

---

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Un fonds d'investissement selon la première  
partie de la loi luxembourgeoise, sous la forme  
juridique d'un Fonds Commun de Placement  
(FCP)

---

### **Rapport semi-annuel non révisé au 30 septembre 2022**

Société de gestion: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121.904

Banque dépositaire: RBC Investor Services Bank S.A.

Les souscriptions ne peuvent être acceptées sur la base de rapports annuels et semi-annuels.

Les souscriptions sont uniquement effectuées sur la base du prospectus actuel accompagné du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, du dernier rapport semi-annuel.

---

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Table des matières

	<b>Page</b>
<b>Organisation</b>	<b>3</b>
<b>Informations générales</b>	<b>5</b>
<b>Etat du patrimoine</b>	<b>7</b>
<b>Etat des opérations et des autres variations de l'actif net</b>	<b>9</b>
<b>Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour l'exercice du 1 avril 2021 au 31 mars 2022</b>	<b>11</b>
<b>Statistiques</b>	<b>13</b>
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD</b>	<b>15</b>
Etat du portefeuille-titres	15
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	17
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF</b>	<b>18</b>
Etat du portefeuille-titres	18
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	21
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR</b>	<b>22</b>
Etat du portefeuille-titres	22
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	25
<b>Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD</b>	<b>26</b>
Etat du portefeuille-titres	26
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	30
<b>Notes aux Etats Financiers semestriels</b>	<b>31</b>
<b>Informations non révisées complémentaires</b>	<b>36</b>

# Swisscanto (LU) Money Market Fund

## Organisation

### **Société de Gestion**

Swisscanto Asset Management International S.A.  
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

### **Conseil d'Administration**

#### **Président**

Hans Frey, Suisse, Directeur général Swisscanto Fondsleitung AG, Zurich

#### **Membres**

Richard Goddard, Luxembourg, Administrateur de sociétés indépendant, The Director's Office, Luxembourg

Roland Franz, Luxembourg, Directeur général, Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg

Martin Friedli, Suisse, Directeur de la gestion des produits Fonds, Zürcher Kantonalbank, Zurich

Anne-Marie Arens, Luxembourg, Administratrice de sociétés indépendante, Luxembourg

#### **Gestion**

Roland Franz, Luxembourg

Michael Weiß, Allemagne

### **Dépositaire, Agent payeur principal, Administration centrale, Agent de Registre et Agent de Transfert**

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

### **Gestionnaire**

Zürcher Kantonalbank  
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, Suisse

### **Agents payeurs et distributeurs**

#### **Allemagne**

Deka Bank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16, D-60325 Francfort-sur-le-Main  
(« l'agent payeur et d'information en Allemagne »)

#### **Liechtenstein**

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

#### **Luxembourg**

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

#### **Autriche**

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Organisation (suite)

**Agent payeur en Suisse**

Basler Kantonalbank  
Spiegelgasse 2, CH-4002 Bâle

**Représentant en Suisse**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich

**Réviseur d'entreprises indépendant**

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

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Informations générales

#### **Fonds de placement de droit luxembourgeois à compartiments multiples (« Umbrella Construction »)**

Swisscanto (LU) Money Market Fund est soumis aux dispositions légales de la première partie de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de placement collectif.

Le règlement du Fonds commun de placement a été défini le 30 octobre 1991 par la société de gestion. Plusieurs modifications ont vu le jour, lesquelles ont été publiées dans le « Mémorial » conformément au règlement.

Les statuts de la Société de gestion et le règlement du Fonds sont déposés pour consultation dans leur forme valable auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg.

Le règlement, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles, gratuitement, au format papier, auprès de Swisscanto Fondsleitung AG, au siège de la société de gestion, de la banque dépositaire et de son représentant en Suisse, auprès de l'agent payeur et d'information en Allemagne, ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales et de tous les agents payeurs et distributeurs. Par ailleurs, les informations sont disponibles sur le site internet de Swisscanto ([www.swisscanto.com](http://www.swisscanto.com)) où d'autres données actuelles concernant le Fonds peuvent être consultées.

Les souscriptions des parts du Fonds ne peuvent être acceptées sur la base de rapports annuels et semiannuels. Les souscriptions de parts ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, de tout rapport semestriel publié ultérieurement.

#### **Restrictions de vente**

Les parts de Swisscanto (LU) Money Market Fund ne peuvent être proposées, vendues ou livrées sur le territoire des Etats-Unis ou à des personnes considérées comme des Ressortissants américains, en vertu de la Réglementation S du US Securities Act de 1933 ou du US Commodity Exchange Act, dans leur version actuelle.

#### **Directive de la Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) concernant les obligations liées à la perception de frais et à l'imputation de coûts, ainsi qu'à leur utilisation (22 mai 2014)**

Des indemnisations pour la commercialisation du Fonds sont payées à partir des frais d'administration centrale. Swisscanto Asset Management International S.A. verse par ailleurs des rétrocessions, prélevées sur les frais d'administration centrale, aux investisseurs institutionnels qui détiennent des parts du fonds pour le compte de tiers.

#### **Procédure de gestion des risques**

La société de gestion met en oeuvre une procédure de gestion des risques pour le Fonds et pour chaque compartiment, conformément à la loi du 17 décembre 2010 et aux autres dispositions applicables, en particulier à la circulaire 11/512 de la CSSF. Dans le cadre de la procédure de gestion des risques, le risque global de l'ensemble des compartiments est mesuré et contrôlé par ce qu'il est convenu d'appeler l'approche par les engagements (Commitment).

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Informations générales (suite)

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

Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0141249184
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999462293
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1481721709

Numéro de valeur:	Classe AT:	1363884
Numéro de valeur:	Classe BT:	23107280
Numéro de valeur:	Classe DT:	33721369

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

Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1481723747
Numéro ISIN:	Classe FT:	LU0141249424
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899940042

Numéro de valeur:	Classe DT:	33721370
Numéro de valeur:	Classe FT:	1363887
Numéro de valeur:	Classe GT:	20857974

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

Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0141249770
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1481720990
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899940125

Numéro de valeur:	Classe AT:	1363891
Numéro de valeur:	Classe DT:	33721365
Numéro de valeur:	Classe GT:	20857980

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

Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0141250786
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1481721378
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899940471
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1637934826

Numéro de valeur:	Classe AT:	1363885
Numéro de valeur:	Classe DT:	33721368
Numéro de valeur:	Classe GT:	20858076
Numéro de valeur:	Classe NT:	37269613

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Etat du patrimoine au 30 septembre 2022

		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
	Note	AUD	CHF	EUR	USD
<b>ACTIFS</b>					
Etat du portefeuille-titres à la valeur de marché	(2)	74.319.549	222.593.840	88.085.210	223.713.142
Avoirs bancaires		6.782.866	18.327.638	7.388.671	21.019.583
A recevoir sur émissions de parts		0	151.035	120.948	355.096
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		387.026	774.758	533.338	1.155.047
Intérêts bancaires à recevoir		1.010	0	279	4.872
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>81.490.451</b>	<b>241.847.271</b>	<b>96.128.446</b>	<b>246.247.740</b>
<b>EXIGIBLE</b>					
A payer sur achats de titres		0	0	2.064.439	0
A payer sur rachats de parts		0	225.925	14.111	171.769
Intérêts bancaires et frais à payer		41.861	24.324	20.881	65.045
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme	(7)	340.476	0	813	0
<b>TOTAL DE L'EXIGIBLE</b>		<b>382.337</b>	<b>250.249</b>	<b>2.100.244</b>	<b>236.814</b>
<b>ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE</b>		<b>81.108.114</b>	<b>241.597.022</b>	<b>94.028.202</b>	<b>246.010.926</b>
<b>Valeur nette d'inventaire par part</b>					
Classe AT		271,26	-	100,79	208,89
Classe BT		107,66	-	-	-
Classe DT		106,99	95,35	96,61	107,48
Classe FT		-	139,47	-	-
Classe GT		-	93,98	96,22	108,60
Classe NT		-	-	-	108,11
<b>Nombre de parts en circulation</b>					
Classe AT		287.938	-	817.867	903.473
Classe BT		19.917	-	-	-
Classe DT		8.024	473.902	119.355	30.856
Classe FT		-	1.179.437	-	-
Classe GT		-	339.591	642	227.305
Classe NT		-	-	-	270.841

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Etat du patrimoine au 30 septembre 2022 (suite)

#### Consolidé

	Note	CHF
<b>ACTIFS</b>		
Etat du portefeuille-titres à la valeur de marché	(2)	574.748.257
Avoirs bancaires		50.432.831
A recevoir sur émissions de parts		617.159
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		2.670.788
Intérêts bancaires à recevoir		5.703
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>628.474.738</b>
<b>EXIGIBLE</b>		
A payer sur achats de titres		1.990.575
A payer sur rachats de parts		408.595
Intérêts bancaires et frais à payer		134.969
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme	(7)	216.245
<b>TOTAL DE L'EXIGIBLE</b>		<b>2.750.384</b>
<b>ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE</b>		<b>625.724.354</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net  
du 1 avril 2022 au 30 septembre 2022

