



Swisscanto

---

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

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

---

### **Geprüfter Jahresbericht zum 31. März 2023**

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121.904

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.

Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt wird.

---

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Verwaltung und Organe</b>	<b>3</b>
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>5</b>
<b>Aktivitätsberichte</b>	<b>6</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>	<b>14</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens</b>	<b>16</b>
<b>Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023</b>	<b>18</b>
<b>Statistik</b>	<b>19</b>
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD</b>	<b>21</b>
Wertpapierbestand	21
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	23
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF</b>	<b>24</b>
Wertpapierbestand	24
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	27
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR</b>	<b>28</b>
Wertpapierbestand	28
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	32
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD</b>	<b>33</b>
Wertpapierbestand	33
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	37
<b>Erläuterungen zum Jahresabschluss</b>	<b>38</b>
<b>Zusätzliche ungeprüfte Informationen</b>	<b>44</b>
<b>Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé</b>	<b>101</b>

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Verwaltung und Organe

### **Verwaltungsgesellschaft**

Swisscanto Asset Management International S.A.  
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg (bis 04. Juni 2023)  
6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (von 05. Juni 2023)

### **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

#### **Geschäftsführung**

Roland Franz, Luxemburg

Jasna Ofak, Luxembourg

Michael Weiß, Deutschland

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

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

### **Portfolio Manager**

Zürcher Kantonalbank  
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Schweiz

### **Zahl- und Vertriebsstellen**

#### **Deutschland**

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

#### **Liechtenstein**

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

#### **Luxemburg**

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

#### **Österreich**

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft  
Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz

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

Basler Kantonalbank  
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

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

Swisscanto Fondsleitung AG  
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich

#### **Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Allgemeine Informationen

#### **Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“**

Swisscanto (LU) Money Market Fund ist den gesetzlichen Bestimmungen des ersten Teils des luxemburgischen Gesetzes betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 unterstellt.

Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurden am 30. Oktober 1991 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt. Es erfolgten mehrere Änderungen, die entsprechend den Vertragsbedingungen im „Mémorial“ publiziert wurden.

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

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

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen von Fondsanteilen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes.

#### **Verkaufsbeschränkungen**

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

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

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

#### **Risikomanagementverfahren**

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

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Aktivitätsberichte

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

#### Marktübersicht

Endlich haben wir das Jahr 2022 hinter uns gelassen! Es war ein Jahr mit unheilvollen Rekorden. Für die Aktienmärkte war es das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise 2008, und für die globale Anleihenmärkte war es das schlechteste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das war das erste Mal in der Geschichte überhaupt, büssten sowohl Aktien- als auch die Anleihenmärkte mehr als 15% im gleichen Jahr ein. Die Investoren mussten mit der Einsicht fertig werden, dass es keinen Zentralbank-Put mehr gibt, oder dass dessen Ausübungspreis weit tiefer ist, als man es in den vergangenen Jahren gewohnt war. Die Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks haben nach langem Zögern die Narrative der «temporären Inflation» über Bord geworfen und den schnellsten Zinserhöhungszyklus der Geschichte eingeleitet, ohne Rücksicht auf Kollateralschäden. Die Zinsmärkte haben aber die Zinserhöhungen der Notenbanken nur widerwillig mitgemacht. Die Zinsen bleiben weit unter dem Niveau, das von den Zentralbanken angestrebt wird (Terminal Rate). Die inverse Zinskurve signalisiert zudem die Erwartung einer baldigen Trendumkehr.

Auch im letzten Quartal 2022 war eine extrem hohe Volatilität die einzige Konstante. Die befürchtete Energiekrise in Europa blieb dank dem milden Wetter aus, und Nachrichten über den Verlauf des Ukraine-Krieges bewegten die Märkte weniger als dies zuvor der Fall gewesen war. Die Märkte werden hauptsächlich durch die publizierten Inflationsszahlen getrieben, welche immer weiter ansteigen. Besorgniserregend ist vor allem der Anstieg der Kerninflation. Das löste ein wildes Auf und Ab an den Finanzmärkten aus. Mitte Oktober stand wieder die Politik im Vereinigten Königreich im Rampenlicht. Der Rücktritt von Premierministerin Liz Truss nach nur 44 Tagen im Amt und die komplette fiskalpolitische Umkehr durch ihren Nachfolger Rishi Sunak liess die Renditen der britischen Staatsanleihen fallen.

Da die Inflation immer hartnäckiger zu werden drohte, erhöhten die Zentralbanken weiter unisono ihre Leitzinsen. Ende Dezember sorgte die Bank of Japan (BoJ) für den finalen Knall des Jahres. Als letzte wichtige Notenbank leitete sie das Ende ihrer expansiven Geldpolitik ein und erhöhte die Obergrenze für die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25% auf 0,50%. Der Schritt versetzte die Märkte in Aufruhr, obwohl er als technische Anpassung und nicht als Zinserhöhung dargestellt wurde. Die BoJ musste im Dezember in grossem Umfang Staatsanleihen kaufen, um die Renditen unterhalb der neuen Obergrenze zu halten. Die höchste japanische Inflationsrate seit 1981 lässt befürchten, dass die BoJ ihre Politik der Zinskurven-Kontrolle vollständig aufgeben könnte und der japanische Anleihenmarkt, durch Repatriierung von Auslandsinvestitionen, auch 2023 für Turbulenzen an den globalen Märkten sorgen wird.

Im ersten Monat des Jahres 2023 herrschte mehrheitlich ein positives Sentiment, getrieben von guten Unternehmensergebnissen, nach wie vor robusten Konjunkturdaten und tieferen Inflationsszahlen. Die positive Stimmung beflügelte die Aktienmärkte und verhalf zu einer starken Rallye in Europa und in den USA. Sowohl die Zinsen als auch die Kreditrisikoaufschläge für Unternehmensanleihen sanken, was den Obligationen zu einer guten Performance verhalf. Es zeigten sich dann jedoch vermehrt Risse im Gefüge. Die extremen Zinserhöhungen der Zentralbanken forderten im März ihren Tribut, als drei Banken in den USA abgewickelt werden mussten. Die Unsicherheit schwappte auf Europa über, was sich auf Anlagen in Bankentiteln sehr negativ auswirkte und darin gipfelte, dass die Crédit Suisse in einer Notfallübung von der UBS übernommen werden musste. Die Zentralbanken beobachteten diese Entwicklungen sehr genau und betonen, dass die sich rapide verschlechternden Finanzierungskonditionen massgeblich auf ihre weiteren Zinsentscheidungen auswirken werden.

#### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Reserve Bank of Australia begann im April 2022 mit ihren Zinserhöhungen, welche sich über die ganze Bereichsperiode erstreckten. Insgesamt wurden die Zinsen um 3,5% erhöht, was sich sehr positiv auf die Rendite des Geldmarktfonds ausgewirkt hat.

#### Performancerückblick

Da Geldmarktfonds rasch an den Zinsänderungen partizipieren, resultierte eine um über 2% bessere Rendite als im Vorjahr. Die absolute Performance des Fonds während der Berichtsperiode lag bei 2,37%. Auch die erfreuliche relative Performance von +24 Basispunkten, zeigt, dass die Durststrecke des Geldmarktfonds nun beendet sein sollte.

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

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

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

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

Teilfondsperformance 1. April 2022 - 31. März 2023

Klasse AT:	1,77%
Klasse BT:	1,82%
Klasse DT:	2,12%

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

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

#### Marktübersicht

Endlich haben wir das Jahr 2022 hinter uns gelassen! Es war ein Jahr mit unheilvollen Rekorden. Für die Aktienmärkte war es das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise 2008, und für die globale Anleihenmärkte war es das schlechteste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das war das erste Mal in der Geschichte überhaupt, büssten sowohl Aktien- als auch die Anleihenmärkte mehr als 15 % im gleichen Jahr ein. Die Investoren mussten mit der Einsicht fertig werden, dass es keinen Zentralbank-Put mehr gibt, oder dass dessen Ausübungspreis weit tiefer ist, als man es in den vergangenen Jahren gewohnt war. Die Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks haben nach langem Zögern die Narrative der «temporären Inflation» über Bord geworfen und den schnellsten Zinserhöhungszyklus der Geschichte eingeleitet, ohne Rücksicht auf Kollateralschäden. Die Zinsmärkte haben aber die Zinserhöhungen der Notenbanken nur widerwillig mitgemacht. Die Zinsen bleiben weit unter dem Niveau, das von den Zentralbanken angestrebt wird (Terminal Rate). Die inverse Zinskurve signalisiert zudem die Erwartung einer baldigen Trendumkehr.

Auch im vierten Quartal war eine extrem hohe Volatilität die einzige Konstante. Die befürchtete Energiekrise in Europa blieb dank dem milden Wetter aus, und Nachrichten über den Verlauf des Ukraine-Krieges bewegten die Märkte weniger als dies zuvor der Fall gewesen war. Die Märkte werden hauptsächlich durch die publizierten Inflationszahlen getrieben, welche immer weiter ansteigen. Besorgniserregend ist vor allem der Anstieg der Kerninflation auf den höchsten Stand seit 1982. Das löste ein wildes Auf und Ab an den Finanzmärkten aus.

Da die Inflation immer hartnäckiger zu werden drohte, erhöhten die Zentralbanken weiter unisono ihre Leitzinsen. Ende Dezember sorgte die Bank of Japan (BoJ) für den finalen Knall des Jahres. Als letzte wichtige Notenbank leitete sie das Ende ihrer expansiven Geldpolitik ein und erhöhte die Obergrenze für die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25% auf 0,50%. Der Schritt versetzte die Märkte in Aufruhr, obwohl er als technische Anpassung und nicht als Zinserhöhung dargestellt wurde. Die BoJ musste im Dezember in grossem Umfang Staatsanleihen kaufen, um die Renditen unterhalb der neuen Obergrenze zu halten. Die höchste japanische Inflationsrate seit 1981 lässt befürchten, dass die BoJ ihre Politik der Zinskurven-Kontrolle vollständig aufgeben könnte und der japanische Anleihenmarkt, durch Repatriierung von Auslandsinvestitionen, auch 2023 für Turbulenzen an den globalen Märkten sorgen wird.

Im ersten Monat des Jahres 2023 herrschte mehrheitlich ein positives Sentiment, getrieben von guten Unternehmensergebnissen, nach wie vor robusten Konjunkturdaten und tieferen Inflationszahlen. Die positive Stimmung beflügelte die Aktienmärkte und verhalf zu einer starken Rallye in Europa und in den USA. Sowohl die Zinsen als auch die Kreditrisikoaufschläge für Unternehmensanleihen sanken, was den Obligationen zu einer guten Performance verhalf. Es zeigten sich dann jedoch vermehrt Risse im Gefüge. Die extremen Zinserhöhungen der Zentralbanken forderten im März ihren Tribut, als drei Banken in den USA abgewickelt werden mussten. Die Unsicherheit schwappte auf Europa über, was sich auf Anlagen in Bankentiteln sehr negativ auswirkte und darin gipfelte, dass die Credit Suisse in einer Notfallübung von der UBS übernommen werden musste. Die Zentralbanken beobachten diese Entwicklungen sehr genau und betonen, dass sich verschlechternde Finanzierungsbedingungen auf weitere Zinsentscheidungen auswirken werden.

#### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Um die rasanten Preissteigerungen zu bekämpfen, hat auch die SNB im Juni 2022 damit begonnen die Zinsen zu erhöhen. Seither wurden bei jeder Notenbanksitzung die Zinsen um mindestens 0,50% erhöht. Insgesamt wurden die Zinsen um 2,25% erhöht und liegen aktuell bei 1,50%. Dies hat sich sehr positiv auf die Rendite des Geldmarktfonds ausgewirkt.

#### Performancerückblick

Die absolute Performance des Fonds während der Berichtsperiode lag bei -0,04%. Aufgrund der stark gestiegenen Zinsen resultierte eine relative Performance von -0,02%.

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

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



## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

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

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

Teilfondsperformance 1. April 2022 - 31. März 2023

Klasse DT:	-0,13%
Klasse FT:	-0,14%
Klasse GT:	-0,12%

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

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

##### Marktübersicht

Endlich haben wir das Jahr 2022 hinter uns gelassen! Es war ein Jahr mit unheilvollen Rekorden. Für die Aktienmärkte war es das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise 2008, und für die globale Anleihenmärkte war es das schlechteste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das war das erste Mal in der Geschichte überhaupt, büssten sowohl Aktien- als auch die Anleihenmärkte mehr als 15% im gleichen Jahr ein. Die Investoren mussten mit der Einsicht fertig werden, dass es keinen Zentralbank-Put mehr gibt, oder dass dessen Ausübungspreis weit tiefer ist, als man es in den vergangenen Jahren gewohnt war. Die Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks haben nach langem Zögern die Narrative der «temporären Inflation» über Bord geworfen und den schnellsten Zinserhöhungszyklus der Geschichte eingeleitet, ohne Rücksicht auf Kollateralschäden. Die Zinsmärkte haben aber die Zinserhöhungen der Notenbanken nur widerwillig mitgemacht. Die Zinsen bleiben weit unter dem Niveau, das von den Zentralbanken angestrebt wird (Terminal Rate). Die inverse Zinskurve signalisiert zudem die Erwartung einer baldigen Trendumkehr.

Auch im letzten Quartal 2022 war eine extrem hohe Volatilität die einzige Konstante. Die befürchtete Energiekrise in Europa blieb dank dem milden Wetter aus, und Nachrichten über den Verlauf des Ukraine-Krieges bewegten die Märkte weniger als dies zuvor der Fall gewesen war. Die Märkte werden hauptsächlich durch die publizierten Inflationzahlen getrieben, welche immer weiter ansteigen. Besorgniserregend ist vor allem der Anstieg der Kerninflation. Das löste ein wildes Auf und Ab an den Finanzmärkten aus. Mitte Oktober stand wieder die Politik im Vereinigten Königreich im Rampenlicht. Der Rücktritt von Premierministerin Liz Truss nach nur 44 Tagen im Amt und die komplette fiskalpolitische Umkehr durch ihren Nachfolger Rishi Sunak liess die Renditen der britischen Staatsanleihen fallen.

Da die Inflation immer hartnäckiger zu werden drohte, erhöhten die Zentralbanken weiter unisono ihre Leitzinsen. Ende Dezember sorgte die Bank of Japan (BoJ) für den finalen Knall des Jahres. Als letzte wichtige Notenbank leitet sie das Ende ihrer expansiven Geldpolitik ein und erhöhte die Obergrenze für die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25% auf 0,50%. Der Schritt versetzte die Märkte in Aufruhr, obwohl er als technische Anpassung und nicht als Zinserhöhung dargestellt wurde. Die BoJ musste im Dezember in grossem Umfang Staatsanleihen kaufen, um die Renditen unterhalb der neuen Obergrenze zu halten. Die höchste japanische Inflationsrate seit 1981 lässt befürchten, dass die BoJ ihre Politik der Zinskurven-Kontrolle vollständig aufgeben könnte und der japanische Anleihenmarkt, durch Repatriierung von Auslandsinvestitionen, auch 2023 für Turbulenzen an den globalen Märkten sorgen wird.

Im ersten Monat des Jahres 2023 herrschte mehrheitlich ein positives Sentiment, getrieben von guten Unternehmensergebnissen, nach wie vor robusten Konjunkturdaten und tieferen Inflationzahlen. Die positive Stimmung beflügelte die Aktienmärkte und verhalf zu einer starken Rallye in Europa und in den USA. Sowohl die Zinsen als auch die Kreditrisikoaufschläge für Unternehmensanleihen sanken, was den Obligationen zu einer guten Performance verhalf. Es zeigten sich dann jedoch vermehrt Risse im Gefüge. Die extremen Zinserhöhungen der Zentralbanken forderten im März ihren Tribut, als drei Banken in den USA abgewickelt werden mussten. Die Unsicherheit schwappte auf Europa über, was sich auf Anlagen in Bankentiteln sehr negativ auswirkte und darin gipfelte, dass die Crédit Suisse in einer Notfallübung von der UBS übernommen werden musste. Die Zentralbanken beobachteten diese Entwicklungen sehr genau und betonen, dass die sich rapide verschlechternden Finanzierungskonditionen massgeblich auf ihre weiteren Zinsentscheidungen auswirken werden.

##### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die EZB begann im Juli 2022 mit ihren Zinserhöhungen, welche sich über die ganze Bereichsperiode erstreckten. Insgesamt wurden die Zinsen um 3,5% erhöht, was sich sehr positiv auf die Rendite des Geldmarktfonds ausgewirkt hat. Negativzinsen scheinen nun Geschichte zu sein.

##### Performancerückblick

Die Rendite des Fonds drehte in der Berichtsperiode endlich wieder ins Positive und lag bei 0,43%. Die sich extrem verändernde Zinsentwicklung resultierte in einer relativen Performance von -0,27%.

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

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

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

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

Teilfondsperformance 1. April 2022 - 31. März 2023

Klasse AT:	0,18%
Klasse DT:	0,24%
Klasse GT:	0,28%

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

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

##### Marktübersicht

Endlich haben wir das Jahr 2022 hinter uns gelassen! Es war ein Jahr mit unheilvollen Rekorden. Für die Aktienmärkte war es das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise 2008, und für die globale Anleihenmärkte war es das schlechteste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das war das erste Mal in der Geschichte überhaupt, büssten sowohl Aktien- als auch die Anleihenmärkte mehr als 15% im gleichen Jahr ein. Die Investoren mussten mit der Einsicht fertig werden, dass es keinen Zentralbank-Put mehr gibt, oder dass dessen Ausübungspreis weit tiefer ist, als man es in den vergangenen Jahren gewohnt war. Die Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks haben nach langem Zögern die Narrative der «temporären Inflation» über Bord geworfen und den schnellsten Zinserhöhungszyklus der Geschichte eingeleitet, ohne Rücksicht auf Kollateralschäden. Die Zinsmärkte haben aber die Zinserhöhungen der Notenbanken nur widerwillig mitgemacht. Die Zinsen bleiben weit unter dem Niveau, das von den Zentralbanken angestrebt wird (Terminal Rate). Die inverse Zinskurve signalisiert zudem die Erwartung einer baldigen Trendumkehr.

Auch im letzten Quartal 2022 war eine extrem hohe Volatilität die einzige Konstante. Die befürchtete Energiekrise in Europa blieb dank dem milden Wetter aus, und Nachrichten über den Verlauf des Ukraine-Krieges bewegten die Märkte weniger als dies zuvor der Fall gewesen war. Die Märkte werden hauptsächlich durch die publizierten Inflationzahlen getrieben, welche immer weiter ansteigen. Besorgniserregend ist vor allem der Anstieg der Kerninflation. Das löste ein wildes Auf und Ab an den Finanzmärkten aus. Mitte Oktober stand wieder die Politik im Vereinigten Königreich im Rampenlicht. Der Rücktritt von Premierministerin Liz Truss nach nur 44 Tagen im Amt und die komplette fiskalpolitische Umkehr durch ihren Nachfolger Rishi Sunak liess die Renditen der britischen Staatsanleihen fallen.

