April 2015)  
Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich (ab dem 12. Juni 2015)

#### Mitglieder

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich (bis zum 11. Juni 2015)

Steve P. Cossins, England, Managing Director Swisscanto Funds Centre Limited, London

Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg

Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg

Thomas Berger, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Dienstleistungen und Vorsorge, Zürcher, Kantonalbank (Durch Beschluss der ordentlichen Generalversammlung am 01. September 2015 wurde Herr Thomas Berger zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Herr Thomas Berger wurde am 19. Mai 2015 vom Verwaltungsrat der Swisscanto Asset Management International S.A. gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft im Wege der Kooptation zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.)

### Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg

Michale Weiß, Deutschland

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

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

### Portfolio Manager

Swisscanto Funds Centre Limited  
4th Floor, 51 Moorgate, GB-London EC2R 6BH (bis zum 30. Juni 2015)

Zürcher Kantonalbank,  
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (ab dem 1. Juli 2015)

### Zahl- und Vertriebsstellen

#### Deutschland

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

#### Liechtenstein

Valartis Bank (Liechtenstein) 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 AG  
Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz

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

Basler Kantonalbank  
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

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

Swisscanto Fondsleitung AG  
Europaallee 39, CH-8004 Zürich

#### **Zentrale Auftragssammelstelle**

Swisscanto Funds Centre Limited  
4th Floor, 51 Moorgate, GB-London EC2R 6BH

#### **Cabinet de révision agréé (Abschlussprüfer)**

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

#### **Rechtsberater**

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

Hengeler Mueller  
Partnerschaft von Rechtsanwälten  
Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Frankfurt am Main

## 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 26. November 1990 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.ch](http://www.swisscanto.ch)) 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 Fonds dürfen innerhalb der USA oder Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemäss US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft, noch ausgeliefert werden.

#### **Richtlinie der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen (7. Juni 2005)**

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Fondsleitung beabsichtigt zudem, aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, zu gewähren.

#### **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 USD**

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0141250786

ISIN-Nummer: Klasse P: LU0899940471

Valoren-Nummer: Klasse B: 1363885

Valoren-Nummer: Klasse P: 20858076

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

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0141249341

Valoren-Nummer: Klasse B: 1363888

#### **Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP**

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0141249937

ISIN-Nummer: Klasse P: LU0899940398

Valoren-Nummer: Klasse B: 1363886

Valoren-Nummer: Klasse P: 20858067

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

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0141249770

ISIN-Nummer: Klasse P: LU0899940125

Valoren-Nummer: Klasse B: 1363891

Valoren-Nummer: Klasse P: 20857980

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

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0141249424

ISIN-Nummer: Klasse P: LU0899940042

ISIN-Nummer: Klasse R : LU0999462459

Valoren-Nummer: Klasse B: 1363887

Valoren-Nummer: Klasse P: 20857974

Valoren-Nummer: Klasse R : 23107331

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

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0141249184

ISIN-Nummer: Klasse P: LU0899939895

Valoren-Nummer: Klasse B: 1363884

Valoren-Nummer: Klasse P: 20857922

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Vermögensaufstellung zum 30. September 2015

|                                                        |     | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund USD | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund CAD | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund GBP | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund EUR |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Erläuterung                                            |     | USD                                         | CAD                                         | GBP                                         | EUR                                         |
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>                                  |     |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Wertpapierbestand zum Marktwert                        | (2) | 244.022.613                                 | 53.819.726                                  | 36.896.810                                  | 327.099.632                                 |
| Bankguthaben                                           |     | 958.900                                     | 1.443.416                                   | 1.335.145                                   | 10.307.313                                  |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge                          |     | 626.290                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                           |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen                     |     | 732.604                                     | 390.539                                     | 420.533                                     | 3.162.502                                   |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben                       |     | 0                                           | 5                                           | 3                                           | 0                                           |
| <b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>                        |     | <b>246.340.407</b>                          | <b>55.653.686</b>                           | <b>38.652.491</b>                           | <b>340.569.447</b>                          |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                               |     |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                 |     | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           |
| Ausstehende Zahlungen aus dem<br>Rückkauf von Anteilen |     | 305.598                                     | 21.183                                      | 0                                           | 220.027                                     |
| Bankzinsen und sonstige<br>Verbindlichkeiten           |     | 67.199                                      | 28.742                                      | 13.497                                      | 80.677                                      |
| <b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>                     |     | <b>372.797</b>                              | <b>49.925</b>                               | <b>13.497</b>                               | <b>300.704</b>                              |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>  |     | <b>245.967.610</b>                          | <b>55.603.761</b>                           | <b>38.638.994</b>                           | <b>340.268.743</b>                          |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>                   |     |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                                               |     | 194,50                                      | 192,55                                      | 130,90                                      | 105,15                                      |
| Klasse P                                               |     | 100,13                                      | -                                           | 100,59                                      | 99,77                                       |
| Klasse R                                               |     | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           |
| <b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>       |     |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                                               |     | 1.260.545                                   | 288.780                                     | 292.152                                     | 3.208.898                                   |
| Klasse P                                               |     | 7.949                                       | -                                           | 3.951                                       | 28.528                                      |
| Klasse R                                               |     | -                                           | -                                           | -                                           | -                                           |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Vermögensaufstellung

zum 30. September 2015 (Fortsetzung)

|                                                        |             | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund CHF | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund AUD | Konsolidiert         |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                        | Erläuterung | CHF                                         | AUD                                         | CHF                  |
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>                                  |             |                                             |                                             |                      |
| Wertpapierbestand zum Marktwert                        | (2)         | 473.964.657                                 | 224.675.921                                 | 1.316.780.888        |
| Bankguthaben                                           |             | 34.909.539                                  | 6.702.846                                   | 54.717.079           |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge                          |             | 9.046.473                                   | 1.767.309                                   | 10.863.064           |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen                     |             | 7.161.516                                   | 3.908.875                                   | 14.908.060           |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben                       |             | 0                                           | 256                                         | 183                  |
| <b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>                        |             | <b>525.082.185</b>                          | <b>237.055.207</b>                          | <b>1.397.269.274</b> |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                               |             |                                             |                                             |                      |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                 |             | 268.328                                     | 0                                           | 268.328              |
| Ausstehende Zahlungen aus dem<br>Rückkauf von Anteilen |             | 430.891                                     | 556.687                                     | 1.364.848            |
| Bankzinsen und sonstige<br>Verbindlichkeiten           |             | 46.516                                      | 121.499                                     | 324.115              |
| <b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>                     |             | <b>745.735</b>                              | <b>678.186</b>                              | <b>1.957.291</b>     |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>  |             | <b>524.336.450</b>                          | <b>236.377.021</b>                          | <b>1.395.311.983</b> |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>                   |             |                                             |                                             |                      |
| Klasse B                                               |             | 147,68                                      | 252,67                                      |                      |
| Klasse P                                               |             | 99,42                                       | 106,04                                      |                      |
| Klasse R                                               |             | 99,46                                       | -                                           |                      |
| <b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>       |             |                                             |                                             |                      |
| Klasse B                                               |             | 2.931.999                                   | 922.846                                     |                      |
| Klasse P                                               |             | 918.274                                     | 30.147                                      |                      |
| Klasse R                                               |             | 334                                         | -                                           |                      |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2015 bis zum 30. September 2015

|                                                                                      | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund USD | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund CAD | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund GBP | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Erläuterung                                                                          | USD                                         | CAD                                         | GBP                                         | EUR                                         |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE</b>                                  | <b>285.998.542</b>                          | <b>61.630.750</b>                           | <b>43.204.632</b>                           | <b>407.573.969</b>                          |
| <b>ERTRÄGE</b>                                                                       |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen                      | 1.522.119                                   | 616.814                                     | 385.061                                     | 2.917.435                                   |
| Zinserträge aus Bankguthaben                                                         | 5.010                                       | 11.084                                      | 1.947                                       | 0                                           |
| Sonstige Erträge                                                                     | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                                                 | <b>1.527.129</b>                            | <b>627.898</b>                              | <b>387.008</b>                              | <b>2.917.435</b>                            |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                                                  |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Transaktionskosten                                                                   | 12.661                                      | 11.851                                      | 5.092                                       | 2.095                                       |
| Pauschale Verwaltungskommission (4)                                                  | 395.267                                     | 173.248                                     | 79.689                                      | 468.794                                     |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6)                                           | 12.705                                      | 2.817                                       | 1.959                                       | 17.874                                      |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 20.921                                      |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                                                            | <b>420.633</b>                              | <b>187.916</b>                              | <b>86.740</b>                               | <b>509.684</b>                              |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>                                                        | <b>1.106.496</b>                            | <b>439.982</b>                              | <b>300.268</b>                              | <b>2.407.751</b>                            |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren              | (1.102.410)                                 | (245.897)                                   | (163.714)                                   | (2.478.642)                                 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften         | 520                                         | 407                                         | 102                                         | (190)                                       |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>                                            | <b>4.606</b>                                | <b>194.492</b>                              | <b>136.656</b>                              | <b>(71.081)</b>                             |
| <b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b> |                                             |                                             |                                             |                                             |
| - aus Wertpapieren                                                                   | 29.803                                      | (162.106)                                   | (108.690)                                   | (468.975)                                   |
| <b>NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>                           | <b>34.409</b>                               | <b>32.386</b>                               | <b>27.966</b>                               | <b>(540.056)</b>                            |
| Zeichnung von Anteilen (2)                                                           | 14.359.355                                  | 1.541.061                                   | 1.747.636                                   | 9.155.760                                   |
| Rücknahme von Anteilen (2)                                                           | (54.424.696)                                | (7.600.436)                                 | (6.341.240)                                 | (75.920.930)                                |
| Bewertungsdifferenz (2)                                                              | 0                                           | 0                                           | 0                                           | 0                                           |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE</b>                                     | <b>245.967.610</b>                          | <b>55.603.761</b>                           | <b>38.638.994</b>                           | <b>340.268.743</b>                          |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2015 bis zum 30. September 2015 (Fortsetzung)