	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
Note	AUD	CHF	EUR	USD
<b>ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE</b>	<b>86.169.435</b>	<b>262.237.052</b>	<b>96.131.963</b>	<b>245.500.234</b>
<b>REVENUS</b>				
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	902.841	738.211	476.478	2.297.302
Intérêts bancaires	22.293	0	909	106.909
Autres revenus	0	0	232	191
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>925.134</b>	<b>738.211</b>	<b>477.619</b>	<b>2.404.402</b>
<b>CHARGES</b>				
Frais sur transactions	1.110	2.060	850	1.371
Frais d'administration centrale	(4) 245.851	112.059	114.043	368.867
Taxe d'abonnement	(6) 4.084	11.889	4.699	12.132
Intérêts bancaires payés	396	100.719	22.978	0
Autres charges	1.810	1.278	1.238	1.309
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>253.251</b>	<b>228.005</b>	<b>143.808</b>	<b>383.679</b>
<b>REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>671.883</b>	<b>510.206</b>	<b>333.811</b>	<b>2.020.723</b>
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres	(824.538)	(2.039.851)	(736.417)	(1.411.830)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	(323.407)	40	(99.176)	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises	65.841	993	23.896	1.173
<b>BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)</b>	<b>(410.221)</b>	<b>(1.528.612)</b>	<b>(477.886)</b>	<b>610.066</b>
<b>Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée</b>				
- sur portefeuille-titres	1.032.099	248.587	(147.023)	263.764
- sur changes à terme	(518.010)	0	(813)	0
<b>AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET</b>	<b>103.868</b>	<b>(1.280.025)</b>	<b>(625.722)</b>	<b>873.830</b>
Emissions	(2) 2.211.549	48.100.846	4.088.278	37.157.402
Rachats	(2) (7.376.738)	(67.460.851)	(5.566.317)	(37.520.540)
Ecart de réévaluation	(2) 0	0	0	0
<b>ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE</b>	<b>81.108.114</b>	<b>241.597.022</b>	<b>94.028.202</b>	<b>246.010.926</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net  
du 1 avril 2022 au 30 septembre 2022 (suite)

	Consolidé	
	Note	CHF
<b>ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE</b>		<b>646.138.236</b>
<b>REVENUS</b>		
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		4.030.100
Intérêts bancaires		120.209
Autres revenus		412
<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>4.150.721</b>
<b>CHARGES</b>		
Frais sur transactions		4.931
Frais d'administration centrale	(4)	740.659
Taxe d'abonnement	(6)	30.945
Intérêts bancaires payés		123.126
Autres charges		4.906
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>904.567</b>
<b>REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS</b>		<b>3.246.154</b>
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres		(4.661.301)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		(300.247)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises		66.854
<b>BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)</b>		<b>(1.648.540)</b>
<b>Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée</b>		
- sur portefeuille-titres		1.019.571
- sur changes à terme		(328.593)
<b>AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET</b>		<b>(957.562)</b>
Emissions	(2)	90.014.543
Rachats	(2)	(114.425.776)
Ecart de réévaluation	(2)	4.954.913
<b>ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE</b>		<b>625.724.354</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation  
pour l'exercice du 1 avril 2021 au 30 septembre 2022

		Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR
<b>Classe AT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	307.542	0	865.145
	Nombre de parts émises	7.530	0	7.718
	Nombre de parts rachetées	(27.134)	0	(54.996)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	287.938	0	817.867
<b>Classe BT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	18.985	0	0
	Nombre de parts émises	1.235	0	0
	Nombre de parts rachetées	(303)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	19.917	0	0
<b>Classe DT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	7.650	301.736	85.176
	Nombre de parts émises	374	189.696	34.185
	Nombre de parts rachetées	0	(17.530)	(6)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	8.024	473.902	119.355
<b>Classe FT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	1.238.541	0
	Nombre de parts émises	0	165.291	0
	Nombre de parts rachetées	0	(224.395)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	1.179.437	0
<b>Classe GT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	630.936	642
	Nombre de parts émises	0	73.631	0
	Nombre de parts rachetées	0	(364.976)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	339.591	642
<b>Classe NT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation  
pour l'exercice du 1 avril 2021 au 30 septembre 2022 (suite)

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

<b>Classe AT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	954.645
	Nombre de parts émises	88.933
	Nombre de parts rachetées	(140.105)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	903.473
<b>Classe BT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
<b>Classe DT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	73.429
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	(42.573)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	30.856
<b>Classe FT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
<b>Classe GT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	253.035
	Nombre de parts émises	6.547
	Nombre de parts rachetées	(32.277)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	227.305
<b>Classe NT</b>	Nombre de parts en circulation au début de la période	107.677
	Nombre de parts émises	165.678
	Nombre de parts rachetées	(2.514)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	270.841

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Statistiques

	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>ACTIF NET</b>			
30 septembre 2022	81.108.114	241.597.022	94.028.202
31 mars 2022	86.169.435	262.237.052	96.131.963
31 mars 2021	107.149.128	267.189.886	106.932.215
<b>Valeur nette d'inventaire par part</b>			
<b>30 septembre 2022</b>			
Classe AT	271,26	-	100,79
Classe BT	107,66	-	-
Classe DT	106,99	95,35	96,61
Classe FT	-	139,47	-
Classe GT	-	93,98	96,22
Classe NT	-	-	-
<b>31 mars 2022</b>			
Classe AT	270,90	-	101,47
Classe BT	107,49	-	-
Classe DT	106,66	95,87	97,23
Classe FT	-	140,24	-
Classe GT	-	94,49	96,82
Classe NT	-	-	-
<b>31 mars 2021</b>			
Classe AT	272,10	-	102,27
Classe BT	107,92	-	-
Classe DT	106,76	96,71	97,92
Classe FT	-	141,50	-
Classe GT	116,19	95,33	97,49
Classe NT	-	-	-
<b>TER par part</b>			
Classe AT	0,61%	-	0,26%
Classe BT	0,56%	-	-
Classe DT	0,26%	0,09%	0,19%
Classe FT	-	0,11%	-
Classe GT	-	0,09%	0,16%
Classe NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Statistiques (suite)

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

	<b>USD</b>
<b>ACTIF NET</b>	
30 septembre 2022	246.010.926
31 mars 2022	245.500.234
31 mars 2021	271.626.541
<b>Valeur nette d'inventaire par part</b>	
<b>30 septembre 2022</b>	
Classe AT	208,89
Classe BT	-
Classe DT	107,48
Classe FT	-
Classe GT	108,60
Classe NT	108,11
<b>31 mars 2022</b>	
Classe AT	208,14
Classe BT	-
Classe DT	107,04
Classe FT	-
Classe GT	108,13
Classe NT	107,53
<b>31 mars 2021</b>	
Classe AT	208,69
Classe BT	-
Classe DT	107,21
Classe FT	-
Classe GT	108,25
Classe NT	107,44
<b>TER par part</b>	
Classe AT	0,36%
Classe BT	-
Classe DT	0,26%
Classe FT	-
Classe GT	0,21%
Classe NT	0,01%

