
**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

	Seite
Verwaltung und Organe	3
Allgemeine Informationen	5
Vermögensaufstellung	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	9
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode	11
Statistik	13
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	15
Wertpapierbestand	15
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	18
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	19
Wertpapierbestand	19
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	21
Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP	22
Wertpapierbestand	22
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	24
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR	25
Wertpapierbestand	25
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	28
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	29
Wertpapierbestand	29
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	32
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	33
Wertpapierbestand	33
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	35
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	36

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 Auftragsammelstelle

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) 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) Money Market Fund USD	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR
Erläuterung	USD	CAD	GBP	EUR
VERMÖGENSWERTE				
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
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	246.340.407	55.653.686	38.652.491	340.569.447
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	305.598	21.183	0	220.027
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	67.199	28.742	13.497	80.677
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	372.797	49.925	13.497	300.704
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	245.967.610	55.603.761	38.638.994	340.268.743
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse B	194,50	192,55	130,90	105,15
Klasse P	100,13	-	100,59	99,77
Klasse R	-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
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)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	Konsolidiert
	CHF	AUD	CHF
VERMÖGENSWERTE			
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
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	525.082.185	237.055.207	1.397.269.274
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	268.328	0	268.328
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	430.891	556.687	1.364.848
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	46.516	121.499	324.115
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	745.735	678.186	1.957.291
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	524.336.450	236.377.021	1.395.311.983
Nettovermögenswert pro Anteil			
Klasse B	147,68	252,67	
Klasse P	99,42	106,04	
Klasse R	99,46	-	
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile			
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) Money Market Fund USD	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP	Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR
Erläuterung	USD	CAD	GBP	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	285.998.542	61.630.750	43.204.632	407.573.969
ERTRÄGE				
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
GESAMTERTRÄGE	1.527.129	627.898	387.008	2.917.435
AUFWENDUNGEN				
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
GESAMTAUFWENDUNGEN	420.633	187.916	86.740	509.684
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1.106.496	439.982	300.268	2.407.751
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(1.102.410)	(245.897)	(163.714)	(2.478.642)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	520	407	102	(190)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	4.606	194.492	136.656	(71.081)
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	29.803	(162.106)	(108.690)	(468.975)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	34.409	32.386	27.966	(540.056)
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
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE	245.967.610	55.603.761	38.638.994	340.268.743

Swisscanto (LU) Money Market Fund

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

Erläuterung	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	Konsolidiert
	CHF	AUD	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	496.896.760	247.814.332	1.494.006.236
ERTRÄGE			
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen 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
GESAMTERTRÄGE	5.377.464	5.912.501	15.121.831
AUFWENDUNGEN			
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 Bankverbindlichkeiten	101.950	0	124.830
GESAMTAUFWENDUNGEN	320.560	742.905	2.060.479
SUMME DER NETTOERTRÄGE	5.056.904	5.169.596	13.061.352
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(5.931.532)	(2.821.164)	(12.063.690)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(1.641)	217	(746)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(876.269)	2.348.649	996.916
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)			
- aus Wertpapieren	(1.087.713)	(348.623)	(2.088.384)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(1.963.982)	2.000.026	(1.091.468)
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
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE	524.336.450	236.377.021	1.395.311.983

Swisscanto (LU) Money Market Fund

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

	Swisscanto (LU) Money Market Fund USD	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP
Klasse 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
Klasse P			
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
Klasse R			
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) Money Market Fund EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD
Klasse 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
Klasse P			
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
Klasse R			
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) Money Market Fund USD	Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD	Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP
	USD	CAD	GBP
NETTOVERMÖGEN			
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
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2015			
Klasse B	194,50	192,55	130,90
Klasse P	100,13	-	100,59
Klasse R	-	-	-
31. März 2015			
Klasse B	194,47	192,44	130,80
Klasse P	100,07	-	100,44
Klasse R	-	-	-
31. März 2014			
Klasse B	194,62	191,61	130,65
Klasse P	100,03	-	100,18
Klasse R	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse B	0,31%	0,61%	0,41%
Klasse P	0,21%	-	0,26%
Klasse R	-	-	-
PTR	339,51%	365,60%	303,43%

