

Swisscanto (LU) Money Market Fund

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.09.2025

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

R.C.S. K129

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
R.C.S. B-121.904

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.
Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt wird.

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

1	Verwaltung und Organe	3
2	Allgemeine Informationen	4
3	Aktivitätsbericht	5
4	Vermögensaufstellung	6
5	Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	8
6	Statistik	9
7	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF	10
8	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR	13
9	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD	17
10	Erläuterungen	20
11	Ungeprüfte Informationen	26

1 Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

Swisscanto Asset Management International S.A.
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg
Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Anne-Marie Arens, Luxemburg, Independent Company Director, Luxemburg
Steve Michel, Schweiz, Leiter Sales Asset Management Zürcher Kantonalbank, Schweiz

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg
Jasna Ofak, Luxemburg
Michael Weiß, Deutschland

Depotbank, Hauptzahl-, Register- und Transferstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle

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

Portfolio Manager

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

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Grosse Gallusstrasse 14, D-60315 Frankfurt am Main, Deutschland
(die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“)

Liechtenstein

Bendura Bank AG
Schaaner Strasse 27, FL-9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein

Luxemburg

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxemburg

Österreich

Vorarlberger Landesbank-Holding
Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz, Österreich

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreterstelle in der Schweiz

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

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

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

2 Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

Swisscanto (LU) 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 Investmentfonds wurden mit der Gründung am 26. November 1990 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds sind in ihrer gültigen Fassung beim Luxemburger Handelsregister zur Einsicht hinterlegt.

Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung, wo auch weitere aktuelle Angaben zum Fonds abrufbar sind.

Die Zeichnungen erfolgen alleine auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes. Nur auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen von Fondsanteilen entgegengenommen werden.

Verkaufsbeschränkungen

Die Anteile des Fonds dürfen innerhalb der USA oder Personen, die gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemäß US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022)

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Swisscanto Asset Management International S.A. entrichtet zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten.

Risikomanagementverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko sämtlicher Teilfonds durch den sogenannten Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert.

3 Aktivitätsbericht

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - CHF

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

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - EUR

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

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD - USD

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

4 Vermögensaufstellung

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD USD	Konsolidiert CHF
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen)	(2,8)	308'180'590	129'510'218	265'890'085	640'814'227
zum Marktwert					
Bankguthaben		25'455'497	11'095'550	22'101'538	53'413'737
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	0
Forderung aus Devisenkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	0	365'583	290'876
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1'234'132	852'052	2'132'774	3'727'651
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	12'218	52'246	52'992
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		334'870'219	141'470'038	290'542'227	698'299'483
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(8)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-480'427	-85'727	-1'703'694	-1'916'117
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(7)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-59'505	-32'187	-98'333	-167'835
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		-539'932	-117'914	-1'802'028	-2'083'952
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		334'330'287	141'352'124	288'740'199	696'215'531

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Entwicklung der Anzahl Anteile

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - CHF

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
DT	866'649.698	229'863.497	-140'789.931	955'723.264
FT	1'752'085.561	175'119.352	-446'842.580	1'480'362.333
GT	680'578.082	250'831.130	-657'251.401	274'157.812

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - EUR

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AT	1'083'000.365	228'249.243	-226'308.816	1'084'940.792
DT	135'602.614	57'550.723	-29'673.209	163'480.128
GT	26'798.251	32'767.767	-13'396.279	46'169.738

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD - USD

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
AT	1'079'846.281	532'385.534	-649'271.031	962'960.784
DT	46'774.518	51'183.267	-35'930.407	62'027.378
GT	361'237.840	108'541.612	-139'619.734	330'159.718
NT	51'444.636	264'036.000	-256'490.000	58'990.636

5 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens

Erläuterung	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD USD	Konsolidiert CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	403'854'031	134'710'129	311'297'579	793'270'748
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1'184'773	787'953	3'575'228	4'766'055
Zinserträge aus Bankguthaben	33'664	86'056	449'166	471'496
Zinsen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Erhaltene Kommissionen (13)	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	1'218'437	874'009	4'024'394	5'237'552
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	0	0	0	0
Pauschale Verwaltungskommission (3)	-232'200	-169'473	-565'825	-840'838
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)	-15'793	-6'769	-15'954	-34'815
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	-62'511	-14	0	-62'524
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	-310'504	-176'256	-581'780	-938'177
ERTRAGSAUSGLEICH	-74'029	-2'509	-549'764	-513'794
SUMME DER NETTOERTRÄGE	833'905	695'244	2'892'851	3'785'580
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	767'151	1'397'019	4'979'962	6'035'521
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	205	178	-361	85
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	1'601'260	2'092'442	7'872'452	9'821'186
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES				
- aus Wertpapieren	-1'326'467	-581'925	-1'127'555	-2'767'643
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
- aus Optionen	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	274'793	1'510'517	6'744'898	7'053'543
Zeichnung von Anteilen (2)	72'289'514	34'408'388	179'313'077	247'128'123
Rücknahme von Anteilen (2)	-142'162'079	-29'279'420	-209'165'119	-335'957'430
Ausschüttungen	0	0	0	0
Ertragsausgleich	74'029	2'509	549'764	513'794
Bewertungsdifferenz (2)				-15'793'247
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	334'330'287	141'352'124	288'740'199	696'215'531