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

Etat du portefeuille-titres  
au 30 septembre 2022

(exprimé en AUD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire</b>						
<b>Obligations</b>						
<b>Allemagne</b>						
AU0000002073	Kfw 2.8% 18-07.03.23	1.500.000	AUD	1.531.890	1.496.055	1,84
AU3CB0249423	Ldkr B-W 2.7% 17-19.06.23	3.500.000	AUD	3.466.235	3.469.340	4,28
				<b>4.998.125</b>	<b>4.965.395</b>	<b>6,12</b>
<b>Australie</b>						
AU3FN0046728	Anz Bk Frn 19-08.02.24	1.600.000	AUD	1.624.544	1.610.832	1,99
AU3CB0212322	Anz Bk Nz 5% 13-16.08.23	1.800.000	AUD	1.829.018	1.811.826	2,23
AU000XCLWAW9	Australia 2.25% 17-21.11.22	1.800.000	AUD	1.830.977	1.798.527	2,22
AU3FN0065686	Bank Of Nov Frn 22-20.01.23	1.400.000	AUD	1.400.000	1.399.006	1,73
AU3CB0250322	Com Bk Aus 3.25% 18-25.04.23	1.500.000	AUD	1.522.050	1.494.660	1,84
AU3CB0255776	Ing Bk Au 3% 18-07.09.23	1.000.000	AUD	990.330	987.860	1,22
XS2078681918	Mb Aust Pac 1.625% 19-11.11.22	1.500.000	AUD	1.510.705	1.497.648	1,85
AU3CB0251387	Nat Aus Bk 3% 18-16.03.23	500.000	AUD	498.075	498.395	0,61
AU3FN0039251	Nat Aus Bk Frn 17-10.02.23	1.000.000	AUD	1.006.210	1.000.950	1,23
AU3FN0046777	Nat Aus Bk Frn 19-26.02.24	1.000.000	AUD	1.013.660	1.005.880	1,24
AU3CB0285948	Ocbc 0.705% 22-20.01.23	2.800.000	AUD	2.800.000	2.775.502	3,42
AU3CB0256303	Optus Finan 3.25% 18-06.09.23	1.500.000	AUD	1.489.918	1.483.995	1,83
AU3CB0250249	Rbank 3.25% 18-25.01.23	500.000	AUD	512.365	499.195	0,62
AU3FN0040531	Rbank Frn 18-25.01.23	1.000.000	AUD	1.004.800	1.000.780	1,23
AU3CB0270494	Toyota Au 1.30% 20-17.02.23	940.000	AUD	936.863	931.793	1,15
AU3FN0056834	Uob Au Frn 20-16.10.23	3.800.000	AUD	3.807.680	3.795.972	4,68
XS1770774021	Westpac Bk 2.85% 18-27.02.23	2.100.000	AUD	2.092.650	2.091.536	2,58
AU3CB0238475	Wso Finance 3.5% 16-14.07.23	500.000	AUD	497.880	496.385	0,61
AU3CB0253524	Zurich Fin 3.477% 18-31.05.23	3.400.000	AUD	3.412.230	3.381.844	4,17
				<b>29.779.955</b>	<b>29.562.586</b>	<b>36,45</b>
<b>Caïmans (Iles)</b>						
AU3CB0248151	Adcb Ky 3.75% 17-25.10.22	600.000	AUD	618.848	600.018	0,74
AU3FN0038840	Adcb Ky Frn 17-25.10.22	2.930.000	AUD	2.933.936	2.930.059	3,61
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	1.500.000	AUD	1.536.562	1.500.285	1,85
AU3FN0040580	Qnb Fin Frn 18-01.02.23	2.000.000	AUD	2.025.200	2.004.300	2,47
				<b>7.114.546</b>	<b>7.034.662</b>	<b>8,67</b>
<b>Canada</b>						
AU3CB0272516	Cibc 1.60% 20-09.06.23	3.400.000	AUD	3.334.370	3.334.006	4,11
AU3CB0248078	Edc 2.7% 17-24.10.22	500.000	AUD	505.870	499.945	0,62
AU3CB0253235	Edc 2.8% 18-31.05.23	590.000	AUD	585.929	586.307	0,72
AU3CB0213429	Manitoba 5.25% 13-13.09.23	1.800.000	AUD	1.832.220	1.820.520	2,25
				<b>6.258.389</b>	<b>6.240.778</b>	<b>7,70</b>
<b>Etats-Unis d'Amérique</b>						
AU3CB0234409	Intel Corp 4% 15-01.12.22	1.000.000	AUD	1.032.700	1.001.010	1,24
XS1772195506	Toyota 2.60% 18-23.03.23	2.200.000	AUD	2.189.740	2.182.546	2,69
				<b>3.222.440</b>	<b>3.183.556</b>	<b>3,93</b>
<b>Japon</b>						
XS1856031056	Mizuho Fina 3.752% 18-19.07.23	2.103.000	AUD	2.096.859	2.087.480	2,57

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

Etat du portefeuille-titres (suite)  
au 30 septembre 2022

(exprimé en AUD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1665510308	Sumibk Frn 17-07.03.23	2.500.000	AUD	2.504.800	2.501.275	3,09
XS1707075674	Tokyo Metro 2.55% 17-19.12.22	840.000	AUD	857.455	838.236	1,03
				<b>5.459.114</b>	<b>5.426.991</b>	<b>6,69</b>
	<b>Luxembourg</b>					
XS0643664914	Eib 0.5% 11-21.07.23	2.100.000	AUD	2.043.525	2.041.725	2,52
				<b>2.043.525</b>	<b>2.041.725</b>	<b>2,52</b>
	<b>Norvège</b>					
AU3CB0207645	Kommunalbk 4.5% 13-17.04.23	1.400.000	AUD	1.410.119	1.406.454	1,73
				<b>1.410.119</b>	<b>1.406.454</b>	<b>1,73</b>
	<b>Pays-Bas</b>					
AU3CB0206027	Bng 4.75% 13-06.03.23	1.500.000	AUD	1.553.858	1.508.130	1,86
				<b>1.553.858</b>	<b>1.508.130</b>	<b>1,86</b>
	<b>Royaume-Uni</b>					
AU3FN0054151	Ubs Ag Lond Frn 20-21.11.22	3.300.000	AUD	3.333.947	3.300.660	4,07
				<b>3.333.947</b>	<b>3.300.660</b>	<b>4,07</b>
	<b>Singapour</b>					
AU3CB0273084	Dbs Group 0.85% 20-17.07.23	3.000.000	AUD	2.918.716	2.915.100	3,59
				<b>2.918.716</b>	<b>2.915.100</b>	<b>3,59</b>
	<b>Total - Obligations</b>			<b>68.092.734</b>	<b>67.586.037</b>	<b>83,33</b>
	<b>Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire</b>			<b>68.092.734</b>	<b>67.586.037</b>	<b>83,33</b>
	<b>Fonds de placement</b>					
	<b>Luxembourg</b>					
LU0899940042	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF GT	21.000	CHF	2.932.267	3.118.689	3,84
LU1637934826	Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT	21.500	USD	3.177.652	3.614.823	4,46
				<b>6.109.919</b>	<b>6.733.512</b>	<b>8,30</b>
	<b>Total - Parts de fonds</b>			<b>6.109.919</b>	<b>6.733.512</b>	<b>8,30</b>
	<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>			<b>74.202.653</b>	<b>74.319.549</b>	<b>91,63</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

<b>Répartition géographique</b>	<b>%</b>	<b>Répartition économique</b>	<b>%</b>
Australie	36,45	Banques et autres institutions financières	46,10
Luxembourg	10,82	Holdings et sociétés financières	24,78
Caïmans (Iles)	8,67	Fonds d'investissements	8,30
Canada	7,70	Obligations d'Etats et de villes étrangers	6,84
Japon	6,69	Supranational	2,52
Allemagne	6,12	Véhicules routiers	1,85
Royaume-Uni	4,07	Semi-conducteur électronique	1,24
Etats-Unis d'Amérique	3,93		
Singapour	3,59		<b>91,63</b>
Pays-Bas	1,86		
Norvège	1,73		
	<b>91,63</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Etat du portefeuille-titres  
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire</b>						
<b>Obligations</b>						
<b>Allemagne</b>						
CH0212937251	Dt Bahn Fin 1.375% 13-24.07.23	3.500.000	CHF	3.526.830	3.508.750	1,45
CH0541537996	Henkel Kgaa 0.272% 20-28.04.23	5.500.000	CHF	5.508.625	5.467.825	2,26
				<b>9.035.455</b>	<b>8.976.575</b>	<b>3,71</b>
<b>Australie</b>						
CH0269836703	Macquarie 0.625% 15-04.09.23	4.000.000	CHF	3.964.800	3.960.600	1,64
CH0199544989	Macquarie Bk 3% 12-29.11.22	3.500.000	CHF	3.591.325	3.511.200	1,45
CH0204477258	Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	2.000.000	CHF	2.009.500	1.999.600	0,83
CH0309761853	Nat Aus Bk 0.25% 16-19.01.23	6.000.000	CHF	6.041.430	5.988.000	2,48
CH0282343760	Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	6.000.000	CHF	6.010.750	5.952.600	2,46
				<b>21.617.805</b>	<b>21.412.000</b>	<b>8,86</b>
<b>Autriche</b>						
CH0296231951	Niederost 0.35% 15-22.09.23	1.000.000	CHF	989.500	992.150	0,41
CH0256886539	Niederost 0.5% 14-27.10.22	5.530.000	CHF	5.585.165	5.529.723	2,29
CH0181915734	Oekb 1.75% 12-24.05.23	5.000.000	CHF	5.100.896	5.023.500	2,08
				<b>11.675.561</b>	<b>11.545.373</b>	<b>4,78</b>
<b>Canada</b>						
CH0426621717	Bmo 0.05% 18-30.12.22	1.000.000	CHF	1.007.600	997.850	0,41
CH0426621709	Cibc 0.15% 18-31.07.23	5.000.000	CHF	4.967.300	4.946.750	2,05
CH0205832618	Quebec 1.125% 13-22.02.23	3.000.000	CHF	3.057.600	3.003.000	1,24
CH0423563532	Rbc 0.1% 18-18.07.23	4.000.000	CHF	3.966.530	3.956.400	1,64
				<b>12.999.030</b>	<b>12.904.000</b>	<b>5,34</b>
<b>Corée du Sud</b>						
CH0401007346	Eibk 0.253% 18-06.03.23	6.500.000	CHF	6.547.250	6.476.600	2,68
CH0429659623	K Water 0.15% 18-20.09.23	2.000.000	CHF	1.967.200	1.971.400	0,82
CH0417086078	Kdb 0.303% 18-14.06.23	5.000.000	CHF	5.010.640	4.957.750	2,05
CH0416445325	Koroil 0.373% 18-01.06.23	4.000.000	CHF	4.003.450	3.968.600	1,64
				<b>17.528.540</b>	<b>17.374.350</b>	<b>7,19</b>
<b>Emirats arabes</b>						
CH0391648026	Adcb 0.375% 18-23.01.23	5.850.000	CHF	5.865.725	5.831.573	2,42
CH0401673980	Emirate Nbd 0.625% 18-09.02.23	2.600.000	CHF	2.606.048	2.591.290	1,07
				<b>8.471.773</b>	<b>8.422.863</b>	<b>3,49</b>
<b>Espagne</b>						
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	5.000.000	CHF	5.062.050	4.998.000	2,07
				<b>5.062.050</b>	<b>4.998.000</b>	<b>2,07</b>
<b>Etats-Unis d'Amérique</b>						
CH0297974880	Coca Cola 0.25% 15-22.12.22 Regs	3.500.000	CHF	3.529.375	3.497.550	1,45
				<b>3.529.375</b>	<b>3.497.550</b>	<b>1,45</b>
<b>France</b>						
CH0209675211	Bfcm 1.625% 13-11.04.23	2.700.000	CHF	2.727.380	2.702.700	1,12
CH0127860192	Cades 2.375% 11-19.04.23	4.000.000	CHF	4.105.300	4.030.400	1,67
CH0204477290	Crh 1.375% 13-15.03.23	6.500.000	CHF	6.620.660	6.512.675	2,69
				<b>13.453.340</b>	<b>13.245.775</b>	<b>5,48</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