Swisscanto (LU) Money Market Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
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
				10.540.996	10.519.356	4,28
Deutschland						
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
				21.219.640	21.138.738	8,59
Finnland						
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
				9.254.140	9.244.156	3,76
Frankreich						
US222213AB67	Cedb 2.625% 11-16.02.16	12.751.000	USD	12.987.021	12.857.853	5,23
				12.987.021	12.857.853	5,23
Kanada						
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
				33.441.479	33.200.677	13,50
Luxemburg						
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
				12.238.896	12.171.356	4,95
Niederlande						
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 / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US822582AU64	Shell Int F 0.625% 12-04.12.15	5.000.000	USD	5.009.000	5.002.160	2,03
				25.341.345	25.267.770	10,27
	Norwegen					
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
				17.322.921	17.241.862	7,01
	Österreich					
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
				5.790.564	5.739.405	2,33
	Philippinen					
XS0176129210	Adb 1% 03-01.10.15	3.370.000	USD	3.381.542	3.370.000	1,37
				3.381.542	3.370.000	1,37
	Schweden					
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
				11.922.882	11.807.872	4,80
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US45950KBY55	Intl Fin Frn 13-01.08.16	5.000.000	USD	5.000.900	4.999.400	2,03
				5.000.900	4.999.400	2,03
	Summe - Anleihen			168.442.326	167.558.445	68,12
	Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			168.442.326	167.558.445	68,12
	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden					
	Commercial Papers					
	Deutschland					
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
				24.978.368	24.995.194	10,17
	Finnland					
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 / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1275814363	Pohjola Bk 0% 15-12.11.15 CP	6.000.000	USD	5.995.823	5.997.636	2,43
				11.491.015	11.495.713	4,67
	Frankreich					
XS1271903301	Cdc 0% 15-03.11.15 CP	5.000.000	USD	4.996.935	4.998.867	2,03
				4.996.935	4.998.867	2,03
	Luxemburg					
XS1207455491	Bcee 0% 15-19.10.15 CP	12.000.000	USD	11.977.927	11.998.040	4,88
				11.977.927	11.998.040	4,88
	Niederlande					
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
				14.971.146	14.978.752	6,09
	Schweden					
XS1260021222	Seb 0% 15-09.11.15 CP	8.000.000	USD	7.992.627	7.997.602	3,25
				7.992.627	7.997.602	3,25
	Summe - Commercial Papers			76.408.018	76.464.168	31,09
	Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden			76.408.018	76.464.168	31,09
	SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			244.850.344	244.022.613	99,21

Swisscanto (LU) Money Market Fund USD

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
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		
Norwegen	7,01		99,21
Australien	4,28		
Österreich	2,33		
Vereinigte Staaten von Amerika	2,03		
Philippinen	1,37		
	99,21		

Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD

Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
CA052528AG16	Anz Bk 4%11-28.04.16	2.000.000	CAD	2.053.225	2.031.420	3,65
				2.053.225	2.031.420	3,65
Deutschland						
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
				8.866.188	8.774.400	15,78
Großbritannien						
CA64125QAA63	Net Rail Inf 4.4% 06-06.03.16	200.000	CAD	207.580	202.988	0,37
				207.580	202.988	0,37
Kanada						
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
				25.894.374	25.659.761	46,14
Niederlande						
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
				5.108.728	5.075.054	9,13
Schweden						
XS0813456273	Swedish Exp 2% 12-10.08.16	1.566.000	CAD	1.583.804	1.579.577	2,84
				1.583.804	1.579.577	2,84
Summe - Anleihen				43.713.899	43.323.200	77,91
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				43.713.899	43.323.200	77,91

Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CAD)

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

Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
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		96,79
Norwegen	4,49		
Australien	3,65		
Schweden	2,84		
Großbritannien	0,37		
	96,79		

Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP

Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
XS0502022758	Cba 3.875% 10-14.12.15	1.752.000	GBP	1.802.266	1.763.003	4,56
				1.802.266	1.763.003	4,56
Deutschland						
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
				5.226.188	5.208.707	13,48
Finnland						
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
				3.124.919	3.124.312	8,09
Frankreich						
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
				5.617.366	5.567.550	14,41
Großbritannien						
XS0206362039	Network Rail 4.875% 04-27.11.15	1.500.000	GBP	1.554.750	1.509.750	3,91
				1.554.750	1.509.750	3,91
Kanada						
XS0849729677	Edc 0.5% 12-07.12.15	1.500.000	GBP	1.498.350	1.499.715	3,88
				1.498.350	1.499.715	3,88
Luxemburg						
XS0274987873	EIB 4.875% EMTN Sen 06-07.09.16	2.000.000	GBP	2.082.000	2.075.920	5,37
				2.082.000	2.075.920	5,37
Niederlande						
XS0288626798	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.25% 07-26.02.16	1.800.000	GBP	1.877.697	1.832.904	4,74
XS0092411916	Ned.waterschaps. 5.625% 98- 17.11.15	1.500.000	GBP	1.555.350	1.509.270	3,91
				3.433.047	3.342.174	8,65
Norwegen						
XS0752085612	Kommunalbk 1.375% 12-23.12.15	1.104.000	GBP	1.108.391	1.105.700	2,86
				1.108.391	1.105.700	2,86

Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Philippinen						
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
				3.755.200	3.751.473	9,71
Schweden						
XS0970718614	Swedish Exp 0.875% 13-15.12.15	1.450.000	GBP	1.452.025	1.450.609	3,75
				1.452.025	1.450.609	3,75
Summe - Anleihen				30.654.502	30.398.913	78,67
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				30.654.502	30.398.913	78,67
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Commercial Papers						
Deutschland						
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
				2.494.903	2.499.576	6,47
Frankreich						
XS1254838284	Bfcm 0% 15-02.11.15 CP	1.500.000	GBP	1.498.227	1.499.269	3,88
				1.498.227	1.499.269	3,88
Niederlande						
XS1240160538	Unilever 0% 15-06.11.15 CP	1.500.000	GBP	1.496.243	1.499.120	3,88
				1.496.243	1.499.120	3,88
Norwegen						
XS1244078850	Dnb Bank As 0% 15-5.10.2015 CP	1.000.000	GBP	999.548	999.932	2,59
				999.548	999.932	2,59
Summe - Commercial Papers				6.488.921	6.497.897	16,82
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				6.488.921	6.497.897	16,82
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				37.143.423	36.896.810	95,49

Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
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		95,49
Luxemburg	5,37		
Australien	4,56		
Großbritannien	3,91		
Kanada	3,88		
Schweden	3,75		
	95,49		

Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
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
				29.328.139	29.072.357	8,54
Deutschland						
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% 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
				44.484.259	44.070.225	12,95
Finnland						
XS0576922271	Pohjola Bank 3.125% 11-12.01.16	7.118.000	EUR	7.300.440	7.178.930	2,11
				7.300.440	7.178.930	2,11
Frankreich						
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
				25.153.739	24.941.012	7,33
Großbritannien						
XS0237259329	Nationwide Buil. 3.5% 05-07.12.15	10.500.000	EUR	10.759.350	10.566.675	3,11
				10.759.350	10.566.675	3,11
Luxemburg						
EU000A1GKVZ9	Eec 2.5% 11-04.12.15	1.428.000	EUR	1.453.733	1.434.569	0,42
				1.453.733	1.434.569	0,42
Niederlande						
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 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 / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0412968876	Rdsaln 4.5% 09-09.02.16	10.794.000	EUR	11.204.496	10.965.624	3,22
				44.944.512	44.320.091	13,03
Schweden						
XS0580613106	Seb 3% 11-20.01.16	12.000.000	EUR	12.305.905	12.109.800	3,56
				12.305.905	12.109.800	3,56
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS0411602765	Toyota 6.625% 09-03.02.16	9.192.000	EUR	9.733.929	9.394.500	2,76
				9.733.929	9.394.500	2,76
Summe - Anleihen				185.464.006	183.088.159	53,81
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				185.464.006	183.088.159	53,81
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Commercial Papers						
Deutschland						
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
				17.004.426	17.002.763	5,00
Finnland						
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
				20.002.598	20.001.901	5,88
Frankreich						
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
				30.008.200	30.003.809	8,82
Luxemburg						
XS1276002877	Bnp Fding 0% 15-12.11.15 CP	15.000.000	EUR	15.004.218	15.001.971	4,41
				15.004.218	15.001.971	4,41
Österreich						
XS1218980040	Bundesimmob 0% 15-14.10.15 CP	10.000.000	EUR	10.000.000	10.000.000	2,94
				10.000.000	10.000.000	2,94
Schweden						
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
				34.005.990	34.001.289	9,98

Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
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
				17.999.546	17.999.740	5,29
Summe - Commercial Papers				144.024.978	144.011.473	42,32
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				144.024.978	144.011.473	42,32
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				329.488.984	327.099.632	96,13

Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
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		96,13
Großbritannien	3,11		
Österreich	2,94		
	96,13		

Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
CH0112262982	Anz Bk 2% 10-08.07.16	14.675.000	CHF	15.052.219	14.960.429	2,85
				15.052.219	14.960.429	2,85
Dänemark						
CH0026985561	Kommkrdt 2.625% 06-17.10.16	1.330.000	CHF	1.377.217	1.376.750	0,26
				1.377.217	1.376.750	0,26
Deutschland						
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
				64.843.510	63.926.924	12,20
Finnland						
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
				5.541.345	5.494.817	1,05
Frankreich						
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	Snf 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
				94.430.941	93.200.797	17,78
Großbritannien						
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
				6.056.514	6.011.700	1,15

Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kanada						
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% 05-15.01.16	4.505.000	CHF	4.609.584	4.542.617	0,87
				62.112.117	61.157.014	11,66
Luxemburg						
CH0022298720	Bei 2% 05-29.08.16	4.580.000	CHF	4.706.952	4.692.668	0,89
				4.706.952	4.692.668	0,89
Niederlande						
CH0024683077	Abn Amro Bank NV 2.5% Emtn 06- 30.12.15	27.500.000	CHF	28.121.410	27.737.875	5,28
CH0049495598	Bank Nederlandse Gemeenten NV 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 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
				56.087.110	55.536.589	10,59
Norwegen						
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
				4.494.579	4.465.458	0,85
Österreich						
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% 03-23.10.15	7.470.000	CHF	7.671.990	7.486.434	1,43
CH0045505283	Oesterreichische Kontrollbk AG 3% EMTN 08-06.10.16	10.000.000	CHF	10.377.800	10.377.500	1,98
				30.620.937	30.362.279	5,79
Philippinen						
CH0008135045	Asian Development Bank 0% 86- 07.02.16	11.290.000	CHF	11.362.017	11.320.483	2,16
				11.362.017	11.320.483	2,16
Schweden						
CH0101589320	Kommuninvest I Sverige AB 2.5% 09- 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 / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0100786125	Swedish Export 2.625% 09-28.12.15	10.490.000	CHF	10.733.322	10.574.969	2,02
				62.929.196	62.241.572	11,87
	Südkorea					
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
				10.750.394	10.719.810	2,04
	Venezuela					
CH0119014212	Corp Andina 2.625% 10-05.11.15	22.205.000	CHF	22.675.063	22.268.284	4,25
				22.675.063	22.268.284	4,25
	Vereinigte Staaten von Amerika					
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
				13.299.051	13.222.737	2,52
	Summe - Anleihen			466.339.162	460.958.311	87,91
	Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			466.339.162	460.958.311	87,91
	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden					
	Commercial Papers					
	Frankreich					
XS1265207784	Bfcm 0% 15-21.10.15 CP	13.000.000	CHF	13.027.800	13.006.346	2,48
				13.027.800	13.006.346	2,48
	Summe - Commercial Papers			13.027.800	13.006.346	2,48
	Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden			13.027.800	13.006.346	2,48
	SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			479.366.962	473.964.657	90,39

Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
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		90,39
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		
	90,39		

Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

Wertpapierbestand zum 30. September 2015

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
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
				76.505.031	75.828.988	32,07
Deutschland						
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
				22.616.303	22.278.641	9,43
Frankreich						
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
				19.371.528	19.027.348	8,05
Großbritannien						
AU3CB0177673	Bnz Intl Ln 6.25% 11-14.06.16	4.800.000	AUD	4.962.565	4.923.264	2,08
				4.962.565	4.923.264	2,08
Kanada						
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
				27.214.495	27.039.089	11,44
Luxemburg						
XS0586762683	Bnp Fding 7% 11-09.03.16	1.000.000	AUD	1.018.300	1.017.185	0,43
				1.018.300	1.017.185	0,43

Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
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
				12.879.763	12.686.725	5,37
Philippinen						
AU0000ATBHB2	Asia Devt Bank 5.5% 06-15.02.16	11.465.000	AUD	11.795.656	11.595.930	4,91
				11.795.656	11.595.930	4,91
Südkorea						
AU0000SHBHA1	Shinhan Bk 4.5% 09.10.15 (rbg)	6.000.000	AUD	6.004.992	6.000.900	2,54
				6.004.992	6.000.900	2,54
Vereinigte Staaten von Amerika						
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
				29.237.065	29.046.617	12,29
Summe - Anleihen				211.605.698	209.444.687	88,61
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				211.605.698	209.444.687	88,61
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
AU3FN0024394	Nat Aus Bk Frn 14-08.04.16	500.000	AUD	500.350	500.120	0,21
				500.350	500.120	0,21
Niederlande						
AU300RN20108	Rabobank Nederland NV 5.75% 05- 12.10.15	4.400.000	AUD	4.437.298	4.402.420	1,86
				4.437.298	4.402.420	1,86
Summe - Anleihen				4.937.648	4.902.540	2,07
Certificates of Deposit						
Australien						
AU3FN0013892	Cba Frn 11-02.08.16 CD	10.250.000	AUD	10.345.688	10.328.694	4,37
				10.345.688	10.328.694	4,37
Summe - Certificates of Deposit				10.345.688	10.328.694	4,37
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				15.283.336	15.231.234	6,44
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				226.889.034	224.675.921	95,05

Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
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		95,05
Niederlande	7,23		
Philippinen	4,91		
Südkorea	2,54		
Großbritannien	2,08		
Luxemburg	0,43		
	95,05		

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 letztbekanntesten 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) 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) 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