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Alfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

6 Statistik

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF - CHF

	Klasse	30.09.2025	31.03.2025	31.03.2024
Nettovermögen		334'330'287.00	403'854'031.00	440'501'986.00
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	98.63	98.53	97.41
Nettovermögenswert pro Anteil	FT	144.15	144.02	142.43
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	97.27	97.16	96.03
TER pro Anteil	DT	0.13		
TER pro Anteil	FT	0.16		
TER pro Anteil	GT	0.11		

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR - EUR

	Klasse	30.09.2025	31.03.2025	31.03.2024
Nettovermögen		141'352'124.00	134'710'129.00	136'077'066.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	109.90	108.74	105.20
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	105.56	104.41	100.94
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	105.24	104.07	100.58
TER pro Anteil	AT	0.27		
TER pro Anteil	DT	0.20		
TER pro Anteil	GT	0.17		

Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD - USD

	Klasse	30.09.2025	31.03.2025	31.03.2024
Nettovermögen		288'740'199.00	311'297'579.00	307'932'110.00
Nettovermögenswert pro Anteil	AT	240.96	235.95	224.66
Nettovermögenswert pro Anteil	DT	124.36	121.71	115.77
Nettovermögenswert pro Anteil	GT	125.84	123.13	117.06
Nettovermögenswert pro Anteil	NT	126.10	123.24	116.89
TER pro Anteil	AT	0.40		
TER pro Anteil	DT	0.30		
TER pro Anteil	GT	0.25		
TER pro Anteil	NT	0.02		

7 Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
AE						
CH1181713616	FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN	15'205'000	CHF	15'287'271	15'265'060	4.56
CH0474977714	FABUH 0.205 12/04/25 EMTN	3'490'000	CHF	3'474'880	3'488'779	1.04
				18'762'150	18'753'838	5.60
AT						
CH1216400049	BAWAG 2.87 10/03/25	6'600'000	CHF	6'696'500	6'600'330	1.97
CH0441186480	VORHYP 0 1/4 11/12/25 EMTN	500'000	CHF	500'150	500'000	0.15
				7'196'650	7'100'330	2.12
AU						
CH0387879056	WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	10'650'000	CHF	10'627'630	10'651'065	3.19
CH0346828434	NAB 0.3 10/31/25 GMTN	610'000	CHF	609'878	609'970	0.18
				11'237'508	11'261'035	3.37
CA						
CH1290870885	TD 1.97 09/18/26 EMTN	4'180'000	CHF	4'254'877	4'248'552	1.27
CH1261608918	BNS 2.0425 05/04/26 EMTN	3'250'000	CHF	3'300'888	3'284'938	0.98
CH0441186514	BNS 0.2 11/19/25 EMTN	15'250'000	CHF	15'239'288	15'249'238	4.56
CH0305398254	CM 0 1/8 12/22/25 EMTN	8'980'000	CHF	8'959'093	8'978'204	2.68
				31'754'145	31'760'931	9.49
CH						
CH1228837865	UBS 2.33 11/14/25	5'000'000	CHF	5'053'300	5'012'750	1.50
CH1131931292	SWISSG 0 06/30/26	6'845'000	CHF	6'826'565	6'832'337	2.04
CH0522158994	KBBL 0.01 07/28/26	7'460'000	CHF	7'446'682	7'452'913	2.23
CH0506071387	VALIAN 0 01/20/26	8'660'000	CHF	8'630'376	8'654'804	2.59
CH0496692978	BALHOL 0 09/25/26	2'090'000	CHF	2'080'909	2'080'909	0.62
CH0419041675	VALIAN 0 10/31/25	13'865'000	CHF	13'788'191	13'862'227	4.15
CH0419041097	BCG 0 1/8 04/23/26	1'500'000	CHF	1'495'250	1'499'025	0.45
				45'321'272	45'394'964	13.58
CL						
CH0522158911	SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN	3'240'000	CHF	3'240'823	3'243'240	0.97
CH0506071239	BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	500'000	CHF	498'750	498'925	0.15
CH0505011889	BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	3'000'000	CHF	2'973'000	3'000'000	0.90
				6'712'573	6'742'165	2.02
DE						
CH1244731795	LBBW 2 1/8 02/27/26 EMTN	5'800'000	CHF	5'891'200	5'842'920	1.75
CH1202242249	LBBW 0.9675 08/04/26 EMTN	5'785'000	CHF	5'826'475	5'822'603	1.74
CH1175016091	MUNHYP 0 3/8 04/07/26 emtn	2'000'000	CHF	2'004'240	2'001'400	0.60
CH1160680166	MUNHYP 0.4 02/25/26 EMTN	8'600'000	CHF	8'601'820	8'603'440	2.57
CH0517825334	MUNHYP 0.1 12/17/25 EMTN	7'200'000	CHF	7'168'728	7'199'280	2.15
				29'492'463	29'469'643	8.81