|                                                                                              | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund CHF | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund AUD | Konsolidiert         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Erläuterung                                                                                  | CHF                                         | AUD                                         | CHF                  |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER<br/>GESCHÄFTSPERIODE</b>                                      | <b>496.896.760</b>                          | <b>247.814.332</b>                          | <b>1.494.006.236</b> |
| <b>ERTRÄGE</b>                                                                               |                                             |                                             |                      |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen<br>Schuldverschreibungen                           | 5.326.411                                   | 5.855.959                                   | 15.016.339           |
| Zinserträge aus Bankguthaben                                                                 | 14.568                                      | 56.542                                      | 69.007               |
| Sonstige Erträge                                                                             | 36.485                                      | 0                                           | 36.485               |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>                                                                         | <b>5.377.464</b>                            | <b>5.912.501</b>                            | <b>15.121.831</b>    |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>                                                                          |                                             |                                             |                      |
| Transaktionskosten                                                                           | 8.050                                       | 15.092                                      | 49.166               |
| Pauschale Verwaltungskommission (4)                                                          | 195.886                                     | 716.015                                     | 1.826.870            |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6)                                                   | 14.674                                      | 11.798                                      | 59.613               |
| Zinsaufwendungen aus<br>Bankverbindlichkeiten                                                | 101.950                                     | 0                                           | 124.830              |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>                                                                    | <b>320.560</b>                              | <b>742.905</b>                              | <b>2.060.479</b>     |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>                                                                | <b>5.056.904</b>                            | <b>5.169.596</b>                            | <b>13.061.352</b>    |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus Wertpapieren                   | (5.931.532)                                 | (2.821.164)                                 | (12.063.690)         |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus<br>Devisengeschäften           | (1.641)                                     | 217                                         | (746)                |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS<br/>ANLAGEN</b>                                                | <b>(876.269)</b>                            | <b>2.348.649</b>                            | <b>996.916</b>       |
| <b>Nettoveränderung der nicht<br/>realisierten Werterhöhungen /<br/>(Wertverminderungen)</b> |                                             |                                             |                      |
| - aus Wertpapieren                                                                           | (1.087.713)                                 | (348.623)                                   | (2.088.384)          |
| <b>NETTOERHÖHUNG/<br/>NETTOVERMINDERUNG DES<br/>NETTOVERMÖGENS</b>                           | <b>(1.963.982)</b>                          | <b>2.000.026</b>                            | <b>(1.091.468)</b>   |
| Zeichnung von Anteilen (2)                                                                   | 111.241.608                                 | 18.711.449                                  | 151.731.886          |
| Rücknahme von Anteilen (2)                                                                   | (81.837.936)                                | (32.148.786)                                | (254.797.184)        |
| Bewertungsdifferenz (2)                                                                      | 0                                           | 0                                           | 5.462.513            |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER<br/>BERICHTSPERIODE</b>                                         | <b>524.336.450</b>                          | <b>236.377.021</b>                          | <b>1.395.311.983</b> |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode

|                                                             | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund USD | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund CAD | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund GBP |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Klasse B</b>                                             |                                             |                                             |                                             |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode | 1.465.283                                   | 320.261                                     | 329.010                                     |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                             | 73.837                                      | 8.004                                       | 11.617                                      |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                         | (278.575)                                   | (39.485)                                    | (48.475)                                    |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode   | 1.260.545                                   | 288.780                                     | 292.152                                     |
| <b>Klasse P</b>                                             |                                             |                                             |                                             |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode | 10.429                                      | 0                                           | 1.686                                       |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                             | 0                                           | 0                                           | 2.265                                       |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                         | (2.480)                                     | 0                                           | 0                                           |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode   | 7.949                                       | 0                                           | 3.951                                       |
| <b>Klasse R</b>                                             |                                             |                                             |                                             |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode | 0                                           | 0                                           | 0                                           |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                             | 0                                           | 0                                           | 0                                           |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                         | 0                                           | 0                                           | 0                                           |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode   | 0                                           | 0                                           | 0                                           |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

|                                                             | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund EUR | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund CHF | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund AUD |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Klasse B</b>                                             |                                             |                                             |                                             |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode | 3.802.320                                   | 3.045.076                                   | 975.566                                     |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                             | 87.020                                      | 405.842                                     | 73.764                                      |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                         | (680.442)                                   | (518.919)                                   | (126.484)                                   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode   | 3.208.898                                   | 2.931.999                                   | 922.846                                     |
| <b>Klasse P</b>                                             |                                             |                                             |                                             |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode | 71.868                                      | 453.917                                     | 31.900                                      |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                             | 0                                           | 514.539                                     | 1.258                                       |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                         | (43.340)                                    | (50.182)                                    | (3.011)                                     |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode   | 28.528                                      | 918.274                                     | 30.147                                      |
| <b>Klasse R</b>                                             |                                             |                                             |                                             |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode | 0                                           | 676                                         | 0                                           |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                             | 0                                           | 0                                           | 0                                           |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                         | 0                                           | (342)                                       | 0                                           |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode   | 0                                           | 334                                         | 0                                           |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Statistik

|                                      | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund USD | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund CAD | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund GBP |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                      | USD                                         | CAD                                         | GBP                                         |
| <b>NETTOVERMÖGEN</b>                 |                                             |                                             |                                             |
| 30. September 2015                   | 245.967.610                                 | 55.603.761                                  | 38.638.994                                  |
| 31. März 2015                        | 285.998.542                                 | 61.630.750                                  | 43.204.632                                  |
| 31. März 2014                        | 295.494.303                                 | 76.855.376                                  | 56.417.824                                  |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b> |                                             |                                             |                                             |
| <b>30. September 2015</b>            |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                             | 194,50                                      | 192,55                                      | 130,90                                      |
| Klasse P                             | 100,13                                      | -                                           | 100,59                                      |
| Klasse R                             | -                                           | -                                           | -                                           |
| <b>31. März 2015</b>                 |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                             | 194,47                                      | 192,44                                      | 130,80                                      |
| Klasse P                             | 100,07                                      | -                                           | 100,44                                      |
| Klasse R                             | -                                           | -                                           | -                                           |
| <b>31. März 2014</b>                 |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                             | 194,62                                      | 191,61                                      | 130,65                                      |
| Klasse P                             | 100,03                                      | -                                           | 100,18                                      |
| Klasse R                             | -                                           | -                                           | -                                           |
| <b>TER pro Anteil</b>                |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                             | 0,31%                                       | 0,61%                                       | 0,41%                                       |
| Klasse P                             | 0,21%                                       | -                                           | 0,26%                                       |
| Klasse R                             | -                                           | -                                           | -                                           |
| <b>PTR</b>                           | 339,51%                                     | 365,60%                                     | 303,43%                                     |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Statistik (Fortsetzung)

|                                      | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund EUR | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund CHF | Swisscanto (LU)<br>Money Market<br>Fund AUD |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                      | EUR                                         | CHF                                         | AUD                                         |
| <b>NETTOVERMÖGEN</b>                 |                                             |                                             |                                             |
| 30. September 2015                   | 340.268.743                                 | 524.336.450                                 | 236.377.021                                 |
| 31. März 2015                        | 407.573.969                                 | 496.896.760                                 | 247.814.332                                 |
| 31. März 2014                        | 333.015.737                                 | 515.854.190                                 | 274.553.218                                 |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b> |                                             |                                             |                                             |
| <b>30. September 2015</b>            |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                             | 105,15                                      | 147,68                                      | 252,67                                      |
| Klasse P                             | 99,77                                       | 99,42                                       | 106,04                                      |
| Klasse R                             | -                                           | 99,46                                       | -                                           |
| <b>31. März 2015</b>                 |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                             | 105,30                                      | 148,28                                      | 250,59                                      |
| Klasse P                             | 99,89                                       | 99,83                                       | 105,01                                      |
| Klasse R                             | -                                           | 99,86                                       | -                                           |
| <b>31. März 2014</b>                 |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                             | 105,41                                      | 148,31                                      | 245,17                                      |
| Klasse P                             | 99,94                                       | 99,84                                       | 102,44                                      |
| Klasse R                             | -                                           | -                                           | -                                           |
| <b>TER pro Anteil</b>                |                                             |                                             |                                             |
| Klasse B                             | 0,26%                                       | 0,09%                                       | 0,61%                                       |
| Klasse P                             | 0,21%                                       | 0,09%                                       | 0,31%                                       |
| Klasse R                             | -                                           | 0,11%                                       | -                                           |
| <b>PTR</b>                           | 395,12%                                     | 222,46%                                     | 269,34%                                     |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in USD)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                             | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Anleihen</b>                                                                                             |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Australien</b>                                                                                           |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0853249265                                                                                                | Anz Bk 0.875% 12-16.05.16               | 960.000                 | USD     | 960.496            | 960.576           | 0,39                         |
| US05252BBN82                                                                                                | Anz Bk 3.25% 11-01.03.16                | 5.000.000               | USD     | 5.062.100          | 5.053.200         | 2,06                         |
| US961214BY87                                                                                                | Westpac Bank 0.95% 13-12.01.16          | 4.500.000               | USD     | 4.518.400          | 4.505.580         | 1,83                         |
|                                                                                                             |                                         |                         |         | <b>10.540.996</b>  | <b>10.519.356</b> | <b>4,28</b>                  |
| <b>Deutschland</b>                                                                                          |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| US500769EM26                                                                                                | Kfw 2% 11-01.06.16                      | 3.000.000               | USD     | 3.036.825          | 3.031.650         | 1,23                         |
| US500769EG57                                                                                                | Kfw 2.625% 11-16.02.16                  | 5.000.000               | USD     | 5.065.750          | 5.042.150         | 2,05                         |
| US515110BD57                                                                                                | Lwf Rentbank 2.5% 11-15.02.16           | 6.929.000               | USD     | 7.034.465          | 6.983.808         | 2,83                         |
| USD571312S81                                                                                                | Nordd Lbk 0.875% 16.10.15(rbg)          | 1.000.000               | USD     | 1.001.600          | 1.000.130         | 0,41                         |
| XS0647527588                                                                                                | Nrw Bk 2.4%11-12.07.16                  | 5.000.000               | USD     | 5.081.000          | 5.081.000         | 2,07                         |
|                                                                                                             |                                         |                         |         | <b>21.219.640</b>  | <b>21.138.738</b> | <b>8,59</b>                  |
| <b>Finnland</b>                                                                                             |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0626566110                                                                                                | Muni Fin 2.375% 11-16.05.16             | 3.200.000               | USD     | 3.247.840          | 3.238.816         | 1,32                         |
| US65562QAU94                                                                                                | Nib 0.5% 13-14.04.16                    | 6.000.000               | USD     | 6.006.300          | 6.005.340         | 2,44                         |
|                                                                                                             |                                         |                         |         | <b>9.254.140</b>   | <b>9.244.156</b>  | <b>3,76</b>                  |
| <b>Frankreich</b>                                                                                           |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| US222213AB67                                                                                                | Cedb 2.625% 11-16.02.16                 | 12.751.000              | USD     | 12.987.021         | 12.857.853        | 5,23                         |
|                                                                                                             |                                         |                         |         | <b>12.987.021</b>  | <b>12.857.853</b> | <b>5,23</b>                  |
| <b>Kanada</b>                                                                                               |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| USC1473XBB58                                                                                                | Ccdj Quebec 2.55% 11-24.03.16           | 5.250.000               | USD     | 5.354.475          | 5.298.143         | 2,15                         |
| US136069ET45                                                                                                | Cibc 0.9 12-1.10.15 Sr                  | 5.000.000               | USD     | 5.016.650          | 5.000.000         | 2,03                         |
| US63307FAB04                                                                                                | Natl Bk Can 2.2% 11-19.10.16            | 5.000.000               | USD     | 5.074.500          | 5.073.250         | 2,06                         |
| US683234YB83                                                                                                | Ontario (province Of) 4.75% 06-19.01.16 | 2.500.000               | USD     | 2.601.750          | 2.531.750         | 1,03                         |
| US748148RR64                                                                                                | Quebec 5% 06-01.03.16                   | 5.000.000               | USD     | 5.173.450          | 5.093.350         | 2,07                         |
| US064159BV72                                                                                                | Scotiabank 0.95% 13-15.03.16            | 6.135.000               | USD     | 6.161.534          | 6.147.024         | 2,51                         |
| US89114QAB41                                                                                                | Toronto Dom 2.5% 11-14.07.16            | 4.000.000               | USD     | 4.059.120          | 4.057.160         | 1,65                         |
|                                                                                                             |                                         |                         |         | <b>33.441.479</b>  | <b>33.200.677</b> | <b>13,50</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                            |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| US298785DU77                                                                                                | Bei 4.875% 06-16.02.16                  | 7.048.000               | USD     | 7.230.896          | 7.164.856         | 2,91                         |
| US298785GB69                                                                                                | Eib 0.625% 13-15.04.16                  | 5.000.000               | USD     | 5.008.000          | 5.006.500         | 2,04                         |
|                                                                                                             |                                         |                         |         | <b>12.238.896</b>  | <b>12.171.356</b> | <b>4,95</b>                  |
| <b>Niederlande</b>                                                                                          |                                         |                         |         |                    |                   |                              |
| USN4605HAX63                                                                                                | Ing NV 2.5%10-14.01.16                  | 5.700.000               | USD     | 5.790.060          | 5.730.153         | 2,33                         |
| XS0613313104                                                                                                | Mdc 3.75% 11-20.04.16                   | 5.000.000               | USD     | 5.080.950          | 5.077.700         | 2,06                         |
| XS1105489071                                                                                                | Nwb 0.5% 14-04.03.16                    | 6.500.000               | USD     | 6.504.550          | 6.502.860         | 2,65                         |
| XS0908821803                                                                                                | Nwb 0.75% 13-29.03.16                   | 2.950.000               | USD     | 2.956.785          | 2.954.897         | 1,20                         |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in USD)