Da die Inflation immer hartnäckiger zu werden drohte, erhöhten die Zentralbanken weiter unisono ihre Leitzinsen. Ende Dezember sorgte die Bank of Japan (BoJ) für den finalen Knall des Jahres. Als letzte wichtige Notenbank leitet sie das Ende ihrer expansiven Geldpolitik ein und erhöhte die Obergrenze für die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen von 0,25% auf 0,50%. Der Schritt versetzte die Märkte in Aufruhr, obwohl er als technische Anpassung und nicht als Zinserhöhung dargestellt wurde. Die BoJ musste im Dezember in grossem Umfang Staatsanleihen kaufen, um die Renditen unterhalb der neuen Obergrenze zu halten. Die höchste japanische Inflationsrate seit 1981 lässt befürchten, dass die BoJ ihre Politik der Zinskurven-Kontrolle vollständig aufgeben könnte und der japanische Anleihenmarkt, durch Repatriierung von Auslandsinvestitionen, auch 2023 für Turbulenzen an den globalen Märkten sorgen wird.

Im ersten Monat des Jahres 2023 herrschte mehrheitlich ein positives Sentiment, getrieben von guten Unternehmensergebnissen, nach wie vor robusten Konjunkturdaten und tieferen Inflationzahlen. Die positive Stimmung beflügelte die Aktienmärkte und verhalf zu einer starken Rallye in Europa und in den USA. Sowohl die Zinsen als auch die Kreditrisikoaufschläge für Unternehmensanleihen sanken, was den Obligationen zu einer guten Performance verhalf. Es zeigten sich dann jedoch vermehrt Risse im Gefüge. Die extremen Zinserhöhungen der Zentralbanken forderten im März ihren Tribut, als drei Banken in den USA abgewickelt werden mussten. Die Unsicherheit schwappte auf Europa über, was sich auf Anlagen in Bankentiteln sehr negativ auswirkte und darin gipfelte, dass die Crédit Suisse in einer Notfallübung von der UBS übernommen werden musste. Die Zentralbanken beobachteten diese Entwicklungen sehr genau und betonen, dass die sich rapide verschlechternden Finanzierungskonditionen massgeblich auf ihre weiteren Zinsentscheidungen auswirken werden.

##### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Fed begann im März 2022 mit ihren Zinserhöhungen, welche sich über die ganze Bereichsperiode erstreckten. Insgesamt wurden die Zinsen um 4,75% erhöht, was sich sehr positiv auf die Rendite des Geldmarktfonds ausgewirkt hat.

##### Performancerückblick

Da Geldmarktfonds rasch an den Zinsänderungen partizipieren, resultierte eine um über 2,5% bessere Rendite als im Vorjahr. Die absolute Performance des Fonds während der Berichtsperiode lag bei 2,80%. Die sich extrem verändernde Zinsentwicklung resultierte in einer relativen Performance von -0,16%.

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

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

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

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

Teilfondsperformance 1. April 2022 - 31. März 2023

Klasse AT:	2,45%
Klasse DT:	2,55%
Klasse GT:	2,61%
Klasse NT:	2,80%

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Vermögensaufstellung  
zum 31. März 2023

		Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD
Erläuterung		AUD	CHF	EUR	USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	70.264.041	379.193.236	130.117.912	265.259.527
Bankguthaben		5.906.834	31.810.723	11.030.296	22.689.147
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	202.186	0	7.935.196
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	5.826.247	233.671	2.132
Forderungen aus Wertpapiererträgen		464.552	1.478.659	718.177	1.255.247
Zinsforderungen aus Bankguthaben		1.498	2.518	2.482	8.565
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>76.636.925</b>	<b>418.513.569</b>	<b>142.102.538</b>	<b>297.149.814</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	7.921.284	0	2.208.770
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		0	125.546	135.726	191.299
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		40.060	39.395	30.016	74.993
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(7)	68.567	0	0	0
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>108.627</b>	<b>8.086.225</b>	<b>165.742</b>	<b>2.475.062</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>76.528.298</b>	<b>410.427.344</b>	<b>141.936.796</b>	<b>294.674.752</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Vermögensaufstellung zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	CHF
<b>Konsolidiert</b>		
<b>VERMÖGENSWERTE</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	793.657.554
Bankguthaben		67.100.346
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.451.383
Ausstehende Zeichnungsbeträge		6.060.119
Forderungen aus Wertpapiererträgen		3.622.435
Zinsforderungen aus Bankguthaben		13.724
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>877.905.561</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		9.939.106
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		435.019
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		162.207
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(7)	41.952
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>10.578.284</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>867.327.277</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD
Erläuterung	AUD	CHF	EUR	USD
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>86.169.435</b>	<b>262.237.052</b>	<b>96.131.963</b>	<b>245.500.234</b>
<b>ERTRÄGE</b>				
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.914.567	1.740.278	1.157.882	5.904.789
Zinserträge aus Bankguthaben	102.654	45.081	76.631	492.664
Sonstige Erträge	35	0	2.331	1.558
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2.017.256</b>	<b>1.785.359</b>	<b>1.236.844</b>	<b>6.399.011</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Transaktionskosten (10)	2.530	5.385	1.656	2.487
Pauschale Verwaltungskommission (4)	471.079	265.475	249.704	747.048
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	7.875	30.644	11.243	26.133
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	401	102.637	22.987	0
Sonstige Aufwendungen	1.811	1.307	1.253	1.530
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>483.696</b>	<b>405.448</b>	<b>286.843</b>	<b>777.198</b>
<b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>	<b>(60.591)</b>	<b>582.457</b>	<b>307.299</b>	<b>988.899</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>1.472.969</b>	<b>1.962.368</b>	<b>1.257.300</b>	<b>6.610.712</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(1.071.658)	(3.106.770)	(1.187.734)	(2.808.332)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(630.789)	83	(33.964)	(1)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	143.381	1.590	(14.346)	1.398
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>(86.097)</b>	<b>(1.142.729)</b>	<b>21.256</b>	<b>3.803.777</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>				
- aus Wertpapieren	1.618.309	1.762.981	669.323	3.454.685
- aus Devisentermingeschäften	(246.101)	0	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>1.286.111</b>	<b>620.252</b>	<b>690.579</b>	<b>7.258.462</b>
Zeichnung von Anteilen (2)	9.462.017	317.858.065	63.196.092	155.801.137
Rücknahme von Anteilen (2)	(20.449.856)	(169.705.568)	(17.774.539)	(112.896.182)
Ertragsausgleich	60.591	(582.457)	(307.299)	(988.899)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>	<b>76.528.298</b>	<b>410.427.344</b>	<b>141.936.796</b>	<b>294.674.752</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 (Fortsetzung)

	Erläuterung	CHF
<b>Konsolidiert</b>		
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>646.138.236</b>
<b>ERTRÄGE</b>		
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		9.455.254
Zinserträge aus Bankguthaben		634.021
Sonstige Erträge		3.758
<b>GESAMTERTRÄGE</b>		<b>10.093.033</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Transaktionskosten	(10)	10.849
Pauschale Verwaltungskommission	(4)	1.484.008
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)	(6)	70.495
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		125.698
Sonstige Aufwendungen		5.055
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>1.696.105</b>
<b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>		<b>1.753.795</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>		<b>10.150.723</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		(7.506.873)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		(419.576)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		76.356
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>		<b>2.300.630</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>		
- aus Wertpapieren		6.573.491
- aus Devisentermingeschäften		(150.577)
<b>NETTOERHÖHUNG / NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>		<b>8.723.544</b>
Zeichnung von Anteilen	(2)	528.703.291
Rücknahme von Anteilen	(2)	(302.995.805)
Ertragsausgleich		(1.753.795)
Bewertungsdifferenz	(2)	(11.488.194)
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>867.327.277</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023

	<b>Anzahl der Anteile 31.03.2022</b>	<b>Zeichnung von Anteilen</b>	<b>Rücknahme von Anteilen</b>	<b>Anzahl der Anteile 31.03.2023</b>
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD</b>				
Klasse AT	307.542	22.258	(73.596)	256.204
Klasse BT	18.985	17.213	(3.748)	32.450
Klasse DT	7.650	13.874	0	21.524
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF</b>				
Klasse DT	301.736	730.068	(259.501)	772.303
Klasse FT	1.238.541	1.189.567	(626.365)	1.801.743
Klasse GT	630.936	868.776	(608.159)	891.553
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR</b>				
Klasse AT	865.145	324.940	(151.464)	1.038.621
Klasse DT	85.176	148.397	(17.306)	216.267
Klasse GT	642	164.802	(8.013)	157.431
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD</b>				
Klasse AT	954.645	353.154	(363.466)	944.333
Klasse DT	73.429	69.080	(57.253)	85.256
Klasse GT	253.035	207.054	(95.508)	364.581
Klasse NT	107.677	469.564	(183.780)	393.461

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Statistik

	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR
	AUD	CHF	EUR
<b>NETTOVERMÖGEN</b>			
31. März 2023	76.528.298	410.427.344	141.936.796
31. März 2022	86.169.435	262.237.052	96.131.963
31. März 2021	107.149.128	267.189.886	106.932.215
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>			
<b>31. März 2023</b>			
Klasse AT	275,69	-	101,65
Klasse BT	109,45	-	-
Klasse DT	108,92	95,75	97,46
Klasse FT	-	140,05	-
Klasse GT	-	94,38	97,09
Klasse NT	-	-	-
<b>31. März 2022</b>			
Klasse AT	270,90	-	101,47
Klasse BT	107,49	-	-
Klasse DT	106,66	95,87	97,23
Klasse FT	-	140,24	-
Klasse GT	-	94,49	96,82
Klasse NT	-	-	-
<b>31. März 2021</b>			
Klasse AT	272,10	-	102,27
Klasse BT	107,92	-	-
Klasse DT	106,76	96,71	97,92
Klasse FT	-	141,50	-
Klasse GT	116,19	95,33	97,49
Klasse NT	-	-	-
<b>TER pro Anteil</b>			
Klasse AT	0,61%	-	0,26%
Klasse BT	0,56%	-	-
Klasse DT	0,26%	0,09%	0,19%
Klasse FT	-	0,11%	-
Klasse GT	-*	0,09%	0,16%
Klasse NT	-	-	-

\* Klasse ist inaktiv seit 01.09.2021.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Statistik (Fortsetzung)

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

	<b>USD</b>
<b>NETTOVERMÖGEN</b>	
31. März 2023	294.674.752
31. März 2022	245.500.234
31. März 2021	271.626.541
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>	
<b>31. März 2023</b>	
Klasse AT	213,24
Klasse BT	-
Klasse DT	109,77
Klasse FT	-
Klasse GT	110,95
Klasse NT	110,54
<b>31. März 2022</b>	
Klasse AT	208,14
Klasse BT	-
Klasse DT	107,04
Klasse FT	-
Klasse GT	108,13
Klasse NT	107,53
<b>31. März 2021</b>	
Klasse AT	208,69
Klasse BT	-
Klasse DT	107,21
Klasse FT	-
Klasse GT	108,25
Klasse NT	107,44
<b>TER pro Anteil</b>	
Klasse AT	0,36%
Klasse BT	-
Klasse DT	0,26%
Klasse FT	-
Klasse GT	0,21%
Klasse NT	0,01%

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

Wertpapierbestand  
zum 31. März 2023

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
AU3FN0046728	Anz Bk Frn 19-08.02.24	1.600.000	AUD	1.624.544	1.608.368	2,10
AU3CB0212322	Anz Bk Nz 5% 13-16.08.23	1.800.000	AUD	1.829.018	1.806.269	2,36
AU3TB0000101	Australia 5.5% 11-21.04.2023	1.300.000	AUD	1.312.591	1.301.099	1,70
AU3FN0057337	Bank Of Chi Frn 20-06.11.23	1.000.000	AUD	1.000.150	998.740	1,30
AU3FN0055463	Bank Of China 0% 20-18.08.23 Cd	1.000.000	AUD	999.200	999.240	1,31
AU3CB0250322	Com Bk Aus 3.25% 18-25.04.23	1.500.000	AUD	1.522.050	1.499.235	1,96
AU3CB0255776	Ing Bk Au 3% 18-07.09.23	3.300.000	AUD	3.277.188	3.284.846	4,29
XS2289799889	Mb Aust Pac 0.75% 21-22.01.24	2.574.000	AUD	2.492.111	2.510.348	3,28
AU3CB0219186	Nat Aus Bk 5% 14-11.03.24	1.500.000	AUD	1.508.685	1.512.120	1,98
AU3FN0046777	Nat Aus Bk Frn 19-26.02.24	1.000.000	AUD	1.013.660	1.005.190	1,31
AU3CB0256303	Optus Finan 3.25% 18-06.09.23	2.900.000	AUD	2.883.687	2.889.293	3,78
AU3CB0264141	Paccar Fina 2.1% 19-13.06.23	400.000	AUD	395.960	398.318	0,52
AU3CB0258614	Toyota Au 3.3% 18-22.11.23	700.000	AUD	696.675	695.884	0,91
AU3FN0056834	Uob Au Frn 20-16.10.23	3.400.000	AUD	3.406.871	3.399.728	4,44
AU3CB0216240	Westpac Bk 5.25% 13-21.11.23	2.400.000	AUD	2.419.194	2.417.256	3,16
AU3CB0253524	Zurich Fin 3.477% 18-31.05.23	3.400.000	AUD	3.412.230	3.395.104	4,44
				<b>29.793.814</b>	<b>29.721.038</b>	<b>38,84</b>
<b>Deutschland</b>						
XS1023260240	Dt Bahn Fin 5.395% 14-28.01.24	2.000.000	AUD	2.027.200	2.016.960	2,64
AU3CB0249423	Ldkr B-W 2.7% 17-19.06.23	3.500.000	AUD	3.466.235	3.490.410	4,56
AU3CB0272235	Nrw Bk 0.70% 20-22.05.23	1.000.000	AUD	982.330	995.790	1,30
				<b>6.475.765</b>	<b>6.503.160</b>	<b>8,50</b>
<b>Elfenbeinküste</b>						
AU3CB0213205	Afdb 4.75% 13-06.03.24	2.500.000	AUD	2.516.945	2.521.025	3,29
				<b>2.516.945</b>	<b>2.521.025</b>	<b>3,29</b>
<b>Japan</b>						
XS1856031056	Mizuho Fina 3.752% 18-19.07.23	2.103.000	AUD	2.096.859	2.097.932	2,74
				<b>2.096.859</b>	<b>2.097.932</b>	<b>2,74</b>
<b>Kanada</b>						
AU3CB0272516	Cibc 1.60% 20-09.06.23	3.650.000	AUD	3.583.580	3.631.568	4,75
AU3CB0253235	Edc 2.8% 18-31.05.23	590.000	AUD	585.929	588.985	0,77
AU3CB0213429	Manitoba 5.25% 13-13.09.23	2.300.000	AUD	2.334.995	2.311.316	3,02
				<b>6.504.504</b>	<b>6.531.869</b>	<b>8,54</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS0643664914	Eib 0.5% 11-21.07.23	2.200.000	AUD	2.145.658	2.178.154	2,84
XS0686578575	Eib 0.5% 11-26.10.23	1.300.000	AUD	1.271.353	1.275.430	1,67
				<b>3.417.011</b>	<b>3.453.584</b>	<b>4,51</b>
<b>Neuseeland</b>						
AU3CB0218899	Fonterra 5.5% 14-26.02.24	1.200.000	AUD	1.214.115	1.215.204	1,59
				<b>1.214.115</b>	<b>1.215.204</b>	<b>1,59</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2023

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Niederlande</b>						
AU3CB0272128	Bng 0.75% 20-13.11.23	1.500.000	AUD	1.448.070	1.471.072	1,92
AU3CB0214765	Nwb 5.25% 13-18.04.24	700.000	AUD	712.649	709.751	0,93
				<b>2.160.719</b>	<b>2.180.823</b>	<b>2,85</b>
<b>Norwegen</b>						
AU3CB0256162	Kommunalbk 2.7% 18-05.09.23	1.400.000	AUD	1.392.324	1.392.972	1,82
AU3CB0207645	Kommunalbk 4.5% 13-17.04.23	1.400.000	AUD	1.410.119	1.400.308	1,83
				<b>2.802.443</b>	<b>2.793.280</b>	<b>3,65</b>
<b>Panama</b>						
AU3CB0258010	Corp Andina 3.4% 18-26.10.23	900.000	AUD	889.542	891.448	1,16
				<b>889.542</b>	<b>891.448</b>	<b>1,16</b>
<b>Schweden</b>						
AU3CB0257095	Shb 3.25% 18-27.09.23	1.100.000	AUD	1.091.970	1.094.543	1,43
				<b>1.091.970</b>	<b>1.094.543</b>	<b>1,43</b>
<b>Singapur</b>						
AU3CB0273084	Dbz Group 0.85% 20-17.07.23	3.400.000	AUD	3.314.700	3.366.340	4,40
				<b>3.314.700</b>	<b>3.366.340</b>	<b>4,40</b>
<b>Venezuela</b>						
AU3CB0215614	Corp Andina 6.25% 13-08.11.23	1.700.000	AUD	1.717.706	1.714.927	2,24
				<b>1.717.706</b>	<b>1.714.927</b>	<b>2,24</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>63.996.093</b>	<b>64.085.173</b>	<b>83,74</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>63.996.093</b>	<b>64.085.173</b>	<b>83,74</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU0899940042	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF GT	21.000	CHF	2.932.268	3.239.323	4,23
LU1637934826	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT	17.812	USD	2.632.574	2.939.545	3,84
				<b>5.564.842</b>	<b>6.178.868</b>	<b>8,07</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>5.564.842</b>	<b>6.178.868</b>	<b>8,07</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>69.560.935</b>	<b>70.264.041</b>	<b>91,81</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2023

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Australien	38,84	Banken, Finanzinstitute	45,85
Luxemburg	12,58	Holding- und Finanzgesellschaften	16,33
Kanada	8,54	Supranational	11,20
Deutschland	8,50	Investmentfonds	8,07
Singapur	4,40	Staats- und Kommunalanleihen	5,49
Norwegen	3,65	Automobilindustrie	3,28
Elfenbeinküste	3,29	Verschiedene Konsumgüter	1,59
Niederlande	2,85		
Japan	2,74		<b>91,81</b>
Venezuela	2,24		
Neuseeland	1,59		
Schweden	1,43		
Panama	1,16		
	<b>91,81</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Wertpapierbestand  
zum 31. März 2023

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
CH0269836703	Macquarie 0.625% 15-04.09.23	4.000.000	CHF	3.964.800	3.980.800	0,97
CH0204477258	Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	9.290.000	CHF	9.313.056	9.284.890	2,26
CH0404599224	Nat Aus Bk 0.25% 18-13.03.24	2.000.000	CHF	1.966.800	1.965.500	0,48
CH0233911988	Nat Aus Bk 1.5% 14-07.02.24	3.000.000	CHF	3.001.350	2.990.700	0,73
CH0282343760	Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	10.775.000	CHF	10.764.537	10.751.295	2,62
				<b>29.010.543</b>	<b>28.973.185</b>	<b>7,06</b>
<b>Chile</b>						
CH0445088385	Banco Chile 0.568% 18-21.11.23	1.000.000	CHF	986.500	989.300	0,24
CH0428194291	Bc Sant Cl 0.441% 18-21.12.23	3.400.000	CHF	3.356.610	3.354.440	0,82
				<b>4.343.110</b>	<b>4.343.740</b>	<b>1,06</b>
<b>Deutschland</b>						
CH0212937251	Dt Bahn Fin 1.375% 13-24.07.23	11.000.000	CHF	11.043.105	11.004.950	2,68
CH0143838396	Dt Bahn Fin 1.5% 12-21.02.24 Regs	9.000.000	CHF	9.003.000	8.993.250	2,19
CH0541537996	Henkel Kgaa 0.272% 20-28.04.23	5.500.000	CHF	5.508.625	5.496.700	1,34
CH0457206842	Munhyp 0.001% 19-19.02.24	2.000.000	CHF	1.972.550	1.966.400	0,48
				<b>27.527.280</b>	<b>27.461.300</b>	<b>6,69</b>
<b>Frankreich</b>						
CH0303925652	Bfcm 0.55% 15-08.12.23	5.000.000	CHF	4.956.050	4.950.500	1,21
CH0209675211	Bfcm 1.625% 13-11.04.23	4.000.000	CHF	4.028.940	3.999.600	0,98
CH0459297419	Bpce 0.5% 19-08.11.23	4.500.000	CHF	4.465.170	4.459.275	1,09
CH0127860192	Cades 2.375% 11-19.04.23	14.000.000	CHF	14.154.650	14.007.000	3,41
CH0234789193	Co Fin 1.50% 14-19.02.24	2.900.000	CHF	2.894.930	2.890.575	0,70
CH0148606137	Crh 2.375% 12-05.03.24	1.150.000	CHF	1.157.935	1.155.037	0,28
				<b>31.657.675</b>	<b>31.461.987</b>	<b>7,67</b>
<b>Großbritannien</b>						
CH0310451825	Anz Nz Intl 0.25% 16-25.10.23	5.990.000	CHF	5.918.677	5.932.795	1,45
CH0398677697	Credit Agri 0.2% 18-30.10.23	4.000.000	CHF	3.949.400	3.961.800	0,96
CH0262883363	Credit Agri 0.625% 15-15.09.23	4.155.000	CHF	4.118.021	4.132.771	1,01
CH0310175515	Macqu Bk Ln 0.75% 16-05.02.24	1.500.000	CHF	1.484.250	1.482.525	0,36
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	3.000.000	CHF	2.963.050	2.978.850	0,73
CH0306770600	Wstp 0.375% 16-05.02.24	7.970.000	CHF	7.862.514	7.845.668	1,91
				<b>26.295.912</b>	<b>26.334.409</b>	<b>6,42</b>
<b>Honduras</b>						
CH0465044607	Cabei 0.2% 19-25.03.24	4.000.000	CHF	3.925.050	3.929.800	0,96
				<b>3.925.050</b>	<b>3.929.800</b>	<b>0,96</b>
<b>Kanada</b>						
CH0538763506	Bmo 0.096% 20-22.12.23	2.000.000	CHF	1.976.700	1.977.200	0,48
CH0537261874	Cibc 0.10% 20-24.10.23	1.500.000	CHF	1.485.300	1.486.050	0,37
CH0426621709	Cibc 0.15% 18-31.07.23	10.600.000	CHF	10.529.800	10.548.060	2,57
CH0232842341	Quebec Prov 1.5% 14-05.02.24	1.000.000	CHF	1.001.900	997.900	0,24
CH0423563532	Rbc 0.1% 18-18.07.23	4.000.000	CHF	3.966.530	3.982.200	0,97
				<b>18.960.230</b>	<b>18.991.410</b>	<b>4,63</b>



## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2023

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>						
CH0305557644	Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	5.000.000	CHF	4.953.200	4.958.000	1,21
CH0196878661	Eib 1.125% 12-26.04.23	3.000.000	CHF	3.049.980	3.000.300	0,73
				<b>8.003.180</b>	<b>7.958.300</b>	<b>1,94</b>
<b>Neuseeland</b>						
CH0204017005	Auckland Co 1.125% 13-07.02.24	6.400.000	CHF	6.379.850	6.368.960	1,55
CH0407809794	Kiwibank 0.25% 18-18.10.23	11.100.000	CHF	10.964.520	10.994.550	2,68
				<b>17.344.370</b>	<b>17.363.510</b>	<b>4,23</b>
<b>Niederlande</b>						
CH0188726852	Abn Amro 1.5% 12-18.07.23	6.000.000	CHF	6.020.000	6.000.000	1,46
CH0136594337	En Beh NI 1.625% 11-03.10.23	9.500.000	CHF	9.517.345	9.509.500	2,31
CH0033037679	Rabobk 3.5% 07-31.08.23	7.650.000	CHF	7.791.817	7.700.873	1,88
				<b>23.329.162</b>	<b>23.210.373</b>	<b>5,65</b>
<b>Norwegen</b>						
CH0446595636	Dnb Bank As 0.125% 18-30.11.23	5.125.000	CHF	5.058.231	5.081.437	1,24
CH0210891989	No Railways 1.125% 13-02.05.23	5.450.000	CHF	5.447.043	5.448.638	1,33
CH0318407761	Sparebank 1 0.35% 16-05.04.23	6.500.000	CHF	6.526.285	6.499.675	1,58
				<b>17.031.559</b>	<b>17.029.750</b>	<b>4,15</b>
<b>Österreich</b>						
CH0401956864	Hypo Vorarl 0.45% 18-05.03.24	1.000.000	CHF	983.700	982.750	0,24
CH0296231951	Niederöest 0.35% 15-22.09.23	2.500.000	CHF	2.480.770	2.487.500	0,60
CH0181915734	Oekb 1.75% 12-24.05.23	5.000.000	CHF	5.100.896	5.004.000	1,22
				<b>8.565.366</b>	<b>8.474.250</b>	<b>2,06</b>
<b>Schweden</b>						
CH0209654984	Lansbk 1.125% 13-11.04.23	7.350.000	CHF	7.394.920	7.349.633	1,79
CH0302790115	Nordea Bank 0.25% 15-27.11.23	500.000	CHF	494.250	496.375	0,12
CH0216320710	Svensk Expo 1.25% 13-17.07.23	3.720.000	CHF	3.737.778	3.720.372	0,91
				<b>11.626.948</b>	<b>11.566.380</b>	<b>2,82</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0306173722	0 Pz 23 S472-0% 15-25.07.23	6.515.000	CHF	6.477.963	6.488.028	1,58
CH1167887285	Abb 0.0% 22-25.09.23	6.000.000	CHF	5.958.600	5.955.600	1,45
CH0394905704	Basler Kb 0.125% 18-11.04.24	2.000.000	CHF	1.965.800	1.965.800	0,48
CH0419041345	Cembra M B 0% 19-19.05.23	7.000.000	CHF	6.963.680	6.984.600	1,70
CH0338330407	Pfandbrief 0.0% 16-16.05.23	6.000.000	CHF	5.995.920	5.991.600	1,46
CH0502393348	Pfandbrief 0.0% 19-16.08.23	5.000.000	CHF	4.947.310	4.973.500	1,21
CH0357676151	Pfandbriefz 0.01% 17-05.02.24	6.000.000	CHF	5.921.998	5.915.100	1,44
CH0278667107	Pfandbriefz 0.125% 15-12.03.24	7.000.000	CHF	6.899.080	6.891.500	1,68
CH0280569093	Pshypo 0.125% 15-04.12.23	1.000.000	CHF	989.350	990.100	0,24
CH0362748326	Pshypo 0.125% 17-25.03.24	1.000.000	CHF	984.000	983.400	0,24
CH0330143170	Psp Swiss 0% 16-01.09.23	10.520.000	CHF	10.387.518	10.440.048	2,55
				<b>57.491.219</b>	<b>57.579.276</b>	<b>14,03</b>
<b>Slowakei</b>						
CH0206594506	Slovakia 2.125% 13-16.10.23	1.200.000	CHF	1.209.600	1.202.100	0,29
				<b>1.209.600</b>	<b>1.202.100</b>	<b>0,29</b>
<b>Südkorea</b>						
CH0429659623	K Water 0.15% 18-20.09.23	8.000.000	CHF	7.902.350	7.934.000	1,94
CH0417086078	Kdb 0.303% 18-14.06.23	5.000.000	CHF	5.010.640	4.986.250	1,21

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2023

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0465767793	Korea Gas 0.0% 19-28.11.23	5.000.000	CHF	4.917.550	4.934.500	1,20
CH0423563540	Korea Gas 0.208% 18-02.08.23	4.300.000	CHF	4.261.120	4.277.210	1,04
CH0416445325	Koroil 0.373% 18-01.06.23	5.000.000	CHF	5.001.950	4.989.000	1,22
				<b>27.093.610</b>	<b>27.120.960</b>	<b>6,61</b>
<b>Venezuela</b>						
CH0292086193	Corp Andina 0.45% 15-07.09.23	10.040.000	CHF	9.944.994	9.984.780	2,43
CH0225173332	Corp Andina 2% 14-05.02.24	2.800.000	CHF	2.803.540	2.798.600	0,68
				<b>12.748.534</b>	<b>12.783.380</b>	<b>3,11</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
CH0441004386	Adcb 0.725% 18-15.02.24	700.000	CHF	689.535	689.010	0,17
CH0433761282	Nbaduh 0.3225% 18-27.09.23	8.200.000	CHF	8.098.475	8.137.270	1,98
				<b>8.788.010</b>	<b>8.826.280</b>	<b>2,15</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
CH0423233565	Jackson Nat 0.3% 18-18.12.23	5.000.000	CHF	4.922.850	4.935.000	1,20
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	6.000.000	CHF	5.942.000	5.940.600	1,45
				<b>10.864.850</b>	<b>10.875.600</b>	<b>2,65</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>345.816.208</b>	<b>345.485.990</b>	<b>84,18</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>345.816.208</b>	<b>345.485.990</b>	<b>84,18</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
	Lo Funds - Short-Term Money Market (CHF), Ia	137.034	CHF	16.988.358	16.849.408	4,10
LU0128499158	Pictet - Short-Term Money Market CHF I	142.632	CHF	16.984.679	16.857.838	4,11
				<b>33.973.037</b>	<b>33.707.246</b>	<b>8,21</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>33.973.037</b>	<b>33.707.246</b>	<b>8,21</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>379.789.245</b>	<b>379.193.236</b>	<b>92,39</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2023

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Schweiz	14,03	Banken, Finanzinstitute	42,70
Luxemburg	10,15	Holding- und Finanzgesellschaften	12,00
Frankreich	7,67	Staats- und Kommunalanleihen	10,27
Australien	7,06	Investmentfonds	8,21
Deutschland	6,69	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	7,85
Südkorea	6,61	Supranational	4,80
Großbritannien	6,42	Immobilien-gesellschaften	2,55
Niederlande	5,65	Elektrotechnik und Elektronik	1,45
Kanada	4,63	Verschiedene Konsumgüter	1,34
Neuseeland	4,23	Erdöl	1,22
Norwegen	4,15		
Venezuela	3,11		<b>92,39</b>
Schweden	2,82		
Vereinigte Staaten von Amerika	2,65		
Vereinigte Arabische Emirate	2,15		
Österreich	2,06		
Chile	1,06		
Honduras	0,96		
Slowakei	0,29		
	<b>92,39</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Wertpapierbestand  
zum 31. März 2023

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
XS2400358474	Macqu Bk Ln Frn 21-20.10.23	1.050.000	EUR	1.058.232	1.052.403	0,74
XS1872032369	Nat Aus Bk 0.625% 18-30.08.23	670.000	EUR	660.366	662.690	0,47
XS0969523843	Scentre Grp 3.25% 11.09.23 S1	3.500.000	EUR	3.487.430	3.482.640	2,45
XS0903136736	Telstra Corp 2.5% 13-15.09.23	1.000.000	EUR	1.001.000	995.510	0,70
				<b>6.207.028</b>	<b>6.193.243</b>	<b>4,36</b>
<b>Belgien</b>						
BE6307427029	Belfius Bk 0.625% 18-30.08.23	1.000.000	EUR	985.700	988.950	0,70
				<b>985.700</b>	<b>988.950</b>	<b>0,70</b>
<b>China</b>						
XS1553210672	Cn Devt Ban 0.875% 17-24.01.24	1.000.000	EUR	973.620	977.830	0,69
XS1717759499	Cna Eximbk 0.75% 17-28.05.23	2.500.000	EUR	2.493.750	2.489.675	1,75
				<b>3.467.370</b>	<b>3.467.505</b>	<b>2,44</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000BHY0GU5	Berl-Han Hy 0.5% 16-26.09.23	2.000.000	EUR	1.960.640	1.971.740	1,39
DE000BHY0C62	Berlin Hyp 0.01% 21-12.02.24	500.000	EUR	482.760	484.395	0,34
DE000BHY0BJ9	Berlin Hyp 0.375% 18-28.08.23	2.100.000	EUR	2.067.089	2.074.338	1,46
DE0001102325	Germany 2% 13-15.08.23	1.500.000	EUR	1.495.020	1.495.800	1,05
DE000A289XH6	Mercedes-Benz 1.625% 22.08.23	200.000	EUR	198.080	198.870	0,14
				<b>6.203.589</b>	<b>6.225.143</b>	<b>4,38</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0013386539	Bfcm 0.75% 19-15.06.23	1.000.000	EUR	996.235	995.270	0,70
XS1045553812	Bfcm 2.625% 14-18.03.24	3.200.000	EUR	3.164.203	3.168.352	2,23
XS0982291246	Bfcm 3.0% 13-23.10.23	500.000	EUR	498.764	497.735	0,35
XS0895249620	Bnp Paribas 2.875% 13-26.09.23	1.000.000	EUR	1.004.500	998.560	0,70
FR0013204476	Bpce 0.375% 16-05.10.23	1.500.000	EUR	1.464.300	1.477.365	1,04
FR0013299591	Bpifrance 0.125% 17-25.11.23	1.000.000	EUR	977.204	979.630	0,69
FR0013066743	Ca Home Ln 0.625% 15-11.09.23	1.800.000	EUR	1.786.680	1.779.930	1,26
FR0011202514	Cades Frn 12-27.02.24	1.500.000	EUR	1.493.250	1.486.200	1,05
FR0011625482	Cr Agr 3.15% 13-23.12.23	700.000	EUR	699.003	698.313	0,49
FR0010585901	France 2.1% 07-25.07.23/Infl	1.500.000	EUR	1.943.874	1.919.116	1,35
XS0410937659	Sncf 4.625% 09-2.2.24	1.500.000	EUR	1.520.426	1.514.835	1,07
XS1443997223	Totalen Cap 0.25% 16-12.07.23	1.200.000	EUR	1.186.500	1.190.532	0,84
FR0013142809	Unedic 0.25% 16-24.11.23	300.000	EUR	292.650	294.048	0,21
				<b>17.027.589</b>	<b>16.999.886</b>	<b>11,98</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS1935204641	Anz Nz Intl 0.5% 19-17.01.24	1.500.000	EUR	1.457.730	1.464.705	1,03
XS1502534461	Asb Fin 0.125% 16-18.10.23	2.000.000	EUR	1.951.760	1.965.560	1,38
XS1962595895	Asb Fin 0.75% 19-13.03.24	4.000.000	EUR	3.881.357	3.881.880	2,74
XS1717012014	Bnz Intl Ln 0.5% 17-13.05.23	1.500.000	EUR	1.500.995	1.495.800	1,05
XS0953564191	Credit Agric 3.125% 13-17.07.23	1.000.000	EUR	1.002.820	999.190	0,71
XS1880870602	Santander 0.375% 18-20.09.23	2.100.000	EUR	2.063.075	2.072.070	1,46
XS1936779245	Wstp 0.5% 19-17.01.24	4.400.000	EUR	4.281.450	4.299.856	3,03
				<b>16.139.187</b>	<b>16.179.061</b>	<b>11,40</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2023

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Irland</b>						
XS1883354620	Abbott II F 0.875% 18-27.09.23	600.000	EUR	590.532	593.028	0,42
				<b>590.532</b>	<b>593.028</b>	<b>0,42</b>
<b>Italien</b>						
IT0004689433	Unicredit 5.25% 11-30.04.23	1.500.000	EUR	1.531.560	1.502.415	1,06
				<b>1.531.560</b>	<b>1.502.415</b>	<b>1,06</b>
<b>Japan</b>						
XS1890709774	Mit Ufj Fin 0.98% 18-09.10.23	2.500.000	EUR	2.454.457	2.466.550	1,74
XS1886577615	Mizuho Fina 1.02% 18-11.10.23	1.000.000	EUR	985.800	986.210	0,69
XS1801906279	Mizuho Fina Frn 18-10.04.23 Regs	700.000	EUR	701.342	700.000	0,49
XS0937853983	Sumibk 2.75% 13-24.07.23	2.800.000	EUR	2.828.029	2.793.896	1,97
XS1839105662	Sumitomo Mi 0.819% 18-23.07.23	800.000	EUR	792.748	793.408	0,56
				<b>7.762.376</b>	<b>7.740.064</b>	<b>5,45</b>
<b>Jersey</b>						
XS1421827269	Swiss Re 1.375% 16-27.05.23 Regs	1.500.000	EUR	1.513.055	1.495.215	1,05
				<b>1.513.055</b>	<b>1.495.215</b>	<b>1,05</b>
<b>Kanada</b>						
XS1506604161	Bmo 0.1% 16-20.10.23	1.000.000	EUR	978.640	982.830	0,69
XS1496770626	Natl Bk Can 0% 16-29.09.23	3.300.000	EUR	3.234.656	3.247.266	2,29
XS1942615607	Rbc 0.25% 19-29.01.24	1.000.000	EUR	969.110	974.820	0,69
XS1857683335	Tor Dom Bk 0.625% 18-20.07.23	1.200.000	EUR	1.187.944	1.191.156	0,84
				<b>6.370.350</b>	<b>6.396.072</b>	<b>4,51</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS1683495136	John Deere 0.5% 17-15.09.23	100.000	EUR	97.851	98.749	0,07
				<b>97.851</b>	<b>98.749</b>	<b>0,07</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1020769748	Abn Bouw 2.375% 14-23.01.24	800.000	EUR	794.704	794.088	0,56
XS1956955980	Rabobk 0.625% 19-27.02.24	2.200.000	EUR	2.137.096	2.140.754	1,51
XS1871439342	Rabobk 0.75% 18-29.08.23	1.000.000	EUR	983.530	990.020	0,70
XS2554493119	Rbs Nv Frn 22-14.11.24	1.000.000	EUR	1.012.590	1.009.110	0,71
XS2381867907	Toyota NI Frn 21-25.08.23	3.000.000	EUR	3.013.070	3.002.599	2,11
				<b>7.940.990</b>	<b>7.936.571</b>	<b>5,59</b>
<b>Norwegen</b>						
XS2079723552	Dnb Bank As 0.05% 19-14.11.23 Regs	2.000.000	EUR	1.954.260	1.959.400	1,38
				<b>1.954.260</b>	<b>1.959.400</b>	<b>1,38</b>
<b>Österreich</b>						
XS2189614014	Omv 0.0% 20-16.06.23	1.500.000	EUR	1.476.165	1.490.805	1,05
				<b>1.476.165</b>	<b>1.490.805</b>	<b>1,05</b>
<b>Schweden</b>						
XS1883278183	Lansbk 0.875% 18-25.09.23	3.700.000	EUR	3.641.865	3.653.380	2,57
XS1842961440	Nordea 0.875% 18-26.06.23	500.000	EUR	498.735	497.395	0,35
XS2176534282	Seb 0.25% 20-19.05.23	500.000	EUR	499.425	498.325	0,35
XS1870225338	Swedbank 0.4% 18-29.08.23	1.400.000	EUR	1.370.988	1.383.844	0,98
				<b>6.011.013</b>	<b>6.032.944</b>	<b>4,25</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2023

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Schweiz</b>						
XS1400224546	Eurofima 0.25% 16-25.04.23	1.000.000	EUR	992.540	998.410	0,70
CH0314209351	Ubs Grp Fdg 2.125% 16-04.03.24	3.200.000	EUR	3.135.101	3.143.392	2,22
				<b>4.127.641</b>	<b>4.141.802</b>	<b>2,92</b>
<b>Singapur</b>						
XS1554349297	Dbs Bk 0.375% 17-23.01.24	2.500.000	EUR	2.427.330	2.437.525	1,72
				<b>2.427.330</b>	<b>2.437.525</b>	<b>1,72</b>
<b>Spanien</b>						
ES0378641320	Fade 0.85% 18-17.12.23	1.100.000	EUR	1.078.990	1.081.014	0,76
XS2476266205	Santander Frn 22-05.05.24	2.000.000	EUR	2.020.200	2.013.780	1,42
				<b>3.099.190</b>	<b>3.094.794</b>	<b>2,18</b>
<b>Südkorea</b>						
XS2230307006	Eibk 0.0% 20-21.09.23	2.484.000	EUR	2.436.145	2.444.504	1,72
				<b>2.436.145</b>	<b>2.444.504</b>	<b>1,72</b>
<b>Venezuela</b>						
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	1.800.000	EUR	1.748.230	1.754.028	1,24
XS1837142790	Corp Andina 0.75% 18-13.06.23	2.000.000	EUR	1.985.360	1.990.020	1,40
				<b>3.733.590</b>	<b>3.744.048</b>	<b>2,64</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS0860584308	Ipic Gmtn 3.625% 30.05.23 Emtn	5.200.000	EUR	5.239.652	5.201.144	3,66
				<b>5.239.652</b>	<b>5.201.144</b>	<b>3,66</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS2190961784	Athene Glo 1.875% 20-23.06.23	2.700.000	EUR	2.697.259	2.679.966	1,89
XS1458405898	Bafc 0.75% 16-26.07.23	1.500.000	EUR	1.478.620	1.487.775	1,05
XS1811433983	Boa Frn 18-25.04.24 Regs	3.300.000	EUR	3.301.604	3.298.779	2,32
XS1456422135	Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24	3.400.000	EUR	3.319.764	3.318.434	2,34
				<b>10.797.247</b>	<b>10.784.954</b>	<b>7,60</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>117.139.410</b>	<b>117.147.822</b>	<b>82,53</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>117.139.410</b>	<b>117.147.822</b>	<b>82,53</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU1577896191	Lo Stmm Eur Ic	49.300	EUR	5.461.821	5.482.970	3,86
LU0128494944	Pictet-Stmm Eur / -I- Cap	41.377	EUR	5.651.304	5.690.537	4,01
				<b>11.113.125</b>	<b>11.173.507</b>	<b>7,87</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>11.113.125</b>	<b>11.173.507</b>	<b>7,87</b>
<b>Finanzinstrumente</b>						
<b>Schatzwechsel</b>						
<b>Deutschland</b>						
DE0001030849	Deutschland 0% 22-17.05.23 Tb	700.000	EUR	695.569	697.760	0,49
				<b>695.569</b>	<b>697.760</b>	<b>0,49</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. März 2023

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Frankreich</b>						
FR0127176370	France O.A. 0% 22-19.04.23 Btf	1.100.000	EUR	1.097.938	1.098.823	0,78
				<b>1.097.938</b>	<b>1.098.823</b>	<b>0,78</b>
	<b>Summe - Schatzwechsel</b>			<b>1.793.507</b>	<b>1.796.583</b>	<b>1,27</b>
	<b>Summe - Finanzinstrumente</b>			<b>1.793.507</b>	<b>1.796.583</b>	<b>1,27</b>
	<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>			<b>130.046.042</b>	<b>130.117.912</b>	<b>91,67</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2023

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Frankreich	12,76	Banken, Finanzinstitute	47,76
Großbritannien	11,40	Holding- und Finanzgesellschaften	21,60
Luxemburg	7,94	Investmentfonds	7,87
Vereinigte Staaten von Amerika	7,60	Staats- und Kommunalanleihen	4,93
Niederlande	5,59	Supranational	3,34
Japan	5,45	Immobilien-gesellschaften	2,45
Deutschland	4,87	Verkehr und Transport	1,07
Kanada	4,51	Erdöl	1,05
Australien	4,36	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,76
Schweden	4,25	Nachrichtenübermittlung	0,70
Vereinigte Arabische Emirate	3,66	Automobilindustrie	0,14
Schweiz	2,92		
Venezuela	2,64		<b>91,67</b>
China	2,44		
Spanien	2,18		
Singapur	1,72		
Südkorea	1,72		
Norwegen	1,38		
Italien	1,06		
Jersey	1,05		
Österreich	1,05		
Belgien	0,70		
Irland	0,42		
	<b>91,67</b>		



## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Wertpapierbestand  
zum 31. März 2023

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
XS0836488485	Sgsp 3.55% 12-09.04.23	5.700.000	USD	5.659.899	5.698.233	1,93
US96122WAM29	Westpac Bk 3.15% 19-16.01.24	1.700.000	USD	1.668.589	1.677.050	0,57
				<b>7.328.488</b>	<b>7.375.283</b>	<b>2,50</b>
<b>Bermudas</b>						
XS1825455030	Cbq Finance 5% 18-24.05.23	4.800.000	USD	4.791.216	4.794.624	1,63
				<b>4.791.216</b>	<b>4.794.624</b>	<b>1,63</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
US01609WAS17	Alibaba Grp 2.8% 17-06.06.23	2.000.000	USD	1.985.000	1.992.600	0,67
XS1703056470	Cdbl Fundin 3% 17-24.04.23 Regs	2.000.000	USD	1.984.700	1.997.620	0,68
				<b>3.969.700</b>	<b>3.990.220</b>	<b>1,35</b>
<b>Finnland</b>						
US65557CBE21	Nordea Bk 1% 20-09.06.23 144A	2.000.000	USD	1.956.300	1.985.020	0,67
				<b>1.956.300</b>	<b>1.985.020</b>	<b>0,67</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0127740282	Bfcm 0% 22-04.12.23	10.000.000	USD	9.593.988	9.651.639	3,27
US06675FAV94	Bfcm 0.65% 20-27.02.24	300.000	USD	285.468	287.544	0,10
				<b>9.879.456</b>	<b>9.939.183</b>	<b>3,37</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS1832452103	Bank China Frn 18-07.06.23	2.000.000	USD	2.013.743	2.001.000	0,68
XS1821830160	Bpcm 3.643% 18-14.05.23	2.375.000	USD	2.394.665	2.367.186	0,81
US22535WAE75	Credit Ag 3.75% 18-24.04.23 144A	3.000.000	USD	3.043.320	2.998.200	1,02
US22535WAF41	Credit Agri Frn 18-24.04.23	1.875.000	USD	1.878.150	1.875.600	0,63
US25243YAU38	Diageo Cap 2.625% 13-29.04.23	4.877.000	USD	4.884.047	4.867.490	1,65
				<b>14.213.925</b>	<b>14.109.476</b>	<b>4,79</b>
<b>Honduras</b>						
XS2045838039	Cabei Frn 19-15.11.24	1.400.000	USD	1.404.858	1.397.746	0,47
				<b>1.404.858</b>	<b>1.397.746</b>	<b>0,47</b>
<b>Japan</b>						
US25159MAV90	Dbj 3.125% 18-06.09.23	914.000	USD	902.203	906.386	0,31
XS0956049943	Jbic 3.375% 13-31.07.23	3.800.000	USD	3.768.460	3.779.670	1,28
US471048BU18	Jbic 3.375% 18-31.10.23	5.000.000	USD	4.928.230	4.953.250	1,68
XS1506462784	Jfm 2.125% 16-25.10.23	3.950.000	USD	3.861.599	3.886.010	1,32
XS1959967685	Jfm 3% 19-12.03.24	7.300.000	USD	7.118.256	7.171.593	2,43
US471068AP11	Jfm 3.0% 19-12.03.24	1.200.000	USD	1.168.560	1.179.000	0,40
US606822AH76	Mit Ufj Fin 2.527% 16-13.09.23	4.800.000	USD	4.711.430	4.735.573	1,61
US606822BD53	Mit Ufj Fin 3.407% 19-07.03.24	2.000.000	USD	1.968.060	1.962.700	0,67
US606822BA15	Mit Ufj Fin 3.761% 18-26.07.23	1.000.000	USD	993.270	994.334	0,34
US606822AZ74	Mit Ufj Fin Frn 18-26.07.23	2.500.000	USD	2.521.650	2.499.080	0,85
US60687YBG35	Mizu Fin Frn 20-10.07.24	1.000.000	USD	999.300	996.660	0,34
USJ45992PK42	Mizuho Bk 3.75% 14-16.04.24	2.000.000	USD	1.963.900	1.964.498	0,67
US86563VAU35	Smtb Tr 0.85% 21-25.03.24	1.000.000	USD	952.390	957.130	0,32
US86563VAQ23	Sumi Mit Tr 0.80% 20-12.09.23	2.250.000	USD	2.168.096	2.205.653	0,75
USJ7771YJJ76	Sumi Mit Tr 0.80% 20-12.09.23	3.049.000	USD	2.961.236	2.987.868	1,01

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2023

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US86562MBF68	Sumibk 3.936% 18-16.10.23	1.952.000	USD	1.933.583	1.935.388	0,66
US86562MBB54	Sumitomo Mi 3.748% 18-19.07.23	2.200.000	USD	2.189.988	2.186.960	0,74
US86562MBE93	Sumitomo Mi Frn 18-16.10.23	488.000	USD	492.341	486.575	0,16
				<b>45.602.552</b>	<b>45.788.328</b>	<b>15,54</b>
<b>Kanada</b>						
US064159VK97	Bk N Scotia 1.625% 20-01.05.23	2.859.000	USD	2.829.323	2.850.716	0,97
US064159MK98	Bk N Scotia 3.4% 19-11.02.24	5.000.000	USD	4.930.000	4.915.250	1,67
US06418BAD01	Bk Scotia Frn 22-11.03.24	1.000.000	USD	1.000.700	999.290	0,34
US06368FAG46	Bmo 2.15% 22-08.03.24	1.500.000	USD	1.457.025	1.454.532	0,49
US06367WHH97	Bmo 3.3% 19-05.02.24	4.000.000	USD	3.929.200	3.930.600	1,33
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	1.206.000	USD	1.182.821	1.181.554	0,40
				<b>15.329.069</b>	<b>15.331.942</b>	<b>5,20</b>
<b>Neuseeland</b>						
US00216LAA17	Asb Bank 3.75% 18-14.06.23	4.435.000	USD	4.445.334	4.423.957	1,50
US00216NAA72	Asb Bank 3.75% 18-14.06.23	3.000.000	USD	2.998.590	2.992.680	1,02
				<b>7.443.924</b>	<b>7.416.637</b>	<b>2,52</b>
<b>Niederlande</b>						
US74977SDE90	Rabobk 3.875% 18-26.09.23	814.000	USD	812.454	809.271	0,28
				<b>812.454</b>	<b>809.271</b>	<b>0,28</b>
<b>Norwegen</b>						
XS1946056766	Kommunalbk 2.75% 19-5.2.24 Regs	1.450.000	USD	1.415.216	1.424.146	0,48
XS2337349778	Kommunalbk Frn 21-27.10.23 Regs	2.000.000	USD	2.001.060	1.999.360	0,68
				<b>3.416.276</b>	<b>3.423.506</b>	<b>1,16</b>
<b>Schweden</b>						
US65557CAY93	Nordea 3.75% 18-30.08.23 144A	3.700.000	USD	3.675.603	3.680.316	1,25
US83051GAN88	Seb 0.55% 20-01.09.23	3.500.000	USD	3.380.635	3.436.580	1,17
US83051GAP37	Seb Frn 20-01.09.23	800.000	USD	798.120	797.672	0,27
US87031CAD56	Svensk Expo 0.50% 21-10.11.23	3.000.000	USD	2.901.540	2.922.000	0,99
US87020PAL13	Swedbank 0.60% 25.09.23 144A	1.400.000	USD	1.347.318	1.370.046	0,46
				<b>12.103.216</b>	<b>12.206.614</b>	<b>4,14</b>
<b>Slowenien</b>						
XS0927637818	Slovenia 5.85% 13-10.05.23	200.000	USD	200.692	200.504	0,07
				<b>200.692</b>	<b>200.504</b>	<b>0,07</b>
<b>Spanien</b>						
US05946KAH41	Bbva 0.875% 20-18.09.23	3.400.000	USD	3.296.628	3.322.853	1,13
				<b>3.296.628</b>	<b>3.322.853</b>	<b>1,13</b>
<b>Südkorea</b>						
US82460EAM21	Shinhan Bk 3.875% 18-05.11.23	1.300.000	USD	1.285.700	1.292.499	0,44
US82460EAS90	Shinhan Bk Frn 22-29.04.23	3.600.000	USD	3.600.000	3.600.276	1,22
				<b>4.885.700</b>	<b>4.892.775</b>	<b>1,66</b>
<b>Venezuela</b>						
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	5.500.000	USD	5.448.816	5.483.665	1,86
US219868CA29	Corp Andina 3.75% 18-23.11.23	4.000.000	USD	3.951.288	3.962.840	1,35
				<b>9.400.104</b>	<b>9.446.505</b>	<b>3,21</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US04685A2S92	Athene Glo 0% 21-08.01.24	1.095.000	USD	1.042.254	1.051.999	0,36

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)  
zum 31. März 2023

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US04686E2N14	Athene Glo 2.80% 20-26.05.23	2.000.000	USD	1.992.180	1.989.179	0,68
US04685A2X87	Athene Glo Frn 21-24.05.24	2.000.000	USD	1.988.860	1.979.980	0,67
US04686E3A83	Athene Glo Frn 21-24.05.24	460.000	USD	452.541	452.801	0,15
USU09513HZ55	Bmw Us Cap 3.8% 20-06.04.23 Regs	2.000.000	USD	2.036.505	1.999.840	0,68
US12634MAD20	Cnooc Fin 3.75% 18-02.05.23	800.000	USD	809.840	799.296	0,27
USU2339CDP06	Daimler Fin 3.65% 19-22.02.24	2.500.000	USD	2.465.700	2.466.225	0,84
US251526CM97	Deutsche Bk 0.962% 08.11.23	7.000.000	USD	6.742.000	6.683.566	2,27
US278265AD56	Eaton Vance 3.625% 13-15.06.23	1.500.000	USD	1.516.050	1.494.690	0,51
US61772BAA17	Morgan Stan 0.731% 21-05.04.24	2.000.000	USD	1.995.000	1.999.419	0,68
US61744YAG35	Morgan Stan Frn 17-08.05.24	3.041.000	USD	3.046.459	3.041.213	1,03
US65557CAZ68	Nordea Bank Frn 18-30.08.23	4.011.000	USD	4.044.272	4.010.278	1,36
US65557DAZ42	Nordea Bank Frn 18-30.08.23	400.000	USD	399.700	399.848	0,13
US912828VM96	Usa 0.375% 13-15.07.23/Infl	4.500.000	USD	5.693.705	5.808.159	1,97
				<b>34.225.066</b>	<b>34.176.493</b>	<b>11,60</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>180.259.624</b>	<b>180.606.980</b>	<b>61,29</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>180.259.624</b>	<b>180.606.980</b>	<b>61,29</b>
<b>Anlagefonds</b>						
	<b>Luxemburg</b>					
LU0619623795	Amund Mm Sh Usd -Pv- Usd/Cap	10.231	USD	10.981.965	11.284.914	3,83
LU0128497707	Pictet-Stmm Usd -I- Cap	77.265	USD	11.210.609	11.651.976	3,96
				<b>22.192.574</b>	<b>22.936.890</b>	<b>7,79</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>22.192.574</b>	<b>22.936.890</b>	<b>7,79</b>
<b>Finanzinstrumente</b>						
<b>Handelspapiere</b>						
	<b>Deutschland</b>					
DE000BLB93U1	By Lbk 0% 23-03.01.24 Cp	10.000.000	USD	9.540.984	9.618.315	3,26
				<b>9.540.984</b>	<b>9.618.315</b>	<b>3,26</b>
	<b>Kanada</b>					
XS2565086217	Td Bk 0% 22-07.09.23 Cp	10.000.000	USD	9.605.225	9.771.425	3,32
				<b>9.605.225</b>	<b>9.771.425</b>	<b>3,32</b>
	<b>Niederlande</b>					
XS2547904271	Cooperatiev 0% 22-18.04.23 Cp	10.000.000	USD	9.766.457	9.976.704	3,39
				<b>9.766.457</b>	<b>9.976.704</b>	<b>3,39</b>
	<b>Norwegen</b>					
XS2569520419	Dnb Bank As 0% 22-18.09.23 Cp	10.000.000	USD	9.618.745	9.762.758	3,31
				<b>9.618.745</b>	<b>9.762.758</b>	<b>3,31</b>
	<b>Spanien</b>					
XS2588855200	Santander 0% 23-13.11.23 Cp	10.000.000	USD	9.608.009	9.693.657	3,29
				<b>9.608.009</b>	<b>9.693.657</b>	<b>3,29</b>
<b>Summe - Handelspapiere</b>				<b>48.139.420</b>	<b>48.822.859</b>	<b>16,57</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. März 2023

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Hinterlegungsbescheinigung</b>						
<b>Großbritannien</b>						
XS2525679689	Qatar Nb Ln 0% 22-23.05.23 Cd	10.000.000	USD	9.702.026	9.926.374	3,37
				<b>9.702.026</b>	<b>9.926.374</b>	<b>3,37</b>
<b>Summe - Hinterlegungsbescheinigung</b>				<b>9.702.026</b>	<b>9.926.374</b>	<b>3,37</b>
<b>Schatzwechsel</b>						
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US912796ZR38	Usa 0% 22-29.06.23 Tb	3.000.000	USD	2.940.658	2.966.424	1,00
				<b>2.940.658</b>	<b>2.966.424</b>	<b>1,00</b>
<b>Summe - Schatzwechsel</b>				<b>2.940.658</b>	<b>2.966.424</b>	<b>1,00</b>
<b>Summe - Finanzinstrumente</b>				<b>60.782.104</b>	<b>61.715.657</b>	<b>20,94</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>263.234.302</b>	<b>265.259.527</b>	<b>90,02</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2023

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Japan	15,54	Banken, Finanzinstitute	47,36
Vereinigte Staaten von Amerika	12,60	Holding- und Finanzgesellschaften	17,17
Kanada	8,52	Investmentfonds	7,79
Großbritannien	8,16	Staats- und Kommunalanleihen	7,19
Luxemburg	7,79	Supranational	3,68
Norwegen	4,47	Andere	3,39
Spanien	4,42	Energie und Wasserversorgung	1,93
Schweden	4,14	Automobilindustrie	0,84
Niederlande	3,67	Sonstige Dienstleistungen	0,67
Frankreich	3,37		
Deutschland	3,26		<b>90,02</b>
Venezuela	3,21		
Neuseeland	2,52		
Australien	2,50		
Südkorea	1,66		
Bermudas	1,63		
Cayman Inseln	1,35		
Finnland	0,67		
Honduras	0,47		
Slowenien	0,07		
	<b>90,02</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. März 2023

#### **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	=	1.634387	AUD
		1.007530	EUR
		1.094631	USD

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen.

Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

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

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

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

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

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2023

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

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

#### h) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds gemäss den Vertragsbedingungen und gemäss Ziffer 3.1 des Verkaufsprospektes an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere allgemein anerkannte, von Abschlussprüfern nachvollziehbare Bewertungsprinzipien für die Gesamtfondsguthaben und die Guthaben eines Teilfonds anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzumutbar erscheinen.

#### i) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

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

#### Erläuterung 3: Angaben über Finanzinstrumente

Zum Jahresende hatte der Fonds keine offenen Positionen in Terminkontrakten.

#### Erläuterung 4: Verwaltungskommission

Dem Fonds wird für die Leitung und Verwaltung sowie den Vertrieb der Fondsanteile eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Verwaltungskommission in Rechnung gestellt. Diese Kommission ist jeweils auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettofondsvolumens des jeweiligen Teilfonds monatlich zahlbar.

Die pauschale Verwaltungskommission setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (Kosten für das Asset Management und für den Vertrieb) und pauschale Administration Fee (Kosten für die Leitung und für die Administration) zusammen.

Am 31. März 2023 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2023

#### Erläuterung 4: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

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

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

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

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

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

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

#### Erläuterung 6: Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren "taxe d'abonnement" in Höhe von 0,01% p.a., die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

#### Erläuterung 7: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
AUD	30	CHF	(18)	03/04/2023	0
AUD	33	EUR	(20)	03/04/2023	0
AUD	3.214.220	CHF	(2.000.000)	18/04/2023	(58.033)
AUD	2.973.719	USD	(2.000.000)	18/04/2023	(10.534)
					<b>(68.567)</b>



## Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2023

**Erläuterung 7: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD**

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	284	EUR	(262)	03/04/2023	0
					<b>0</b>

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgender Gegenpartei abgeschlossen:

RBC Investor Services Bank S.A.

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

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

Die TER ist für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

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

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

**Erläuterung 9: Wertpapierbestandsveränderungen**

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

**Erläuterung 10: Transaktionskosten**

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

Money Market Fund Responsible USD*	USD	0.000
Money Market Fund Responsible EUR*	EUR	0.000
Money Market Fund Responsible CHF*	CHF	0.000
Money Market Fund Responsible AUD*	AUD	0.000

Die Transaktionskosten, welche in der Aufstellung „Ertrags- und Aufwandsrechnung“ ausgewiesen werden, und die vor allem im Zusammenhang mit Unterdepotbankgebühren und ähnlichen Gebühren stehen, sind somit nicht in den oben aufgeführten Werten beinhaltet, stehen aber ebenfalls im direkten Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen von Wertpapieren. Aufgrund buchungstechnischer Restriktionen können diese Transaktionskosten nicht den Anschaffungswerten der verschiedenen Wertpapiere zugeführt werden.

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2023

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

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

Zum 31. März 2023 bestanden keine offenen Wertpapierleihe-Transaktionen.

#### Erläuterung 12: Teilfonds übergreifende Investitionen

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

Zielfonds	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF GT	AUD	3.239.323	4,23
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT	AUD	2.939.545	3,84

#### Erläuterung 13: Verbundene Parteien

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

#### Erläuterung 14: Wichtige Ereignisse

Im Februar 2022 verhängten mehrere Länder (darunter die USA, das Vereinigte Königreich und die EU) aufgrund der offiziellen Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk durch die Russische Föderation Sanktionen gegen bestimmte Einrichtungen und Personen in Russland. Nach den von Russland am 24. Februar 2022 eingeleiteten Militäroperationen gegen die Ukraine wurden mögliche weitere Sanktionen angekündigt.

Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen kam es seit Februar 2022 zu einem erheblichen Anstieg der Volatilität an den Wertpapier- und Devisenmärkten sowie zu einer deutlichen Abwertung des Rubels gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Es wird erwartet, dass diese Ereignisse die Aktivitäten russischer Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren beeinträchtigen können.

Das Unternehmen betrachtet diese Ereignisse als nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Berichtszeitraum. Obwohl zum Zeitpunkt dieses Berichts weder die Leistung der Gesellschaft noch die Unternehmensfortführung oder die Geschäftstätigkeit von den oben genannten Ereignissen beeinflusst wurden, überwacht der Verwaltungsrat weiterhin die sich entwickelnde Situation und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage und die Ergebnisse der Gesellschaft.

#### Erläuterung 15: Nachfolgende Ereignisse

Die Verwaltungsgesellschaft hat für den Swisscanto (LU) Money Market Fund die Übertragung der Funktion der Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnung beschlossen. Die Übertragung erfolgt zum 01. April 2023. Die mit diesen Funktionen in Zusammenhang stehenden Aufgaben wurden ab diesem Zeitpunkt von der Swisscanto Fondsleitung AG als Dienstleister ausgeführt und von der Verwaltungsgesellschaft verantwortet. Die Übertragung der Fondsbuchhaltung und NAV Berechnung hat keine Änderung der Höhe der pauschalen Verwaltungskommission oder anderer Gebühren, die dem Anteilinhaber auferlegt werden, zur Folge. Die Gebühren bleiben für den Anteilinhaber gleich.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)

31. März 2023

#### **Erläuterung 15: Nachfolgende Ereignisse (Fortsetzung)**

Swisscanto ist mit Wirkung zum 05. Juni 2023 von ihrer alten Geschäftsadresse: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg zu ihrer neuen Geschäftsadresse: 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg umgezogen.

#### **Erläuterung 16: Klassifizierung nach SFDR-Verordnung (EU 2019/2088) (ungeprüft)**

Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) finden Sie umfassende Informationen über die ökologischen und sozialen Eigenschaften des Investmentfonds im beigefügten Dokument.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Zusätzliche ungeprüfte Informationen

#### Angaben zur Vergütungspolitik

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

	Anzahl MA	CHF
Gesamtvergütung Swisscanto Asset Management International S.A. (01.01.2022 – 31.12.2022)	12	2.208.690,90
Davon fester Bestandteil		1.417.442,27
Variabler Bestandteil *		791.248,63

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

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

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

Weitere Informationen können der Vergütungspolitik auf folgender Internetseite entnommen werden:

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

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

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

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



## **Regelmässige Information zum 31.03.2023**

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:**

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**

54930001XQA7MBCRCC47

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%</b>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die angegebenen Kennzahlen beziehen sich auf die im nachhaltigkeitsbezogenen Anhang zum Verkaufsprospekt zugesagten, nicht auf die effektiv erreichten nachhaltigen Investitionen.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?





Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

## Ausschlusskriterien

### Exposition zu Kontroversen

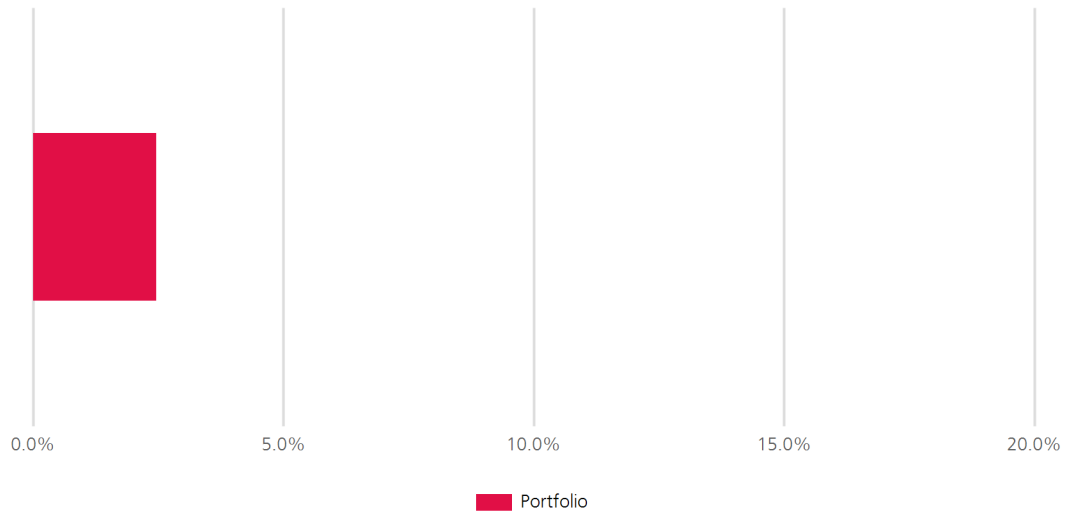
#### Responsible

Kriterien	Gewicht Portfolio	Kriterien	Gewicht Portfolio
 Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%
Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	Herstellung von Pornografie	0.00%
 Klimawandel		Herstellung von Waffen & Munition	0.00%
 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Kinderarbeit	0.00%
		Kontroverse Waffen	0.00%
		UN Global Compact Verstöße	0.00%

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodellen zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die jeweilige Portfolio-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien.

# ESG Laggards

## Exposition zu ESG Laggards



Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode eine Allokation zu ESG-Laggards  $\leq 20\%$  an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums.

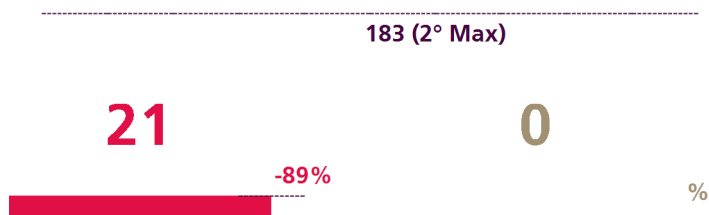


# Reduktion der CO<sub>2</sub>e-Intensität

## CO<sub>2</sub>e-Intensität relativ zum Pariser Klimaziel

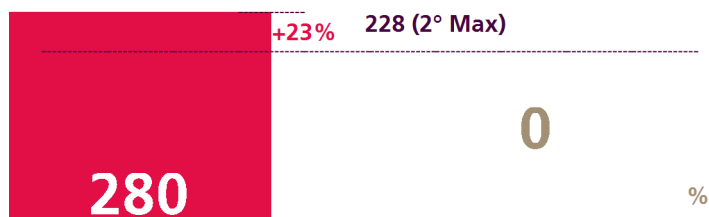
### CO<sub>2</sub>e-Intensität

Corporate  
Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. EUR Umsatz  
Scope 1 & 2



### CO<sub>2</sub>e-Intensität

Sovereign  
Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. EUR BIP



### Erreichung 2-Grad Ziel

**-66%**                      **0%**

Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("weit unter 2-Grad") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO<sub>2</sub>e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO<sub>2</sub>e-Intensitäten des Investment Universums der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO<sub>2</sub>e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO<sub>2</sub>e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung 2-Grad Ziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde.

## Nachhaltige Investitionen

### Exposition zu nachhaltigen Investitionen

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Angaben wurden im Berichtsjahr zum ersten Mal veröffentlicht.

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

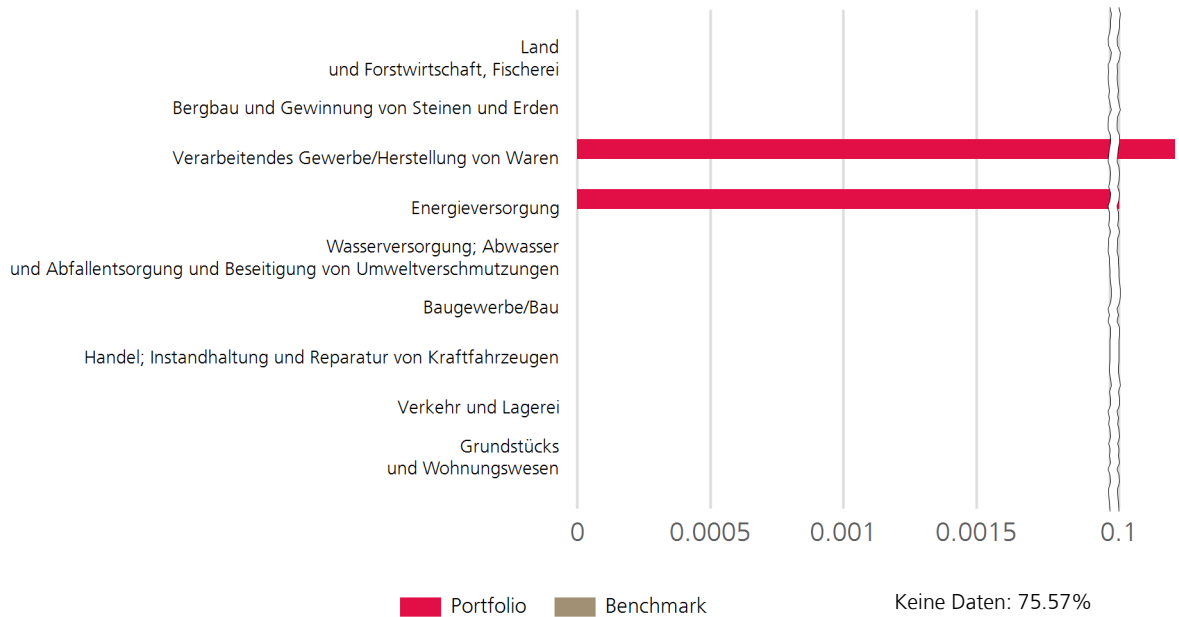
### Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	1	36.79%		0		
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	1.29	36.79%		0		
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	33.47	36.79%		0		
2. CO <sub>2</sub> -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	35.75	36.79%		0		
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	10.64	36.8%		0		
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	0.13%	25.35%		0%		

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/unclear energy sources	48.6%	0.84%		0%		Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5b. Non-renewable energy consumption	58.55%	0.81%		0%		
	5c. Non-renewable energy production	0.07%	25.34%		0%		
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.01	15.83%		0		

## Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0%	25.32%		0%		
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	3.49	0.04%		0		
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	885.56	0.62%		0		

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	25.32%		0%		
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	0.98%	23.28%		0%		
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.05%	0.43%		0%		
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	54.17%	19.9%		0%		
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	25.35%		0%		

## Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

### Primäre Indikatoren

#### Umwelt

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	351.01	18.06%		0		

#### Sozial

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	1	0.1%		0		
	16b. Countries subject to social violations (%)	5.19%	0.1%		0%		

Indikator	Metrik
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen
2.	CO2-Fussabdruck
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2022-31.03.2023

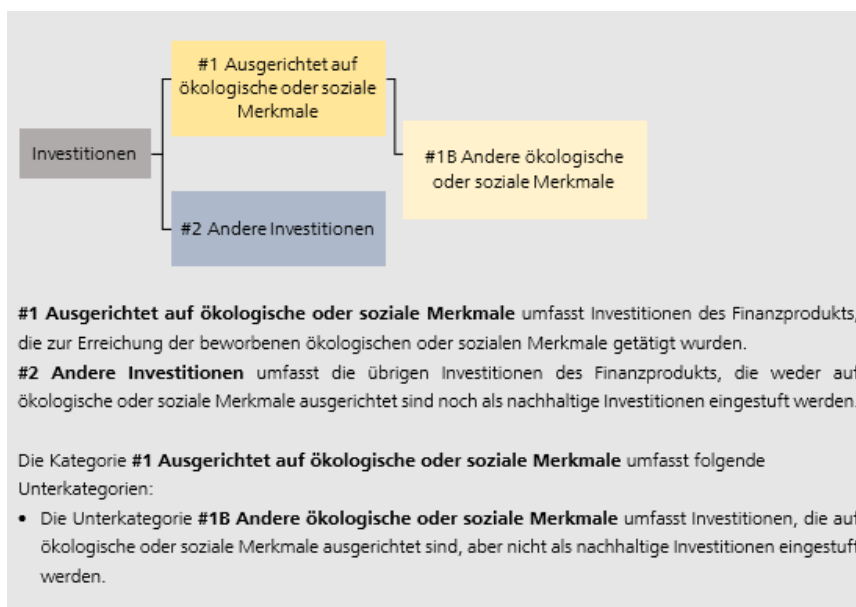
Größte Investitionen	NACE Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
AUD Cash		7.80%	
Landeskreditbank Baden-Württemberg -Forderbank- 2.7% 19-JUN-2023	Financial and Insurance Activities	4.30%	
Zurich Finance (Australia) Ltd. 3.477% 31-MAY-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	4.22%	Australia
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF GT Klasse		4.16%	
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT Klasse		4.05%	
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.6% 09-JUN-2023	Financial and Insurance Activities	3.34%	Canada
DBS Group Holdings Ltd 0.85% 17-JUL-2023	Financial and Insurance Activities	2.98%	Singapore
United Overseas Bank Ltd/Sydney FRN 16-OCT-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	2.38%	Australia
United Overseas Bank Ltd/Sydney FRN 16-OCT-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	2.34%	
Mizuho Financial Group Inc 3.752% 19-JUL-2023	Financial and Insurance Activities	2.04%	Japan
UBS AG (Australia Branch) FRN 21-NOV-2022 REGS	Financial and Insurance Activities	2.03%	
ADCB Finance (Cayman) Ltd. FRN 25-OCT-2022 REGS	Financial and Insurance Activities	1.96%	
European Investment Bank 0.5% 21-JUL-2023 REGS	Activities of Extraterritorial Organisations and Bodies	1.96%	Luxembourg
Province of Manitoba 5.25% 13-SEP-2023	Financial and Insurance Activities	1.93%	
QNB Finance Ltd. FRN 01-FEB-2023	Financial and Insurance Activities	1.91%	



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

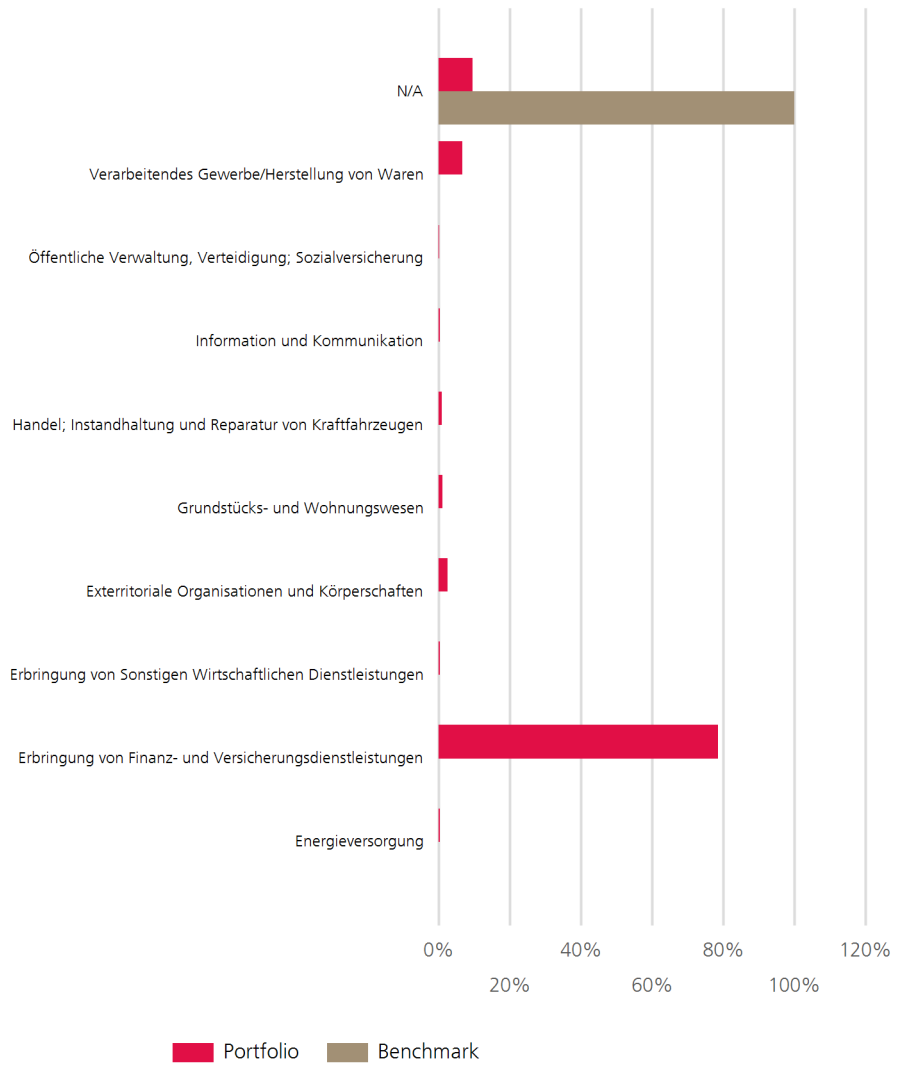
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Es wurden keine Investitionen getätigt, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

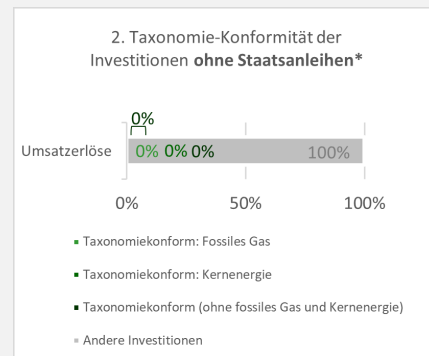
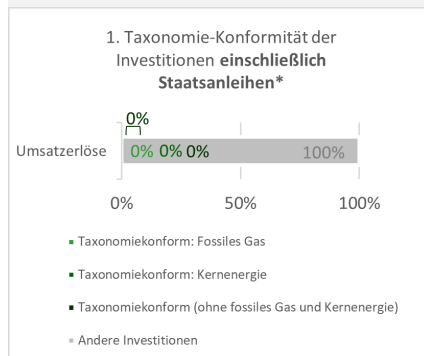
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt diese Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.


### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.




**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

 **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Dies ist das erste Berichtsjahr. Der Vergleich mit früheren Zeiträumen wird ab dem nächsten Jahresbericht dargestellt.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Dieser Teilfonds hatte in der Berichtsperiode unter 33% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte investiert, die nicht die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen erfüllten (#2 Andere Investitionen). Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte der Vermögensverwalter durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs).

Weitere Informationen finden Sie unter:

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

### ● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

### ● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.



## **Regelmässige Information zum 31.03.2023**

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:**

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**

549300RM31NUOY25RP72

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%</b>  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die angegebenen Kennzahlen beziehen sich auf die im nachhaltigkeitsbezogenen Anhang zum Verkaufsprospekt zugesagten, nicht auf die effektiv erreichten nachhaltigen Investitionen.



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?





Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

## Ausschlusskriterien

### Exposition zu Kontroversen

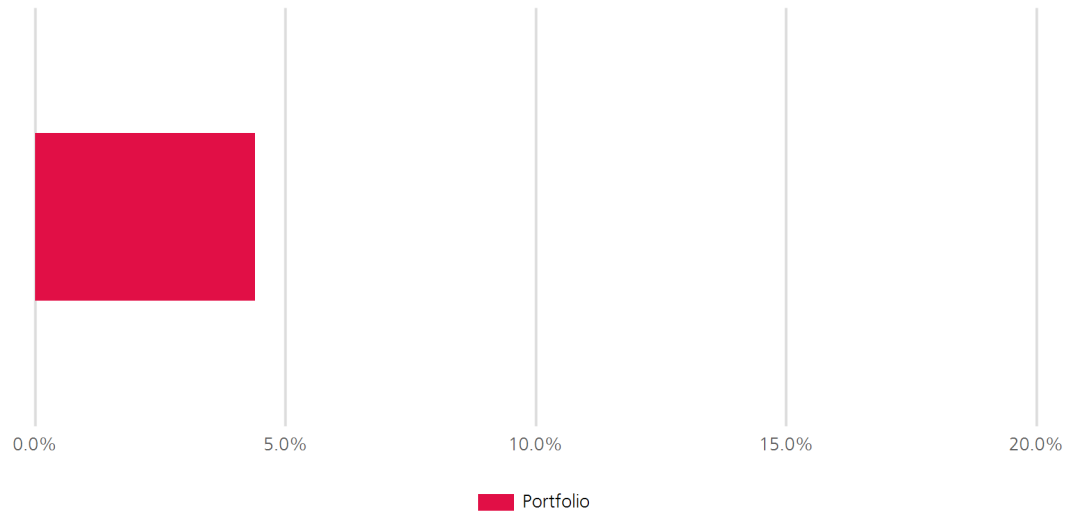
#### Responsible

Kriterien	Gewicht Portfolio	Kriterien	Gewicht Portfolio
 Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%
Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	Herstellung von Pornografie	0.00%
 Klimawandel		Herstellung von Waffen & Munition	0.00%
 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Kinderarbeit	0.00%
		Kontroverse Waffen	0.00%
		UN Global Compact Verstöße	0.00%

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodellen zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gegen die Ausschlusskriterien verstossen haben, sowie die jeweilige Portfolio- und Benchmark-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien.

# ESG Laggards

## Exposition zu ESG Laggards



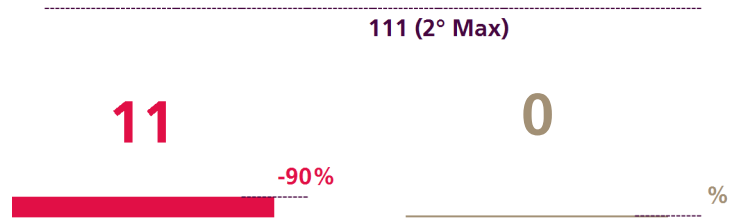
Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode eine Allokation zu ESG-Laggards  $\leq 20\%$  an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums.

# Reduktion der CO<sub>2</sub>e-Intensität

## CO<sub>2</sub>e-Intensität relativ zum Pariser Klimaziel

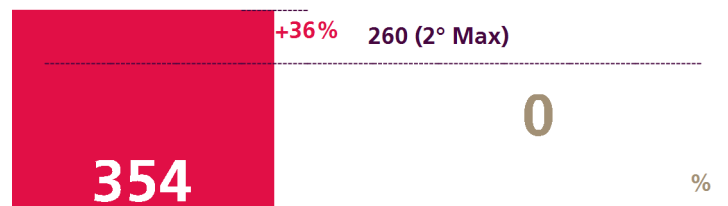
### CO<sub>2</sub>e-Intensität

Corporate  
Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. EUR Umsatz  
Scope 1 & 2



### CO<sub>2</sub>e-Intensität

Sovereign  
Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. EUR BIP



### Erreichung 2-Grad Ziel

**-72%**                      **0%**

Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("weit unter 2-Grad") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO<sub>2</sub>e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO<sub>2</sub>e-Intensitäten des Investment Universums der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO<sub>2</sub>e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO<sub>2</sub>e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung 2-Grad Ziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde.

## Nachhaltige Investitionen

### Exposition zu nachhaltigen Investitionen

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Angaben wurden im Berichtsjahr zum ersten Mal veröffentlicht.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.





## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

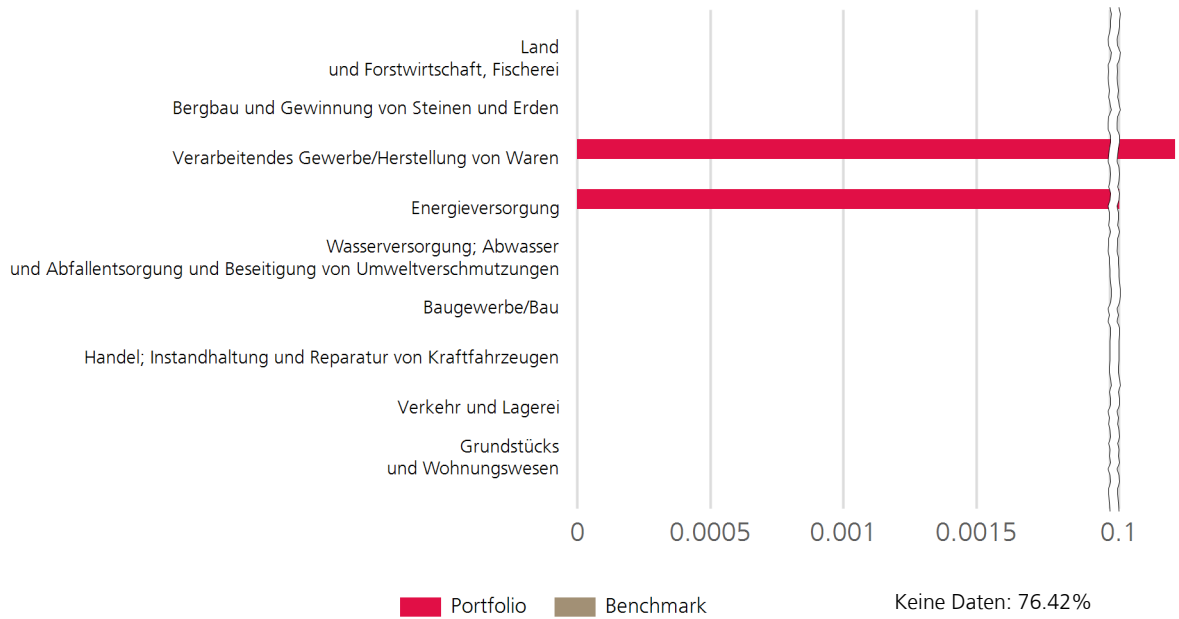
### Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	2.52	29.82%		0		
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	2.88	29.82%		0		
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	85.46	29.82%		0		
2. CO <sub>2</sub> -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	90.85	29.82%		0		
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	21.19	30%		0		
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	1.16%	29.62%		0%		

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/unclear energy sources	59.94%	4.89%		0%		Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5b. Non-renewable energy consumption	84.65%	4.43%		0%		
	5c. Non-renewable energy production	0%	29.62%		0%		
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.07	15.39%		0		

## Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0%	29.62%		0%		
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	85.59	0.99%		0		
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0	0%		0		

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	29.62%		0%		
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	2.94%	25.65%		0%		
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.57%	3.57%		0%		
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	61.99%	19.44%		0%		
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	29.62%		0%		

## Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

### Primäre Indikatoren

#### Umwelt

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	448.72	12.39%		0		

#### Sozial

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	0	0.16%		0		
	16b. Countries subject to social violations (%)	0%	0.16%		0%		

Indikator	Metrik
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen
2.	CO2-Fussabdruck
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2022-31.03.2023

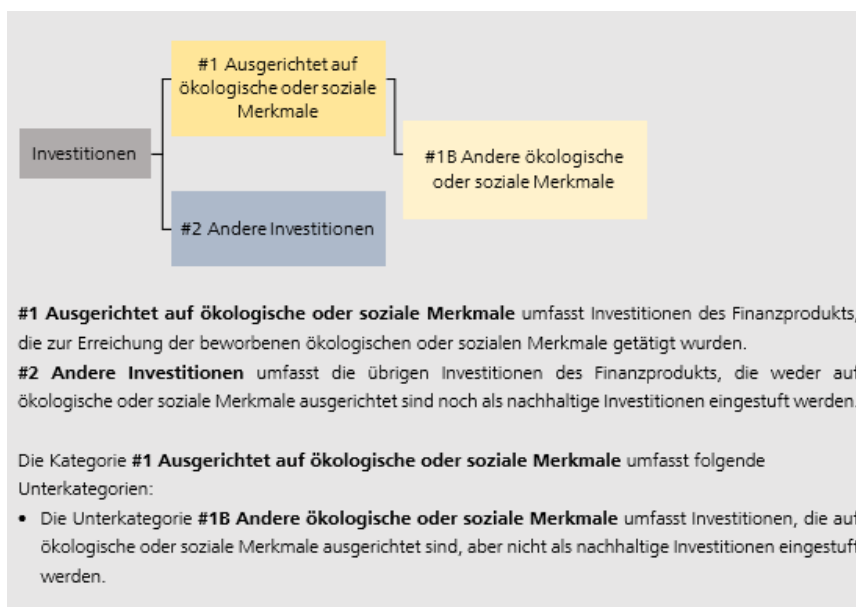
Größte Investitionen	NACE Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
CHF Cash		8.19%	
Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market CHF Capitalisation I		4.27%	
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (CHF) I Capitalisation		4.27%	
La Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.375% 15-MAR-2023	Financial and Insurance Activities	1.94%	
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 24-JUL-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.94%	Germany
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.0% 16-MAY-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.85%	
Export-Import Bank of Korea 0.253% 06-MAR-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.84%	
Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 11-APR-2023	Financial and Insurance Activities	1.79%	
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 24-MAY-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.75%	Austria
Korea Development Bank 0.303% 14-JUN-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.72%	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 19-APR-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.69%	
ADCB Finance (Cayman) Ltd. 0.375% 23-JAN-2023	Financial and Insurance Activities	1.68%	
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.15% 31-JUL-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.66%	Canada
PSP Swiss Property AG 0% 01-SEP-2023 REGS	Real Estate Activities	1.64%	Switzerland
LGT Bank AG 1.875% 08-FEB-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.59%	



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

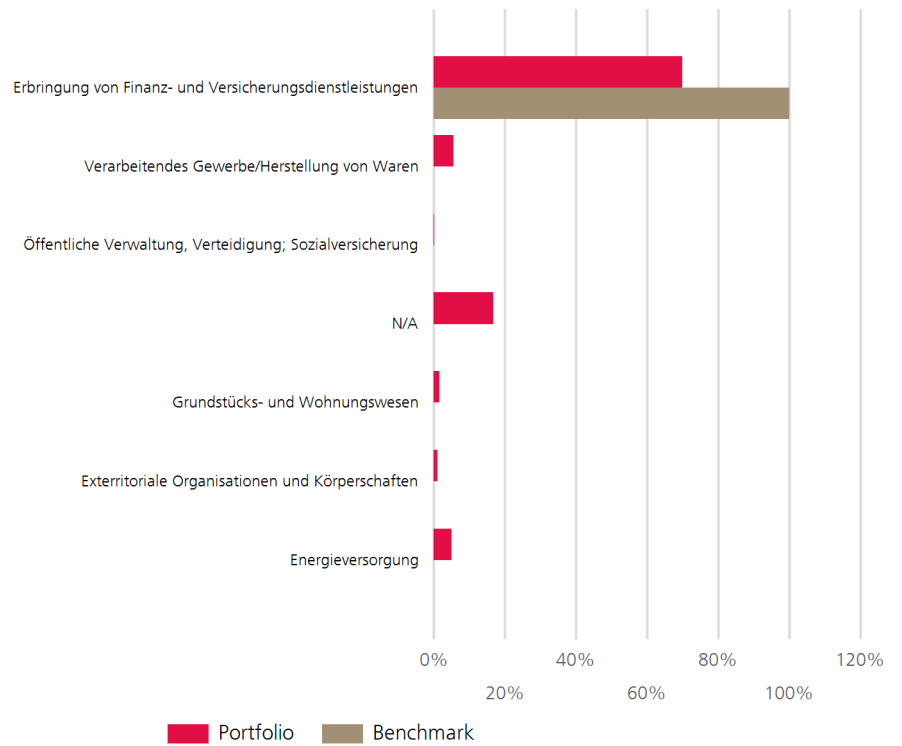
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Es wurden keine Investitionen getätigt, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

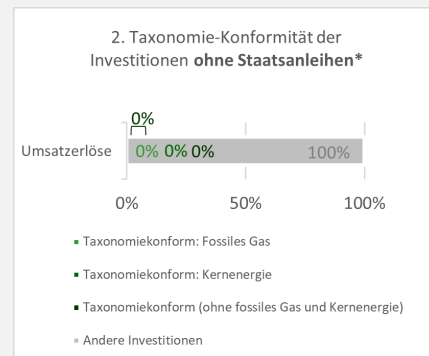
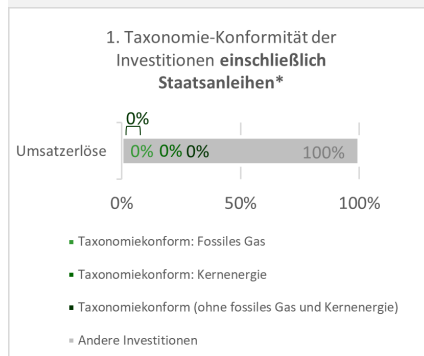
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt diese Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

 **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Dies ist das erste Berichtsjahr. Der Vergleich mit früheren Zeiträumen wird ab dem nächsten Jahresbericht dargestellt.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Dieser Teilfonds hatte in der Berichtsperiode unter 33% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte investiert, die nicht die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen erfüllten (#2 Andere Investitionen). Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte der Vermögensverwalter durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs).

Weitere Informationen finden Sie unter:

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.





## **Regelmässige Information zum 31.03.2023**

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:**

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**

549300Z6J1IGN9YFQ768

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%</b>  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die angegebenen Kennzahlen beziehen sich auf die im nachhaltigkeitsbezogenen Anhang zum Verkaufsprospekt zugesagten, nicht auf die effektiv erreichten nachhaltigen Investitionen.



## Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?





Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

## Ausschlusskriterien

### Exposition zu Kontroversen

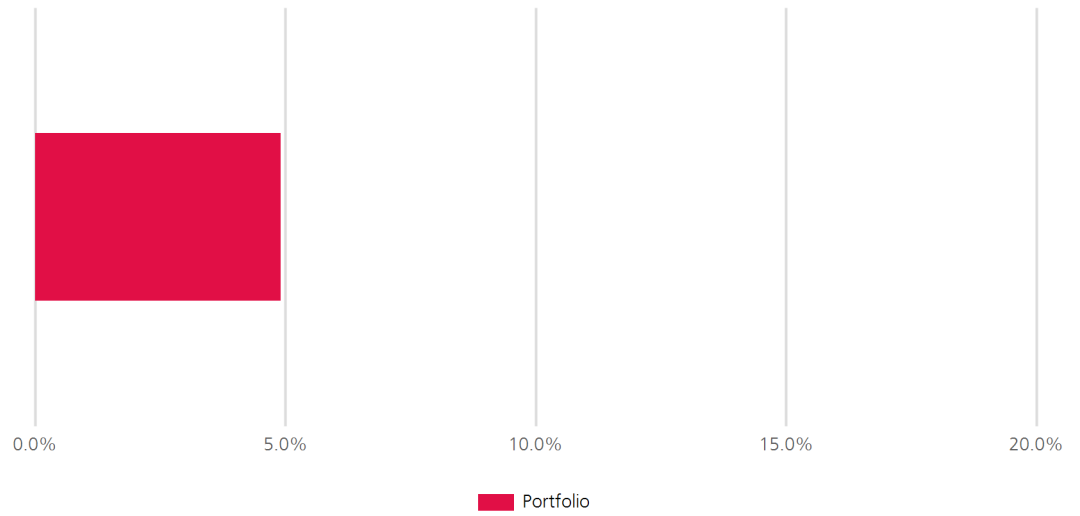
#### Responsible

Kriterien	Gewicht Portfolio	Kriterien	Gewicht Portfolio
 Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%
Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	Herstellung von Pornografie	0.00%
 Klimawandel		Herstellung von Waffen & Munition	0.00%
 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Kinderarbeit	0.00%
		Kontroverse Waffen	0.00%
		UN Global Compact Verstöße	0.00%

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodellen zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die jeweilige Portfolio-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien.

# ESG Laggards

## Exposition zu ESG Laggards



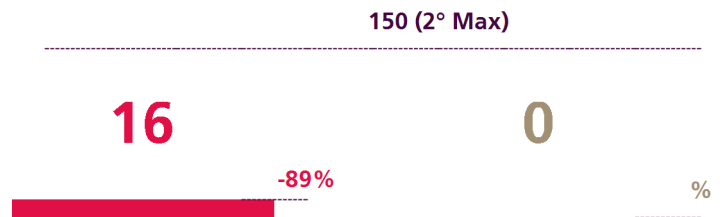
Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode eine Allokation zu ESG-Laggards  $\leq 20\%$  an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums.

# Reduktion der CO<sub>2</sub>e-Intensität

## CO<sub>2</sub>e-Intensität relativ zum Pariser Klimaziel

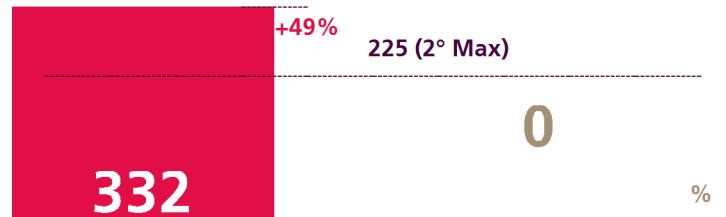
### CO<sub>2</sub>e-Intensität

Corporate  
Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. EUR Umsatz  
Scope 1 & 2



### CO<sub>2</sub>e-Intensität

Sovereign  
Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. EUR BIP



### Erreichung 2-Grad Ziel

**-74%**

**0%**

Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("weit unter 2-Grad") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO<sub>2</sub>e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO<sub>2</sub>e-Intensitäten des Investment Universums der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO<sub>2</sub>e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO<sub>2</sub>e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung 2-Grad Ziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde.

## Nachhaltige Investitionen

### Exposition zu nachhaltigen Investitionen

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Angaben wurden im Berichtsjahr zum ersten Mal veröffentlicht.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

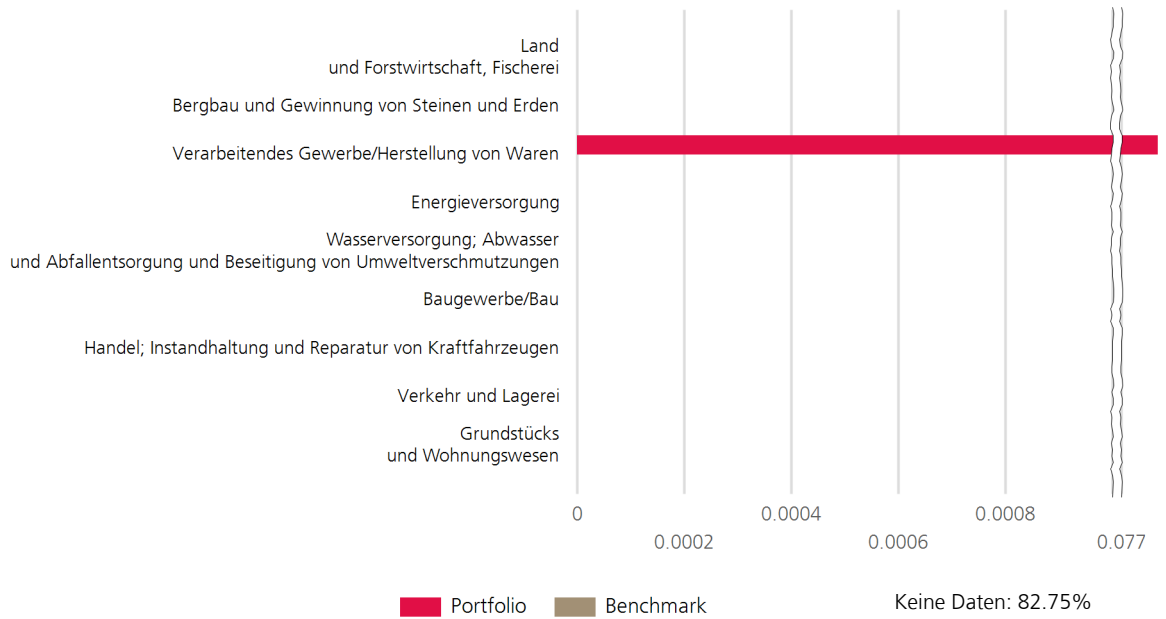
### Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	5.16	32.11%		0		
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	1.66	32.11%		0		
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	70.91	32.11%		0		
2. CO <sub>2</sub> -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	77.73	32.11%		0		
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	37.68	32.11%		0		
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	1.38%	31.97%		0%		

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/unclear energy sources	50.85%	1.98%		0%		Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5b. Non-renewable energy consumption	71.57%	0.6%		0%		
	5c. Non-renewable energy production	2.06%	31.17%		0%		
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.02	10.72%		0		

Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0%	31.97%		0%		
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	1.77	0.02%		0		
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	2246.56	0.57%		0		

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	31.97%		0%		
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	2.28%	25.76%		0%		
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.42%	5.47%		0%		
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	68.02%	19.79%		0%		
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	31.97%		0%		



## Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

### Primäre Indikatoren

#### Umwelt

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	411.43	9.49%		0		

#### Sozial

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	0	0%		0		
	16b. Countries subject to social violations (%)	0%	0%		0%		

Indikator	Metrik
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen
2.	CO2-Fussabdruck
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2022-31.03.2023

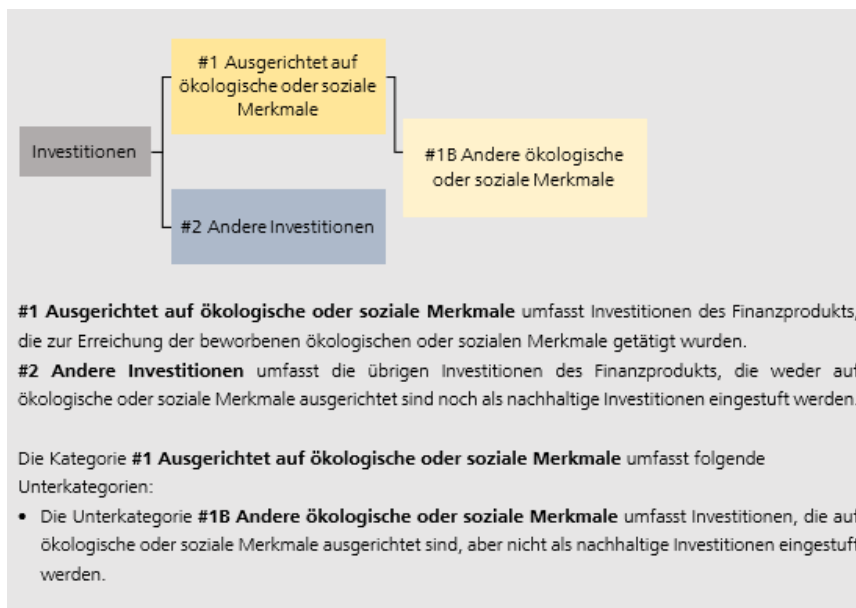
Größte Investitionen	NACE Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
EUR Cash		6.45%	
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (EUR) I Capitalisation		4.12%	
IPIC GMTN Ltd. 3.625% 30-MAY-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	2.65%	
Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR Capitalisation I		1.97%	
CNP Assurances SA 1.875% 20-OCT-2022 REGS	Financial and Insurance Activities	1.90%	
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24-JUL-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.84%	
National Bank of Canada 0% 29-SEP-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.66%	Canada
Apple Inc. 1.0% 10-NOV-2022	Manufacturing	1.61%	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.98% 09-OCT-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.60%	Japan
Volvo Treasury AB 0.0% 11-FEB-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.47%	
Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25-SEP-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.40%	
BNZ International Funding Ltd. (London Branch) 0.5% 13-MAY-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.37%	
UBS Group AG 1.75% 16-NOV-2022 REGS	Financial and Insurance Activities	1.36%	
Scentre Group Trust 2 3.25% 11-SEP-2023 REGS	Real Estate Activities	1.35%	Australia
Bank of America Corporation FRN 25-APR-2024 REGS	Financial and Insurance Activities	1.34%	USA



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

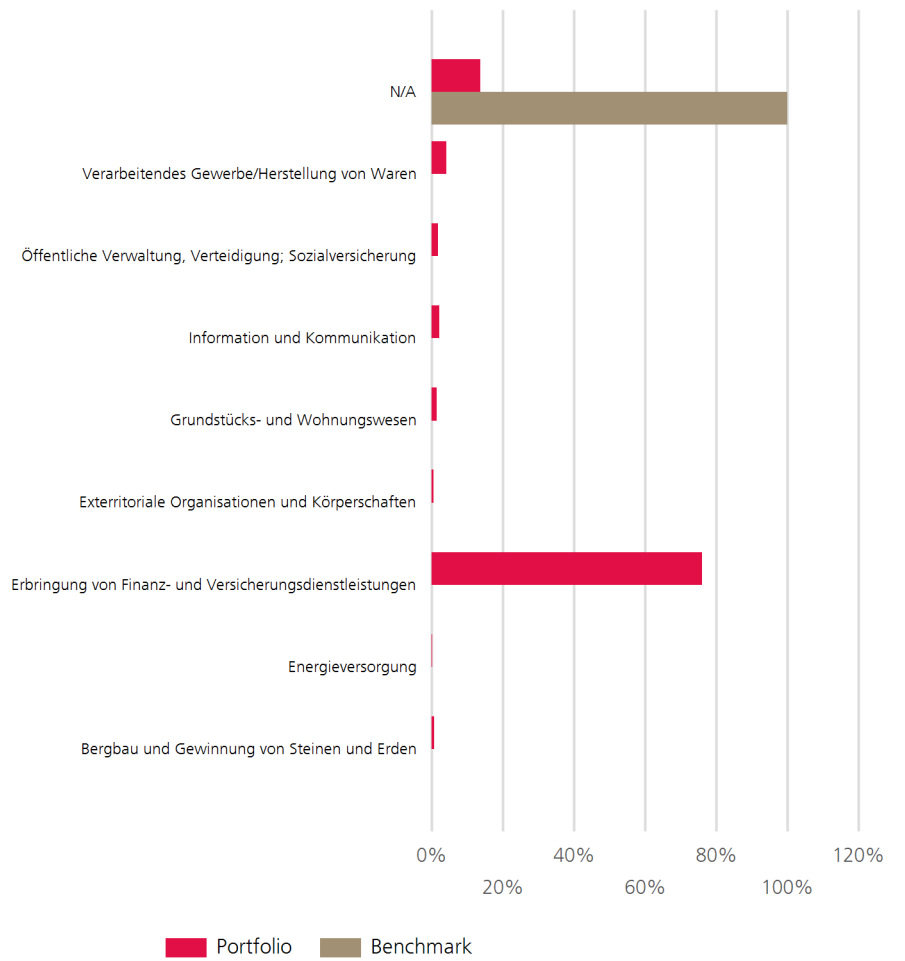
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Es wurden keine Investitionen getätigt, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

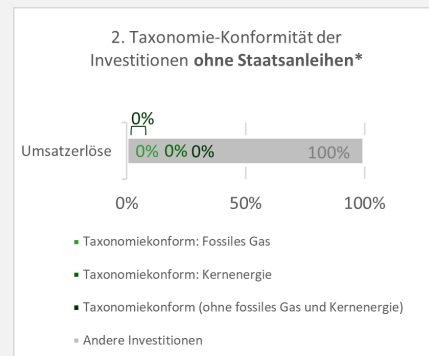
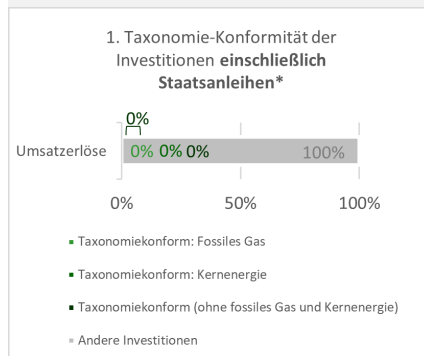
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt diese Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

 **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Dies ist das erste Berichtsjahr. Der Vergleich mit früheren Zeiträumen wird ab dem nächsten Jahresbericht dargestellt.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Dieser Teilfonds hatte in der Berichtsperiode unter 33% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte investiert, die nicht die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen erfüllten (#2 Andere Investitionen). Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte der Vermögensverwalter durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs).

Weitere Informationen finden Sie unter:

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.



## **Regelmässige Information zum 31.03.2023**

Regelmässige Informationen zu den in Artikel 8, Absätze 1, 2, 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Name des Produkts:**

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**

5493004F95ISP2JTIM61

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomie-konform sein oder nicht.

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _%</b>  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Die angegebenen Kennzahlen beziehen sich auf die im nachhaltigkeitsbezogenen Anhang zum Verkaufsprospekt zugesagten, nicht auf die effektiv erreichten nachhaltigen Investitionen.





**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**





Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

**Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

# Ausschlusskriterien

## Exposition zu Kontroversen

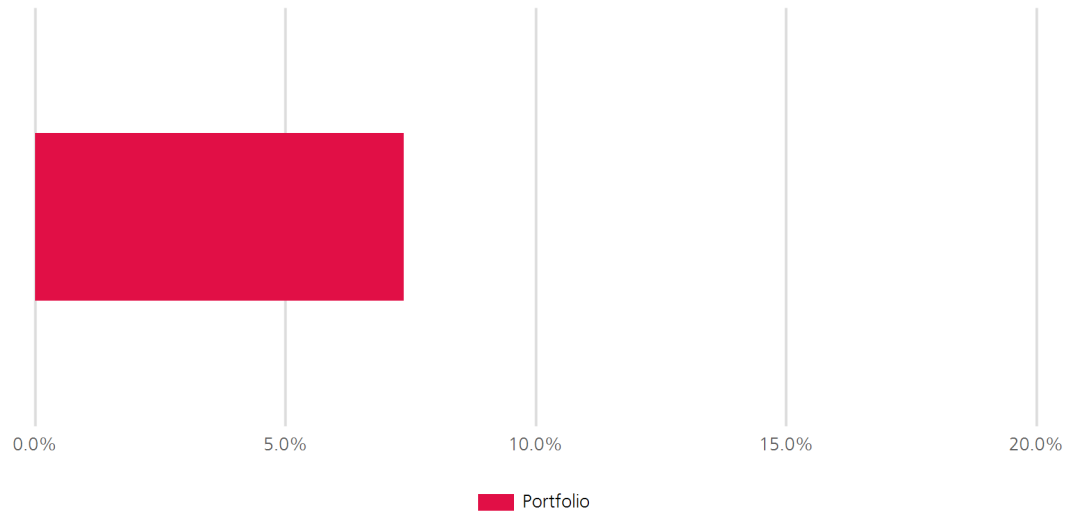
**Responsible**

Kriterien	Gewicht Portfolio	Kriterien	Gewicht Portfolio
 Förderung von Kohle (> 5% Umsatz)	0.00%	 Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz)	0.00%
Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	Herstellung von Pornografie	0.00%
 Klimawandel		Herstellung von Waffen & Munition	0.00%
 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Kinderarbeit	0.00%
		Kontroverse Waffen	0.00%
		UN Global Compact Verstöße	0.00%

Zwecks Minderung der Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, nicht in Wertpapiere der oben aufgeführten kontroversen Geschäftsmodellen zu investieren, sind die oben genannten Ausschlusskriterien angewendet worden. Die Tabelle zeigt die jeweilige Portfolio-Exposition. Liegen bei einem Unternehmen mehrere Verstöße vor, werden diese für jedes Kriterium separat aufgeführt. Daher ist die Summe aller Positionen in diesem Bericht in der Regel höher als die effektive Allokation zu den oben abgebildeten Kriterien.

# ESG Laggards

## Exposition zu ESG Laggards



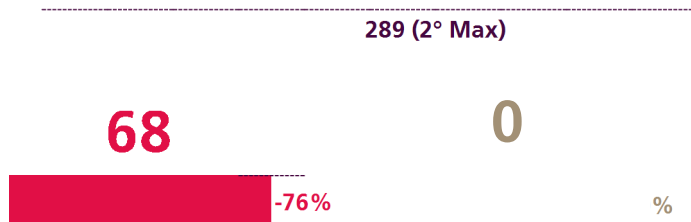
Das Portfolio strebte in der Berichtsperiode eine Allokation zu ESG-Laggards  $\leq 20\%$  an. ESG-Laggards sind Unternehmungen mit der schwächsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance des relevanten Anlageuniversums.

# Reduktion der CO<sub>2</sub>e-Intensität

## CO<sub>2</sub>e-Intensität relativ zum Pariser Klimaziel

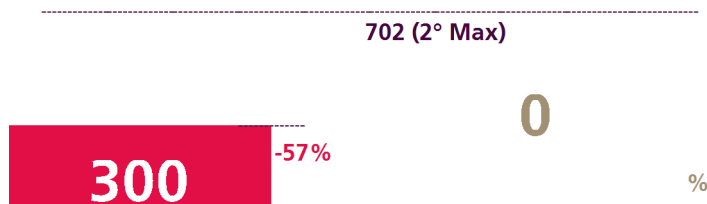
### CO<sub>2</sub>e-Intensität

Corporate  
Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. EUR Umsatz  
Scope 1 & 2



### CO<sub>2</sub>e-Intensität

Sovereign  
Tonnen CO<sub>2</sub>e / Mio. EUR BIP



### Erreichung 2-Grad Ziel

**-73%**

**0%**

Im Einklang mit dem < 2° Pariser Klimaziel ("weit unter 2-Grad") zielte die Investitionstätigkeit des Fonds während der Berichtsperiode darauf ab, die CO<sub>2</sub>e-Emissionen des Portfolios, um mindestens 4 % pro Jahr zu reduzieren. Der Absenkpfad berechnet sich aus den gewichteten CO<sub>2</sub>e-Intensitäten des Investment Universums der Benchmark, diskontiert mit 4 % pro Jahr zuzüglich des realen Wirtschaftswachstums. Die gestrichelten 2° Max-Linie zeigt den Maximalwert an. Die Balken stellen die CO<sub>2</sub>e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark dar. CO<sub>2</sub>e-Intensitäten unterhalb der 2° Max-Linie zeigen an, dass das Portfolio oder die Benchmark das <2°-Klimaziel erfüllen. Werte bei "Erreichung 2-Grad Ziel" setzen das Portfolio und die Benchmark in Relation zum Klimaziel. Negative Werte bedeuten, dass das Ziel erreicht wurde.

## Nachhaltige Investitionen

### Exposition zu nachhaltigen Investitionen

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die Angaben wurden im Berichtsjahr zum ersten Mal veröffentlicht.

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



## Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

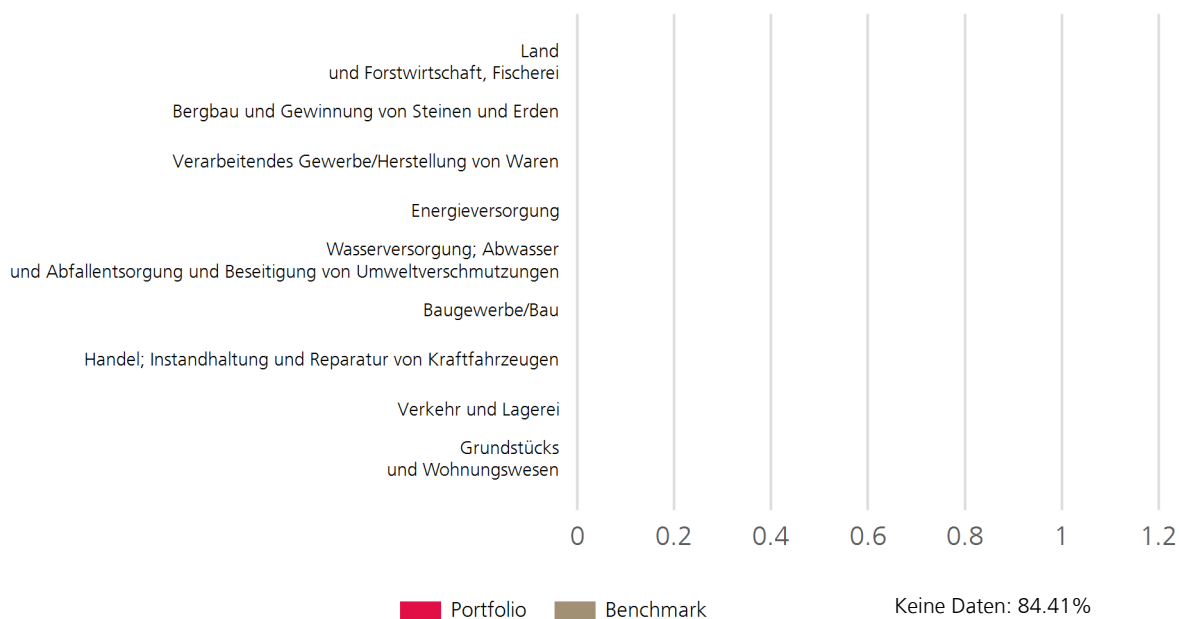
### Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Corporate Anlagen

Primäre Indikatoren - Energie und Emissionen

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
1. THG-Emissionen	1a. GHG Emissions - Scope 1 per Mio EUR Enterprise Value	3.28	36.38%		0		
	1b. GHG Emissions - Scope 2 per Mio EUR Enterprise Value	0.89	36.38%		0		
	1c. GHG Emissions - Scope 3 per Mio EUR Enterprise Value	45.8	36.38%		0		
2. CO <sub>2</sub> -Fussabdruck	2. GHG Emissions - Scope 1+2+3 per Mio EUR Enterprise Value	49.96	36.38%		0		
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	3. GHG Emissions - Emissions Intensity - Total Emissions (EUR)	29.72	36.53%		0		
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	4. Fossil Fuel - Involvement (PAI)	1.8%	31.71%		0%		

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	5a. CR Raw - Energy use - Coal/nuclear/unclear energy sources	50%	0.37%		0%		Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie umfasst den Verbrauch von Energie, die aus nicht-erneuerbaren Quellen erzeugt wird, sowie den Verbrauch von Energie aus Biomasse. Alle Zahlen zum Energieverbrauch, bei denen die Energiequelle unklar ist, sind ebenfalls in diesem Faktor enthalten.
	5b. Non-renewable energy consumption	0%	0%		0%		
	5c. Non-renewable energy production	1.2%	31.54%		0%		
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	6. Energy consumption intensity (GWh/mEUR)	0.02	8.31%		0		

## Intensität des Energieverbrauchs pro High Impact Sector (pro Mio. EUR)



Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	7. Companies negatively affecting biodiversity-sensitive areas	0%	30.82%		0%		
8. Emissionen in Wasser	8. CR Raw - COD emissions	0	0%		0		
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	9. CR Raw - Hazardous waste	0	0%		0		

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	10. UNGC / OECD Guidelines Violation	0%	30.82%		0%		
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	11. Lack of processes monitoring UNGC and OECD Guidelines compliance	2.18%	20.41%		0%		
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	12. Unadjusted gender pay gap	0.57%	7.1%		0%		
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	13. Ratio of female to male board members	45.76%	18.59%		0%		
14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	14. Controversial weapons involvement (APM, CM, Bio, Chem)	0%	31.71%		0%		

## Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAI) – Staatliche und Supranationale Vermögenswerte

### Primäre Indikatoren

#### Umwelt

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
15. GHG Intensität	15. GHG Intensity	376.12	14.83%		0		

#### Sozial

Indikator	Faktor	Portfolio Aktuell	Abdeckung	Portfolio Vorjahr	Benchmark Aktuell	Benchmark Vorjahr	Erklärung
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	16a. Countries subject to social violations (#)	1	2.19%		0		
	16b. Countries subject to social violations (%)	11.9%	2.19%		0%		

Indikator	Metrik
1a	Scope-1-Treibhausgas-Emissionen
1b	Scope-2-Treibhausgas-Emissionen
1c	Scope-3-Treibhausgas-Emissionen
2.	CO2-Fussabdruck
3.	THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5a	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5b	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
5c	Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen
6.	Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren
7.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken
8.	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
9.	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt
10.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren
11.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben
12.	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird
13.	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane
14.	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind
15.	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird
16a	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)
16b	Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen (absolute Zahl und relative Zahl, geteilt durch alle Länder, in die investiert wird)



## Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2022-31.03.2023

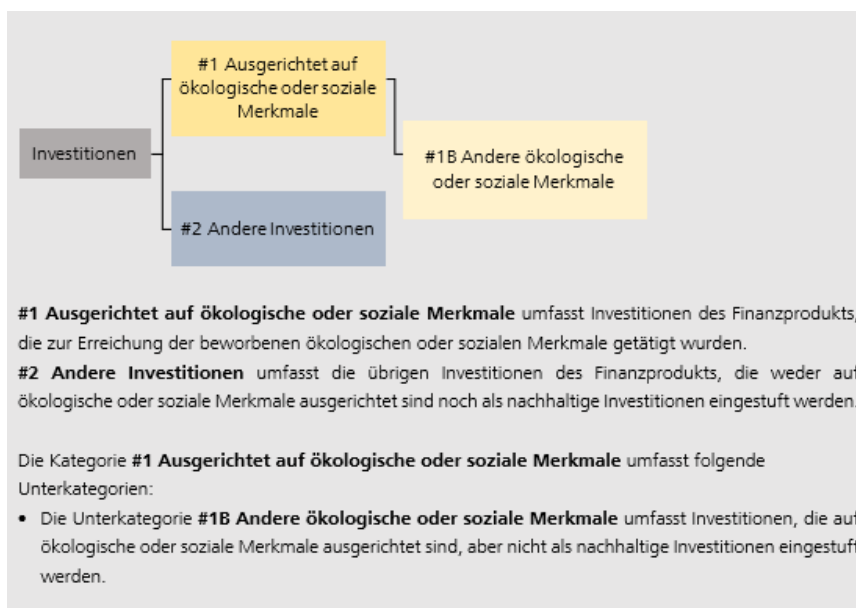
Größte Investitionen	NACE Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
USD Cash		7.27%	
Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market USD Capitalisation I		4.06%	
Amundi Money Market Fund SICAV - Short Term (USD) Capitalisation -PV-		3.81%	
Qatar National Bank QPSC 0.0% 23-MAY-2023	Financial and Insurance Activities	2.79%	Qatar
Banco Santander, S.A. 0.0% 07-DEC-2022	Financial and Insurance Activities	2.05%	Spain
Cooperatieve Rabobank U.A. (Australia Branch) 0.0% 18-APR-2023	Financial and Insurance Activities	1.81%	
Toronto-Dominion Bank 0.0% 07-SEP-2023	Financial and Insurance Activities	1.78%	Canada
DNB Bank ASA 0.0% 18-SEP-2023	Financial and Insurance Activities	1.78%	Norway
ASB Bank Ltd. 3.75% 14-JUN-2023 144A	Financial and Insurance Activities	1.73%	New Zealand
La Corporacion Andina de Fomento SA 2.375% 12-MAY-2023	Financial and Insurance Activities	1.67%	
Government of the United States of America 0.375% 15-JUL-2023	Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	1.63%	USA
Nordea Bank Abp FRN 30-AUG-2023 144A	Financial and Insurance Activities	1.57%	
La Corporacion Andina de Fomento SA 2.75% 06-JAN-2023	Financial and Insurance Activities	1.52%	
Union National Bank 4.0% 13-MAR-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.41%	
Shinhan Bank Co., Ltd. FRN 29-APR-2023 REGS	Financial and Insurance Activities	1.40%	



## Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

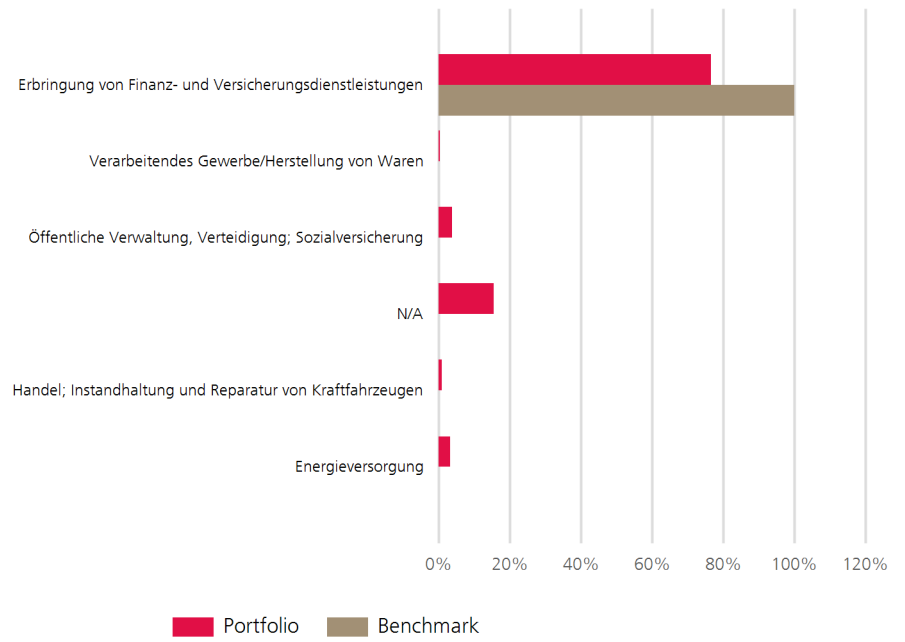
### Wie sah die Vermögensallokation aus?





● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Wegen mangelnder Datenverfügbarkeit können Subsektoren nicht angezeigt werden.



Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.



## Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Es wurden keine Investitionen getätigt, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

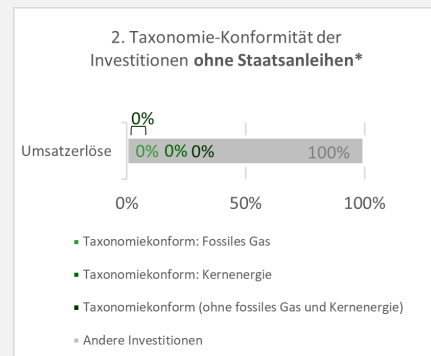
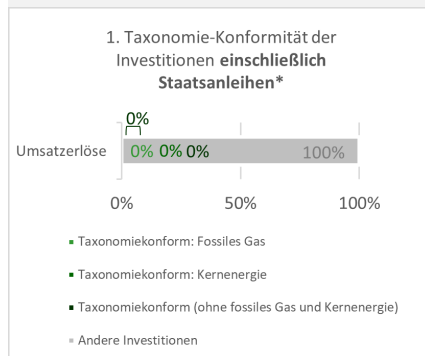
Ja

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt diese Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Nicht anwendbar.


**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.


 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

 **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


Dies ist das erste Berichtsjahr. Der Vergleich mit früheren Zeiträumen wird ab dem nächsten Jahresbericht dargestellt.

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

 **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Mit diesem Finanzprodukt wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

 **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Dieser Teilfonds hatte in der Berichtsperiode unter 33% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte investiert, die nicht die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen erfüllten (#2 Andere Investitionen). Diese Vermögenswerte haben die in der spezifischen Anlagepolitik vorgesehenen Anlagen umfasst, einschliesslich Derivate zu Absicherungszwecken und flüssige Mittel. Die Anlagen, ausgenommen Derivate und flüssige Mittel, haben die Grundsätze des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes umgesetzt.



## Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Berichtszeitraum förderte der Vermögensverwalter durch Investment Stewardship und Kapitalallokation nachhaltige Geschäftspraktiken und die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG-Best-Practice-Standards. Dementsprechend stand er im Dialog mit den Managementteams der investierten Unternehmen. Darüber hinaus hat er sich im Rahmen der United Nations Collaboration Platform for Responsible Investment (UN PRI) und bei Investoreninitiativen engagiert. Das Abstimmungsverhalten basierte auf den schweizerischen und internationalen Corporate-Governance-Regeln sowie auf den Prinzipien des UN Global Compact und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs).

Weitere Informationen finden Sie unter:

Swisscanto | Proxy Voting Dashboard (issgovernance.com)

<https://www.swisscanto.com/int/de/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html>



## Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht anwendbar.

### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht anwendbar.

### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht anwendbar.

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des Swisscanto (LU)  
Money Market Fund

### **Prüfungsurteil**

Wir haben den Jahresabschluss des Swisscanto (LU) Money Market Fund und für jeden seiner jeweiligen Teilfonds (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2023 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jeder seiner Teilfonds zum 31. März 2023 sowie ihrer Ertragslage und ihrer Entwicklung des Nettofondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

### **Grundlage für das Prüfungsurteil**

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

### **Sonstige Informationen**

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

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

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

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

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

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

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

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

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

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

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einem seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d'entreprises agréé auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d'entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

Ernst & Young  
Société anonyme  
Cabinet de révision agréé

Nadia Faber

Luxemburg, den 27. Juli 2023