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
ES						
CH1227937724	SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	1'300'000	CHF	1'319'943	1'308'515	0.39
				1'319'943	1'308'515	0.39
FI						
CH1266847230	KUNTA 1.6 08/04/26	1'000'000	CHF	1'015'490	1'012'250	0.30
CH0545766534	NDAFH 0 1/8 06/02/26 EMTN	5'745'000	CHF	5'745'203	5'744'426	1.72
				6'760'693	6'756'676	2.02
FR						
CH1270825503	BPCEGP 2.3825 06/12/26 EMTN	2'800'000	CHF	2'856'960	2'841'440	0.85
CH0506071346	CDCEPS 0 06/16/26 EMTN	1'400'000	CHF	1'399'272	1'398'740	0.42
CH0479514264	BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	5'720'000	CHF	5'719'932	5'725'148	1.71
CH0465767769	ACAFP 1 11/07/25 EMTN	1'400'000	CHF	1'402'870	1'402'870	0.42
CH0425766539	TTEFP 0.288 07/13/26 EMTN	8'110'000	CHF	8'125'896	8'118'921	2.43
CH0401956880	ACACB 0 1/4 12/08/25 EMTN	3'400'000	CHF	3'393'495	3'400'340	1.02
CH0368825474	BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	4'295'000	CHF	4'290'541	4'295'000	1.28
CH0310175598	ACACB 0.1 01/26/26 eMTN	3'235'000	CHF	3'220'426	3'233'383	0.97
CH0305398247	ACACB 0 1/4 06/18/26 EMTN	2'000'000	CHF	2'001'400	2'000'500	0.60
CH0124739902	CADES 2 1/2 12/09/25 EMTN	4'320'000	CHF	4'365'820	4'337'928	1.30
				36'776'613	36'754'270	11.00
GB						
CH1292012775	SANUK 2.01 09/12/26 EMTN	3'560'000	CHF	3'624'080	3'617'850	1.08
CH1236363409	NWIDE 1.7575 01/23/26	6'190'000	CHF	6'262'219	6'216'617	1.86
CH1199322384	NWIDE 0.9194 12/17/25	1'660'000	CHF	1'666'024	1'662'324	0.50
				11'552'323	11'496'791	3.44
KR						
CH1279261155	KDB 2.2225 07/24/26 EMTN	2'920'000	CHF	2'982'669	2'967'742	0.89
CH1271360641	KORAIL 2.0275 11/14/25 EMTN	1'500'000	CHF	1'513'475	1'502'925	0.45
CH1243933574	KHFC 1.815 02/10/26	6'430'000	CHF	6'506'005	6'463'436	1.93
CH1216400056	KHFC 2.155 10/14/25	8'845'000	CHF	8'914'907	8'850'307	2.65
				19'917'056	19'784'410	5.92
LI						
CH0419041204	LLBSW 0 1/8 05/28/26	7'500'000	CHF	7'486'350	7'492'125	2.24
				7'486'350	7'492'125	2.24
NL						
CH0382451646	ACHMEA 0 1/2 10/03/25 EMTN	1'500'000	CHF	1'501'035	1'500'075	0.45
CH0303138520	DBHNGR 0.1 12/01/25 EMTN	1'000'000	CHF	999'750	999'850	0.30
CH0026620846	RABOBK 3 1/8 09/15/26	1'300'000	CHF	1'340'620	1'338'155	0.40
				3'841'405	3'838'080	1.15
NO						
CH0474977755	NONGNO 0 1/8 12/11/25 EMTN	7'790'000	CHF	7'781'805	7'791'169	2.33
				7'781'805	7'791'169	2.33
NZ						
CH0238765116	AUCKCN 1 1/2 11/28/25 EMTn	1'500'000	CHF	1'509'975	1'503'075	0.45
				1'509'975	1'503'075	0.45
SE						
CH0406415304	LF BANK 0.2 04/17/26 EMTN	11'760'000	CHF	11'751'289	11'756'472	3.52
CH0301549348	STAACA 0 1/4 11/17/25 EMTN	1'000'000	CHF	1'000'561	1'000'050	0.30
				12'751'850	12'756'522	3.82

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US						
CH0347556885	MET 0.3 01/19/26 EMTN	8'160'000	CHF	8'157'965	8'159'592	2.44
				8'157'965	8'159'592	2.44
XS						
CH0593893933	FNPLAT 0.556 09/03/26	2'330'000	CHF	2'334'134	2'333'612	0.70
CH0423233540	NADB 0.3 07/24/26	3'720'000	CHF	3'723'183	3'723'720	1.11
CH0270382093	CAF 0 1/2 02/26/26 EMTN	4'000'000	CHF	3'992'650	4'004'200	1.20
				10'049'967	10'061'532	3.01
Summe - Anleihen					278'185'661	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					278'185'661	
Anlagefonds						
Anlagefonds						
LU						
LU1577895896	LOMBARD ODIER FUNDS	119'151	CHF	14'780'221	14'995'112	4.48
	SICAV-SHORT-TERM MONEY MARKET					
LU0128499158	SHRT TRM MON MKT CHF-I	123'864	CHF	14'763'801	14'999'817	4.49
				29'544'023	29'994'930	8.97
Summe - Anlagefonds					29'994'930	
Summe - Anlagefonds					29'994'930	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					308'180'590	92.17