| ISIN Nummer                                                                                                                           | Bezeichnung                           | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| US822582AU64                                                                                                                          | Shell Int F 0.625% 12-04.12.15        | 5.000.000               | USD     | 5.009.000          | 5.002.160          | 2,03                         |
|                                                                                                                                       |                                       |                         |         | <b>25.341.345</b>  | <b>25.267.770</b>  | <b>10,27</b>                 |
|                                                                                                                                       | <b>Norwegen</b>                       |                         |         |                    |                    |                              |
| XS0550064314                                                                                                                          | Dnb Nor Bol 2.1% 10-14.10.15          | 1.000.000               | USD     | 1.017.500          | 1.000.530          | 0,41                         |
| XS0546234450                                                                                                                          | Kommunalbank 1.75% 10-05.10.15        | 4.000.000               | USD     | 4.038.800          | 4.000.560          | 1,63                         |
| XS0849517064                                                                                                                          | Kommunalbk Frn 12-31.10.16 Regs       | 5.210.000               | USD     | 5.216.221          | 5.215.262          | 2,11                         |
| XS1048882085                                                                                                                          | Kommunalbk 0.5% 14-29.03.16           | 3.000.000               | USD     | 3.004.200          | 3.001.350          | 1,22                         |
| XS0579811489                                                                                                                          | Kommunalbk 2.375% 11-19.01.16         | 4.000.000               | USD     | 4.046.200          | 4.024.160          | 1,64                         |
|                                                                                                                                       |                                       |                         |         | <b>17.322.921</b>  | <b>17.241.862</b>  | <b>7,01</b>                  |
|                                                                                                                                       | <b>Österreich</b>                     |                         |         |                    |                    |                              |
| US676167BC27                                                                                                                          | Oekb 1.75% 10-05.10.15                | 5.000.000               | USD     | 5.050.500          | 5.000.700          | 2,03                         |
| US676167BE82                                                                                                                          | Oekb 2%11-03.06.16                    | 731.000                 | USD     | 740.064            | 738.705            | 0,30                         |
|                                                                                                                                       |                                       |                         |         | <b>5.790.564</b>   | <b>5.739.405</b>   | <b>2,33</b>                  |
|                                                                                                                                       | <b>Philippinen</b>                    |                         |         |                    |                    |                              |
| XS0176129210                                                                                                                          | Adb 1% 03-01.10.15                    | 3.370.000               | USD     | 3.381.542          | 3.370.000          | 1,37                         |
|                                                                                                                                       |                                       |                         |         | <b>3.381.542</b>   | <b>3.370.000</b>   | <b>1,37</b>                  |
|                                                                                                                                       | <b>Schweden</b>                       |                         |         |                    |                    |                              |
| XS0849423917                                                                                                                          | Sweden 0.375% 12-22.12.15 Emtn        | 1.000.000               | USD     | 1.000.870          | 1.000.360          | 0,41                         |
| US00254ELU46                                                                                                                          | Swedish Exp 0.625% 13-31.05.16        | 800.000                 | USD     | 800.552            | 800.912            | 0,33                         |
| US00254EKM39                                                                                                                          | Swedish Exp 1.75% 10-20.10.15         | 10.000.000              | USD     | 10.121.460         | 10.006.600         | 4,06                         |
|                                                                                                                                       |                                       |                         |         | <b>11.922.882</b>  | <b>11.807.872</b>  | <b>4,80</b>                  |
|                                                                                                                                       | <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                         |         |                    |                    |                              |
| US45950KBY55                                                                                                                          | Intl Fin Frn 13-01.08.16              | 5.000.000               | USD     | 5.000.900          | 4.999.400          | 2,03                         |
|                                                                                                                                       |                                       |                         |         | <b>5.000.900</b>   | <b>4.999.400</b>   | <b>2,03</b>                  |
| <b>Summe - Anleihen</b>                                                                                                               |                                       |                         |         | <b>168.442.326</b> | <b>167.558.445</b> | <b>68,12</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                   |                                       |                         |         | <b>168.442.326</b> | <b>167.558.445</b> | <b>68,12</b>                 |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                       |                         |         |                    |                    |                              |
| <b>Commercial Papers</b>                                                                                                              |                                       |                         |         |                    |                    |                              |
|                                                                                                                                       | <b>Deutschland</b>                    |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1256122885                                                                                                                          | Deut Bahn 0% 15-01.10.15 CP           | 6.000.000               | USD     | 5.996.562          | 5.999.960          | 2,44                         |
| XS1258420386                                                                                                                          | Deut Bahn 0% 15-06.10.15 CP           | 6.000.000               | USD     | 5.997.012          | 5.999.770          | 2,44                         |
| XS1285078843                                                                                                                          | Eaa 0% 15-30.11.15 CP                 | 5.000.000               | USD     | 4.996.378          | 4.997.460          | 2,03                         |
| XS1222353606                                                                                                                          | Lbk Hess 0% 15-20.10.15 CP            | 8.000.000               | USD     | 7.988.416          | 7.998.004          | 3,26                         |
|                                                                                                                                       |                                       |                         |         | <b>24.978.368</b>  | <b>24.995.194</b>  | <b>10,17</b>                 |
|                                                                                                                                       | <b>Finnland</b>                       |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1273398567                                                                                                                          | Pohjola Bk 0% 15-05.11.15 CP          | 5.500.000               | USD     | 5.495.192          | 5.498.077          | 2,24                         |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in USD)

| ISIN Nummer                                                                                                                                   | Bezeichnung                  | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| XS1275814363                                                                                                                                  | Pohjola Bk 0% 15-12.11.15 CP | 6.000.000               | USD     | 5.995.823          | 5.997.636          | 2,43                         |
|                                                                                                                                               |                              |                         |         | <b>11.491.015</b>  | <b>11.495.713</b>  | <b>4,67</b>                  |
|                                                                                                                                               | <b>Frankreich</b>            |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1271903301                                                                                                                                  | Cdc 0% 15-03.11.15 CP        | 5.000.000               | USD     | 4.996.935          | 4.998.867          | 2,03                         |
|                                                                                                                                               |                              |                         |         | <b>4.996.935</b>   | <b>4.998.867</b>   | <b>2,03</b>                  |
|                                                                                                                                               | <b>Luxemburg</b>             |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1207455491                                                                                                                                  | Bcee 0% 15-19.10.15 CP       | 12.000.000              | USD     | 11.977.927         | 11.998.040         | 4,88                         |
|                                                                                                                                               |                              |                         |         | <b>11.977.927</b>  | <b>11.998.040</b>  | <b>4,88</b>                  |
|                                                                                                                                               | <b>Niederlande</b>           |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1292467740                                                                                                                                  | Bng 0% 15-14.03.16 CP        | 10.000.000              | USD     | 9.978.560          | 9.980.445          | 4,06                         |
| XS1240160702                                                                                                                                  | Unilever 0% 15-06.11.15 CP   | 5.000.000               | USD     | 4.992.586          | 4.998.307          | 2,03                         |
|                                                                                                                                               |                              |                         |         | <b>14.971.146</b>  | <b>14.978.752</b>  | <b>6,09</b>                  |
|                                                                                                                                               | <b>Schweden</b>              |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1260021222                                                                                                                                  | Seb 0% 15-09.11.15 CP        | 8.000.000               | USD     | 7.992.627          | 7.997.602          | 3,25                         |
|                                                                                                                                               |                              |                         |         | <b>7.992.627</b>   | <b>7.997.602</b>   | <b>3,25</b>                  |
| <b>Summe - Commercial Papers</b>                                                                                                              |                              |                         |         | <b>76.408.018</b>  | <b>76.464.168</b>  | <b>31,09</b>                 |
| <b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                              |                         |         | <b>76.408.018</b>  | <b>76.464.168</b>  | <b>31,09</b>                 |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                                          |                              |                         |         | <b>244.850.344</b> | <b>244.022.613</b> | <b>99,21</b>                 |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Deutschland                        | 18,76        | Banken, Finanzinstitute              | 60,94        |
| Niederlande                        | 16,36        | Supranational                        | 16,02        |
| Kanada                             | 13,50        | Holding- und Finanzgesellschaften    | 9,80         |
| Luxemburg                          | 9,83         | Staats- und Kommunalanleihen         | 5,54         |
| Finnland                           | 8,43         | Verkehr und Transport                | 4,88         |
| Schweden                           | 8,05         | Verschiedene Konsumgüter             | 2,03         |
| Frankreich                         | 7,26         |                                      | <b>99,21</b> |
| Norwegen                           | 7,01         |                                      |              |
| Australien                         | 4,28         |                                      |              |
| Österreich                         | 2,33         |                                      |              |
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 2,03         |                                      |              |
| Philippinen                        | 1,37         |                                      |              |
|                                    | <b>99,21</b> |                                      |              |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD

### Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in CAD)

| ISIN Nummer                                                                                                         | Bezeichnung                     | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>         |                                 |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Anleihen</b>                                                                                                     |                                 |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                   |                                 |                         |         |                    |                   |                              |
| CA052528AG16                                                                                                        | Anz Bk 4%11-28.04.16            | 2.000.000               | CAD     | 2.053.225          | 2.031.420         | 3,65                         |
|                                                                                                                     |                                 |                         |         | <b>2.053.225</b>   | <b>2.031.420</b>  | <b>3,65</b>                  |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                  |                                 |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0915510712                                                                                                        | Fms Wertman Frn 13-15.04.16     | 1.800.000               | CAD     | 1.802.520          | 1.802.520         | 3,24                         |
| XS0818934035                                                                                                        | Kfw 1.5%12-22.08.16             | 490.000                 | CAD     | 494.459            | 493.043           | 0,89                         |
| US500769BM52                                                                                                        | Kfw 4.375% 06-09.02.16          | 2.294.000               | CAD     | 2.351.345          | 2.323.203         | 4,18                         |
| CA515110AQ71                                                                                                        | Lwf Rentbank 4.3% 06-24.01.16   | 3.600.000               | CAD     | 3.688.688          | 3.637.872         | 6,54                         |
| CA62940AAB67                                                                                                        | Nrw Bank 4.5% 06-09.03.16       | 510.000                 | CAD     | 529.176            | 517.762           | 0,93                         |
|                                                                                                                     |                                 |                         |         | <b>8.866.188</b>   | <b>8.774.400</b>  | <b>15,78</b>                 |
| <b>Großbritannien</b>                                                                                               |                                 |                         |         |                    |                   |                              |
| CA64125QAA63                                                                                                        | Net Rail Inf 4.4% 06-06.03.16   | 200.000                 | CAD     | 207.580            | 202.988           | 0,37                         |
|                                                                                                                     |                                 |                         |         | <b>207.580</b>     | <b>202.988</b>    | <b>0,37</b>                  |
| <b>Kanada</b>                                                                                                       |                                 |                         |         |                    |                   |                              |
| CA01285PBY30                                                                                                        | Alb Cap Fin 4.35% 06-15.06.16   | 2.000.000               | CAD     | 2.065.600          | 2.052.000         | 3,69                         |
| XS0621220051                                                                                                        | Bc 2.875%11-28.04.16            | 2.289.000               | CAD     | 2.333.650          | 2.317.979         | 4,17                         |
| CA063679SP01                                                                                                        | Bmo 2.96%11-02.08.16            | 2.000.000               | CAD     | 2.032.800          | 2.031.460         | 3,65                         |
| CA13509PCQ42                                                                                                        | Can Ht 2.75% 10-15.12.15        | 2.500.000               | CAD     | 2.538.100          | 2.511.225         | 4,52                         |
| CA135087B527                                                                                                        | Canada 1% 01.11.15 Se-b527(rbg) | 2.000.000               | CAD     | 2.002.420          | 2.000.740         | 3,60                         |
| CA135087A792                                                                                                        | Canada 1.25% 12-01.02.16        | 2.000.000               | CAD     | 2.010.600          | 2.005.000         | 3,61                         |
| CA135087ZF48                                                                                                        | Canada 3% 10-01.12.15           | 1.000.000               | CAD     | 1.017.060          | 1.004.100         | 1,81                         |
| CA563469FG59                                                                                                        | Manitoba 4.3%05-01.03.16        | 1.000.000               | CAD     | 1.028.080          | 1.015.240         | 1,83                         |
| CA642866FV44                                                                                                        | New Brunsw 4.3% 05-03.12.15     | 1.500.000               | CAD     | 1.542.600          | 1.509.060         | 2,71                         |
| CA683234YC68                                                                                                        | Prov. Ontario 4.4% 06-8.3.16    | 2.500.000               | CAD     | 2.558.254          | 2.541.050         | 4,56                         |
| CA563469EX91                                                                                                        | Prov.manitoba 5.2% 03-03.12.15  | 1.500.000               | CAD     | 1.556.400          | 1.511.550         | 2,72                         |
| CA803854JK52                                                                                                        | Saskatchewan 4.25% 05-03.12.15  | 1.500.000               | CAD     | 1.542.750          | 1.508.820         | 2,71                         |
| CA891145QS67                                                                                                        | Toronto Dom 2.948%11-02.08.16   | 1.600.000               | CAD     | 1.626.900          | 1.625.152         | 2,92                         |
| XS0773207336                                                                                                        | Toyota Cda 2.25% 12-19.04.16    | 2.015.000               | CAD     | 2.039.160          | 2.026.385         | 3,64                         |
|                                                                                                                     |                                 |                         |         | <b>25.894.374</b>  | <b>25.659.761</b> | <b>46,14</b>                 |
| <b>Niederlande</b>                                                                                                  |                                 |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0577454951                                                                                                        | BNG 3% 11-20.01.16              | 2.466.000               | CAD     | 2.496.253          | 2.481.560         | 4,46                         |
| XS0752832617                                                                                                        | Rabobank 2.5% 12-02.03.16       | 2.578.000               | CAD     | 2.612.475          | 2.593.494         | 4,67                         |
|                                                                                                                     |                                 |                         |         | <b>5.108.728</b>   | <b>5.075.054</b>  | <b>9,13</b>                  |
| <b>Schweden</b>                                                                                                     |                                 |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0813456273                                                                                                        | Swedish Exp 2% 12-10.08.16      | 1.566.000               | CAD     | 1.583.804          | 1.579.577         | 2,84                         |
|                                                                                                                     |                                 |                         |         | <b>1.583.804</b>   | <b>1.579.577</b>  | <b>2,84</b>                  |
| <b>Summe - Anleihen</b>                                                                                             |                                 |                         |         | <b>43.713.899</b>  | <b>43.323.200</b> | <b>77,91</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                 |                         |         | <b>43.713.899</b>  | <b>43.323.200</b> | <b>77,91</b>                 |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CAD)

| ISIN Nummer                                                                                                                                   | Bezeichnung                   | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>         |                               |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Commercial Papers</b>                                                                                                                      |                               |                         |         |                    |                   |                              |
|                                                                                                                                               | <b>Deutschland</b>            |                         |         |                    |                   |                              |
| XS1264683266                                                                                                                                  | Kfw 0% 15-21.10.15 CP         | 1.500.000               | CAD     | 1.498.124          | 1.499.572         | 2,70                         |
|                                                                                                                                               |                               |                         |         | <b>1.498.124</b>   | <b>1.499.572</b>  | <b>2,70</b>                  |
|                                                                                                                                               | <b>Luxemburg</b>              |                         |         |                    |                   |                              |
| XS1243356042                                                                                                                                  | Bnp Fding 0% 15-05.10.15 CP   | 2.500.000               | CAD     | 2.493.130          | 2.499.722         | 4,50                         |
|                                                                                                                                               |                               |                         |         | <b>2.493.130</b>   | <b>2.499.722</b>  | <b>4,50</b>                  |
|                                                                                                                                               | <b>Norwegen</b>               |                         |         |                    |                   |                              |
| XS1276772982                                                                                                                                  | Dnb Bank As 0% 15-12.11.15 CP | 2.500.000               | CAD     | 2.497.638          | 2.498.872         | 4,49                         |
|                                                                                                                                               |                               |                         |         | <b>2.497.638</b>   | <b>2.498.872</b>  | <b>4,49</b>                  |
| <b>Summe - Commercial Papers</b>                                                                                                              |                               |                         |         | <b>6.488.892</b>   | <b>6.498.166</b>  | <b>11,69</b>                 |
| <b>Schatzwechsel</b>                                                                                                                          |                               |                         |         |                    |                   |                              |
|                                                                                                                                               | <b>Kanada</b>                 |                         |         |                    |                   |                              |
| CA1350Z7V841                                                                                                                                  | Canada 0% 14-19.11.15 TB      | 2.000.000               | CAD     | 1.998.280          | 1.998.860         | 3,59                         |
| CA1350Z7V684                                                                                                                                  | Canada 0% 14-22.10.15 TB      | 2.000.000               | CAD     | 1.996.660          | 1.999.500         | 3,60                         |
|                                                                                                                                               |                               |                         |         | <b>3.994.940</b>   | <b>3.998.360</b>  | <b>7,19</b>                  |
| <b>Summe - Schatzwechsel</b>                                                                                                                  |                               |                         |         | <b>3.994.940</b>   | <b>3.998.360</b>  | <b>7,19</b>                  |
| <b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                               |                         |         | <b>10.483.832</b>  | <b>10.496.526</b> | <b>18,88</b>                 |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                                          |                               |                         |         | <b>54.197.731</b>  | <b>53.819.726</b> | <b>96,79</b>                 |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Kanada                             | 53,33        | Banken, Finanzinstitute              | 43,60        |
| Deutschland                        | 18,48        | Staats- und Kommunalanleihen         | 38,15        |
| Niederlande                        | 9,13         | Holding- und Finanzgesellschaften    | 15,04        |
| Luxemburg                          | 4,50         |                                      | <b>96,79</b> |
| Norwegen                           | 4,49         |                                      |              |
| Australien                         | 3,65         |                                      |              |
| Schweden                           | 2,84         |                                      |              |
| Großbritannien                     | 0,37         |                                      |              |
|                                    | <b>96,79</b> |                                      |              |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP

### Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in GBP)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| <b>Anleihen</b>                                                                                             |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| <b>Australien</b>                                                                                           |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| XS0502022758                                                                                                | Cba 3.875% 10-14.12.15                             | 1.752.000               | GBP     | 1.802.266          | 1.763.003        | 4,56                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>1.802.266</b>   | <b>1.763.003</b> | <b>4,56</b>                  |
| <b>Deutschland</b>                                                                                          |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| XS0807698815                                                                                                | Fms Wertman 1% 12-01.12.15                         | 1.500.000               | GBP     | 1.504.425          | 1.500.825        | 3,88                         |
| XS0433107041                                                                                                | Kfw 3.75% 09-07.09.16                              | 2.000.000               | GBP     | 2.058.200          | 2.055.440        | 5,32                         |
| XS0775123812                                                                                                | Ldkr B-w 1.5% 12-07.12.15                          | 1.650.000               | GBP     | 1.663.563          | 1.652.442        | 4,28                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>5.226.188</b>   | <b>5.208.707</b> | <b>13,48</b>                 |
| <b>Finnland</b>                                                                                             |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| XS0595686048                                                                                                | Finland Frn 11-25.2.2016                           | 1.850.000               | GBP     | 1.851.110          | 1.850.592        | 4,79                         |
| XS0856643522                                                                                                | Nib 0.5% 12-15.12.15                               | 1.274.000               | GBP     | 1.273.809          | 1.273.720        | 3,30                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>3.124.919</b>   | <b>3.124.312</b> | <b>8,09</b>                  |
| <b>Frankreich</b>                                                                                           |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| FR0010942086                                                                                                | Cades 2.25% 10-7.12.15                             | 1.410.000               | GBP     | 1.425.601          | 1.414.047        | 3,66                         |
| XS0764946900                                                                                                | Cedb 1.625% 12-07.12.15                            | 2.500.000               | GBP     | 2.519.849          | 2.504.375        | 6,48                         |
| XS0559950448                                                                                                | Rff 2.375% 10-23.12.15                             | 1.643.000               | GBP     | 1.671.916          | 1.649.128        | 4,27                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>5.617.366</b>   | <b>5.567.550</b> | <b>14,41</b>                 |
| <b>Großbritannien</b>                                                                                       |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| XS0206362039                                                                                                | Network Rail 4.875% 04-27.11.15                    | 1.500.000               | GBP     | 1.554.750          | 1.509.750        | 3,91                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>1.554.750</b>   | <b>1.509.750</b> | <b>3,91</b>                  |
| <b>Kanada</b>                                                                                               |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| XS0849729677                                                                                                | Edc 0.5% 12-07.12.15                               | 1.500.000               | GBP     | 1.498.350          | 1.499.715        | 3,88                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>1.498.350</b>   | <b>1.499.715</b> | <b>3,88</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                            |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| XS0274987873                                                                                                | EIB 4.875% EMTN Sen 06-07.09.16                    | 2.000.000               | GBP     | 2.082.000          | 2.075.920        | 5,37                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>2.082.000</b>   | <b>2.075.920</b> | <b>5,37</b>                  |
| <b>Niederlande</b>                                                                                          |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| XS0288626798                                                                                                | Bank Nederlandse Gemeenten NV<br>5.25% 07-26.02.16 | 1.800.000               | GBP     | 1.877.697          | 1.832.904        | 4,74                         |
| XS0092411916                                                                                                | Ned.waterschaps. 5.625% 98-<br>17.11.15            | 1.500.000               | GBP     | 1.555.350          | 1.509.270        | 3,91                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>3.433.047</b>   | <b>3.342.174</b> | <b>8,65</b>                  |
| <b>Norwegen</b>                                                                                             |                                                    |                         |         |                    |                  |                              |
| XS0752085612                                                                                                | Kommunalbk 1.375% 12-23.12.15                      | 1.104.000               | GBP     | 1.108.391          | 1.105.700        | 2,86                         |
|                                                                                                             |                                                    |                         |         | <b>1.108.391</b>   | <b>1.105.700</b> | <b>2,86</b>                  |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in GBP)