Etat du portefeuille-titres (suite)  
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Honduras</b>						
CH0255893056	Cabei 1.125% 14-24.02.23	5.000.000	CHF	5.061.850	5.001.500	2,07
				<b>5.061.850</b>	<b>5.001.500</b>	<b>2,07</b>
<b>Liechtenstein</b>						
CH0200252838	Lgt Bk Li 1.875% 13-08.02.23	5.000.000	CHF	5.125.071	5.014.000	2,07
				<b>5.125.071</b>	<b>5.014.000</b>	<b>2,07</b>
<b>Luxembourg</b>						
CH0315593910	Bil 0.55% 16-11.10.22	4.940.000	CHF	4.958.166	4.939.506	2,05
CH0196878661	Eib 1.125% 12-26.04.23	3.000.000	CHF	3.049.980	3.006.600	1,24
				<b>8.008.146</b>	<b>7.946.106</b>	<b>3,29</b>
<b>Norvège</b>						
CH0210891989	No Railways 1.125% 13-02.05.23	3.450.000	CHF	3.446.442	3.448.792	1,43
CH0318407761	Sparebank 1 0.35% 16-05.04.23	6.000.000	CHF	6.026.560	5.973.000	2,47
				<b>9.473.002</b>	<b>9.421.792</b>	<b>3,90</b>
<b>Pays-Bas</b>						
CH0188726852	Abn Amro 1.5% 12-18.07.23	2.000.000	CHF	2.019.600	2.004.400	0,83
CH0446595602	Daimler Int 0.25% 18-14.11.22	4.000.000	CHF	4.027.000	3.996.800	1,66
CH0136594337	En Beh NI 1.625% 11-3.10.23	4.000.000	CHF	4.005.620	4.013.200	1,66
CH0023960328	Nwb 2.375% 06-27.01.23	1.700.000	CHF	1.746.580	1.708.925	0,71
CH0033037679	Rabobk 3.5% 07-31.08.23	5.000.000	CHF	5.112.800	5.083.250	2,10
				<b>16.911.600</b>	<b>16.806.575</b>	<b>6,96</b>
<b>Royaume-Uni</b>						
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	1.000.000	CHF	982.600	983.500	0,41
CH0373314894	Wstp 0.125% 17-15.12.22	5.400.000	CHF	5.440.320	5.389.740	2,23
				<b>6.422.920</b>	<b>6.373.240</b>	<b>2,64</b>
<b>Suède</b>						
CH0209654984	Lansbk 1.125% 13-11.04.23	3.000.000	CHF	3.050.150	3.001.050	1,24
CH0194958986	Shb 1.375% 12-05.10.22	4.700.000	CHF	4.792.330	4.700.235	1,95
CH0216320710	Svensk Expo 1.25% 13-17.07.23	2.000.000	CHF	2.012.790	2.001.400	0,83
				<b>9.855.270</b>	<b>9.702.685</b>	<b>4,02</b>
<b>Suisse</b>						
CH0306173722	0 Pz 23 S472-0% 15-25.07.23	4.000.000	CHF	3.978.300	3.962.400	1,64
CH0407153342	Basel Kb 0% 18-23.03.23	5.500.000	CHF	5.505.780	5.476.075	2,27
CH0419041345	Cembra M B 0% 19-19.05.23	1.000.000	CHF	995.300	988.800	0,41
CH0370943539	Pfandbrief 0% 17-22.11.22 Sr 650	4.000.000	CHF	4.029.250	4.008.400	1,66
CH0338330407	Pfandbrief 0.0% 16-16.05.23	6.000.000	CHF	5.995.920	5.971.500	2,47
CH0502393348	Pfandbrief 0.0% 19-16.08.23	5.000.000	CHF	4.947.310	4.948.250	2,05
CH0319403736	Pfandbriefz 0.0% 16-07.11.22	3.500.000	CHF	3.524.845	3.499.825	1,45
CH0330143170	Psp Swiss 0% 16-01.09.23	4.520.000	CHF	4.452.278	4.444.516	1,84
CH1166151881	Roche Kap 0% 22-25.11.22	4.000.000	CHF	4.016.500	3.997.200	1,65
				<b>37.445.483</b>	<b>37.296.966</b>	<b>15,44</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

### Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Venezuela</b>						
CH0292086193	Corp Andina 0.45% 15-07.09.23	2.040.000	CHF	2.021.004	2.016.540	0,83
				<b>2.021.004</b>	<b>2.016.540</b>	<b>0,83</b>
<b>Total - Obligations</b>				<b>203.697.275</b>	<b>201.955.890</b>	<b>83,59</b>
<b>Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire</b>				<b>203.697.275</b>	<b>201.955.890</b>	<b>83,59</b>
<b>Fonds de placement</b>						
<b>Luxembourg</b>						
	Lo Funds - Short-Term Money Market (Chf), Ia	84.075	CHF	10.502.954	10.315.846	4,27
LU1577895896						
LU0128499158	Pictet - Short-Term Money Market Chf I	87.562	CHF	10.504.014	10.322.104	4,27
				<b>21.006.968</b>	<b>20.637.950</b>	<b>8,54</b>
<b>Total - Parts de fonds</b>				<b>21.006.968</b>	<b>20.637.950</b>	<b>8,54</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>				<b>224.704.243</b>	<b>222.593.840</b>	<b>92,13</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

<b>Répartition géographique</b>	<b>%</b>	<b>Répartition économique</b>	<b>%</b>
Suisse	15,44	Banques et autres institutions financières	47,17
Luxembourg	11,83	Prêts hypothécaires et institutions de financement	9,27
Australie	8,86	Holdings et sociétés financières	8,68
Corée du Sud	7,19	Fonds d'investissements	8,54
Pays-Bas	6,96	Obligations d'Etats et de villes étrangers	7,14
France	5,48	Supranational	4,14
Canada	5,34	Biens de consommation divers	2,26
Autriche	4,78	Sociétés immobilières	1,84
Suède	4,02	Pétrole	1,64
Norvège	3,90	Alimentation, boissons	1,45
Allemagne	3,71		
Emirats arabes	3,49		<b>92,13</b>
Royaume-Uni	2,64		
Honduras	2,07		
Espagne	2,07		
Liechtenstein	2,07		
Etats-Unis d'Amérique	1,45		
Venezuela	0,83		
	<b>92,13</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres  
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire</b>						
<b>Obligations</b>						
<b>Allemagne</b>						
XS0856032213	Dt Bahn Fin 2% 12-20.02.23	2.000.000	EUR	2.051.600	2.005.900	2,14
DE000EAA0517	Eaa 0.0% 19-18.11.22	2.000.000	EUR	2.010.249	1.998.040	2,12
DE000A289XH6	Mercedes-Benz 1.625% 22.08.23	200.000	EUR	198.080	197.916	0,21
DE000NRW2020	Nth Rhine-W 1.99% 12-07.11.22	2.600.000	EUR	2.606.474	2.602.184	2,77
				<b>6.866.403</b>	<b>6.804.040</b>	<b>7,24</b>
<b>Australie</b>						
XS2400358474	Macqu Bk Ln Frn 21-20.10.23	1.050.000	EUR	1.058.233	1.055.807	1,12
XS1676933937	Westpac Bk 0.375% 17-05.03.23	1.500.000	EUR	1.508.130	1.491.270	1,59
				<b>2.566.363</b>	<b>2.547.077</b>	<b>2,71</b>
<b>Canada</b>						
XS1796257092	Cibc 0.75% 18-22.03.23	1.000.000	EUR	1.007.837	993.990	1,06
XS1496770626	Natl Bk Can 0% 16-29.09.23	1.600.000	EUR	1.569.642	1.562.448	1,66
XS1694774420	Scotiabk Frn 17-05.10.22	1.300.000	EUR	1.301.334	1.300.000	1,38
				<b>3.878.813</b>	<b>3.856.438</b>	<b>4,10</b>
<b>Chine</b>						
XS1717759499	Cna Eximbk 0.75% 17-28.05.23	2.500.000	EUR	2.493.750	2.471.075	2,63
				<b>2.493.750</b>	<b>2.471.075</b>	<b>2,63</b>
<b>Emirats arabes</b>						
XS0860584308	Ipic Gmtn 3.625% 30.05.23 Emtn	2.300.000	EUR	2.325.317	2.311.408	2,46
				<b>2.325.317</b>	<b>2.311.408</b>	<b>2,46</b>
<b>Espagne</b>						
XS2476266205	Santander Frn 22-05.05.24	1.000.000	EUR	1.011.100	1.009.700	1,07
				<b>1.011.100</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1,07</b>
<b>Etats-Unis d'Amérique</b>						
XS1135334800	Apple Inc 1% 14-10.11.22	3.000.000	EUR	3.043.925	2.999.730	3,19
XS2190961784	Athene Glo 1.875% 20-23.06.23	2.200.000	EUR	2.205.360	2.181.520	2,32
XS1811433983	Boa Frn 18-25.04.24 Regs	2.500.000	EUR	2.500.750	2.501.250	2,66
XS0883614231	Jpm Chase 2.75% 13-01.02.23	1.500.000	EUR	1.550.045	1.504.980	1,60
XS1310493744	Jpmorgan 1.5% 15-26.10.22 Regs	500.000	EUR	505.528	499.910	0,53
XS1327027998	Mastercard 1.1% 15-01.12.22	2.000.000	EUR	2.020.285	1.998.560	2,13
XS0873665706	Met Life Glo 2.375% 13-11.01.23	2.000.000	EUR	2.058.490	2.004.000	2,13
XS1414128410	Morgan Stan Frn 18-06.02.23	900.000	EUR	899.566	897.471	0,95
				<b>14.783.949</b>	<b>14.587.421</b>	<b>15,51</b>
<b>France</b>						
FR0013386539	Bfcm 0.75% 19-15.06.23	500.000	EUR	501.385	493.660	0,53
XS1345331299	Bnpp 1.125% 16-15.01.23	1.500.000	EUR	1.516.442	1.498.290	1,59
XS0606704558	Bnpp 4.5%11-21.03.23	420.000	EUR	435.834	424.985	0,45
FR0011280056	Bpce 4.25% 12-06.02.23	1.000.000	EUR	1.037.760	1.008.320	1,07
FR0013066743	Ca Home Ln 0.625% 15-11.09.23	1.800.000	EUR	1.786.680	1.772.046	1,89
FR0013213832	Cnp Assur 1.875% 16-20.10.22	3.500.000	EUR	3.511.900	3.500.770	3,72
FR0010585901	France 2.1% 07-25.07.23/Infl	1.500.000	EUR	1.943.874	1.902.486	2,02
				<b>10.733.875</b>	<b>10.600.557</b>	<b>11,27</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres (suite)  
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Italie</b>						
IT0004689433	Unicredit 5.25% 11-30.04.23	1.500.000	EUR	1.531.560	1.527.615	1,63
				<b>1.531.560</b>	<b>1.527.615</b>	<b>1,63</b>
<b>Japon</b>						
XS1890709774	Mit Ufj Fin 0.98% 18-09.10.23	2.500.000	EUR	2.454.457	2.450.775	2,61
XS1801906279	Mizuho Fina Frn 18-10.04.23 Regs	700.000	EUR	701.342	700.644	0,74
XS0937853983	Sumibk 2.75% 13-24.07.23	2.800.000	EUR	2.828.029	2.800.504	2,98
XS1839105662	Sumitomo Mi 0.819% 18-23.07.23	800.000	EUR	792.748	786.728	0,84
				<b>6.776.576</b>	<b>6.738.651</b>	<b>7,17</b>
<b>Jersey</b>						
XS1421827269	Swiss Re 1.375% 16-27.05.23 Regs	1.500.000	EUR	1.513.055	1.489.920	1,58
				<b>1.513.055</b>	<b>1.489.920</b>	<b>1,58</b>
<b>Pays-Bas</b>						
XS2126056204	Paccar Fin 0.0% 20-03.03.23	800.000	EUR	801.320	794.608	0,84
XS1371715118	Roche Fin 0.5% 16-27.02.23	250.000	EUR	250.855	249.067	0,26
XS2118276539	Siemens Fin 0% 20-20.02.23 Regs	1.000.000	EUR	1.004.780	993.170	1,06
XS2381867907	Toyota NI Frn 21-25.08.23	1.300.000	EUR	1.312.220	1.304.463	1,39
				<b>3.369.175</b>	<b>3.341.308</b>	<b>3,55</b>
<b>Royaume-Uni</b>						
XS1717012014	Bnz Intl Ln 0.5% 17-13.05.23	1.500.000	EUR	1.500.995	1.482.510	1,58
XS1190973559	Bpcm 1.109% 15-16.02.23	1.500.000	EUR	1.521.450	1.497.690	1,59
XS2381633150	Cs Au Frn 21-01.09.23	400.000	EUR	402.369	400.448	0,42
XS2059885058	Lloyds Bank 0.25% 19-04.10.22	2.000.000	EUR	2.012.010	1.999.980	2,13
XS2149270477	Ubs Ag Lond 0.75% 20-21.04.23 Regs	700.000	EUR	697.347	694.806	0,74
				<b>6.134.171</b>	<b>6.075.434</b>	<b>6,46</b>
<b>Suède</b>						
XS1883278183	Lansbk 0.875% 18-25.09.23	3.200.000	EUR	3.152.285	3.130.816	3,33
XS1842961440	Nordea 0.875% 18-26.06.23	500.000	EUR	498.735	493.950	0,53
XS1368470156	Nordea Bank 1% 16-22.02.23	1.200.000	EUR	1.216.644	1.195.620	1,27
XS2176534282	Seb 0.25% 20-19.05.23	500.000	EUR	499.425	493.530	0,52
XS1788951090	Seb 0.5% 18-13.03.23	1.200.000	EUR	1.206.670	1.192.788	1,27
XS1333139746	Shb 1.125% 15-14.12.22	2.220.000	EUR	2.246.804	2.219.756	2,36
XS1711933033	Swedbank 0.25% 17-07.11.22	750.000	EUR	754.260	749.422	0,80
XS1870225338	Swedbank 0.4% 18-29.08.23	1.400.000	EUR	1.370.988	1.370.236	1,46
XS2115085230	Volvo Tsy 0.0% 20-11.02.23	2.000.000	EUR	2.006.760	1.985.520	2,11
				<b>12.952.571</b>	<b>12.831.638</b>	<b>13,65</b>
<b>Suisse</b>						
CH0302790123	Ubs Group F 1.75% 15-16.11.22	2.500.000	EUR	2.548.058	2.502.400	2,66
				<b>2.548.058</b>	<b>2.502.400</b>	<b>2,66</b>
<b>Venezuela</b>						
XS1837142790	Corp Andina 0.75% 18-13.06.23	2.000.000	EUR	1.985.360	1.975.240	2,10
				<b>1.985.360</b>	<b>1.975.240</b>	<b>2,10</b>
<b>Total - Obligations</b>				<b>81.470.096</b>	<b>80.669.922</b>	<b>85,79</b>
<b>Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire</b>				<b>81.470.096</b>	<b>80.669.922</b>	<b>85,79</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

### Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Fonds de placement</b>						
<b>Luxembourg</b>						
LU1577896191	Lo Stmm Eur Ic Swisscanto (LU) Money Market Fund	36.300	EUR	4.021.466	4.003.931	4,26
LU0899940042	Responsible CHF GT	35.000	CHF	3.338.124	3.411.357	3,63
				<b>7.359.590</b>	<b>7.415.288</b>	<b>7,89</b>
<b>Total - Parts de fonds</b>				<b>7.359.590</b>	<b>7.415.288</b>	<b>7,89</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>				<b>88.829.686</b>	<b>88.085.210</b>	<b>93,68</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

<b>Répartition géographique</b>	<b>%</b>	<b>Répartition économique</b>	<b>%</b>
Etats-Unis d'Amérique	15,51	Banques et autres institutions financières	42,40
Suède	13,65	Holdings et sociétés financières	24,89
France	11,27	Fonds d'investissements	7,89
Luxembourg	7,89	Obligations d'Etats et de villes étrangers	6,91
Allemagne	7,24	Assurances	3,72
Japon	7,17	Articles de bureau et ordinateurs	3,19
Royaume-Uni	6,46	Véhicules routiers	2,32
Canada	4,10	Supranational	2,10
Pays-Bas	3,55	Pharmacie et cosmétique	0,26
Australie	2,71		
Suisse	2,66		<b>93,68</b>
Chine	2,63		
Emirats arabes	2,46		
Venezuela	2,10		
Italie	1,63		
Jersey	1,58		
Espagne	1,07		
	<b>93,68</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Etat du portefeuille-titres  
au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire</b>						
<b>Obligations</b>						
<b>Australie</b>						
US55608PBG81	Macqu Bk Ln 0.441% 20-16.12.22	2.782.000	USD	2.770.452	2.760.106	1,12
XS0836488485	Sgsp 3.55% 12-09.04.23	5.700.000	USD	5.659.899	5.651.379	2,30
US961214EJ83	Westpac Bk 2.0% 20-13.01.23	1.423.000	USD	1.435.807	1.414.213	0,57
US961214DS91	Westpac Bk 2.75% 17-11.01.23	1.000.000	USD	1.006.850	996.116	0,41
				<b>10.873.008</b>	<b>10.821.814</b>	<b>4,40</b>
<b>Caïmans (Iles)</b>						
XS1800010693	Adcb Ky 4% 18-29.03.23	4.000.000	USD	4.053.580	3.980.160	1,62
US01609WAS17	Alibaba Grp 2.8% 17-06.06.23	2.000.000	USD	1.985.000	1.972.360	0,80
XS1703056470	Cdbl Fundin 3% 17-24.04.23 Regs	2.000.000	USD	1.984.700	1.977.200	0,80
US12563XAB73	Ck Hutchiso 2.75% 17-29.03.23	2.700.000	USD	2.718.306	2.676.888	1,09
XS1772752710	Fab Sukuk 3.625% 18-05.03.23	2.300.000	USD	2.298.850	2.289.397	0,93
				<b>13.040.436</b>	<b>12.896.005</b>	<b>5,24</b>
<b>Canada</b>						
US064159VK97	Bk N Scotia 1.625% 20-01.05.23	2.859.000	USD	2.829.324	2.812.557	1,14
US11070TAB44	Brit Columb 2% 12-23.10.22	2.000.000	USD	2.032.500	1.998.320	0,81
US40427HTL77	Hsbc Bank C 0.95% 20-14.05.23	1.200.000	USD	1.180.140	1.174.476	0,48
				<b>6.041.964</b>	<b>5.985.353</b>	<b>2,43</b>
<b>Chili</b>						
US05956NAE22	Credito 4.0% 13-11.02.23	7.800.000	USD	7.813.168	7.787.052	3,17
				<b>7.813.168</b>	<b>7.787.052</b>	<b>3,17</b>
<b>Corée du Sud</b>						
US302154CQ02	Eibk 3% 17-01.11.22	3.000.000	USD	3.021.600	2.997.150	1,22
US82460EAS90	Shinhan Bk Frn 22-29.04.23	3.600.000	USD	3.600.000	3.600.313	1,46
				<b>6.621.600</b>	<b>6.597.463</b>	<b>2,68</b>
<b>Côte d'Ivoire</b>						
US008281BC08	Adb 0.75% 20-03.04.23	1.500.000	USD	1.481.550	1.475.280	0,60
				<b>1.481.550</b>	<b>1.475.280</b>	<b>0,60</b>
<b>Emirats arabes</b>						
US00386SAL60	Taqauh 3.625% 12.01.23-B-144A	2.000.000	USD	2.023.000	1.992.680	0,81
XS1789460216	Union Natio 4% 18-13.03.23	5.000.000	USD	5.042.600	4.979.500	2,03
				<b>7.065.600</b>	<b>6.972.180</b>	<b>2,84</b>
<b>Espagne</b>						
US05946KAH41	Bbva 0.875% 20-18.09.23	2.600.000	USD	2.515.188	2.498.470	1,02
				<b>2.515.188</b>	<b>2.498.470</b>	<b>1,02</b>
<b>Etats-Unis d'Amérique</b>						
US04686E2N14	Athene Glo 2.80% 20-26.05.23	2.000.000	USD	1.992.180	1.972.420	0,80
USU09513HZ55	Bmw Us Cap 3.8% 20-06.04.23 Regs	6.000.000	USD	6.109.515	5.987.880	2,43
US12634MAD20	Cnooc Fin 3.75% 18-02.05.23	800.000	USD	809.840	796.096	0,32
US22550L2D25	Cs Au 1.0% 20-05.05.23	1.100.000	USD	1.075.448	1.072.500	0,44
US233851DY79	Daimler Fin 1.75% 20-10.03.23	1.695.000	USD	1.690.542	1.674.525	0,68
USU2339CCZ96	Daimler Fin 3.35% 18-22.02.23	3.500.000	USD	3.522.295	3.483.830	1,42
US278265AD56	Eaton Vance 3.625% 13-15.06.23	1.500.000	USD	1.516.050	1.489.350	0,61

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Etat du portefeuille-titres (suite)  
au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US46625HRW24	Jpm Frn 16-24.10.23	2.700.000	USD	2.719.065	2.700.002	1,10
XS1717575259	Nestle 2.375% 17-17.11.22	1.000.000	USD	1.021.740	998.510	0,41
US65557CAZ68	Nordea Bank Frn 18-30.08.23	4.011.000	USD	4.044.271	4.013.406	1,63
US656836AB97	North Am 2.4% 12-26.10.22	1.289.000	USD	1.304.597	1.288.072	0,52
US912828VM96	Usa 0.375% 13-15.07.23/Infl	4.500.000	USD	5.693.705	5.635.766	2,29
				<b>31.499.248</b>	<b>31.112.357</b>	<b>12,65</b>
	<b>Finlande</b>					
US65557CBE21	Nordea Bk 1% 20-09.06.23 144A	2.000.000	USD	1.956.300	1.951.560	0,79
				<b>1.956.300</b>	<b>1.951.560</b>	<b>0,79</b>
	<b>France</b>					
US05578AAA60	Bpce 2.75% 18-11.01.23	1.500.000	USD	1.518.960	1.493.820	0,61
				<b>1.518.960</b>	<b>1.493.820</b>	<b>0,61</b>
	<b>Japon</b>					
XS1697651468	Dbj 2.5% 17-18.10.22	6.000.000	USD	6.137.789	5.997.960	2,44
US606822AH76	Mit Ufj Fin 2.527% 16-13.09.23	3.000.000	USD	2.951.970	2.925.689	1,19
US606822AT15	Mit Ufj Fin 3.455% 18-02.03.23	2.000.000	USD	2.036.940	1.990.600	0,81
US606822AZ74	Mit Ufj Fin Frn 18-26.07.23	2.500.000	USD	2.521.650	2.506.006	1,02
US86563VAQ23	Sumi Mit Tr 0.80% 20-12.09.23	1.100.000	USD	1.063.475	1.058.629	0,43
USJ7771YJJ76	Sumi Mit Tr 0.80% 20-12.09.23	1.549.000	USD	1.497.341	1.490.990	0,60
US865622AZ78	Sumibk 3% 18.01.23	1.410.000	USD	1.429.782	1.404.707	0,57
US86562MAW01	Sumibk Frn 18-17.01.23	1.000.000	USD	1.009.005	1.000.360	0,41
US86562MBB54	Sumitomo Mi 3.748% 18-19.07.23	1.000.000	USD	997.800	992.690	0,40
US86562MBE93	Sumitomo Mi Frn 18-16.10.23	488.000	USD	492.341	487.873	0,20
				<b>20.138.093</b>	<b>19.855.504</b>	<b>8,07</b>
	<b>Norvège</b>					
XS2337349778	Kommunalbk Frn 21-27.10.23 Regs	2.000.000	USD	2.001.060	1.999.780	0,81
				<b>2.001.060</b>	<b>1.999.780</b>	<b>0,81</b>
	<b>Nouvelle Zélande</b>					
US00216LAA17	Asb Bank 3.75% 18-14.06.23	4.435.000	USD	4.445.334	4.406.527	1,79
US00216NAA72	Asb Bank 3.75% 18-14.06.23	3.000.000	USD	2.998.590	2.980.560	1,21
				<b>7.443.924</b>	<b>7.387.087</b>	<b>3,00</b>
	<b>Pays-Bas</b>					
US74977SDE90	Rabobk 3.875% 18-26.09.23	814.000	USD	812.453	807.220	0,33
				<b>812.453</b>	<b>807.220</b>	<b>0,33</b>
	<b>Qatar</b>					
XS1806502453	Qatar 3.875% 18-23.04.23	2.000.000	USD	2.005.576	1.994.720	0,81
				<b>2.005.576</b>	<b>1.994.720</b>	<b>0,81</b>
	<b>Royaume-Uni</b>					
XS1832452103	Bank China Frn 18-07.06.23	2.000.000	USD	2.013.743	2.003.660	0,82
US05579HAH57	Bnz Intl Ln 2.65% 17-03.11.22	3.147.000	USD	3.174.494	3.143.255	1,28
XS1821830160	Bpcm 3.643% 18-14.05.23	2.375.000	USD	2.394.665	2.350.646	0,95
US22535WAE75	Credit Ag 3.75% 18-24.04.23 144A	3.000.000	USD	3.043.320	2.984.430	1,21
US22535WAF41	Credit Agri Frn 18-24.04.23	1.875.000	USD	1.878.150	1.877.512	0,76
US25243YAU38	Diageo Cap 2.625% 13-29.04.23	4.877.000	USD	4.884.047	4.821.890	1,96
US55608RBC34	Macqu Bk Ln 2.10% 19-17.10.22	3.744.000	USD	3.796.015	3.741.334	1,52

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

Etat du portefeuille-titres (suite)  
au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US638602BR23	Nat Bui Soc 1.70% 20-13.02.23	2.000.000	USD	1.994.720	1.981.460	0,81
USH7220NAK66	Ubs Ag Lond Frn 21-09.02.24	4.450.000	USD	4.405.500	4.426.860	1,80
				<b>27.584.654</b>	<b>27.331.047</b>	<b>11,11</b>
<b>Slovénie</b>						
XS0927637818	Slovenia 5.85% 13-10.05.23	200.000	USD	200.692	200.240	0,08
				<b>200.692</b>	<b>200.240</b>	<b>0,08</b>
<b>Suède</b>						
US65557CAY93	Nordea 3.75% 18-30.08.23 144A	1.500.000	USD	1.495.320	1.485.285	0,60
				<b>1.495.320</b>	<b>1.485.285</b>	<b>0,60</b>
<b>Venezuela</b>						
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	4.500.000	USD	4.458.710	4.437.000	1,80
US219868BZ88	Corp Andina 2.75% 17-06.01.23	5.000.000	USD	5.074.075	4.982.450	2,03
				<b>9.532.785</b>	<b>9.419.450</b>	<b>3,83</b>
<b>Total - Obligations</b>				<b>161.641.579</b>	<b>160.071.687</b>	<b>65,07</b>
<b>Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire</b>				<b>161.641.579</b>	<b>160.071.687</b>	<b>65,07</b>
<b>Fonds de placement</b>						
<b>Luxembourg</b>						
LU0619623795	Amund Mm Sh Usd -Pv- Usd/Cap	8.323	USD	8.901.965	8.994.831	3,66
LU0128497707	Pictet-Stmm Usd -I- Cap	66.265	USD	9.571.719	9.775.886	3,97
				<b>18.473.684</b>	<b>18.770.717</b>	<b>7,63</b>
<b>Total - Parts de fonds</b>				<b>18.473.684</b>	<b>18.770.717</b>	<b>7,63</b>
<b>Instruments financiers</b>						
<b>Bon du trésor</b>						
<b>Etats-Unis d'Amérique</b>						
US912796YC77	Usa 0% 22-04.10.22 Tb	1.200.000	USD	1.195.932	1.199.919	0,49
US912796V557	Usa 0% 22-13.10.22 Tb	2.300.000	USD	2.294.413	2.298.346	0,93
US912796W704	Usa 0% 22-25.11.22 Tb	2.000.000	USD	1.988.725	1.991.704	0,81
				<b>5.479.070</b>	<b>5.489.969</b>	<b>2,23</b>
<b>Total - Bon du trésor</b>				<b>5.479.070</b>	<b>5.489.969</b>	<b>2,23</b>
<b>Certificats de dépôt</b>						
<b>Royaume-Uni</b>						
XS2525679689	Qatar Nb Ln 0% 22-23.05.23 Cd	10.000.000	USD	9.702.027	9.713.833	3,95
				<b>9.702.027</b>	<b>9.713.833</b>	<b>3,95</b>
<b>Total - Certificats de dépôt</b>				<b>9.702.027</b>	<b>9.713.833</b>	<b>3,95</b>
<b>Effets de commerce</b>						
<b>Allemagne</b>						
DE000BLB96V2	By Lbk 0% 22-20.01.23 Cp	10.000.000	USD	9.862.760	9.876.043	4,01
				<b>9.862.760</b>	<b>9.876.043</b>	<b>4,01</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

### Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
<b>Espagne</b>						
XS2489915699	Santander 0% 22-07.12.22 Cp	10.000.000	USD	9.884.434	9.934.543	4,04
				<b>9.884.434</b>	<b>9.934.543</b>	<b>4,04</b>
<b>France</b>						
FR0127583930	Bfcm 0% 22-13.02.23 Cp	10.000.000	USD	9.835.284	9.856.350	4,01
				<b>9.835.284</b>	<b>9.856.350</b>	<b>4,01</b>
<b>Total - Effets de commerce</b>				<b>29.582.478</b>	<b>29.666.936</b>	<b>12,06</b>
<b>Total - Instruments financiers</b>				<b>44.763.575</b>	<b>44.870.738</b>	<b>18,24</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>				<b>224.878.838</b>	<b>223.713.142</b>	<b>90,94</b>

## Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD

### Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

<b>Répartition géographique</b>	<b>%</b>	<b>Répartition économique</b>	<b>%</b>
Royaume-Uni	15,06	Banques et autres institutions financières	48,90
Etats-Unis d'Amérique	14,88	Holdings et sociétés financières	16,82
Japon	8,07	Fonds d'investissements	7,63
Luxembourg	7,63	Obligations d'Etats et de villes étrangers	6,22
Caimans (Iles)	5,24	Supranational	4,95
Espagne	5,06	Energie et service des eaux	3,11
France	4,62	Véhicules routiers	2,10
Australie	4,40	Services divers	0,80
Allemagne	4,01	Alimentation, boissons	0,41
Venezuela	3,83		
Chili	3,17		<b>90,94</b>
Nouvelle Zélande	3,00		
Emirats arabes	2,84		
Corée du Sud	2,68		
Canada	2,43		
Qatar	0,81		
Norvège	0,81		
Finlande	0,79		
Côte d'Ivoire	0,60		
Suède	0,60		
Pays-Bas	0,33		
Slovénie	0,08		
	<b>90,94</b>		

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Notes aux Etats Financiers semestriels au 30 septembre 2022

#### **Note 1: Etats financiers**

Les états financiers du Fonds sont établis conformément aux dispositions et règlements légaux en vigueur au Luxembourg concernant les organismes de placement collectif.

#### **Note 2: Principales règles d'évaluation**

L'actif net de chaque compartiment correspond à la différence entre les actifs du compartiment et ses engagements totaux.

Le total de l'actif net du Fonds est exprimé en CHF. Aux fins de ce calcul, l'actif net de chaque compartiment est converti en CHF (s'il est libellé dans une autre devise). Cette conversion a été faite sur la base des cours de change ci-dessous:

1 CHF	=	1,580219	AUD
		1,037107	EUR
		1,016002	USD

Principes de valorisation:

a) Les titres, instruments dérivés et autres placements cotés en bourse sont évalués à leur dernier prix de marché connu. Dans le cas où ces valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements sont cotés sur plusieurs places boursières, l'évaluation est effectuée par rapport au dernier cours connu du marché sur lequel le titre est principalement négocié. Pour les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements dont les échanges en Bourse sont très limités et pour lesquels il existe un second marché entre des courtiers avec une formation des prix conforme au marché, la société de gestion peut procéder à l'évaluation de ces valeurs mobilières, instruments dérivés et placements sur la base de ces prix.

Les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements qui ne sont pas cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché réglementé, reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier sont évalués au dernier cours disponible sur ce marché.

b) Les titres et autres placements qui ne sont ni cotés en bourse ni négociés sur un marché réglementé sont évalués à leur dernier prix de marché disponible. Si un tel prix de marché n'était pas disponible, l'évaluation des valeurs mobilières serait effectuée par la société de gestion en fonction d'autres critères fixés par le Conseil d'administration et sur la base du prix probable de réalisation déterminé avec prudence et de bonne foi.

c) Les instruments du marché monétaire non cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché réglementé reconnu, ouvert au public et au fonctionnement régulier, peuvent être évalués comme suit: L'évaluation de ces placements est régulièrement ajustée au prix de remboursement, en se fondant sur le prix net d'acquisition et en prenant en compte un rendement constant. En cas de modification importante des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée en fonction des nouveaux rendements offerts sur le marché. Au sein du Swisscanto (LU) Money Market Fund, les billets de trésorerie et certificats de dépôt sont linéarisés.

d) Les liquidités, fonds confiés en fiducie et dépôts à terme fixe sont évalués sur la base de leur valeur nominale plus les intérêts courus.

e) Les parts des OPCVM et autres OPC sont évaluées selon leur dernière valeur nette d'inventaire publiée. Si aucune valeur nette d'inventaire n'est disponible, mais uniquement des prix d'achat et de vente, les parts d'OPCVM et autres OPC peuvent être évaluées à la valeur moyenne entre les prix d'achat et de vente. Si aucun prix réel n'est disponible, l'évaluation est effectuée par la société de gestion selon d'autres critères établis par le Conseil d'administration et sur la base du prix probable de réalisation déterminé avec prudence et de bonne foi.

f) Les instruments dérivés qui ne sont ni négociés en Bourse ni sur un autre marché réglementé sont à évaluer à la valeur normale de marché (Fair Value ou juste valeur de marché), déterminée avec prudence et en fonction des circonstances du moment.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

#### Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)

g) Pour chaque compartiment, les valeurs libellées dans une autre devise que celle du compartiment sont converties dans la devise du compartiment au cours de change moyen correspondant. Pour couvrir le risque de change, les contrats à terme conclus sont pris en compte lors de la conversion.

h) Calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire des parts est calculée par la société de gestion pour chaque compartiment conformément aux conditions contractuelles et au paragraphe 3.1 du prospectus de vente chaque jour bancaire ouvré au Luxembourg.

La Société de Gestion est en droit de recourir temporairement à d'autres principes d'évaluation généralement reconnus et vérifiables par les Réviseurs d'entreprises agréés en ce qui concerne l'actif total du fonds et les actifs de chaque compartiment, si les critères d'évaluation susmentionnés ne peuvent être appliqués ou ne semblent pas pertinents en raison d'événements exceptionnels.

i) Plus-values ou moins-values provenant d'opérations sur titres

Les bénéfices et pertes réalisés sur la vente de titres sont calculés sur la base du coût moyen d'acquisition.

#### Note 3: Explications sur les instruments financiers

A la clôture de l'exercice, le Fonds ne détenait aucune position ouverte en contrats à terme ou contrats de change à terme.

#### Note 4: Commission de gestion

Une commission de gestion forfaitaire, à verser à la société de gestion, est facturée au Fonds pour la direction, la gestion et la distribution des parts du Fonds. Cette commission est payable mensuellement sur la base du volume net moyen de chaque compartiment.

La commission de gestion forfaitaire se compose de deux éléments: les frais forfaitaires de gestion (coûts de la gestion des actifs et de la distribution) et les frais forfaitaires d'administration (coûts de direction et d'administration).

Au 30 septembre 2022, la commission de gestion forfaitaire effective était de:

Compartiment	Classes	FAC (p.a.)	FFG (p.a.)	FFA (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%

FAC = Frais d'administration centrale / FFG = Frais forfaitaires de gestion / FFA = Frais forfaitaires d'administration

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

#### Note 4: Commission de gestion (suite)

Outre les frais d'administration centrale, le Fonds supporte les frais suivants:

- la taxe d'abonnement;
- les coûts de transaction usuels lors des opérations d'achat et de vente;
- les coûts des mesures extraordinaires prises dans l'intérêt des détenteurs de parts.

#### Note 5: Informations d'ordre fiscal à l'intention des investisseurs domiciliés en République fédérale d'Allemagne (conformément à l'art. 5 de la loi fiscale sur les investissements, alinéa 1, phrase 1, n° 1)

Les présentes informations ont été publiées dans le « Bundesanzeiger ». Elles sont également disponibles sur le site internet de Swisscanto ([www.swisscanto.com](http://www.swisscanto.com)).

Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller fiscal afin d'être conseillés sur les éventuelles conséquences fiscales qui pourraient résulter de l'acquisition, de la détention, du transfert ou de l'aliénation de parts conformément aux lois des pays dont ils possèdent la nationalité ou dans lesquels ils résident ou sont domiciliés.

#### Note 6: Taxe d'abonnement

Conformément aux dispositions en vigueur au Luxembourg, le Fonds est soumis à une taxe d'abonnement de 0,01% p.a., payable trimestriellement et calculée sur la base de l'actif net de chaque compartiment à la fin du trimestre concerné.

#### Note 7: Explications sur les contrats de change à terme

Les contrats de change à terme suivants étaient ouverts à la date du rapport:

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

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en AUD)
AUD	3	EUR	(2)	04/10/2022	0
CHF	18	AUD	(29)	04/10/2022	0
EUR	1	AUD	(2)	04/10/2022	0
AUD	3.061.316	CHF	(2.000.000)	13/10/2022	(102.157)
AUD	3.338.625	USD	(2.300.000)	13/10/2022	(238.319)
					<b>(340.476)</b>

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

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
EUR	3.422.439	CHF	(3.300.000)	13/10/2022	(813)
					<b>(813)</b>

#### Note 8: « Total Expense Ratio » (« TER »)

Le TER mentionné à la rubrique « STATISTIQUES » du présent rapport a été calculé en vertu des « Directives sur le calcul et la publication du TER et du PTR » promulguées par l'association suisse des fonds de placement (Swiss Funds and Asset

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

#### Note 8: « Total Expense Ratio » (« TER ») (suite)

Management Association, SFAMA) le 16 mai 2008. Cette directive a été adaptée au règlement modifié de la FINMA sur les placements collectifs. Les directives TER modifiées sont entrées en vigueur le 1er juin 2015. L'indication du PTR dans le rapport annuel n'est plus obligatoire.

Le TER a été calculé pour les douze derniers mois précédant la date du présent rapport.

**Total Expense Ratio (TER)** = (Charges d'exploitation / actif net moyen) x 100

Les charges d'exploitation comprennent l'ensemble des commissions et frais imputés sur le fonds. Les frais accessoires générés dans le cadre de l'achat et de la vente des titres de placement ne font pas partie des charges d'exploitation.

#### Note 9: Mouvements dans le portefeuille des titres

Les informations relatives aux mouvements dans le portefeuille des titres pendant la période sous revue sont disponibles pour tous les détenteurs de parts sur le site internet de Swisscanto ([www.swisscanto.com](http://www.swisscanto.com)) ou peuvent être obtenues gratuitement directement auprès de Swisscanto Asset Management AG, au siège de la société de gestion, du dépositaire et du représentant en Suisse, de l'Agent payeur et d'information en Allemagne ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales et de tous les agents payeurs et distributeurs.

#### Note 10: Prêt de titres (Securities Lending)

Dans le but d'assurer une gestion efficace des actifs, un compartiment peut, afin de générer un revenu supplémentaire et conformément aux exigences légales en vigueur, recourir à des techniques et instruments de prêts de titres (Securities Lending), conformément à l'article 51 paragraphe 2 de la directive sur les OPCVM et à l'article 11 de la directive 2007/16/CE du 19 mars 2007 (Directive sur les actifs éligibles). Dans le cadre d'un prêt de titres, le compartiment agit en qualité d'emprunteur ou de prêteur, ce dernier remettant un titre pour une durée déterminée à un emprunteur en contrepartie d'une commission. La Banque cantonale de Zurich est le seul emprunteur (Principal) direct et la seule contrepartie directe du prêt de titres. En tant que fondation indépendante de droit public du canton de Zurich, elle dispose d'une garantie illimitée de l'Etat. Elle est dès lors soumise à la supervision de l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA), une supervision considérée par la CSSF comme équivalente à celle prévue par le droit de l'Union européenne.

Au 30 septembre 2022, aucune opération de prêt de titres n'était en cours.

#### Note 11: Investissements transversaux des compartiments

Le rapport annuel consolidé n'a pas été corrigé de l'investissement suivant, commun au compartiment Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD et Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR:

Fonds cible	Devise	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF GT	CHF	3.118.689	3,84
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT	USD	3.614.823	4,46
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF GT	CHF	3.411.357	3,63

#### Note 12: parties liées

La Zürcher Kantonalbank est liée en tant que Gestionnaire du fonds. Swisscanto Asset Management International S.A., Société de gestion du fonds, fait partie du groupe Zürcher Kantonalbank.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

#### **Note 13: Conflit russe**

En février 2022, plusieurs pays (dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE) ont imposé des sanctions à certaines institutions et personnes en Russie en raison de la reconnaissance officielle des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk par la Fédération de Russie. Après les opérations militaires contre l'Ukraine lancées par la Russie le 24 février 2022, d'autres sanctions éventuelles ont été annoncées.

Compte tenu des tensions géopolitiques croissantes, la volatilité des marchés des valeurs mobilières et des changes a considérablement augmenté depuis février 2022 et le rouble s'est déprécié par rapport au dollar américain et à l'euro. Ces événements pourraient affecter les activités des entreprises russes dans différents secteurs économiques.

La Société considère ces événements comme des événements postérieurs à la période sous revue qui ne doivent pas être pris en considération. Bien qu'au moment du présent rapport, ni les performances de la Société, ni la continuité d'exploitation, ni les activités de la Société n'aient été touchées par les événements mentionnés ci-dessus, le Conseil d'administration continue de surveiller l'évolution de la situation et son incidence sur la situation financière et les résultats de la Société.

#### **Note 14: L'épidémie de coronavirus**

L'épidémie de coronavirus bouleverse les perspectives de Swisscanto Asset Management International S.A. pour la période 2022 en cours et, par conséquent, celles du Swisscanto (LU) Money Market Fund placé sous sa gestion. L'organisation d'urgence s'avère très efficace. L'ensemble des fonctions clés et essentielles est assuré. Le personnel de la Société de gestion essentiel à la conduite des activités du Swisscanto (LU) Money Market Fund est en mesure de poursuivre ses activités normalement. Les perturbations enregistrées sur les marchés financiers devraient perdurer pendant un moment encore et auront probablement un impact négatif sur le résultat, qu'il est toutefois impossible de quantifier à l'heure actuelle.

## Swisscanto (LU) Money Market Fund

### Informations non révisées complémentaires

#### **Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (règlement de l'UE 2015/2365)**

Au cours de la période concernée par le présent rapport, la Société n'a pas réalisé des transactions soumises au règlement de l'Union européenne 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation. Par conséquent, le rapport ne contient aucune information globale, sur la concentration ou les transactions, ou encore sur la réutilisation ou la conservation des titres.