8 Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
AE						
XS2300313041	FABUH 0 1/8 02/16/26 EMTN	3'000'000	EUR	2'929'160	2'974'050	2.10
XS1077882394	ETISLT 2 3/4 06/18/26 GMTn	2'000'000	EUR	2'007'320	2'004'860	1.42
				4'936'480	4'978'910	3.52
AU						
XS2577127884	ANZ 3.652 01/20/26 EMTN	1'950'000	EUR	1'968'419	1'958'346	1.39
XS2575952853	WSTP 3.703 01/16/26 EMTN	350'000	EUR	352'503	351'502	0.25
XS1496758092	ANZ 0 3/4 09/29/26	2'000'000	EUR	1'971'200	1'971'440	1.39
XS1412417617	NAB 1 1/4 05/18/26 GMTN	1'500'000	EUR	1'487'355	1'491'720	1.06
XS1395057430	TLSAU 1 1/8 04/14/26 EMTN	4'100'000	EUR	4'057'257	4'077'204	2.88
				9'836'734	9'850'212	6.97
CA						
XS2597408439	TD 3.879 03/13/26 EMTN	400'000	EUR	405'936	403'060	0.29
				405'936	403'060	0.29
CH						
XS1392459381	UBS 1 1/2 04/10/26 EMTN	200'000	EUR	198'713	199'306	0.14
CH1174335732	UBS 2 1/8 10/13/26	2'000'000	EUR	1'987'288	1'999'980	1.41
CH1111393000	ZKB 0 05/15/26 151	2'000'000	EUR	1'956'200	1'971'640	1.39
				4'142'201	4'170'926	2.94
CL						
XS1346652891	CHILE 1 3/4 01/20/26	1'383'000	EUR	1'380'021	1'379'930	0.98
				1'380'021	1'379'930	0.98
DE						
XS2456247605	BASGR 0 3/4 03/17/26 EMTN	1'000'000	EUR	983'125	993'340	0.70
XS2264712436	DBOERS 0 12/01/25	2'000'000	EUR	1'968'880	1'992'260	1.41
XS2177122541	DHLGR 0 3/8 05/20/26 EMTN	2'000'000	EUR	1'962'180	1'977'520	1.40
DE000NRW0H99	NRW 0 3/4 01/16/26	2'000'000	EUR	1'967'000	1'992'340	1.41
DE000LB2CLH7	LBBW 0 3/8 07/29/26 809	2'000'000	EUR	1'960'640	1'970'980	1.39
DE000CZ40NS9	CMZB 1 03/04/26 EMTN	350'000	EUR	347'725	348'296	0.25
DE000BLB82V2	BYLAN 0 1/4 08/10/26	1'500'000	EUR	1'469'850	1'475'235	1.04
DE000A289XJ2	MBGGR 2 08/22/26 EMTN	1'300'000	EUR	1'297'490	1'297'075	0.92
				11'956'890	12'047'046	8.52
ES						
XS2485259241	BBVASM 1 3/4 11/26/25 GMTN	1'000'000	EUR	990'610	999'440	0.71
	SANSCF 0 02/23/26 EMTN	500'000	EUR	485'950	495'765	0.35
				1'476'560	1'495'205	1.06
FI						
XS2320747285	OPBANK 0 1/4 03/24/26 EMTN	2'200'000	EUR	2'151'688	2'180'838	1.54
				2'151'688	2'180'838	1.54