| ISIN Nummer                                                                                                                                       | Bezeichnung                    | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Philippinen</b>                                                                                                                                |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0589921278                                                                                                                                      | Adb Frn 11-08.02.16            | 3.040.000               | GBP     | 3.042.128          | 3.040.912         | 7,87                         |
| XS0751800714                                                                                                                                      | Adb 1% 12-15.12.15 Senior      | 710.000                 | GBP     | 713.072            | 710.561           | 1,84                         |
|                                                                                                                                                   |                                |                         |         | <b>3.755.200</b>   | <b>3.751.473</b>  | <b>9,71</b>                  |
| <b>Schweden</b>                                                                                                                                   |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0970718614                                                                                                                                      | Swedish Exp 0.875% 13-15.12.15 | 1.450.000               | GBP     | 1.452.025          | 1.450.609         | 3,75                         |
|                                                                                                                                                   |                                |                         |         | <b>1.452.025</b>   | <b>1.450.609</b>  | <b>3,75</b>                  |
| <b>Summe - Anleihen</b>                                                                                                                           |                                |                         |         | <b>30.654.502</b>  | <b>30.398.913</b> | <b>78,67</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten<br/>gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                           |                                |                         |         | <b>30.654.502</b>  | <b>30.398.913</b> | <b>78,67</b>                 |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b>         |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Commercial Papers</b>                                                                                                                          |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                                |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| XS1260024325                                                                                                                                      | Dgz Dekabk 0% 15-09.10.15 CP   | 1.000.000               | GBP     | 998.886            | 999.865           | 2,59                         |
| XS1218191713                                                                                                                                      | Eaa 0% 15-13.10.15 CP          | 1.500.000               | GBP     | 1.496.017          | 1.499.711         | 3,88                         |
|                                                                                                                                                   |                                |                         |         | <b>2.494.903</b>   | <b>2.499.576</b>  | <b>6,47</b>                  |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                                 |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| XS1254838284                                                                                                                                      | Bfcm 0% 15-02.11.15 CP         | 1.500.000               | GBP     | 1.498.227          | 1.499.269         | 3,88                         |
|                                                                                                                                                   |                                |                         |         | <b>1.498.227</b>   | <b>1.499.269</b>  | <b>3,88</b>                  |
| <b>Niederlande</b>                                                                                                                                |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| XS1240160538                                                                                                                                      | Unilever 0% 15-06.11.15 CP     | 1.500.000               | GBP     | 1.496.243          | 1.499.120         | 3,88                         |
|                                                                                                                                                   |                                |                         |         | <b>1.496.243</b>   | <b>1.499.120</b>  | <b>3,88</b>                  |
| <b>Norwegen</b>                                                                                                                                   |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| XS1244078850                                                                                                                                      | Dnb Bank As 0% 15-5.10.2015 CP | 1.000.000               | GBP     | 999.548            | 999.932           | 2,59                         |
|                                                                                                                                                   |                                |                         |         | <b>999.548</b>     | <b>999.932</b>    | <b>2,59</b>                  |
| <b>Summe - Commercial Papers</b>                                                                                                                  |                                |                         |         | <b>6.488.921</b>   | <b>6.497.897</b>  | <b>16,82</b>                 |
| <b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer<br/>Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                |                         |         | <b>6.488.921</b>   | <b>6.497.897</b>  | <b>16,82</b>                 |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                                              |                                |                         |         | <b>37.143.423</b>  | <b>36.896.810</b> | <b>95,49</b>                 |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Deutschland                        | 19,95        | Banken, Finanzinstitute              | 34,73        |
| Frankreich                         | 18,29        | Supranational                        | 24,86        |
| Niederlande                        | 12,53        | Staats- und Kommunalanleihen         | 20,48        |
| Philippinen                        | 9,71         | Holding- und Finanzgesellschaften    | 11,54        |
| Finnland                           | 8,09         | Verschiedene Konsumgüter             | 3,88         |
| Norwegen                           | 5,45         |                                      | <b>95,49</b> |
| Luxemburg                          | 5,37         |                                      |              |
| Australien                         | 4,56         |                                      |              |
| Großbritannien                     | 3,91         |                                      |              |
| Kanada                             | 3,88         |                                      |              |
| Schweden                           | 3,75         |                                      |              |
|                                    | <b>95,49</b> |                                      |              |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

### Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                                                         | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Anleihen</b>                                                                                             |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Australien</b>                                                                                           |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0954026661                                                                                                | Nab Frn 13-19.07.16                                                 | 10.000.000              | EUR     | 10.030.000         | 10.015.400        | 2,94                         |
| XS0440279338                                                                                                | Nab 4.75% 09-15.07.16                                               | 3.717.000               | EUR     | 3.890.249          | 3.852.039         | 1,13                         |
| XS0747205101                                                                                                | Westpac Bank 2.125% 12-16.02.16                                     | 13.000.000              | EUR     | 13.256.300         | 13.102.180        | 3,85                         |
| XS0453410978                                                                                                | Westpac Bank 4.25% 09-22.09.16                                      | 2.022.000               | EUR     | 2.151.590          | 2.102.738         | 0,62                         |
|                                                                                                             |                                                                     |                         |         | <b>29.328.139</b>  | <b>29.072.357</b> | <b>8,54</b>                  |
| <b>Deutschland</b>                                                                                          |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| DE000EAA0A63                                                                                                | Erste Abwickl 3.125%11-29.03.16                                     | 15.400.000              | EUR     | 15.849.449         | 15.643.012        | 4,59                         |
| DE000A1PGPX1                                                                                                | Fms Wertman 0.7% 12-01.10.15                                        | 1.600.000               | EUR     | 1.607.712          | 1.600.000         | 0,47                         |
| DE000A0H5VC8                                                                                                | Land Berlin 4.125% 06-24.05.16                                      | 7.730.000               | EUR     | 7.964.089          | 7.939.328         | 2,33                         |
| XS0412896861                                                                                                | Landwirtschaftliche Rentenbank 3.75%<br>Emtn Series 947 09-11.02.16 | 1.295.000               | EUR     | 1.342.255          | 1.313.337         | 0,39                         |
| DE000NWB29Z6                                                                                                | Nrw Bank 1% 12-10.11.15 Ausgabe 29                                  | 7.120.000               | EUR     | 7.175.251          | 7.129.470         | 2,10                         |
| DE000NWB11F6                                                                                                | Nrw Bk 1.2% 09-18.03.16                                             | 3.386.000               | EUR     | 3.420.571          | 3.404.454         | 1,00                         |
| DE000NWB11H2                                                                                                | Nrw Bk 1.2% 09-18.03.16                                             | 1.965.000               | EUR     | 1.981.231          | 1.976.161         | 0,58                         |
| DE000NRW20C0                                                                                                | Nth Rhine-w 2.625% 10-17.11.15                                      | 5.047.000               | EUR     | 5.143.701          | 5.064.463         | 1,49                         |
|                                                                                                             |                                                                     |                         |         | <b>44.484.259</b>  | <b>44.070.225</b> | <b>12,95</b>                 |
| <b>Finnland</b>                                                                                             |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0576922271                                                                                                | Pohjola Bank 3.125% 11-12.01.16                                     | 7.118.000               | EUR     | 7.300.440          | 7.178.930         | 2,11                         |
|                                                                                                             |                                                                     |                         |         | <b>7.300.440</b>   | <b>7.178.930</b>  | <b>2,11</b>                  |
| <b>Frankreich</b>                                                                                           |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| FR0011008366                                                                                                | Cades 3% 11-25.02.16                                                | 8.000.000               | EUR     | 8.219.359          | 8.100.640         | 2,39                         |
| FR0010945956                                                                                                | Dexia Mun Ag 2.75% 10-25.01.16                                      | 5.000.000               | EUR     | 5.048.400          | 5.043.550         | 1,48                         |
| FR0010271148                                                                                                | Fin.foncier 3.375% 06-18.01.16                                      | 6.715.000               | EUR     | 6.867.256          | 6.782.822         | 1,99                         |