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR						
XS1346115295	BFCM 1 5/8 01/19/26 EMTN	1'000'000	EUR	993'066	998'400	0.71
FR0128983949	BTF 0 10/01/25 14W	1'000'000	EUR	999'676	1'000'000	0.71
FR001400HACO	BPCEGP 3 5/8 04/17/26 EMTN	400'000	EUR	404'528	402'976	0.29
FR001400DOY0	ACAFP 4 10/12/26 EMTN	300'000	EUR	302'877	300'138	0.21
FR00140007B4	CMARK 0.01 01/28/26 EMTN	1'100'000	EUR	1'069'988	1'092'399	0.77
FR0013486701	SOCGEN 0 1/8 02/24/26	700'000	EUR	689'980	694'379	0.49
FR0013476199	BPCEGP 0 1/4 01/15/26	1'000'000	EUR	973'814	994'470	0.70
FR0013412947	BFCM 0 3/4 06/08/26 EMTN	500'000	EUR	492'051	495'280	0.35
FR0013324340	SANFP 1 03/21/26 8FXD	1'000'000	EUR	984'140	995'070	0.70
FR0013169885	DGFP 1 05/13/26 EMTN	1'000'000	EUR	986'350	992'650	0.70
				7'896'470	7'965'762	5.63
GB						
XS2151069775	LLOYDS 2 3/8 04/09/26 EMTN	2'000'000	EUR	2'002'500	2'001'720	1.42
XS2021471433	MOTOPG 0 3/8 01/03/26 EMTN	2'000'000	EUR	1'956'200	1'990'380	1.41
XS1822828122	GSK 1 1/4 05/21/26 EMTN	1'250'000	EUR	1'238'122	1'242'988	0.88
XS1621351045	EXPNLN 1 3/8 06/25/26 EMTN	1'500'000	EUR	1'489'960	1'490'055	1.05
XS1109741329	CMCSA 2 1/2 09/15/26 EMTN	600'000	EUR	600'978	600'732	0.42
XS1069539291	DGELN 2 3/8 05/20/26 EMTN	1'200'000	EUR	1'200'576	1'200'576	0.85
XS1040506898	BPLN 2.972 02/27/26 EMTN	1'000'000	EUR	1'004'200	1'002'560	0.71
				9'492'536	9'529'011	6.74
IE						
XS2310747915	ETN 0.128 03/08/26	2'500'000	EUR	2'450'947	2'477'200	1.75
				2'450'947	2'477'200	1.75
IS						
XS2411726438	LANBNN 0 3/4 05/25/26	3'000'000	EUR	2'947'325	2'965'620	2.10
				2'947'325	2'965'620	2.10
JP						
XS2411311579	NTT 0.082 12/13/25 EMTN	1'126'000	EUR	1'104'764	1'120'944	0.79
XS2329143510	MIZUHO 0.184 04/13/26 EMTN	1'800'000	EUR	1'758'147	1'781'370	1.26
XS2241387252	MIZUHO 0.214 10/07/25 emtn	500'000	EUR	485'625	499'865	0.35
				3'348'536	3'402'179	2.40
LT						
XS1310032187	LITHUN 1 1/4 10/22/25 EMTN	500'000	EUR	495'525	499'995	0.35
				495'525	499'995	0.35
LU						
XS2531438351	DE 2 1/2 09/14/26 EMtN	1'000'000	EUR	1'002'490	1'002'110	0.71
XS1789751531	CFRVX 1 03/26/26	850'000	EUR	836'570	845'232	0.60
ES0305523005	SIXLTD 0 12/02/25	3'300'000	EUR	3'232'493	3'287'526	2.33
				5'071'553	5'134'868	3.64
NL						
XS2631416950	ASML 3 1/2 12/06/25 emtn	2'000'000	EUR	2'016'400	2'002'520	1.42
XS2621812192	PCAR 3 3/8 05/15/26 EMtn	2'000'000	EUR	2'018'810	2'012'960	1.42
XS2572989650	TOYOTA 3 3/8 01/13/26 EMTN	450'000	EUR	452'340	451'296	0.32
XS2307573993	PCAR 0 03/01/26 EMTN	2'500'000	EUR	2'456'600	2'476'600	1.75
XS1405780963	ASML 1 3/8 07/07/26	1'000'000	EUR	993'700	993'780	0.70
XS1396367911	ENEXIS 0 7/8 04/28/26 EMTN	2'500'000	EUR	2'469'200	2'481'325	1.76
XS1048529041	RDSALN 2 1/2 03/24/26 EMTN	1'500'000	EUR	1'504'050	1'502'055	1.06

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE000A3LH6T7	MBGGR 3 1/2 05/30/26 EMTN	2'000'000	EUR	2'024'455	2'016'880	1.43
DE000A2RYD91	MBGGR 1 3/8 06/26/26 EMTN	1'000'000	EUR	992'650	994'060	0.70
DE000A2RWAX4	ALVGR 0 7/8 01/15/26 EMTN	800'000	EUR	787'600	797'728	0.56
DE000A190NE4	MBGGR 1 11/11/25 EMTN	2'000'000	EUR	1'961'235	1'997'440	1.41
				17'677'040	17'726'644	12.53
	NO					
XS2331216577	SCBNOR 0 1/8 04/14/26 EMTN	400'000	EUR	393'656	395'536	0.28
XS2178833427	EQNR 0 3/4 05/22/26 EMTN	2'500'000	EUR	2'465'850	2'477'025	1.75
				2'859'506	2'872'561	2.03
	NZ					
XS1887485032	ASBBNK 0 3/4 10/09/25 EMTN	1'100'000	EUR	1'077'301	1'099'747	0.78
				1'077'301	1'099'747	0.78
	SE					
XS2618499177	SHBASS 3 3/4 05/05/26 EMTN	2'400'000	EUR	2'436'216	2'421'744	1.71
XS2558953621	SEB 3 1/4 11/24/25 GMTN	1'500'000	EUR	1'507'800	1'502'295	1.06
XS2534276717	VLVY 2 5/8 02/20/26 EMTN	1'100'000	EUR	1'098'474	1'100'550	0.78
XS2342706996	VLVY 0 05/18/26 EMTN	700'000	EUR	683'182	690'158	0.49
				5'725'672	5'714'747	4.04
	US					
XS2557526006	TMO 3.2 01/21/26	2'400'000	EUR	2'410'920	2'405'064	1.70
XS2385397901	CMCSA 0 09/14/26	1'000'000	EUR	977'980	978'680	0.69
XS2102948994	TOYOTA 0 1/4 07/16/26 EMTN	2'400'000	EUR	2'355'055	2'364'336	1.67
XS1706111793	MS 1.342 10/23/26 EMTN	350'000	EUR	344'582	349'832	0.25
XS1651071877	TMO 1.4 01/23/26	1'500'000	EUR	1'485'755	1'496'655	1.06
XS1441773550	BFB 1.2 07/07/26	704'000	EUR	696'566	698'460	0.49
XS1240751062	LLY 1 5/8 06/02/26	1'300'000	EUR	1'291'810	1'294'982	0.92
XS1072516690	PLD 3 06/02/26	3'000'000	EUR	3'010'180	3'008'940	2.13
XS1061714165	PEP 2 5/8 04/28/26 EMTN	2'200'000	EUR	2'203'960	2'202'552	1.56
XS1028941117	MRK 1 7/8 10/15/26	1'500'000	EUR	1'495'500	1'495'110	1.06
XS0991099630	IBM 2 7/8 11/07/25 EMTN	1'900'000	EUR	1'902'951	1'901'235	1.34
				18'175'259	18'195'846	12.87
	VG					
XS2152902719	CHGRID 0.797 08/05/26 EMTN	3'100'000	EUR	3'055'694	3'059'700	2.16
				3'055'694	3'059'700	2.16
	XS					
XS2296027217	CAF 0 1/4 02/04/26	1'200'000	EUR	1'169'997	1'191'864	0.84
				1'169'997	1'191'864	0.84
Summe - Anleihen					118'341'869	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					118'341'869	

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Anlagefonds						
FR						
FR0007435920	AMUNDI EUR LIQ SH TRM-I CAP	448	EUR	4'987'292	5'273'621	3.73
				4'987'292	5'273'621	3.73
LU						
LU0128494944	PICTET-SHORT TRM MMKT E-I	39'551	EUR	5'462'608	5'894'728	4.18
				5'462'608	5'894'728	4.18
Summe - Anlagefonds					11'168'349	
Summe - Anlagefonds					11'168'349	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					129'510'218	91.59

9 Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD

Wertpapierbestand zum 30.09.2025 (Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
AE						
XS1435072464	TAQAUH 4 3/8 06/22/26 REGS	4'000'000	USD	3'991'200	4'004'400	1.39
				3'991'200	4'004'400	1.39
AU						
US80622GAD60	SCGAU 3 5/8 01/28/26 144A	7'700'000	USD	7'642'517	7'679'595	2.66
US806213AD65	SCGAU 3 1/4 10/28/25 144A	4'000'000	USD	3'954'960	3'997'320	1.38
US62878U2A90	NBNAUS 1.45 05/05/26 144A	3'283'000	USD	3'185'983	3'230'308	1.12
US05254JAA88	ANZ 5.088 12/08/25	2'100'000	USD	2'103'885	2'103'108	0.73
US052528AK26	ANZ 4.4 05/19/26 144A	11'387'000	USD	11'354'439	11'391'099	3.94
				28'241'784	28'401'430	9.83
CA						
US780082AD52	RY 4.65 01/27/26 GMTN	6'150'000	USD	6'145'080	6'157'380	2.13
US06368EDC30	BMO 0.949 01/22/27 MTN	3'762'000	USD	3'672'803	3'721'258	1.29
				9'817'883	9'878'638	3.42
CH						
US902613AU26	UBS 5.711 01/12/27 144A	700'000	USD	703'430	702'520	0.24
US902613AS79	UBS 4.703 08/05/27 144A	3'000'000	USD	3'007'800	3'010'140	1.04
US902613AC28	UBS 1.364 01/30/27 144A	6'200'000	USD	6'097'700	6'138'248	2.13
				9'808'930	9'850'908	3.41
FI						
USX60003AA22	NDAFH Float 03/19/27 REGS	2'300'000	USD	2'309'660	2'311'063	0.80
				2'309'660	2'311'063	0.80
FR						
US22535WAH07	ACAFP 1.247 01/26/27 144A	8'511'000	USD	8'269'004	8'421'805	2.92
				8'269'004	8'421'805	2.92
GB						
US404280DQ93	HSBC 7.336 11/03/26	5'300'000	USD	5'369'049	5'313'409	1.84
US404280CM98	HSBC 1.589 05/24/27	5'800'000	USD	5'627'966	5'698'384	1.97
				10'997'015	11'011'793	3.81
JP						
USJ7771YRZ27	SUMITR 5.65 03/09/26 REGS	600'000	USD	607'200	603'780	0.21
US86562MCD02	SUMIBK 0.948 01/12/26	4'000'000	USD	3'882'000	3'963'760	1.37
US62954WAC91	NTT 1.162 04/03/26 144A	6'600'000	USD	6'426'005	6'499'350	2.25
US60687YBS72	MIZUHO 1.554 07/09/27	1'800'000	USD	1'749'492	1'762'974	0.61
US60687YBP34	MIZUHO 1.234 05/22/27	11'900'000	USD	11'501'073	11'672'472	4.04
US606822AD62	MUFG 3.85 03/01/26	1'582'000	USD	1'570'614	1'579'785	0.55
				25'736'383	26'082'121	9.03
KR						
XS3113290145	KDB 4.27 07/10/26 EMTN	7'000'000	USD	7'000'000	7'007'000	2.43

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2690013052	KOLAHO 5 3/4 10/06/25	3'864'000	USD	3'905'814	3'864'000	1.34
US50066RAP10	KOROIL 1 1/4 04/07/26 REGS	2'100'000	USD	2'039'100	2'068'815	0.72
				12'944'914	12'939'815	4.49
	KY					
XS3172180872	QNBK Float 09/04/27 EMTN	2'000'000	USD	2'000'000	2'002'160	0.69
				2'000'000	2'002'160	0.69
	NL					
US74977RDK77	RABOBK 1.106 02/24/27 144A	955'000	USD	931'144	943'034	0.33
				931'144	943'034	0.33
	NO					
USR1655VAC20	DNBNO 5.896 10/09/26 REGS	1'450'000	USD	1'460'614	1'450'392	0.50
US23329RAG11	DNBNO 1.535 05/25/27 REGS	4'800'000	USD	4'659'168	4'716'720	1.63
				6'119'782	6'167'112	2.13
	NZ					
US06407F2D38	BZLNZ Float 01/27/27 REGS	1'400'000	USD	1'405'362	1'405'166	0.49
US00216NAG43	ASBBNK 5.346 06/15/26 REGS	5'000'000	USD	5'043'500	5'042'700	1.75
				6'448'862	6'447'866	2.24
	SE					
US86959NAH26	SHBASS 1.418 06/11/27 REGS	9'700'000	USD	9'422'835	9'519'095	3.30
				9'422'835	9'519'095	3.30
	US					
US91282CLP40	T 3 1/2 09/30/26	1'200'000	USD	1'197'285	1'197'609	0.41
US91282CLH24	T 3 3/4 08/31/26	1'000'000	USD	1'000'277	1'000'078	0.35
US91282CKY65	T 4 5/8 06/30/26	50'000	USD	50'281	50'306	0.02
US91282CKS97	T 4 7/8 05/31/26	100'000	USD	100'672	100'678	0.03
US91282CJC64	T 4 5/8 10/15/26	3'000'000	USD	3'029'190	3'028'008	1.05
US91282CHY03	T 4 5/8 09/15/26	1'200'000	USD	1'210'410	1'210'102	0.42
US91282CHM64	T 4 1/2 07/15/26	200'000	USD	201'001	201'145	0.07
US91282CHB00	T 3 5/8 05/15/26	50'000	USD	49'862	49'941	0.02
US91282CGV72	T 3 3/4 04/15/26	50'000	USD	49'815	49'987	0.02
US91282CGR60	T 4 5/8 03/15/26	100'000	USD	100'435	100'354	0.03
US91282CGE57	T 3 7/8 01/15/26	50'000	USD	49'935	49'990	0.02
US91282CGA36	T 4 12/15/25	100'000	USD	99'953	100'023	0.03
US91282CCA71	TII 0 1/8 04/15/26	400'000	USD	479'907	490'206	0.17
US91282CBW01	T 0 3/4 04/30/26	50'000	USD	48'343	49'132	0.02
US91282CBT71	T 0 3/4 03/31/26	200'000	USD	193'197	197'000	0.07
US91282CBQ33	T 0 1/2 02/28/26	50'000	USD	48'086	49'313	0.02
US912828N712	TII 0 5/8 01/15/26	1'500'000	USD	1'967'331	2'033'993	0.70
US9128286A35	T 2 5/8 01/31/26	50'000	USD	49'440	49'782	0.02
US61772BAB99	MS 1.593 05/04/27	12'000'000	USD	11'642'228	11'811'240	4.09
US61747YEZ43	MS 5.05 01/28/27	2'400'000	USD	2'405'632	2'405'376	0.83
US46647PCB04	JPM 1.578 04/22/27	3'000'000	USD	2'918'970	2'956'440	1.02
US46647PBW59	JPM 1.04 02/04/27	1'600'000	USD	1'561'392	1'582'352	0.55
US46647PBA30	JPM 3.96 01/29/27	9'900'000	USD	9'836'001	9'888'615	3.42
US44891CCZ41	HYNMTR Float 03/19/27 REGS	4'000'000	USD	4'003'980	4'016'000	1.39
US44891CCQ42	HYNMTR 6 1/4 11/03/25 REGS	3'000'000	USD	3'031'500	3'004'650	1.04
US44891ACQ85	HYNMTR 6 1/4 11/03/25 144A	2'000'000	USD	2'035'400	2'003'100	0.69
US44891ABS50	HYNMTR 1.3 01/08/26 144A	2'000'000	USD	1'959'380	1'983'440	0.69

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US06405LAF85	BK 4.587 04/20/27	6'800'000	USD	6'808'627	6'820'672	2.36
US06051GJK67	BAC 1.197 10/24/26 MTN	3'600'000	USD	3'501'094	3'593'052	1.24
US06051GHT94	BAC 3.559 04/23/27 MTN	2'445'000	USD	2'426'394	2'435'416	0.84
US04686E4Q27	ATH Float 01/07/27 REGS	5'000'000	USD	5'004'540	5'008'900	1.73
US04685A3U30	ATH Float 03/25/27 144A	5'657'000	USD	5'709'327	5'698'522	1.97
US025816DL03	AXP 6.338 10/30/26	5'700'000	USD	5'753'412	5'710'773	1.98
				78'523'298	78'926'195	27.31
	XS					
US21989TAA51	CAF 5 1/4 11/21/25	6'032'000	USD	6'054'922	6'038'334	2.09
				6'054'922	6'038'334	2.09
Summe - Anleihen					222'945'767	
Geldmarkt						
	GB					
XS3071327376	DBLON ECP 0 11/10/25	10'000'000	USD	9'811'521	9'987'594	3.46
				9'811'521	9'987'594	3.46
	US					
XS3012525286	QNBLOE ECD 0 11/24/25	10'000'000	USD	9'657'971	9'938'728	3.44
				9'657'971	9'938'728	3.44
Summe - Geldmarkt					19'926'322	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					242'872'089	
Anlagefonds						
	LU					
LU0619623795	AMUNDI MMKT-S/T USD-PV(C)	9'182	USD	10'568'598	11'467'237	3.97
LU0128497707	PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I	67'549	USD	10'596'674	11'550'759	4.00
				21'165'272	23'017'996	7.97
Summe - Anlagefonds					23'017'996	
Summe - Anlagefonds					23'017'996	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					265'890'085	92.06

10 Erläuterungen

Erläuterung 1: Finanzberichte

Die Berichte des Fonds werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Das Nettovermögen eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse entspricht der Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte des Teilfonds bzw. der Anteilklasse und der Summe der den Teilfonds bzw. die Anteilklasse betreffenden Verpflichtungen.

Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in CHF ausgedrückt. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettovermögen eines jeden Teilfonds, falls diese nicht auf CHF lauten, zu den letzten bekannten Devisenmittelkursen per Abschlussdatum umgerechnet. Dieser Umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

Devisenkurse

USD	1.00 = CHF	0.79565000
EUR	1.00 = CHF	0.93489296

Zeichnungen, Rücknahmen und Konversionen erfolgen auf Basis eines unbekannten Nettovermögenswertes.

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

b) Wertpapiere und andere Anlagen, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst.

d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

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

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

g) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos werden abgeschlossene Terminkontrakte bei der Umrechnung berücksichtigt.

h) Dividenden werden am „Ex-dividend“ Datum gebucht und Zinsen werden täglich abgegrenzt.

i) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert (NAV) der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds bzw. für jede Anteilsklasse gemäß Ziffer 3.1 des vorliegenden Verkaufsprospekts an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtszeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, sind in der Vermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis des durchschnittlichen Anschaffungspreises errechnet.

l) Partial Swinging Single Prices (PSSP)

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

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

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr. Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettovermögenswertes des Teilfonds.

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

Erläuterung 3: Verwaltungskommission

Dem Fonds wird für die Leitung und Verwaltung sowie den Vertrieb der Fondsanteile eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Verwaltungskommission in Rechnung gestellt.

Die pauschale Verwaltungskommission setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (Kosten für das Asset Management und für den Vertrieb) und pauschale Administration Fee (Kosten für die Verwaltung) zusammen. Die pauschale Verwaltungskommission wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettovermögenswertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Ende eines Monats ausbezahlt.

Im Geschäftsjahr belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK p.a. in %	PMF p.a. in %	PAF p.a. in %
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF	DT	0.110	0.080	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF	FT	0.140	0.090	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF	GT	0.090	0.060	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR	AT	0.250	0.200	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR	DT	0.180	0.150	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR	GT	0.150	0.120	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD	AT	0.380	0.330	0.050
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD	DT	0.280	0.250	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD	GT	0.230	0.200	0.030
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD	NT	-	-	-

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

Erläuterung 4: Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)

Gemäss den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren „Taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilsklassen A, D, F, G und N, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäss Artikel 175a des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 5: Total Expense Ratio (TER)

Die unter 'Statistik' dieses Berichts ausgewiesene TER wurde gemäß den «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt. Der Ausweis der PTR im Jahresbericht ist nicht mehr zwingend notwendig. Die TER ist für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

Total Expense Ratio (TER) = (Betriebsaufwand / durchschnittliches Nettovermögen) x 100

Im Betriebsaufwand sind sämtliche dem Fonds belastete Kommissionen und Kosten erfasst. Nicht zum Betriebsaufwand gehören die Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind.

Erläuterung 6: Angaben über Devisentermingeschäfte

In der Berichtsperiode nicht relevant.

Erläuterung 7: Angaben über Termingeschäfte

In der Berichtsperiode nicht relevant.

Erläuterung 8: Eventualverpflichtungen aus Optionen

In der Berichtsperiode nicht relevant.

Erläuterung 9: Swapgeschäfte

In der Berichtsperiode nicht relevant.

Erläuterung 10: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung oder können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos bezogen werden.

Erläuterung 11: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)

Die Bekanntmachung dieser Angaben erfolgte durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. Ferner stehen sie auf der Homepage von Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung.

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

Erläuterung 12: Transaktionskosten

Transaktionskosten werden nur im Jahresbericht gezeigt.

Erläuterung 13: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Kein Securities Lending vorhanden.

Erläuterung 14: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds

Keine Investierung in andere Teilfonds des Umbrellas.

Erläuterung 15: Zusätzliche Informationen

In der Berichtsperiode nicht relevant.

11 Ungeprüfte Informationen

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

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft keine Geschäfte getätigt, die einer Meldepflicht gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung unterliegen. Folglich werden keine globalen Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Informationen über die Wiederverwendung oder Verwahrung von Sicherheiten ausgewiesen.