| FR0011482215                                                                                                | Unedic 0.375% 13-29.04.16                                           | 5.000.000               | EUR     | 5.018.724          | 5.014.000         | 1,47                         |
|                                                                                                             |                                                                     |                         |         | <b>25.153.739</b>  | <b>24.941.012</b> | <b>7,33</b>                  |
| <b>Großbritannien</b>                                                                                       |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0237259329                                                                                                | Nationwide Buil. 3.5% 05-07.12.15                                   | 10.500.000              | EUR     | 10.759.350         | 10.566.675        | 3,11                         |
|                                                                                                             |                                                                     |                         |         | <b>10.759.350</b>  | <b>10.566.675</b> | <b>3,11</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                            |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| EU000A1GKVZ9                                                                                                | Eec 2.5% 11-04.12.15                                                | 1.428.000               | EUR     | 1.453.733          | 1.434.569         | 0,42                         |
|                                                                                                             |                                                                     |                         |         | <b>1.453.733</b>   | <b>1.434.569</b>  | <b>0,42</b>                  |
| <b>Niederlande</b>                                                                                          |                                                                     |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0423530350                                                                                                | Allianderfin5.5%9-20.04.16                                          | 2.200.000               | EUR     | 2.323.134          | 2.265.186         | 0,67                         |
| XS0579339416                                                                                                | BNG 2.5% 11-18.01.16                                                | 5.000.000               | EUR     | 5.078.250          | 5.039.150         | 1,48                         |
| XS0642351505                                                                                                | Dt Bahn Fin 2.875% 11-30.06.16                                      | 9.675.000               | EUR     | 9.963.833          | 9.877.982         | 2,90                         |
| XS0598250115                                                                                                | Ing Nv 3.25% 11-03.03.16                                            | 3.500.000               | EUR     | 3.584.700          | 3.547.775         | 1,04                         |
| XS0240383603                                                                                                | Rabobank Nederland NV 3.375% Emtn<br>06-18.01.16                    | 12.500.000              | EUR     | 12.790.099         | 12.624.374        | 3,72                         |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                                                               | Bezeichnung                   | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| XS0412968876                                                                                                                              | Rdsaln 4.5% 09-09.02.16       | 10.794.000              | EUR     | 11.204.496         | 10.965.624         | 3,22                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>44.944.512</b>  | <b>44.320.091</b>  | <b>13,03</b>                 |
| <b>Schweden</b>                                                                                                                           |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| XS0580613106                                                                                                                              | Seb 3% 11-20.01.16            | 12.000.000              | EUR     | 12.305.905         | 12.109.800         | 3,56                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>12.305.905</b>  | <b>12.109.800</b>  | <b>3,56</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                                                                                                     |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| XS0411602765                                                                                                                              | Toyota 6.625% 09-03.02.16     | 9.192.000               | EUR     | 9.733.929          | 9.394.500          | 2,76                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>9.733.929</b>   | <b>9.394.500</b>   | <b>2,76</b>                  |
| <b>Summe - Anleihen</b>                                                                                                                   |                               |                         |         | <b>185.464.006</b> | <b>183.088.159</b> | <b>53,81</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten<br/>gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                   |                               |                         |         | <b>185.464.006</b> | <b>183.088.159</b> | <b>53,81</b>                 |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b> |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| <b>Commercial Papers</b>                                                                                                                  |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| <b>Deutschland</b>                                                                                                                        |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| DE000DK0DH06                                                                                                                              | Dgz Dekabk 0% 15-13.10.15 CP  | 2.000.000               | EUR     | 2.000.291          | 2.000.029          | 0,59                         |
| DE000DK0DLX5                                                                                                                              | Dgz Dekabk 0% 15-21.12.15 CP  | 15.000.000              | EUR     | 15.004.135         | 15.002.734         | 4,41                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>17.004.426</b>  | <b>17.002.763</b>  | <b>5,00</b>                  |
| <b>Finnland</b>                                                                                                                           |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1238806415                                                                                                                              | Fingrid Oyj 0% 15-23.11.15 CP | 10.000.000              | EUR     | 9.999.497          | 9.999.850          | 2,94                         |
| XS1279547555                                                                                                                              | Pohjola Bk 0% 15-21.12.15 CP  | 10.000.000              | EUR     | 10.003.101         | 10.002.051         | 2,94                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>20.002.598</b>  | <b>20.001.901</b>  | <b>5,88</b>                  |
| <b>Frankreich</b>                                                                                                                         |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1287778655                                                                                                                              | Bfcm 0% 15-03.12.15 CP        | 15.000.000              | EUR     | 15.003.982         | 15.002.800         | 4,41                         |
| XS1265914892                                                                                                                              | Natixis 0% 15-22.10.15 CP     | 15.000.000              | EUR     | 15.004.218         | 15.001.009         | 4,41                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>30.008.200</b>  | <b>30.003.809</b>  | <b>8,82</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                                                          |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1276002877                                                                                                                              | Bnp Fding 0% 15-12.11.15 CP   | 15.000.000              | EUR     | 15.004.218         | 15.001.971         | 4,41                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>15.004.218</b>  | <b>15.001.971</b>  | <b>4,41</b>                  |
| <b>Österreich</b>                                                                                                                         |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1218980040                                                                                                                              | Bundesimmob 0% 15-14.10.15 CP | 10.000.000              | EUR     | 10.000.000         | 10.000.000         | 2,94                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>  | <b>2,94</b>                  |
| <b>Schweden</b>                                                                                                                           |                               |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1166163862                                                                                                                              | Nordea 0% 15-08.01.16 CP      | 3.000.000               | EUR     | 3.000.072          | 3.000.042          | 0,88                         |
| XS1262170134                                                                                                                              | Nordea 0% 15-15.10.15 CP      | 15.000.000              | EUR     | 15.001.917         | 15.000.313         | 4,41                         |
| XS1233110516                                                                                                                              | Shb 0% 15-11.11.15 CP         | 16.000.000              | EUR     | 16.004.001         | 16.000.934         | 4,69                         |
|                                                                                                                                           |                               |                         |         | <b>34.005.990</b>  | <b>34.001.289</b>  | <b>9,98</b>                  |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                                                                                                                                   | Bezeichnung           | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                                                                                                         |                       |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1291204953                                                                                                                                  | P&G 0% 15-09.12.15 CP | 10.000.000              | EUR     | 9.999.753          | 9.999.805          | 2,94                         |
| XS1268888564                                                                                                                                  | P&G 0% 15-29.10.15 CP | 8.000.000               | EUR     | 7.999.793          | 7.999.935          | 2,35                         |
|                                                                                                                                               |                       |                         |         | <b>17.999.546</b>  | <b>17.999.740</b>  | <b>5,29</b>                  |
| <b>Summe - Commercial Papers</b>                                                                                                              |                       |                         |         | <b>144.024.978</b> | <b>144.011.473</b> | <b>42,32</b>                 |
| <b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                       |                         |         | <b>144.024.978</b> | <b>144.011.473</b> | <b>42,32</b>                 |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                                          |                       |                         |         | <b>329.488.984</b> | <b>327.099.632</b> | <b>96,13</b>                 |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Deutschland                        | 17,95        | Banken, Finanzinstitute              | 54,73        |
| Frankreich                         | 16,15        | Holding- und Finanzgesellschaften    | 13,29        |
| Schweden                           | 13,54        | Staats- und Kommunalanleihen         | 12,74        |
| Niederlande                        | 13,03        | Immobilien-gesellschaften            | 6,05         |
| Australien                         | 8,54         | Verschiedene Konsumgüter             | 5,29         |
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 8,05         | Energie und Wasserversorgung         | 3,61         |
| Finnland                           | 7,99         | Supranational                        | 0,42         |
| Luxemburg                          | 4,83         |                                      | <b>96,13</b> |
| Großbritannien                     | 3,11         |                                      |              |
| Österreich                         | 2,94         |                                      |              |
|                                    | <b>96,13</b> |                                      |              |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

### Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                                          | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                                      |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Anleihen</b>                                                                                             |                                                      |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Australien</b>                                                                                           |                                                      |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0112262982                                                                                                | Anz Bk 2% 10-08.07.16                                | 14.675.000              | CHF     | 15.052.219         | 14.960.429        | 2,85                         |
|                                                                                                             |                                                      |                         |         | <b>15.052.219</b>  | <b>14.960.429</b> | <b>2,85</b>                  |
| <b>Dänemark</b>                                                                                             |                                                      |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0026985561                                                                                                | Kommkrdt 2.625% 06-17.10.16                          | 1.330.000               | CHF     | 1.377.217          | 1.376.750         | 0,26                         |
|                                                                                                             |                                                      |                         |         | <b>1.377.217</b>   | <b>1.376.750</b>  | <b>0,26</b>                  |
| <b>Deutschland</b>                                                                                          |                                                      |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0018550399                                                                                                | Bayerische Landesbank 3% 04-27.11.15                 | 3.850.000               | CHF     | 3.933.510          | 3.869.058         | 0,74                         |
| CH0017624781                                                                                                | Dekabank Emtn 3.125% 04-16.12.15                     | 25.520.000              | CHF     | 26.097.997         | 25.702.467        | 4,91                         |
| CH0023263541                                                                                                | Dt Hypobk 2.375% 05-09.12.15                         | 1.800.000               | CHF     | 1.821.500          | 1.808.100         | 0,34                         |
| CH0024022425                                                                                                | Kfw 2.125% 06-15.02.16                               | 9.345.000               | CHF     | 9.595.169          | 9.445.459         | 1,80                         |
| CH0019619177                                                                                                | Lb Baden - Wuerttemberg 2.875% 04-30.12.15           | 12.215.000              | CHF     | 12.501.053         | 12.318.217        | 2,35                         |
| CH0019612750                                                                                                | Lb Hessen - Thueringen 3% 04-29.12.15                | 1.500.000               | CHF     | 1.548.450          | 1.513.275         | 0,29                         |
| CH0014941667                                                                                                | Lbk Bw 3.5% 02-30.10.15                              | 2.595.000               | CHF     | 2.670.983          | 2.601.098         | 0,50                         |
| CH0102652770                                                                                                | Lwf Rentbk 2.625% 09-7.7.16                          | 6.475.000               | CHF     | 6.674.848          | 6.669.250         | 1,27                         |
|                                                                                                             |                                                      |                         |         | <b>64.843.510</b>  | <b>63.926.924</b> | <b>12,20</b>                 |
| <b>Finnland</b>                                                                                             |                                                      |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0111056468                                                                                                | Muni Fin 1.375% 10-08.10.15                          | 1.535.000               | CHF     | 1.556.499          | 1.535.537         | 0,29                         |
| CH0037181689                                                                                                | Muni Fin 2.375% 09-11.03.16                          | 3.905.000               | CHF     | 3.984.846          | 3.959.280         | 0,76                         |
|                                                                                                             |                                                      |                         |         | <b>5.541.345</b>   | <b>5.494.817</b>  | <b>1,05</b>                  |
| <b>Frankreich</b>                                                                                           |                                                      |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0128767966                                                                                                | Cff 2.125% 11-11.5.16                                | 4.900.000               | CHF     | 5.044.293          | 4.982.565         | 0,95                         |
| CH0037033286                                                                                                | Cff 3% 08-19.08.16                                   | 6.525.000               | CHF     | 6.753.891          | 6.734.779         | 1,28                         |
| CH0022681271                                                                                                | Cifeur 2% 05-06.10.15                                | 23.110.000              | CHF     | 23.483.718         | 23.118.088        | 4,42                         |
| CH0125062254                                                                                                | Crh 1.75% 11-29.03.16                                | 15.240.000              | CHF     | 15.574.886         | 15.416.784        | 2,94                         |
| CH0023984815                                                                                                | Dexia Municipal Agency 2.375% 06-09.02.16            | 19.125.000              | CHF     | 19.570.480         | 19.324.855        | 3,69                         |
| CH0044200993                                                                                                | Regie Auton Transports Paris 3.375% EMTN 08-21.03.16 | 5.060.000               | CHF     | 5.212.168          | 5.156.899         | 0,98                         |
| CH0004143654                                                                                                | Sncl 5% 95-20.10.15                                  | 4.340.000               | CHF     | 4.451.569          | 4.357.360         | 0,83                         |
| CH0023743740                                                                                                | Total Capital SA 2.375% 06-13.01.16                  | 13.985.000              | CHF     | 14.339.936         | 14.109.467        | 2,69                         |
|                                                                                                             |                                                      |                         |         | <b>94.430.941</b>  | <b>93.200.797</b> | <b>17,78</b>                 |
| <b>Großbritannien</b>                                                                                       |                                                      |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0185843031                                                                                                | Anz Nat Intl Frn 23.10.15(rbg)                       | 500.000                 | CHF     | 501.000            | 500.250           | 0,10                         |
| CH0124082220                                                                                                | Anz Natl 2.125% 11-25.02.16                          | 5.430.000               | CHF     | 5.555.514          | 5.511.450         | 1,05                         |
|                                                                                                             |                                                      |                         |         | <b>6.056.514</b>   | <b>6.011.700</b>  | <b>1,15</b>                  |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer        | Bezeichnung                                           | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Kanada</b>      |                                                       |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0022537283       | New Brunswick 2.875% 09-04.03.16                      | 19.420.000              | CHF     | 19.916.379         | 19.737.517        | 3,76                         |
| CH0047630816       | Ontario 3.375% 08-01.12.15                            | 12.165.000              | CHF     | 12.512.711         | 12.255.021        | 2,34                         |
| CH0039836678       | Ontario 3.375% 08-27.05.16                            | 3.495.000               | CHF     | 3.624.323          | 3.587.967         | 0,68                         |
| CH0022651902       | Quebec 2.25% 05-05.10.15                              | 2.330.000               | CHF     | 2.374.280          | 2.330.583         | 0,44                         |
| CH0049484600       | Quebec 3.125% 09-11.12.15                             | 18.565.000              | CHF     | 19.074.840         | 18.703.309        | 3,57                         |
| CH0023071076       | Saskatchewan (province Of) 2.125%<br>05-15.01.16      | 4.505.000               | CHF     | 4.609.584          | 4.542.617         | 0,87                         |
|                    |                                                       |                         |         | <b>62.112.117</b>  | <b>61.157.014</b> | <b>11,66</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>   |                                                       |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0022298720       | Bei 2% 05-29.08.16                                    | 4.580.000               | CHF     | 4.706.952          | 4.692.668         | 0,89                         |
|                    |                                                       |                         |         | <b>4.706.952</b>   | <b>4.692.668</b>  | <b>0,89</b>                  |
| <b>Niederlande</b> |                                                       |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0024683077       | Abn Amro Bank NV 2.5% Emtn 06-<br>30.12.15            | 27.500.000              | CHF     | 28.121.410         | 27.737.875        | 5,28                         |
| CH0049495598       | Bank Nederlandse Gemeenten NV<br>2.75% 09-11.05.16    | 7.845.000               | CHF     | 8.068.966          | 8.010.922         | 1,53                         |
| CH0134577284       | En Beh NI 0.75% 11-3.10.2016                          | 2.000.000               | CHF     | 2.027.300          | 2.027.500         | 0,39                         |
| CH0049932830       | Fmo 2.875% 09-19.07.16                                | 4.600.000               | CHF     | 4.734.240          | 4.732.250         | 0,90                         |
| CH0111496649       | Nederlandse Waterschapsbank NV<br>1.75% 10-22.07.16   | 4.815.000               | CHF     | 4.933.803          | 4.912.022         | 0,94                         |
| CH0101589361       | Rabobank 3% 09-10.06.16                               | 7.920.000               | CHF     | 8.201.391          | 8.116.020         | 1,55                         |
|                    |                                                       |                         |         | <b>56.087.110</b>  | <b>55.536.589</b> | <b>10,59</b>                 |
| <b>Norwegen</b>    |                                                       |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0122758615       | Dnb Nor 1.875% 11-02.02.16                            | 3.540.000               | CHF     | 3.591.454          | 3.567.966         | 0,68                         |
| CH0039334104       | Dnb 3.375% 08-13.07.16                                | 870.000                 | CHF     | 903.125            | 897.492           | 0,17                         |
|                    |                                                       |                         |         | <b>4.494.579</b>   | <b>4.465.458</b>  | <b>0,85</b>                  |
| <b>Österreich</b>  |                                                       |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0103325715       | Austria 2.5% 09-14.07.16                              | 8.450.000               | CHF     | 8.690.730          | 8.665.475         | 1,65                         |
| CH0124295756       | Oekb 1.5% 11-23.02.16                                 | 3.800.000               | CHF     | 3.880.417          | 3.832.870         | 0,73                         |
| CH0016833805       | Oesterreichische Kontrollbank AG 3%<br>03-23.10.15    | 7.470.000               | CHF     | 7.671.990          | 7.486.434         | 1,43                         |
| CH0045505283       | Oesterreichische Kontrollbk AG 3%<br>EMTN 08-06.10.16 | 10.000.000              | CHF     | 10.377.800         | 10.377.500        | 1,98                         |
|                    |                                                       |                         |         | <b>30.620.937</b>  | <b>30.362.279</b> | <b>5,79</b>                  |
| <b>Philippinen</b> |                                                       |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0008135045       | Asian Development Bank 0% 86-<br>07.02.16             | 11.290.000              | CHF     | 11.362.017         | 11.320.483        | 2,16                         |
|                    |                                                       |                         |         | <b>11.362.017</b>  | <b>11.320.483</b> | <b>2,16</b>                  |
| <b>Schweden</b>    |                                                       |                         |         |                    |                   |                              |
| CH0101589320       | Kommuninvest I Sverige AB 2.5% 09-<br>04.12.15        | 10.770.000              | CHF     | 11.032.734         | 10.831.389        | 2,07                         |
| CH0112134751       | Nordea 2.25% 10-06.05.16                              | 20.290.000              | CHF     | 20.843.564         | 20.624.785        | 3,93                         |
| CH0107326982       | SCBC 2.125% 09-08.06.16                               | 13.960.000              | CHF     | 14.319.727         | 14.226.636        | 2,71                         |
| CH0109730207       | Swedbk 2.125% 10-26.08.16                             | 5.835.000               | CHF     | 5.999.849          | 5.983.793         | 1,14                         |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer                                                                                                                                       | Bezeichnung                           | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| CH0100786125                                                                                                                                      | Swedish Export 2.625% 09-28.12.15     | 10.490.000              | CHF     | 10.733.322         | 10.574.969         | 2,02                         |
|                                                                                                                                                   |                                       |                         |         | <b>62.929.196</b>  | <b>62.241.572</b>  | <b>11,87</b>                 |
|                                                                                                                                                   | <b>Südkorea</b>                       |                         |         |                    |                    |                              |
| CH0138773251                                                                                                                                      | Korea Gas 2% 11-11.10.16              | 7.070.000               | CHF     | 7.246.674          | 7.228.014          | 1,37                         |
| CH0223059368                                                                                                                                      | Kr Land & Hc 1% 13-04.10.16           | 3.455.000               | CHF     | 3.503.720          | 3.491.796          | 0,67                         |
|                                                                                                                                                   |                                       |                         |         | <b>10.750.394</b>  | <b>10.719.810</b>  | <b>2,04</b>                  |
|                                                                                                                                                   | <b>Venezuela</b>                      |                         |         |                    |                    |                              |
| CH0119014212                                                                                                                                      | Corp Andina 2.625% 10-05.11.15        | 22.205.000              | CHF     | 22.675.063         | 22.268.284         | 4,25                         |
|                                                                                                                                                   |                                       |                         |         | <b>22.675.063</b>  | <b>22.268.284</b>  | <b>4,25</b>                  |
|                                                                                                                                                   | <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                         |         |                    |                    |                              |
| CH0108870020                                                                                                                                      | Gecc 2.625% 10-20.01.16               | 3.000.000               | CHF     | 3.066.600          | 3.034.200          | 0,58                         |
| CH0101047253                                                                                                                                      | Iadb 2.125% Emtn 09-22.02.16          | 1.260.000               | CHF     | 1.293.710          | 1.279.530          | 0,24                         |
| CH0008803519                                                                                                                                      | Ibrd 0% 85-21.10.15                   | 8.905.000               | CHF     | 8.938.741          | 8.909.007          | 1,70                         |
|                                                                                                                                                   |                                       |                         |         | <b>13.299.051</b>  | <b>13.222.737</b>  | <b>2,52</b>                  |
| <b>Summe - Anleihen</b>                                                                                                                           |                                       |                         |         | <b>466.339.162</b> | <b>460.958.311</b> | <b>87,91</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten<br/>gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                           |                                       |                         |         | <b>466.339.162</b> | <b>460.958.311</b> | <b>87,91</b>                 |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b>         |                                       |                         |         |                    |                    |                              |
| <b>Commercial Papers</b>                                                                                                                          |                                       |                         |         |                    |                    |                              |
|                                                                                                                                                   | <b>Frankreich</b>                     |                         |         |                    |                    |                              |
| XS1265207784                                                                                                                                      | Bfcm 0% 15-21.10.15 CP                | 13.000.000              | CHF     | 13.027.800         | 13.006.346         | 2,48                         |
|                                                                                                                                                   |                                       |                         |         | <b>13.027.800</b>  | <b>13.006.346</b>  | <b>2,48</b>                  |
| <b>Summe - Commercial Papers</b>                                                                                                                  |                                       |                         |         | <b>13.027.800</b>  | <b>13.006.346</b>  | <b>2,48</b>                  |
| <b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer<br/>Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                       |                         |         | <b>13.027.800</b>  | <b>13.006.346</b>  | <b>2,48</b>                  |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                                              |                                       |                         |         | <b>479.366.962</b> | <b>473.964.657</b> | <b>90,39</b>                 |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Frankreich                         | 20,26        | Banken, Finanzinstitute              | 56,10        |
| Deutschland                        | 12,20        | Staats- und Kommunalanleihen         | 15,00        |
| Schweden                           | 11,87        | Supranational                        | 9,24         |
| Kanada                             | 11,66        | Holding- und Finanzgesellschaften    | 6,87         |
| Niederlande                        | 10,59        | Verkehr und Transport                | 1,81         |
| Österreich                         | 5,79         | Energie und Wasserversorgung         | 1,37         |
| Venezuela                          | 4,25         |                                      | <b>90,39</b> |
| Australien                         | 2,85         |                                      |              |
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 2,52         |                                      |              |
| Philippinen                        | 2,16         |                                      |              |
| Südkorea                           | 2,04         |                                      |              |
| Großbritannien                     | 1,15         |                                      |              |
| Finnland                           | 1,05         |                                      |              |
| Luxemburg                          | 0,89         |                                      |              |
| Norwegen                           | 0,85         |                                      |              |
| Dänemark                           | 0,26         |                                      |              |
|                                    | <b>90,39</b> |                                      |              |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

### Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in AUD)

| ISIN Nummer                                                                                                 | Bezeichnung                    | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Anleihen</b>                                                                                             |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| <b>Australien</b>                                                                                           |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| AU000ANZHAN4                                                                                                | Anz Bank Frn 11-26.10.15       | 6.000.000               | AUD     | 6.066.000          | 6.004.260         | 2,54                         |
| AU3CB0191872                                                                                                | Anz Bk 5.25% 23.03.12 S12-5    | 1.350.000               | AUD     | 1.376.541          | 1.367.739         | 0,58                         |
| AU000ANZHAM6                                                                                                | Anz Bk 6.75% 11-09.05.16       | 2.500.000               | AUD     | 2.587.900          | 2.563.875         | 1,08                         |
| XS0790004344                                                                                                | Ge Cap Au 4.75% 12-14.06.16    | 5.428.000               | AUD     | 5.513.367          | 5.502.852         | 2,33                         |
| AU3CB0161131                                                                                                | Ge Cap Au 7% 10-08.10.15       | 7.060.000               | AUD     | 7.226.073          | 7.062.047         | 2,99                         |
| AU3FN0011938                                                                                                | Nab Aus Frn 10-05.11.15        | 2.000.000               | AUD     | 2.012.120          | 2.001.760         | 0,85                         |
| AU3FN0016465                                                                                                | Nab Aus Frn 12-04.03.16        | 600.000                 | AUD     | 603.240            | 602.160           | 0,25                         |
| AU3CB0163392                                                                                                | Nab Aus 6.5% 10-05.11.15       | 6.158.000               | AUD     | 6.295.329          | 6.178.506         | 2,61                         |
| XS0597833515                                                                                                | Nab Aus 6.625% 11-09.03.16     | 2.553.000               | AUD     | 2.607.892          | 2.595.712         | 1,10                         |
| AU0000XQLQ8                                                                                                 | Queensld Ts 6% 10-21.10.15     | 10.500.000              | AUD     | 10.741.990         | 10.516.276        | 4,44                         |
| XS0551857435                                                                                                | Rabobk 6% 10-29.10.15          | 2.984.000               | AUD     | 3.008.376          | 2.991.579         | 1,27                         |
| XS0028936572                                                                                                | Sth Austr. 0% 90-21.12.15      | 8.440.000               | AUD     | 8.277.321          | 8.398.222         | 3,55                         |
| AU3SG0001191                                                                                                | Tsy Vict 2.75% 13-10.11.15     | 10.000.000              | AUD     | 10.028.100         | 10.005.900        | 4,23                         |
| AU000WBCHAT9                                                                                                | Westpac Bk 6.5% 10-09.11.15    | 10.000.000              | AUD     | 10.160.782         | 10.038.100        | 4,25                         |
|                                                                                                             |                                |                         |         | <b>76.505.031</b>  | <b>75.828.988</b> | <b>32,07</b>                 |
| <b>Deutschland</b>                                                                                          |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| AU0000KFWHH3                                                                                                | Kfw 5.5% 06-25.07.16           | 3.500.000               | AUD     | 3.610.250          | 3.590.440         | 1,52                         |
| AU0000KFWHP6                                                                                                | Kfw 6% 11-19.01.16             | 7.765.000               | AUD     | 7.990.223          | 7.846.377         | 3,32                         |
| AU3CB0168789                                                                                                | Lwf Rentbank 6% 11-27.01.16    | 8.860.000               | AUD     | 9.129.476          | 8.959.587         | 3,79                         |
| AU3FN0012563                                                                                                | Lwf Rentbk Frn 11-27.01.16     | 1.880.000               | AUD     | 1.886.354          | 1.882.237         | 0,80                         |
|                                                                                                             |                                |                         |         | <b>22.616.303</b>  | <b>22.278.641</b> | <b>9,43</b>                  |
| <b>Frankreich</b>                                                                                           |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| AU300CEDB028                                                                                                | Council Eur 5.625% 05-14.12.15 | 11.700.000              | AUD     | 11.988.120         | 11.771.838        | 4,98                         |
| XS0577607533                                                                                                | Total Cap 6.5% 11-20.01.16     | 7.176.000               | AUD     | 7.383.408          | 7.255.510         | 3,07                         |
|                                                                                                             |                                |                         |         | <b>19.371.528</b>  | <b>19.027.348</b> | <b>8,05</b>                  |
| <b>Großbritannien</b>                                                                                       |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| AU3CB0177673                                                                                                | Bnz Intl Ln 6.25% 11-14.06.16  | 4.800.000               | AUD     | 4.962.565          | 4.923.264         | 2,08                         |
|                                                                                                             |                                |                         |         | <b>4.962.565</b>   | <b>4.923.264</b>  | <b>2,08</b>                  |
| <b>Kanada</b>                                                                                               |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| AU3CB0172419                                                                                                | Cibc 6.25%11-22.03.16          | 5.470.000               | AUD     | 5.645.828          | 5.565.123         | 2,35                         |
| AU3CB0170009                                                                                                | Edc 6% 11-18.02.16             | 10.000.000              | AUD     | 10.194.600         | 10.131.701        | 4,29                         |
| AU3FN0019840                                                                                                | Rbc Frn 13-09.08.17 Cb12       | 4.500.000               | AUD     | 4.508.700          | 4.505.805         | 1,91                         |
| XS0836878941                                                                                                | Td Bank 3.625% 12-09.10.15     | 6.834.000               | AUD     | 6.865.367          | 6.836.460         | 2,89                         |
|                                                                                                             |                                |                         |         | <b>27.214.495</b>  | <b>27.039.089</b> | <b>11,44</b>                 |
| <b>Luxemburg</b>                                                                                            |                                |                         |         |                    |                   |                              |
| XS0586762683                                                                                                | Bnp Fding 7% 11-09.03.16       | 1.000.000               | AUD     | 1.018.300          | 1.017.185         | 0,43                         |
|                                                                                                             |                                |                         |         | <b>1.018.300</b>   | <b>1.017.185</b>  | <b>0,43</b>                  |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in AUD)

| ISIN Nummer                                                                                                                                   | Bezeichnung                             | Stückzahl /<br>Nennwert | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Niederlande</b>                                                                                                                            |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| AU0000NWBHB9                                                                                                                                  | Nwb 5.875% 05-17.11.15                  | 10.000.000              | AUD     | 10.222.975         | 10.039.200         | 4,25                         |
| XS0741177595                                                                                                                                  | Rabobk 5.5% 12-03.02.16                 | 2.623.000               | AUD     | 2.656.788          | 2.647.525          | 1,12                         |
|                                                                                                                                               |                                         |                         |         | <b>12.879.763</b>  | <b>12.686.725</b>  | <b>5,37</b>                  |
| <b>Philippinen</b>                                                                                                                            |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| AU0000ATBHB2                                                                                                                                  | Asia Devt Bank 5.5% 06-15.02.16         | 11.465.000              | AUD     | 11.795.656         | 11.595.930         | 4,91                         |
|                                                                                                                                               |                                         |                         |         | <b>11.795.656</b>  | <b>11.595.930</b>  | <b>4,91</b>                  |
| <b>Südkorea</b>                                                                                                                               |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| AU0000SHBHA1                                                                                                                                  | Shinhan Bk 4.5% 09.10.15 (rbg)          | 6.000.000               | AUD     | 6.004.992          | 6.000.900          | 2,54                         |
|                                                                                                                                               |                                         |                         |         | <b>6.004.992</b>   | <b>6.000.900</b>   | <b>2,54</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                                                                                                         |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| AU3CB0201333                                                                                                                                  | Iadb 3% 12-30.10.15                     | 10.039.000              | AUD     | 10.073.742         | 10.044.020         | 4,25                         |
| AU300IADB049                                                                                                                                  | Iadb 6% 06-25.05.16                     | 776.000                 | AUD     | 797.883            | 794.283            | 0,34                         |
| AU0000IFXHG7                                                                                                                                  | Intl Fin 5% 11-03.08.16                 | 10.500.000              | AUD     | 10.776.290         | 10.738.559         | 4,54                         |
| XS0582697941                                                                                                                                  | Nestle Hldgs 5.5% 11-28.01.16           | 7.401.000               | AUD     | 7.589.150          | 7.469.755          | 3,16                         |
|                                                                                                                                               |                                         |                         |         | <b>29.237.065</b>  | <b>29.046.617</b>  | <b>12,29</b>                 |
| <b>Summe - Anleihen</b>                                                                                                                       |                                         |                         |         | <b>211.605.698</b> | <b>209.444.687</b> | <b>88,61</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                           |                                         |                         |         | <b>211.605.698</b> | <b>209.444.687</b> | <b>88,61</b>                 |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>         |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| <b>Anleihen</b>                                                                                                                               |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                             |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| AU3FN0024394                                                                                                                                  | Nat Aus Bk Frn 14-08.04.16              | 500.000                 | AUD     | 500.350            | 500.120            | 0,21                         |
|                                                                                                                                               |                                         |                         |         | <b>500.350</b>     | <b>500.120</b>     | <b>0,21</b>                  |
| <b>Niederlande</b>                                                                                                                            |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| AU300RN20108                                                                                                                                  | Rabobank Nederland NV 5.75% 05-12.10.15 | 4.400.000               | AUD     | 4.437.298          | 4.402.420          | 1,86                         |
|                                                                                                                                               |                                         |                         |         | <b>4.437.298</b>   | <b>4.402.420</b>   | <b>1,86</b>                  |
| <b>Summe - Anleihen</b>                                                                                                                       |                                         |                         |         | <b>4.937.648</b>   | <b>4.902.540</b>   | <b>2,07</b>                  |
| <b>Certificates of Deposit</b>                                                                                                                |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| <b>Australien</b>                                                                                                                             |                                         |                         |         |                    |                    |                              |
| AU3FN0013892                                                                                                                                  | Cba Frn 11-02.08.16 CD                  | 10.250.000              | AUD     | 10.345.688         | 10.328.694         | 4,37                         |
|                                                                                                                                               |                                         |                         |         | <b>10.345.688</b>  | <b>10.328.694</b>  | <b>4,37</b>                  |
| <b>Summe - Certificates of Deposit</b>                                                                                                        |                                         |                         |         | <b>10.345.688</b>  | <b>10.328.694</b>  | <b>4,37</b>                  |
| <b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                                         |                         |         | <b>15.283.336</b>  | <b>15.231.234</b>  | <b>6,44</b>                  |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>                                                                                                          |                                         |                         |         | <b>226.889.034</b> | <b>224.675.921</b> | <b>95,05</b>                 |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Australien                         | 36,65        | Banken, Finanzinstitute              | 45,46        |
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 12,29        | Supranational                        | 19,02        |
| Kanada                             | 11,44        | Holding- und Finanzgesellschaften    | 18,35        |
| Deutschland                        | 9,43         | Staats- und Kommunalanleihen         | 12,22        |
| Frankreich                         | 8,05         |                                      | <b>95,05</b> |
| Niederlande                        | 7,23         |                                      |              |
| Philippinen                        | 4,91         |                                      |              |
| Südkorea                           | 2,54         |                                      |              |
| Großbritannien                     | 2,08         |                                      |              |
| Luxemburg                          | 0,43         |                                      |              |
|                                    | <b>95,05</b> |                                      |              |

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. September 2015

#### **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= | 1,465634 AUD |
|        | 1,376384 CAD |
|        | 0,914380 EUR |
|        | 0,677120 GBP |
|        | 1,025431 USD |

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und andere 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 auf Grund 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 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.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2015

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 obenerwähnten 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 2015

Zum 30. September 2015 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

| Teilfonds                             | Klassen | PVK        | PMF   | PAF   |
|---------------------------------------|---------|------------|-------|-------|
| Swisscanto (LU) Money Market Fund USD | B       | 0,30% p.a. | 0,25% | 0,05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund USD | P       | 0,20% p.a. | 0,16% | 0,04% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD | B       | 0,60% p.a. | 0,55% | 0,05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP | B       | 0,40% p.a. | 0,35% | 0,05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP | P       | 0,25% p.a. | 0,20% | 0,05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR | B       | 0,25% p.a. | 0,20% | 0,05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR | P       | 0,20% p.a. | 0,16% | 0,04% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF | B       | 0,08% p.a. | 0,06% | 0,02% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF | P       | 0,08% p.a. | 0,06% | 0,02% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF | R       | 0,08% p.a. | 0,06% | 0,02% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD | B       | 0,60% p.a. | 0,55% | 0,05% |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD | P       | 0,30% p.a. | 0,25% | 0,05% |

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.ch](http://www.swisscanto.ch)) 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 2015

#### **Erläuterung 7: "Total Expense Ratio" ("TER") und "Portfolio Turnover Rate" ("PTR")**

Die unter "STATISTIK" dieses Berichts ausgewiesenen TER und PTR wurden 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 wurden, ermittelt.

Die TER und PTR sind 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.

Als Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind, wurde die **Portfolio Turnover Rate (PTR)** nach folgender Formel berechnet:

$$PTR = [(Total\ 1 - Total\ 2) / M] \times 100$$

wo

Total 1 = Summe der Wertpapiergeschäfte = X + Y

X = Wertpapierkäufe und Y = Wertpapierverkäufe

Total 2 = Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen während des Geschäftsjahres = S + T

S = Ausgaben von Fondsanteilen und T = Rücknahmen von Fondsanteilen

Ausgaben und Rücknahmen wurden pro Nettovermögenswertberechnung kompensiert

M = durchschnittliches Nettovermögen

#### **Erläuterung 8: Wertpapierbestandsveränderungen**

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto ([www.swisscanto.ch](http://www.swisscanto.ch)) zur Verfügung oder 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 allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft:

Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg