
Swisscanto (LU) Portfolio Fund

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

Geprüfter Jahresbericht zum 31. März 2021

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) Portfolio Fund

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verwaltung und Organe | 3 |
| Allgemeine Informationen | 5 |
| Aktivitätsberichte | 10 |
| Vermögensaufstellung | 38 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens | 44 |
| Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 | 48 |
| Statistik | 53 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | 68 |
| Wertpapierbestand | 68 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 76 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | 77 |
| Wertpapierbestand | 77 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 91 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) | 92 |
| Wertpapierbestand | 92 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 98 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) | 99 |
| Wertpapierbestand | 99 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 103 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | 104 |
| Wertpapierbestand | 104 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 122 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | 123 |
| Wertpapierbestand | 123 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 140 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | 141 |
| Wertpapierbestand | 141 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 159 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | 160 |
| Wertpapierbestand | 160 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 176 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | 177 |
| Wertpapierbestand | 177 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 191 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) | 192 |
| Wertpapierbestand | 192 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 203 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) | 204 |
| Wertpapierbestand | 204 |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes | 217 |
| Erläuterungen zum Jahresabschluss | 218 |
| Zusätzliche ungeprüfte Informationen | 236 |
| Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé | 241 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

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

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

Martin Friedli, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Zürcher Kantonalbank, Zürich

Anne-Marie Arens, Luxemburg, Independent Company Director, Luxemburg

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg

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, CH-8001 Zürich, Schweiz

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

DekaBank
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

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

Zentrale Auftragsammelstelle

Clearstream Funds Centre Limited Limited (bis 30. September 2020)
11 Westferry Circus, 2nd Floor, Westferry House, Canary Wharf, London, E14 4HE

Clearstream Fund Centre AG (vom 1. Oktober 2020)
Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen

Liquidation von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden am 23. September 2020 liquidiert:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

Swisscanto (LU) Portfolio 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 14. November 1994 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 und ihre Änderungen sind in ihrer gültigen Fassung bei der Kanzlei des Bezirksgerichtes Luxemburg 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 allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) 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) Portfolio Fund dürfen innerhalb der USA 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) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0136171393 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161535165 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466872 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1289514 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544235 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108298 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0208341965 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0208341536 |
| ISIN-Nummer: | Klasse DA: | LU1813277669 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 2021554 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 2021557 |
| Valoren-Nummer: | Klasse DA: | 41564045 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112799969 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161539076 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999465718 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092976 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544205 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108078 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU1775789594 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU1775789677 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 40488081 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 40488082 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112800569 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AA USD: | LU1547438124 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161539233 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT USD: | LU1547438397 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BA: | LU1856096851 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466013 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092980 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AA USD: | 35264804 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544231 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT USD: | 35264805 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BA: | 42702840 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23107250 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112799290 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161534358 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466104 |
| ISIN-Nummer: | Klasse NT**: | LU2243966947 |

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092928 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544242 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23107258 |
| Valoren-Nummer: | Klasse NT**: | 57620871 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)*

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU1813278048 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU1813278121 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 41499676 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 41499677 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112803316 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AA USD: | LU1547438470 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161534606 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT USD: | LU1547438553 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BA: | LU1856096778 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466526 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092981 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AA USD: | 35264806 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544234 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT USD: | 35264807 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BA: | 42702760 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108348 |

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert

** Klasse wurde am 22. Oktober 2020 aktiviert

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112804983 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161533624 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466799 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092988 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544240 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108456 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)*

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU1813278394 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU1813278477 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 41499701 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 41499703 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0161537534 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0112806418 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999467094 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1544235 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1092984 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108391 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0161533970 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0112799613 |
| ISIN-Nummer: | Klasse DT: | LU1990610112 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1544243 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1092929 |
| Valoren-Nummer: | Klasse DT: | 47685731 |

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)*

ISIN-Nummer: Klasse AA: LU1813278550
ISIN-Nummer: Klasse AT: LU1813278634

Valoren-Nummer: Klasse AA: 41499712
Valoren-Nummer: Klasse AT: 41499715

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

ISIN-Nummer: Klasse AA: LU0161534861
ISIN-Nummer: Klasse AA EUR: LU1547439015
ISIN-Nummer: Klasse AA USD: LU1547438801
ISIN-Nummer: Klasse AT: LU0112806921
ISIN-Nummer: Klasse AT EUR: LU1547439106
ISIN-Nummer: Klasse BT: LU0999467250
ISIN-Nummer: Klasse DT: LU0899940711
ISIN-Nummer: Klasse NT: LU1950833639

Valoren-Nummer: Klasse AA: 1544237
Valoren-Nummer: Klasse AA EUR: 35264812
Valoren-Nummer: Klasse AA USD: 35264810
Valoren-Nummer: Klasse AT: 1092986
Valoren-Nummer: Klasse AT EUR: 35264813
Valoren-Nummer: Klasse BT: 23108487
Valoren-Nummer: Klasse DT: 20858339
Valoren-Nummer: Klasse NT: 46359999

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Für den Schweizer Aktienmarkt resultierte immerhin auch ein Plus von beinahe 24% (Swiss Performance Index SPI in CHF). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Der Fonds entwickelte sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnte deutlich an Wert zulegen. Es konnte zudem ein Ergebnis erzielt werden, das den zugehörigen Referenzindex bei weitem übertraf. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als ganz speziell auch die Titelselektion innerhalb der Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0136171393 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161535165 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466872 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1289514 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544238 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108298 |

| | | |
|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021*: | Klasse AA: | 31,44% |
| | Klasse AT: | 31,44% |
| | Klasse BT: | 32,23% |

* Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7%% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Der Fonds entwickelte sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnte deutlich an Wert zulegen. Es konnte zudem ein Ergebnis erzielt werden, das den zugehörigen Referenzindex bei weitem übertraf. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als ganz speziell auch die Titelselektion innerhalb der Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0208341965 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0208341536 |
| ISIN-Nummer: | Klasse DA: | LU1813277669 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 2021554 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 2021557 |
| Valoren-Nummer: | Klasse DA: | 41564045 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021**: | Klasse AA: | 27,63% |
| | Klasse AT: | 27,64% |
| | Klasse DA*: | 28,62% |

* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes („Unswung“- Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes („Swung“-Nettoinventarwert) berechnet.

** Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Für den Schweizer Aktienmarkt resultierte immerhin auch ein Plus von beinahe 24% (Swiss Performance Index SPI in CHF). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7%% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112799969 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161539076 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999465718 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092976 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544205 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108078 |

| | | |
|------------------------------------------------------|------------|-------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021*: | Klasse AA: | 9,57% |
| | Klasse AT: | 9,57% |
| | Klasse BT: | 9,96% |

* Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrücklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7%% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU1775789594 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU1775789677 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 40488081 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 40488082 |
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021*: | Klasse AA: | 9,18% |
| | Klasse AT: | 9,18% |

* Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Für den Schweizer Aktienmarkt resultierte immerhin auch ein Plus von beinahe 24% (Swiss Performance Index SPI in CHF). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112800569 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AA USD: | LU1547438124 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161539233 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT USD: | LU1547438397 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BA: | LU1856096851 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466013 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092980 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AA USD: | 35264804 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544231 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT USD: | 35264805 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BA: | 42702840 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23107250 |

| | | |
|------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021*: | Klasse AA: | 12,03% |
| | Klasse AA USD: | 15,16% |
| | Klasse AT: | 12,03% |
| | Klasse AT USD: | 15,17% |
| | Klasse BA: | 12,55% |
| | Klasse BT: | 12,55% |

* Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrücklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7%% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|-------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112799290 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161534358 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466104 |
| ISIN-Nummer: | Klasse NT*: | LU2243966947 |

| | | |
|-----------------|-------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092928 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544242 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23107258 |
| Valoren-Nummer: | Klasse NT*: | 57620871 |

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021***: | Klasse AA: | 12,89% |
| | Klasse AT: | 12,89% |
| | Klasse BT: | 13,42% |
| | Klasse NT**: | 4,49% |

* Klasse wurde am 22. Oktober 2020 aktiviert.

** Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes („Unswung“- Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes („Swung“-Nettoinventarwert) berechnet.

*** Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)*

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Zudem herrschte Ungewissheit über eine mögliche zweite Welle im Herbst.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrücklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte konnten bis im September schöne Kursgewinne erzielen. Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen hatten sich die Renditen in USD, EUR (Deutschland) und CHF über die Periode seitwärts entwickelt.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU1813278048 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU1813278121 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 41499676 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 41499677 |

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 23. September 2020**: | Klasse AA: | 12,83% |
| | Klasse AT: | 12,82% |

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert.

** Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Für den Schweizer Aktienmarkt resultierte immerhin auch ein Plus von beinahe 24% (Swiss Performance Index SPI in CHF). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7%% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112803316 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AA USD: | LU1547438470 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161534606 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT USD: | LU1547438553 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BA: | LU1856096778 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466526 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092981 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AA USD: | 35264806 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544234 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT USD: | 35264807 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BA: | 42702760 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108348 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021: | Klasse AA: | 19,38% |
| | Klasse AA USD: | 22,74% |
| | Klasse AT: | 19,38% |
| | Klasse AT USD: | 22,73% |
| | Klasse BA: | 20,04% |
| | Klasse BT: | 20,04% |

* Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7%% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0112804983 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0161533624 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999466799 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1092988 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1544240 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108456 |

| | | |
|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021*: | Klasse AA: | 20,06% |
| | Klasse AT: | 20,06% |
| | Klasse BT: | 20,72% |

* Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)*

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Zudem herrschte Ungewissheit über eine mögliche zweite Welle im Herbst.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrücklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte konnten bis im September schöne Kursgewinne erzielen. Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen hatten sich die Renditen in USD, EUR (Deutschland) und CHF über die Periode seitwärts entwickelt.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU1813278394 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU1813278477 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 41499701 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 41499703 |

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 23. September 2020**: | Klasse AA: | 17,19% |
| | Klasse AT: | 17,19% |

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert.

** Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Für den Schweizer Aktienmarkt resultierte immerhin auch ein Plus von beinahe 24% (Swiss Performance Index SPI in CHF). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7%% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0161537534 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0112806418 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999467094 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1544235 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1092984 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108391 |

| | | |
|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021*: | Klasse AA: | 25,99% |
| | Klasse AT: | 25,99% |
| | Klasse BT: | 26,76% |

* Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7%% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0161533970 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0112799613 |
| ISIN-Nummer: | Klasse DT: | LU1990610112 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1544243 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1092929 |
| Valoren-Nummer: | Klasse DT: | 47685731 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021**: | Klasse AA: | 28,01% |
| | Klasse AT: | 28,02% |
| | Klasse DT*: | 28,85% |

* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes („Unswung“- Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes („Swung“-Nettoinventarwert) berechnet.

** Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)*

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Zudem herrschte Ungewissheit über eine mögliche zweite Welle im Herbst.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrücklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte konnten bis im September schöne Kursgewinne erzielen. Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen hatten sich die Renditen in USD, EUR (Deutschland) und CHF über die Periode seitwärts entwickelt.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU1813278550 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU1813278634 |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 41499712 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 41499715 |

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 23. September 2020**: | Klasse AA: | 22,08% |
| | Klasse AT: | 22,07% |

* Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert.

** Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Marktübersicht

Die letzten Monate waren geprägt von der globalen Coronakrise. Zu Beginn der Berichtsperiode dominierten rigorose Massnahmen wie Lockdowns, Grenzschiessungen und Ausgangssperren. Die getroffenen Massnahmen zeigen Wirkung und die Ausbreitung des Virus konnte eingedämmt werden. Ab Mai wurden die Massnahmen schrittweise gelockert und die Wirtschaft konnte langsam wieder geöffnet werden. Dennoch schrumpfte die Wirtschaft dramatisch und der Abschwung fiel höher aus als während der Finanzkrise 2008/2009. Die Regierungen reagierten schnell und schnürten riesige Unterstützungspakete für die private Wirtschaft. Die Wirtschaft erholte sich dank der massiven Geld- und Fiskalpolitik relativ rasch vom Tiefpunkt. Von einer Normalisierung konnte gleichwohl keine Rede sein. Das Virus war omnipräsent und Social Distancing, unterbrochene Lieferketten, der reduzierte Konsum sowie das investitionshemmende Schuldenniveau lastete auf der Wirtschaft. Gegen Ende 2020 folgte eine 2. Welle des Virus, welche wiederum zu Einschränkungen und Massnahmen durch die Regierungen führten. Der Impffortschritt hat seit Anfang 2021 vor allem in Nordamerika Fahrt aufgenommen, Europa folgt mit deutlichem Rückstand. Dies zeigte sich auch in der wirtschaftlichen Erholung, welche in Nordamerika entsprechend weiter fortgeschritten ist als in Europa.

Anfangs November wurde der Republikaner Donald Trump in einem hart geführten Wahlkampf nach nur einer Amtszeit abgewählt. Der Demokrat Joe Biden wurde als neuer amerikanischer Präsident vereidigt. Die wichtigsten Zentralbanken halten nach wie vor an einer ultraexpansiven Geldpolitik fest. Einer vorschnellen Rücknahme der Wertschriftenkäufe (Tapering) oder gar einer Leitzinsanhebung wurde eine klare Absage erteilt. Zusammen mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturprogramm über USD 2'000 Milliarden schnellten viele ökonomische Frühindikatoren gegen Ende der Berichtsperiode auf Höchststände. Die Marktteilnehmer erwarten für die Sommermonate eine Rückkehr zu mehr Normalität.

Rückblick in den für den Fonds relevanten Kategorien

Nach der rekordverdächtigen Korrektur der Aktienmärkte im März 2020 in Folge der Ausbreitung des Coronavirus, schlugen die Märkte in der Berichtsperiode einen kontinuierlichen und eindrucklichen Erholungspfad ein. Die globalen Aktienmärkte legten gemessen am MSCI World NR in USD um 54% zu, Schwellenländer gar um 58.4% (MSCI Emerging Markets NR in USD). Für den Schweizer Aktienmarkt resultierte immerhin auch ein Plus von beinahe 24% (Swiss Performance Index SPI in CHF). Gemessen an den jeweiligen zehnjährigen Regierungsanleihen sind die Renditen in USD von 0.7% auf 1.7% angestiegen, diejenigen in EUR für Deutschland von -0,5% auf -0,3%. In der Schweiz lag die Rendite für zehnjährige Eidgenossen nur marginal höher bei -0.3%.

Performanceüberblick

Die Fonds entwickelten sich über die letzten 12 Monate absolut gesehen äusserst erfreulich und konnten deutlich an Wert zulegen. Je höher die strategische Aktienquote, desto höher die Kursgewinne. Die jeweiligen Referenzindizes konnte vor Kosten übertroffen werden. Sowohl die taktische Asset Allokation, die Positionierung innerhalb der Obligationen als auch die Sektorallokation bei den Aktien trugen positiv zum Gesamtergebnis bei.

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) Portfolio Fund

Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse AA: | LU0161534861 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AA EUR: | LU1547439015 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AA USD: | LU1547438801 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT: | LU0112806921 |
| ISIN-Nummer: | Klasse AT EUR: | LU1547439106 |
| ISIN-Nummer: | Klasse BT: | LU0999467250 |
| ISIN-Nummer: | Klasse DT: | LU0899940711 |
| ISIN-Nummer: | Klasse NT: | LU1950833639 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse AA: | 1544237 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AA EUR: | 35264812 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AA USD: | 35264810 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT: | 1092986 |
| Valoren-Nummer: | Klasse AT EUR: | 35264813 |
| Valoren-Nummer: | Klasse BT: | 23108487 |
| Valoren-Nummer: | Klasse DT: | 20858339 |
| Valoren-Nummer: | Klasse NT: | 46359999 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2020 - 31. März 2021**: | Klasse AA: | 32,23% |
| | Klasse AA EUR: | 26,91% |
| | Klasse AA USD: | 35,94% |
| | Klasse AT: | 32,23% |
| | Klasse AT EUR: | 26,91% |
| | Klasse BT: | 33,09% |
| | Klasse DT*: | 33,18% |
| | Klasse NT*: | 34,27% |

* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes („Unswung“- Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes („Swung“-Nettoinventarwert) berechnet.

** Prozentzahlen einschließlich Dividendenauswirkung.

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) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung
zum 31. März 2021

| Erläuterung | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CHF | EUR | CHF | EUR |
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert (2) | 161.860.756 | 928.737.260 | 104.905.586 | 18.661.661 |
| Bankguthaben | 5.830.496 | 51.149.943 | 2.636.956 | 3.665.482 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 1.369.120 | 349.407 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Devisenkäufen | 53.203.686 | 107.826.873 | 38.032.221 | 1.640.594 |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | 126.170 | 3.385.609 | 100 | 211 |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen | 505.659 | 2.700.793 | 424.933 | 103.433 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | 150.358 | 968.377 | 0 | 0 |
| SUMME DER VERMÖGENSWERTE | 223.046.245 | 1.095.118.262 | 145.999.796 | 24.071.381 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Bankverbindlichkeiten | 0 | 0 | 38.664 | 6.587 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 690.386 | 10.403.861 | 328.254 | 49.578 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen | 53.239.743 | 108.056.261 | 38.065.557 | 1.641.429 |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen | 87.704 | 157.916 | 85.838 | 40.665 |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben | 65 | 1.041 | 29 | 73 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (5) | 1.595.932 | 5.950.001 | 551.264 | 18.438 |
| Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften (4) | 0 | 0 | 6.900 | 17.755 |
| Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten | 217.492 | 1.204.609 | 223.038 | 19.577 |
| SUMME DER VERBINDLICHKEITEN | 55.831.322 | 125.773.689 | 39.299.544 | 1.794.102 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 167.214.923 | 969.344.573 | 106.700.252 | 22.277.279 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| Erläuterung | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CHF | EUR | CHF | EUR |
| Nettovermögenswert pro Anteil | | | | |
| Klasse AA | 221,21 | 140,43 | 105,23 | 105,55 |
| Klasse AA EUR | - | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - | - |
| Klasse AT | 245,22 | 160,37 | 148,88 | 108,04 |
| Klasse AT EUR | - | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - | - |
| Klasse BT | 140,07 | - | 108,11 | - |
| Klasse DA | - | 124,14 | - | - |
| Klasse DT | - | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - | - |
| Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | | | | |
| Klasse AA | 331.990 | 6.339.708 | 724.672 | 110.500 |
| Klasse AA EUR | - | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - | - |
| Klasse AT | 339.568 | 308.138 | 198.605 | 98.239 |
| Klasse AT EUR | - | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - | - |
| Klasse BT | 75.002 | - | 8.086 | - |
| Klasse DA | - | 238.642 | - | - |
| Klasse DT | - | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - | - |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung
zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Erläuterung | | CHF | EUR | CHF | EUR |
| VERMÖGENSWERTE | | | | | |
| Wertpapierbestand zum Marktwert | (2) | 764.170.121 | 204.462.331 | 803.855.885 | 170.722.316 |
| Bankguthaben | | 40.560.830 | 24.644.616 | 51.186.909 | 20.771.955 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Devisenkäufen | | 152.495.796 | 25.284.887 | 144.355.305 | 27.126.385 |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | | 310.855 | 388.112 | 1.057.759 | 281.022 |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen | | 3.637.091 | 884.900 | 2.532.442 | 488.484 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | (5) | 0 | 0 | 94.164 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften | (4) | 0 | 0 | 0 | 30.439 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 0 | 297.671 | 0 | 0 |
| SUMME DER VERMÖGENSWERTE | | 961.174.693 | 255.962.517 | 1.003.082.464 | 219.420.601 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten | | 251.217 | 26.784 | 295.509 | 142.196 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 1.257.390 | 296.758 | 1.257.390 | 296.758 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen | | 152.509.501 | 25.299.662 | 144.384.658 | 27.144.494 |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen | | 818.648 | 102.450 | 348.447 | 5.346 |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben | | 497 | 478 | 831 | 372 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | (5) | 4.771.057 | 601.727 | 0 | 210.551 |
| Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften | (4) | 226.100 | 106.074 | 272.853 | 0 |
| Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten | | 909.365 | 253.148 | 1.067.666 | 235.096 |
| SUMME DER VERBINDLICHKEITEN | | 160.743.775 | 26.687.081 | 147.627.354 | 28.034.813 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | | 800.430.918 | 229.275.436 | 855.455.110 | 191.385.788 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| Erläuterung | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | CHF | EUR | CHF | EUR |
| Nettovermögenswert pro Anteil | | | | |
| Klasse AA | 148,85 | 125,80 | 197,82 | 148,36 |
| Klasse AA EUR | - | - | - | - |
| Klasse AA USD | 116,86 | - | 124,90 | - |
| Klasse AT | 196,49 | 183,68 | 246,60 | 197,78 |
| Klasse AT EUR | - | - | - | - |
| Klasse AT USD | 120,46 | - | 127,76 | - |
| Klasse BA | 106,91 | - | 109,95 | - |
| Klasse BT | 115,43 | 115,50 | 128,99 | 130,24 |
| Klasse DA | - | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - | - |
| Klasse NT | - | 104,49 | - | - |
| Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | | | | |
| Klasse AA | 3.606.257 | 1.387.735 | 2.664.413 | 952.008 |
| Klasse AA EUR | - | - | - | - |
| Klasse AA USD | 1.251 | - | 433 | - |
| Klasse AT | 1.281.032 | 267.095 | 1.261.748 | 230.197 |
| Klasse AT EUR | - | - | - | - |
| Klasse AT USD | 1.860 | - | 3.215 | - |
| Klasse BA | 6.593 | - | 7.800 | - |
| Klasse BT | 94.293 | 14.201 | 123.489 | 35.466 |
| Klasse DA | - | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - | - |
| Klasse NT | - | 38.215 | - | - |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung
zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) | Konsolidiert |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| | Erläuterung | CHF | EUR | CHF | CHF |
| VERMÖGENSWERTE | | | | | |
| | Wertpapierbestand zum Marktwert (2) | 200.394.495 | 18.064.315 | 176.192.135 | 3.694.313.843 |
| | Bankguthaben | 17.692.830 | 1.817.526 | 11.172.583 | 241.960.948 |
| | Forderungen aus Wertpapierverkäufen | 0 | 0 | 0 | 1.755.611 |
| | Forderungen aus Devisenkäufen | 23.632.130 | 3.533.968 | 16.005.065 | 610.692.656 |
| | Ausstehende Zeichnungsbeträge | 112.400 | 34.792 | 30.817 | 6.161.904 |
| | Forderungen aus Wertpapiererträgen | 345.498 | 37.587 | 294.750 | 12.402.941 |
| | Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (5) | 260.032 | 0 | 254.874 | 609.070 |
| | Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4) | 0 | 411 | 0 | 34.124 |
| | Sonstige Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 1.550.775 |
| | SUMME DER VERMÖGENSWERTE | 242.437.385 | 23.488.599 | 203.950.224 | 4.569.481.872 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| | Bankverbindlichkeiten | 49.978 | 12.221 | 18.914 | 862.001 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | 164.520 | 49.578 | 54.840 | 16.027.021 |
| | Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen | 23.622.708 | 3.536.174 | 15.990.998 | 611.075.090 |
| | Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen | 1.458 | 473 | 9.686 | 1.691.198 |
| | Zinsforderungen aus Bankguthaben | 144 | 21 | 0 | 3.762 |
| | Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (5) | 0 | 16.970 | 0 | 14.437.399 |
| | Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften (4) | 239.294 | 0 | 170.243 | 1.052.361 |
| | Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten | 539.729 | 27.079 | 271.784 | 5.153.201 |
| | SUMME DER VERBINDLICHKEITEN | 24.617.831 | 3.642.516 | 16.516.465 | 650.302.033 |
| | NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 217.819.554 | 19.846.083 | 187.433.759 | 3.919.179.839 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung
zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| Erläuterung | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CHF | EUR | CHF |
| Nettovermögenswert pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 281,53 | 157,37 | 368,09 |
| Klasse AA EUR | - | - | 127,78 |
| Klasse AA USD | - | - | 140,38 |
| Klasse AT | 329,72 | 197,58 | 404,64 |
| Klasse AT EUR | - | - | 129,13 |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | 127,14 | - | 141,34 |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | 118,09 | 157,04 |
| Klasse NT | - | - | 118,79 |
| Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile | | | |
| Klasse AA | 116.041 | 52.301 | 63.697 |
| Klasse AA EUR | - | - | 160 |
| Klasse AA USD | - | - | 85 |
| Klasse AT | 551.006 | 58.785 | 380.756 |
| Klasse AT EUR | - | - | 1.113 |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | 27.310 | - | 15.368 |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | 10 | 2.257 |
| Klasse NT | - | - | 60.600 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021

| Erläuterung | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CHF | EUR | CHF | EUR |
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | | | | |
| ERTRÄGE | 120.374.117 | 344.985.476 | 109.871.000 | 18.779.083 |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto | 596.609 | 2.219.453 | 211.203 | 19.392 |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen | | | | |
| Schuldverschreibungen | 1.234.807 | 4.533.031 | 1.483.341 | 250.634 |
| Zinserträge aus Bankguthaben | 2.011 | 6.169 | 668 | 0 |
| Erhaltene Kommissionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erträge | 26.390 | 76.481 | 31.265 | 2.591 |
| GESAMTERTRÄGE | 1.859.817 | 6.835.134 | 1.726.477 | 272.617 |
| AUFWENDUNGEN | | | | |
| Transaktionskosten (10) | 9.902 | 18.588 | 18.581 | 11.660 |
| Pauschale Verwaltungskommission (7) | 2.063.738 | 8.109.012 | 990.939 | 184.719 |
| Depotbankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6) | 72.656 | 278.961 | 55.222 | 10.465 |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten | 33.902 | 284.534 | 14.900 | 21.910 |
| Sonstige Aufwendungen | 50 | 34 | 0 | 0 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 2.180.248 | 8.691.129 | 1.079.642 | 228.754 |
| ERTRAGSAUSGLEICH | 2.355 | (793.826) | (42.629) | 3.466 |
| SUMME DER NETTOERTRÄGE | (318.076) | (2.649.821) | 604.206 | 47.329 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren | 6.786.221 | 10.295.706 | 710.242 | 26.002 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen | 0 | 0 | (100.161) | (31.709) |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften | 417.388 | 7.052.575 | (159.960) | 63.264 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften | 0 | 0 | 833.663 | 269.794 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften | 178.753 | 1.210.203 | 589.511 | (5.815) |
| NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN | 7.064.286 | 15.908.663 | 2.477.501 | 368.865 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) | | | | |
| - aus Wertpapieren | 32.562.983 | 110.541.646 | 8.170.575 | 1.473.610 |
| - aus Termingeschäften | 0 | 0 | 88.412 | (64.094) |
| - aus Devisentermingeschäften | (1.214.151) | (6.018.539) | (726.669) | (7.303) |
| NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS | 38.413.118 | 120.431.770 | 10.009.819 | 1.771.078 |
| Zeichnung von Anteilen (2) | 22.766.627 | 527.069.828 | 5.590.406 | 2.616.558 |
| Rücknahme von Anteilen (2) | (14.257.506) | (23.412.047) | (18.069.973) | (784.272) |
| Ausschüttungen | (79.078) | (524.280) | (743.629) | (101.702) |
| Ertragsausgleich | (2.355) | 793.826 | 42.629 | (3.466) |
| Bewertungsdifferenz (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 167.214.923 | 969.344.573 | 106.700.252 | 22.277.279 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Erläuterung | CHF | EUR | USD | CHF |
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | | | | |
| ERTRÄGE | 782.620.467 | 181.806.673 | 17.319.054 | 744.578.993 |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto | 2.861.583 | 843.909 | 34.274 | 5.648.085 |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen | | | | |
| Schuldverschreibungen | 10.892.603 | 2.369.005 | 136.708 | 5.876.998 |
| Zinserträge aus Bankguthaben | 1.902 | 1.849 | 0 | 2.253 |
| Erhaltene Kommissionen | 60.398 | 13.305 | 0 | 56.915 |
| Sonstige Erträge | 400.917 | 48.718 | 2.716 | 646.193 |
| GESAMTERTRÄGE | 14.217.403 | 3.276.786 | 173.698 | 12.230.444 |
| AUFWENDUNGEN | | | | |
| Transaktionskosten (10) | 78.817 | 42.646 | 13.373 | 81.850 |
| Pauschale Verwaltungskommission (7) | 9.641.944 | 2.437.460 | 95.172 | 10.815.262 |
| Depotbankgebühren | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6) | 403.471 | 102.062 | 2.260 | 399.019 |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten | 246.258 | 200.047 | 2.463 | 328.818 |
| Sonstige Aufwendungen | 19.409 | 193 | 0 | 33.747 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 10.389.919 | 2.782.426 | 113.268 | 11.658.696 |
| ERTRAGSAUSGLEICH | (191.010) | 36.760 | 0 | (30.951) |
| SUMME DER NETTOERTRÄGE | 3.636.474 | 531.120 | 60.430 | 540.797 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren | 10.868.685 | 2.767.328 | 1.577.034 | 7.758.656 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Optionen | (767.902) | (190.254) | (34.285) | (734.515) |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften | 7.932.147 | 2.418.592 | 68.598 | 4.988.951 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften | 18.064.523 | 3.783.580 | 380.267 | 23.051.525 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften | 2.411.747 | 590.286 | 42.788 | (487.027) |
| NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN | 42.145.674 | 9.900.652 | 2.094.832 | 35.118.387 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) | | | | |
| - aus Wertpapieren | 54.522.343 | 15.708.014 | 170.399 | 105.643.254 |
| - aus Termingeschäften | (2.188.362) | (519.136) | (94.166) | (1.811.695) |
| - aus Devisentermingeschäften | (4.831.820) | (982.075) | (15.818) | 1.088.762 |
| NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS | 89.647.835 | 24.107.455 | 2.155.247 | 140.038.708 |
| Zeichnung von Anteilen (2) | 59.331.311 | 53.329.095 | 0 | 86.698.731 |
| Rücknahme von Anteilen (2) | (126.399.952) | (28.463.906) | (19.383.786) | (113.057.061) |
| Ausschüttungen | (4.959.753) | (1.467.121) | (90.515) | (2.835.212) |
| Ertragsausgleich | 191.010 | (36.760) | 0 | 30.951 |
| Bewertungsdifferenz (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 800.430.918 | 229.275.436 | 0 | 855.455.110 |

* Siehe Erläuterung 12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Erläuterung | EUR | USD | CHF | EUR |
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | | | | |
| ERTRÄGE | 150.259.608 | 14.233.199 | 187.115.533 | 43.889.956 |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto | 1.288.909 | 48.419 | 2.295.144 | 412.947 |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen | | | | |
| Schuldverschreibungen | 1.179.803 | 76.491 | 638.649 | 140.307 |
| Zinserträge aus Bankguthaben | 114 | 0 | 106 | 6 |
| Erhaltene Kommissionen | 9.050 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erträge | 73.104 | 5.320 | 234.374 | 26.269 |
| GESAMTERTRÄGE | 2.550.980 | 130.230 | 3.168.273 | 579.529 |
| AUFWENDUNGEN | | | | |
| Transaktionskosten (10) | 39.402 | 10.558 | 39.852 | 37.125 |
| Pauschale Verwaltungskommission (7) | 2.297.000 | 96.259 | 3.033.772 | 411.686 |
| Depotbankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6) | 84.364 | 1.994 | 103.309 | 10.617 |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten | 114.661 | 2.653 | 104.890 | 28.286 |
| Sonstige Aufwendungen | 573 | 0 | 18.682 | 306 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 2.536.000 | 111.464 | 3.300.505 | 488.020 |
| ERTRAGSAUSGLEICH | 6.666 | 0 | (13.069) | (154.454) |
| SUMME DER NETTOERTRÄGE | 21.646 | 18.766 | (145.301) | (62.945) |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren | 2.805.429 | 1.530.107 | 4.797.029 | 2.857.785 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen | (158.318) | (34.285) | (200.322) | (31.709) |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften | 864.413 | 14.080 | 1.190.444 | 103.212 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften | 4.381.288 | 492.827 | 4.808.697 | 1.318.760 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften | 103.108 | 47.218 | (96.192) | (122.442) |
| NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN | 8.017.566 | 2.068.713 | 10.354.355 | 4.062.661 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) | | | | |
| - aus Wertpapieren | 23.702.427 | 536.102 | 35.913.034 | 5.326.702 |
| - aus Termingeschäften | (490.110) | (113.719) | (150.701) | (219.181) |
| - aus Devisentermingeschäften | (288.518) | (29.912) | 409.351 | 813 |
| NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS | 30.941.365 | 2.461.184 | 46.526.039 | 9.170.995 |
| Zeichnung von Anteilen (2) | 39.970.498 | 373.665 | 18.589.082 | 2.850.142 |
| Rücknahme von Anteilen (2) | (28.703.719) | (17.035.623) | (34.280.327) | (36.173.543) |
| Ausschüttungen | (1.075.298) | (32.425) | (143.842) | (45.921) |
| Ertragsausgleich | (6.666) | 0 | 13.069 | 154.454 |
| Bewertungsdifferenz (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 191.385.788 | 0 | 217.819.554 | 19.846.083 |

* Siehe Erläuterung 12

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) | Konsolidiert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Erläuterung | USD | CHF | CHF |
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | | | |
| ERTRÄGE | 12.456.131 | 155.267.303 | 2.927.728.608 |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto | 59.840 | 2.298.403 | 19.337.587 |
| Nettozinserträge aus Anleihen und anderen | | | |
| Schuldverschreibungen | 29.152 | 212.498 | 29.939.006 |
| Zinserträge aus Bankguthaben | 0 | 112 | 16.054 |
| Erhaltene Kommissionen | 0 | 0 | 142.041 |
| Sonstige Erträge | 8.096 | 209.565 | 1.815.159 |
| GESAMTERTRÄGE | 97.088 | 2.720.578 | 51.249.847 |
| AUFWENDUNGEN | | | |
| Transaktionskosten (10) | 10.509 | 39.051 | 465.746 |
| Pauschale Verwaltungskommission (7) | 95.098 | 2.735.911 | 44.417.524 |
| Depotbankgebühren | 0 | 0 | 40 |
| Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6) | 1.763 | 85.489 | 1.662.928 |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten | 1.866 | 77.766 | 1.531.470 |
| Sonstige Aufwendungen | 0 | 21.067 | 94.178 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 109.236 | 2.959.284 | 48.171.886 |
| ERTRAGSAUSGLEICH | 0 | (5.218) | (1.277.577) |
| SUMME DER NETTOERTRÄGE | (12.148) | (243.924) | 1.800.384 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren | 1.376.582 | 3.059.584 | 58.942.755 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen | (34.285) | (166.935) | (2.522.353) |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften | 51.269 | 561.412 | 26.673.117 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften | 282.171 | 6.905.942 | 65.540.209 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften | 62.011 | (241.893) | 4.461.732 |
| NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN | 1.725.600 | 9.874.186 | 154.895.844 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) | | | |
| - aus Wertpapieren | 1.089.082 | 38.143.935 | 450.035.038 |
| - aus Termingeschäften | (51.534) | (303.756) | (6.039.954) |
| - aus Devisentermingeschäften | (13.790) | 182.863 | (13.217.608) |
| NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS | 2.749.358 | 47.897.228 | 585.673.320 |
| Zeichnung von Anteilen (2) | 13.461 | 13.458.557 | 899.057.044 |
| Rücknahme von Anteilen (2) | (15.211.820) | (29.176.018) | (513.845.656) |
| Ausschüttungen | (7.130) | (18.529) | (12.457.926) |
| Ertragsausgleich | 0 | 5.218 | 1.277.577 |
| Bewertungsdifferenz (2) | 0 | 0 | 31.746.872 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | 0 | 187.433.759 | 3.919.179.839 |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021

| | | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klasse AA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 314.253 | 2.856.419 | 832.105 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 49.887 | 3.627.165 | 22.137 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (32.150) | (143.876) | (129.570) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 331.990 | 6.339.708 | 724.672 |
| Klasse AA EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AA USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 341.129 | 209.142 | 208.514 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 31.345 | 126.251 | 20.813 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (32.906) | (27.255) | (30.722) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 339.568 | 308.138 | 198.605 |
| Klasse AT EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AT USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse BA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse BT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 35.608 | 0 | 9.264 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 42.451 | 0 | 1.459 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (3.057) | 0 | (2.637) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 75.002 | 0 | 8.086 |
| Klasse DA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 41.587 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 203.073 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (6.018) | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 238.642 | 0 |
| Klasse DT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse NT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Klasse AA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 95.415 | 3.984.724 | 1.141.611 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 21.148 | 187.594 | 389.574 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (6.063) | (566.061) | (143.450) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 110.500 | 3.606.257 | 1.387.735 |
| Klasse AA EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AA USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 380 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 961 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (90) | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 1.251 | 0 |
| Klasse AT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 95.598 | 1.364.021 | 318.935 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 3.788 | 145.632 | 9.004 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (1.147) | (228.621) | (60.844) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 98.239 | 1.281.032 | 267.095 |
| Klasse AT EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AT USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 835 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 1.025 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 1.860 | 0 |
| Klasse BA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 6.339 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 3.366 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (3.112) | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 6.593 | 0 |
| Klasse BT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 83.150 | 13.482 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 23.515 | 1.305 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (12.372) | (586) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 94.293 | 14.201 |
| Klasse DA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse DT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse NT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 38.215 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 38.215 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Klasse AA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 82.286 | 2.840.253 | 835.856 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 197.893 | 250.514 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (82.286) | (373.733) | (134.362) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 2.664.413 | 952.008 |
| Klasse AA EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AA USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 433 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 433 | 0 |
| Klasse AT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 89.586 | 1.250.216 | 263.826 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 193.651 | 16.060 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (89.586) | (182.119) | (49.689) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 1.261.748 | 230.197 |
| Klasse AT EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AT USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 4.864 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 40 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (1.689) | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 3.215 | 0 |
| Klasse BA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 10.553 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 295 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (3.048) | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 7.800 | 0 |
| Klasse BT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 107.623 | 23.761 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 26.224 | 12.179 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (10.358) | (474) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 123.489 | 35.466 |
| Klasse DA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse DT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse NT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Klasse AA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 69.408 | 106.648 | 45.298 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 25.448 | 12.194 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (69.408) | (16.055) | (5.191) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 116.041 | 52.301 |
| Klasse AA EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AA USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 81.824 | 613.954 | 65.427 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 1.720 | 35.743 | 5.422 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (83.544) | (98.691) | (12.064) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 551.006 | 58.785 |
| Klasse AT EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse AT USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse BA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse BT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 24.838 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 9.883 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (7.411) | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 27.310 | 0 |
| Klasse DA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| Klasse DT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 308.010 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | (308.000) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 10 |
| Klasse NT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 | 0 |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (Fortsetzung)

| | | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klasse AA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 71.302 | 60.334 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 16.447 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (71.302) | (13.084) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 63.697 |
| Klasse AA EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 160 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 160 |
| Klasse AA USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 85 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 85 |
| Klasse AT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 70.257 | 427.318 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 136 | 21.230 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | (70.393) | (67.792) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 380.756 |
| Klasse AT EUR | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 940 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 173 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 1.113 |
| Klasse AT USD | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 |
| Klasse BA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 |
| Klasse BT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 18.204 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 1.538 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (4.374) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 15.368 |
| Klasse DA | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 0 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 0 |
| Klasse DT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 2.327 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | (70) |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 2.257 |
| Klasse NT | Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0 | 60.600 |
| | Anzahl der ausgegebenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der zurückgenommenen Anteile | 0 | 0 |
| | Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 0 | 60.600 |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CHF | EUR | CHF |
| NETTOVERMÖGEN | | | |
| 31. März 2021 | 167.214.923 | 969.344.573 | 106.700.252 |
| 31. März 2020 | 120.374.117 | 344.985.476 | 109.871.000 |
| 31. März 2019 | 138.385.973 | 214.372.935 | 123.266.472 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | | | |
| 31. März 2021 | | | |
| Klasse AA | 221,21 | 140,43 | 105,23 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | 245,22 | 160,37 | 148,88 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | 140,07 | - | 108,11 |
| Klasse DA | - | 124,14 | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| 31. März 2020 | | | |
| Klasse AA | 168,52 | 110,16 | 96,89 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | 186,57 | 125,64 | 135,88 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | 105,93 | - | 98,32 |
| Klasse DA | - | 97,41 | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| 31. März 2019 | | | |
| Klasse AA | 183,32 | 116,04 | 101,89 |
| Klasse AA EUR | - | - | 93,86 |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | 201,92 | 131,78 | 140,67 |
| Klasse AT EUR | - | - | 95,96 |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | 113,95 | - | 101,43 |
| Klasse DA | - | 101,97 | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CHF | EUR | CHF |
| TER pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 1,50% | 1,49% | 0,95% |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | 1,50% | 1,50% | 0,95% |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | 0,89% | - | 0,60% |
| Klasse DA | - | 0,74% | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | EUR | CHF | EUR |
| NETTOVERMÖGEN | | | |
| 31. März 2021 | 22.277.279 | 800.430.918 | 229.275.436 |
| 31. März 2020 | 18.779.083 | 782.620.467 | 181.806.673 |
| 31. März 2019 | 18.705.680 | 901.857.980 | 159.635.789 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | | | |
| 31. März 2021 | | | |
| Klasse AA | 105,55 | 148,85 | 125,80 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 116,86 | - |
| Klasse AT | 108,04 | 196,49 | 183,68 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 120,46 | - |
| Klasse BA | - | 106,91 | - |
| Klasse BT | - | 115,43 | 115,50 |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | 104,49 |
| 31. März 2020 | | | |
| Klasse AA | 97,67 | 134,04 | 112,60 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 102,20 | - |
| Klasse AT | 98,96 | 175,39 | 162,70 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 104,59 | - |
| Klasse BA | - | 96,30 | - |
| Klasse BT | - | 102,56 | 101,83 |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| 31. März 2019 | | | |
| Klasse AA | 101,90 | 141,07 | 117,72 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 103,64 | - |
| Klasse AT | 101,90 | 182,20 | 168,76 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 105,56 | - |
| Klasse BA | - | 100,30 | - |
| Klasse BT | - | 106,03 | 105,12 |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | EUR | CHF | EUR |
| TER pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 0,95% | 1,25% | 1,25% |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 1,24% | - |
| Klasse AT | 0,95% | 1,25% | 1,25% |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 1,24% | - |
| Klasse BA | - | 0,78% | - |
| Klasse BT | - | 0,78% | 0,78% |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | 0,01% |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF | EUR |
| NETTOVERMÖGEN | | | |
| 31. März 2021 | - | 855.455.110 | 191.385.788 |
| 31. März 2020 | 17.319.054 | 744.578.993 | 150.259.608 |
| 31. März 2019 | 12.299.149 | 861.464.326 | 135.296.762 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | | | |
| 31. März 2021 | | | |
| Klasse AA | - | 197,82 | 148,36 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 124,90 | - |
| Klasse AT | - | 246,60 | 197,78 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 127,76 | - |
| Klasse BA | - | 109,95 | - |
| Klasse BT | - | 128,99 | 130,24 |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| 31. März 2020 | | | |
| Klasse AA | 100,46 | 166,62 | 124,70 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 102,33 | - |
| Klasse AT | 101,05 | 206,57 | 164,74 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 104,10 | - |
| Klasse BA | - | 92,46 | - |
| Klasse BT | - | 107,46 | 107,89 |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| 31. März 2019 | | | |
| Klasse AA | 101,05 | 180,90 | 133,92 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 107,48 | - |
| Klasse AT | 101,05 | 222,49 | 175,75 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 108,93 | - |
| Klasse BA | - | 99,48 | - |
| Klasse BT | - | 115,11 | 114,47 |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF | EUR |
| TER pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 1,16% | 1,40% | 1,40% |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 1,40% | - |
| Klasse AT | 1,14% | 1,40% | 1,40% |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 1,40% | - |
| Klasse BA | - | 0,85% | - |
| Klasse BT | - | 0,85% | 0,85% |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF | EUR |
| NETTOVERMÖGEN | | | |
| 31. März 2021 | - | 217.819.554 | 19.846.083 |
| 31. März 2020 | 14.233.199 | 187.115.533 | 43.889.956 |
| 31. März 2019 | 13.635.115 | 234.592.541 | 16.912.459 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | | | |
| 31. März 2021 | | | |
| Klasse AA | - | 281,53 | 157,37 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | - | 329,72 | 197,58 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | 127,14 | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | 118,09 |
| Klasse NT | - | - | - |
| 31. März 2020 | | | |
| Klasse AA | 93,99 | 224,61 | 123,77 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | 94,22 | 261,70 | 154,34 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | 100,30 | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | 91,51 |
| Klasse NT | - | - | - |
| 31. März 2019 | | | |
| Klasse AA | 99,04 | 250,68 | 137,96 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 109,98 | - |
| Klasse AT | 99,04 | 290,59 | 170,83 |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | 111,10 | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | 110,71 | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF | EUR |
| TER pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 1,27% | 1,56% | 1,55% |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | 1,28% | 1,56% | 1,55% |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | 0,96% | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | 0,76% |
| Klasse NT | - | - | - |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF |
| NETTOVERMÖGEN | | |
| 31. März 2021 | - | 187.433.759 |
| 31. März 2020 | 12.456.131 | 155.267.303 |
| 31. März 2019 | 10.737.267 | 201.082.330 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | | |
| 31. März 2021 | | |
| Klasse AA | - | 368,09 |
| Klasse AA EUR | - | 127,78 |
| Klasse AA USD | - | 140,38 |
| Klasse AT | - | 404,64 |
| Klasse AT EUR | - | 129,13 |
| Klasse AT USD | - | - |
| Klasse BA | - | - |
| Klasse BT | - | 141,34 |
| Klasse DA | - | - |
| Klasse DT | - | 157,04 |
| Klasse NT | - | 118,79 |
| 31. März 2020 | | |
| Klasse AA | 87,99 | 278,64 |
| Klasse AA EUR | - | 100,89 |
| Klasse AA USD | - | 103,63 |
| Klasse AT | 87,99 | 306,02 |
| Klasse AT EUR | - | 101,75 |
| Klasse AT USD | - | - |
| Klasse BA | - | - |
| Klasse BT | - | 106,20 |
| Klasse DA | - | - |
| Klasse DT | - | 117,75 |
| Klasse NT | - | 88,34 |
| 31. März 2019 | | |
| Klasse AA | 97,05 | 321,98 |
| Klasse AA EUR | - | 110,37 |
| Klasse AA USD | - | 116,05 |
| Klasse AT | 97,05 | 351,67 |
| Klasse AT EUR | - | 110,99 |
| Klasse AT USD | - | 116,70 |
| Klasse BA | - | - |
| Klasse BT | - | 121,24 |
| Klasse DA | - | - |
| Klasse DT | - | 134,15 |
| Klasse NT | - | 99,80 |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF |
| TER pro Anteil | | |
| Klasse AA | 1,41% | 1,71% |
| Klasse AA EUR | - | 1,71% |
| Klasse AA USD | - | 1,71% |
| Klasse AT | 1,41% | 1,71% |
| Klasse AT EUR | - | 1,71% |
| Klasse AT USD | - | - |
| Klasse BA | - | - |
| Klasse BT | - | 1,06% |
| Klasse DA | - | - |
| Klasse DT | - | 0,85% |
| Klasse NT | - | 0,02% |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | CHF | EUR | CHF |
| Ausschüttungen | | | |
| Ausschüttungsdatum | | | |
| Klasse AA | 14.07.20 | 14.07.20 | 14.07.20 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | 14.07.20 | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| Ausschüttung pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 0,25 | 0,15 | 0,90 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | 1,00 | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile | | | |
| Klasse AA | 316.312 | 3.212.417 | 826.254 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | 42.417 | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | EUR | CHF | EUR |
| Ausschüttungen | | | |
| Ausschüttungsdatum | | | |
| Klasse AA | 14.07.20 | 14.07.20 | 14.07.20 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 14.07.20 | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | 14.07.20 | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| Ausschüttung pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 1,05 | 1,25 | 1,25 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 0,75 | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | 1,40 | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile | | | |
| Klasse AA | 96.859 | 3.961.097 | 1.173.697 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 380 | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | 5.784 | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF | EUR |
| Ausschüttungen | | | |
| Ausschüttungsdatum | | | |
| Klasse AA | 14.07.20 | 14.07.20 | 14.07.20 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 14.07.20 | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | 14.07.20 | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| Ausschüttung pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 1,10 | 1,00 | 1,25 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 0,60 | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | 0,95 | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile | | | |
| Klasse AA | 82.286 | 2.825.175 | 860.239 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | 433 | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | 10.292 | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF | EUR |
| Ausschüttungen | | | |
| Ausschüttungsdatum | | | |
| Klasse AA | 14.07.20 | 14.07.20 | 14.07.20 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| Ausschüttung pro Anteil | | | |
| Klasse AA | 0,45 | 1,30 | 0,95 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |
| Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile | | | |
| Klasse AA | 72.055 | 110.648 | 48.338 |
| Klasse AA EUR | - | - | - |
| Klasse AA USD | - | - | - |
| Klasse AT | - | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - | - |
| Klasse AT USD | - | - | - |
| Klasse BA | - | - | - |
| Klasse BT | - | - | - |
| Klasse DA | - | - | - |
| Klasse DT | - | - | - |
| Klasse NT | - | - | - |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)* | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | USD | CHF |
| Ausschüttungen | | |
| Ausschüttungsdatum | | |
| Klasse AA | 14.07.20 | 14.07.20 |
| Klasse AA EUR | - | 14.07.20 |
| Klasse AA USD | - | 14.07.20 |
| Klasse AT | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - |
| Klasse AT USD | - | - |
| Klasse BA | - | - |
| Klasse BT | - | - |
| Klasse DA | - | - |
| Klasse DT | - | - |
| Klasse NT | - | - |
| Ausschüttung pro Anteil | | |
| Klasse AA | 0,10 | 0,30 |
| Klasse AA EUR | - | 0,25 |
| Klasse AA USD | - | 0,40 |
| Klasse AT | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - |
| Klasse AT USD | - | - |
| Klasse BA | - | - |
| Klasse BT | - | - |
| Klasse DA | - | - |
| Klasse DT | - | - |
| Klasse NT | - | - |
| Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile | | |
| Klasse AA | 71.302 | 61.518 |
| Klasse AA EUR | - | 160 |
| Klasse AA USD | - | 85 |
| Klasse AT | - | - |
| Klasse AT EUR | - | - |
| Klasse AT USD | - | - |
| Klasse BA | - | - |
| Klasse BT | - | - |
| Klasse DA | - | - |
| Klasse DT | - | - |
| Klasse NT | - | - |

* Siehe Erläuterung 12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Dänemark | | | | | | |
| DK0060094928 | Orsted | 2.636 | DKK | 262.321 | 401.655 | 0,24 |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems As / Reg | 4.322 | DKK | 366.771 | 836.934 | 0,50 |
| | | | | 629.092 | 1.238.589 | 0,74 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom /nam. | 36.263 | EUR | 464.716 | 688.718 | 0,41 |
| DE0005664809 | Evotec Ag | 16.152 | EUR | 387.682 | 549.209 | 0,33 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies /nam. | 21.137 | EUR | 349.596 | 845.316 | 0,51 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 9.601 | EUR | 842.628 | 1.486.797 | 0,89 |
| | | | | 2.044.622 | 3.570.040 | 2,14 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0000120628 | Axa | 48.421 | EUR | 1.092.241 | 1.225.722 | 0,74 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 2.954 | EUR | 414.838 | 417.098 | 0,25 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 9.668 | EUR | 975.145 | 1.392.906 | 0,83 |
| | | | | 2.482.224 | 3.035.726 | 1,82 |
| Großbritannien | | | | | | |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 134.701 | GBP | 476.613 | 556.738 | 0,33 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc | 20.638 | EUR | 1.059.501 | 1.086.174 | 0,65 |
| | | | | 1.536.114 | 1.642.912 | 0,98 |
| Irland | | | | | | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture Plc | 5.831 | USD | 996.059 | 1.516.017 | 0,91 |
| IE0004927939 | Kingspan Group Plc | 7.018 | EUR | 504.347 | 561.253 | 0,33 |
| IE00BZ12WP82 | Linde Plc | 3.741 | USD | 681.609 | 986.329 | 0,59 |
| | | | | 2.182.015 | 3.063.599 | 1,83 |
| Japan | | | | | | |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 35.400 | JPY | 498.499 | 513.167 | 0,31 |
| JP3734800000 | Nidec Corp | 6.700 | JPY | 690.753 | 766.671 | 0,46 |
| JP3358000002 | Shimano Inc. | 3.100 | JPY | 509.961 | 696.387 | 0,42 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | 15.800 | JPY | 929.447 | 1.560.358 | 0,93 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ.gr | 20.500 | JPY | 673.619 | 699.632 | 0,42 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc | 13.806 | JPY | 626.242 | 619.102 | 0,37 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Co Ltd | 400 | JPY | 152.473 | 159.408 | 0,09 |
| | | | | 4.080.994 | 5.014.725 | 3,00 |
| Jersey | | | | | | |
| JE00B783TY65 | Aptiv Plc | 10.057 | USD | 858.743 | 1.305.244 | 0,78 |
| | | | | 858.743 | 1.305.244 | 0,78 |
| Kanada | | | | | | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 2.856 | CAD | 257.832 | 311.896 | 0,18 |
| CA6330671034 | National Bank Of Canada | 14.565 | CAD | 711.193 | 931.089 | 0,56 |
| | | | | 969.025 | 1.242.985 | 0,74 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Luxemburg | | | | | | |
| FR0014000MR3 | Eurofins Scientific | 14.462 | EUR | 759.091 | 1.303.907 | 0,78 |
| | | | | 759.091 | 1.303.907 | 0,78 |
| Niederlande | | | | | | |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 3.060 | EUR | 904.972 | 1.749.925 | 1,04 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 89.365 | EUR | 718.918 | 1.031.199 | 0,62 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.v. | 27.974 | EUR | 701.722 | 734.895 | 0,44 |
| | | | | 2.325.612 | 3.516.019 | 2,10 |
| Norwegen | | | | | | |
| NO0010063308 | Telenor As. | 25.773 | NOK | 450.358 | 427.649 | 0,26 |
| | | | | 450.358 | 427.649 | 0,26 |
| Schweden | | | | | | |
| SE0000108656 | Ericsson Tel. B | 42.967 | SEK | 497.264 | 536.085 | 0,32 |
| | | | | 497.264 | 536.085 | 0,32 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 2.415 | CHF | 756.611 | 737.662 | 0,44 |
| CH0418792922 | Sika Ltd | 2.373 | CHF | 123.498 | 640.710 | 0,38 |
| | | | | 880.109 | 1.378.372 | 0,82 |
| Singapur | | | | | | |
| SG1S04926220 | Oversea-chinese Bk Corp | 149.887 | SGD | 1.109.651 | 1.233.646 | 0,74 |
| | | | | 1.109.651 | 1.233.646 | 0,74 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 9.153 | USD | 897.896 | 932.244 | 0,56 |
| US0126531013 | Albemarle Corp | 4.009 | USD | 315.294 | 551.283 | 0,33 |
| US0162551016 | Align Technology Inc | 1.697 | USD | 336.193 | 864.895 | 0,52 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 1.816 | USD | 2.247.495 | 3.525.111 | 2,11 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 296 | USD | 875.572 | 861.950 | 0,52 |
| US0304201033 | American Water Works Co Inc | 8.102 | USD | 668.551 | 1.143.169 | 0,68 |
| US03662Q1058 | Ansys Inc | 1.101 | USD | 152.326 | 351.854 | 0,21 |
| US0378331005 | Apple Inc | 11.545 | USD | 1.340.740 | 1.327.230 | 0,79 |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 8.706 | USD | 676.623 | 760.371 | 0,45 |
| US1091941005 | Bright Family Sol | 2.371 | USD | 197.568 | 382.585 | 0,23 |
| US15135B1017 | Centene Corp. De | 17.912 | USD | 930.050 | 1.077.387 | 0,64 |
| US2441991054 | Deere & Co. | 2.417 | USD | 764.821 | 851.078 | 0,51 |
| US27579R1041 | East-west Bancorp | 13.649 | USD | 637.025 | 948.017 | 0,57 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 14.611 | USD | 526.203 | 842.120 | 0,50 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. | 2.019 | USD | 320.915 | 406.772 | 0,24 |
| US29261A1007 | Encompass Hlth Registered | 9.457 | USD | 604.398 | 728.947 | 0,44 |
| US3364331070 | First Solar Inc | 7.934 | USD | 464.100 | 651.876 | 0,39 |
| US3687361044 | General Hldg | 5.258 | USD | 474.554 | 1.620.408 | 0,97 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc | 9.781 | USD | 780.837 | 1.320.053 | 0,79 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 7.059 | USD | 1.016.183 | 1.263.476 | 0,76 |
| US5717481023 | Marsh & Mc-lennan Cos Inc | 6.754 | USD | 460.745 | 774.225 | 0,46 |
| US5745991068 | Masco Corp. | 14.218 | USD | 534.188 | 801.538 | 0,48 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc | 17.830 | USD | 816.600 | 1.480.226 | 0,89 |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 15.557 | USD | 1.915.451 | 3.452.019 | 2,06 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc Wi | 12.540 | USD | 632.564 | 690.772 | 0,41 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| US61945C1036 | Mosaic Co | 46.243 | USD | 1.000.856 | 1.375.718 | 0,82 |
| US6907421019 | Owens Corning Inc | 3.504 | USD | 288.524 | 303.693 | 0,18 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 4.073 | USD | 311.171 | 930.879 | 0,56 |
| US78409V1044 | S&p Global Shs | 3.170 | USD | 828.242 | 1.052.768 | 0,63 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc *opa* | 5.304 | USD | 678.231 | 915.906 | 0,55 |
| US83417M1045 | Solaredge Technologies Inc | 3.756 | USD | 189.538 | 1.016.089 | 0,61 |
| US86745K1043 | Sunnova Ene | 7.324 | USD | 248.535 | 281.372 | 0,17 |
| US78486Q1013 | Svb Financial Group | 2.656 | USD | 453.632 | 1.233.999 | 0,74 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.912 | USD | 1.510.731 | 1.680.290 | 1,00 |
| US8725901040 | T-mobile Us Inc | 6.915 | USD | 461.206 | 815.394 | 0,49 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co | 8.748 | USD | 717.799 | 1.457.931 | 0,87 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 4.461 | USD | 834.879 | 1.382.598 | 0,83 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 5.551 | USD | 1.204.326 | 1.943.814 | 1,16 |
| US92826C8394 | Visa Inc -a | 6.470 | USD | 1.240.739 | 1.289.275 | 0,77 |
| | | | | 28.555.301 | 43.289.332 | 25,89 |
| Summe - Aktien | | | | 49.360.215 | 71.798.830 | 42,94 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| CH0512502995 | Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29 | 500.000 | CHF | 500.000 | 500.365 | 0,30 |
| CH0340912168 | Transurban 0.65% 16-02.11.26 | 500.000 | CHF | 477.524 | 508.500 | 0,30 |
| XS1506398244 | Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27 | 1.000.000 | EUR | 1.111.734 | 1.161.384 | 0,70 |
| | | | | 2.089.258 | 2.170.249 | 1,30 |
| Brasilien | | | | | | |
| USP1R027AA25 | Banbra 4.75% 19-20.03.24 | 500.000 | USD | 504.199 | 498.885 | 0,30 |
| | | | | 504.199 | 498.885 | 0,30 |
| Cayman Inseln | | | | | | |
| CH0494734343 | Banort 0.45% 19-18.12.23 | 500.000 | CHF | 500.870 | 499.625 | 0,30 |
| | | | | 500.870 | 499.625 | 0,30 |
| Chile | | | | | | |
| CH0479222066 | Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25 | 500.000 | CHF | 500.000 | 503.750 | 0,30 |
| | | | | 500.000 | 503.750 | 0,30 |
| Dänemark | | | | | | |
| XS2291068992 | Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26 | 400.000 | USD | 352.866 | 367.519 | 0,22 |
| CH0026985520 | Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31 | 900.000 | CHF | 1.208.760 | 1.186.650 | 0,71 |
| | | | | 1.561.626 | 1.554.169 | 0,93 |
| Deutschland | | | | | | |
| XS2240505268 | Adidas 0.0% 20-05.10.28 | 200.000 | EUR | 214.961 | 218.972 | 0,13 |
| DE000DL19VT2 | Deut Bk 0.75% 21-17.02.27 | 200.000 | EUR | 216.012 | 220.233 | 0,13 |
| DE000DL19VS4 | Deut Bk 1.75% 20-19.11.30 | 1.000.000 | EUR | 1.129.690 | 1.147.226 | 0,69 |
| XS2295280411 | Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26 | 100.000 | GBP | 121.129 | 126.393 | 0,08 |
| XS2101357072 | Fresenius 0.75% 20-15.01.28 | 500.000 | EUR | 538.762 | 563.221 | 0,34 |
| XS2233088132 | Hamburger H 0.125% 21-24.02.31 | 200.000 | EUR | 213.972 | 220.063 | 0,13 |
| US500769JG03 | Kfw 0.75% 20-30.09.30 | 1.000.000 | USD | 849.354 | 856.672 | 0,51 |
| XS2034715305 | Kfw 0.875% 19-15.09.26 | 100.000 | GBP | 122.283 | 131.679 | 0,08 |
| US500769BN36 | Kfw 2.05% 06-16.02.26 | 100.000.000 | JPY | 1.044.257 | 947.248 | 0,57 |
| US515110CA00 | Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26 | 150.000 | USD | 139.370 | 140.321 | 0,08 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| XS2101346208 | Lwf Rentbk 1.75% 20-14.01.27 | 500.000 | USD | 470.588 | 484.758 | 0,29 |
| XS2102932055 | Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28 | 300.000 | EUR | 322.886 | 339.552 | 0,20 |
| XS2218405772 | Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80 | 200.000 | EUR | 215.651 | 226.144 | 0,13 |
| | | | | 5.598.915 | 5.622.482 | 3,36 |
| | Elfenbeinküste | | | | | |
| US008281BC08 | Adb 0.75% 20-03.04.23 | 200.000 | USD | 192.642 | 190.101 | 0,11 |
| | | | | 192.642 | 190.101 | 0,11 |
| | Frankreich | | | | | |
| US05574LFY92 | Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23 | 1.500.000 | USD | 1.441.419 | 1.488.410 | 0,89 |
| FR00140027U2 | Bpce 0.75% 21-03.03.31 | 100.000 | EUR | 108.847 | 110.327 | 0,07 |
| XS2300334476 | Cades 0.625% 21-18.02.26 | 400.000 | USD | 356.582 | 369.221 | 0,22 |
| FR0013534484 | Orange 0.125% 20-16.09.29 | 300.000 | EUR | 321.182 | 326.311 | 0,19 |
| FR0013507647 | Sncf Sa 0.625% 20-17.04.30 | 300.000 | EUR | 314.665 | 345.409 | 0,21 |
| XS1718316281 | Socgen 1.375% 17-13.01.28 | 500.000 | EUR | 575.632 | 580.227 | 0,35 |
| FR0013409612 | Societe Par 1.125% 19-25.05.34 | 1.000.000 | EUR | 1.123.482 | 1.210.696 | 0,72 |
| | | | | 4.241.809 | 4.430.601 | 2,65 |
| | Großbritannien | | | | | |
| US046353AW81 | Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30 | 500.000 | USD | 432.130 | 431.461 | 0,26 |
| XS1695301900 | Barclays 2.375% 17-06.10.23 | 500.000 | GBP | 621.202 | 664.205 | 0,40 |
| US06738EBD67 | Barclays 4.972% 18-16.05.29 | 500.000 | USD | 530.833 | 541.283 | 0,32 |
| XS0222383027 | Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25 | 1.250.000 | EUR | 1.779.383 | 1.620.443 | 0,97 |
| US404280AG49 | Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36 | 700.000 | USD | 872.921 | 869.339 | 0,52 |
| CH0429659607 | Lloyds Bk 1% 18-04.03.25 | 500.000 | CHF | 499.825 | 519.500 | 0,31 |
| XS2287624584 | Motability 0.125% 21-20.07.28 | 200.000 | EUR | 214.835 | 219.401 | 0,13 |
| XS2021471433 | Motability 0.375% 19-03.01.26 | 300.000 | EUR | 332.583 | 337.674 | 0,20 |
| XS2104915033 | Natl Grid 0.19% 20-20.01.25 | 150.000 | EUR | 162.142 | 167.002 | 0,10 |
| XS2080205367 | Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25 | 300.000 | EUR | 328.415 | 337.966 | 0,20 |
| XS1875284702 | Sse 1.375% 18-04.09.27 | 1.000.000 | EUR | 1.115.562 | 1.184.270 | 0,71 |
| XS2021467753 | Std Chart 0.9% 19-02.07.27 | 500.000 | EUR | 558.570 | 569.581 | 0,34 |
| GB00B52WS153 | Uk Tsy 4.5% 09-7.9.34 | 1.000.000 | GBP | 1.916.548 | 1.848.565 | 1,11 |
| | | | | 9.364.949 | 9.310.690 | 5,57 |
| | Honduras | | | | | |
| CH0398677713 | Cabei 0.314% 18-05.09.24 | 500.000 | CHF | 495.650 | 512.500 | 0,31 |
| | | | | 495.650 | 512.500 | 0,31 |
| | Irland | | | | | |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 200.000 | EUR | 219.650 | 219.503 | 0,13 |
| XS2013626010 | Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39 | 100.000 | EUR | 112.233 | 122.148 | 0,07 |
| | | | | 331.883 | 341.651 | 0,20 |
| | Italien | | | | | |
| US465410CA47 | Italy 1.25% 20-17.02.26 | 1.000.000 | USD | 896.203 | 922.600 | 0,55 |
| | | | | 896.203 | 922.600 | 0,55 |
| | Japan | | | | | |
| XS2296155562 | Jfm 1.375% 21-10.02.31 | 350.000 | USD | 313.179 | 310.093 | 0,19 |
| US86562MBZ23 | Sumibk 2.142% 20-23.09.30 | 500.000 | USD | 445.351 | 442.199 | 0,26 |
| | | | | 758.530 | 752.292 | 0,45 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Kanada | | | | | | |
| CA13509PHQ96 | Can Housing 1.10% 20-15.03.31 | 800.000 | CAD | 551.554 | 553.094 | 0,33 |
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 100.000 | USD | 90.915 | 92.531 | 0,06 |
| XS1945965611 | Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29 | 500.000 | EUR | 565.208 | 592.572 | 0,35 |
| CA30216BHL95 | Edc 1.65% 19-31.07.24 | 500.000 | CAD | 374.730 | 385.790 | 0,23 |
| US63307A2M63 | Natl Bk 0.55% 20-15.11.24 | 250.000 | USD | 222.309 | 234.360 | 0,14 |
| US683234AS74 | Ontario 0.625% 21-21.01.26 | 140.000 | USD | 123.628 | 128.840 | 0,08 |
| US748149AQ48 | Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw | 350.000 | USD | 348.647 | 349.111 | 0,21 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 200.000 | EUR | 226.832 | 223.835 | 0,13 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 300.000 | USD | 297.671 | 298.162 | 0,18 |
| | | | | 2.801.494 | 2.858.295 | 1,71 |
| Luxemburg | | | | | | |
| US298785DV50 | Bei 4.875% 06-15.02.36 | 800.000 | USD | 903.708 | 1.007.731 | 0,60 |
| US298785JK32 | Eib 0.375% 21-26.03.26 | 300.000 | USD | 262.127 | 273.787 | 0,16 |
| XS2289822376 | Eib 1.0% 21-28.01.28 Regs | 300.000 | CAD | 210.693 | 215.886 | 0,13 |
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs | 100.000 | EUR | 107.527 | 107.247 | 0,07 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 100.000 | EUR | 107.433 | 111.112 | 0,07 |
| XS2235996217 | Novartis 0.0% 20-23.09.28 | 250.000 | EUR | 266.787 | 273.638 | 0,16 |
| | | | | 1.858.275 | 1.989.401 | 1,19 |
| Mexiko | | | | | | |
| USP4949BAJ37 | Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24 | 500.000 | USD | 484.030 | 510.437 | 0,31 |
| | | | | 484.030 | 510.437 | 0,31 |
| Neuseeland | | | | | | |
| US06407F2C54 | Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26 | 250.000 | USD | 225.909 | 230.756 | 0,14 |
| | | | | 225.909 | 230.756 | 0,14 |
| Niederlande | | | | | | |
| XS2286044370 | Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30 | 200.000 | EUR | 214.929 | 215.389 | 0,13 |
| DE000A2RWAY2 | Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30 | 500.000 | EUR | 609.872 | 618.063 | 0,37 |
| CH0522158812 | Bnp Par 0.50% 21-16.03.29 | 400.000 | CHF | 402.560 | 403.100 | 0,24 |
| CH0479514298 | Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27 | 1.000.000 | CHF | 1.001.250 | 1.015.000 | 0,61 |
| XS0401016919 | Deut Tel If 8.875% 08-27.11.28 | 400.000 | GBP | 856.481 | 792.971 | 0,47 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 200.000 | EUR | 213.135 | 219.587 | 0,13 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-perp | 100.000 | EUR | 114.100 | 120.654 | 0,07 |
| USN4580HAA51 | Ing Groe 4.625% 18-06.01.26 Regs | 500.000 | USD | 508.773 | 534.611 | 0,32 |
| XS2305244241 | Leaseplan 0.25% 21-23.02.26 | 200.000 | EUR | 215.092 | 220.435 | 0,13 |
| NL0000102234 | Netherlands 4% 05-15.01.37 | 500.000 | EUR | 735.364 | 896.908 | 0,54 |
| XS1386139841 | Nwb 2.375% 16-24.03.26 Regs | 1.500.000 | USD | 1.448.097 | 1.502.075 | 0,90 |
| XS2128498636 | Signify N.v 2.0% 20-11.05.24 | 150.000 | EUR | 157.907 | 175.500 | 0,11 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 100.000 | EUR | 107.182 | 105.945 | 0,06 |
| | | | | 6.584.742 | 6.820.238 | 4,08 |
| Norwegen | | | | | | |
| XS2189767515 | Kommunalbk 1.125% 20-14.06.30 | 1.000.000 | USD | 875.711 | 881.942 | 0,53 |
| | | | | 875.711 | 881.942 | 0,53 |
| Panama | | | | | | |
| XS2296027217 | Corp Andina 0.25% 21-04.02.26 | 450.000 | EUR | 483.510 | 497.919 | 0,30 |
| | | | | 483.510 | 497.919 | 0,30 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Philippinen | | | | | | |
| XS0307424274 | Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27 | 100.000.000 | JPY | 950.954 | 985.763 | 0,59 |
| | | | | 950.954 | 985.763 | 0,59 |
| Polen | | | | | | |
| XS1958534528 | Poland 1% 19-07.03.29 Regs | 200.000 | EUR | 225.654 | 238.796 | 0,14 |
| | | | | 225.654 | 238.796 | 0,14 |
| Portugal | | | | | | |
| PTEDPKOM0034 | Edp 4.496% 19-30.04.79 | 100.000 | EUR | 113.306 | 121.064 | 0,07 |
| | | | | 113.306 | 121.064 | 0,07 |
| Schweden | | | | | | |
| XS2311395169 | Kommuninv 0.375% 21-19.06.24 | 250.000 | USD | 227.998 | 234.328 | 0,14 |
| | | | | 227.998 | 234.328 | 0,14 |
| Schweiz | | | | | | |
| USH42097CC91 | Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32 | 200.000 | USD | 179.760 | 178.365 | 0,10 |
| CH0525158371 | Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32 | 300.000 | CHF | 301.308 | 295.425 | 0,18 |
| | | | | 481.068 | 473.790 | 0,28 |
| Singapur | | | | | | |
| XS2310058891 | Dbs Group 1.822% 21-10.03.31 | 400.000 | USD | 365.460 | 372.985 | 0,22 |
| | | | | 365.460 | 372.985 | 0,22 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0200002055 | Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30 | 100.000 | EUR | 106.982 | 112.571 | 0,07 |
| ES0200002048 | Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27 | 500.000 | EUR | 563.239 | 584.940 | 0,35 |
| XS2013745703 | Bbva 1% 19-21.06.26 | 200.000 | EUR | 224.428 | 230.182 | 0,14 |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 200.000 | USD | 180.285 | 185.015 | 0,11 |
| CH0428194200 | Santander 1% 18-10.12.24 | 1.500.000 | CHF | 1.488.074 | 1.561.125 | 0,93 |
| XS2194370727 | Santander 1.125% 20-23.06.27 | 200.000 | EUR | 213.246 | 230.509 | 0,14 |
| XS1384064587 | Santander I 3.25% 16-04.04.26 | 1.000.000 | EUR | 1.264.144 | 1.242.497 | 0,74 |
| | | | | 4.040.398 | 4.146.839 | 2,48 |
| Südkorea | | | | | | |
| XS2158820477 | Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs | 100.000 | EUR | 105.148 | 115.078 | 0,07 |
| US500630DE57 | Kdb 0.80% 20-27.04.26 | 200.000 | USD | 181.392 | 184.217 | 0,11 |
| CH0461238856 | Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24 | 500.000 | CHF | 504.525 | 506.375 | 0,30 |
| US82460N2A72 | Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26 | 400.000 | USD | 376.162 | 373.467 | 0,22 |
| | | | | 1.167.227 | 1.179.137 | 0,70 |
| Thailand | | | | | | |
| US36830DAB73 | Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31 | 200.000 | USD | 182.663 | 186.118 | 0,11 |
| | | | | 182.663 | 186.118 | 0,11 |
| Venezuela | | | | | | |
| XS2081543204 | Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs | 250.000 | EUR | 271.926 | 281.356 | 0,17 |
| XS1943474483 | Corp Andina 0.625% 19-30.01.24 | 500.000 | EUR | 564.263 | 563.558 | 0,34 |
| | | | | 836.189 | 844.914 | 0,51 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US00037BAB80 | Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22 | 1.500.000 | USD | 1.420.796 | 1.451.832 | 0,87 |
| US002824BQ25 | Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30 | 600.000 | USD | 531.425 | 527.674 | 0,32 |
| US031162CW82 | Amgen 2.30% 20-25.02.31 | 500.000 | USD | 466.153 | 464.024 | 0,28 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 500.000 | EUR | 546.352 | 565.251 | 0,34 |
| CH0474977722 | Bac 0.252% 19-12.06.26 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.013.250 | 0,61 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 50.000 | USD | 44.950 | 44.580 | 0,03 |
| US075887CJ64 | Becton Dick 2.823% 20-20.05.30 | 200.000 | USD | 192.645 | 193.024 | 0,11 |
| US06051GFX25 | Boa 3.5% 16-19.04.26 | 500.000 | USD | 500.864 | 515.722 | 0,31 |
| US110122DQ80 | Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30 | 600.000 | USD | 526.066 | 526.500 | 0,31 |
| US17275RAN26 | Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24 | 500.000 | USD | 528.874 | 514.042 | 0,31 |
| CH0467182405 | Citigroup I 0.75% 19-02.04.26 | 500.000 | CHF | 503.670 | 518.375 | 0,31 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 100.000 | USD | 88.879 | 88.288 | 0,05 |
| US370334CG79 | Gen Mills 4.2% 18-17.04.28 | 750.000 | USD | 732.024 | 798.613 | 0,48 |
| XS1861206636 | Gs 2% 18-01.11.28 | 500.000 | EUR | 614.433 | 612.278 | 0,37 |
| US437076CF79 | Home Depot 1.375% 21-15.03.31 | 500.000 | USD | 436.136 | 434.637 | 0,26 |
| US444859BF87 | Humana 3.95% 17-15.03.27 | 500.000 | USD | 513.460 | 525.049 | 0,31 |
| US4581X0DS49 | Iadb 1.125% 21-13.01.31 | 500.000 | USD | 438.402 | 440.002 | 0,26 |
| US4581X0CC06 | Iadb 3% 13-04.10.23 | 2.500.000 | USD | 2.517.313 | 2.508.047 | 1,50 |
| US459200KA85 | Ibm Corp 3.50% 19-15.05.29 | 500.000 | USD | 530.128 | 511.741 | 0,31 |
| XS2297244878 | Int-america 0.625% 21-10.02.26 | 400.000 | USD | 359.826 | 368.238 | 0,22 |
| XS2160861808 | Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28 | 400.000 | EUR | 419.630 | 448.975 | 0,27 |
| US459058JE46 | Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25 | 350.000 | USD | 327.144 | 322.383 | 0,19 |
| US459058JB07 | Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25 | 400.000 | USD | 384.686 | 374.958 | 0,22 |
| CA459058HS51 | Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25 | 300.000 | CAD | 223.747 | 232.676 | 0,14 |
| XS2265262936 | Intl Devel 1.0% 20-03.12.30 | 450.000 | USD | 407.854 | 391.317 | 0,23 |
| XS2075811948 | Jpm Frn 19-04.11.32 | 500.000 | EUR | 550.903 | 571.356 | 0,34 |
| US501044DQ10 | Kroger Co 1.70% 21-15.01.31 | 150.000 | USD | 131.600 | 131.662 | 0,08 |
| CH0482172340 | Met Life 0.125% 19-11.06.27 | 500.000 | CHF | 500.000 | 506.500 | 0,30 |
| US59217HEP82 | Met Life 1.55% 21-07.01.31 | 500.000 | USD | 437.896 | 437.437 | 0,26 |
| US59217HBB24 | Met Life 3.45% 16-18.12.26 | 500.000 | USD | 489.138 | 517.366 | 0,31 |
| XS1197270819 | Mondelez 1.625% 15-08.03.27 | 500.000 | EUR | 566.568 | 598.844 | 0,36 |
| US6174468V45 | Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26 | 200.000 | USD | 177.780 | 183.729 | 0,11 |
| US66989HAE80 | Novartis Cap 2.4% 12-21.9.22 | 1.000.000 | USD | 941.492 | 971.229 | 0,58 |
| US717081EW90 | Pfizer 2.625% 20-01.04.30 | 1.000.000 | USD | 974.200 | 975.455 | 0,58 |
| US74256LEK17 | Prin 0.875% 21-12.1.26 144a | 400.000 | USD | 351.346 | 366.698 | 0,22 |
| XS2049583607 | Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31 | 200.000 | EUR | 217.931 | 219.651 | 0,13 |
| US74977SDJ87 | Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26 | 400.000 | USD | 364.100 | 369.040 | 0,22 |
| USU75000BS44 | Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs | 200.000 | USD | 182.730 | 186.340 | 0,11 |
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 300.000 | USD | 288.584 | 283.342 | 0,17 |
| US87612EBA38 | Target Corp 4%12-01.07.42 | 700.000 | USD | 592.451 | 782.575 | 0,47 |
| US91324PDS83 | Unh Grp 2.875% 19-15.08.29 | 500.000 | USD | 504.533 | 497.779 | 0,30 |
| US904764BK20 | Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30 | 100.000 | USD | 91.645 | 88.279 | 0,05 |
| US92343VCR33 | Verizon Com 3.5% 14-01.11.24 | 1.500.000 | USD | 1.408.282 | 1.531.891 | 0,92 |
| | | | | 23.026.636 | 23.610.649 | 14,12 |
| Summe - Anleihen | | | | 71.967.758 | 73.492.966 | 43,95 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 121.327.973 | 145.291.796 | 86,89 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA58458F1018 | Medical Intellig Techs Com*n | 310.000 | CAD | 214.578 | 0 | 0,00 |
| | | | | 214.578 | 0 | 0,00 |
| Summe - Aktien | | | | 214.578 | 0 | 0,00 |
| Anleihen | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA68333ZAN74 | Ontario 1.35% 20-02.12.30 | 500.000 | CAD | 344.394 | 347.207 | 0,21 |
| | | | | 344.394 | 347.207 | 0,21 |
| Summe - Anleihen | | | | 344.394 | 347.207 | 0,21 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Österreich | | | | | | |
| AT0000A10BA2 | Rights Intercell Ag 2013 | 84.229 | EUR | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | 558.972 | 347.207 | 0,21 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| CH0598928742 | Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31 | 500.000 | CHF | 500.370 | 504.375 | 0,31 |
| CH0595205516 | Munhyp 0.20% 21-03.03.31 | 500.000 | CHF | 500.620 | 500.500 | 0,30 |
| | | | | 1.000.990 | 1.004.875 | 0,61 |
| Summe - Anleihen | | | | 1.000.990 | 1.004.875 | 0,61 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 1.000.990 | 1.004.875 | 0,61 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 106.518 | USD | 10.716.951 | 15.216.878 | 9,10 |
| | | | | 10.716.951 | 15.216.878 | 9,10 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 10.716.951 | 15.216.878 | 9,10 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 133.604.886 | 161.860.756 | 96,80 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 40,01 | Banken, Finanzinstitute | 18,95 |
| Luxemburg | 11,07 | Holding- und Finanzgesellschaften | 9,78 |
| Großbritannien | 6,55 | Investmentfonds | 9,10 |
| Niederlande | 6,18 | Elektronischer Halbleiter | 5,86 |
| Deutschland | 6,11 | Supranational | 5,74 |
| Frankreich | 4,47 | Staats- und Kommunalanleihen | 5,48 |
| Japan | 3,45 | Pharmazeutika und Kosmetik | 5,14 |
| Kanada | 2,66 | Immobilien-gesellschaften | 5,06 |
| Spanien | 2,48 | Internet Software | 4,38 |
| Irland | 2,03 | Elektrotechnik und Elektronik | 3,40 |
| Dänemark | 1,67 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 3,08 |
| Australien | 1,30 | Nachrichtenübermittlung | 2,59 |
| Schweiz | 1,10 | Energie und Wasserversorgung | 2,37 |
| Singapur | 0,96 | Sonstige Dienstleistungen | 2,24 |
| Norwegen | 0,79 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 2,21 |
| Jersey | 0,78 | Chemie | 1,77 |
| Südkorea | 0,70 | Bürobedarf und Computer | 1,75 |
| Philippinen | 0,59 | Versicherungen | 1,75 |
| Italien | 0,55 | Automobilindustrie | 1,65 |
| Venezuela | 0,51 | Verkehr und Transport | 1,31 |
| Schweden | 0,46 | Grafik und Verlage | 0,63 |
| Honduras | 0,31 | Bau, Baustoffe | 0,51 |
| Mexiko | 0,31 | Maschinen- und Apparatebau | 0,51 |
| Chile | 0,30 | Verschiedene Konsumgüter | 0,48 |
| Cayman Inseln | 0,30 | Biotechnologie | 0,39 |
| Brasilien | 0,30 | Gummi und Reifen | 0,25 |
| Panama | 0,30 | Freizeit | 0,17 |
| Polen | 0,14 | Immobilien-gesellschaften | 0,13 |
| Neuseeland | 0,14 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,13 |
| Elfenbeinküste | 0,11 | | 96,80 |
| Thailand | 0,11 | | |
| Portugal | 0,07 | | |
| | 96,80 | | |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Dänemark | | | | | | |
| DK0060094928 | Dong Energy A/s | 16.189 | DKK | 1.744.663 | 2.230.078 | 0,23 |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems As / Reg | 27.008 | DKK | 2.660.167 | 4.728.152 | 0,49 |
| | | | | 4.404.830 | 6.958.230 | 0,72 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom /nam. | 227.558 | EUR | 3.043.227 | 3.907.171 | 0,40 |
| DE0005664809 | Evotec I Inhaber-akt | 98.346 | EUR | 2.428.289 | 3.023.156 | 0,31 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies /nam. | 129.554 | EUR | 2.730.331 | 4.684.025 | 0,49 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 59.400 | EUR | 6.113.774 | 8.316.000 | 0,86 |
| | | | | 14.315.621 | 19.930.352 | 2,06 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0000120628 | Axa | 321.769 | EUR | 6.561.299 | 7.363.684 | 0,76 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 18.116 | EUR | 2.295.970 | 2.312.507 | 0,24 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 62.536 | EUR | 6.554.758 | 8.145.314 | 0,84 |
| | | | | 15.412.027 | 17.821.505 | 1,84 |
| Großbritannien | | | | | | |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 830.002 | GBP | 2.685.148 | 3.101.357 | 0,32 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc | 124.721 | EUR | 6.029.727 | 5.934.225 | 0,61 |
| | | | | 8.714.875 | 9.035.582 | 0,93 |
| Irland | | | | | | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture Plc | 35.956 | USD | 6.495.487 | 8.451.327 | 0,87 |
| IE0004927939 | Kingspan Group Plc | 43.466 | EUR | 2.808.142 | 3.142.592 | 0,32 |
| IE00BZ12WP82 | Linde Plc | 22.729 | USD | 4.284.978 | 5.417.597 | 0,56 |
| | | | | 13.588.607 | 17.011.516 | 1,75 |
| Japan | | | | | | |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 211.000 | JPY | 2.814.469 | 2.765.227 | 0,28 |
| JP3734800000 | Nidec Corp | 39.400 | JPY | 3.878.542 | 4.075.892 | 0,42 |
| JP3358000002 | Shimano Inc. | 18.400 | JPY | 2.997.692 | 3.736.794 | 0,39 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | 96.900 | JPY | 6.415.001 | 8.651.339 | 0,89 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ.gr | 125.700 | JPY | 3.759.478 | 3.878.318 | 0,40 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc | 91.420 | JPY | 3.905.087 | 3.706.196 | 0,38 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Co Ltd | 2.100 | JPY | 721.938 | 756.591 | 0,08 |
| | | | | 24.492.207 | 27.570.357 | 2,84 |
| Jersey | | | | | | |
| JE00B783TY65 | Aptiv Plc | 63.309 | USD | 5.542.291 | 7.428.155 | 0,77 |
| | | | | 5.542.291 | 7.428.155 | 0,77 |
| Kanada | | | | | | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 18.547 | CAD | 1.656.136 | 1.831.126 | 0,19 |
| CA6330671034 | National Bank Of Canada | 89.629 | CAD | 4.103.938 | 5.179.904 | 0,53 |
| | | | | 5.760.074 | 7.011.030 | 0,72 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Luxemburg | | | | | | |
| FR0014000MR3 | Eurofins Scientific | 91.664 | EUR | 5.183.251 | 7.471.533 | 0,77 |
| | | | | 5.183.251 | 7.471.533 | 0,77 |
| Niederlande | | | | | | |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 18.825 | EUR | 6.189.194 | 9.732.525 | 1,01 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 558.928 | EUR | 4.374.742 | 5.830.737 | 0,60 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.v. | 171.910 | EUR | 3.924.164 | 4.082.862 | 0,42 |
| | | | | 14.488.100 | 19.646.124 | 2,03 |
| Norwegen | | | | | | |
| NO0010063308 | Telenor As | 164.500 | NOK | 2.508.116 | 2.467.636 | 0,25 |
| | | | | 2.508.116 | 2.467.636 | 0,25 |
| Schweden | | | | | | |
| SE0000108656 | Ericsson Tel. B | 262.795 | SEK | 2.813.737 | 2.964.202 | 0,31 |
| | | | | 2.813.737 | 2.964.202 | 0,31 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0001752309 | Fischer Georg Ag/nam. | 542 | CHF | 456.824 | 618.864 | 0,06 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 14.551 | CHF | 4.197.299 | 4.018.143 | 0,42 |
| CH0418792922 | Sika Ltd | 15.110 | CHF | 2.523.680 | 3.688.253 | 0,38 |
| | | | | 7.177.803 | 8.325.260 | 0,86 |
| Singapur | | | | | | |
| SG1S04926220 | Oversea-chinese Bk Corp | 905.144 | SGD | 6.058.747 | 6.734.987 | 0,69 |
| | | | | 6.058.747 | 6.734.987 | 0,69 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 56.839 | USD | 5.062.756 | 5.233.657 | 0,54 |
| US0126531013 | Albemarle Corp | 24.778 | USD | 2.018.272 | 3.080.331 | 0,32 |
| US0162551016 | Align Technology Inc | 10.768 | USD | 2.913.917 | 4.961.452 | 0,51 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 11.039 | USD | 14.444.117 | 19.372.210 | 2,00 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 1.845 | USD | 5.019.875 | 4.857.124 | 0,50 |
| US0304201033 | American Water Works Co Inc | 50.063 | USD | 5.413.419 | 6.385.982 | 0,66 |
| US03662Q1058 | Ansys Inc | 7.095 | USD | 1.486.200 | 2.049.841 | 0,21 |
| US0378331005 | Apple Inc | 72.057 | USD | 7.694.512 | 7.488.950 | 0,77 |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 54.046 | USD | 3.988.895 | 4.267.395 | 0,44 |
| US1091941005 | Bright Family Sol | 16.052 | USD | 1.682.047 | 2.341.628 | 0,24 |
| US15135B1017 | Centene Corp. De | 110.767 | USD | 5.515.618 | 6.023.244 | 0,62 |
| US2441991054 | Deere & Co. | 14.838 | USD | 4.272.997 | 4.723.466 | 0,49 |
| US27579R1041 | East-west Bancorp | 85.599 | USD | 3.658.576 | 5.374.973 | 0,56 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 89.197 | USD | 3.311.597 | 4.647.685 | 0,48 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. | 13.450 | USD | 2.153.600 | 2.449.793 | 0,25 |
| US29261A1007 | Encompass Hlth Registered | 57.280 | USD | 3.530.538 | 3.991.519 | 0,41 |
| US3364331070 | First Solar Inc | 50.753 | USD | 2.890.090 | 3.769.877 | 0,39 |
| US3687361044 | General Hldg | 37.130 | USD | 4.330.284 | 10.344.779 | 1,07 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc | 59.774 | USD | 5.359.889 | 7.293.110 | 0,75 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 43.654 | USD | 5.870.002 | 7.063.829 | 0,73 |
| US5717481023 | Marsh & Mc-lennan Cos Inc | 40.485 | USD | 3.388.275 | 4.195.587 | 0,43 |
| US5745991068 | Masco Corp. | 89.533 | USD | 3.395.431 | 4.563.113 | 0,47 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc | 109.808 | USD | 5.694.940 | 8.241.439 | 0,85 |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 94.717 | USD | 14.423.729 | 19.000.619 | 1,96 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| US6092071058 | Mondelez International Inc Wi | 78.209 | USD | 3.694.132 | 3.894.812 | 0,40 |
| US61945C1036 | Mosaic Co | 282.442 | USD | 5.934.105 | 7.596.351 | 0,78 |
| US6907421019 | Owens Corning Inc | 21.519 | USD | 1.604.026 | 1.686.110 | 0,17 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 25.148 | USD | 3.127.058 | 5.196.069 | 0,54 |
| US78409V1044 | S&p Global Shs | 19.642 | USD | 5.125.587 | 5.897.279 | 0,61 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc *opa* | 32.543 | USD | 4.141.383 | 5.080.396 | 0,52 |
| US83417M1045 | Solaredge Technologies Inc | 24.101 | USD | 2.436.735 | 5.894.318 | 0,61 |
| US86745K1043 | Sunnova Ene | 49.489 | USD | 1.661.083 | 1.718.830 | 0,18 |
| US78486Q1013 | Svb Financial Group | 17.459 | USD | 3.491.326 | 7.333.285 | 0,76 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23.781 | USD | 8.792.061 | 9.234.385 | 0,95 |
| US8725901040 | T-mobile Us Inc | 42.950 | USD | 3.344.717 | 4.578.580 | 0,47 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co | 53.395 | USD | 5.101.892 | 8.044.913 | 0,83 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 27.308 | USD | 5.238.448 | 7.651.491 | 0,79 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 34.175 | USD | 8.454.547 | 10.818.933 | 1,12 |
| US92826C8394 | Visa Inc -a | 39.583 | USD | 7.023.615 | 7.130.868 | 0,74 |
| | | | | 186.690.291 | 243.478.223 | 25,12 |
| Summe - Aktien | | | | 317.150.577 | 403.854.692 | 41,66 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| USQ0426RND62 | Anz Bk 4.4% 16-19.05.26 | 700.000 | USD | 670.978 | 667.683 | 0,07 |
| AU3CB0266179 | Anz Bk Au 1.55% 19-29.08.24 | 1.000.000 | AUD | 665.612 | 665.512 | 0,07 |
| US2027A0HY82 | Cw Bk Au 2.625% 16-6.09.26 144a | 1.000.000 | USD | 895.341 | 905.743 | 0,09 |
| USQ2704MAD04 | Cw Bk Austr 2.688% 21-11.03.31 | 1.000.000 | USD | 829.016 | 823.024 | 0,08 |
| US2027A1JT52 | Cw Bk Austr 3.15% 17-19.09.27 | 500.000 | USD | 450.658 | 463.473 | 0,05 |
| XS0864360358 | Nab Aus 1.875% 13.01.23 Emtn | 300.000 | EUR | 291.390 | 312.573 | 0,03 |
| XS1872032799 | Nat Aus Bk 1.375% 18-30.08.28 | 1.500.000 | EUR | 1.634.734 | 1.636.260 | 0,17 |
| AU3CB0264265 | Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24 | 2.000.000 | AUD | 1.357.286 | 1.356.622 | 0,14 |
| AU3SG0002371 | Queensld Tr 1.25% 20-10.03.31 | 1.000.000 | AUD | 636.204 | 605.749 | 0,06 |
| XS2152883406 | Transurban 3.0% 20-08.04.30 | 500.000 | EUR | 496.855 | 591.300 | 0,06 |
| XS1506398244 | Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27 | 1.000.000 | EUR | 981.800 | 1.049.950 | 0,11 |
| US96122XAN84 | Westpac Bk 2.0% 20-16.01.25 | 1.000.000 | USD | 897.887 | 889.969 | 0,09 |
| XS1558450745 | Westpac Bk 2.125% 17-02.05.25 | 1.000.000 | GBP | 1.180.741 | 1.237.680 | 0,13 |
| US961214EL30 | Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30 | 1.200.000 | USD | 1.159.055 | 1.062.970 | 0,11 |
| | | | | 12.147.557 | 12.268.508 | 1,26 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0000333428 | Belcoopdom 3% 14-22.06.34 | 500.000 | EUR | 705.885 | 685.610 | 0,07 |
| BE0000346552 | Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs | 2.500.000 | EUR | 2.853.115 | 2.852.175 | 0,29 |
| BE0000344532 | Belgium 1.45% 17-22.06.37 Regs | 1.300.000 | EUR | 1.539.356 | 1.521.806 | 0,16 |
| BE0000348574 | Belgium 1.7% 19-22.06.50 | 1.000.000 | EUR | 1.390.930 | 1.240.100 | 0,13 |
| | | | | 6.489.286 | 6.299.691 | 0,65 |
| Brasilien | | | | | | |
| USP1R027AA25 | Banbra 4.75% 19-20.03.24 | 1.000.000 | USD | 899.256 | 902.034 | 0,09 |
| | | | | 899.256 | 902.034 | 0,09 |
| Cayman Inseln | | | | | | |
| US05958AAJ79 | Banbra 3.875% 10.10.22 144a | 500.000 | USD | 426.868 | 439.888 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| USP3772WAH53 | Banbra 4.625% 17-15.01.25 | 500.000 | USD | 466.592 | 451.068 | 0,05 |
| CH0494734343 | Banort 0.45% 19-18.12.23 | 500.000 | CHF | 461.276 | 451.686 | 0,05 |
| | | | | 1.354.736 | 1.342.642 | 0,14 |
| Chile | | | | | | |
| CH0479222066 | Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25 | 500.000 | CHF | 442.977 | 455.415 | 0,05 |
| US05968AAG13 | Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25 | 200.000 | USD | 178.739 | 178.275 | 0,02 |
| CH0506071239 | Credito 0.10% 20-18.09.26 | 1.000.000 | CHF | 942.284 | 900.886 | 0,09 |
| CH0494734376 | Credito 0.25% 19-24.09.29 | 1.000.000 | CHF | 889.137 | 886.421 | 0,09 |
| | | | | 2.453.137 | 2.420.997 | 0,25 |
| China | | | | | | |
| US04522KAC09 | Asian Infra 0.25% 20-29.09.23 | 600.000 | USD | 511.570 | 509.063 | 0,05 |
| US04522KAA43 | Asian Infra 2.25% 19-16.05.24 | 600.000 | USD | 532.800 | 538.142 | 0,06 |
| | | | | 1.044.370 | 1.047.205 | 0,11 |
| Dänemark | | | | | | |
| XS2291068992 | Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26 | 1.800.000 | USD | 1.474.591 | 1.495.150 | 0,15 |
| XS1422951993 | Kommkrdt 1.625% 16-01.06.21 | 1.500.000 | USD | 1.271.822 | 1.279.167 | 0,13 |
| XS2293075680 | Orsted 1.50% 21-18.02.21 | 250.000 | EUR | 250.000 | 249.658 | 0,03 |
| | | | | 2.996.413 | 3.023.975 | 0,31 |
| Deutschland | | | | | | |
| XS2240505268 | Adidas 0.0% 20-05.10.28 | 800.000 | EUR | 795.280 | 791.848 | 0,08 |
| CH0561923852 | Berlin Hyp 0.25% 20-11.09.28 | 1.000.000 | CHF | 941.077 | 922.583 | 0,10 |
| DE000DL19VT2 | Deut Bk 0.75% 21-17.02.27 | 1.000.000 | EUR | 999.370 | 995.510 | 0,10 |
| DE000DL19VS4 | Deut Bk 1.75% 20-19.11.30 | 1.500.000 | EUR | 1.570.845 | 1.555.725 | 0,16 |
| XS2303762475 | Deut Bk 1.875% 21-22.12.28 | 1.000.000 | GBP | 1.149.459 | 1.149.108 | 0,12 |
| XS1441837546 | Dt Bahn 0.875% 16-11.07.31 Regs | 1.000.000 | EUR | 1.083.800 | 1.060.170 | 0,11 |
| CH0479514272 | Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29 | 520.000 | CHF | 462.182 | 478.803 | 0,05 |
| XS2295280411 | Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26 | 650.000 | GBP | 732.070 | 742.724 | 0,08 |
| XS2101357072 | Fresenius 0.75% 20-15.01.28 | 1.600.000 | EUR | 1.600.919 | 1.629.376 | 0,17 |
| DE0001135226 | Germany 4.75% 03-04.07.34 | 1.800.000 | EUR | 2.957.145 | 2.993.850 | 0,31 |
| XS2233088132 | Hamburger H 0.125% 21-24.02.31 | 800.000 | EUR | 791.624 | 795.792 | 0,08 |
| DE000A11QTF7 | Kfw 0.375% 15-23.04.30 | 1.000.000 | EUR | 1.032.800 | 1.046.740 | 0,11 |
| US500769JJ42 | Kfw 0.625% 21-22.01.26 | 2.000.000 | USD | 1.652.591 | 1.675.079 | 0,17 |
| US500769JG03 | Kfw 0.75% 20-30.09.30 | 4.000.000 | USD | 3.227.250 | 3.097.898 | 0,32 |
| XS2034715305 | Kfw 0.875% 19-15.09.26 | 800.000 | GBP | 909.349 | 952.353 | 0,10 |
| US500769JE54 | Kfw 1.625% 20-15.02.23 | 1.000.000 | USD | 930.615 | 873.037 | 0,09 |
| US500769JD71 | Kfw 1.75% 19-14.09.29 | 1.500.000 | USD | 1.342.944 | 1.283.417 | 0,13 |
| US500769BN36 | Kfw 2.05% 06-16.02.26 | 60.000.000 | JPY | 503.592 | 513.816 | 0,05 |
| DE0002760980 | Kfw 3.5% 06-04.07.21 | 1.000.000 | EUR | 864.369 | 1.010.100 | 0,10 |
| XS0138039275 | Kfw 5% 01-09.06.36 | 100.000 | GBP | 123.632 | 177.213 | 0,02 |
| XS0138036842 | Kfw 5.5% 01-18.06.25 | 100.000 | GBP | 129.369 | 141.826 | 0,02 |
| XS1598037759 | Ldkr B-w 0.875% 17-07.03.22 | 500.000 | GBP | 575.879 | 590.537 | 0,06 |
| XS2035406987 | Lwf Rentbk 0.875% 19-15.12.26 | 1.000.000 | GBP | 1.162.191 | 1.187.624 | 0,12 |
| US515110BY94 | Lwf Rentbk 0.875% 20-03.09.30 | 2.000.000 | USD | 1.672.943 | 1.562.597 | 0,16 |
| US515110CA00 | Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26 | 1.310.000 | USD | 1.098.924 | 1.107.888 | 0,11 |
| US515110BR44 | Lwf Rentbk 1.75% 16-27.07.26 | 2.000.000 | USD | 1.738.029 | 1.761.133 | 0,18 |
| XS2101346208 | Lwf Rentbk 1.75% 20-14.01.27 | 3.000.000 | USD | 2.615.066 | 2.629.473 | 0,27 |
| US515110BN30 | Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25 | 500.000 | USD | 434.880 | 446.801 | 0,05 |
| US515110BL73 | Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21 | 2.000.000 | USD | 1.594.646 | 1.719.068 | 0,18 |
| AU3CB0239796 | Lwf Rentbk 2.6% 16-23.03.27 | 2.000.000 | AUD | 1.370.815 | 1.390.437 | 0,14 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| XS2023644540 | Merck Fin 0.875% 19-05.07.31 | 1.000.000 | EUR | 1.051.800 | 1.050.630 | 0,11 |
| XS2102932055 | Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28 | 800.000 | EUR | 797.088 | 818.592 | 0,09 |
| XS2218405772 | Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80 | 400.000 | EUR | 400.000 | 408.892 | 0,04 |
| CH0593894006 | Munhyp 0.25% 21-30.03.27 | 1.000.000 | CHF | 909.684 | 909.926 | 0,09 |
| | | | | 39.222.227 | 39.470.566 | 4,07 |
| | Elfenbeinküste | | | | | |
| US008281BC08 | Adb 0.75% 20-03.04.23 | 800.000 | USD | 724.681 | 687.443 | 0,07 |
| | | | | 724.681 | 687.443 | 0,07 |
| | Finnland | | | | | |
| US65562QBQ73 | Nib 0.50% 21-21.01.26 | 3.000.000 | USD | 2.464.501 | 2.492.096 | 0,26 |
| | | | | 2.464.501 | 2.492.096 | 0,26 |
| | Frankreich | | | | | |
| FR0014002GB5 | Afd 0.375% 21-25.05.36 | 500.000 | EUR | 491.385 | 492.860 | 0,05 |
| US05574LFY92 | Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23 | 1.800.000 | USD | 1.499.495 | 1.614.716 | 0,17 |
| FR0013534674 | Bpce 0.50% 20-15.09.27 | 500.000 | EUR | 496.070 | 502.800 | 0,05 |
| FR00140027U2 | Bpce 0.75% 21-03.03.31 | 1.000.000 | EUR | 999.810 | 997.410 | 0,10 |
| FR0013459757 | C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29 | 1.000.000 | EUR | 999.175 | 1.012.700 | 0,10 |
| FR0013230703 | C Fr Fi Loc 0.75% 17-11.01.27 | 500.000 | EUR | 498.380 | 529.510 | 0,05 |
| XS2300334476 | Cades 0.625% 21-18.02.26 | 2.000.000 | USD | 1.649.911 | 1.668.970 | 0,17 |
| US222213AV22 | Cedb 0.25% 20-10.06.23 | 1.200.000 | USD | 1.065.769 | 1.020.536 | 0,11 |
| FR0013413382 | Cff 0.375% 19-09.04.27 | 800.000 | EUR | 799.752 | 830.144 | 0,09 |
| FR0013160959 | Cff 1.2% 16-29.04.31 | 1.000.000 | EUR | 1.100.730 | 1.114.100 | 0,12 |
| USF12033TP59 | Danone 2.947% 16-02.11.26 | 500.000 | USD | 446.760 | 455.080 | 0,05 |
| FR0013521382 | Idf 0.10% 20-02.07.30 | 500.000 | EUR | 499.600 | 500.480 | 0,05 |
| FR0013534484 | Orange 0.125% 20-16.09.29 | 700.000 | EUR | 694.638 | 688.338 | 0,07 |
| XS0255800285 | Rff 4.375% 06-2.6.22 | 200.000 | EUR | 191.407 | 211.186 | 0,02 |
| XS0092663649 | Rff 5.5% 98-01.12.21 | 1.150.000 | GBP | 1.734.426 | 1.396.750 | 0,14 |
| XS0144628053 | Snfc 5.375% 02-18.03.27 | 100.000 | GBP | 129.838 | 145.490 | 0,02 |
| CH0550413345 | Snfc Mobil 0.227% 20-18.06.30 | 1.000.000 | CHF | 926.465 | 928.459 | 0,10 |
| FR0013507647 | Snfc Sa 0.625% 20-17.04.30 | 1.200.000 | EUR | 1.190.760 | 1.249.068 | 0,13 |
| FR00140025B6 | Socgen 0.594% 21-25.02.26 | 200.000.000 | JPY | 1.559.174 | 1.516.682 | 0,16 |
| FR0013518057 | Socgen 1.25% 20-12.06.30 | 1.000.000 | EUR | 1.038.060 | 1.032.440 | 0,11 |
| XS1718316281 | Socgen 1.375% 17-13.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.594.070 | 1.573.665 | 0,16 |
| FR0013409612 | Societe Par 1.125% 19-25.05.34 | 1.000.000 | EUR | 988.670 | 1.094.530 | 0,11 |
| FR0013524410 | Unedic 0.25% 20-16.07.35 | 2.300.000 | EUR | 2.280.473 | 2.275.551 | 0,23 |
| | | | | 22.874.818 | 22.851.465 | 2,36 |
| | Großbritannien | | | | | |
| US046353AV09 | Astrazeneca 0.70% 20-08.04.26 | 2.000.000 | USD | 1.627.469 | 1.641.538 | 0,17 |
| US046353AW81 | Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30 | 2.500.000 | USD | 2.006.179 | 1.950.311 | 0,20 |
| XS1695301900 | Barclays 2.375% 17-06.10.23 | 1.000.000 | GBP | 1.155.295 | 1.200.948 | 0,12 |
| XS2150054026 | Barclays 3.375% 20-02.04.25 | 2.000.000 | EUR | 2.201.580 | 2.185.240 | 0,23 |
| US06738EBD67 | Barclays 4.972% 18-16.05.29 | 2.000.000 | USD | 1.939.504 | 1.957.390 | 0,20 |
| XS0260981658 | Bk Of Scot 4.5% 06-13.07.21 | 2.500.000 | EUR | 2.872.000 | 2.534.075 | 0,26 |
| XS0222383027 | Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25 | 1.500.000 | EUR | 1.722.469 | 1.757.955 | 0,18 |
| US377373AH85 | Glaxosmithk 3.375% 19-01.06.29 | 1.000.000 | USD | 983.866 | 931.856 | 0,10 |
| US377373AL97 | Gsk Cap 0.534% 20-01.10.23 | 1.000.000 | USD | 853.144 | 852.446 | 0,09 |
| XS2170601848 | Gsk Cap 1.25% 20-12.10.28 | 1.000.000 | GBP | 1.123.334 | 1.158.124 | 0,12 |
| US404280CK33 | Hsbc Hldg 2.357% 20-18.08.31 | 1.000.000 | USD | 810.085 | 819.825 | 0,08 |
| XS1961843171 | Hsbc Hldg 3% 19-22.07.28 | 1.000.000 | GBP | 1.261.514 | 1.261.088 | 0,13 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| US404280AG49 | Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36 | 800.000 | USD | 932.301 | 898.201 | 0,09 |
| XS0422704071 | Lloyds 7.5% 09-15.4.24 | 1.000.000 | GBP | 1.448.669 | 1.407.921 | 0,15 |
| CH0429659607 | Lloyds Bk 1% 18-04.03.25 | 150.000 | CHF | 131.493 | 140.896 | 0,01 |
| XS2100771547 | Lloyds Bk 1.875% 20-15.01.26 | 1.000.000 | GBP | 1.180.195 | 1.197.027 | 0,12 |
| US539439AT62 | Lloyds Bk 4.55% 18-16.08.28 | 1.000.000 | USD | 1.005.143 | 973.564 | 0,10 |
| XS2287624584 | Motability 0.125% 21-20.07.28 | 900.000 | EUR | 895.518 | 892.575 | 0,09 |
| XS2021471433 | Motability 0.375% 19-03.01.26 | 800.000 | EUR | 803.480 | 814.064 | 0,08 |
| XS2104915033 | Natl Grid 0.19% 20-20.01.25 | 500.000 | EUR | 500.000 | 503.260 | 0,05 |
| XS2307853098 | Natwest 0.78% 21-26.02.30 | 2.000.000 | EUR | 2.006.280 | 2.001.100 | 0,21 |
| XS2080205367 | Rbs Group 0.75% 19-15.11.25 | 1.500.000 | EUR | 1.504.005 | 1.527.690 | 0,16 |
| XS0140516864 | Smithkl.beech.5.25% 01-19.12.33 | 700.000 | GBP | 1.178.060 | 1.143.811 | 0,12 |
| XS1875284702 | Sse 1.375% 18-04.09.27 | 1.000.000 | EUR | 980.340 | 1.070.640 | 0,11 |
| XS2183818637 | Standard Frn 20-09.09.30 | 500.000 | EUR | 536.335 | 529.810 | 0,05 |
| XS2102360315 | Std Chart 0.85% 20-27.01.28 | 1.000.000 | EUR | 1.005.380 | 1.023.310 | 0,11 |
| XS2021467753 | Std Chart 0.9% 19-02.07.27 | 1.000.000 | EUR | 1.016.900 | 1.029.860 | 0,11 |
| XS1480699641 | Std Chart 4.3% 16-19.02.27 | 1.000.000 | USD | 912.321 | 923.373 | 0,10 |
| XS0479869744 | Vodafone 4.65% 10-20.01.22 | 800.000 | EUR | 977.360 | 832.120 | 0,09 |
| XS2016070430 | Wstp 0.3% 19-25.06.24 | 700.000 | EUR | 699.447 | 711.326 | 0,07 |
| | | | | 36.269.666 | 35.871.344 | 3,70 |
| | Honduras | | | | | |
| CH0398677713 | Cabei 0.314% 18-05.09.24 | 200.000 | CHF | 173.973 | 185.330 | 0,02 |
| | | | | 173.973 | 185.330 | 0,02 |
| | Irland | | | | | |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 650.000 | EUR | 644.514 | 644.937 | 0,06 |
| XS2013626010 | Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39 | 500.000 | EUR | 545.945 | 552.140 | 0,06 |
| | | | | 1.190.459 | 1.197.077 | 0,12 |
| | Italien | | | | | |
| XS2311539691 | Isp 0.68% 21-11.03.24 | 200.000.000 | JPY | 1.559.917 | 1.537.272 | 0,16 |
| US465410CA47 | Italy 1.25% 20-17.02.26 | 2.000.000 | USD | 1.653.222 | 1.668.153 | 0,17 |
| IT0005438004 | Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp | 250.000 | EUR | 247.920 | 250.967 | 0,03 |
| | | | | 3.461.059 | 3.456.392 | 0,36 |
| | Japan | | | | | |
| XS0241265445 | East Jap.railway 4.5% 06-25.01.36 | 300.000 | GBP | 397.608 | 470.237 | 0,05 |
| XS2113121904 | Jfm 0.05% 20-12.02.27 | 300.000 | EUR | 299.601 | 302.226 | 0,03 |
| XS2224639802 | Jfm 0.625% 20-02.09.25 | 550.000 | USD | 462.533 | 457.624 | 0,05 |
| XS2296155562 | Jfm 1.375% 21-10.02.31 | 2.000.000 | USD | 1.649.710 | 1.601.940 | 0,16 |
| XS2234579675 | Sumibk 0.303% 20-28.10.27 | 1.000.000 | EUR | 1.009.100 | 995.130 | 0,10 |
| US86562MCA62 | Sumibk 1.474% 20-08.07.25 | 1.000.000 | USD | 864.044 | 852.165 | 0,09 |
| US86562MBZ23 | Sumibk 2.142% 20-23.09.30 | 2.500.000 | USD | 2.111.906 | 1.998.851 | 0,21 |
| | | | | 6.794.502 | 6.678.173 | 0,69 |
| | Kanada | | | | | |
| US064159QD10 | Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23 | 600.000 | USD | 544.292 | 528.519 | 0,05 |
| US06368EDC30 | Bmo 0.949% 21-22.01.27 | 2.000.000 | USD | 1.647.475 | 1.655.118 | 0,17 |
| US110709AE21 | Brit Columb 1.3% 21-29.01.31 | 1.500.000 | USD | 1.230.450 | 1.200.574 | 0,12 |
| CA13509PHQ96 | Can Housing 1.10% 20-15.03.31 | 5.000.000 | CAD | 3.169.908 | 3.125.153 | 0,32 |
| CA13509PHM82 | Can Housing 1.75% 20-15.06.30 | 5.000.000 | CAD | 3.388.698 | 3.350.346 | 0,35 |
| CA13509PFA62 | Can Housing 1.95% 15-15.12.25 | 5.000.000 | CAD | 3.424.544 | 3.503.476 | 0,36 |
| CA13509PHD83 | Can Housing 2.1% 19-15.09.29 | 3.000.000 | CAD | 2.102.435 | 2.082.082 | 0,22 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| CA13509PEF68 | Can Housing 2.9% 14-15.06.24 | 1.000.000 | CAD | 721.437 | 723.475 | 0,07 |
| XS2025468542 | Cibc 0.04% 19-09.07.27 | 600.000 | EUR | 599.952 | 607.860 | 0,06 |
| CH0413618346 | Cibc 0.1% 18-30.04.25 | 500.000 | CHF | 434.726 | 463.100 | 0,05 |
| XS1991125896 | Cibc 0.375% 19-03.05.24 | 2.000.000 | EUR | 2.002.158 | 2.027.300 | 0,21 |
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 1.750.000 | USD | 1.462.331 | 1.463.922 | 0,15 |
| US13607GLZ53 | Cibc 2.25% 20-28.01.25 | 1.000.000 | USD | 903.174 | 883.902 | 0,09 |
| US13607GAP90 | Cibc 3.1% 19-02.04.24 | 1.000.000 | USD | 904.855 | 906.977 | 0,09 |
| US22411WAD83 | Cppib Cap 2.75% 17-2.11.27Regs | 1.000.000 | USD | 961.638 | 917.740 | 0,10 |
| XS1945965611 | Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29 | 500.000 | EUR | 498.570 | 535.715 | 0,06 |
| US63307A2M63 | Natl Bk 0.55% 20-15.11.24 | 1.000.000 | USD | 825.977 | 847.494 | 0,09 |
| USC60191BE98 | Natl Bk 2.05% 19-20.06.22 | 300.000 | USD | 265.804 | 260.648 | 0,03 |
| US63307A2J35 | Natl Bk 2.10% 20-01.02.23 | 500.000 | USD | 450.200 | 437.552 | 0,05 |
| CA63306AFX96 | Natl Bk 2.983% 19-04.03.24 | 1.000.000 | CAD | 697.757 | 715.142 | 0,07 |
| US683234AS74 | Ontario 0.625% 21-21.01.26 | 700.000 | USD | 572.589 | 582.388 | 0,06 |
| US683234AQ19 | Ontario 1.05% 20-21.05.27 | 2.000.000 | USD | 1.646.960 | 1.665.379 | 0,17 |
| US683234AR91 | Ontario 1.125% 20-07.10.30 | 3.000.000 | USD | 2.493.365 | 2.353.135 | 0,24 |
| CA68333ZAJ62 | Ontario 1.85% 20-01.02.27 | 3.000.000 | CAD | 2.029.805 | 2.070.891 | 0,21 |
| US68323AFG40 | Ontario 2% 19-02.10.29 | 1.500.000 | USD | 1.327.722 | 1.286.455 | 0,13 |
| CA68333ZAH07 | Ontario 2.05% 19-02.06.30 | 2.500.000 | CAD | 1.733.501 | 1.681.452 | 0,17 |
| CA68323AER10 | Ontario 2.65% 18-05.02.25 | 1.000.000 | CAD | 703.704 | 719.034 | 0,07 |
| CA68333ZAE75 | Ontario 2.7% 18-02.06.29 | 1.500.000 | CAD | 1.071.987 | 1.070.946 | 0,11 |
| US68323AFC36 | Ontario 3.05% 19-29.01.24 | 500.000 | USD | 464.085 | 456.020 | 0,05 |
| CA683234VR64 | Ontario 5.6% 04-02.06.35 Dmtn119 | 2.000.000 | CAD | 1.953.159 | 1.850.586 | 0,19 |
| US748148SC86 | Quebec 0.60% 20-23.07.25 | 3.000.000 | USD | 2.554.278 | 2.517.085 | 0,26 |
| US748148SB04 | Quebec 1.35% 20-28.05.30 | 2.000.000 | USD | 1.786.962 | 1.622.275 | 0,17 |
| CA74814ZFF59 | Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29 | 2.000.000 | CAD | 1.424.304 | 1.390.613 | 0,14 |
| US748149AQ48 | Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw | 700.000 | USD | 623.954 | 631.227 | 0,07 |
| US748149AN17 | Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27 | 500.000 | USD | 465.157 | 459.559 | 0,05 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 1.000.000 | EUR | 1.000.734 | 1.011.790 | 0,10 |
| US78015K7H17 | Rbc 1.15% 20-10.06.25 | 1.500.000 | USD | 1.290.777 | 1.274.036 | 0,13 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 600.000 | USD | 534.697 | 539.107 | 0,06 |
| US78013XW204 | Rbc 3.7% 18-05.10.23 | 2.000.000 | USD | 1.852.374 | 1.835.055 | 0,19 |
| XS1985806600 | Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs | 1.000.000 | EUR | 997.270 | 1.015.140 | 0,11 |
| US89114QCK22 | Tor Dom Bk 0.75% 11.09.25 | 2.500.000 | USD | 2.124.099 | 2.083.192 | 0,22 |
| US89114QCP19 | Tor Dom Bk 0.75% 21-06.01.26 | 2.000.000 | USD | 1.642.637 | 1.660.274 | 0,17 |
| US89114QCA40 | Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24 | 1.000.000 | USD | 925.883 | 902.408 | 0,09 |
| CA891160QY28 | Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29 | 1.000.000 | CAD | 710.931 | 718.263 | 0,07 |
| CA891160RP02 | Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28 | 500.000 | CAD | 342.539 | 359.422 | 0,04 |
| | | | | 58.509.854 | 57.991.827 | 5,98 |
| | Luxemburg | | | | | |
| XS2298459426 | Becton Dick 1.213% 21-12.02.36 | 750.000 | EUR | 750.000 | 745.868 | 0,08 |
| XS0282506657 | Bei 2.15% 07-18.01.27 Senior | 150.000.000 | JPY | 1.399.429 | 1.308.101 | 0,13 |
| XS0219724878 | Bei 4% 05-15.10.37 | 1.000.000 | EUR | 1.210.290 | 1.604.600 | 0,17 |
| US298785DV50 | Bei 4.875% 06-15.02.36 | 600.000 | USD | 585.681 | 683.279 | 0,07 |
| XS0110373569 | Bei 5.5% 00-15.04.25 | 500.000 | GBP | 718.084 | 704.817 | 0,07 |
| XS2281370903 | Eib 0.125% 21-14.12.26 | 1.000.000 | GBP | 1.127.594 | 1.138.931 | 0,12 |
| US298785JK32 | Eib 0.375% 21-26.03.26 | 3.000.000 | USD | 2.438.915 | 2.475.172 | 0,26 |
| US298785JH03 | Eib 0.75% 20-23.09.30 | 2.000.000 | USD | 1.575.456 | 1.546.805 | 0,16 |
| XS2289822376 | Eib 1.0% 21-28.01.28 Regs | 1.000.000 | CAD | 651.046 | 650.573 | 0,07 |
| AU3CB0277291 | Eib 1.30% 21-27.01.31 | 1.000.000 | AUD | 632.352 | 601.109 | 0,06 |
| US298785JB33 | Eib 1.625% 20-14.03.25 | 2.000.000 | USD | 1.825.229 | 1.763.022 | 0,18 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.04.31 Regs | 400.000 | EUR | 397.740 | 387.828 | 0,04 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 600.000 | EUR | 596.880 | 602.706 | 0,06 |
| XS2235996217 | Novartis 0.0% 20-23.09.28 | 600.000 | EUR | 596.124 | 593.718 | 0,06 |
| | | | | 14.504.820 | 14.806.529 | 1,53 |
| | Mexiko | | | | | |
| USP4949BAJ37 | Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24 | 500.000 | USD | 426.777 | 461.461 | 0,05 |
| | | | | 426.777 | 461.461 | 0,05 |
| | Neuseeland | | | | | |
| US06407F2C54 | Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26 | 800.000 | USD | 655.964 | 667.567 | 0,07 |
| | | | | 655.964 | 667.567 | 0,07 |
| | Niederlande | | | | | |
| XS2286044370 | Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30 | 1.600.000 | EUR | 1.570.578 | 1.557.776 | 0,16 |
| XS1394791492 | Abn Amro 1% 16-13.04.31 | 500.000 | EUR | 486.225 | 548.575 | 0,06 |
| CH0441004402 | Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22 | 150.000 | CHF | 131.455 | 137.947 | 0,01 |
| DE000A28RSR6 | Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs | 1.000.000 | EUR | 1.012.376 | 1.016.510 | 0,10 |
| DE000A2RWAY2 | Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30 | 1.500.000 | EUR | 1.675.060 | 1.676.280 | 0,17 |
| XS2259866577 | Bng 0.50% 20-24.11.25 | 1.000.000 | USD | 832.576 | 832.605 | 0,09 |
| XS1982834282 | Bng 0.875% 19-17.10.35 | 500.000 | EUR | 539.340 | 540.655 | 0,06 |
| XS2182093943 | Bng 1.0% 20-03.06.30 | 2.000.000 | USD | 1.756.719 | 1.578.286 | 0,16 |
| XS0092607497 | Bng 5.375% 98-7.06.21 Emtn | 100.000 | GBP | 144.177 | 118.442 | 0,01 |
| CH0522158812 | Bnp Par 0.50% 21-16.03.29 | 1.600.000 | CHF | 1.461.123 | 1.457.690 | 0,15 |
| FR0013476611 | Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs | 2.000.000 | EUR | 2.012.460 | 2.016.720 | 0,21 |
| FR0013431277 | Bnp Par 1.625% 19-02.07.31 | 1.500.000 | EUR | 1.584.025 | 1.568.505 | 0,16 |
| FR0013476827 | Bnp Par 2.50% 20-17.07.27 | 2.000.000 | AUD | 1.309.481 | 1.308.408 | 0,14 |
| US09659W2K94 | Bnp Par 3.052% 20-13.01.31 144a | 1.000.000 | USD | 864.232 | 872.739 | 0,09 |
| CH0479514298 | Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27 | 400.000 | CHF | 355.295 | 367.044 | 0,04 |
| XS1991126431 | Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31 | 1.500.000 | EUR | 1.589.125 | 1.604.055 | 0,17 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 500.000 | EUR | 495.085 | 496.295 | 0,05 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-perp | 500.000 | EUR | 536.700 | 545.385 | 0,06 |
| USN4580HAA51 | Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs | 2.000.000 | USD | 1.924.737 | 1.933.260 | 0,20 |
| XS1909186451 | Ing Groep 2.5% 18-15.11.30 | 1.000.000 | EUR | 1.200.510 | 1.198.920 | 0,12 |
| US456837AP87 | Ing Groep 3.55% 19-09.04.24 | 1.000.000 | USD | 919.853 | 916.489 | 0,09 |
| XS2281155254 | Ing Group 0.25% 21-01.02.30 | 2.000.000 | EUR | 1.963.560 | 1.941.080 | 0,20 |
| USN4580HAC18 | Ing Group 1.40% 20-01.07.26 | 1.000.000 | USD | 886.284 | 847.145 | 0,09 |
| XS2305244241 | Leaseplan 0.25% 21-23.02.26 | 1.000.000 | EUR | 996.140 | 996.420 | 0,10 |
| US60920LAF13 | Mondelez In 2.25% 19-19.09.24 | 500.000 | USD | 457.174 | 445.503 | 0,05 |
| XS2265251905 | Nwb 0.50% 20-02.12.25 | 3.000.000 | USD | 2.474.504 | 2.497.201 | 0,26 |
| XS2180643889 | Nwb 1.0% 20-28.05.30 | 3.000.000 | USD | 2.529.656 | 2.369.650 | 0,24 |
| XS2049616621 | Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29 | 1.000.000 | EUR | 978.655 | 995.150 | 0,10 |
| XS2049616894 | Siemens Fin 0.50% 19-05.09.34 | 1.500.000 | EUR | 1.542.261 | 1.495.320 | 0,15 |
| XS2118273866 | Siemens Fin 1.0% 20-20.02.25 | 1.500.000 | GBP | 1.747.239 | 1.772.139 | 0,18 |
| USN82008AX66 | Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26 | 750.000 | USD | 621.128 | 631.026 | 0,07 |
| XS2128498636 | Signify N.v 2.0% 20-11.05.24 | 250.000 | EUR | 248.955 | 264.435 | 0,03 |
| US879385AD49 | Telefonica 8.25% 00-15.09.30 | 1.100.000 | USD | 1.422.388 | 1.335.172 | 0,14 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 1.200.000 | EUR | 1.190.892 | 1.149.360 | 0,12 |
| | | | | 39.459.968 | 39.032.187 | 4,03 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Norwegen | | | | | | |
| XS2189767515 | Kommunalbk 1.125% 20-14.06.30 | 5.000.000 | USD | 4.119.934 | 3.986.599 | 0,41 |
| | | | | 4.119.934 | 3.986.599 | 0,41 |
| Österreich | | | | | | |
| AT0000A10683 | Austria 2.4% 13-23.5.34 144a | 1.000.000 | EUR | 1.308.740 | 1.304.130 | 0,13 |
| AT0000383864 | Austria 6.25% 97-15.07.27 | 1.500.000 | EUR | 1.742.895 | 2.139.735 | 0,22 |
| US676167CC18 | Oekb 0.50% 21-02.02.26 | 900.000 | USD | 737.443 | 747.276 | 0,08 |
| XS2320746394 | Verbund 0.90% 21-01.04.41 | 400.000 | EUR | 393.784 | 396.596 | 0,04 |
| | | | | 4.182.862 | 4.587.737 | 0,47 |
| Panama | | | | | | |
| XS2296027217 | Corp Andina 0.25% 21-04.02.26 | 2.000.000 | EUR | 1.998.149 | 2.000.640 | 0,21 |
| | | | | 1.998.149 | 2.000.640 | 0,21 |
| Philippinen | | | | | | |
| US045167EP43 | Adb 1.75% 19-19.09.29 | 1.000.000 | USD | 901.383 | 852.778 | 0,09 |
| US045167ER09 | Adb 1.875% 20-24.01.30 | 1.500.000 | USD | 1.403.323 | 1.287.948 | 0,13 |
| US045167CW12 | Adb 2% 15-22.01.25 | 2.000.000 | USD | 1.841.319 | 1.787.782 | 0,19 |
| US045167DU47 | Adb 2.625% 17-12.01.27 | 500.000 | USD | 454.585 | 459.070 | 0,05 |
| CH0109156262 | Adb 2.75% 10-12.02.30 | 100.000 | CHF | 92.324 | 114.633 | 0,01 |
| XS0307424274 | Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27 | 210.000.000 | JPY | 1.921.875 | 1.871.475 | 0,19 |
| | | | | 6.614.809 | 6.373.686 | 0,66 |
| Polen | | | | | | |
| XS1958534528 | Poland 1% 19-07.03.29 Regs | 1.000.000 | EUR | 1.020.984 | 1.079.420 | 0,11 |
| | | | | 1.020.984 | 1.079.420 | 0,11 |
| Portugal | | | | | | |
| PTEDPKOM0034 | Edp 4.496% 19-30.04.79 | 100.000 | EUR | 100.000 | 109.448 | 0,01 |
| | | | | 100.000 | 109.448 | 0,01 |
| Schweden | | | | | | |
| XS2311395169 | Kommuninv 0.375% 21-19.06.24 | 1.200.000 | USD | 991.496 | 1.016.850 | 0,11 |
| XS2173114542 | Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25 | 300.000 | EUR | 298.512 | 308.148 | 0,03 |
| | | | | 1.290.008 | 1.324.998 | 0,14 |
| Schweiz | | | | | | |
| XS2176621253 | Eurofima 0.10% 20-20.05.30 | 1.000.000 | EUR | 999.200 | 997.720 | 0,10 |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 600.000 | EUR | 595.158 | 592.356 | 0,06 |
| CH0595205532 | Ubs Group F 0.625% 21-24.02.33 | 1.000.000 | EUR | 992.680 | 976.430 | 0,10 |
| USH42097BT36 | Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27 | 350.000 | USD | 297.177 | 293.996 | 0,03 |
| USH42097CC91 | Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32 | 1.000.000 | USD | 831.703 | 806.254 | 0,08 |
| USH4209UAG16 | Ubs Group F 2.859% 17-15.08.23 | 1.700.000 | USD | 1.400.568 | 1.490.671 | 0,15 |
| CH0341440334 | Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24 | 1.000.000 | EUR | 1.045.189 | 1.039.710 | 0,11 |
| CH0525158371 | Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32 | 500.000 | CHF | 472.267 | 445.132 | 0,05 |
| | | | | 6.633.942 | 6.642.269 | 0,68 |
| Singapur | | | | | | |
| XS2310058891 | Dbs Group 1.822% 21-10.03.31 | 1.800.000 | USD | 1.493.590 | 1.517.388 | 0,16 |
| | | | | 1.493.590 | 1.517.388 | 0,16 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0200002055 | Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30 | 1.500.000 | EUR | 1.507.761 | 1.526.550 | 0,16 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0200002048 | Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27 | 1.000.000 | EUR | 1.052.190 | 1.057.630 | 0,11 |
| XS2079713322 | Bbva 0.375% 19-15.11.26 | 500.000 | EUR | 497.215 | 505.135 | 0,05 |
| XS2182404298 | Bbva 0.75% 20-04.06.25 | 300.000 | EUR | 298.464 | 309.588 | 0,03 |
| XS2013745703 | Bbva 1% 19-21.06.26 | 2.000.000 | EUR | 2.046.535 | 2.080.960 | 0,21 |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 800.000 | USD | 669.317 | 669.051 | 0,07 |
| XS1979491559 | Ico 0.2% 19-31.01.24 | 500.000 | EUR | 499.285 | 508.690 | 0,05 |
| XS2173111282 | Ico 0.25% 20-30.04.24 | 1.000.000 | EUR | 999.650 | 1.020.310 | 0,10 |
| XS2018637913 | San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs | 1.000.000 | EUR | 995.314 | 1.012.230 | 0,10 |
| CH0428194200 | Santander 1% 18-10.12.24 | 500.000 | CHF | 438.052 | 470.445 | 0,05 |
| XS2194370727 | Santander 1.125% 20-23.06.27 | 1.500.000 | EUR | 1.529.864 | 1.562.940 | 0,16 |
| XS2168647357 | Santander 1.375% 20-05.01.26 | 1.000.000 | EUR | 1.060.500 | 1.048.360 | 0,11 |
| US05971KAG40 | Santander 2.749% 20-03.12.30 | 200.000 | USD | 167.196 | 162.046 | 0,02 |
| US05971KAC36 | Santander 3.306% 19-27.06.29 | 600.000 | USD | 560.043 | 542.471 | 0,06 |
| US05964HAF29 | Santander 3.8% 17-23.02.28 | 600.000 | USD | 524.018 | 551.956 | 0,06 |
| XS1384064587 | Santander I 3.25% 16-04.04.26 | 1.000.000 | EUR | 1.148.840 | 1.123.280 | 0,12 |
| | | | | 13.994.244 | 14.151.642 | 1,46 |
| | Südkorea | | | | | |
| XS2158820477 | Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs | 300.000 | EUR | 300.000 | 312.108 | 0,03 |
| US500630DE57 | Kdb 0.80% 20-27.04.26 | 1.000.000 | USD | 846.312 | 832.706 | 0,09 |
| US50064FAR55 | Korea 2% 19-19.06.24 | 1.000.000 | USD | 926.517 | 891.747 | 0,09 |
| XS1999730374 | Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24 | 645.000 | EUR | 644.774 | 652.205 | 0,07 |
| CH0550103060 | Kr Land & H 0.192% 20-15.06.25 | 1.000.000 | CHF | 926.465 | 918.289 | 0,09 |
| XS2249473724 | Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23 | 200.000 | USD | 168.803 | 170.666 | 0,02 |
| US82460N2A72 | Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26 | 1.000.000 | USD | 884.967 | 844.082 | 0,09 |
| | | | | 4.697.838 | 4.621.803 | 0,48 |
| | Thailand | | | | | |
| US36830DAB73 | Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31 | 200.000 | USD | 165.006 | 168.260 | 0,02 |
| | | | | 165.006 | 168.260 | 0,02 |
| | Venezuela | | | | | |
| XS2182121827 | Corp 1.625% 20-03.06.25 Regs | 1.000.000 | EUR | 1.062.500 | 1.061.650 | 0,11 |
| XS2081543204 | Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs | 2.000.000 | EUR | 2.011.465 | 2.034.880 | 0,21 |
| XS1943474483 | Corp Andina 0.625% 19-30.01.24 | 700.000 | EUR | 696.156 | 713.279 | 0,07 |
| US219868CC84 | Corp Andina 2.375% 20-12.05.23 | 1.400.000 | USD | 1.296.132 | 1.232.412 | 0,13 |
| AU3CB0230134 | Corp Andina 4.5% 15-05.06.25 | 1.000.000 | AUD | 697.673 | 706.158 | 0,07 |
| | | | | 5.763.926 | 5.748.379 | 0,59 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US00037BAB80 | Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22 | 1.400.000 | USD | 1.264.761 | 1.225.027 | 0,13 |
| US002824BQ25 | Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30 | 1.500.000 | USD | 1.230.665 | 1.192.610 | 0,12 |
| XS2227905903 | American Tc 0.50% 20-15.01.28 | 1.000.000 | EUR | 997.602 | 996.010 | 0,10 |
| US031162CT53 | Amgen 2.20% 20-21.02.27 | 1.500.000 | USD | 1.360.046 | 1.308.202 | 0,14 |
| US031162CW82 | Amgen 2.30% 20-25.02.31 | 1.500.000 | USD | 1.299.600 | 1.258.504 | 0,13 |
| US031162CU27 | Amgen 2.45% 20-21.02.30 | 1.000.000 | USD | 898.212 | 857.134 | 0,09 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.495.594 | 1.533.045 | 0,16 |
| US038222AN54 | Applied Mat 1.75% 20-01.06.30 | 200.000 | USD | 181.377 | 163.713 | 0,02 |
| AU3CB0269710 | Au & Nz Bkg 1.65% 20-16.01.25 | 1.000.000 | AUD | 666.594 | 666.705 | 0,07 |
| CH0474977722 | Bac 0.252% 19-12.06.26 | 1.000.000 | CHF | 891.025 | 916.029 | 0,09 |
| XS2038039074 | Bac 0.58% 19-08.08.29 | 1.500.000 | EUR | 1.499.420 | 1.505.280 | 0,16 |
| XS2248451978 | Bac 0.654% 20-26.10.31 | 2.000.000 | EUR | 2.026.510 | 1.983.760 | 0,20 |
| US06051GJF72 | Bac 1.898% 20-23.07.31 | 2.000.000 | USD | 1.681.843 | 1.600.545 | 0,17 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US06051GHW24 | Bac 2.456% 19-22.10.25 | 1.000.000 | USD | 875.233 | 891.832 | 0,09 |
| XS1811435251 | Bafc 1.662% 18-25.04.28 | 1.000.000 | EUR | 1.037.570 | 1.077.460 | 0,11 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 150.000 | USD | 124.507 | 120.907 | 0,01 |
| US075887CJ64 | Becton Dick 2.823% 20-20.05.30 | 2.000.000 | USD | 1.788.575 | 1.745.035 | 0,18 |
| US09062XAH61 | Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30 | 1.000.000 | USD | 863.128 | 826.912 | 0,09 |
| US06051GGA13 | Boa 3.248% 16-21.10.27 | 1.100.000 | USD | 995.005 | 1.006.725 | 0,10 |
| US06051GFX25 | Boa 3.5% 16-19.04.26 | 1.500.000 | USD | 1.394.558 | 1.398.715 | 0,14 |
| US06051GFM69 | Boa 4% 15-22.01.25 | 1.000.000 | USD | 918.180 | 930.579 | 0,10 |
| US110122DQ80 | Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30 | 2.500.000 | USD | 2.007.111 | 1.983.260 | 0,20 |
| US17275RAN26 | Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24 | 500.000 | USD | 467.934 | 464.720 | 0,05 |
| US172967MS77 | Citigp 2.572% 20-03.06.31 | 2.000.000 | USD | 1.722.986 | 1.698.664 | 0,18 |
| US172967KN09 | Citigp 3.4% 16-01.05.26 | 1.000.000 | USD | 920.082 | 924.998 | 0,10 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 650.000 | EUR | 640.894 | 633.523 | 0,07 |
| XS2176686546 | Cs Ny 0.45% 20-19.05.25 | 500.000 | EUR | 498.890 | 508.575 | 0,05 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 750.000 | USD | 618.049 | 598.628 | 0,06 |
| US278642AV58 | Ebay 1.90% 20-11.03.25 | 250.000 | USD | 223.907 | 218.402 | 0,02 |
| XS2075937370 | Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31 | 1.500.000 | EUR | 1.535.260 | 1.524.975 | 0,16 |
| US29444UBL98 | Equinix 1.55% 20-15.03.28 | 800.000 | USD | 687.032 | 651.306 | 0,07 |
| USU3149FAB59 | Frs Med Care 2.375% 16.02.31 | 400.000 | USD | 337.705 | 325.789 | 0,03 |
| XS2100788780 | Gen Mills 0.45% 20-15.01.26 | 300.000 | EUR | 299.877 | 304.902 | 0,03 |
| US370334CG79 | Gen Mills 4.2% 18-17.04.28 | 1.000.000 | USD | 879.877 | 962.648 | 0,10 |
| XS1861206636 | Gs 2% 18-01.11.28 | 1.000.000 | EUR | 1.140.490 | 1.107.060 | 0,11 |
| US38141GWM22 | Gs 2.905% 17-24.07.23 | 500.000 | USD | 427.798 | 438.139 | 0,05 |
| US437076CF79 | Home Depot 1.375% 21-15.03.31 | 2.000.000 | USD | 1.607.472 | 1.571.735 | 0,16 |
| US444859BF87 | Humana 3.95% 17-15.03.27 | 2.000.000 | USD | 1.906.851 | 1.898.681 | 0,20 |
| US4581X0DQ82 | Iadb 0.625% 20-16.09.27 | 1.500.000 | USD | 1.267.957 | 1.212.035 | 0,13 |
| US4581X0DS49 | Iadb 1.125% 21-13.01.31 | 1.500.000 | USD | 1.214.962 | 1.193.351 | 0,12 |
| CA458182EA63 | Iadb 1.70% 19-10.10.24 | 500.000 | CAD | 343.956 | 348.618 | 0,04 |
| US4581X0CM87 | Iadb 2.125% 15-15.01.25 | 600.000 | USD | 548.966 | 538.555 | 0,06 |
| US4581X0CC06 | Iadb 3% 13-04.10.23 | 2.500.000 | USD | 2.196.301 | 2.267.400 | 0,23 |
| US459200KH39 | Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27 | 300.000 | USD | 273.391 | 255.170 | 0,03 |
| US459200KA85 | Ibm Corp 3.50% 19-15.05.29 | 1.500.000 | USD | 1.467.496 | 1.387.918 | 0,14 |
| XS2207657763 | Int-america 0.50% 20-21.07.23 | 1.500.000 | USD | 1.315.481 | 1.279.448 | 0,13 |
| XS2297244878 | Int-america 0.625% 21-10.02.26 | 1.400.000 | USD | 1.163.992 | 1.165.170 | 0,12 |
| XS2160861808 | Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28 | 850.000 | EUR | 848.232 | 862.529 | 0,09 |
| US459058JE46 | Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25 | 1.200.000 | USD | 1.043.169 | 999.258 | 0,10 |
| US459058JB07 | Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25 | 700.000 | USD | 639.423 | 593.216 | 0,06 |
| US459058JC89 | Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30 | 1.000.000 | USD | 922.552 | 786.242 | 0,08 |
| CA459058HS51 | Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25 | 700.000 | CAD | 482.160 | 490.818 | 0,05 |
| XS2265262936 | Intl Devel 1.0% 20-03.12.30 | 2.250.000 | USD | 1.883.481 | 1.768.853 | 0,18 |
| US478160CQ51 | Jnj 1.30% 20-01.09.30 | 1.500.000 | USD | 1.247.740 | 1.199.464 | 0,12 |
| US46625HQW33 | Jpm 3.3% 16-01.04.26 | 1.100.000 | USD | 1.016.552 | 1.015.186 | 0,10 |
| US46625HJX98 | Jpm 3.625% 14-13.05.24 | 500.000 | USD | 456.250 | 463.826 | 0,05 |
| XS2075811948 | Jpm Frn 19-04.11.32 | 2.000.000 | EUR | 2.057.900 | 2.066.140 | 0,21 |
| US46647PBU93 | Jpmorgan Ch 1.764% 20-19.11.31 | 2.000.000 | USD | 1.678.983 | 1.584.753 | 0,16 |
| US487836BX58 | Kellogg Co 2.10% 20-01.06.30 | 1.000.000 | USD | 820.884 | 827.261 | 0,09 |
| US494368CC54 | Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27 | 500.000 | USD | 423.998 | 412.733 | 0,04 |
| US494368CA98 | Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50 | 100.000 | USD | 90.331 | 83.566 | 0,01 |
| US501044DQ10 | Kroger Co 1.70% 21-15.01.31 | 400.000 | USD | 325.080 | 317.410 | 0,03 |
| XS1493853987 | Lafarge 3.5% 16-22.09.26 | 1.100.000 | USD | 1.000.910 | 1.017.348 | 0,11 |
| US57636QAP90 | Mastercard 3.35% 20-26.03.30 | 1.000.000 | USD | 997.024 | 935.276 | 0,10 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| US58933YAZ88 | Merck 1.45% 20-24.06.30 | 3.000.000 | USD | 2.489.526 | 2.412.941 | 0,25 |
| US58933YAX31 | Merck 3.4% 19-07.03.29 | 2.000.000 | USD | 1.931.413 | 1.874.772 | 0,19 |
| CH0569237677 | Met Life 0.125% 20-25.09.28 | 500.000 | CHF | 465.512 | 455.076 | 0,05 |
| US59217GEJ40 | Met Life 0.95% 20-02.07.25 | 500.000 | USD | 438.562 | 420.807 | 0,04 |
| US59217HEP82 | Met Life 1.55% 21-07.01.31 | 2.000.000 | USD | 1.625.008 | 1.581.860 | 0,16 |
| XS1891317478 | Met Life 1.625% 18-09.06.22 | 1.000.000 | GBP | 1.133.585 | 1.190.911 | 0,12 |
| XS2055110758 | Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs | 500.000 | GBP | 597.658 | 591.329 | 0,06 |
| US59217GDC06 | Met Life 3.05% 19-17.06.29 | 500.000 | USD | 480.988 | 451.570 | 0,05 |
| US59217HBB24 | Met Life 3.45% 16-18.12.26 | 1.000.000 | USD | 866.068 | 935.449 | 0,10 |
| US594918BY93 | Micro Corp 3.3% 17-06.02.27 | 1.000.000 | USD | 930.812 | 937.216 | 0,10 |
| US594918BJ27 | Microsoft 3.125% 15-03.11.25 | 2.000.000 | USD | 1.740.096 | 1.854.743 | 0,19 |
| XS1197270819 | Mondelez 1.625% 15-08.03.27 | 1.000.000 | EUR | 1.009.640 | 1.082.770 | 0,11 |
| US609207AR65 | Mondelez 3.625% 19-13.02.26 | 500.000 | USD | 450.615 | 467.523 | 0,05 |
| US61746BDZ67 | Mor St 3.875% 16-27.01.26 | 1.000.000 | USD | 932.562 | 945.044 | 0,10 |
| US61761JZN26 | Mor St 3.95% 15-23.04.27 | 1.000.000 | USD | 941.575 | 942.406 | 0,10 |
| XS2250008245 | Morgan Stan 0.495% 20-26.10.29 | 1.000.000 | EUR | 1.011.310 | 997.090 | 0,10 |
| XS2292263121 | Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31 | 2.500.000 | EUR | 2.485.590 | 2.463.350 | 0,25 |
| US6174468V45 | Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26 | 550.000 | USD | 453.290 | 456.777 | 0,05 |
| US6174468U61 | Morgan Stan 1.794% 20-13.02.32 | 2.500.000 | USD | 2.016.749 | 1.981.941 | 0,20 |
| US632525AU59 | Nab Ny 2.332% 20-21.08.30 144a | 1.000.000 | USD | 805.232 | 803.820 | 0,08 |
| US66989HAR93 | Novartis Ca 2.20% 20-14.08.30 | 3.000.000 | USD | 2.706.548 | 2.563.797 | 0,26 |
| US68389XCD57 | Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28 | 330.000 | USD | 275.856 | 283.568 | 0,03 |
| US68389XBV64 | Oracle Corp 2.95% 20-01.04.30 | 1.500.000 | USD | 1.324.660 | 1.314.571 | 0,14 |
| US717081EW90 | Pfizer 2.625% 20-01.04.30 | 2.000.000 | USD | 1.806.180 | 1.763.720 | 0,18 |
| US717081EA70 | Pfizer 3% 16-15.12.26 | 2.000.000 | USD | 1.845.222 | 1.854.386 | 0,19 |
| US74256LEK17 | Prin 0.875% 21-12.1.26 144a | 1.100.000 | USD | 895.017 | 911.663 | 0,09 |
| XS2049583607 | Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31 | 1.500.000 | EUR | 1.490.126 | 1.489.320 | 0,15 |
| US747525BN20 | Qualcomm 1.30% 20-20.05.28 | 2.000.000 | USD | 1.622.513 | 1.627.550 | 0,17 |
| XS2068969067 | Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26 | 2.500.000 | EUR | 2.493.200 | 2.531.500 | 0,26 |
| US74977SDJ87 | Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26 | 2.050.000 | USD | 1.732.788 | 1.709.857 | 0,18 |
| US21688AAE29 | Rabobk Ny 3.375% 15-21.05.25 | 500.000 | USD | 449.882 | 462.534 | 0,05 |
| USU75000BS44 | Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs | 1.000.000 | USD | 829.772 | 842.304 | 0,09 |
| US771196BJ08 | Roche Hldg 3% 15-10.11.25 | 1.500.000 | USD | 1.424.557 | 1.378.601 | 0,14 |
| US771196BL53 | Roche Hlg 2.375% 16-28.01.27 144a | 1.000.000 | USD | 916.931 | 893.568 | 0,09 |
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 1.000.000 | USD | 906.381 | 853.850 | 0,09 |
| US87612EBA38 | Target Corp 4%12-1.07.42 | 200.000 | USD | 139.317 | 202.139 | 0,02 |
| US91324PDX78 | Unh Grp 2.0% 20-15.05.30 | 1.000.000 | USD | 884.818 | 835.693 | 0,09 |
| US91324PDS83 | Unh Grp 2.875% 19-15.08.29 | 1.000.000 | USD | 925.909 | 900.034 | 0,09 |
| US904764BK20 | Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30 | 400.000 | USD | 338.978 | 319.234 | 0,03 |
| US92343VGJ70 | Verizon Com 2.55% 21-21.03.31 | 200.000 | USD | 166.530 | 169.734 | 0,02 |
| US92343VCR33 | Verizon Com 3.5% 14-01.11.24 | 1.400.000 | USD | 1.250.056 | 1.292.579 | 0,13 |
| US91533BAD29 | Viatrix 30-144A 2.70% 20-22.06.30 | 1.000.000 | USD | 831.855 | 840.977 | 0,09 |
| | | | | 113.202.278 | 111.980.852 | 11,55 |
| Summe - Anleihen | | | | 419.395.594 | 417.447.630 | 43,07 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 736.546.171 | 821.302.322 | 84,73 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA58458F1018 | Medical Intellig Techs Com*n | 290.000 | CAD | 122.612 | 0 | 0,00 |
| | | | | 122.612 | 0 | 0,00 |
| Summe - Aktien | | | | 122.612 | 0 | 0,00 |
| Anleihen | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA110709GK29 | Brit Columb 2.20% 19-18.06.30 | 2.000.000 | CAD | 1.393.849 | 1.368.490 | 0,14 |
| CA12593CAF82 | Cpip Capit 3% 18-15.6.28(rest) | 1.000.000 | CAD | 727.398 | 734.693 | 0,08 |
| CA63306AGJ93 | Natl Bk 1.573% 20-18.08.26 | 2.000.000 | CAD | 1.315.067 | 1.355.479 | 0,14 |
| CA6330674V23 | Natl Bk 1.957% 17-30.06.22 | 1.000.000 | CAD | 685.027 | 689.816 | 0,07 |
| CA74814ZFG33 | Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-b127 | 5.000.000 | CAD | 3.390.583 | 3.326.754 | 0,34 |
| CA74814ZFH16 | Quebec T-bi 1.50% 20-01.09.31 | 2.000.000 | CAD | 1.291.675 | 1.264.562 | 0,13 |
| CA89117FYZ66 | Tor Dom Bk 1.128% 20-09.12.25 | 2.000.000 | CAD | 1.293.380 | 1.326.884 | 0,14 |
| CA891288DV15 | Toronto 1.60% 20-02.12.30 | 1.000.000 | CAD | 653.638 | 641.528 | 0,07 |
| | | | | 10.750.617 | 10.708.206 | 1,11 |
| Schweden | | | | | | |
| XS2198237039 | Swedbank 0.423% 20-04.07.25 | 100.000.000 | JPY | 772.653 | 769.896 | 0,08 |
| | | | | 772.653 | 769.896 | 0,08 |
| Summe - Anleihen | | | | 11.523.270 | 11.478.102 | 1,19 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Österreich | | | | | | |
| AT0000A10BA2 | Rights Intercell Ag 2013 | 42.288 | EUR | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | 11.645.882 | 11.478.102 | 1,19 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| CH0598928742 | Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31 | 500.000 | CHF | 459.614 | 455.980 | 0,05 |
| CH0595205516 | Munhyp 0.20% 21-03.03.31 | 1.500.000 | CHF | 1.386.669 | 1.357.431 | 0,14 |
| | | | | 1.846.283 | 1.813.411 | 0,19 |
| Summe - Anleihen | | | | 1.846.283 | 1.813.411 | 0,19 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 1.846.283 | 1.813.411 | 0,19 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Anlagefonds | | | | | | |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 728.946 | USD | 77.114.295 | 94.143.425 | 9,71 |
| | | | | 77.114.295 | 94.143.425 | 9,71 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 77.114.295 | 94.143.425 | 9,71 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 827.152.631 | 928.737.260 | 95,81 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 36,67 | Banken, Finanzinstitute | 21,19 |
| Luxemburg | 12,01 | Investmentfonds | 9,71 |
| Kanada | 7,81 | Holding- und Finanzgesellschaften | 8,68 |
| Deutschland | 6,32 | Staats- und Kommunalanleihen | 7,62 |
| Niederlande | 6,06 | Elektronischer Halbleiter | 5,62 |
| Großbritannien | 4,63 | Pharmazeutika und Kosmetik | 5,22 |
| Frankreich | 4,20 | Supranational | 4,81 |
| Japan | 3,53 | Internet Software | 4,63 |
| Irland | 1,87 | Immobilien Gesellschaften | 4,30 |
| Schweiz | 1,54 | Elektrotechnik und Elektronik | 3,20 |
| Spanien | 1,46 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 2,77 |
| Australien | 1,26 | Sonstige Dienstleistungen | 2,15 |
| Dänemark | 1,03 | Nachrichtenübermittlung | 2,05 |
| Singapur | 0,85 | Energie und Wasserversorgung | 1,75 |
| Jersey | 0,77 | Chemie | 1,73 |
| Norwegen | 0,66 | Automobilindustrie | 1,60 |
| Philippinen | 0,66 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 1,56 |
| Belgien | 0,65 | Versicherungen | 1,51 |
| Venezuela | 0,59 | Bürobedarf und Computer | 1,15 |
| Schweden | 0,53 | Verkehr und Transport | 0,90 |
| Südkorea | 0,48 | Biotechnologie | 0,77 |
| Österreich | 0,47 | Grafik und Verlage | 0,61 |
| Italien | 0,36 | Maschinen- und Apparatebau | 0,55 |
| Finnland | 0,26 | Bau, Baustoffe | 0,49 |
| Chile | 0,25 | Verschiedene Konsumgüter | 0,47 |
| Panama | 0,21 | Immobilien Gesellschaften | 0,32 |
| Cayman Inseln | 0,14 | Gummi und Reifen | 0,24 |
| Polen | 0,11 | Freizeit | 0,09 |
| China | 0,11 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,08 |
| Brasilien | 0,09 | Papier und Holz | 0,05 |
| Elfenbeinküste | 0,07 | | 95,81 |
| Neuseeland | 0,07 | | |
| Mexiko | 0,05 | | |
| Honduras | 0,02 | | |
| Thailand | 0,02 | | |
| Portugal | 0,01 | | |
| | 95,81 | | |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Liechtenstein | | | | | | |
| LI0355147575 | Liechtenst | 246 | CHF | 16.980 | 13.259 | 0,01 |
| | | | | 16.980 | 13.259 | 0,01 |
| Österreich | | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 2.576 | CHF | 39.405 | 48.532 | 0,05 |
| | | | | 39.405 | 48.532 | 0,05 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0012221716 | Abb Ltd Zuerich /namen. | 6.730 | CHF | 151.279 | 192.209 | 0,18 |
| CH0432492467 | Alcon Inc. | 1.554 | CHF | 73.056 | 102.844 | 0,10 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 61 | CHF | 114.831 | 130.296 | 0,12 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank Ag | 886 | CHF | 101.847 | 92.233 | 0,09 |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont Nam-akt | 2.603 | CHF | 199.517 | 236.196 | 0,22 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group /nom. | 10.526 | CHF | 179.956 | 104.228 | 0,10 |
| CH0030486770 | Daetwyler Holding Ag | 352 | CHF | 76.500 | 98.912 | 0,09 |
| CH0001752309 | Fischer Georg Ag/nam. | 67 | CHF | 85.106 | 84.621 | 0,08 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *opr* | 35 | CHF | 56.873 | 59.850 | 0,06 |
| CH0360674466 | Galenica Sante Ltd. | 1.221 | CHF | 75.476 | 72.039 | 0,07 |
| CH0006372897 | Interroll Holding Ltd/nam. | 37 | CHF | 95.490 | 123.580 | 0,12 |
| CH0012214059 | Lafargeholcim N Namen-akt. | 4.851 | CHF | 256.045 | 269.425 | 0,25 |
| CH0010570767 | Lindt & Spruengli /partiz | 29 | CHF | 222.463 | 239.250 | 0,22 |
| CH0013841017 | Lonza Group Ag /nom. | 403 | CHF | 241.747 | 212.945 | 0,20 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 14.513 | CHF | 1.110.294 | 1.528.799 | 1,43 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 12.554 | CHF | 862.241 | 1.013.987 | 0,95 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | 202 | CHF | 188.368 | 243.814 | 0,23 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 4.245 | CHF | 933.093 | 1.296.635 | 1,22 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/Partic.*opr* | 495 | CHF | 104.945 | 137.412 | 0,13 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 6.469 | CHF | 66.869 | 141.412 | 0,13 |
| CH0012549785 | Sonova Holding Ag /nom. | 249 | CHF | 38.728 | 62.350 | 0,06 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding /nam | 394 | CHF | 141.287 | 183.052 | 0,17 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 2.399 | CHF | 227.711 | 223.011 | 0,21 |
| CH0008742519 | Swisscom / Nam. | 400 | CHF | 203.130 | 202.800 | 0,19 |
| CH0012453913 | Temenos Ltd | 656 | CHF | 74.465 | 89.249 | 0,08 |
| CH0012255151 | The Swatch Group Ag | 394 | CHF | 89.462 | 107.129 | 0,10 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 24.246 | CHF | 415.536 | 354.840 | 0,33 |
| CH0014786500 | Valiant Holdg Ag /namen | 473 | CHF | 39.796 | 46.543 | 0,04 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 1.174 | CHF | 368.889 | 473.592 | 0,44 |
| | | | | 6.795.000 | 8.123.253 | 7,61 |
| Summe - Aktien | | | | 6.851.385 | 8.185.044 | 7,67 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| CH0512502995 | Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29 | 500.000 | CHF | 500.000 | 500.365 | 0,47 |
| CH0340912168 | Transurban 0.65% 16-02.11.26 | 1.250.000 | CHF | 1.193.810 | 1.271.250 | 1,19 |
| US961214EL30 | Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30 | 100.000 | USD | 97.252 | 97.982 | 0,09 |
| | | | | 1.791.062 | 1.869.597 | 1,75 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Chile | | | | | | |
| CH0496632628 | Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29 | 1.000.000 | CHF | 999.000 | 969.500 | 0,91 |
| CH0479222066 | Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25 | 500.000 | CHF | 500.000 | 503.750 | 0,47 |
| CH0506071239 | Credito 0.10% 20-18.09.26 | 500.000 | CHF | 500.040 | 498.250 | 0,47 |
| CH0505011889 | Credito 0.25% 19-29.10.25 | 500.000 | CHF | 500.075 | 503.500 | 0,47 |
| | | | | 2.499.115 | 2.475.000 | 2,32 |
| China | | | | | | |
| US04522KAA43 | Asian Infra 2.25% 19-16.05.24 | 600.000 | USD | 606.505 | 595.257 | 0,56 |
| | | | | 606.505 | 595.257 | 0,56 |
| Dänemark | | | | | | |
| XS2291068992 | Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26 | 400.000 | USD | 352.866 | 367.519 | 0,34 |
| CH0026985520 | Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31 | 500.000 | CHF | 506.700 | 659.250 | 0,62 |
| | | | | 859.566 | 1.026.769 | 0,96 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A11QSB8 | Daimler 1.875% 14-08.07.24 | 1.000.000 | EUR | 1.102.427 | 1.175.665 | 1,10 |
| DE000DL19VT2 | Deut Bk 0.75% 21-17.02.27 | 200.000 | EUR | 216.012 | 220.233 | 0,21 |
| CH0399198396 | Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23 | 1.000.000 | CHF | 998.050 | 1.011.000 | 0,95 |
| US500769JD71 | Kfw 1.75% 19-14.09.29 | 700.000 | USD | 691.923 | 662.494 | 0,62 |
| US515110CA00 | Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26 | 250.000 | USD | 232.283 | 233.869 | 0,22 |
| XS2102932055 | Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28 | 500.000 | EUR | 538.143 | 565.920 | 0,53 |
| XS2218405772 | Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80 | 200.000 | EUR | 215.651 | 226.144 | 0,21 |
| | | | | 3.994.489 | 4.095.325 | 3,84 |
| Frankreich | | | | | | |
| CH0479514264 | Bfcm 0.2% 19-12.06.26 | 1.000.000 | CHF | 1.000.170 | 1.018.000 | 0,96 |
| XS1139080250 | Bnpp 4.375% 14-18.11.21 | 1.000.000 | AUD | 828.986 | 734.948 | 0,69 |
| XS0144628053 | Sncf 5.375% 02-18.03.27 | 400.000 | GBP | 999.045 | 643.726 | 0,60 |
| | | | | 2.828.201 | 2.396.674 | 2,25 |
| Großbritannien | | | | | | |
| XS1143486865 | Astrazeneca 0.875% 14-24.11.21 | 1.000.000 | EUR | 1.197.059 | 1.114.894 | 1,05 |
| CH0426621683 | Barclays 1.125% 18-12.07.23 | 1.000.000 | CHF | 1.004.550 | 1.026.750 | 0,96 |
| XS1695301900 | Barclays 2.375% 17-06.10.23 | 1.000.000 | GBP | 1.298.906 | 1.328.409 | 1,25 |
| CH0429659607 | Lloyds Bk 1% 18-04.03.25 | 1.000.000 | CHF | 999.650 | 1.039.000 | 0,97 |
| XS2287624584 | Motability 0.125% 21-20.07.28 | 100.000 | EUR | 107.417 | 109.701 | 0,10 |
| US63859VBF76 | Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25 | 200.000 | USD | 181.853 | 184.611 | 0,17 |
| CH0488506699 | Natwest Mar 0.125% 13.09.23 | 1.000.000 | CHF | 1.000.900 | 1.009.750 | 0,95 |
| XS2002491517 | Natwest Mar 1% 19-28.05.24 | 1.000.000 | EUR | 1.115.082 | 1.142.834 | 1,07 |
| US80283LAJ26 | Santander 4% 14-13.03.24 | 1.000.000 | USD | 926.791 | 1.029.270 | 0,96 |
| | | | | 7.832.208 | 7.985.219 | 7,48 |
| Irland | | | | | | |
| XS2076155105 | Abbott II F 0.375% 19-19.11.27 | 150.000 | EUR | 161.887 | 168.212 | 0,16 |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 200.000 | EUR | 219.650 | 219.503 | 0,20 |
| | | | | 381.537 | 387.715 | 0,36 |
| Japan | | | | | | |
| XS0257403278 | Dbj 2.3% 06-19.03.26 | 300.000.000 | JPY | 3.328.746 | 2.842.587 | 2,66 |
| | | | | 3.328.746 | 2.842.587 | 2,66 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Kanada | | | | | | |
| CA07813ZAP95 | Bell Canada 7.3% 02-23.2.32M14 | 1.000.000 | CAD | 1.059.290 | 1.002.358 | 0,94 |
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 100.000 | USD | 90.915 | 92.531 | 0,09 |
| US29250NBA28 | Enbridge 4.0% 19-15.11.49 | 50.000 | USD | 48.901 | 48.120 | 0,05 |
| CA563469UE37 | Manitoba 2.45% 15-02.06.25 | 1.000.000 | CAD | 806.632 | 788.392 | 0,74 |
| US748149AQ48 | Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw | 300.000 | USD | 298.840 | 299.238 | 0,28 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 1.000.000 | EUR | 1.114.733 | 1.119.174 | 1,05 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 1.000.000 | USD | 997.957 | 993.873 | 0,93 |
| CA891145T792 | Td Bk 3.226% 14-24.07.24 | 1.000.000 | CAD | 870.906 | 802.334 | 0,75 |
| US89114QCD88 | Tor Dom Bk 1.90% 19-01.12.22 | 1.000.000 | USD | 988.703 | 965.686 | 0,90 |
| | | | | 6.276.877 | 6.111.706 | 5,73 |
| Luxemburg | | | | | | |
| XS0282506657 | Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior | 150.000.000 | JPY | 1.846.339 | 1.446.934 | 1,36 |
| US298785JK32 | Eib 0.375% 21-26.03.26 | 300.000 | USD | 262.127 | 273.787 | 0,26 |
| XS2018637327 | Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27 | 200.000 | EUR | 221.340 | 230.476 | 0,21 |
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs | 200.000 | EUR | 215.055 | 214.495 | 0,20 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 200.000 | EUR | 214.866 | 222.224 | 0,21 |
| XS2235996217 | Novartis 0.0% 20-23.09.28 | 250.000 | EUR | 266.787 | 273.638 | 0,26 |
| | | | | 3.026.514 | 2.661.554 | 2,50 |
| Mexiko | | | | | | |
| US191241AH15 | Coca Co F 2.75% 20-22.01.30 | 150.000 | USD | 144.064 | 142.262 | 0,13 |
| | | | | 144.064 | 142.262 | 0,13 |
| Niederlande | | | | | | |
| XS2286044370 | Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30 | 100.000 | EUR | 107.464 | 107.694 | 0,10 |
| DE000A28RSR6 | Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs | 300.000 | EUR | 322.452 | 337.319 | 0,32 |
| CH0522158812 | Bnp Par 0.50% 21-16.03.29 | 1.000.000 | CHF | 1.006.400 | 1.007.750 | 0,94 |
| CH0479514298 | Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27 | 2.000.000 | CHF | 2.002.500 | 2.030.000 | 1,90 |
| XS0161488498 | Deutsch.telek.7.5% 03- 24.01.33 | 500.000 | EUR | 911.421 | 968.436 | 0,91 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 200.000 | EUR | 213.135 | 219.587 | 0,20 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-Perp | 200.000 | EUR | 228.200 | 241.307 | 0,23 |
| CH0026620846 | Rabobk 3.125% 06-15.09.26 | 2.000.000 | CHF | 2.265.162 | 2.364.500 | 2,21 |
| XS2049616621 | Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29 | 200.000 | EUR | 216.791 | 220.154 | 0,21 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 500.000 | EUR | 535.912 | 529.727 | 0,50 |
| | | | | 7.809.437 | 8.026.474 | 7,52 |
| Nigeria | | | | | | |
| CH0511762038 | Africa Fina 0.522% 19-20.12.23 | 500.000 | CHF | 500.000 | 504.500 | 0,47 |
| | | | | 500.000 | 504.500 | 0,47 |
| Österreich | | | | | | |
| XS2320746394 | Verbund 0.90% 21-01.04.41 | 100.000 | EUR | 108.937 | 109.672 | 0,10 |
| | | | | 108.937 | 109.672 | 0,10 |
| Peru | | | | | | |
| US715638DF60 | Peru 2.783% 20-23.01.31 | 100.000 | USD | 92.113 | 94.362 | 0,09 |
| | | | | 92.113 | 94.362 | 0,09 |
| Philippinen | | | | | | |
| XS0307424274 | Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27 | 200.000.000 | JPY | 2.390.398 | 1.971.525 | 1,85 |
| | | | | 2.390.398 | 1.971.525 | 1,85 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Rumänien | | | | | | |
| XS2258400162 | Romania 2.625% 20-02.12.40 | 50.000 | EUR | 53.928 | 54.983 | 0,05 |
| | | | | 53.928 | 54.983 | 0,05 |
| Schweden | | | | | | |
| XS0191154961 | Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24 | 1.000.000 | EUR | 1.552.208 | 1.294.331 | 1,21 |
| | | | | 1.552.208 | 1.294.331 | 1,21 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 250.000 | EUR | 266.045 | 273.010 | 0,25 |
| USH42097CC91 | Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32 | 250.000 | USD | 224.700 | 222.956 | 0,21 |
| CH0506668869 | Ubs Group F 3% 19-perp | 200.000 | CHF | 200.000 | 199.100 | 0,19 |
| CH0525158371 | Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32 | 500.000 | CHF | 502.180 | 492.375 | 0,46 |
| | | | | 1.192.925 | 1.187.441 | 1,11 |
| Singapur | | | | | | |
| XS2310058891 | Dbs Group 1.822% 21-10.03.31 | 350.000 | USD | 319.777 | 326.362 | 0,31 |
| | | | | 319.777 | 326.362 | 0,31 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0200002055 | Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30 | 300.000 | EUR | 320.944 | 337.713 | 0,32 |
| XS2182404298 | Bbva 0.75% 20-04.06.25 | 100.000 | EUR | 105.888 | 114.149 | 0,11 |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 200.000 | USD | 180.285 | 185.015 | 0,17 |
| XS2018637913 | San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs | 400.000 | EUR | 444.730 | 447.864 | 0,42 |
| CH0438965540 | Santan Cons 0.625% 18-24.10.22 | 1.000.000 | CHF | 1.000.990 | 1.015.500 | 0,95 |
| | | | | 2.052.837 | 2.100.241 | 1,97 |
| Südkorea | | | | | | |
| CH0506668851 | Eibk 0% 19-27.05.25 | 1.000.000 | CHF | 1.007.390 | 1.013.500 | 0,95 |
| CH0419040917 | Hyucap 0.7325% 19-26.02.24 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.052.500 | 1,92 |
| CH0461238856 | Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24 | 500.000 | CHF | 504.525 | 506.375 | 0,48 |
| | | | | 3.511.915 | 3.572.375 | 3,35 |
| Thailand | | | | | | |
| US36830DAB73 | Gc Treaser C 2.98% 21-18.03.31 | 200.000 | USD | 182.663 | 186.118 | 0,18 |
| | | | | 182.663 | 186.118 | 0,18 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US03073EAT29 | Abc 2.70% 21-15.03.31 | 200.000 | USD | 187.481 | 187.530 | 0,18 |
| XS2227905903 | American Tc 0.50% 20-15.01.28 | 200.000 | EUR | 214.691 | 220.344 | 0,21 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 100.000 | USD | 91.034 | 89.954 | 0,08 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 100.000 | EUR | 109.061 | 113.050 | 0,11 |
| US037833DN70 | Apple Inc 2.05% 19-11.09.26 | 100.000 | USD | 97.969 | 97.315 | 0,09 |
| US038222AN54 | Applied Mat 1.75% 20-01.06.30 | 200.000 | USD | 192.799 | 181.088 | 0,17 |
| CH0474977722 | Bac 0.252% 19-12.06.26 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.013.250 | 0,95 |
| US059438AK79 | Banc One 8% 97-29.4.27 | 1.500.000 | USD | 2.400.227 | 1.911.532 | 1,79 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 75.000 | USD | 67.425 | 66.870 | 0,06 |
| US17275RAN26 | Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24 | 500.000 | USD | 528.874 | 514.042 | 0,48 |
| CH0365501474 | Citigp 0.5% 17-22.11.24 | 2.900.000 | CHF | 2.919.846 | 2.969.600 | 2,78 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 350.000 | EUR | 371.412 | 377.332 | 0,35 |
| CH0297974898 | Coca Cola 1% 15-02.10.28 | 3.000.000 | CHF | 3.179.500 | 3.225.750 | 3,02 |
| US22822VAT89 | Crown Cast 2.25% 20-15.01.31 | 300.000 | USD | 286.612 | 270.009 | 0,25 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 100.000 | USD | 88.879 | 88.288 | 0,08 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| US278642AV58 | Ebay 1.90% 20-11.03.25 | 250.000 | USD | 238.367 | 241.581 | 0,23 |
| XS2100788780 | Gen Mills 0.45% 20-15.01.26 | 150.000 | EUR | 162.352 | 168.631 | 0,16 |
| CH0417086045 | Gs 1% 18-24.11.25 -H- Regs | 1.000.000 | CHF | 1.006.550 | 1.050.250 | 0,98 |
| US459200KH39 | Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27 | 150.000 | USD | 144.505 | 141.126 | 0,13 |
| XS0121569957 | Ibrd 5.25% 00-7.6.21 | 300.000 | GBP | 534.791 | 392.980 | 0,37 |
| US459056LD78 | Ibrd 7.625% 93-19.01.23 | 1.000.000 | USD | 1.594.815 | 1.065.485 | 1,00 |
| US459058JE46 | Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25 | 400.000 | USD | 373.878 | 368.438 | 0,35 |
| AU3CB0224491 | Intl Fin 4% 14-03.04.25 | 1.000.000 | AUD | 838.532 | 808.925 | 0,76 |
| CH0517825268 | Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28 | 400.000 | CHF | 400.340 | 396.600 | 0,37 |
| XS1174469137 | Jpmorgan Ch 1.5% 15-27.01.25 | 1.000.000 | EUR | 989.936 | 1.169.426 | 1,10 |
| US494368CC54 | Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27 | 100.000 | USD | 91.705 | 91.308 | 0,09 |
| US57636QAP90 | Mastercard 3.35% 20-26.03.30 | 700.000 | USD | 780.612 | 724.178 | 0,68 |
| US58933YAZ88 | Merck 1.45% 20-24.06.30 | 200.000 | USD | 188.616 | 177.936 | 0,17 |
| CH0482172340 | Met Life 0.125% 19-11.06.27 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.013.000 | 0,95 |
| US59217HEP82 | Met Life 1.55% 21-07.01.31 | 150.000 | USD | 131.369 | 131.231 | 0,12 |
| US61746BED47 | Mor St 2.625% 16-17.11.21 | 1.000.000 | USD | 1.002.611 | 954.957 | 0,90 |
| XS2292263121 | Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31 | 200.000 | EUR | 216.117 | 217.983 | 0,20 |
| CH0564642095 | Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29 | 500.000 | CHF | 500.785 | 501.875 | 0,47 |
| CH0471297959 | Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs | 2.000.000 | CHF | 2.006.960 | 2.043.000 | 1,91 |
| XS2049583607 | Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31 | 200.000 | EUR | 217.931 | 219.651 | 0,21 |
| US74977SDJ87 | Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26 | 400.000 | USD | 364.100 | 369.040 | 0,35 |
| USU75000BS44 | Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs | 200.000 | USD | 182.730 | 186.340 | 0,17 |
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 300.000 | USD | 288.584 | 283.342 | 0,27 |
| US91324PDS83 | Unh Grp 2.875% 19-15.08.29 | 150.000 | USD | 147.710 | 149.334 | 0,14 |
| US9128283R96 | Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl | 2.120.660 | USD | 1.829.963 | 2.222.654 | 2,08 |
| XS1030900242 | Verizon Com 3.25% 14-17.02.26 | 1.000.000 | EUR | 1.308.046 | 1.278.933 | 1,20 |
| | | | | 28.277.715 | 27.694.158 | 25,96 |
| Summe - Anleihen | | | | 81.613.737 | 79.712.207 | 74,71 |
| Warrants | | | | | | |
| | Schweiz | | | | | |
| CH0559601544 | Cie Financi 22.11.23 Cw | 5.206 | CHF | 0 | 1.874 | 0,00 |
| | | | | 0 | 1.874 | 0,00 |
| Summe - Warrants | | | | 0 | 1.874 | 0,00 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 88.465.122 | 87.899.125 | 82,38 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| | Anleihen | | | | | |
| | Deutschland | | | | | |
| CH0598928742 | Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31 | 500.000 | CHF | 500.370 | 504.375 | 0,47 |
| CH0595205516 | Munhyp 0.20% 21-03.03.31 | 500.000 | CHF | 500.620 | 500.500 | 0,47 |
| | | | | 1.000.990 | 1.004.875 | 0,94 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| USU52932BB29 | Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29 | 1.000.000 | USD | 961.334 | 1.090.593 | 1,02 |
| | | | | 961.334 | 1.090.593 | 1,02 |
| Summe - Anleihen | | | | 1.962.324 | 2.095.468 | 1,96 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 1.962.324 | 2.095.468 | 1,96 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 18.574 | EUR | 550.867 | 546.094 | 0,51 |
| | | | | 550.867 | 546.094 | 0,51 |
| Irland | | | | | | |
| IE00BVXBYN70 | Gam St Chf -ins- /cap | 344.447 | CHF | 3.435.374 | 3.706.250 | 3,48 |
| IE00BG0J4C88 | Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap | 103.405 | USD | 551.419 | 686.006 | 0,64 |
| | | | | 3.986.793 | 4.392.256 | 4,12 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap | 16.369 | USD | 2.111.587 | 2.780.109 | 2,61 |
| LU2108482667 | Swc (lu) B Emo-nt-cap | 6.000 | USD | 571.500 | 595.748 | 0,56 |
| LU1900091650 | Swc (lu) E Sr Us Ntc-nt-cap | 11.025 | USD | 1.129.890 | 1.528.930 | 1,43 |
| LU1900092971 | Swc (lu)e Srjap -nt- Chf/cap | 9.733 | CHF | 887.260 | 1.177.693 | 1,10 |
| LU1900092039 | Swc (lu)eq S Re -nt- Cap | 9.365 | EUR | 869.002 | 1.289.998 | 1,21 |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 5.574 | USD | 708.222 | 796.286 | 0,75 |
| LU1637934073 | Swc(lu)bd Gco-nth-chf-cap | 16.385 | CHF | 1.578.087 | 1.803.879 | 1,69 |
| | | | | 7.855.548 | 9.972.643 | 9,35 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 12.393.208 | 14.910.993 | 13,98 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 102.820.654 | 104.905.586 | 98,32 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes
zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 26,98 | Banken, Finanzinstitute | 35,60 |
| Luxemburg | 11,85 | Holding- und Finanzgesellschaften | 14,30 |
| Schweiz | 8,72 | Investmentfonds | 13,98 |
| Niederlande | 7,52 | Supranational | 6,98 |
| Großbritannien | 7,48 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 5,43 |
| Kanada | 5,73 | Staats- und Kommunalanleihen | 5,15 |
| Deutschland | 5,29 | Pharmazeutika und Kosmetik | 4,26 |
| Irland | 4,48 | Versicherungen | 2,62 |
| Südkorea | 3,35 | Nachrichtenübermittlung | 2,33 |
| Japan | 2,66 | Energie und Wasserversorgung | 1,36 |
| Chile | 2,32 | Automobilindustrie | 1,10 |
| Frankreich | 2,25 | Verkehr und Transport | 0,92 |
| Spanien | 1,97 | Bürobedarf und Computer | 0,81 |
| Philippinen | 1,85 | Immobilien-gesellschaften | 0,75 |
| Australien | 1,75 | Elektrotechnik und Elektronik | 0,41 |
| Schweden | 1,21 | Maschinen- und Apparatebau | 0,33 |
| Dänemark | 0,96 | Bau, Baustoffe | 0,31 |
| China | 0,56 | Freizeit | 0,27 |
| Nigeria | 0,47 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,24 |
| Singapur | 0,31 | Immobilien-gesellschaften | 0,23 |
| Thailand | 0,18 | Elektronischer Halbleiter | 0,22 |
| Österreich | 0,15 | Chemie | 0,20 |
| Mexiko | 0,13 | Biotechnologie | 0,17 |
| Peru | 0,09 | Hypotheken und Finanzierungsinstitute | 0,16 |
| Rumänien | 0,05 | Clock and watch-making industry | 0,10 |
| Liechtenstein | 0,01 | Papier und Holz | 0,09 |
| | 98,32 | | 98,32 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Österreich | | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 939 | CHF | 17.810 | 15.993 | 0,07 |
| | | | | 17.810 | 15.993 | 0,07 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 15 | CHF | 24.202 | 28.966 | 0,13 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *opr* | 24 | CHF | 32.561 | 37.102 | 0,17 |
| CH0010645932 | Givaudan Sa /reg. | 10 | CHF | 34.637 | 32.925 | 0,15 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 480 | CHF | 46.310 | 45.711 | 0,21 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 550 | CHF | 32.258 | 40.161 | 0,18 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 139 | CHF | 26.224 | 38.384 | 0,17 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/partic | 93 | CHF | 21.321 | 23.340 | 0,10 |
| CH0002497458 | Sgs Sa /nom. | 12 | CHF | 29.387 | 29.085 | 0,13 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 1.747 | CHF | 31.190 | 34.525 | 0,15 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 340 | CHF | 29.251 | 28.574 | 0,13 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 2.460 | CHF | 29.539 | 32.548 | 0,15 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 105 | CHF | 28.962 | 38.293 | 0,17 |
| | | | | 365.842 | 409.614 | 1,84 |
| Summe - Aktien | | | | 383.652 | 425.607 | 1,91 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU3CB0264265 | Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24 | 300.000 | AUD | 203.712 | 203.493 | 0,91 |
| AU3SG0002314 | Tsy Vict 1.50% 20-10.09.31 | 300.000 | AUD | 185.968 | 184.280 | 0,83 |
| | | | | 389.680 | 387.773 | 1,74 |
| Deutschland | | | | | | |
| XS2240505268 | Adidas 0.0% 20-05.10.28 | 100.000 | EUR | 99.410 | 98.981 | 0,44 |
| XS2102932055 | Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28 | 100.000 | EUR | 99.636 | 102.324 | 0,46 |
| | | | | 199.046 | 201.305 | 0,90 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0013463676 | Essilor 0.75% 19-27.11.31 | 100.000 | EUR | 98.537 | 102.905 | 0,46 |
| FR0013154028 | France 1.75% 15-25.05.66 /oat | 250.000 | EUR | 341.202 | 327.730 | 1,47 |
| FR0013534484 | Orange 0.125% 20-16.09.29 | 100.000 | EUR | 99.234 | 98.334 | 0,44 |
| FR0013409612 | Societe Par 1.125% 19-25.05.34 | 200.000 | EUR | 197.734 | 218.906 | 0,99 |
| FR0013524410 | Unedic 0.25% 20-16.07.35 | 200.000 | EUR | 198.302 | 197.874 | 0,89 |
| | | | | 935.009 | 945.749 | 4,25 |
| Großbritannien | | | | | | |
| US046353AW81 | Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30 | 100.000 | USD | 80.173 | 78.012 | 0,35 |
| XS1873982745 | Barclays 1.5% 18-03.09.23 | 200.000 | EUR | 199.222 | 207.774 | 0,93 |
| XS2051655095 | Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31 | 200.000 | EUR | 199.130 | 200.436 | 0,90 |
| XS0222383027 | Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25 | 200.000 | EUR | 241.902 | 234.394 | 1,05 |
| XS2021471433 | Motability 0.375% 19-03.01.26 | 150.000 | EUR | 149.865 | 152.637 | 0,69 |
| XS2104915033 | Natl Grid 0.19% 20-20.01.25 | 100.000 | EUR | 100.000 | 100.652 | 0,45 |
| XS1382368113 | NATWEST 2.5% 16-22.03.23 | 200.000 | EUR | 209.350 | 209.898 | 0,94 |
| XS1788515606 | Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26 | 200.000 | EUR | 205.200 | 211.278 | 0,95 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| XS0210467873 | Netwrk Rail Infra.4.75% 05-24 | 200.000 | GBP | 269.196 | 263.598 | 1,18 |
| XS1875284702 | Sse 1.375% 18-04.09.27 | 600.000 | EUR | 588.426 | 642.384 | 2,89 |
| | | | | 2.242.464 | 2.301.063 | 10,33 |
| Irland | | | | | | |
| XS2076155105 | Abbott II F 0.375% 19-19.11.27 | 100.000 | EUR | 99.256 | 101.381 | 0,46 |
| XS1883355197 | Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs | 200.000 | EUR | 202.164 | 215.312 | 0,97 |
| XS0802738434 | Cloverie 6.625% 12-01.09.42 | 200.000 | EUR | 246.354 | 218.574 | 0,98 |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 50.000 | EUR | 49.578 | 49.611 | 0,22 |
| XS1288894691 | Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25 | 200.000 | EUR | 212.000 | 216.992 | 0,97 |
| XS2013626010 | Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39 | 200.000 | EUR | 218.648 | 220.856 | 0,99 |
| | | | | 1.028.000 | 1.022.726 | 4,59 |
| Italien | | | | | | |
| IT0005438004 | Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp | 50.000 | EUR | 49.584 | 50.194 | 0,23 |
| US465410BY32 | Italy 2.875% 19-17.10.29 | 300.000 | USD | 257.786 | 259.108 | 1,16 |
| IT0004644735 | Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp | 200.000 | EUR | 243.048 | 244.090 | 1,10 |
| | | | | 550.418 | 553.392 | 2,49 |
| Japan | | | | | | |
| XS1758752635 | Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs | 200.000 | EUR | 200.266 | 203.088 | 0,91 |
| XS2004880832 | Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24 | 100.000 | EUR | 100.000 | 101.682 | 0,46 |
| | | | | 300.266 | 304.770 | 1,37 |
| Kanada | | | | | | |
| XS2025468542 | Cibc 0.04% 19-09.07.27 | 100.000 | EUR | 99.992 | 101.310 | 0,45 |
| XS1945965611 | Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29 | 250.000 | EUR | 249.285 | 267.858 | 1,20 |
| CA68323ADL58 | Ontario 1.95% 16-27.01.23 | 200.000 | CAD | 133.480 | 139.290 | 0,63 |
| CA68333ZAH07 | Ontario 2.05% 19-02.06.30 | 300.000 | CAD | 204.834 | 201.774 | 0,91 |
| CA748148RX35 | Quebec 2.6% 18-06.07.25 | 200.000 | CAD | 140.261 | 143.934 | 0,65 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 100.000 | EUR | 99.476 | 101.179 | 0,45 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 100.000 | USD | 89.116 | 89.851 | 0,40 |
| CA89117FFK09 | Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23 | 100.000 | CAD | 66.748 | 71.065 | 0,32 |
| | | | | 1.083.192 | 1.116.261 | 5,01 |
| Luxemburg | | | | | | |
| XS1622624242 | Actavis Fd 1.25% 17-01.06.24 | 200.000 | EUR | 197.980 | 203.304 | 0,91 |
| XS0427291751 | Bei 4.5% 09-15.10.25 | 100.000 | EUR | 130.150 | 123.083 | 0,55 |
| EU000A1G0BL1 | Efsf 2.75% 13-03.12.29 | 400.000 | EUR | 479.368 | 501.520 | 2,25 |
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs | 100.000 | EUR | 99.435 | 96.957 | 0,44 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 100.000 | EUR | 99.480 | 100.451 | 0,45 |
| | | | | 1.006.413 | 1.025.315 | 4,60 |
| Niederlande | | | | | | |
| US09659X2K76 | Bnp Par 3.052% 20-13.01.31 Regs | 200.000 | USD | 173.759 | 174.464 | 0,78 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 100.000 | EUR | 99.017 | 99.259 | 0,45 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-perp | 200.000 | EUR | 200.000 | 218.154 | 0,98 |
| XS1771838494 | Ing Groep 1.125% 18-14.02.25 | 200.000 | EUR | 198.460 | 208.338 | 0,93 |
| XS2056374353 | Mondelez In 0.875% 19-01.10.31 | 200.000 | EUR | 197.098 | 204.640 | 0,92 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 100.000 | EUR | 99.241 | 95.780 | 0,43 |
| | | | | 967.575 | 1.000.635 | 4,49 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Österreich | | | | | | |
| XS0782697071 | Oebb Inf 3.375% 12-18.05.32 | 60.000 | EUR | 75.761 | 80.968 | 0,36 |
| | | | | 75.761 | 80.968 | 0,36 |
| Polen | | | | | | |
| XS0479333311 | Poland 5.25% 10-20.01.25 | 100.000 | EUR | 129.400 | 121.172 | 0,55 |
| | | | | 129.400 | 121.172 | 0,55 |
| Portugal | | | | | | |
| PTEDPKOM0034 | Edp 4.496% 19-30.04.79 | 100.000 | EUR | 100.000 | 109.448 | 0,49 |
| | | | | 100.000 | 109.448 | 0,49 |
| Schweden | | | | | | |
| XS0191154961 | Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24 | 200.000 | EUR | 255.438 | 234.028 | 1,05 |
| | | | | 255.438 | 234.028 | 1,05 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 200.000 | EUR | 198.386 | 197.452 | 0,89 |
| CH0409606354 | Ubs Group F 1.25% 18-17.04.25 | 200.000 | EUR | 201.200 | 207.106 | 0,93 |
| | | | | 399.586 | 404.558 | 1,82 |
| Spanien | | | | | | |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 200.000 | USD | 167.329 | 167.263 | 0,75 |
| XS2018637913 | San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs | 200.000 | EUR | 199.172 | 202.446 | 0,91 |
| XS1767931121 | Santand 2.125% 18-08.02.28 Regs | 100.000 | EUR | 93.230 | 107.597 | 0,48 |
| XS1751004232 | Santander 1.125% 18-17.01.25 | 200.000 | EUR | 193.436 | 207.138 | 0,93 |
| ES00000127A2 | Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30 | 200.000 | EUR | 232.636 | 231.676 | 1,04 |
| | | | | 885.803 | 916.120 | 4,11 |
| Südkorea | | | | | | |
| XS1999730374 | Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24 | 130.000 | EUR | 129.955 | 131.452 | 0,59 |
| | | | | 129.955 | 131.452 | 0,59 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US023135BC96 | Amazon Com 3.15% 18-22.08.27 | 200.000 | USD | 178.638 | 186.010 | 0,83 |
| XS0252367775 | Amer Intl Grp 5% 06-26.04.23 | 200.000 | GBP | 250.789 | 255.188 | 1,15 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 50.000 | USD | 42.091 | 40.662 | 0,18 |
| US031162BV19 | Amgen 3.625% 14-22.05.24 | 200.000 | USD | 163.487 | 183.934 | 0,83 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 100.000 | EUR | 99.248 | 102.203 | 0,46 |
| US110122DQ80 | Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30 | 200.000 | USD | 157.076 | 158.661 | 0,71 |
| XS1901137361 | Celanese Us 2.125% 18-01.03.27 | 200.000 | EUR | 195.618 | 215.964 | 0,97 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 150.000 | EUR | 147.898 | 146.197 | 0,66 |
| US22822VAT89 | Crown Cast 2.25% 20-15.01.31 | 100.000 | USD | 88.002 | 81.367 | 0,36 |
| US278642AV58 | Ebay 1.90% 20-11.03.25 | 100.000 | USD | 89.563 | 87.361 | 0,39 |
| XS2043678841 | Gldm Sachs 0.125% 19-19.08.24 Regs | 100.000 | EUR | 99.489 | 100.182 | 0,45 |
| US459200KH39 | Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27 | 100.000 | USD | 91.130 | 85.057 | 0,38 |
| XS2160861808 | Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28 | 100.000 | EUR | 99.792 | 101.474 | 0,46 |
| US459058JE46 | Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25 | 100.000 | USD | 86.931 | 83.271 | 0,37 |
| XS1456422135 | Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24 | 200.000 | EUR | 198.786 | 203.918 | 0,92 |
| CH0338330456 | Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24 | 300.000 | CHF | 254.540 | 275.148 | 1,23 |
| XS1197270819 | Mondelez 1.625% 15-08.03.27 | 100.000 | EUR | 101.255 | 108.277 | 0,49 |
| US61747YDU64 | Mor St 4.1% 13-22.05.23 | 200.000 | USD | 164.711 | 182.130 | 0,82 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 100.000 | USD | 91.353 | 85.385 | 0,38 |
| XS1030900242 | Verizon Com 3.25% 14-17.02.26 | 200.000 | EUR | 227.814 | 231.244 | 1,04 |
| | | | | 2.828.211 | 2.913.633 | 13,08 |
| Summe - Anleihen | | | | 13.506.217 | 13.770.368 | 61,82 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 13.889.869 | 14.195.975 | 63,73 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 4.164 | EUR | 111.343 | 110.679 | 0,50 |
| | | | | 111.343 | 110.679 | 0,50 |
| Irland | | | | | | |
| IE00B6TLWG59 | Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur | 44.950 | EUR | 596.010 | 620.957 | 2,79 |
| IE00BG0J4C88 | Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap | 20.330 | USD | 100.661 | 121.932 | 0,55 |
| | | | | 696.671 | 742.889 | 3,34 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap | 3.504 | USD | 398.189 | 538.017 | 2,42 |
| LU1900091650 | Sw (lu) E Sr Us Ntc-nt-cap | 4.824 | USD | 497.952 | 604.796 | 2,71 |
| LU2108482667 | Swc (lu) B Emo-nt-cap | 2.200 | USD | 196.035 | 197.482 | 0,89 |
| LU1900092971 | Swc (lu)e Srjap -nt- Chf/cap | 2.169 | CHF | 188.196 | 237.267 | 1,06 |
| LU1900092039 | Swc (lu)eq S Re -nt- Cap | 9.378 | EUR | 828.265 | 1.167.842 | 5,24 |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 1.818 | USD | 214.060 | 234.795 | 1,05 |
| LU1637934156 | Swc(lu)bd Gco-nth-eur-cap | 5.657 | EUR | 548.199 | 631.919 | 2,84 |
| | | | | 2.870.896 | 3.612.118 | 16,21 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 3.678.910 | 4.465.686 | 20,05 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 17.568.779 | 18.661.661 | 83,77 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Luxemburg | 20,81 | Investmentfonds | 20,05 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13,08 | Holding- und Finanzgesellschaften | 15,16 |
| Großbritannien | 10,33 | Banken, Finanzinstitute | 10,72 |
| Irland | 7,93 | Staats- und Kommunalanleihen | 10,41 |
| Kanada | 5,01 | Energie und Wasserversorgung | 4,43 |
| Niederlande | 4,49 | Supranational | 3,63 |
| Frankreich | 4,25 | Hypotheken und Finanzierungsinstitute | 2,40 |
| Spanien | 4,11 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 2,39 |
| Schweiz | 3,66 | Pharmazeutika und Kosmetik | 2,32 |
| Italien | 2,49 | Freizeit | 1,61 |
| Australien | 1,74 | Nachrichtenübermittlung | 1,48 |
| Deutschland | 1,40 | Versicherungen | 1,45 |
| Japan | 1,37 | Elektrotechnik und Elektronik | 1,43 |
| Schweden | 1,05 | Immobilien-gesellschaften | 1,22 |
| Südkorea | 0,59 | Verkehr und Transport | 0,99 |
| Polen | 0,55 | Chemie | 0,97 |
| Portugal | 0,49 | Bürobedarf und Computer | 0,84 |
| Österreich | 0,43 | Biotechnologie | 0,83 |
| | 83,77 | Immobilien-gesellschaften | 0,54 |
| | | Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,44 |
| | | Bau, Baustoffe | 0,17 |
| | | Sonstige Dienstleistungen | 0,13 |
| | | Maschinen- und Apparatebau | 0,10 |
| | | Elektronischer Halbleiter | 0,07 |
| | | | 83,77 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU000000APT1 | Afterpay - Registered Shs | 348 | AUD | 36.259 | 25.320 | 0,00 |
| AU0000088338 | Ampol Rg | 4.174 | AUD | 82.443 | 73.454 | 0,01 |
| AU000000ANZ3 | Anz Banking Group | 14.976 | AUD | 253.247 | 302.518 | 0,04 |
| AU000000APA1 | Apa Group - Stapled Security | 13.080 | AUD | 85.799 | 93.948 | 0,01 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Limited | 816 | AUD | 18.955 | 20.092 | 0,00 |
| AU000000BHP4 | Bhp Group Ltd | 7.199 | AUD | 231.132 | 233.768 | 0,03 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd | 18.971 | AUD | 136.835 | 143.877 | 0,02 |
| AU000000CCL2 | Coca-cola Amatil Ltd | 5.451 | AUD | 48.408 | 52.477 | 0,01 |
| AU0000030678 | Coles Group Ltd | 12.537 | AUD | 153.664 | 143.880 | 0,02 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank Of Australia | 3.678 | AUD | 215.340 | 227.002 | 0,03 |
| AU000000CPU5 | Computershare Limited Cpu | 2.174 | AUD | 21.007 | 23.438 | 0,00 |
| AU000000CSL8 | Csl Ltd | 851 | AUD | 155.962 | 161.442 | 0,02 |
| AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd | 9.279 | AUD | 27.635 | 27.138 | 0,00 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd | 12.701 | AUD | 214.641 | 181.997 | 0,02 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd | 36.113 | AUD | 71.143 | 72.483 | 0,01 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd | 5.620 | AUD | 97.400 | 104.743 | 0,01 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining | 2.441 | AUD | 44.659 | 42.729 | 0,00 |
| AU000000REA9 | Rea Group Ltd | 684 | AUD | 69.913 | 69.496 | 0,01 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Limited | 1.581 | AUD | 135.691 | 125.513 | 0,02 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd | 8.396 | AUD | 42.720 | 42.731 | 0,01 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group /reit | 39.186 | AUD | 78.464 | 79.213 | 0,01 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare | 5.788 | AUD | 134.109 | 145.588 | 0,02 |
| AU000000SGP0 | Stockland /units | 19.709 | AUD | 62.376 | 62.163 | 0,01 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres | 78.808 | AUD | 85.910 | 93.494 | 0,01 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers - Shs | 6.012 | AUD | 207.118 | 226.985 | 0,03 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | 14.939 | AUD | 231.018 | 261.399 | 0,03 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd | 7.396 | AUD | 200.522 | 216.678 | 0,03 |
| | | | | 3.142.370 | 3.253.566 | 0,41 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0974264930 | Ageas Nv | 838 | EUR | 31.673 | 47.793 | 0,01 |
| BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert | 597 | EUR | 58.140 | 58.284 | 0,01 |
| BE0003739530 | Ucb | 369 | EUR | 34.851 | 33.110 | 0,00 |
| | | | | 124.664 | 139.187 | 0,02 |
| Curacao | | | | | | |
| AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 2.861 | USD | 53.721 | 73.212 | 0,01 |
| | | | | 53.721 | 73.212 | 0,01 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | Adidas Ag | 116 | EUR | 36.740 | 34.156 | 0,00 |
| DE0008404005 | Allianz Se/nam.vinkuliert | 117 | EUR | 21.039 | 28.090 | 0,00 |
| DE000BASF111 | Basf Namen-akt. | 2.711 | EUR | 189.110 | 212.430 | 0,03 |
| DE000A1DAH00 | Brenntag | 1.532 | EUR | 77.247 | 123.366 | 0,02 |
| DE0005439004 | Continental Ag | 643 | EUR | 65.766 | 80.157 | 0,01 |
| DE0006062144 | Covestro Ag | 787 | EUR | 49.414 | 49.916 | 0,01 |
| DE0007100000 | Daimler Ag / Namen-akt. | 2.266 | EUR | 127.696 | 190.519 | 0,02 |
| DE0005552004 | Deutsche Post Ag | 3.192 | EUR | 126.606 | 164.958 | 0,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| DE000ENAG999 | E.on Se | 8.587 | EUR | 86.827 | 94.262 | 0,01 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub Vz.a. | 881 | EUR | 39.855 | 39.799 | 0,00 |
| DE0006602006 | Gea Group Ag | 1.598 | EUR | 53.100 | 61.778 | 0,01 |
| DE0006048432 | Henkel / Vorzug | 535 | EUR | 51.740 | 56.728 | 0,01 |
| DE0006048408 | Henkel Ag & Co. Kgaa | 920 | EUR | 72.903 | 85.940 | 0,01 |
| DE000KBX1006 | Knorr-bremse Ag | 436 | EUR | 48.948 | 51.324 | 0,01 |
| DE0006599905 | Merck Kgaa | 706 | EUR | 93.281 | 113.860 | 0,01 |
| DE0006969603 | Puma Se | 455 | EUR | 37.379 | 42.045 | 0,00 |
| DE0007164600 | Sap Se | 1.119 | EUR | 129.439 | 129.247 | 0,02 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 1.836 | EUR | 169.834 | 284.320 | 0,04 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Hold | 31.911 | EUR | 134.489 | 88.244 | 0,01 |
| | | | | 1.611.413 | 1.931.139 | 0,24 |
| | Finnland | | | | | |
| FI0009000202 | Kesko Oyj /-b- | 1.988 | EUR | 45.116 | 57.350 | 0,00 |
| FI0009013296 | NESTE OYJ | 1.231 | EUR | 62.650 | 61.628 | 0,01 |
| FI0009014377 | Orion Corp (new)- Shs-b- | 1.868 | EUR | 80.787 | 70.604 | 0,01 |
| | | | | 188.553 | 189.582 | 0,02 |
| | Frankreich | | | | | |
| FR0000120628 | Axa | 6.947 | EUR | 177.938 | 175.855 | 0,02 |
| FR0000131104 | Bnp Paribas | 3.039 | EUR | 104.120 | 174.397 | 0,02 |
| FR0000125338 | Capgemini Se | 868 | EUR | 109.485 | 139.314 | 0,02 |
| FR0000045072 | Credit Agricole Sa. Paris | 4.631 | EUR | 35.996 | 63.237 | 0,01 |
| FR0000120644 | Danone | 257 | EUR | 15.793 | 16.630 | 0,00 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes Sa | 201 | EUR | 39.400 | 40.554 | 0,01 |
| FR0000130452 | Eiffage Sa | 204 | EUR | 20.242 | 19.262 | 0,00 |
| FR0010208488 | Engie | 5.838 | EUR | 81.175 | 78.169 | 0,01 |
| FR0000121667 | Essilorluxott --- Act. | 190 | EUR | 28.741 | 29.181 | 0,00 |
| FR0000052292 | Hermes International | 89 | EUR | 64.308 | 92.933 | 0,01 |
| FR0010259150 | Ipsen | 210 | EUR | 16.788 | 16.992 | 0,00 |
| FR0000121485 | Kering Sa | 55 | EUR | 31.845 | 35.809 | 0,00 |
| FR0000120321 | L Oreal | 647 | EUR | 195.950 | 233.880 | 0,03 |
| FR0013451333 | La Francaise Des Jeux Saem | 1.324 | EUR | 51.768 | 56.779 | 0,01 |
| FR0010307819 | Legrand Holding Act.prov.opo | 1.319 | EUR | 100.927 | 115.727 | 0,01 |
| FR0000121014 | Lvmh Act. | 314 | EUR | 153.895 | 197.316 | 0,03 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 878 | EUR | 80.167 | 123.972 | 0,02 |
| FR0000120685 | Natixis | 5.457 | EUR | 24.420 | 24.640 | 0,00 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe Sa | 615 | EUR | 31.619 | 35.401 | 0,00 |
| FR0000125007 | Saint-gobain | 571 | EUR | 24.082 | 31.782 | 0,00 |
| FR0000120578 | Sanofi | 2.052 | EUR | 179.084 | 191.229 | 0,02 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 1.363 | EUR | 149.324 | 196.373 | 0,03 |
| FR0000130809 | Ste Gen.paris -a- | 1.533 | EUR | 31.793 | 37.840 | 0,01 |
| FR0010613471 | Suez Environnement Cie | 2.303 | EUR | 38.825 | 46.006 | 0,01 |
| FR0000121329 | Thales | 872 | EUR | 60.129 | 81.717 | 0,01 |
| FR0000120271 | Total Se | 1.387 | EUR | 74.479 | 61.023 | 0,01 |
| FR0013176526 | Valeo Sa | 2.551 | EUR | 78.586 | 81.746 | 0,01 |
| | | | | 2.000.879 | 2.397.764 | 0,30 |
| | Großbritannien | | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group Plc | 8.331 | GBP | 112.566 | 124.784 | 0,02 |
| GB0000536739 | Ashtead Group Plc | 923 | GBP | 35.719 | 51.860 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 3.093 | GBP | 278.539 | 291.059 | 0,04 |
| GB0002162385 | Aviva Plc | 28.258 | GBP | 108.642 | 149.781 | 0,02 |
| GB0031348658 | Barclays Plc | 10.401 | GBP | 24.617 | 25.110 | 0,00 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Hld-stapled | 743 | GBP | 36.621 | 42.827 | 0,01 |
| GB0001367019 | British Land Co Plc R.e.i.t | 5.664 | GBP | 32.762 | 37.127 | 0,00 |
| GB00B0744B38 | Bunzl Plc | 2.512 | GBP | 50.096 | 75.773 | 0,01 |
| GB0031743007 | Burberry Group Plc | 2.341 | GBP | 59.736 | 57.711 | 0,01 |
| GB0002374006 | Diageo Plc | 680 | GBP | 21.179 | 26.397 | 0,00 |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line | 6.674 | GBP | 26.962 | 27.151 | 0,00 |
| GB0009252882 | Glaxosmithkline | 13.871 | GBP | 287.096 | 231.989 | 0,03 |
| GB0005405286 | Hsbc Holdings Plc | 14.953 | GBP | 117.454 | 82.171 | 0,01 |
| GB00B019KW72 | J.sainsbury Plc | 26.382 | GBP | 68.202 | 83.074 | 0,01 |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 22.248 | GBP | 76.925 | 91.954 | 0,01 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Sec /reit | 12.781 | GBP | 110.174 | 114.530 | 0,01 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global Plc -c- | 4.872 | USD | 113.012 | 117.108 | 0,01 |
| GB00BKFB1C65 | M&g Plc | 20.793 | GBP | 46.729 | 55.998 | 0,01 |
| GB0032089863 | Next Plc | 884 | GBP | 76.577 | 90.292 | 0,01 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc | 2.521 | GBP | 206.431 | 212.714 | 0,03 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc /reg. | 3.158 | GBP | 139.504 | 227.588 | 0,03 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell /-b- | 3.506 | GBP | 38.495 | 60.777 | 0,01 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Plc/-a- | 14.447 | GBP | 163.472 | 265.222 | 0,03 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Grp | 14.191 | GBP | 109.756 | 112.921 | 0,01 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group Plc | 2.556 | GBP | 47.143 | 51.029 | 0,01 |
| GB0007908733 | Sse Plc | 2.742 | GBP | 50.157 | 51.805 | 0,01 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc | 13.771 | GBP | 86.036 | 89.319 | 0,01 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco Rg | 12.019 | GBP | 40.503 | 35.716 | 0,00 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc | 4.040 | GBP | 216.385 | 212.776 | 0,03 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc | 99.763 | GBP | 169.638 | 170.841 | 0,02 |
| | | | | 2.951.128 | 3.267.404 | 0,41 |
| | Irland | | | | | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Public Ltd | 445 | USD | 35.246 | 57.913 | 0,01 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment Plc | 465 | EUR | 72.862 | 94.281 | 0,01 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Ind Plc / Cufs | 754 | AUD | 20.689 | 21.533 | 0,01 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Ctr Int Shs | 1.665 | USD | 66.763 | 93.504 | 0,01 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Holdings Limited | 844 | USD | 89.710 | 93.834 | 0,01 |
| | | | | 285.270 | 361.065 | 0,05 |
| | Italien | | | | | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali Spa | 7.889 | EUR | 111.047 | 148.870 | 0,02 |
| IT0003128367 | Enel | 14.430 | EUR | 83.027 | 135.561 | 0,02 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo Spa | 19.860 | EUR | 50.240 | 50.757 | 0,01 |
| IT0004176001 | Prysmian Spa | 709 | EUR | 20.669 | 21.732 | 0,00 |
| IT0003153415 | Snam Az | 5.636 | EUR | 27.334 | 29.475 | 0,00 |
| IT0003242622 | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 16.046 | EUR | 105.480 | 114.268 | 0,01 |
| | | | | 397.797 | 500.663 | 0,06 |
| | Japan | | | | | |
| JP3122400009 | Advantest Corp. | 300 | JPY | 22.658 | 24.734 | 0,00 |
| JP3388200002 | Aeon Co Ltd | 4.600 | JPY | 129.203 | 129.252 | 0,02 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc | 4.800 | JPY | 93.237 | 92.619 | 0,01 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp | 8.000 | JPY | 69.143 | 86.841 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 9.794 | JPY | 142.048 | 141.976 | 0,02 |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 700 | JPY | 34.919 | 28.409 | 0,00 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp | 1.800 | JPY | 65.787 | 68.606 | 0,01 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd | 1.900 | JPY | 36.171 | 39.631 | 0,00 |
| JP3220580009 | Calbee Inc | 3.000 | JPY | 74.400 | 72.107 | 0,01 |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 600 | JPY | 17.179 | 18.372 | 0,00 |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co.ltd | 6.500 | JPY | 140.879 | 128.384 | 0,02 |
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Hldgs Shs | 1.697 | JPY | 23.616 | 27.491 | 0,00 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.200 | JPY | 78.690 | 87.897 | 0,01 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 700 | JPY | 116.144 | 133.073 | 0,02 |
| JP3486800000 | Daito Trust Construct. | 200 | JPY | 19.285 | 21.855 | 0,00 |
| JP3551500006 | Denso Corp | 2.000 | JPY | 92.529 | 125.152 | 0,02 |
| JP3386450005 | Eneos Hldgs | 18.500 | JPY | 64.331 | 79.036 | 0,01 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp --- Shs | 300 | JPY | 73.934 | 66.907 | 0,01 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | JPY | 48.528 | 75.062 | 0,01 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co Ltd | 1.598 | JPY | 55.425 | 62.744 | 0,01 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd | 1.000 | JPY | 93.998 | 136.275 | 0,02 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co.ltd | 2.500 | JPY | 56.705 | 70.671 | 0,01 |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 800 | JPY | 68.317 | 88.613 | 0,01 |
| JP3360800001 | Hulic Co Ltd --- Shs | 6.400 | JPY | 68.078 | 71.136 | 0,01 |
| JP3143600009 | Itochu Corp | 5.496 | JPY | 127.875 | 167.909 | 0,02 |
| JP3385980002 | Jsr Corp. Tokyo | 2.000 | JPY | 38.627 | 56.895 | 0,01 |
| JP3496400007 | Kddi Corp. | 6.100 | JPY | 174.403 | 176.387 | 0,02 |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 100 | JPY | 43.036 | 42.816 | 0,01 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 5.800 | JPY | 109.937 | 104.752 | 0,01 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd | 3.400 | JPY | 84.664 | 99.009 | 0,01 |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 2.800 | JPY | 45.053 | 60.085 | 0,01 |
| JP3270000007 | Kurita Water Ind.ltd | 1.400 | JPY | 45.085 | 56.580 | 0,01 |
| JP3256000005 | Kyowa Kirin Rg Registered Shs | 700 | JPY | 16.590 | 19.734 | 0,00 |
| JP3982100004 | Lawson Inc | 1.600 | JPY | 71.819 | 73.997 | 0,01 |
| JP3626800001 | Lixil Group Rg Registered Shs | 3.800 | JPY | 67.319 | 99.523 | 0,01 |
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical | 3.197 | JPY | 49.534 | 73.901 | 0,01 |
| JP3902900004 | Mitsubishi Ufj Financial Group | 39.800 | JPY | 145.097 | 200.577 | 0,03 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd | 1.300 | JPY | 26.247 | 25.489 | 0,00 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. | 1.599 | JPY | 39.327 | 47.598 | 0,01 |
| JP3890310000 | Ms&ad Insurance Group Holdings | 2.193 | JPY | 71.836 | 60.686 | 0,01 |
| JP3914400001 | Murata Manufactur Co Ltd | 1.099 | JPY | 82.181 | 82.765 | 0,01 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp | 900 | JPY | 30.428 | 38.787 | 0,00 |
| JP3756600007 | Nintendo Co.ltd | 300 | JPY | 114.495 | 157.934 | 0,02 |
| JP3729400006 | Nippon Express Co.ltd | 999 | JPY | 59.297 | 70.112 | 0,01 |
| JP3735400008 | Nippon Tel&tel | 2.400 | JPY | 57.997 | 58.094 | 0,01 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corpo | 1.800 | JPY | 97.270 | 145.031 | 0,02 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc | 22.400 | JPY | 116.546 | 110.922 | 0,01 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hdgs Inc | 4.100 | JPY | 78.449 | 93.063 | 0,01 |
| JP3762800005 | Nomura Research Inst Ltd | 3.200 | JPY | 81.014 | 93.348 | 0,01 |
| JP3197800000 | Omron Corp | 750 | JPY | 47.942 | 55.191 | 0,01 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co | 4.200 | JPY | 111.033 | 103.382 | 0,01 |
| JP3200450009 | Orix Corp | 6.200 | JPY | 80.412 | 98.643 | 0,01 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.999 | JPY | 74.766 | 79.800 | 0,01 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp | 10.500 | JPY | 79.065 | 127.304 | 0,02 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co.ltd. | 2.000 | JPY | 89.690 | 92.003 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| JP3977400005 | Rinnai Corp. | 600 | JPY | 46.046 | 63.317 | 0,01 |
| JP3982800009 | Rohm Co.ltd | 400 | JPY | 38.330 | 36.828 | 0,00 |
| JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1.699 | JPY | 28.748 | 37.884 | 0,00 |
| JP3421800008 | Secom Ltd | 400 | JPY | 32.294 | 31.728 | 0,00 |
| JP3419050004 | Sega Sammy Holding Inc | 4.200 | JPY | 65.238 | 61.779 | 0,01 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd | 3.000 | JPY | 47.874 | 60.659 | 0,01 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co Ltd | 1.000 | JPY | 35.970 | 38.012 | 0,00 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co Ltd | 1.200 | JPY | 56.413 | 60.833 | 0,01 |
| JP3732000009 | Softbank Corp. | 7.400 | JPY | 93.798 | 90.665 | 0,01 |
| JP3436100006 | Softbank Group Shs | 1.800 | JPY | 127.214 | 143.038 | 0,02 |
| JP3165000005 | Sompo Hldgs Shs | 3.000 | JPY | 100.467 | 108.390 | 0,01 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | 2.898 | JPY | 195.808 | 286.197 | 0,04 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co.ltd | 13.600 | JPY | 41.954 | 66.373 | 0,01 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ.Gr | 4.200 | JPY | 114.548 | 143.339 | 0,02 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.896 | JPY | 135.705 | 132.234 | 0,02 |
| JP3538800008 | Tdk Corp *opr* | 300 | JPY | 36.704 | 39.171 | 0,00 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Co Ltd | 400 | JPY | 84.896 | 159.408 | 0,02 |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co.ltd *opr* | 6.000 | JPY | 133.353 | 125.842 | 0,02 |
| JP3596200000 | Toto Ltd | 900 | JPY | 46.285 | 52.125 | 0,01 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 3.494 | JPY | 225.930 | 256.404 | 0,03 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. | 600 | JPY | 24.416 | 23.737 | 0,00 |
| JP3944130008 | Uss Co Ltd Tokai | 1.900 | JPY | 33.745 | 35.019 | 0,00 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.300 | JPY | 29.709 | 30.017 | 0,00 |
| | | | | 5.817.683 | 6.732.159 | 0,84 |
| | Jersey | | | | | |
| JE00BJ1F3079 | Amcors --- Registered Shs | 2.156 | USD | 22.264 | 23.700 | 0,00 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson Newco Plc | 1.170 | GBP | 98.513 | 131.689 | 0,02 |
| JE00B8KF9B49 | Wpp Plc Shs | 6.459 | GBP | 67.105 | 77.211 | 0,01 |
| | | | | 187.882 | 232.600 | 0,03 |
| | Kanada | | | | | |
| CA0213611001 | Altagas | 6.101 | CAD | 69.006 | 95.665 | 0,01 |
| CA0641491075 | Bank Of Nova Scotia | 4.311 | CAD | 210.450 | 253.797 | 0,03 |
| CA0717341071 | Bausch Health Rg Registered Shs | 837 | CAD | 23.639 | 24.989 | 0,00 |
| CA1360691010 | Canad.imper.bk Of Commerce | 1.923 | CAD | 148.694 | 177.189 | 0,02 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 905 | CAD | 77.019 | 98.833 | 0,01 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Co | 193 | CAD | 47.830 | 69.370 | 0,01 |
| CA1366812024 | Canadian T.corp A N-vot. | 513 | CAD | 61.831 | 68.504 | 0,01 |
| CA1249003098 | Ccl Industries -b-/non vot. | 1.278 | CAD | 59.654 | 66.530 | 0,01 |
| CA12532H1047 | Cgi Inc -a- | 1.679 | CAD | 100.545 | 131.610 | 0,02 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 7.633 | CAD | 219.773 | 261.665 | 0,03 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd | 1.315 | CAD | 25.689 | 23.583 | 0,00 |
| CA33767E2024 | Firstservice --- Registered Shs | 651 | CAD | 75.487 | 90.934 | 0,01 |
| CA3518581051 | Franco-nevada Corp | 1.004 | CAD | 101.832 | 118.403 | 0,01 |
| CA39138C1068 | Great West Lifeco Inc | 5.111 | CAD | 92.693 | 127.982 | 0,02 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd | 4.892 | CAD | 86.645 | 107.222 | 0,01 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp | 12.148 | CAD | 78.034 | 76.139 | 0,01 |
| CA5592224011 | Magna International Inc | 1.631 | CAD | 91.089 | 135.176 | 0,02 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 10.698 | CAD | 192.175 | 216.533 | 0,03 |
| CA6330671034 | National Bank Of Canada | 875 | CAD | 44.483 | 55.936 | 0,01 |
| CA6837151068 | Open Text Corp | 2.031 | CAD | 74.939 | 91.129 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| CA70137W1086 | Parkland Corporation | 2.203 | CAD | 56.070 | 62.290 | 0,01 |
| CA7392391016 | Power Corp.canada | 5.017 | CAD | 97.907 | 124.087 | 0,02 |
| CA7800871021 | Royal Bank Of Canada *opa* | 4.178 | CAD | 296.212 | 362.506 | 0,04 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 123 | CAD | 53.266 | 127.788 | 0,02 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc | 3.052 | CAD | 120.593 | 145.145 | 0,02 |
| CA8911605092 | Toronto Dominion Bk | 2.157 | CAD | 108.145 | 132.382 | 0,02 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co | 1.006 | CAD | 61.949 | 68.107 | 0,01 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.162 | CAD | 53.498 | 41.766 | 0,00 |
| | | | | 2.729.147 | 3.355.260 | 0,42 |
| | Liechtenstein | | | | | |
| LI0355147575 | Liechtenst | 1.386 | CHF | 79.513 | 74.705 | 0,01 |
| | | | | 79.513 | 74.705 | 0,01 |
| | Neuseeland | | | | | |
| NZXROE0001S2 | Xero Ltd | 342 | AUD | 30.241 | 31.019 | 0,00 |
| | | | | 30.241 | 31.019 | 0,00 |
| | Niederlande | | | | | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel | 1.033 | EUR | 98.380 | 108.870 | 0,01 |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 666 | EUR | 183.209 | 380.866 | 0,05 |
| NL0010545661 | Cnh Industrial Reg Shs | 4.104 | EUR | 52.359 | 59.900 | 0,01 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 11.351 | EUR | 95.885 | 130.981 | 0,02 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.v. | 1.532 | EUR | 33.460 | 40.247 | 0,00 |
| NL0000009827 | Koninklijke Dsm Nv | 137 | EUR | 21.174 | 21.867 | 0,00 |
| NL0000009082 | Koninklijke Kpn /eur 0.04 | 14.274 | EUR | 43.829 | 45.693 | 0,01 |
| NL0000379121 | Randstad N.v. (eur 0.1) | 1.652 | EUR | 96.239 | 109.604 | 0,01 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer Nv | 1.253 | EUR | 90.983 | 102.729 | 0,01 |
| | | | | 715.518 | 1.000.757 | 0,12 |
| | Österreich | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 33.290 | CHF | 509.236 | 627.184 | 0,08 |
| AT0000743059 | Omv Ag | 1.627 | EUR | 62.861 | 77.854 | 0,01 |
| | | | | 572.097 | 705.038 | 0,09 |
| | Papua-Neuguinea | | | | | |
| PG0008579883 | Oil Search Ltd. | 12.477 | AUD | 36.749 | 36.670 | 0,00 |
| | | | | 36.749 | 36.670 | 0,00 |
| | Portugal | | | | | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs | 6.006 | EUR | 77.096 | 65.903 | 0,01 |
| | | | | 77.096 | 65.903 | 0,01 |
| | Schweiz | | | | | |
| CH0012221716 | Abb Ltd Zuerich /namen. | 86.980 | CHF | 1.379.929 | 2.484.149 | 0,31 |
| CH0432492467 | Alcon Inc. | 20.032 | CHF | 949.786 | 1.325.718 | 0,17 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 792 | CHF | 1.506.920 | 1.691.712 | 0,21 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank Ag | 11.456 | CHF | 1.316.885 | 1.192.569 | 0,15 |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont Nam-ak | 33.649 | CHF | 2.579.089 | 3.053.310 | 0,38 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group /nom. | 136.033 | CHF | 2.293.702 | 1.346.999 | 0,17 |
| CH0030486770 | Daetwyler Holding Ag | 4.558 | CHF | 990.587 | 1.280.798 | 0,16 |
| CH0001752309 | Fischer Georg Ag/nam. | 858 | CHF | 1.073.330 | 1.083.654 | 0,14 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *opr* | 447 | CHF | 643.632 | 764.370 | 0,10 |
| CH0360674466 | Galenica Sante Ltd. | 15.778 | CHF | 975.315 | 930.902 | 0,12 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| CH0114405324 | Garmin | 362 | USD | 33.043 | 44.921 | 0,01 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd /nam. | 69.107 | CHF | 3.521.859 | 3.838.203 | 0,48 |
| CH0006372897 | Interroll Holding Ltd/nam. | 481 | CHF | 1.241.704 | 1.606.540 | 0,20 |
| CH0010570767 | Lindt & Spruengli /partiz | 386 | CHF | 2.966.040 | 3.184.500 | 0,40 |
| CH0013841017 | Lonza Group Ag /nom. | 5.218 | CHF | 3.130.019 | 2.757.191 | 0,34 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 187.571 | CHF | 10.171.248 | 19.758.729 | 2,47 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 162.244 | CHF | 10.608.146 | 13.104.448 | 1,64 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | 2.617 | CHF | 2.440.333 | 3.158.719 | 0,39 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 54.867 | CHF | 11.630.501 | 16.759.125 | 2,09 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/partic | 6.400 | CHF | 1.349.881 | 1.776.640 | 0,22 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 83.594 | CHF | 864.095 | 1.827.365 | 0,23 |
| CH0012549785 | Sonova Holding Ag /nom. | 3.207 | CHF | 491.356 | 803.033 | 0,10 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding /nam | 5.094 | CHF | 1.840.534 | 2.366.672 | 0,30 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 31.001 | CHF | 2.704.141 | 2.881.853 | 0,36 |
| CH0008742519 | Swisscom /nam. | 4.625 | CHF | 2.339.939 | 2.344.875 | 0,29 |
| CH0012453913 | Temenos Ltd | 8.491 | CHF | 963.847 | 1.155.200 | 0,14 |
| CH0012255151 | The Swatch Group Ag | 5.096 | CHF | 1.157.103 | 1.385.602 | 0,17 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 313.365 | CHF | 8.633.269 | 4.586.097 | 0,57 |
| CH0014786500 | Valiant Holdg Ag /namen | 6.122 | CHF | 515.043 | 602.405 | 0,08 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 15.182 | CHF | 4.031.303 | 6.124.419 | 0,76 |
| | | | | 84.342.579 | 105.220.718 | 13,15 |
| | Spanien | | | | | |
| ES0113900J37 | Banco Santander --- Reg.shs | 29.425 | EUR | 91.219 | 94.291 | 0,01 |
| ES0113211835 | Bco Bilbao Viz.argentaria/nam. | 13.825 | EUR | 66.608 | 67.684 | 0,01 |
| ES0148396007 | Inditex | 3.591 | EUR | 97.441 | 111.617 | 0,02 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy /split Issue | 3.697 | EUR | 68.748 | 85.468 | 0,01 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion. Sa | 5.955 | EUR | 98.494 | 99.464 | 0,01 |
| | | | | 422.510 | 458.524 | 0,06 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US88579Y1010 | 3m Co | 900 | USD | 131.395 | 163.207 | 0,02 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Inc | 747 | USD | 74.474 | 84.252 | 0,01 |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 953 | USD | 88.721 | 97.064 | 0,01 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc | 956 | USD | 69.046 | 83.676 | 0,01 |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 342 | USD | 113.696 | 153.009 | 0,02 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 291 | USD | 22.092 | 21.499 | 0,00 |
| US0010551028 | Aflac Inc. | 1.147 | USD | 39.519 | 55.249 | 0,01 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | 273 | USD | 26.276 | 32.667 | 0,00 |
| US0153511094 | Alexion Pharma Inc | 227 | USD | 26.398 | 32.668 | 0,00 |
| US0200021014 | Allstate Corp | 260 | USD | 24.750 | 28.116 | 0,00 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc | 852 | USD | 23.674 | 36.252 | 0,00 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 143 | USD | 162.331 | 277.583 | 0,04 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc -c- | 151 | USD | 130.784 | 293.980 | 0,04 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 197 | USD | 283.284 | 573.663 | 0,07 |
| US0259321042 | American Financial Group | 168 | USD | 18.160 | 18.041 | 0,00 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financ. /wh.i | 151 | USD | 21.557 | 33.034 | 0,00 |
| US0311621009 | Amgen Inc | 452 | USD | 93.116 | 105.844 | 0,01 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 526 | USD | 74.627 | 76.772 | 0,01 |
| US0367521038 | Anthem Inc | 149 | USD | 47.413 | 50.336 | 0,01 |
| US0378331005 | Apple Inc | 7.294 | USD | 230.774 | 838.529 | 0,11 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 907 | USD | 66.190 | 114.044 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US0404131064 | Arista Networks Inc | 170 | USD | 47.119 | 48.301 | 0,01 |
| US00206R1023 | At & T | 4.606 | USD | 165.199 | 131.218 | 0,02 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | 324 | USD | 74.433 | 84.512 | 0,01 |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 255 | USD | 20.614 | 22.271 | 0,00 |
| US05722G1004 | Baker Hughes. A Ge Company | 3.240 | USD | 42.238 | 65.896 | 0,01 |
| US0605051046 | Bank Of America Corp | 2.610 | USD | 64.567 | 95.038 | 0,01 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway - B | 73 | USD | 14.120 | 17.552 | 0,00 |
| US0865161014 | Best Buy Co Inc. | 243 | USD | 24.763 | 26.257 | 0,00 |
| US09062X1037 | Biogen Inc | 89 | USD | 24.817 | 23.432 | 0,00 |
| US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 1.472 | USD | 78.626 | 87.459 | 0,01 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems | 767 | USD | 70.628 | 98.888 | 0,01 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | 736 | USD | 35.794 | 34.821 | 0,00 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corporation | 983 | USD | 32.332 | 39.060 | 0,01 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | 241 | USD | 32.521 | 52.592 | 0,01 |
| US12504L1098 | Cbre Group -a- | 1.463 | USD | 84.902 | 108.927 | 0,01 |
| US1567821046 | Cerner Corp | 797 | USD | 55.000 | 53.917 | 0,01 |
| US1255231003 | Cigna Corporation | 383 | USD | 71.818 | 87.138 | 0,01 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 3.243 | USD | 85.256 | 157.827 | 0,02 |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 1.281 | USD | 73.259 | 87.708 | 0,01 |
| US1890541097 | Clorox Co *opa* | 222 | USD | 39.636 | 40.299 | 0,01 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol A | 1.369 | USD | 94.540 | 100.652 | 0,01 |
| US1941621039 | Colgate-palmolive Co. | 1.301 | USD | 84.203 | 96.522 | 0,01 |
| US20030N1019 | Comcast Corp/-a- | 3.580 | USD | 155.194 | 182.314 | 0,02 |
| US21036P1084 | Constellation Brand -a- | 138 | USD | 29.478 | 29.612 | 0,00 |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 3.004 | USD | 107.459 | 131.805 | 0,02 |
| US1264081035 | Csx Corp. | 1.379 | USD | 89.194 | 125.138 | 0,02 |
| US2310211063 | Cummins Inc | 390 | USD | 61.687 | 95.106 | 0,01 |
| US1266501006 | Cvs Health Corp | 443 | USD | 30.078 | 31.366 | 0,00 |
| US23918K1088 | Davita Inc --- Shs | 501 | USD | 51.738 | 50.815 | 0,01 |
| US2441991054 | Deere & Co. | 256 | USD | 57.570 | 90.143 | 0,01 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp.(new) | 1.740 | USD | 30.317 | 35.782 | 0,00 |
| US25470F3029 | Discovery Inc Rg Series-c- | 881 | USD | 15.838 | 30.587 | 0,00 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc -a- Shs | 1.095 | USD | 28.143 | 27.475 | 0,00 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 1.397 | USD | 55.894 | 80.517 | 0,01 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | 307 | USD | 23.485 | 24.166 | 0,00 |
| US2855121099 | Electronic Arts | 464 | USD | 49.785 | 59.115 | 0,01 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | 787 | USD | 61.586 | 66.825 | 0,01 |
| US26875P1012 | Eog Resources Inc. | 280 | USD | 18.322 | 19.113 | 0,00 |
| US29452E1010 | Equitable Hldg Rg | 2.422 | USD | 56.264 | 74.356 | 0,01 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 1.709 | USD | 81.523 | 89.798 | 0,01 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | 449 | USD | 58.579 | 88.158 | 0,01 |
| US30303M1027 | Facebook Inc -a- | 528 | USD | 99.922 | 146.360 | 0,02 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. | 91 | USD | 20.876 | 24.326 | 0,00 |
| US34959E1091 | Fortinet | 245 | USD | 43.005 | 42.524 | 0,01 |
| US34964C1062 | Fr Brnd Hom Sec | 236 | USD | 18.178 | 21.283 | 0,00 |
| US35671D8570 | Freeport Mcmoran Inc | 1.183 | USD | 36.245 | 36.664 | 0,00 |
| US3666511072 | Gartner Inc. *opa* | 331 | USD | 57.454 | 56.868 | 0,01 |
| US3696041033 | General Electric Co | 2.297 | USD | 23.974 | 28.385 | 0,00 |
| US3703341046 | General Mills Inc | 1.589 | USD | 84.733 | 91.703 | 0,01 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1.389 | USD | 92.981 | 84.488 | 0,01 |
| US3802371076 | Godaddy Inc | 623 | USD | 43.504 | 45.511 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | 279 | USD | 44.494 | 85.864 | 0,01 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | 681 | USD | 50.932 | 61.605 | 0,01 |
| US4364401012 | Hologic Inc | 740 | USD | 44.587 | 51.802 | 0,01 |
| US4370761029 | Home Depot Inc. | 482 | USD | 92.692 | 138.472 | 0,02 |
| US4592001014 | Ibm Corp | 783 | USD | 84.836 | 98.202 | 0,01 |
| US45168D1046 | Idexx Laboratories Inc. | 54 | USD | 21.766 | 24.868 | 0,00 |
| US4581401001 | Intel Corp. | 1.187 | USD | 68.083 | 71.497 | 0,01 |
| US4595061015 | Intl Flavors Frag | 255 | USD | 26.594 | 33.505 | 0,00 |
| US4612021034 | Intuit | 401 | USD | 115.634 | 144.567 | 0,02 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Reit Inc /reit | 3.255 | USD | 85.417 | 113.378 | 0,01 |
| US8326964058 | Jm Smucker Co | 653 | USD | 74.578 | 77.762 | 0,01 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 1.575 | USD | 216.485 | 243.618 | 0,03 |
| US46625H1005 | Jpmorgan Chase & Co | 893 | USD | 93.252 | 127.941 | 0,02 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.349 | USD | 65.716 | 75.984 | 0,01 |
| US49338L1035 | Keuright Technologies Inc | 478 | USD | 51.178 | 64.511 | 0,01 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc | 4.360 | USD | 55.532 | 68.322 | 0,01 |
| US5024311095 | L3 Harris Technologies Inc | 199 | USD | 35.115 | 37.960 | 0,01 |
| US5324571083 | Lilly (eli) & Co | 474 | USD | 62.785 | 83.341 | 0,01 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 418 | USD | 47.935 | 74.817 | 0,01 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Shs-A- | 92 | USD | 23.270 | 30.829 | 0,00 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products | 719 | USD | 45.123 | 61.829 | 0,01 |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp | 132 | USD | 22.806 | 24.230 | 0,00 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc | 13 | USD | 22.063 | 18.012 | 0,00 |
| US58933Y1055 | Merck | 631 | USD | 38.820 | 45.781 | 0,01 |
| US59156R1086 | Metlife Inc | 2.662 | USD | 124.635 | 152.300 | 0,02 |
| US5926881054 | Mettler Toledo Intl Inc. | 23 | USD | 24.951 | 25.017 | 0,00 |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 3.360 | USD | 176.345 | 745.567 | 0,09 |
| US59522J1034 | Mid-america Apartment Commun. | 395 | USD | 48.653 | 53.666 | 0,01 |
| US6200763075 | Motorola Soltn/ex-distr | 136 | USD | 22.330 | 24.070 | 0,00 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc | 2.376 | USD | 46.364 | 59.885 | 0,01 |
| US6541061031 | Nike Inc B | 520 | USD | 40.200 | 65.036 | 0,01 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 568 | USD | 128.307 | 143.544 | 0,02 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | 275 | USD | 66.090 | 138.190 | 0,02 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 1.269 | USD | 33.109 | 31.793 | 0,00 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 2.200 | USD | 114.016 | 145.289 | 0,02 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corporation | 389 | USD | 24.391 | 25.060 | 0,00 |
| US6907421019 | Owens Corning Inc | 393 | USD | 26.236 | 34.061 | 0,00 |
| US7010941042 | Parker-hannifin | 273 | USD | 33.798 | 81.045 | 0,01 |
| US7043261079 | Paychex Inc. | 607 | USD | 47.758 | 55.997 | 0,01 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 501 | USD | 64.807 | 114.503 | 0,01 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc -a- | 400 | USD | 25.426 | 27.869 | 0,00 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co | 311 | USD | 46.960 | 46.486 | 0,01 |
| US6935061076 | Ppg Industries Inc. | 830 | USD | 82.613 | 117.376 | 0,02 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | 1.700 | USD | 223.456 | 216.682 | 0,03 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc | 301 | USD | 18.843 | 25.807 | 0,00 |
| US69370C1009 | Ptc Inc Shs | 317 | USD | 31.688 | 41.067 | 0,01 |
| US7458671010 | Pultegroup Inc | 884 | USD | 34.386 | 43.629 | 0,01 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc | 448 | USD | 41.561 | 77.033 | 0,01 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | 708 | USD | 87.640 | 88.349 | 0,01 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | 359 | USD | 40.523 | 43.363 | 0,01 |
| US7547301090 | Raymond James Fin.Inc | 367 | USD | 38.278 | 42.332 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| US75886F1075 | Regeneron Pharma. Inc. | 48 | USD | 20.185 | 21.374 | 0,00 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 3.359 | USD | 47.239 | 65.313 | 0,01 |
| US7703231032 | Robert Half Intl Inc. | 521 | USD | 35.951 | 38.281 | 0,01 |
| US79466L3024 | Salesforce Com Inc | 344 | USD | 49.498 | 68.594 | 0,01 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp (new) | 442 | USD | 18.483 | 19.061 | 0,00 |
| US81762P1021 | Servicenow Inc | 97 | USD | 36.772 | 45.656 | 0,01 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 127 | USD | 80.861 | 88.211 | 0,01 |
| US83304A1060 | Snap Inc -a- | 518 | USD | 24.428 | 25.492 | 0,00 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | 1.658 | USD | 53.778 | 63.447 | 0,01 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. | 92 | USD | 22.371 | 21.454 | 0,00 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group Inc. | 376 | USD | 48.465 | 60.724 | 0,01 |
| US87612E1064 | Target Corp | 572 | USD | 40.738 | 106.629 | 0,01 |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 276 | USD | 113.222 | 173.500 | 0,02 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 793 | USD | 108.615 | 141.049 | 0,02 |
| US4278661081 | The Hershey Co | 277 | USD | 38.032 | 41.232 | 0,01 |
| US5007541064 | The Kraft Heinz Company | 1.700 | USD | 52.656 | 63.998 | 0,01 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc *Opr* | 541 | USD | 68.074 | 76.578 | 0,01 |
| US9026811052 | Ugi Corp *** | 2.774 | USD | 95.809 | 107.067 | 0,01 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. | 108 | USD | 15.640 | 22.403 | 0,00 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 103 | USD | 13.077 | 31.923 | 0,00 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 396 | USD | 65.721 | 138.669 | 0,02 |
| US9029733048 | Us Bancorp | 755 | USD | 33.241 | 39.302 | 0,01 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | 1.003 | USD | 43.739 | 50.352 | 0,01 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc | 771 | USD | 41.791 | 42.195 | 0,01 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | 179 | USD | 33.707 | 36.202 | 0,00 |
| US92826C8394 | Visa Inc -a | 240 | USD | 39.643 | 47.825 | 0,01 |
| US9311421039 | Walmart Inc | 569 | USD | 73.746 | 72.739 | 0,01 |
| US2546871060 | Walt Disney | 539 | USD | 88.520 | 93.603 | 0,01 |
| US9418481035 | Waters Corporation | 116 | USD | 27.713 | 31.024 | 0,00 |
| US98138H1014 | Workday Inc - Class A | 118 | USD | 22.855 | 27.590 | 0,00 |
| US0844231029 | Wr Berkley Corp. | 738 | USD | 52.092 | 52.336 | 0,01 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. | 235 | USD | 29.011 | 27.403 | 0,00 |
| US9884981013 | Yum Brands Shs | 535 | USD | 38.145 | 54.470 | 0,01 |
| | | | | 9.424.543 | 13.159.484 | 1,64 |
| Summe - Aktien | | | | 115.191.353 | 143.186.419 | 17,89 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| CH0512502995 | Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.001.460 | 0,25 |
| CH0346828434 | Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25 | 2.000.000 | CHF | 1.952.098 | 2.050.500 | 0,26 |
| XS0414590009 | Nsw Tsy 5%09-25.02.39 | 4.000.000 | GBP | 6.979.608 | 8.005.491 | 1,00 |
| CH0340912168 | Transurban 0.65% 16-02.11.26 | 2.000.000 | CHF | 1.910.096 | 2.034.000 | 0,25 |
| XS2152883406 | Transurban 3.0% 20-08.04.30 | 450.000 | EUR | 473.125 | 588.651 | 0,07 |
| CH0458097950 | Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27 | 1.000.000 | CHF | 1.001.190 | 1.031.500 | 0,13 |
| CH0417086060 | Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24 | 2.000.000 | CHF | 2.004.900 | 2.048.000 | 0,26 |
| US961214EL30 | Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30 | 750.000 | USD | 729.391 | 734.866 | 0,09 |
| CH0330049831 | Wplau 1% 16-11.12.23 | 3.850.000 | CHF | 3.989.855 | 3.951.063 | 0,49 |
| | | | | 21.040.263 | 22.445.531 | 2,80 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Chile | | | | | | |
| CH0496632628 | Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29 | 2.500.000 | CHF | 2.497.500 | 2.423.750 | 0,30 |
| CH0465767785 | Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.025.500 | 0,25 |
| CH0479222066 | Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25 | 1.500.000 | CHF | 1.500.000 | 1.511.250 | 0,19 |
| CH0506071239 | Credito 0.10% 20-18.09.26 | 1.000.000 | CHF | 1.000.080 | 996.500 | 0,13 |
| CH0505011889 | Credito 0.25% 19-29.10.25 | 1.000.000 | CHF | 1.000.150 | 1.007.000 | 0,13 |
| | | | | 7.997.730 | 7.964.000 | 1,00 |
| China | | | | | | |
| US04522KAA43 | Asian Infra 2.25% 19-16.05.24 | 3.000.000 | USD | 3.032.525 | 2.976.283 | 0,37 |
| | | | | 3.032.525 | 2.976.283 | 0,37 |
| Dänemark | | | | | | |
| XS2291068992 | Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26 | 1.400.000 | USD | 1.235.030 | 1.286.317 | 0,16 |
| CH0026985520 | Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31 | 4.000.000 | CHF | 4.053.600 | 5.274.000 | 0,66 |
| XS2293075680 | Orsted 1.50% 21-18.02.21 | 400.000 | EUR | 432.039 | 441.847 | 0,06 |
| | | | | 5.720.669 | 7.002.164 | 0,88 |
| Deutschland | | | | | | |
| XS2240505268 | Adidas 0.0% 20-05.10.28 | 600.000 | EUR | 644.885 | 656.917 | 0,08 |
| CH0358181219 | Deut Bk 0.75% 17-21.03.22 | 2.500.000 | CHF | 2.536.100 | 2.519.375 | 0,31 |
| DE000DL19VT2 | Deut Bk 0.75% 21-17.02.27 | 700.000 | EUR | 756.041 | 770.816 | 0,10 |
| CH0399198396 | Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23 | 6.150.000 | CHF | 6.134.077 | 6.217.650 | 0,78 |
| XS2101357072 | Fresenius 0.75% 20-15.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.616.287 | 1.689.662 | 0,21 |
| US500769JD71 | Kfw 1.75% 19-14.09.29 | 900.000 | USD | 889.615 | 851.778 | 0,11 |
| US515110CA00 | Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26 | 1.150.000 | USD | 1.068.504 | 1.075.796 | 0,13 |
| XS2102932055 | Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28 | 500.000 | EUR | 538.143 | 565.920 | 0,07 |
| XS2218405772 | Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80 | 1.200.000 | EUR | 1.293.906 | 1.356.867 | 0,17 |
| CH0471297991 | Munhyp 0.25% 19-10.05.30 | 2.000.000 | CHF | 2.002.160 | 2.051.500 | 0,26 |
| DE000A3H3J30 | Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30 | 500.000 | EUR | 552.657 | 551.745 | 0,07 |
| | | | | 18.032.375 | 18.308.026 | 2,29 |
| Elfenbeinküste | | | | | | |
| XS0043037505 | Afdb 7.375% 93-06.04.23 | 10.000.000 | USD | 15.616.577 | 10.719.697 | 1,34 |
| | | | | 15.616.577 | 10.719.697 | 1,34 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0014002GB5 | Afd 0.375% 21-25.05.36 | 500.000 | EUR | 544.445 | 545.169 | 0,07 |
| CH0368825474 | Bfcm 0.4% 17-19.12.25 Regs | 5.000.000 | CHF | 4.937.600 | 5.141.250 | 0,64 |
| CH0379610972 | Bfcm 0.6% 17-05.04.27 | 3.000.000 | CHF | 3.004.900 | 3.120.750 | 0,39 |
| FR0013534674 | Bpce 0.50% 20-15.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.391.507 | 1.446.026 | 0,18 |
| FR00140027U2 | Bpce 0.75% 21-03.03.31 | 800.000 | EUR | 870.773 | 882.614 | 0,11 |
| FR0013398229 | Gdf Suez 3.25% 19-perp | 100.000 | EUR | 111.654 | 120.045 | 0,02 |
| FR0013534484 | Orange 0.125% 20-16.09.29 | 800.000 | EUR | 856.485 | 870.164 | 0,11 |
| XS0123656836 | Reseau Ferre 5.25% 01-31.1.35 | 1.000.000 | GBP | 2.198.831 | 1.867.016 | 0,23 |
| XS0096412548 | Rff 5.25% 99-07.12.28 | 3.500.000 | GBP | 8.652.212 | 5.905.425 | 0,74 |
| XS0144628053 | Snfc 5.375% 02-18.03.27 | 1.700.000 | GBP | 4.245.942 | 2.735.836 | 0,34 |
| CH0404311687 | Socgen 0.7% 18-26.02.25 | 5.000.000 | CHF | 5.010.100 | 5.130.000 | 0,64 |
| FR0013409612 | Societe Par 1.125% 19-25.05.34 | 1.500.000 | EUR | 1.764.692 | 1.816.044 | 0,23 |
| | | | | 33.589.141 | 29.580.339 | 3,70 |
| Großbritannien | | | | | | |
| CH0426621683 | Barclays 1.125% 18-12.07.23 | 3.000.000 | CHF | 3.013.600 | 3.080.250 | 0,38 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| CH0461239094 | Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28 | 4.000.000 | CHF | 4.000.000 | 4.048.000 | 0,51 |
| XS2051655095 | Coca-Cola E 0.70% 19-12.09.31 | 850.000 | EUR | 926.727 | 942.263 | 0,12 |
| XS0091740018 | Ebrd 5.625% 98-07.12.28 | 2.000.000 | GBP | 3.689.980 | 3.488.615 | 0,44 |
| XS0222383027 | Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25 | 5.000.000 | EUR | 7.663.120 | 6.481.773 | 0,81 |
| CH0429659607 | Lloyds Bk 1% 18-04.03.25 | 2.000.000 | CHF | 1.999.300 | 2.078.000 | 0,26 |
| XS2287624584 | Motability 0.125% 21-20.07.28 | 200.000 | EUR | 214.834 | 219.402 | 0,03 |
| XS2021471433 | Motability 0.375% 19-03.01.26 | 600.000 | EUR | 665.165 | 675.347 | 0,08 |
| US63859VBF76 | Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25 | 800.000 | USD | 727.413 | 738.445 | 0,09 |
| XS2104915033 | Natl Grid 0.19% 20-20.01.25 | 400.000 | EUR | 432.378 | 445.338 | 0,05 |
| XS2200513153 | Natl Grid 1.125% 20-07.07.28 | 1.100.000 | GBP | 1.290.950 | 1.378.792 | 0,17 |
| XS1788515606 | Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26 | 1.000.000 | EUR | 1.170.015 | 1.168.508 | 0,15 |
| CH0488506699 | Natwest Mar 0.125% 13.09.23 | 2.000.000 | CHF | 2.001.800 | 2.019.500 | 0,25 |
| | | | | 27.795.282 | 26.764.233 | 3,34 |
| | Irland | | | | | |
| XS2076155105 | Abbott II F 0.375% 19-19.11.27 | 950.000 | EUR | 1.025.282 | 1.065.338 | 0,13 |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 650.000 | EUR | 713.862 | 713.386 | 0,09 |
| XS0361336356 | Ge Capital Uk 6.25% 08-5.5.38 | 2.750.000 | GBP | 3.960.182 | 5.211.962 | 0,65 |
| | | | | 5.699.326 | 6.990.686 | 0,87 |
| | Italien | | | | | |
| XS0306646042 | Enel Societa 5.625% 07-21.6.27 | 2.000.000 | EUR | 3.166.771 | 2.955.034 | 0,37 |
| IT0004513641 | Italy 5% 09-1.3.25 Btp | 1.000.000 | EUR | 1.256.884 | 1.328.212 | 0,17 |
| US465410AH18 | Italy 6.875% 93-27.09.23 | 9.500.000 | USD | 12.515.082 | 10.269.098 | 1,28 |
| | | | | 16.938.737 | 14.552.344 | 1,82 |
| | Japan | | | | | |
| XS0159205995 | Dbj 1.7% 02-20.09.22 | 700.000.000 | JPY | 6.995.032 | 6.112.992 | 0,77 |
| XS2296155562 | Jfm 1.375% 21-10.02.31 | 1.100.000 | USD | 984.275 | 974.577 | 0,12 |
| US86562MCA62 | Sumibk 1.474% 20-08.07.25 | 450.000 | USD | 416.759 | 424.174 | 0,05 |
| US874060AX48 | Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30 | 950.000 | USD | 900.684 | 858.579 | 0,11 |
| | | | | 9.296.750 | 8.370.322 | 1,05 |
| | Jersey | | | | | |
| CH0310451841 | Ubs Grp Fdg 0.75% 16-22.02.22 | 5.000.000 | CHF | 5.118.850 | 5.057.250 | 0,63 |
| | | | | 5.118.850 | 5.057.250 | 0,63 |
| | Kanada | | | | | |
| US06367WB850 | Bmo 1.85% 20-01.05.25 | 1.100.000 | USD | 1.067.673 | 1.060.277 | 0,13 |
| CH0413618346 | Cibc 0.1% 18-30.04.25 | 2.000.000 | CHF | 1.985.640 | 2.049.000 | 0,25 |
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 450.000 | USD | 409.116 | 416.390 | 0,05 |
| US29250NBA28 | Enbridge 4.0% 19-15.11.49 | 300.000 | USD | 293.407 | 288.717 | 0,04 |
| US563469UD51 | Manitoba 3.05% 14-14.05.24 | 6.000.000 | USD | 5.408.896 | 6.070.812 | 0,76 |
| US63307A2M63 | Natl Bk 0.55% 20-15.11.24 | 400.000 | USD | 355.694 | 374.977 | 0,05 |
| US748148QR73 | Quebec 7.5% 99-15.09.29 | 2.000.000 | USD | 2.854.272 | 2.674.164 | 0,33 |
| | Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr | | | | | |
| US748149AQ48 | Qw | 1.050.000 | USD | 1.045.940 | 1.047.332 | 0,13 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 850.000 | EUR | 964.036 | 951.298 | 0,12 |
| US78015K7H17 | Rbc 1.15% 20-10.06.25 | 700.000 | USD | 671.091 | 657.652 | 0,08 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 1.200.000 | USD | 1.190.209 | 1.192.648 | 0,15 |
| CH0441186514 | Scotiabk 0.2% 18-19.11.25 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.059.500 | 0,26 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| CH0295653577 | Scotiabk 0.3% 15-16.09.22 | 1.500.000 | CHF | 1.522.233 | 1.518.000 | 0,19 |
| XS1985806600 | Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs | 400.000 | EUR | 453.568 | 449.152 | 0,06 |
| | | | | 20.221.775 | 20.809.919 | 2,60 |
| | Kroatien | | | | | |
| XS2190201983 | Croatia 1.50% 20-17.06.31 | 550.000 | EUR | 581.933 | 642.162 | 0,08 |
| | | | | 581.933 | 642.162 | 0,08 |
| | Luxemburg | | | | | |
| CH0398677689 | Aroundtown 0.732% 18-30.01.25 | 3.600.000 | CHF | 3.600.000 | 3.701.700 | 0,46 |
| XS0241594778 | Bei 1.9% 06-26.01.26 | 950.000.000 | JPY | 10.255.666 | 8.892.453 | 1,11 |
| XS0282506657 | Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior | 300.000.000 | JPY | 3.692.678 | 2.893.869 | 0,36 |
| US298785DV50 | Bei 4.875% 06-15.02.36 | 5.000.000 | USD | 5.442.929 | 6.298.316 | 0,79 |
| XS0093667334 | Bei 5.625% 98-15.02.28 | 1.200.000 | EUR | 2.097.919 | 1.862.445 | 0,23 |
| US298785JK32 | Eib 0.375% 21-26.03.26 | 700.000 | USD | 611.630 | 638.837 | 0,08 |
| XS2018637327 | Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27 | 200.000 | EUR | 221.340 | 230.476 | 0,03 |
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs | 1.100.000 | EUR | 1.182.800 | 1.179.721 | 0,15 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 700.000 | EUR | 752.032 | 777.785 | 0,10 |
| XS2235996217 | Novartis 0.0% 20-23.09.28 | 1.200.000 | EUR | 1.280.578 | 1.313.462 | 0,16 |
| | | | | 29.137.572 | 27.789.064 | 3,47 |
| | Mexiko | | | | | |
| US191241AH15 | Coca Co F 2.75% 20-22.01.30 | 500.000 | USD | 480.212 | 474.208 | 0,06 |
| | | | | 480.212 | 474.208 | 0,06 |
| | Niederlande | | | | | |
| XS2286044370 | Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30 | 700.000 | EUR | 752.251 | 753.860 | 0,10 |
| CH0441004402 | Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22 | 1.700.000 | CHF | 1.701.003 | 1.729.325 | 0,22 |
| DE000A28RSR6 | Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs | 800.000 | EUR | 859.872 | 899.516 | 0,11 |
| CH0522158812 | Bnp Par 0.50% 21-16.03.29 | 2.000.000 | CHF | 2.012.800 | 2.015.500 | 0,25 |
| CH0479514298 | Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27 | 3.000.000 | CHF | 3.003.750 | 3.045.000 | 0,38 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 600.000 | EUR | 639.406 | 658.762 | 0,08 |
| USN30707AJ75 | Enel Fin 4.25% 18-14.09 Regs | 3.000.000 | USD | 2.866.298 | 3.060.365 | 0,38 |
| XS0177089298 | Enel Inv 5.25% 03-29.09.23 | 4.000.000 | EUR | 7.178.632 | 5.025.870 | 0,63 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-Perp | 400.000 | EUR | 456.400 | 482.615 | 0,06 |
| USN4580HAC18 | Ing Group 1.40% 20-01.07.26 | 2.000.000 | USD | 1.893.230 | 1.874.112 | 0,23 |
| CH0026620846 | Rabobk 3.125% 06-15.09.26 | 2.000.000 | CHF | 2.459.100 | 2.364.500 | 0,30 |
| US21685WDD65 | Rabobk 3.875% 12-08.02.22 | 9.000.000 | USD | 8.196.690 | 8.730.558 | 1,09 |
| XS2177013765 | Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30 | 900.000 | EUR | 945.499 | 1.026.062 | 0,13 |
| US879385AD49 | Telefonica 8.25% 00-15.9.30 | 4.000.000 | USD | 5.188.253 | 5.370.465 | 0,67 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 900.000 | EUR | 964.642 | 953.509 | 0,12 |
| | | | | 39.117.826 | 37.990.019 | 4,75 |
| | Nigeria | | | | | |
| CH0511762038 | Africa Fina 0.522% 19-20.12.23 | 1.500.000 | CHF | 1.500.000 | 1.513.500 | 0,19 |
| | | | | 1.500.000 | 1.513.500 | 0,19 |
| | Österreich | | | | | |
| US86964WAJ18 | Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31 | 100.000 | USD | 89.240 | 97.396 | 0,01 |
| XS2320746394 | Verbund 0.90% 21-01.04.41 | 500.000 | EUR | 544.685 | 548.360 | 0,07 |
| | | | | 633.925 | 645.756 | 0,08 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Panama | | | | | | |
| XS2296027217 | Corp Andina 0.25% 21-04.02.26 | 1.350.000 | EUR | 1.450.531 | 1.493.757 | 0,19 |
| | | | | 1.450.531 | 1.493.757 | 0,19 |
| Peru | | | | | | |
| US715638DF60 | Peru 2.783% 20-23.01.31 | 550.000 | USD | 506.621 | 518.989 | 0,07 |
| | | | | 506.621 | 518.989 | 0,07 |
| Philippinen | | | | | | |
| XS0307424274 | Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27 | 840.000.000 | JPY | 8.160.088 | 8.280.405 | 1,03 |
| | | | | 8.160.088 | 8.280.405 | 1,03 |
| Polen | | | | | | |
| CH0385997074 | Pko Bank 0.3% 17-02.11.21 | 2.000.000 | CHF | 2.013.027 | 2.009.200 | 0,25 |
| | | | | 2.013.027 | 2.009.200 | 0,25 |
| Portugal | | | | | | |
| PTEDPKOM0034 | Edp 4.496% 19-30.04.79 | 200.000 | EUR | 226.613 | 242.128 | 0,03 |
| | | | | 226.613 | 242.128 | 0,03 |
| Rumänien | | | | | | |
| XS2258400162 | Romania 2.625% 20-02.12.40 | 250.000 | EUR | 269.639 | 274.916 | 0,03 |
| | | | | 269.639 | 274.916 | 0,03 |
| Schweden | | | | | | |
| CH0406415304 | Lansbk 0.2% 18-17.04.26 | 2.000.000 | CHF | 1.996.900 | 2.061.000 | 0,26 |
| XS2173114542 | Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25 | 800.000 | EUR | 838.027 | 908.940 | 0,11 |
| XS0191154961 | Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24 | 4.000.000 | EUR | 6.209.922 | 5.177.322 | 0,65 |
| | | | | 9.044.849 | 8.147.262 | 1,02 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 800.000 | EUR | 851.345 | 873.633 | 0,11 |
| USH42097CC91 | Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32 | 800.000 | USD | 719.040 | 713.459 | 0,09 |
| CH0506668869 | Ubs Group F 3% 19-perp | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 995.500 | 0,12 |
| CH0525158371 | Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32 | 2.000.000 | CHF | 2.008.720 | 1.969.500 | 0,25 |
| | | | | 4.579.105 | 4.552.092 | 0,57 |
| Singapur | | | | | | |
| XS2310058891 | Dbz Group 1.822% 21-10.03.31 | 1.400.000 | USD | 1.279.110 | 1.305.448 | 0,16 |
| | | | | 1.279.110 | 1.305.448 | 0,16 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0200002055 | Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30 | 700.000 | EUR | 748.871 | 787.998 | 0,10 |
| XS2182404298 | Bbva 0.75% 20-04.06.25 | 700.000 | EUR | 741.214 | 799.040 | 0,10 |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 1.400.000 | USD | 1.261.993 | 1.295.105 | 0,16 |
| XS2076079594 | Bco Sab 0.625% 19-07.11.25 | 1.000.000 | EUR | 1.088.961 | 1.112.482 | 0,14 |
| XS2018637913 | San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs | 400.000 | EUR | 444.730 | 447.865 | 0,06 |
| CH0438965540 | Santan Cons 0.625% 18-24.10.22 | 2.000.000 | CHF | 2.001.980 | 2.031.000 | 0,25 |
| XS1767931121 | Santand 2.125% 18-8.2.28 Regs | 500.000 | EUR | 532.218 | 595.083 | 0,07 |
| CH0505011947 | Santander 0.20% 19-19.11.27 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.000.500 | 0,13 |
| CH0367206684 | Santander 0.75% 17-12.06.23 | 5.000.000 | CHF | 5.081.350 | 5.110.000 | 0,64 |
| XS1751004232 | Santander 1.125% 18-17.01.25 | 1.500.000 | EUR | 1.656.389 | 1.718.416 | 0,22 |
| XS2194370727 | Santander 1.125% 20-23.06.27 | 1.000.000 | EUR | 1.066.230 | 1.152.546 | 0,14 |
| | | | | 15.623.936 | 16.050.035 | 2,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Südkorea | | | | | | |
| CH0506668851 | Eibk 0% 19-27.05.25 | 1.000.000 | CHF | 1.007.390 | 1.013.500 | 0,13 |
| CH0419040917 | Hyucap 0.7325% 19-26.02.24 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.052.500 | 0,25 |
| US500630DE57 | Kdb 0.80% 20-27.04.26 | 400.000 | USD | 362.785 | 368.434 | 0,04 |
| XS2181972568 | Kdb 1.25% 20-03.06.25 | 500.000 | USD | 484.883 | 472.292 | 0,06 |
| CH0461238856 | Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24 | 1.000.000 | CHF | 1.009.050 | 1.012.750 | 0,13 |
| | | | | 4.864.108 | 4.919.476 | 0,61 |
| Thailand | | | | | | |
| US36830DAB73 | Gc Treaser C 2.98% 21-18.03.31 | 200.000 | USD | 182.663 | 186.118 | 0,02 |
| | | | | 182.663 | 186.118 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US817826AD20 | 7-eleven 1.30% 21-10.2.28 144a | 200.000 | USD | 177.343 | 180.176 | 0,02 |
| US03073EAT29 | Abc 2.70% 21-15.03.31 | 1.500.000 | USD | 1.406.108 | 1.406.473 | 0,18 |
| US023135BC96 | Amazon Com 3.15% 18-22.08.27 | 400.000 | USD | 407.147 | 411.505 | 0,05 |
| XS2227905903 | American Tc 0.50% 20-15.01.28 | 900.000 | EUR | 966.111 | 991.548 | 0,12 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 650.000 | USD | 591.718 | 584.702 | 0,07 |
| CH0314209369 | Amgen 0.41% 16-08.03.23 | 2.500.000 | CHF | 2.527.600 | 2.532.500 | 0,32 |
| US031162CW82 | Amgen 2.30% 20-25.02.31 | 1.350.000 | USD | 1.297.548 | 1.252.866 | 0,16 |
| CH0271171685 | Apple Inc 0.375% 15-25.11.24 | 3.000.000 | CHF | 3.043.900 | 3.093.750 | 0,39 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 1.350.000 | EUR | 1.472.322 | 1.526.176 | 0,19 |
| US037833DN70 | Apple Inc 2.05% 19-11.09.26 | 400.000 | USD | 391.877 | 389.260 | 0,05 |
| US038222AN54 | Applied Mat 1.75% 20-01.06.30 | 550.000 | USD | 530.197 | 497.993 | 0,06 |
| CH0260769424 | At&t Inc 1.375% 14-04.12.24 | 3.400.000 | CHF | 3.591.180 | 3.582.750 | 0,45 |
| XS2180007549 | At&T Inc 1.60% 20-19.05.28 | 800.000 | EUR | 850.122 | 946.222 | 0,12 |
| CH0474977722 | Bac 0.252% 19-12.06.26 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.026.500 | 0,25 |
| US059438AK79 | Banc One 8% 97-29.4.27 | 7.000.000 | USD | 11.239.676 | 8.920.482 | 1,11 |
| XS1079726334 | Bank Of Ame 2.375% 14-19.06.24 | 1.000.000 | EUR | 1.057.477 | 1.191.560 | 0,15 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 250.000 | USD | 224.750 | 222.900 | 0,03 |
| US09062XAH61 | Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30 | 200.000 | USD | 195.097 | 182.935 | 0,02 |
| CH0365501474 | Citigp 0.5% 17-22.11.24 | 2.000.000 | CHF | 1.971.099 | 2.048.000 | 0,26 |
| CH0467182405 | Citigroup I 0.75% 19-02.04.26 | 5.000.000 | CHF | 5.053.780 | 5.183.750 | 0,65 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 1.300.000 | EUR | 1.379.531 | 1.401.520 | 0,17 |
| CH0297974898 | Coca Cola 1% 15-02.10.28 | 15.000.000 | CHF | 15.863.900 | 16.128.750 | 2,01 |
| US22822VAT89 | Crown Cast 2.25% 20-15.01.31 | 1.900.000 | USD | 1.815.209 | 1.710.059 | 0,21 |
| XS2176686546 | Cs Ny 0.45% 20-19.05.25 | 1.100.000 | EUR | 1.154.424 | 1.237.613 | 0,15 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 400.000 | USD | 355.517 | 353.153 | 0,04 |
| US278642AV58 | Ebay 1.90% 20-11.03.25 | 1.150.000 | USD | 1.101.788 | 1.111.275 | 0,14 |
| CH0323735594 | Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24 | 10.000.000 | CHF | 9.985.100 | 10.165.000 | 1,27 |
| US29444UBL98 | Equinix 1.55% 20-15.03.28 | 700.000 | USD | 649.214 | 630.377 | 0,08 |
| US36962GXZ26 | Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn | 4.500.000 | USD | 6.607.911 | 5.673.397 | 0,71 |
| XS2100788780 | Gen Mills 0.45% 20-15.01.26 | 800.000 | EUR | 865.875 | 899.366 | 0,11 |
| CH0379268672 | Gs 0.5% 17-04.12.24 | 8.000.000 | CHF | 7.998.500 | 8.170.000 | 1,02 |
| CH0417086045 | Gs 1% 18-24.11.25 -h- Regs | 2.000.000 | CHF | 2.013.100 | 2.100.500 | 0,26 |
| USU4034GAA14 | Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30 | 350.000 | USD | 342.370 | 347.595 | 0,04 |
| US4581X0DQ82 | Iadb 0.625% 20-16.09.27 | 2.000.000 | USD | 1.823.948 | 1.787.564 | 0,22 |
| US459200KH39 | Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27 | 900.000 | USD | 867.028 | 846.755 | 0,11 |
| US45905CAA27 | Ibrd 4.75% 05-15.02.35 | 2.500.000 | USD | 2.681.560 | 3.061.678 | 0,38 |
| US459056LD78 | Ibrd 7.625% 93-19.01.23 | 12.000.000 | USD | 19.950.134 | 12.785.823 | 1,60 |
| US459058JB07 | Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25 | 1.400.000 | USD | 1.346.400 | 1.312.353 | 0,16 |
| XS2265262936 | Intl Devel 1.0% 20-03.12.30 | 1.350.000 | USD | 1.223.561 | 1.173.952 | 0,15 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| XS0099196197 | Intl Finance 5.375% 99-7.12.28 | 2.000.000 | GBP | 3.717.641 | 3.428.910 | 0,43 |
| CH0517825268 | Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28 | 1.000.000 | CHF | 1.000.850 | 991.500 | 0,12 |
| CH0423233565 | Jackson Nat 0.3% 18-18.12.23 | 1.000.000 | CHF | 999.550 | 1.013.750 | 0,13 |
| CH0272024669 | Jpm 0.5% 15-04.12.23 | 7.000.000 | CHF | 7.124.700 | 7.157.500 | 0,89 |
| US494368CC54 | Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27 | 500.000 | USD | 458.525 | 456.538 | 0,06 |
| US57636QAP90 | Mastercard 3.35% 20-26.03.30 | 2.000.000 | USD | 2.230.321 | 2.069.080 | 0,26 |
| US58013MEH34 | Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39 | 3.000.000 | USD | 2.781.402 | 3.732.431 | 0,47 |
| CH0338330456 | Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24 | 5.000.000 | CHF | 4.982.600 | 5.072.500 | 0,63 |
| US58013MFM10 | Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30 | 400.000 | USD | 382.014 | 368.336 | 0,05 |
| US58013MEL46 | Mcdonalds 3.625% 11-20.5.21 | 3.000.000 | USD | 2.819.534 | 2.835.339 | 0,35 |
| US58933YAZ88 | Merck 1.45% 20-24.06.30 | 900.000 | USD | 848.771 | 800.711 | 0,10 |
| CH0482172340 | Met Life 0.125% 19-11.06.27 | 4.000.000 | CHF | 4.000.000 | 4.052.000 | 0,51 |
| CH0569237677 | Met Life 0.125% 20-25.09.28 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.013.500 | 0,25 |
| CH0254282202 | Met Life 1% 14-19.09.22 | 5.000.000 | CHF | 5.224.063 | 5.112.250 | 0,64 |
| XS1110874820 | Met Life 1.25% 14-17.09.21 | 3.000.000 | EUR | 3.039.804 | 3.343.951 | 0,42 |
| US59217HEP82 | Met Life 1.55% 21-07.01.31 | 200.000 | USD | 175.158 | 174.975 | 0,02 |
| CH0360172693 | Mondelez 0.617% 17-30.09.24 | 2.000.000 | CHF | 1.995.100 | 2.049.000 | 0,26 |
| CH0274758827 | Mondelez 0.625% 15-30.12.21 | 3.080.000 | CHF | 3.126.871 | 3.104.178 | 0,39 |
| XS2292263121 | Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31 | 700.000 | EUR | 756.409 | 762.942 | 0,10 |
| CH0423233540 | North Am 0.3% 18-24.07.26 | 700.000 | CHF | 700.826 | 716.975 | 0,09 |
| CH0564642095 | Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29 | 3.000.000 | CHF | 3.004.710 | 3.011.250 | 0,38 |
| CH0471297959 | Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs | 2.000.000 | CHF | 2.006.960 | 2.043.000 | 0,25 |
| US717081EY56 | Pfizer 1.70% 20-28.05.30 | 300.000 | USD | 289.975 | 271.675 | 0,03 |
| XS2049583607 | Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31 | 1.250.000 | EUR | 1.362.068 | 1.372.822 | 0,17 |
| US74977SDJ87 | Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26 | 1.550.000 | USD | 1.410.888 | 1.430.030 | 0,18 |
| USU75000BS44 | Roche H Us 0.991% 21- 05.03.26 Regs | 700.000 | USD | 639.555 | 652.191 | 0,08 |
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 1.500.000 | USD | 1.442.921 | 1.416.708 | 0,18 |
| US91324PDX78 | Unh Grp 2.0% 20-15.05.30 | 500.000 | USD | 481.209 | 462.194 | 0,06 |
| US91324PDS83 | Unh Grp 2.875% 19-15.08.29 | 300.000 | USD | 295.420 | 298.667 | 0,04 |
| US904764BK20 | Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30 | 500.000 | USD | 458.227 | 441.395 | 0,05 |
| US9128283R96 | Usa 0.5% 18-15.01.28/Infl | 10.603.300 | USD | 9.149.813 | 11.113.270 | 1,39 |
| US912828F213 | Usa 2.125% 14-30.09.21 /Tbo | 3.000.000 | USD | 2.897.963 | 2.852.897 | 0,36 |
| CH0367206668 | Verizon 0.375% 31.05.23 Regs | 6.000.000 | CHF | 6.030.100 | 6.091.500 | 0,76 |
| XS1030900242 | Verizon Com 3.25% 14-17.02.26 | 5.000.000 | EUR | 6.540.228 | 6.394.665 | 0,80 |
| | | | | 201.394.298 | 195.177.408 | 24,38 |
| Summe - Anleihen | | | | 511.146.056 | 493.752.737 | 61,69 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU0000141558 | Right Computersh 19.04.21 | 247 | AUD | 0 | 269 | 0,00 |
| | | | | 0 | 269 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 269 | 0,00 |
| Immobilienfonds (REIT) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0000121964 | Klepierre | 1.698 | EUR | 36.840 | 37.348 | 0,01 |
| | | | | 36.840 | 37.348 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US9256521090 | Vici Properties Inc Reit | 997 | USD | 20.271 | 26.499 | 0,00 |
| | | | | 20.271 | 26.499 | 0,00 |
| Summe - Immobilienfonds (REIT) | | | | 57.111 | 63.847 | 0,01 |
| Warrants | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0559601544 | Cie Financi 22.11.23 Cw | 67.298 | CHF | 0 | 24.227 | 0,00 |
| | | | | 0 | 24.227 | 0,00 |
| Summe - Warrants | | | | 0 | 24.227 | 0,00 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 626.394.520 | 637.027.499 | 79,59 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| US110709DL37 | Brit.columbia 6.5% 96-15.01.26 | 10.000.000 | USD | 12.785.912 | 11.647.295 | 1,46 |
| | | | | 12.785.912 | 11.647.295 | 1,46 |
| Portugal | | | | | | |
| PTOTECOE0037 | Portugal 1.0% 21-12.04.52 | 100.000 | EUR | 107.425 | 103.482 | 0,01 |
| | | | | 107.425 | 103.482 | 0,01 |
| Summe - Anleihen | | | | 12.893.337 | 11.750.777 | 1,47 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Italien | | | | | | |
| IT0005436909 | Right Snam 07.04.21 | 5.636 | EUR | 0 | 5 | 0,00 |
| | | | | 0 | 5 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 5 | 0,00 |
| Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | 12.893.337 | 11.750.782 | 1,47 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Isle of Man | | | | | | |
| IM00B5VQMV65 | Entain-Rg- Shs | 1.311 | GBP | 25.675 | 25.842 | 0,00 |
| | | | | 25.675 | 25.842 | 0,00 |
| Kanada | | | | | | |
| CA87971M9969 | Telus Corp /non-canadian | 6.283 | CAD | 121.153 | 117.761 | 0,02 |
| | | | | 121.153 | 117.761 | 0,02 |
| Summe - Aktien | | | | 146.828 | 143.603 | 0,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Anleihen | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| CH0598928742 | Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31 | 1.000.000 | CHF | 1.000.740 | 1.008.750 | 0,13 |
| CH0595205516 | Munhyp 0.20% 21-03.03.31 | 1.500.000 | CHF | 1.501.860 | 1.501.500 | 0,19 |
| | | | | 2.502.600 | 2.510.250 | 0,32 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| USU52932BB29 | Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29 | 1.850.000 | USD | 1.778.468 | 2.017.598 | 0,25 |
| | | | | 1.778.468 | 2.017.598 | 0,25 |
| Summe - Anleihen | | | | 4.281.068 | 4.527.848 | 0,57 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 4.427.896 | 4.671.451 | 0,59 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 276.401 | EUR | 8.197.496 | 8.126.470 | 1,01 |
| | | | | 8.197.496 | 8.126.470 | 1,01 |
| Irland | | | | | | |
| IE00BVXBYN70 | Gam St Chf -ins- /cap | 2.472.586 | CHF | 24.660.576 | 26.605.025 | 3,33 |
| IE00BG0J4C88 | Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap | 1.498.561 | USD | 7.990.191 | 9.941.702 | 1,24 |
| | | | | 32.650.767 | 36.546.727 | 4,57 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap | 150.823 | USD | 17.359.687 | 25.615.765 | 3,20 |
| LU2108482667 | Swc (lu) B Emo-nt-cap | 85.500 | USD | 8.143.873 | 8.489.407 | 1,06 |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 106.289 | USD | 12.429.047 | 15.184.143 | 1,90 |
| LU1637934073 | Swc(lu)bd Gco-nth-chf-cap | 152.220 | CHF | 14.660.288 | 16.757.877 | 2,09 |
| | | | | 52.592.895 | 66.047.192 | 8,25 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 93.441.158 | 110.720.389 | 13,83 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 737.156.911 | 764.170.121 | 95,47 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 26,27 | Banken, Finanzinstitute | 20,15 |
| Schweiz | 13,72 | Investmentfonds | 13,83 |
| Luxemburg | 11,72 | Holding- und Finanzgesellschaften | 11,44 |
| Irland | 5,49 | Staats- und Kommunalanleihen | 9,39 |
| Niederlande | 4,87 | Supranational | 9,16 |
| Kanada | 4,50 | Pharmazeutika und Kosmetik | 6,51 |
| Frankreich | 4,01 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 6,31 |
| Deutschland | 3,86 | Nachrichtenübermittlung | 3,43 |
| Großbritannien | 3,75 | Versicherungen | 2,23 |
| Australien | 3,21 | Freizeit | 1,71 |
| Spanien | 2,07 | Elektrotechnik und Elektronik | 1,42 |
| Japan | 1,89 | Energie und Wasserversorgung | 1,40 |
| Italien | 1,88 | Immobilien-gesellschaften | 1,20 |
| Elfenbeinküste | 1,34 | Bürobedarf und Computer | 0,91 |
| Philippinen | 1,03 | Verkehr und Transport | 0,83 |
| Schweden | 1,02 | Maschinen- und Apparatebau | 0,69 |
| Chile | 1,00 | Bau, Baustoffe | 0,67 |
| Dänemark | 0,88 | Biotechnologie | 0,62 |
| Jersey | 0,66 | Internet Software | 0,53 |
| Südkorea | 0,61 | Chemie | 0,50 |
| China | 0,37 | Immobilien-gesellschaften | 0,45 |
| Polen | 0,25 | Elektronischer Halbleiter | 0,42 |
| Nigeria | 0,19 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,33 |
| Panama | 0,19 | Erdöl | 0,17 |
| Österreich | 0,17 | Clock and watch-making industry | 0,17 |
| Singapur | 0,16 | Verschiedene Konsumgüter | 0,16 |
| Kroatien | 0,08 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,14 |
| Peru | 0,07 | Automobilindustrie | 0,13 |
| Mexiko | 0,06 | Hypotheken und Finanzierungsinstitute | 0,13 |
| Portugal | 0,05 | Grafik und Verlage | 0,09 |
| Rumänien | 0,03 | Papier und Holz | 0,08 |
| Finnland | 0,02 | Sonstige Dienstleistungen | 0,05 |
| Thailand | 0,02 | Bergbau, Schwerindustrie | 0,04 |
| Belgien | 0,02 | Gummi und Reifen | 0,05 |
| Liechtenstein | 0,01 | Edelmetalle und -steine | 0,02 |
| Curacao | 0,01 | Nichteisenmetalle | 0,04 |
| Papua-Neuguinea | 0,00 | Verpackungsindustrie | 0,03 |
| Neuseeland | 0,00 | Sonstige Handelshäuser | 0,02 |
| Isle of Man | 0,00 | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,02 |
| | 95,47 | Andere | 0,01 |
| | | Tabak und alkoholische Getränke | 0,00 |
| | | | 95,47 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU0000088338 | Ampol Rg | 4.978 | AUD | 88.753 | 79.198 | 0,03 |
| AU000000ANZ3 | Anz Banking Group | 12.564 | AUD | 200.384 | 229.443 | 0,10 |
| AU000000BHP4 | Bhp Billiton Ltd | 1.989 | AUD | 59.322 | 58.390 | 0,03 |
| AU000000BXB1 | Crambles Ltd | 22.108 | AUD | 147.701 | 151.580 | 0,07 |
| AU000000CCL2 | Coca-cola Amatil Ltd | 6.110 | AUD | 51.288 | 53.177 | 0,02 |
| AU00000030678 | Coles Group Ltd | 11.208 | AUD | 127.615 | 116.286 | 0,05 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank Of Australia | 1.281 | AUD | 69.672 | 71.476 | 0,03 |
| AU000000CSL8 | Csl Ltd | 207 | AUD | 35.242 | 35.502 | 0,02 |
| AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd | 12.698 | AUD | 34.334 | 33.574 | 0,01 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd | 11.446 | AUD | 183.473 | 148.277 | 0,07 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd | 26.313 | AUD | 47.576 | 47.746 | 0,02 |
| AU000000REA9 | Rea Group Ltd | 854 | AUD | 84.817 | 78.443 | 0,03 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Limited | 1.220 | AUD | 99.745 | 87.561 | 0,04 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group /reit | 31.861 | AUD | 58.865 | 58.226 | 0,03 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare | 5.143 | AUD | 110.699 | 116.952 | 0,05 |
| AU000000SGP0 | Stockland /units | 29.486 | AUD | 84.721 | 84.076 | 0,04 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers - Shs | 6.106 | AUD | 196.042 | 208.414 | 0,09 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | 7.872 | AUD | 123.015 | 124.526 | 0,05 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd | 6.377 | AUD | 161.062 | 168.899 | 0,07 |
| | | | | 1.964.326 | 1.951.746 | 0,85 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0974264930 | Ageas Nv | 2.961 | EUR | 109.742 | 152.669 | 0,07 |
| BE0974293251 | Anheuser-busch Inbev Sa/nv | 2.570 | EUR | 130.490 | 138.138 | 0,06 |
| BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert | 1.523 | EUR | 134.653 | 134.420 | 0,06 |
| BE0003470755 | Solvay Sa | 683 | EUR | 67.996 | 72.535 | 0,03 |
| BE0003739530 | Ucb | 1.152 | EUR | 88.506 | 93.450 | 0,04 |
| | | | | 531.387 | 591.212 | 0,26 |
| Bermudas | | | | | | |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd | 862 | USD | 14.259 | 18.497 | 0,01 |
| | | | | 14.259 | 18.497 | 0,01 |
| Curacao | | | | | | |
| AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 3.207 | USD | 67.306 | 74.192 | 0,03 |
| | | | | 67.306 | 74.192 | 0,03 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | Adidas Ag | 941 | EUR | 231.633 | 250.494 | 0,11 |
| DE0008404005 | Allianz Se/nam.vinkuliert | 1.878 | EUR | 348.423 | 407.620 | 0,18 |
| DE000BASF111 | Basf Namen-akt. | 6.329 | EUR | 379.456 | 448.346 | 0,19 |
| DE000BAY0017 | Bayer Ag | 3.021 | EUR | 133.276 | 163.013 | 0,07 |
| DE0005200000 | Beiersdorf A.g. | 1.921 | EUR | 168.459 | 173.082 | 0,07 |
| DE0005190037 | Bmw Ag /vorzug. | 360 | EUR | 22.323 | 24.426 | 0,01 |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag | 2.620 | EUR | 114.709 | 190.736 | 0,08 |
| DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec Ag | 153 | EUR | 19.526 | 19.661 | 0,01 |
| DE0005439004 | Continental Ag | 1.518 | EUR | 169.798 | 171.079 | 0,07 |
| DE0007100000 | Daimler Ag / Namen-akt. | 6.053 | EUR | 270.343 | 460.089 | 0,20 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| DE000A2E4K43 | Delivery Hero Se | 154 | EUR | 18.760 | 17.017 | 0,01 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank Ag /nam. | 8.252 | EUR | 77.909 | 84.071 | 0,04 |
| DE0005552004 | Deutsche Post Ag | 7.718 | EUR | 252.565 | 360.585 | 0,16 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom /nam. | 13.829 | EUR | 170.620 | 237.444 | 0,10 |
| DE000ENAG999 | E.on Se | 19.910 | EUR | 190.727 | 197.587 | 0,09 |
| DE000EVNK013 | Evonik Industr -shs- | 893 | EUR | 26.053 | 26.933 | 0,01 |
| DE0005785604 | Fresenius Se & Co Kgaa | 1.077 | EUR | 39.069 | 40.904 | 0,02 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub Vz.a. | 2.487 | EUR | 110.377 | 101.569 | 0,04 |
| DE0006062144 | Gaz Cap 1.45% 18-06.03.23 | 2.816 | EUR | 145.392 | 161.469 | 0,07 |
| DE0006602006 | Gea Group Ag | 3.895 | EUR | 116.969 | 136.130 | 0,06 |
| DE000A161408 | Hellofresh Se | 1.035 | EUR | 59.677 | 65.826 | 0,03 |
| DE0006048432 | Henkel / Vorzug | 1.968 | EUR | 183.130 | 188.653 | 0,08 |
| DE0006048408 | Henkel Ag & Co. Kgaa | 750 | EUR | 59.721 | 63.338 | 0,03 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies /nam. | 3.490 | EUR | 86.680 | 126.181 | 0,05 |
| DE000K BX1006 | Knorr-bremse Ag | 1.381 | EUR | 144.545 | 146.966 | 0,06 |
| DE0006599905 | Merck Kgaa | 1.504 | EUR | 147.964 | 219.283 | 0,10 |
| DE0008430026 | Muenchener Rueckvers/namensakt | 288 | EUR | 55.094 | 75.629 | 0,03 |
| DE0006969603 | Puma Se | 1.395 | EUR | 74.262 | 116.538 | 0,05 |
| DE0007037129 | Rwe | 477 | EUR | 16.015 | 15.941 | 0,01 |
| DE0007164600 | Sap Se | 5.467 | EUR | 515.335 | 570.864 | 0,25 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 4.702 | EUR | 476.665 | 658.280 | 0,29 |
| DE000SYM9999 | Symrise Ag | 830 | EUR | 80.839 | 85.822 | 0,04 |
| DE000A2YN900 | Teamviewer --- Bearer Shs | 1.165 | EUR | 53.840 | 42.441 | 0,02 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Hold | 57.925 | EUR | 168.447 | 144.813 | 0,06 |
| DE0007664039 | Volkswagen Ag /vorzug. | 442 | EUR | 67.448 | 105.461 | 0,05 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia Se /namen | 311 | EUR | 15.975 | 17.323 | 0,01 |
| | | | | 5.212.024 | 6.315.614 | 2,75 |
| | Finnland | | | | | |
| FI0009007884 | Elisa Corporation A | 2.056 | EUR | 93.480 | 105.144 | 0,05 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj /-b- | 6.418 | EUR | 134.284 | 167.381 | 0,07 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | 3.133 | EUR | 128.658 | 141.800 | 0,06 |
| FI0009000681 | Nokia Oy | 23.266 | EUR | 69.782 | 79.209 | 0,03 |
| FI0009014377 | Orion Corp (new)- Shs-b- | 3.814 | EUR | 144.968 | 130.324 | 0,06 |
| FI0009003727 | Wartsila Corporation -b- | 2.381 | EUR | 19.884 | 21.272 | 0,01 |
| | | | | 591.056 | 645.130 | 0,28 |
| | Frankreich | | | | | |
| FR0000120073 | Air Liquide | 1.323 | EUR | 146.970 | 184.294 | 0,08 |
| FR0000120628 | Axa | 14.857 | EUR | 293.307 | 340.002 | 0,15 |
| FR0000131104 | Bnp Paribas | 8.108 | EUR | 320.528 | 420.643 | 0,18 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas | 4.397 | EUR | 97.656 | 106.715 | 0,05 |
| FR0000125338 | Capgemini Se | 1.645 | EUR | 189.837 | 238.689 | 0,10 |
| FR0000120222 | Cnp Assurances | 1.499 | EUR | 28.681 | 24.299 | 0,01 |
| FR0000045072 | Credit Agricole Sa. Paris | 11.205 | EUR | 99.153 | 138.326 | 0,06 |
| FR0000120644 | Danone. | 2.304 | EUR | 142.519 | 134.784 | 0,06 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes Sa | 1.117 | EUR | 206.805 | 203.741 | 0,09 |
| FR0000130452 | Eiffage Sa | 1.741 | EUR | 143.910 | 148.612 | 0,06 |
| FR0010208488 | Engie | 10.969 | EUR | 140.323 | 132.780 | 0,06 |
| FR0000121667 | Essilorluxott --- Act. | 1.195 | EUR | 164.333 | 165.926 | 0,07 |
| FR0000052292 | Hermes International | 239 | EUR | 167.297 | 225.616 | 0,10 |
| FR0010259150 | Ipsen | 1.102 | EUR | 76.016 | 80.611 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| FR0000121485 | Kering Sa | 401 | EUR | 210.810 | 236.029 | 0,10 |
| FR0000121964 | Klepierre | 3.573 | EUR | 90.996 | 71.049 | 0,03 |
| FR0000120321 | L Oreal | 1.629 | EUR | 402.615 | 532.357 | 0,23 |
| FR0013451333 | La Francaise Des Jeux Saem | 2.536 | EUR | 78.617 | 98.321 | 0,04 |
| FR0010307819 | Legrand Holding Act.prov.opo | 2.945 | EUR | 206.492 | 233.597 | 0,10 |
| FR0000121014 | Lvmh Act. | 1.516 | EUR | 675.688 | 861.239 | 0,38 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 1.943 | EUR | 156.631 | 248.024 | 0,11 |
| FR0000120685 | Natixis | 14.015 | EUR | 48.875 | 57.209 | 0,03 |
| FR0000120693 | Pernod-ricard | 1.102 | EUR | 169.735 | 176.375 | 0,08 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe Sa | 3.225 | EUR | 151.101 | 167.829 | 0,07 |
| FR0000073272 | Safran Sa | 572 | EUR | 55.119 | 66.381 | 0,03 |
| FR0000125007 | Saint-gobain | 4.866 | EUR | 174.116 | 244.857 | 0,11 |
| FR0000120578 | Sanofi | 6.507 | EUR | 501.772 | 548.215 | 0,24 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 3.596 | EUR | 352.440 | 468.379 | 0,20 |
| FR0000121709 | Seb Sa | 484 | EUR | 67.950 | 72.794 | 0,03 |
| FR0000130809 | Ste Gen.paris -a- | 7.161 | EUR | 137.091 | 159.798 | 0,07 |
| FR0010613471 | Suez Environnement Cie | 5.274 | EUR | 85.623 | 95.248 | 0,04 |
| FR0000121329 | Thales | 1.257 | EUR | 81.080 | 106.493 | 0,05 |
| FR0000120271 | Total Se | 9.335 | EUR | 439.675 | 371.300 | 0,16 |
| FR0013176526 | Valeo Sa | 4.587 | EUR | 131.856 | 132.885 | 0,06 |
| FR0000125486 | Vinci | 1.519 | EUR | 124.151 | 132.700 | 0,06 |
| | | | | 6.559.768 | 7.626.117 | 3,33 |
| | Großbritannien | | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group Plc | 9.372 | GBP | 119.848 | 126.907 | 0,06 |
| GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 1.665 | GBP | 141.966 | 141.647 | 0,06 |
| GB0002162385 | Aviva Plc | 23.963 | GBP | 85.246 | 114.828 | 0,05 |
| GB0001367019 | British Land Co Plc R.e.i.t | 4.481 | GBP | 23.926 | 26.554 | 0,01 |
| GB00B0744B38 | Bunzl Plc | 1.972 | GBP | 45.426 | 53.776 | 0,02 |
| GB0031743007 | Burberry Group Plc | 881 | GBP | 13.725 | 19.635 | 0,01 |
| GB00BDCPN049 | Coca-cola Europ Prntr | 594 | USD | 19.751 | 26.362 | 0,01 |
| GB0009252882 | Glaxosmithkline | 13.421 | GBP | 219.852 | 202.925 | 0,09 |
| GB00B019KW72 | J.sainsbury Plc | 25.709 | GBP | 64.198 | 73.187 | 0,03 |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 22.765 | GBP | 68.866 | 85.063 | 0,04 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Sec /reit | 9.605 | GBP | 63.431 | 77.812 | 0,03 |
| GB00B8W67662 | Liberty Global Plc -a- | 1.000 | USD | 21.572 | 21.833 | 0,01 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global Plc -c- | 1.582 | USD | 33.874 | 34.378 | 0,02 |
| GB0032089863 | Next Plc | 699 | GBP | 62.226 | 64.546 | 0,03 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc | 2.418 | GBP | 179.754 | 184.447 | 0,08 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc /reg. | 2.935 | GBP | 140.515 | 191.222 | 0,08 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell /-b- | 12.886 | GBP | 184.972 | 201.946 | 0,09 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Grp | 12.044 | GBP | 88.009 | 86.641 | 0,04 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc | 4.283 | GBP | 19.638 | 25.114 | 0,01 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc | 93.849 | GBP | 148.217 | 145.293 | 0,06 |
| | | | | 1.745.012 | 1.904.116 | 0,83 |
| | Irland | | | | | |
| IE0001827041 | Crh Plc | 534 | EUR | 15.510 | 21.344 | 0,01 |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Public Ltd | 529 | USD | 39.590 | 62.239 | 0,03 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment Plc | 1.407 | EUR | 210.602 | 257.903 | 0,11 |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals Plc | 137 | USD | 19.003 | 19.160 | 0,01 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Ctr Int Shs | 2.367 | USD | 87.956 | 120.173 | 0,05 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| IE0004906560 | Kerry Group A | 306 | EUR | 33.418 | 32.650 | 0,01 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Holdings Limited | 514 | USD | 49.658 | 51.662 | 0,02 |
| IE00BLS09M33 | Pentair Plc | 638 | USD | 29.096 | 33.830 | 0,02 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group Plc | 2.929 | EUR | 97.904 | 117.629 | 0,05 |
| | | | | 582.737 | 716.590 | 0,31 |
| Italien | | | | | | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali Spa | 12.553 | EUR | 216.941 | 214.154 | 0,09 |
| IT0003492391 | Diasorin Az | 260 | EUR | 44.314 | 35.568 | 0,01 |
| IT0003128367 | Enel | 42.977 | EUR | 224.478 | 365.004 | 0,16 |
| IT0003132476 | Eni Spa Roma | 1.435 | EUR | 12.838 | 15.059 | 0,01 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo Spa | 97.729 | EUR | 203.547 | 225.803 | 0,10 |
| IT0005090300 | Inwit | 1.619 | EUR | 15.893 | 15.380 | 0,01 |
| IT0003796171 | Poste Italiane Spa | 7.385 | EUR | 64.767 | 80.053 | 0,03 |
| IT0004176001 | Prysmian Spa | 4.349 | EUR | 109.171 | 120.511 | 0,05 |
| IT0003153415 | Snam Az | 22.747 | EUR | 100.696 | 107.548 | 0,05 |
| IT0003242622 | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 27.211 | EUR | 167.490 | 175.184 | 0,08 |
| IT0005239360 | Unicredit Spa | 19.964 | EUR | 159.522 | 179.936 | 0,08 |
| | | | | 1.319.657 | 1.534.200 | 0,67 |
| Japan | | | | | | |
| JP3122400009 | Advantest Corp. | 300 | JPY | 21.567 | 22.361 | 0,01 |
| JP3388200002 | Aeon Co Ltd | 4.800 | JPY | 128.084 | 121.931 | 0,05 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc | 3.700 | JPY | 66.310 | 64.544 | 0,03 |
| JP3122800000 | Amada Co.ltd | 1.900 | JPY | 18.792 | 18.053 | 0,01 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp | 6.200 | JPY | 52.911 | 60.844 | 0,03 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 8.900 | JPY | 113.844 | 116.638 | 0,05 |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 1.100 | JPY | 46.617 | 40.359 | 0,02 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp | 1.400 | JPY | 46.835 | 48.240 | 0,02 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd | 1.900 | JPY | 33.389 | 35.829 | 0,02 |
| JP3220580009 | Calbee Inc | 1.500 | JPY | 33.773 | 32.594 | 0,01 |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 1.000 | JPY | 26.430 | 27.681 | 0,01 |
| JP3566800003 | Central Japan Railway Co | 100 | JPY | 15.038 | 12.743 | 0,01 |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co.ltd | 2.700 | JPY | 56.157 | 48.212 | 0,02 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.800 | JPY | 42.190 | 44.698 | 0,02 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 400 | JPY | 71.976 | 68.745 | 0,03 |
| JP3486800000 | Daito Trust Construct. | 300 | JPY | 26.262 | 29.637 | 0,01 |
| JP3551500006 | Denso Corp-usd Eq | 1.700 | JPY | 73.604 | 96.172 | 0,04 |
| JP3386450005 | Eneos Holdings | 12.900 | JPY | 43.859 | 49.824 | 0,02 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp --- Shs | 100 | JPY | 22.750 | 20.162 | 0,01 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co Ltd | 1.400 | JPY | 51.560 | 49.696 | 0,02 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd | 700 | JPY | 65.903 | 86.240 | 0,04 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co.ltd | 1.200 | JPY | 28.681 | 30.667 | 0,01 |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 400 | JPY | 41.333 | 40.055 | 0,02 |
| JP3360800001 | Hulic Co Ltd --- Shs | 6.800 | JPY | 64.115 | 68.330 | 0,03 |
| JP3143600009 | Itochu Corp | 4.200 | JPY | 90.336 | 116.003 | 0,05 |
| JP3496400007 | Kddi Corp. | 2.600 | JPY | 66.738 | 67.968 | 0,03 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.200 | JPY | 20.445 | 19.593 | 0,01 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd | 2.600 | JPY | 65.786 | 68.448 | 0,03 |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 3.400 | JPY | 50.845 | 65.960 | 0,03 |
| JP3256000005 | Kyowa Kirin Rg Registered Shs | 1.500 | JPY | 38.177 | 38.230 | 0,02 |
| JP3626800001 | Lixil Group Rg Registered Shs | 3.800 | JPY | 58.948 | 89.974 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical | 2.300 | JPY | 33.939 | 48.065 | 0,02 |
| JP3902900004 | Mitsubishi Ufj Financial Group | 9.300 | JPY | 38.239 | 42.371 | 0,02 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. | 700 | JPY | 15.999 | 18.838 | 0,01 |
| JP3890310000 | Ms&ad Insurance Group Holdings | 2.600 | JPY | 63.632 | 65.045 | 0,03 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp | 800 | JPY | 30.635 | 31.169 | 0,01 |
| JP3756600007 | Nintendo Co.ltd | 200 | JPY | 73.822 | 95.187 | 0,04 |
| JP3729400006 | Nippon Express Co.Ltd | 600 | JPY | 33.096 | 38.069 | 0,02 |
| JP3735400008 | Nippon Tel&tel | 2.700 | JPY | 60.229 | 59.085 | 0,03 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corpo | 1.600 | JPY | 81.988 | 116.547 | 0,05 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc | 26.400 | JPY | 125.394 | 118.187 | 0,05 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hdgs Inc | 5.800 | JPY | 94.681 | 119.018 | 0,05 |
| JP3762800005 | Nomura Research Inst Ltd | 2.900 | JPY | 69.668 | 76.480 | 0,03 |
| JP3197800000 | Omron Corp | 600 | JPY | 36.576 | 39.917 | 0,02 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co | 5.300 | JPY | 124.707 | 117.940 | 0,05 |
| JP3200450009 | Orix Corp | 4.900 | JPY | 52.795 | 70.479 | 0,03 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Co Ltd | 700 | JPY | 24.330 | 25.263 | 0,01 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp | 10.900 | JPY | 105.397 | 119.474 | 0,05 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co.ltd. | 400 | JPY | 16.046 | 16.635 | 0,01 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. | 600 | JPY | 43.563 | 57.242 | 0,03 |
| JP3982800009 | Rohm Co.ltd | 600 | JPY | 51.974 | 49.942 | 0,02 |
| JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1.200 | JPY | 24.339 | 24.190 | 0,01 |
| JP3419050004 | Sega Sammy Holding Inc | 3.700 | JPY | 50.858 | 49.202 | 0,02 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co Ltd | 400 | JPY | 18.512 | 18.332 | 0,01 |
| JP3732000009 | Softbank Corp. | 8.800 | JPY | 101.266 | 97.472 | 0,04 |
| JP3436100006 | Softbank Group Shs | 400 | JPY | 32.577 | 28.736 | 0,01 |
| JP3165000005 | Sompo Hldgs Shs | 3.600 | JPY | 112.800 | 117.588 | 0,05 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | 1.599 | JPY | 101.792 | 142.761 | 0,06 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co.ltd | 9.300 | JPY | 29.151 | 41.032 | 0,02 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ.gr | 3.200 | JPY | 82.962 | 98.732 | 0,04 |
| JP3539220008 | T&d Holdings Inc Tokyo | 1.300 | JPY | 9.728 | 14.274 | 0,01 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.798 | JPY | 58.085 | 55.171 | 0,02 |
| JP3538800008 | Tdk Corp *opr* | 200 | JPY | 22.240 | 23.608 | 0,01 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Co Ltd | 200 | JPY | 38.181 | 72.056 | 0,03 |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co.ltd *opr* | 3.300 | JPY | 69.919 | 62.572 | 0,03 |
| JP3596200000 | Toto Ltd | 300 | JPY | 14.332 | 15.708 | 0,01 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 1.800 | JPY | 112.219 | 119.417 | 0,05 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.100 | JPY | 20.373 | 22.962 | 0,01 |
| | | | | 3.659.299 | 4.029.197 | 1,76 |
| Jersey | | | | | | |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson Newco Plc | 1.342 | GBP | 113.078 | 136.555 | 0,06 |
| JE00B8KF9B49 | Wpp Plc Shs | 3.099 | GBP | 29.721 | 33.491 | 0,01 |
| | | | | 142.799 | 170.046 | 0,07 |
| Kanada | | | | | | |
| CA0213611001 | Altagas | 1.934 | CAD | 25.040 | 27.416 | 0,01 |
| CA0641491075 | Bank Of Nova Scotia | 3.801 | CAD | 185.363 | 202.301 | 0,09 |
| CA0717341071 | Bausch Health Rg Registered Shs | 782 | CAD | 21.902 | 21.107 | 0,01 |
| CA05534B7604 | Bce Inc | 456 | CAD | 16.495 | 17.512 | 0,01 |
| CA1360691010 | Canad.imper.bk Of Commerce | 2.003 | CAD | 145.153 | 166.852 | 0,07 |
| CA1366812024 | Canadian T.corp A N-vot. | 501 | CAD | 55.677 | 60.483 | 0,03 |
| CA1249003098 | Ccl Industries -b-/non Vo | 598 | CAD | 25.766 | 28.144 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| CA12532H1047 | Cgi Inc -a- | 919 | CAD | 53.907 | 65.125 | 0,03 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 5.781 | CAD | 167.098 | 179.162 | 0,08 |
| CA33767E2024 | Firstservice --- Registered Shs | 635 | CAD | 68.427 | 80.189 | 0,03 |
| CA3518581051 | Franco-nevada Corp | 447 | CAD | 41.851 | 47.657 | 0,02 |
| CA39138C1068 | Great West Lifeco Inc | 5.919 | CAD | 102.908 | 133.993 | 0,06 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd | 2.560 | CAD | 48.226 | 50.726 | 0,02 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp | 10.446 | CAD | 63.123 | 59.189 | 0,02 |
| CA5592224011 | Magna International Inc | 1.055 | CAD | 36.738 | 79.048 | 0,03 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 9.792 | CAD | 159.599 | 179.178 | 0,08 |
| CA6837151068 | Open Text Corp | 2.643 | CAD | 101.374 | 107.210 | 0,05 |
| CA70137W1086 | Parkland Corporation | 1.258 | CAD | 29.950 | 32.157 | 0,01 |
| CA7392391016 | Power Corp.canada | 2.122 | CAD | 39.972 | 47.449 | 0,02 |
| CA7481932084 | Quebecor Inc | 686 | CAD | 14.847 | 15.669 | 0,01 |
| CA7800871021 | Royal Bank Of Canada | 1.293 | CAD | 80.382 | 101.423 | 0,04 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 16 | CAD | 16.549 | 15.028 | 0,01 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc | 3.712 | CAD | 140.791 | 159.595 | 0,07 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co | 1.013 | CAD | 57.142 | 62.000 | 0,03 |
| | | | | 1.698.280 | 1.938.613 | 0,84 |
| | Liechtenstein | | | | | |
| LI0355147575 | Liechtenst | 89 | CHF | 4.896 | 4.337 | 0,00 |
| | | | | 4.896 | 4.337 | 0,00 |
| | Niederlande | | | | | |
| NL0012969182 | Adyen B.v.144a | 26 | EUR | 21.321 | 49.491 | 0,02 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel | 2.149 | EUR | 177.810 | 204.757 | 0,09 |
| NL0000334118 | Asm International Reg Nv | 177 | EUR | 38.362 | 43.896 | 0,02 |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 2.338 | EUR | 575.563 | 1.208.746 | 0,53 |
| NL0010545661 | Cnh Industrial Reg Shs | 15.097 | EUR | 150.448 | 199.205 | 0,09 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 24.996 | EUR | 180.451 | 260.758 | 0,11 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.v. | 3.780 | EUR | 54.396 | 89.775 | 0,04 |
| NL0000009827 | Koninklijke Dsm Nv | 1.359 | EUR | 176.100 | 196.104 | 0,08 |
| NL0000009082 | Koninklijke Kpn | 44.540 | EUR | 126.245 | 128.899 | 0,06 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips Nv/eur 0.2 | 3.060 | EUR | 101.804 | 148.946 | 0,06 |
| NL0010773842 | Nn Group N.v. | 1.631 | EUR | 52.139 | 67.996 | 0,03 |
| NL0013654783 | Prosus Bearer Rg Shs -n- | 1.229 | EUR | 108.148 | 116.509 | 0,05 |
| NL0012169213 | Qiagen N.v. | 1.210 | EUR | 46.992 | 49.937 | 0,02 |
| NL0000379121 | Randstad N.V. (eur 0.1) | 2.525 | EUR | 94.178 | 151.449 | 0,07 |
| NL00150001Q9 | Stellantis Br Rg | 1.918 | EUR | 28.333 | 28.923 | 0,01 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer Nv | 2.982 | EUR | 172.715 | 221.026 | 0,10 |
| | | | | 2.105.005 | 3.166.417 | 1,38 |
| | Österreich | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 2.185 | CHF | 35.224 | 37.216 | 0,02 |
| AT0000743059 | Omv Ag | 3.294 | EUR | 111.855 | 142.498 | 0,06 |
| AT0000937503 | Voestalpine Ag | 781 | EUR | 21.942 | 27.593 | 0,01 |
| | | | | 169.021 | 207.307 | 0,09 |
| | Papua-Neuguinea | | | | | |
| PG0008579883 | Oil Search Ltd. | 5.509 | AUD | 14.978 | 14.637 | 0,01 |
| | | | | 14.978 | 14.637 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Portugal | | | | | | |
| PTGALOAM0009 | Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs | 10.374 | EUR | 124.977 | 102.910 | 0,04 |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins Sgps Sa | 1.147 | EUR | 16.003 | 16.460 | 0,01 |
| | | | | 140.980 | 119.370 | 0,05 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0012221716 | Abb Ltd Zuerich /namen. | 5.710 | CHF | 98.865 | 147.430 | 0,06 |
| CH0432492467 | Alcon Inc. | 1.313 | CHF | 63.262 | 78.557 | 0,03 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 52 | CHF | 91.304 | 100.415 | 0,04 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank Ag | 752 | CHF | 80.086 | 70.772 | 0,03 |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont Nam-ak | 2.208 | CHF | 156.793 | 181.130 | 0,08 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group /nom. | 8.929 | CHF | 157.033 | 79.932 | 0,04 |
| CH0030486770 | Daetwyler Holding Ag | 299 | CHF | 60.202 | 75.957 | 0,03 |
| CH0001752309 | Fischer Georg Ag/nam. | 55 | CHF | 35.428 | 62.800 | 0,03 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *opr* | 31 | CHF | 39.378 | 47.924 | 0,02 |
| CH0360674466 | Galenica Sante Ltd. | 1.035 | CHF | 59.273 | 55.206 | 0,02 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd /nam. | 4.536 | CHF | 195.587 | 227.757 | 0,10 |
| CH0006372897 | Interroll Holding Ltd/nam. | 31 | CHF | 74.188 | 93.605 | 0,04 |
| CH0010570767 | Lindt & Spruengli /partiz | 24 | CHF | 170.797 | 179.002 | 0,08 |
| CH0013841017 | Lonza Group Ag /nom. | 342 | CHF | 190.066 | 163.373 | 0,07 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 12.311 | CHF | 936.324 | 1.172.409 | 0,51 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 10.649 | CHF | 650.035 | 777.591 | 0,34 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | 172 | CHF | 148.595 | 187.684 | 0,08 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 3.600 | CHF | 824.541 | 994.112 | 0,43 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/partic | 421 | CHF | 82.018 | 105.656 | 0,05 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 5.487 | CHF | 60.735 | 108.437 | 0,05 |
| CH0012549785 | Sonova Holding Ag /nom. | 211 | CHF | 27.655 | 47.765 | 0,02 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding /nam | 333 | CHF | 113.462 | 139.867 | 0,06 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 2.036 | CHF | 150.895 | 171.106 | 0,08 |
| CH0008742519 | Swisscom /nam. | 304 | CHF | 132.632 | 139.339 | 0,06 |
| CH0012453913 | Temenos Ltd | 556 | CHF | 58.472 | 68.386 | 0,03 |
| CH0012255151 | The Swatch Group Ag | 333 | CHF | 70.050 | 81.855 | 0,04 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 20.568 | CHF | 291.662 | 272.131 | 0,12 |
| CH0014786500 | Valiant Holdg Ag /namen | 402 | CHF | 31.334 | 35.761 | 0,02 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 996 | CHF | 278.154 | 363.235 | 0,16 |
| | | | | 5.328.826 | 6.229.194 | 2,72 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0167050915 | Acs | 2.012 | EUR | 55.892 | 56.859 | 0,02 |
| ES0109067019 | Amadeus It --- Shs-a- | 543 | EUR | 33.782 | 32.786 | 0,01 |
| ES0113900J37 | Banco Santander --- Reg.Shs | 111.115 | EUR | 333.525 | 321.900 | 0,14 |
| ES0113211835 | Bco Bilbao Viz.argentaria/nam. | 50.446 | EUR | 138.398 | 223.274 | 0,10 |
| ES0130960018 | Enagas | 5.913 | EUR | 121.015 | 109.509 | 0,05 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola Sa | 22.357 | EUR | 181.737 | 245.592 | 0,11 |
| ES0148396007 | Inditex | 9.459 | EUR | 249.140 | 265.798 | 0,12 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy /split Issue | 6.714 | EUR | 128.476 | 140.323 | 0,06 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion. Sa | 8.662 | EUR | 131.929 | 130.796 | 0,06 |
| | | | | 1.373.894 | 1.526.837 | 0,67 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US88579Y1010 | 3m Co | 903 | USD | 134.885 | 148.039 | 0,07 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Inc | 250 | USD | 23.014 | 25.491 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 772 | USD | 71.628 | 71.085 | 0,03 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc | 679 | USD | 44.976 | 53.728 | 0,02 |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 328 | USD | 114.455 | 132.665 | 0,06 |
| US0010551028 | Aflac Inc. | 674 | USD | 21.447 | 29.350 | 0,01 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | 294 | USD | 30.689 | 31.804 | 0,01 |
| US0153511094 | Alexion Pharma Inc | 192 | USD | 24.884 | 24.980 | 0,01 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc | 1.116 | USD | 31.738 | 42.929 | 0,02 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 126 | USD | 146.703 | 221.116 | 0,10 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc -c- | 136 | USD | 158.468 | 239.372 | 0,10 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 156 | USD | 342.555 | 410.684 | 0,18 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financ. /wh.i | 137 | USD | 25.472 | 27.096 | 0,01 |
| US0311621009 | Amgen Inc | 281 | USD | 60.666 | 59.487 | 0,03 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 562 | USD | 73.602 | 74.156 | 0,03 |
| US0367521038 | Anthem Inc | 156 | USD | 45.067 | 47.644 | 0,02 |
| US0378331005 | Apple Inc | 6.022 | USD | 363.881 | 625.872 | 0,27 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 944 | USD | 80.528 | 107.307 | 0,05 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc | 84 | USD | 21.492 | 21.576 | 0,01 |
| US00206R1023 | At & T | 3.438 | USD | 112.462 | 88.546 | 0,04 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | 348 | USD | 79.561 | 82.063 | 0,04 |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 371 | USD | 27.685 | 29.294 | 0,01 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Company | 4.120 | USD | 49.452 | 75.754 | 0,03 |
| US0865161014 | Best Buy Co Inc. | 404 | USD | 39.280 | 39.465 | 0,02 |
| US09062X1037 | Biogen Inc | 134 | USD | 31.366 | 31.895 | 0,01 |
| US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 1.628 | USD | 82.925 | 87.446 | 0,04 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems | 841 | USD | 77.059 | 98.025 | 0,04 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corporation | 1.296 | USD | 39.349 | 46.556 | 0,02 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | 185 | USD | 23.202 | 36.498 | 0,02 |
| US12504L1098 | Cbre Group -a- | 1.474 | USD | 78.545 | 99.216 | 0,04 |
| US1567821046 | Cerner Corp | 753 | USD | 48.591 | 46.053 | 0,02 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co Inc | 365 | USD | 28.442 | 27.127 | 0,01 |
| US1255231003 | Cigna Corporation | 469 | USD | 86.546 | 96.466 | 0,04 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 3.450 | USD | 111.312 | 151.791 | 0,07 |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 775 | USD | 39.834 | 47.972 | 0,02 |
| US1890541097 | Clorox Co *opa* | 162 | USD | 28.792 | 26.586 | 0,01 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol A | 1.481 | USD | 96.853 | 98.439 | 0,04 |
| US1941621039 | Colgate-palmolive Co. | 976 | USD | 64.113 | 65.463 | 0,03 |
| US20030N1019 | Comcast Corp/-a- | 4.118 | USD | 173.642 | 189.590 | 0,08 |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 1.948 | USD | 65.852 | 77.270 | 0,03 |
| US1264081035 | Csx Corp. | 903 | USD | 69.261 | 74.081 | 0,03 |
| US2310211063 | Cummins Inc | 573 | USD | 88.966 | 126.325 | 0,06 |
| US1266501006 | Cvs Health Corp | 763 | USD | 47.123 | 48.839 | 0,02 |
| US23918K1088 | Davita Healthcare Partners Inc | 488 | USD | 46.602 | 44.748 | 0,02 |
| US2441991054 | Deere & Co. | 63 | USD | 13.166 | 20.055 | 0,01 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp.(new) | 1.990 | USD | 32.210 | 36.996 | 0,02 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc -a- Shs | 999 | USD | 23.310 | 22.661 | 0,01 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 1.314 | USD | 53.941 | 68.467 | 0,03 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | 315 | USD | 22.244 | 22.417 | 0,01 |
| US2855121099 | Electronic Arts | 488 | USD | 54.667 | 56.207 | 0,02 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | 672 | USD | 46.606 | 51.585 | 0,02 |
| US29452E1010 | Equitable Hldg Rg | 1.983 | USD | 41.662 | 55.037 | 0,02 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 1.013 | USD | 50.349 | 48.120 | 0,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | 206 | USD | 20.503 | 36.566 | 0,02 |
| US30303M1027 | Facebook Inc -a- | 253 | USD | 50.810 | 63.402 | 0,03 |
| US34959E1091 | Fortinet | 276 | USD | 43.983 | 43.308 | 0,02 |
| US35671D8570 | Freeport Mcmoran Inc | 747 | USD | 21.127 | 20.930 | 0,01 |
| US3666511072 | Gatner Inc. *opa* | 324 | USD | 51.057 | 50.324 | 0,02 |
| US3703341046 | General Mills Inc | 1.146 | USD | 61.555 | 59.791 | 0,03 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1.135 | USD | 66.064 | 62.414 | 0,03 |
| US3802371076 | Godaddy Inc | 825 | USD | 55.208 | 54.485 | 0,02 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | 137 | USD | 21.945 | 38.117 | 0,02 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | 561 | USD | 38.975 | 45.880 | 0,02 |
| US40412C1018 | Hca Holdings Inc | 122 | USD | 17.647 | 19.550 | 0,01 |
| US4364401012 | Hologic Inc | 565 | USD | 31.844 | 35.757 | 0,02 |
| US4370761029 | Home Depot Inc. | 386 | USD | 86.109 | 100.252 | 0,04 |
| US4435731009 | Hubspot Inc | 35 | USD | 15.005 | 13.526 | 0,01 |
| US4592001014 | Ibm | 547 | USD | 54.708 | 62.021 | 0,03 |
| US45168D1046 | Idexx Laboratories Inc. | 63 | USD | 28.798 | 26.229 | 0,01 |
| US4581401001 | Intel Corp. | 721 | USD | 38.538 | 39.261 | 0,02 |
| US4612021034 | Intuit | 419 | USD | 129.385 | 136.563 | 0,06 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Reit Inc /reit | 3.237 | USD | 75.290 | 101.933 | 0,04 |
| US8326964058 | Jm Smucker Co | 714 | USD | 74.031 | 76.868 | 0,03 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 1.592 | USD | 208.626 | 222.620 | 0,10 |
| US46625H1005 | Jpmorgan Chase & Co | 552 | USD | 66.576 | 71.497 | 0,03 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.731 | USD | 71.376 | 79.864 | 0,04 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc | 554 | USD | 54.851 | 67.594 | 0,03 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc | 2.716 | USD | 36.357 | 38.476 | 0,02 |
| US5010441013 | Kroger Co. | 534 | USD | 13.775 | 16.352 | 0,01 |
| US5324571083 | Lilly (eli) & Co | 413 | USD | 63.227 | 65.648 | 0,03 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 460 | USD | 55.243 | 74.434 | 0,03 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products | 764 | USD | 49.557 | 59.395 | 0,03 |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp | 117 | USD | 18.352 | 19.416 | 0,01 |
| US59156R1086 | Metlife Inc | 1.519 | USD | 66.594 | 78.567 | 0,03 |
| US5926881054 | Mettler Toledo Intl Inc. | 43 | USD | 42.131 | 42.283 | 0,02 |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 3.013 | USD | 349.960 | 604.420 | 0,26 |
| US59522J1034 | Mid-america Apartment Commun. | 274 | USD | 31.154 | 33.655 | 0,02 |
| US6200763075 | Motorola Soltn/ex-distr | 164 | USD | 24.857 | 26.240 | 0,01 |
| US64110D1046 | Netapp Inc | 335 | USD | 17.915 | 20.713 | 0,01 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc | 2.851 | USD | 54.099 | 64.962 | 0,03 |
| US6541061031 | Nike Inc B | 175 | USD | 21.034 | 19.787 | 0,01 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 271 | USD | 56.509 | 61.915 | 0,03 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | 116 | USD | 40.546 | 52.698 | 0,02 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 1.347 | USD | 31.906 | 30.509 | 0,01 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 1.756 | USD | 84.288 | 104.840 | 0,05 |
| US7043261079 | Paychex Inc. | 831 | USD | 61.263 | 69.305 | 0,03 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 286 | USD | 38.200 | 59.093 | 0,03 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc -A- | 340 | USD | 20.084 | 21.416 | 0,01 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co | 219 | USD | 30.021 | 29.594 | 0,01 |
| US6935061076 | Ppg Industries Inc. | 935 | USD | 109.296 | 119.538 | 0,05 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | 1.679 | USD | 195.476 | 193.471 | 0,08 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc | 425 | USD | 23.890 | 32.943 | 0,01 |
| US69370C1009 | Ptc Inc Shs | 255 | USD | 23.688 | 29.865 | 0,01 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc | 289 | USD | 25.867 | 44.925 | 0,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | 671 | USD | 75.407 | 75.698 | 0,03 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | 205 | USD | 21.398 | 22.386 | 0,01 |
| US7547301090 | Raymond James Fin.Inc | 417 | USD | 40.148 | 43.485 | 0,02 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharma. Inc. | 40 | USD | 15.872 | 16.103 | 0,01 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 4.180 | USD | 54.630 | 73.478 | 0,03 |
| US7703231032 | Robert Half Intl Inc. | 801 | USD | 51.007 | 53.207 | 0,02 |
| US81762P1021 | Servicenow Inc | 72 | USD | 25.534 | 30.637 | 0,01 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 57 | USD | 34.065 | 35.792 | 0,02 |
| US83304A1060 | Snap Inc -a- | 428 | USD | 17.809 | 19.042 | 0,01 |
| US8522341036 | Square Inc | 73 | USD | 16.380 | 14.102 | 0,01 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | 939 | USD | 19.943 | 32.485 | 0,01 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group Inc. | 443 | USD | 57.312 | 64.680 | 0,03 |
| US87612E1064 | Target Corp | 584 | USD | 33.485 | 98.420 | 0,04 |
| US88160R1014 | Tesla Mtrs | 209 | USD | 106.247 | 118.776 | 0,05 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 823 | USD | 115.166 | 132.340 | 0,06 |
| US4278661081 | The Hershey Co | 171 | USD | 21.672 | 23.011 | 0,01 |
| US5007541064 | The Kraft Heinz Company | 690 | USD | 20.646 | 23.483 | 0,01 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc *Opr* | 361 | USD | 40.240 | 46.196 | 0,02 |
| US9026811052 | Ugi Corp | 3.082 | USD | 104.801 | 107.541 | 0,05 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 102 | USD | 15.199 | 28.580 | 0,01 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 266 | USD | 63.027 | 84.209 | 0,04 |
| US9029733048 | Us Bancorp | 440 | USD | 17.883 | 20.707 | 0,01 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | 1.610 | USD | 67.686 | 73.069 | 0,03 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | 202 | USD | 35.113 | 36.933 | 0,02 |
| US9256521090 | Vici Properties Inc Reit | 2.141 | USD | 44.649 | 51.444 | 0,02 |
| US9311421039 | Walmart Inc | 180 | USD | 20.527 | 20.803 | 0,01 |
| US2546871060 | Walt Disney | 288 | USD | 43.661 | 45.216 | 0,02 |
| US9418481035 | Waters Corporation | 127 | USD | 28.185 | 30.707 | 0,01 |
| US98138H1014 | Workday Inc - Class A | 115 | USD | 24.863 | 24.308 | 0,01 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. | 256 | USD | 29.173 | 26.988 | 0,01 |
| | | | | 8.022.148 | 9.628.472 | 4,20 |
| Summe - Aktien | | | | 41.247.658 | 48.411.841 | 21,11 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| CH0482172357 | Nat Aus Bk 0.125% 19-21.06.27 | 500.000 | CHF | 446.950 | 457.336 | 0,20 |
| AU3CB0264265 | Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24 | 1.000.000 | AUD | 679.039 | 678.311 | 0,29 |
| AU3SG0002439 | Queensld Tr 1.50% 20-20.08.32 | 1.000.000 | AUD | 605.827 | 602.580 | 0,26 |
| XS2152883406 | Transurban 3.0% 20-08.04.30 | 250.000 | EUR | 248.427 | 295.650 | 0,13 |
| AU3SG0002314 | Tsy Vict 1.50% 20-10.09.31 | 1.000.000 | AUD | 619.893 | 614.265 | 0,27 |
| US961214EL30 | Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30 | 100.000 | USD | 90.030 | 88.581 | 0,04 |
| | | | | 2.690.166 | 2.736.723 | 1,19 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0000346552 | Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs | 1.000.000 | EUR | 1.138.750 | 1.140.870 | 0,50 |
| BE0000320292 | Belgium 4.25% 10-28.03.41 Olo | 1.500.000 | EUR | 2.647.160 | 2.567.055 | 1,12 |
| BE0000291972 | Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo | 1.000.000 | EUR | 1.266.300 | 1.415.940 | 0,61 |
| | | | | 5.052.210 | 5.123.865 | 2,23 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Chile | | | | | | |
| US05968AAG13 | Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25 | 200.000 | USD | 178.739 | 178.274 | 0,08 |
| | | | | 178.739 | 178.274 | 0,08 |
| China | | | | | | |
| US04522KAA43 | Asian Infra 2.25% 19-16.05.24 | 600.000 | USD | 532.800 | 538.142 | 0,23 |
| | | | | 532.800 | 538.142 | 0,23 |
| Dänemark | | | | | | |
| XS2291068992 | Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26 | 400.000 | USD | 327.687 | 332.256 | 0,15 |
| XS2293075680 | Orsted 1.50% 21-18.02.21 | 100.000 | EUR | 100.000 | 99.863 | 0,04 |
| | | | | 427.687 | 432.119 | 0,19 |
| Deutschland | | | | | | |
| XS2240505268 | Adidas 0.0% 20-05.10.28 | 300.000 | EUR | 298.230 | 296.943 | 0,13 |
| DE000DL19VT2 | Deut Bk 0.75% 21-17.02.27 | 200.000 | EUR | 199.444 | 199.102 | 0,09 |
| XS2101357072 | Fresenius 0.75% 20-15.01.28 | 700.000 | EUR | 696.598 | 712.852 | 0,31 |
| DE0001102424 | Germany 0.5% 17-15.08.27 | 500.000 | EUR | 495.835 | 534.555 | 0,23 |
| DE0001135275 | Germany 4% 05-04.01.37 | 1.300.000 | EUR | 1.724.060 | 2.139.241 | 0,93 |
| US500769JD71 | Kfw 1.75% 19-14.09.29 | 350.000 | USD | 316.683 | 299.464 | 0,13 |
| US500769BN36 | Kfw 2.05% 06-16.02.26 | 40.000.000 | JPY | 334.121 | 342.544 | 0,15 |
| US515110CA00 | Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26 | 400.000 | USD | 335.549 | 338.286 | 0,15 |
| XS2102932055 | Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28 | 400.000 | EUR | 398.544 | 409.296 | 0,18 |
| XS2218405772 | Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80 | 400.000 | EUR | 400.000 | 408.892 | 0,18 |
| DE000A3H3J30 | Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30 | 200.000 | EUR | 199.774 | 199.522 | 0,09 |
| | | | | 5.398.838 | 5.880.697 | 2,57 |
| Elfenbeinküste | | | | | | |
| XS0043037505 | Afdb 7.375% 93-06.04.23 | 1.200.000 | USD | 1.108.387 | 1.162.937 | 0,51 |
| | | | | 1.108.387 | 1.162.937 | 0,51 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0014002GB5 | Afd 0.375% 21-25.05.36 | 300.000 | EUR | 294.831 | 295.716 | 0,13 |
| FR0013534674 | Bpce 0.50% 20-15.09.27 | 300.000 | EUR | 297.642 | 301.680 | 0,13 |
| FR00140027U2 | Bpce 0.75% 21-03.03.31 | 100.000 | EUR | 99.981 | 99.741 | 0,04 |
| FR0013459757 | C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29 | 500.000 | EUR | 499.405 | 506.350 | 0,22 |
| FR0013463676 | Essilor 0.75% 19-27.11.31 | 600.000 | EUR | 591.222 | 617.430 | 0,27 |
| FR0013154028 | France 1.75% 15-25.05.66 /oat | 1.000.000 | EUR | 1.408.830 | 1.310.920 | 0,57 |
| FR0013398229 | Gdf Suez 3.25% 19-perp | 100.000 | EUR | 98.646 | 108.527 | 0,05 |
| FR0013534484 | Orange 0.125% 20-16.09.29 | 400.000 | EUR | 396.936 | 393.336 | 0,17 |
| XS0092663649 | Rff 5.5% 98-01.12.21 | 1.100.000 | GBP | 1.608.982 | 1.336.022 | 0,58 |
| XS0144628053 | Snfc 5.375% 02-18.03.27 | 900.000 | GBP | 1.267.386 | 1.309.411 | 0,57 |
| FR0013410818 | Socgen 1.75% 19-22.03.29 | 1.500.000 | EUR | 1.617.585 | 1.613.940 | 0,71 |
| FR0013409612 | Societe Par 1.125% 19-25.05.34 | 500.000 | EUR | 494.335 | 547.265 | 0,24 |
| FR0013524410 | Unedic 0.25% 20-16.07.35 | 1.500.000 | EUR | 1.487.265 | 1.484.055 | 0,65 |
| | | | | 10.163.046 | 9.924.393 | 4,33 |
| Großbritannien | | | | | | |
| XS0107382532 | Abn Amro Bk 6.375% 00-7.12.28 | 500.000 | GBP | 746.006 | 732.674 | 0,32 |
| US046353AW81 | Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30 | 500.000 | USD | 400.866 | 390.062 | 0,17 |
| CH0426621683 | Barclays 1.125% 18-12.07.23 | 400.000 | CHF | 352.203 | 371.293 | 0,16 |
| XS1873982745 | Barclays 1.5% 18-03.09.23 | 1.000.000 | EUR | 996.110 | 1.038.870 | 0,45 |
| XS2051655095 | Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31 | 850.000 | EUR | 846.302 | 851.853 | 0,37 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| XS0222383027 | Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25 | 500.000 | EUR | 517.433 | 585.985 | 0,26 |
| XS1822828122 | Glaxosmithk 1.25% 18-21.05.26 | 500.000 | EUR | 503.400 | 531.020 | 0,23 |
| XS0204377310 | Hsbc Bk 5.375%(Tv)04-04.11.30 | 1.000.000 | GBP | 1.292.252 | 1.379.019 | 0,60 |
| XS1788982996 | Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28 | 500.000 | EUR | 513.700 | 516.770 | 0,23 |
| US53944YAF07 | Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25 | 1.000.000 | USD | 979.436 | 952.140 | 0,42 |
| XS2287624584 | Motability 0.125% 21-20.07.28 | 100.000 | EUR | 99.502 | 99.175 | 0,04 |
| XS2021471433 | Motability 0.375% 19-03.01.26 | 600.000 | EUR | 599.460 | 610.548 | 0,27 |
| US63859VBF76 | Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25 | 200.000 | USD | 169.059 | 166.898 | 0,07 |
| XS2104915033 | Natl Grid 0.19% 20-20.01.25 | 250.000 | EUR | 250.000 | 251.630 | 0,11 |
| XS1382368113 | Natwest 2.5% 16-22.03.23 | 1.000.000 | EUR | 1.046.750 | 1.049.490 | 0,46 |
| XS1788515606 | Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26 | 1.000.000 | EUR | 1.027.700 | 1.056.390 | 0,46 |
| XS0206361221 | Network Rail 4.75% 04-29.11.35 | 800.000 | GBP | 1.122.051 | 1.350.883 | 0,59 |
| XS2016070430 | Wstp 0.3% 19-25.06.24 | 700.000 | EUR | 699.447 | 711.326 | 0,31 |
| | | | | 12.161.677 | 12.646.026 | 5,52 |
| | Irland | | | | | |
| XS2076155105 | Abbott II F 0.375% 19-19.11.27 | 400.000 | EUR | 397.024 | 405.524 | 0,18 |
| XS1883355197 | Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs | 400.000 | EUR | 404.328 | 430.624 | 0,19 |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 200.000 | EUR | 198.312 | 198.442 | 0,09 |
| XS1288894691 | Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25 | 1.000.000 | EUR | 1.069.920 | 1.084.960 | 0,47 |
| XS2013626010 | Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39 | 400.000 | EUR | 418.546 | 441.712 | 0,19 |
| | | | | 2.488.130 | 2.561.262 | 1,12 |
| | Italien | | | | | |
| IT0005438004 | Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp | 200.000 | EUR | 198.336 | 200.774 | 0,09 |
| US465410BY32 | Italy 2.875% 19-17.10.29 | 2.000.000 | USD | 1.716.909 | 1.727.389 | 0,75 |
| IT0004644735 | Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp | 1.200.000 | EUR | 1.377.504 | 1.464.540 | 0,64 |
| IT0004356843 | Italy 4.75% 08-01.08.23 | 1.500.000 | EUR | 1.432.500 | 1.679.220 | 0,73 |
| US465410AH18 | Italy 6.875% 93-27.09.23 | 1.800.000 | USD | 1.652.052 | 1.759.032 | 0,77 |
| | | | | 6.377.301 | 6.830.955 | 2,98 |
| | Japan | | | | | |
| XS0171578502 | Dbj 1.05% 03-20.06.23 | 20.000.000 | JPY | 150.797 | 157.694 | 0,07 |
| XS0159205995 | Dbj 1.7% 02-20.09.22 | 90.000.000 | JPY | 540.624 | 710.544 | 0,31 |
| XS2296155562 | Jfm 1.375% 21-10.02.31 | 350.000 | USD | 289.455 | 280.339 | 0,12 |
| XS1758752635 | Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs | 1.000.000 | EUR | 1.001.330 | 1.015.440 | 0,44 |
| XS2004880832 | Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24 | 450.000 | EUR | 450.000 | 457.569 | 0,20 |
| US874060AX48 | Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30 | 250.000 | USD | 221.866 | 204.263 | 0,09 |
| | | | | 2.654.072 | 2.825.849 | 1,23 |
| | Kanada | | | | | |
| XS2049707180 | Bk N Scot 0.125% 19-4.9.26 | 500.000 | EUR | 495.025 | 500.750 | 0,22 |
| US064159QD10 | Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23 | 100.000 | USD | 88.752 | 88.086 | 0,04 |
| US06367WB850 | Bmo 1.85% 20-01.05.25 | 1.000.000 | USD | 930.092 | 871.403 | 0,38 |
| CA13509PHQ96 | Can Housing 1.10% 20-15.03.31 | 1.000.000 | CAD | 637.777 | 625.031 | 0,27 |
| CA13509PHM82 | Can Housing 1.75% 20-15.06.30 | 2.000.000 | CAD | 1.368.249 | 1.340.138 | 0,58 |
| XS2025468542 | Cibc 0.04% 19-09.07.27 | 600.000 | EUR | 599.952 | 607.860 | 0,27 |
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 100.000 | USD | 84.835 | 83.653 | 0,04 |
| XS1945965611 | Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29 | 861.000 | EUR | 909.305 | 922.501 | 0,40 |
| US29250NBA28 | Enbridge 4.0% 19-15.11.49 | 50.000 | USD | 44.891 | 43.502 | 0,02 |
| US563469UD51 | Manitoba 3.05% 14-14.05.24 | 500.000 | USD | 372.429 | 457.360 | 0,20 |
| US68323AFF66 | Ontario 2.3% 19-15.06.26 | 1.000.000 | USD | 939.647 | 898.222 | 0,39 |
| CA68333ZAE75 | Ontario 2.7% 18-02.06.29 | 1.000.000 | CAD | 710.878 | 713.964 | 0,31 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| CA683234VR64 | Ontario 5.6% 04-2.06.35 Dmtn119 | 1.000.000 | CAD | 984.793 | 925.293 | 0,40 |
| CA74814ZFF59 | Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29 | 1.000.000 | CAD | 689.880 | 695.307 | 0,30 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 650.000 | EUR | 646.594 | 657.663 | 0,29 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 600.000 | USD | 534.483 | 539.107 | 0,24 |
| XS1985806600 | Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs | 200.000 | EUR | 199.388 | 203.028 | 0,09 |
| US89114QCA40 | Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24 | 1.000.000 | USD | 898.113 | 902.408 | 0,39 |
| | | | | 11.135.083 | 11.075.276 | 4,83 |
| Kroatien | | | | | | |
| XS2190201983 | Croatia 1.50% 20-17.06.31 | 300.000 | EUR | 295.716 | 316.662 | 0,14 |
| | | | | 295.716 | 316.662 | 0,14 |
| Luxemburg | | | | | | |
| XS1964701822 | Aroundtown 5.375% 19-21.03.29 | 900.000 | USD | 789.893 | 882.510 | 0,38 |
| XS0219724878 | Bei 4% 05-15.10.37 | 1.000.000 | EUR | 1.163.854 | 1.604.600 | 0,70 |
| US298785DV50 | Bei 4.875% 06-15.02.36 | 2.200.000 | USD | 1.856.886 | 2.505.357 | 1,09 |
| XS2050404800 | Dh Eur 0.45% 19-18.03.28 | 250.000 | EUR | 249.378 | 251.435 | 0,11 |
| US298785JK32 | Eib 0.375% 21-26.03.26 | 130.000 | USD | 105.220 | 107.257 | 0,05 |
| XS2018637327 | Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27 | 200.000 | EUR | 198.254 | 208.362 | 0,09 |
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs | 300.000 | EUR | 298.305 | 290.871 | 0,13 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 200.000 | EUR | 198.960 | 200.902 | 0,09 |
| XS2235996217 | Novartis 0.0% 20-23.09.28 | 300.000 | EUR | 298.062 | 296.859 | 0,13 |
| | | | | 5.158.812 | 6.348.153 | 2,77 |
| Mexiko | | | | | | |
| US191241AH15 | Coca Co F 2.75% 20-22.01.30 | 150.000 | USD | 133.511 | 128.612 | 0,06 |
| | | | | 133.511 | 128.612 | 0,06 |
| Niederlande | | | | | | |
| XS2286044370 | Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30 | 100.000 | EUR | 99.203 | 97.361 | 0,04 |
| DE000A28RSR6 | Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs | 400.000 | EUR | 397.064 | 406.604 | 0,18 |
| XS0092607497 | Bng 5.375% 98-7.6.21 Emtn | 830.000 | GBP | 1.283.583 | 983.068 | 0,43 |
| US09659X2K76 | Bnp Par 3.052% 20-13.1.31 Regs | 1.000.000 | USD | 868.795 | 872.322 | 0,38 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 200.000 | EUR | 198.034 | 198.518 | 0,09 |
| XS0177089298 | Enel Inv 5.25% 03-29.09.23 | 500.000 | EUR | 563.665 | 567.955 | 0,25 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-Perp | 400.000 | EUR | 400.000 | 436.308 | 0,19 |
| XS1771838494 | Ing Groep 1.125% 18-14.02.25 | 500.000 | EUR | 496.150 | 520.845 | 0,23 |
| XS1882544973 | Ing Groep 2% 18-20.09.28 | 1.000.000 | EUR | 1.139.500 | 1.114.020 | 0,48 |
| XS2056374353 | Mondelez In 0.875% 19-1.10.31 | 400.000 | EUR | 394.196 | 409.280 | 0,18 |
| XS0228265574 | Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434A | 700.000 | GBP | 925.603 | 1.030.428 | 0,45 |
| XS2177013765 | Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30 | 450.000 | EUR | 449.568 | 463.806 | 0,20 |
| XS2049616621 | Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29 | 300.000 | EUR | 298.395 | 298.545 | 0,13 |
| XS2128498636 | Signify N.V 2.0% 20-11.05.24 | 500.000 | EUR | 496.465 | 528.870 | 0,23 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 200.000 | EUR | 198.482 | 191.560 | 0,08 |
| | | | | 8.208.703 | 8.119.490 | 3,54 |
| Österreich | | | | | | |
| XS2320746394 | Verbund 0.90% 21-01.04.41 | 100.000 | EUR | 98.446 | 99.149 | 0,04 |
| | | | | 98.446 | 99.149 | 0,04 |
| Panama | | | | | | |
| XS2296027217 | Corp Andina 0.25% 21-04.02.26 | 450.000 | EUR | 448.907 | 450.144 | 0,20 |
| | | | | 448.907 | 450.144 | 0,20 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Peru | | | | | | |
| US715638DF60 | Peru 2.783% 20-23.01.31 | 200.000 | USD | 166.321 | 170.615 | 0,07 |
| | | | | 166.321 | 170.615 | 0,07 |
| Philippinen | | | | | | |
| XS0307424274 | Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27 | 180.000.000 | JPY | 1.600.490 | 1.604.122 | 0,70 |
| | | | | 1.600.490 | 1.604.122 | 0,70 |
| Polen | | | | | | |
| XS1958534528 | Poland 1% 19-07.03.29 Regs | 1.250.000 | EUR | 1.243.275 | 1.349.275 | 0,59 |
| | | | | 1.243.275 | 1.349.275 | 0,59 |
| Portugal | | | | | | |
| PTEDPKOM0034 | Edp 4.496% 19-30.04.79 | 100.000 | EUR | 100.000 | 109.448 | 0,05 |
| | | | | 100.000 | 109.448 | 0,05 |
| Rumänien | | | | | | |
| XS2258400162 | Romania 2.625% 20-02.12.40 | 75.000 | EUR | 74.712 | 74.561 | 0,03 |
| | | | | 74.712 | 74.561 | 0,03 |
| Schweden | | | | | | |
| XS2173114542 | Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25 | 300.000 | EUR | 298.512 | 308.148 | 0,13 |
| | | | | 298.512 | 308.148 | 0,13 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 250.000 | EUR | 247.982 | 246.815 | 0,11 |
| CH0595205532 | Ubs Group F 0.625% 21-24.02.33 | 1.000.000 | EUR | 987.810 | 976.430 | 0,43 |
| USH42097CC91 | Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32 | 250.000 | USD | 207.840 | 201.563 | 0,09 |
| CH0314209351 | Ubs Grp Fdg 2.125% 16-04.03.24 | 1.000.000 | EUR | 1.058.270 | 1.064.380 | 0,46 |
| | | | | 2.501.902 | 2.489.188 | 1,09 |
| Singapur | | | | | | |
| XS2310058891 | Dbs Group 1.822% 21-10.03.31 | 350.000 | USD | 290.420 | 295.048 | 0,13 |
| | | | | 290.420 | 295.048 | 0,13 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0200002055 | Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30 | 400.000 | EUR | 399.012 | 407.080 | 0,18 |
| XS2182404298 | Bbva 0.75% 20-04.06.25 | 100.000 | EUR | 99.488 | 103.196 | 0,04 |
| XS2013745703 | Bbva 1% 19-21.06.26 | 1.000.000 | EUR | 1.029.985 | 1.040.480 | 0,45 |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 600.000 | USD | 501.987 | 501.789 | 0,22 |
| XS2076079594 | Bco Sab 0.625% 19-07.11.25 | 500.000 | EUR | 495.625 | 502.870 | 0,22 |
| XS2173111282 | Ico 0.25% 20-30.04.24 | 900.000 | EUR | 899.685 | 918.279 | 0,40 |
| XS2018637913 | San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs | 400.000 | EUR | 398.344 | 404.892 | 0,18 |
| CH0505011947 | Santander 0.20% 19-19.11.27 | 500.000 | CHF | 453.625 | 452.251 | 0,20 |
| XS2194370727 | Santander 1.125% 20-23.06.27 | 200.000 | EUR | 199.892 | 208.392 | 0,09 |
| XS1201001572 | Santander I 2.5% 15-18.03.25 | 500.000 | EUR | 548.815 | 537.180 | 0,23 |
| ES00000128Q6 | Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs | 2.000.000 | EUR | 2.463.400 | 2.436.820 | 1,06 |
| ES0000012G42 | Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs | 2.000.000 | EUR | 2.151.760 | 2.081.320 | 0,91 |
| | | | | 9.641.618 | 9.594.549 | 4,18 |
| Südkorea | | | | | | |
| XS1999730374 | Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24 | 325.000 | EUR | 324.886 | 328.630 | 0,14 |
| | | | | 324.886 | 328.630 | 0,14 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Venezuela | | | | | | |
| XS1943474483 | Corp Andina 0.625% 19-30.01.24 | 1.000.000 | EUR | 998.400 | 1.018.970 | 0,44 |
| US219868CC84 | Corp Andina 2.375% 20-12.05.23 | 1.400.000 | USD | 1.296.132 | 1.232.412 | 0,54 |
| | | | | 2.294.532 | 2.251.382 | 0,98 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US03073EAT29 | Abc 2.70% 21-15.03.31 | 200.000 | USD | 169.493 | 169.536 | 0,07 |
| US023135BC96 | Amazon Com 3.15% 18-22.08.27 | 600.000 | USD | 535.915 | 558.031 | 0,24 |
| XS0252367775 | Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23 | 300.000 | GBP | 376.183 | 382.781 | 0,17 |
| XS2227905903 | American Tc 0.50% 20-15.01.28 | 200.000 | EUR | 199.110 | 199.202 | 0,09 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 150.000 | USD | 126.274 | 121.985 | 0,05 |
| US031162BV19 | Amgen 3.625% 14-22.05.24 | 1.000.000 | USD | 950.888 | 919.672 | 0,40 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 400.000 | EUR | 396.992 | 408.812 | 0,18 |
| US037833DN70 | Apple Inc 2.05% 19-11.09.26 | 400.000 | USD | 361.539 | 351.910 | 0,15 |
| US037833CG39 | Apple Inc 3% 17-09.02.24 | 1.000.000 | USD | 934.919 | 907.947 | 0,40 |
| US038222AN54 | Applied Mat 1.75% 20-01.06.30 | 200.000 | USD | 181.377 | 163.713 | 0,07 |
| XS2180007549 | At&T Inc 1.60% 20-19.05.28 | 200.000 | EUR | 199.852 | 213.858 | 0,09 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 75.000 | USD | 62.254 | 60.454 | 0,03 |
| US09062XAH61 | Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30 | 1.000.000 | USD | 914.120 | 826.912 | 0,36 |
| US06051GFF19 | Boa 4% 14-01.04.24 | 1.000.000 | USD | 957.620 | 930.443 | 0,41 |
| US110122DQ80 | Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30 | 1.000.000 | USD | 785.382 | 793.304 | 0,35 |
| XS1901137361 | Celanese Us 2.125% 18-01.03.27 | 1.000.000 | EUR | 978.090 | 1.079.820 | 0,47 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 750.000 | EUR | 738.264 | 730.987 | 0,32 |
| US22822VAT89 | Crown Cast 2.25% 20-15.01.31 | 300.000 | USD | 264.007 | 244.102 | 0,11 |
| XS2176686546 | Cs Ny 0.45% 20-19.05.25 | 400.000 | EUR | 399.112 | 406.860 | 0,18 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 100.000 | USD | 82.407 | 79.817 | 0,03 |
| US278642AV58 | Ebay 1.90% 20-11.03.25 | 250.000 | USD | 223.907 | 218.402 | 0,10 |
| US36962GXZ26 | Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn | 300.000 | USD | 289.217 | 341.936 | 0,15 |
| XS2100788780 | Gen Mills 0.45% 20-15.01.26 | 300.000 | EUR | 299.877 | 304.902 | 0,13 |
| XS2043678841 | Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs | 500.000 | EUR | 497.445 | 500.910 | 0,22 |
| US459200KH39 | Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27 | 1.500.000 | USD | 1.373.732 | 1.275.849 | 0,56 |
| US45905CAA27 | Ibrd 4.75% 05-15.02.35 | 400.000 | USD | 343.780 | 442.866 | 0,19 |
| US459056LD78 | Ibrd 7.625% 93-19.01.23 | 1.000.000 | USD | 1.097.199 | 963.252 | 0,42 |
| XS2160861808 | Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28 | 850.000 | EUR | 848.232 | 862.529 | 0,38 |
| US459058JE46 | Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25 | 400.000 | USD | 347.723 | 333.086 | 0,15 |
| US459058JC89 | Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30 | 1.000.000 | USD | 922.552 | 786.242 | 0,34 |
| US494368CC54 | Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27 | 100.000 | USD | 84.800 | 82.547 | 0,04 |
| US58013MEH34 | Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39 | 700.000 | USD | 580.977 | 787.338 | 0,34 |
| US58013MFM10 | Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30 | 200.000 | USD | 178.826 | 166.497 | 0,07 |
| US58933YAZ88 | Merck 1.45% 20-24.06.30 | 200.000 | USD | 176.447 | 160.863 | 0,07 |
| XS1197270819 | Mondelez 1.625% 15-08.03.27 | 400.000 | EUR | 405.020 | 433.108 | 0,19 |
| US61747YDU64 | Mor St 4.1%13-22.5.23 | 800.000 | USD | 763.671 | 728.522 | 0,32 |
| XS2292263121 | Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31 | 200.000 | EUR | 200.000 | 197.068 | 0,09 |
| CH0564642095 | Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29 | 500.000 | CHF | 464.440 | 453.720 | 0,20 |
| CH0471297959 | Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs | 300.000 | CHF | 266.969 | 277.046 | 0,12 |
| US68389XCD57 | Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28 | 200.000 | USD | 167.186 | 171.859 | 0,08 |
| US717081EY56 | Pfizer 1.70% 20-28.05.30 | 500.000 | USD | 448.048 | 409.346 | 0,18 |
| XS2049583607 | Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31 | 600.000 | EUR | 598.480 | 595.728 | 0,26 |
| XS2068969067 | Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26 | 1.000.000 | EUR | 994.630 | 1.012.600 | 0,44 |
| US74977SDJ87 | Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26 | 1.000.000 | USD | 853.122 | 834.076 | 0,36 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| USU75000BS44 | Roche H Us 0.991% 21- 05.03.26 Regs | 200.000 | USD | 165.954 | 168.461 | 0,07 |
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 300.000 | USD | 274.058 | 256.155 | 0,11 |
| US91324PDX78 | Unh Grp 2.0% 20-15.05.30 | 200.000 | USD | 182.963 | 167.139 | 0,07 |
| US91324PDS83 | Unh Grp 2.875% 19-15.08.29 | 150.000 | USD | 134.493 | 135.005 | 0,06 |
| US904764BK20 | Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30 | 100.000 | USD | 84.745 | 79.808 | 0,03 |
| US9128283R96 | Usa 0.5% 18-15.01.28/Infl | 3.711.155 | USD | 2.777.867 | 3.516.433 | 1,53 |
| XS1030900242 | Verizon Com 3.25% 14-17.02.26 | 1.000.000 | EUR | 1.148.370 | 1.156.220 | 0,50 |
| | | | | 26.808.528 | 27.369.659 | 11,94 |
| Summe - Anleihen | | | | 120.057.427 | 123.323.353 | 53,79 |
| Immobilienfonds (REIT) | | | | | | |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0013326246 | Unibail Rodamco Westfield /reit | 285 | EUR | 17.502 | 19.477 | 0,01 |
| | | | | 17.502 | 19.477 | 0,01 |
| Summe - Immobilienfonds (REIT) | | | | 17.502 | 19.477 | 0,01 |
| Warrants | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0559601544 | Cie Financi 22.11.23 Cw | 4.416 | CHF | 0 | 1.437 | 0,00 |
| | | | | 0 | 1.437 | 0,00 |
| Summe - Warrants | | | | 0 | 1.437 | 0,00 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 161.322.587 | 171.756.108 | 74,91 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Portugal | | | | | | |
| PTBES0AM0007 | Banco Espirito Santo Sa/reg | 236.600 | EUR | 209.922 | 0 | 0,00 |
| | | | | 209.922 | 0 | 0,00 |
| Summe - Aktien | | | | 209.922 | 0 | 0,00 |
| Anleihen | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA74814ZFG33 | Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-b127 | 1.000.000 | CAD | 690.426 | 665.351 | 0,29 |
| CA89117FFK09 | Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23 | 1.000.000 | CAD | 667.483 | 710.653 | 0,31 |
| | | | | 1.357.909 | 1.376.004 | 0,60 |
| Portugal | | | | | | |
| PTOTECOE0037 | Portugal 1.0% 21-12.04.52 | 20.000 | EUR | 19.883 | 18.711 | 0,01 |
| | | | | 19.883 | 18.711 | 0,01 |
| Summe - Anleihen | | | | 1.377.792 | 1.394.715 | 0,61 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Italien | | | | | | |
| IT0005436909 | Right Snam 07.04.21 | 22.747 | EUR | 0 | 20 | 0,00 |
| | | | | 0 | 20 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 20 | 0,00 |
| Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | 1.587.714 | 1.394.735 | 0,61 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA87971M9969 | Telus Corp /non-canadian | 7.542 | CAD | 132.030 | 127.795 | 0,06 |
| | | | | 132.030 | 127.795 | 0,06 |
| Summe - Aktien | | | | 132.030 | 127.795 | 0,06 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 132.030 | 127.795 | 0,06 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 94.633 | EUR | 2.530.439 | 2.515.345 | 1,10 |
| | | | | 2.530.439 | 2.515.345 | 1,10 |
| Irland | | | | | | |
| IE00B6TLWG59 | Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur | 525.380 | EUR | 6.814.558 | 7.257.809 | 3,17 |
| IE00BG0J4C88 | Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap | 597.017 | USD | 2.954.569 | 3.580.680 | 1,56 |
| | | | | 9.769.127 | 10.838.489 | 4,73 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap | 44.690 | USD | 4.697.662 | 6.861.872 | 2,99 |
| LU2108482667 | Swc (lu) B Emo-nt-cap | 21.800 | USD | 1.942.526 | 1.956.862 | 0,85 |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 21.948 | USD | 2.584.260 | 2.834.584 | 1,24 |
| LU1637934156 | Swisscanto (lu) Bond Gco-nth-eur-cap | 55.291 | EUR | 5.358.236 | 6.176.541 | 2,69 |
| | | | | 14.582.684 | 17.829.859 | 7,77 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 26.882.250 | 31.183.693 | 13,60 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 189.924.581 | 204.462.331 | 89,18 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 16,14 | Staats- und Kommunalanleihen | 16,22 |
| Luxemburg | 10,54 | Banken, Finanzinstitute | 15,56 |
| Frankreich | 7,67 | Investmentfonds | 13,60 |
| Deutschland | 6,42 | Holding- und Finanzgesellschaften | 7,85 |
| Großbritannien | 6,35 | Supranational | 5,94 |
| Kanada | 6,33 | Pharmazeutika und Kosmetik | 4,15 |
| Irland | 6,16 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 1,98 |
| Niederlande | 4,92 | Internet Software | 1,78 |
| Spanien | 4,85 | Bürobedarf und Computer | 1,73 |
| Schweiz | 3,81 | Nachrichtenübermittlung | 1,62 |
| Italien | 3,65 | Versicherungen | 1,56 |
| Japan | 2,99 | Chemie | 1,48 |
| Belgien | 2,49 | Elektrotechnik und Elektronik | 1,41 |
| Australien | 2,04 | Verkehr und Transport | 1,37 |
| Venezuela | 0,98 | Elektronischer Halbleiter | 1,32 |
| Philippinen | 0,70 | Immobilien-gesellschaften | 1,25 |
| Polen | 0,59 | Immobilien-gesellschaften | 1,20 |
| Elfenbeinküste | 0,51 | Energie und Wasserversorgung | 1,15 |
| Finnland | 0,28 | Biotechnologie | 1,00 |
| China | 0,23 | Hypotheken und Finanzierungsinstitute | 0,84 |
| Panama | 0,20 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,79 |
| Dänemark | 0,19 | Freizeit | 0,67 |
| Südkorea | 0,14 | Erdöl | 0,63 |
| Kroatien | 0,14 | Maschinen- und Apparatebau | 0,59 |
| Schweden | 0,13 | Verschiedene Konsumgüter | 0,56 |
| Österreich | 0,13 | Automobilindustrie | 0,53 |
| Singapur | 0,13 | Bau, Baustoffe | 0,47 |
| Portugal | 0,11 | Grafik und Verlage | 0,35 |
| Chile | 0,08 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,30 |
| Peru | 0,07 | Gummi und Reifen | 0,23 |
| Jersey | 0,07 | Sonstige Dienstleistungen | 0,24 |
| Mexiko | 0,06 | Papier und Holz | 0,14 |
| Rumänien | 0,03 | Tabak und alkoholische Getränke | 0,14 |
| Curacao | 0,03 | Nichteisenmetalle | 0,10 |
| Bermudas | 0,01 | Edelmetalle und -steine | 0,09 |
| Papua-Neuguinea | 0,01 | Verpackungsindustrie | 0,08 |
| Liechtenstein | 0,00 | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,08 |
| | 89,18 | Bergbau, Schwerindustrie | 0,06 |
| | | Sonstige Handelshäuser | 0,05 |
| | | Clock and watch-making industry | 0,04 |
| | | Andere | 0,03 |
| | | | 89,18 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | |
| Österreich | | | | | | |
| US86964WAJ18 | Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31 | 100.000 | USD | 89.240 | 97.396 | 0,01 |
| | | | | 89.240 | 97.396 | 0,01 |
| Rumänien | | | | | | |
| XS2258400162 | Romania 2.625% 20-02.12.40 | 250.000 | EUR | 269.639 | 274.915 | 0,03 |
| | | | | 269.639 | 274.915 | 0,03 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0506668869 | Ubs Group F 3% 19-perp | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 995.500 | 0,12 |
| | | | | 1.000.000 | 995.500 | 0,12 |
| Summe - Anleihen | | | | 1.358.879 | 1.367.811 | 0,16 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 1.358.879 | 1.367.811 | 0,16 |
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU000000APT1 | Afterpay --- Registered Shs | 1.284 | AUD | 133.783 | 93.421 | 0,01 |
| AU00000088338 | Ampol Rg | 14.510 | AUD | 286.594 | 255.348 | 0,03 |
| AU000000ANZ3 | Anz Banking Group | 50.425 | AUD | 852.698 | 1.018.594 | 0,12 |
| AU000000APA1 | Apa Group - Stapled Security | 44.017 | AUD | 288.731 | 316.157 | 0,04 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Limited | 3.615 | AUD | 83.974 | 89.012 | 0,01 |
| AU000000BHP4 | Bhp Group Ltd | 27.567 | AUD | 885.069 | 895.163 | 0,10 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd | 63.959 | AUD | 461.326 | 485.067 | 0,06 |
| AU000000CCL2 | Coca-cola Amatil Ltd | 18.241 | AUD | 161.990 | 175.606 | 0,02 |
| AU00000030678 | Coles Group Ltd | 42.331 | AUD | 518.844 | 485.807 | 0,06 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank Of Australia | 13.724 | AUD | 802.953 | 847.029 | 0,10 |
| AU000000CPU5 | Computershare Limited Cpu | 8.214 | AUD | 79.702 | 88.556 | 0,01 |
| AU000000CSL8 | Csl Ltd | 2.870 | AUD | 525.984 | 544.463 | 0,06 |
| AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd | 36.704 | AUD | 109.315 | 107.346 | 0,01 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd | 43.155 | AUD | 729.500 | 618.384 | 0,07 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd | 142.390 | AUD | 280.210 | 285.793 | 0,03 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd | 20.152 | AUD | 351.084 | 375.583 | 0,04 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining | 8.412 | AUD | 153.901 | 147.251 | 0,02 |
| AU000000REA9 | Rea Group Ltd | 2.639 | AUD | 273.664 | 268.130 | 0,03 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Limited | 5.980 | AUD | 515.413 | 474.744 | 0,06 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd | 29.657 | AUD | 150.899 | 150.938 | 0,02 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group /reit | 140.018 | AUD | 280.365 | 283.040 | 0,03 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare | 19.495 | AUD | 451.702 | 490.367 | 0,06 |
| AU000000SGP0 | Stockland /units | 69.826 | AUD | 220.990 | 220.234 | 0,03 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres | 263.479 | AUD | 287.222 | 312.578 | 0,04 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers - Shs | 22.591 | AUD | 778.277 | 852.929 | 0,10 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | 58.508 | AUD | 917.324 | 1.023.758 | 0,12 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd | 24.823 | AUD | 673.007 | 727.232 | 0,08 |
| | | | | 11.254.521 | 11.632.530 | 1,36 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Belgien | | | | | | |
| BE0974264930 | Ageas Nv | 3.025 | EUR | 114.334 | 172.522 | 0,02 |
| BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert | 2.405 | EUR | 234.214 | 234.794 | 0,03 |
| BE0003739530 | Ucb | 1.371 | EUR | 129.397 | 123.019 | 0,01 |
| | | | | 477.945 | 530.335 | 0,06 |
| Curacao | | | | | | |
| AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 10.778 | USD | 214.881 | 275.808 | 0,03 |
| | | | | 214.881 | 275.808 | 0,03 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | Adidas Ag | 403 | EUR | 127.641 | 118.664 | 0,01 |
| DE0008404005 | Allianz Se/nam.vinkuliert | 422 | EUR | 75.583 | 101.316 | 0,01 |
| DE000BASF111 | Basf Namen-akt. | 10.030 | EUR | 697.805 | 785.935 | 0,09 |
| DE000A1DAH00 | Brenntag*** | 6.140 | EUR | 309.019 | 494.433 | 0,06 |
| DE0005439004 | Continental Ag | 2.197 | EUR | 220.149 | 273.881 | 0,03 |
| DE0006062144 | Covestro Ag | 2.658 | EUR | 166.902 | 168.585 | 0,02 |
| DE0007100000 | Daimler Ag / Namen-akt. | 8.723 | EUR | 502.264 | 733.405 | 0,09 |
| DE0005552004 | Deutsche Post Ag | 10.970 | EUR | 434.922 | 566.914 | 0,07 |
| DE000ENAG999 | E.on Se | 31.579 | EUR | 318.545 | 346.651 | 0,04 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub Vz.a. | 3.210 | EUR | 145.216 | 145.010 | 0,02 |
| DE0006602006 | Gea Group Ag | 5.388 | EUR | 179.050 | 208.297 | 0,03 |
| DE0006048432 | Henkel / Vorzug | 1.886 | EUR | 182.395 | 199.980 | 0,02 |
| DE0006048408 | Henkel Ag & Co. Kgaa | 3.811 | EUR | 303.709 | 355.997 | 0,04 |
| DE000KBX1006 | Knorr-bremse Ag | 1.479 | EUR | 166.042 | 174.100 | 0,02 |
| DE0006599905 | Merck Kgaa | 2.835 | EUR | 374.562 | 457.212 | 0,05 |
| DE0006969603 | Puma Se | 1.598 | EUR | 131.311 | 147.665 | 0,02 |
| DE0007164600 | Sap Se | 3.975 | EUR | 461.443 | 459.122 | 0,05 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 6.248 | EUR | 583.165 | 967.557 | 0,11 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Hold | 105.264 | EUR | 419.735 | 291.090 | 0,04 |
| | | | | 5.799.458 | 6.995.814 | 0,82 |
| Finnland | | | | | | |
| FI0009000202 | Kesko Oyj /-b- | 7.357 | EUR | 167.385 | 212.234 | 0,02 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | 4.284 | EUR | 218.030 | 214.473 | 0,03 |
| FI0009014377 | Orion Corp (new)- Shs-b- | 6.266 | EUR | 270.780 | 236.833 | 0,03 |
| | | | | 656.195 | 663.540 | 0,08 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0000120628 | Axa | 25.326 | EUR | 639.130 | 641.099 | 0,07 |
| FR0000131104 | Bnp Paribas | 11.883 | EUR | 407.284 | 681.920 | 0,08 |
| FR0000125338 | Capgemini Se | 3.398 | EUR | 428.606 | 545.379 | 0,06 |
| FR0000045072 | Credit Agricole Sa. Paris | 14.516 | EUR | 112.830 | 198.219 | 0,02 |
| FR0000120644 | Danone | 997 | EUR | 61.291 | 64.515 | 0,01 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes Sa | 682 | EUR | 133.686 | 137.599 | 0,02 |
| FR0000130452 | Eiffage Sa | 749 | EUR | 66.451 | 70.720 | 0,01 |
| FR0010208488 | Engie | 21.821 | EUR | 303.413 | 292.178 | 0,03 |
| FR0000121667 | Essilorluxott --- Act. | 693 | EUR | 104.829 | 106.435 | 0,01 |
| FR0000052292 | Hermes International | 321 | EUR | 231.941 | 335.185 | 0,04 |
| FR0010259150 | Ipsen | 720 | EUR | 57.559 | 58.258 | 0,01 |
| FR0000121485 | Kering Sa | 210 | EUR | 121.591 | 136.725 | 0,02 |
| FR0000121964 | Klepierre | 5.667 | EUR | 122.950 | 124.648 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| FR0000120321 | L Oreal | 2.303 | EUR | 703.408 | 832.498 | 0,10 |
| FR0013451333 | La Francaise Des Jeux Saem | 4.734 | EUR | 185.026 | 203.017 | 0,02 |
| FR0010307819 | Legrand Holding Act.prov.opo | 4.480 | EUR | 342.800 | 393.068 | 0,05 |
| FR0000121014 | Lvmh Act. | 1.168 | EUR | 584.037 | 733.964 | 0,08 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 2.972 | EUR | 278.747 | 419.640 | 0,05 |
| FR0000120685 | Natixis | 19.323 | EUR | 86.472 | 87.248 | 0,01 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe Sa | 2.348 | EUR | 120.717 | 135.158 | 0,02 |
| FR0000125007 | Saint-gobain | 1.912 | EUR | 80.638 | 106.423 | 0,01 |
| FR0000120578 | Sanofi | 6.975 | EUR | 591.922 | 650.012 | 0,08 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 5.224 | EUR | 585.976 | 752.642 | 0,09 |
| FR0000130809 | Ste Gen.paris -a- | 6.222 | EUR | 129.038 | 153.580 | 0,02 |
| FR0010613471 | Suez Environnement Cie | 7.704 | EUR | 129.876 | 153.901 | 0,02 |
| FR0000121329 | Thales | 2.999 | EUR | 206.799 | 281.041 | 0,03 |
| FR0000120271 | Total Se | 5.039 | EUR | 285.054 | 221.698 | 0,03 |
| FR0013176526 | Valeo Sa | 8.710 | EUR | 268.117 | 279.109 | 0,03 |
| | | | | 7.370.188 | 8.795.879 | 1,03 |
| | Großbritannien | | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3I Group Plc | 28.676 | GBP | 387.625 | 429.516 | 0,05 |
| GB0000536739 | Ashtead Group Plc | 4.626 | GBP | 195.925 | 259.918 | 0,03 |
| GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 10.888 | GBP | 983.599 | 1.024.590 | 0,12 |
| GB0002162385 | Aviva Plc | 91.294 | GBP | 350.992 | 483.904 | 0,06 |
| GB0031348658 | Barclays Plc | 41.641 | GBP | 98.556 | 100.529 | 0,01 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Hld-stapled | 2.633 | GBP | 130.382 | 151.768 | 0,02 |
| GB0001367019 | British Land Co Plc R.e.i.t | 26.023 | GBP | 150.524 | 170.577 | 0,02 |
| GB00B0744B38 | Bunzl Plc | 8.729 | GBP | 174.046 | 263.304 | 0,03 |
| GB0031743007 | Burberry Group Plc | 7.885 | GBP | 195.842 | 194.382 | 0,02 |
| GB0002374006 | Diageo Plc | 2.675 | GBP | 83.314 | 103.840 | 0,01 |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line | 29.928 | GBP | 120.907 | 121.753 | 0,01 |
| GB0009252882 | Glaxosmithkline | 53.394 | GBP | 1.073.405 | 893.001 | 0,11 |
| GB0005405286 | Hsbc Holdings Plc | 48.192 | GBP | 348.435 | 264.828 | 0,03 |
| GB00B019KW72 | J.sainsbury Plc | 89.576 | GBP | 231.570 | 282.064 | 0,03 |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 79.313 | GBP | 273.964 | 327.812 | 0,04 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Sec /reit | 43.576 | GBP | 394.747 | 390.484 | 0,05 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global Plc -c- | 17.754 | USD | 411.827 | 426.752 | 0,05 |
| GB00BKFB1C65 | M&g Plc | 68.994 | GBP | 155.054 | 185.808 | 0,02 |
| GB0032089863 | Next Plc | 3.320 | GBP | 290.941 | 339.106 | 0,04 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Greoup Plc | 9.104 | GBP | 745.478 | 768.167 | 0,09 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc /reg. | 11.657 | GBP | 514.945 | 840.085 | 0,10 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell /-b- | 11.716 | GBP | 128.639 | 203.097 | 0,02 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Plc/-a- | 53.372 | GBP | 624.134 | 979.817 | 0,12 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Grp | 47.620 | GBP | 368.439 | 378.924 | 0,05 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group Plc | 8.587 | GBP | 158.378 | 171.435 | 0,02 |
| GB0007908733 | Sse Plc | 9.859 | GBP | 180.342 | 186.268 | 0,02 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc | 51.564 | GBP | 321.837 | 334.446 | 0,04 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco Rg | 66.961 | GBP | 213.579 | 198.983 | 0,02 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc | 14.638 | GBP | 779.940 | 770.945 | 0,09 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc | 366.302 | GBP | 627.276 | 627.281 | 0,07 |
| | | | | 10.714.642 | 11.873.384 | 1,39 |
| | Irland | | | | | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Public Ltd | 1.571 | USD | 120.137 | 204.453 | 0,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment Plc | 1.568 | EUR | 245.694 | 317.919 | 0,04 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Ind Plc / Cufs | 3.565 | AUD | 97.820 | 101.811 | 0,01 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Ctls Intl Plc Npv | 7.065 | USD | 283.818 | 396.759 | 0,05 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Holdings Limited | 3.005 | USD | 319.654 | 334.090 | 0,04 |
| | | | | 1.067.123 | 1.355.032 | 0,16 |
| | Italien | | | | | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali Spa | 26.719 | EUR | 421.584 | 504.204 | 0,06 |
| IT0003128367 | Enel | 49.347 | EUR | 274.970 | 463.585 | 0,05 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo Spa | 71.035 | EUR | 179.699 | 181.545 | 0,02 |
| IT0004176001 | Prysmian Spa | 2.401 | EUR | 69.994 | 73.593 | 0,01 |
| IT0003153415 | Snam Az | 26.118 | EUR | 126.668 | 136.592 | 0,02 |
| IT0003242622 | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 62.668 | EUR | 411.111 | 446.277 | 0,05 |
| | | | | 1.484.026 | 1.805.796 | 0,21 |
| | Japan | | | | | |
| JP3122400009 | Advantest Corp. | 1.000 | JPY | 75.526 | 82.446 | 0,01 |
| JP3388200002 | Aeon Co Ltd | 16.800 | JPY | 473.457 | 472.050 | 0,06 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc | 17.999 | JPY | 349.634 | 347.303 | 0,04 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp | 26.400 | JPY | 228.172 | 286.576 | 0,03 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 36.378 | JPY | 532.691 | 527.345 | 0,06 |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 2.400 | JPY | 119.723 | 97.403 | 0,01 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp | 6.500 | JPY | 237.185 | 247.744 | 0,03 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd | 7.000 | JPY | 133.260 | 146.010 | 0,02 |
| JP3220580009 | Calbee Inc | 12.000 | JPY | 297.601 | 288.426 | 0,03 |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 2.800 | JPY | 80.170 | 85.734 | 0,01 |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co.Ltd | 22.200 | JPY | 499.652 | 438.480 | 0,05 |
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Hldgs Shs | 6.188 | JPY | 86.114 | 100.244 | 0,01 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10.710 | JPY | 264.221 | 294.182 | 0,03 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 2.300 | JPY | 381.617 | 437.238 | 0,05 |
| JP3486800000 | Daito Trust Construct. | 1.000 | JPY | 96.425 | 109.276 | 0,01 |
| JP3551500006 | Denso Corp | 8.000 | JPY | 370.115 | 500.606 | 0,06 |
| JP3386450005 | Eneos Holdings | 65.000 | JPY | 225.636 | 277.694 | 0,03 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp --- Shs | 1.200 | JPY | 295.738 | 267.627 | 0,03 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co Ltd | 5.692 | JPY | 199.895 | 223.492 | 0,03 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd | 3.400 | JPY | 317.278 | 463.335 | 0,05 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co.ltd | 7.919 | JPY | 179.596 | 223.859 | 0,03 |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 2.628 | JPY | 224.025 | 291.093 | 0,03 |
| JP3360800001 | Hulic Co Ltd --- Shs | 24.300 | JPY | 258.062 | 270.093 | 0,03 |
| JP3802300008 | Inversiones 4.5% 12-25.04.22 | 218 | JPY | 110.449 | 163.635 | 0,02 |
| JP3143600009 | Itochu Corp | 18.900 | JPY | 434.580 | 577.417 | 0,07 |
| JP3385980002 | Jsr Corp. Tokyo | 7.428 | JPY | 143.558 | 211.307 | 0,02 |
| JP3496400007 | Kddi Corp. | 22.825 | JPY | 642.526 | 660.005 | 0,08 |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 400 | JPY | 172.144 | 171.264 | 0,02 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 21.500 | JPY | 405.034 | 388.305 | 0,05 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd | 12.600 | JPY | 322.703 | 366.915 | 0,04 |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 11.200 | JPY | 180.212 | 240.341 | 0,03 |
| JP3270000007 | Kurita Water Ind.ltd | 4.600 | JPY | 148.136 | 185.905 | 0,02 |
| JP3256000005 | Kyowa Kirin Rg Registered Shs | 2.250 | JPY | 53.325 | 63.432 | 0,01 |
| JP3982100004 | Lawson Inc | 6.100 | JPY | 273.280 | 282.115 | 0,03 |
| JP3626800001 | Lixil Group Rg Registered Shs | 14.000 | JPY | 243.998 | 366.665 | 0,04 |
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical | 10.917 | JPY | 169.183 | 252.354 | 0,03 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| JP3902900004 | Mitsubishi Ufj Financial Group | 154.800 | JPY | 564.347 | 780.133 | 0,09 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd | 4.900 | JPY | 98.930 | 96.072 | 0,01 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. | 5.495 | JPY | 135.147 | 163.573 | 0,02 |
| JP3890310000 | Ms&ad Insurance Group Holdings | 5.200 | JPY | 170.336 | 143.896 | 0,02 |
| JP3914400001 | Murata Manufactur Co Ltd | 3.796 | JPY | 283.858 | 285.873 | 0,03 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp | 3.400 | JPY | 114.951 | 146.530 | 0,02 |
| JP3756600007 | Nintendo Co.ltd | 900 | JPY | 340.391 | 473.803 | 0,06 |
| JP3729400006 | Nippon Express Co.ltd | 4.396 | JPY | 267.445 | 308.519 | 0,04 |
| JP3735400008 | Nippon Tel&tel | 9.300 | JPY | 224.739 | 225.114 | 0,03 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corpo | 6.090 | JPY | 329.033 | 490.687 | 0,06 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc | 78.900 | JPY | 413.189 | 390.704 | 0,05 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hdgs Inc | 15.300 | JPY | 292.305 | 347.284 | 0,04 |
| JP3762800005 | Nomura Research Inst Ltd | 12.973 | JPY | 328.280 | 378.440 | 0,04 |
| JP3197800000 | Omron Corp | 2.700 | JPY | 173.136 | 198.689 | 0,02 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co | 14.074 | JPY | 371.525 | 346.427 | 0,04 |
| JP3200450009 | Orix Corp | 19.340 | JPY | 248.592 | 307.702 | 0,04 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Co Ltd | 6.693 | JPY | 250.330 | 267.185 | 0,03 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp | 42.100 | JPY | 343.213 | 510.430 | 0,06 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co.ltd. | 7.400 | JPY | 331.985 | 340.410 | 0,04 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. | 2.100 | JPY | 161.497 | 221.609 | 0,03 |
| JP3982800009 | Rohm Co.Ltd | 1.500 | JPY | 143.739 | 138.106 | 0,02 |
| JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5.794 | JPY | 98.037 | 129.195 | 0,01 |
| JP3421800008 | Secom Ltd | 1.500 | JPY | 121.237 | 118.981 | 0,01 |
| JP3419050004 | Sega Sammy Holding Inc | 16.100 | JPY | 250.077 | 236.818 | 0,03 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd | 11.600 | JPY | 185.156 | 234.550 | 0,03 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co Ltd | 3.400 | JPY | 122.299 | 129.242 | 0,01 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co Ltd | 4.100 | JPY | 192.467 | 207.847 | 0,02 |
| JP3732000009 | Softbank Corp. | 27.800 | JPY | 352.377 | 340.605 | 0,04 |
| JP3436100006 | Softbank Group Shs | 6.300 | JPY | 445.248 | 500.632 | 0,06 |
| JP3165000005 | Sompo Hldgs Shs | 11.872 | JPY | 401.392 | 428.934 | 0,05 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | 10.293 | JPY | 712.660 | 1.016.504 | 0,12 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co.ltd | 51.000 | JPY | 157.802 | 248.898 | 0,03 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ.gr | 15.000 | JPY | 409.323 | 511.926 | 0,06 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 13.319 | JPY | 462.769 | 452.060 | 0,05 |
| JP3538800008 | Tdk Corp *Opr* | 1.500 | JPY | 190.724 | 195.853 | 0,02 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Co Ltd | 1.400 | JPY | 297.083 | 557.927 | 0,07 |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co.ltd | 20.397 | JPY | 451.994 | 427.798 | 0,05 |
| JP3596200000 | Toto Ltd | 3.100 | JPY | 159.424 | 179.542 | 0,02 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 12.855 | JPY | 827.080 | 943.353 | 0,11 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. | 2.300 | JPY | 93.596 | 90.993 | 0,01 |
| JP3944130008 | Uss Co Ltd Tokai | 7.400 | JPY | 131.428 | 136.391 | 0,02 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co Ltd | 4.700 | JPY | 107.410 | 108.523 | 0,01 |
| | | | | 20.981.472 | 24.165.674 | 2,82 |
| | Jersey | | | | | |
| JE00B11F3079 | Amcor --- Registered Shs | 7.238 | USD | 74.780 | 79.565 | 0,01 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson Newco Plc | 4.011 | GBP | 335.405 | 451.456 | 0,05 |
| JE00B8KF9B49 | Wpp Plc Shs | 24.749 | GBP | 257.129 | 295.850 | 0,04 |
| | | | | 667.314 | 826.871 | 0,10 |
| | Kanada | | | | | |
| CA0213611001 | Altagas | 26.350 | CAD | 298.034 | 413.174 | 0,05 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| CA0641491075 | Bank Of Nova Scotia | 15.933 | CAD | 780.290 | 938.007 | 0,11 |
| CA0717341071 | Bausch Health Rg Registered Shs | 2.976 | CAD | 84.049 | 88.849 | 0,01 |
| CA1360691010 | Canad.imper.bk Of Commerce | 7.348 | CAD | 568.381 | 677.059 | 0,08 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 3.072 | CAD | 264.180 | 335.485 | 0,04 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Co | 723 | CAD | 180.397 | 259.869 | 0,03 |
| CA1366812024 | Canadian T.corp A N-vot. | 1.899 | CAD | 229.937 | 253.586 | 0,03 |
| CA1249003098 | Ccl Industries -b-/non vot. | 4.886 | CAD | 228.065 | 254.354 | 0,03 |
| CA12532H1047 | Cgi Inc -a- | 5.752 | CAD | 354.756 | 450.877 | 0,05 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 25.802 | CAD | 743.913 | 884.514 | 0,10 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd | 4.508 | CAD | 88.066 | 80.847 | 0,01 |
| CA33767E2024 | Firstservice --- Registered Shs | 2.178 | CAD | 252.551 | 304.232 | 0,04 |
| CA3518581051 | Franco-nevada Corp | 3.795 | CAD | 384.913 | 447.549 | 0,05 |
| CA39138C1068 | Great West Lifeco Inc | 19.832 | CAD | 365.676 | 496.602 | 0,06 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd | 17.255 | CAD | 305.921 | 378.193 | 0,04 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp | 41.041 | CAD | 256.425 | 257.228 | 0,03 |
| CA5592224011 | Magna International Inc | 5.547 | CAD | 306.807 | 459.730 | 0,05 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 35.790 | CAD | 641.040 | 724.408 | 0,08 |
| CA6330671034 | National Bank Of Canada | 3.316 | CAD | 168.583 | 211.980 | 0,02 |
| CA6837151068 | Open Text Corp | 7.126 | CAD | 263.087 | 319.737 | 0,04 |
| CA70137W1086 | Parkland Corporation | 8.268 | CAD | 210.434 | 233.780 | 0,03 |
| CA7392391016 | Power Corp.canada | 16.578 | CAD | 322.566 | 410.031 | 0,05 |
| CA7800871021 | Royal Bank Of Canada *Opa* | 15.219 | CAD | 1.066.072 | 1.320.482 | 0,15 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 454 | CAD | 246.065 | 471.674 | 0,06 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc | 11.742 | CAD | 454.570 | 558.418 | 0,07 |
| CA8911605092 | Toronto Dominion Bk | 6.917 | CAD | 333.727 | 424.517 | 0,05 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co | 3.609 | CAD | 222.178 | 244.331 | 0,03 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp | 3.975 | CAD | 183.006 | 142.874 | 0,02 |
| | | | | 9.803.689 | 12.042.387 | 1,41 |
| | Liechtenstein | | | | | |
| LI0355147575 | Liechtenst | 2.181 | CHF | 124.799 | 117.556 | 0,01 |
| | | | | 124.799 | 117.556 | 0,01 |
| | Neuseeland | | | | | |
| NZXROE0001S2 | Xero Ltd | 1.352 | AUD | 119.548 | 122.627 | 0,01 |
| | | | | 119.548 | 122.627 | 0,01 |
| | Niederlande | | | | | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel | 4.256 | EUR | 405.367 | 448.550 | 0,05 |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 2.341 | EUR | 712.969 | 1.338.750 | 0,16 |
| NL0010545661 | Cnh Industrial Reg Shs | 15.270 | EUR | 194.813 | 222.872 | 0,03 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 37.409 | EUR | 316.004 | 431.669 | 0,05 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.v. | 4.814 | EUR | 93.774 | 126.467 | 0,01 |
| NL0000009827 | Koninklijke Dsm Nv | 577 | EUR | 89.180 | 92.098 | 0,01 |
| NL0000009082 | Koninklijke Kpn /eur | 57.531 | EUR | 176.653 | 184.165 | 0,02 |
| NL0000379121 | Randstad N.v. (eur 0.1) | 5.806 | EUR | 338.312 | 385.204 | 0,05 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer Nv | 5.516 | EUR | 399.757 | 452.238 | 0,05 |
| | | | | 2.726.829 | 3.682.013 | 0,43 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Österreich | | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 52.300 | CHF | 799.592 | 985.332 | 0,11 |
| AT0000743059 | Omv Ag | 6.319 | EUR | 236.608 | 302.372 | 0,04 |
| | | | | 1.036.200 | 1.287.704 | 0,15 |
| Papua-Neuguinea | | | | | | |
| PG0008579883 | Oil Search Ltd. | 50.091 | AUD | 147.536 | 147.217 | 0,02 |
| | | | | 147.536 | 147.217 | 0,02 |
| Portugal | | | | | | |
| PTGALOAM0009 | Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs | 20.257 | EUR | 244.442 | 222.277 | 0,03 |
| | | | | 244.442 | 222.277 | 0,03 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0012221716 | Abb Ltd Zuerich /namen. | 136.651 | CHF | 2.201.934 | 3.902.752 | 0,46 |
| CH0432492467 | Alcon Inc. | 31.471 | CHF | 1.521.168 | 2.082.751 | 0,24 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 1.244 | CHF | 2.368.751 | 2.657.184 | 0,31 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank Ag | 17.999 | CHF | 2.068.976 | 1.873.696 | 0,22 |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont Nam-ak | 52.865 | CHF | 4.051.898 | 4.796.970 | 0,56 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group /nom. | 213.717 | CHF | 3.841.690 | 2.116.226 | 0,25 |
| CH0030486770 | Daetwyler Holding Ag | 7.161 | CHF | 1.556.283 | 2.012.241 | 0,24 |
| CH0001752309 | Fischer Georg Ag/nam. | 1.349 | CHF | 1.700.414 | 1.703.787 | 0,20 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *Opr* | 703 | CHF | 1.001.405 | 1.202.130 | 0,14 |
| CH0360674466 | Galenica Sante Ltd. | 24.789 | CHF | 1.532.318 | 1.462.551 | 0,17 |
| CH0114405324 | Garmin | 1.346 | USD | 122.275 | 167.026 | 0,02 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd /nam. | 108.572 | CHF | 5.521.967 | 6.030.089 | 0,70 |
| CH0006372897 | Interroll Holding Ltd/nam. | 755 | CHF | 1.948.994 | 2.521.700 | 0,29 |
| CH0010570767 | Lindt & Spruengli /partiz | 607 | CHF | 4.665.656 | 5.007.750 | 0,59 |
| CH0013841017 | Lonza Group Ag /nom. | 8.198 | CHF | 4.917.536 | 4.331.823 | 0,51 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 294.689 | CHF | 16.032.478 | 31.042.539 | 3,63 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 254.897 | CHF | 16.986.419 | 20.588.031 | 2,41 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | 4.112 | CHF | 3.834.372 | 4.963.184 | 0,58 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 86.200 | CHF | 17.524.611 | 26.329.790 | 3,08 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/partic | 10.055 | CHF | 2.120.762 | 2.791.268 | 0,33 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 131.331 | CHF | 1.357.520 | 2.870.896 | 0,34 |
| CH0012549785 | Sonova Holding Ag /nom. | 5.038 | CHF | 771.851 | 1.261.515 | 0,15 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding /nam | 8.003 | CHF | 2.893.361 | 3.718.194 | 0,43 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 48.704 | CHF | 4.279.788 | 4.527.524 | 0,53 |
| CH0008742519 | Swisscom /nam. | 7.267 | CHF | 3.636.820 | 3.684.369 | 0,43 |
| CH0012453913 | Temenos Group Ag /namen. | 13.340 | CHF | 1.514.266 | 1.814.907 | 0,21 |
| CH0012255151 | The Swatch Group Ag | 8.006 | CHF | 1.817.825 | 2.176.831 | 0,25 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 492.319 | CHF | 15.682.873 | 7.205.088 | 0,84 |
| CH0014786500 | Valiant Holdg Ag /namen | 9.619 | CHF | 809.245 | 946.510 | 0,11 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 23.852 | CHF | 6.341.064 | 9.621.897 | 1,12 |
| | | | | 134.624.520 | 165.411.219 | 19,34 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0113900J37 | Banco Santander --- Reg.shs | 112.858 | EUR | 349.865 | 361.650 | 0,04 |
| ES0113211835 | Bco Bilbao Viz.argentaria/nam. | 50.059 | EUR | 243.571 | 245.076 | 0,03 |
| ES0116870314 | Gas Natural Sdg /split Issue | 14.994 | EUR | 278.822 | 346.634 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| ES0148396007 | Inditex | 12.122 | EUR | 328.046 | 376.780 | 0,04 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion. Sa | 19.596 | EUR | 324.266 | 327.304 | 0,04 |
| | | | | 1.524.570 | 1.657.444 | 0,19 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US88579Y1010 | 3M Co | 3.184 | USD | 451.307 | 577.389 | 0,07 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Inc | 2.399 | USD | 239.783 | 270.577 | 0,03 |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 3.841 | USD | 356.107 | 391.211 | 0,05 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc | 3.558 | USD | 248.054 | 311.421 | 0,04 |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 1.180 | USD | 386.651 | 527.925 | 0,06 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 1.100 | USD | 83.511 | 81.268 | 0,01 |
| US0010551028 | Aflac Inc. | 3.882 | USD | 133.876 | 186.988 | 0,02 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | 936 | USD | 90.091 | 112.000 | 0,01 |
| US0153511094 | Alexion Pharma Inc | 750 | USD | 87.219 | 107.933 | 0,01 |
| US0200021014 | Allstate Corp | 880 | USD | 83.183 | 95.162 | 0,01 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc | 4.034 | USD | 123.450 | 171.644 | 0,02 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 546 | USD | 672.895 | 1.059.863 | 0,12 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc -c- | 540 | USD | 532.678 | 1.051.321 | 0,12 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 710 | USD | 1.111.287 | 2.067.515 | 0,24 |
| US0259321042 | American Financial Group | 572 | USD | 61.831 | 61.424 | 0,01 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financ. /wh.i | 515 | USD | 73.523 | 112.667 | 0,01 |
| US0311621009 | Amgen Inc | 1.532 | USD | 315.116 | 358.745 | 0,04 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 1.921 | USD | 272.543 | 280.377 | 0,03 |
| US0367521038 | Anthem Inc | 483 | USD | 153.696 | 163.170 | 0,02 |
| US0378331005 | Apple Inc | 26.570 | USD | 1.077.225 | 3.054.526 | 0,36 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 3.283 | USD | 241.850 | 412.797 | 0,05 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc | 617 | USD | 171.016 | 175.304 | 0,02 |
| US00206R1023 | At & T | 15.369 | USD | 535.978 | 437.841 | 0,05 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | 1.110 | USD | 255.016 | 289.532 | 0,03 |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 956 | USD | 77.284 | 83.496 | 0,01 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Company | 11.767 | USD | 153.583 | 239.320 | 0,03 |
| US0605051046 | Bank Of America Corp | 9.143 | USD | 221.624 | 332.925 | 0,04 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway - b | 87 | USD | 16.828 | 20.918 | 0,00 |
| US0865161014 | Best Buy Co Inc. | 823 | USD | 83.867 | 88.928 | 0,01 |
| US09062X1037 | Biogen Inc | 596 | USD | 147.277 | 156.919 | 0,02 |
| US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 4.773 | USD | 254.947 | 283.587 | 0,03 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems | 2.528 | USD | 230.753 | 325.930 | 0,04 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | 2.490 | USD | 121.097 | 117.806 | 0,01 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corporation | 3.597 | USD | 118.309 | 142.928 | 0,02 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | 774 | USD | 104.445 | 168.906 | 0,02 |
| US12504L1098 | Cbre Group -a- | 4.885 | USD | 283.225 | 363.710 | 0,04 |
| US1567821046 | Cerner Corp | 2.878 | USD | 197.131 | 194.696 | 0,02 |
| US1255231003 | Cigna Corporation | 1.645 | USD | 308.491 | 374.260 | 0,04 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 10.759 | USD | 293.292 | 523.607 | 0,06 |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 4.532 | USD | 261.280 | 310.300 | 0,04 |
| US1890541097 | Clorox Co *Opa* | 833 | USD | 149.076 | 151.214 | 0,02 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol A | 4.860 | USD | 330.621 | 357.320 | 0,04 |
| US1941621039 | Colgate-palmolive Co. | 4.163 | USD | 270.173 | 308.857 | 0,04 |
| US20030N1019 | Comcast Corp/-a- | 13.606 | USD | 595.965 | 692.894 | 0,08 |
| US21036P1084 | Constellation Brand -a- | 482 | USD | 102.959 | 103.429 | 0,01 |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 10.946 | USD | 395.078 | 480.271 | 0,06 |
| US1264081035 | Csx Corp. | 4.512 | USD | 289.565 | 409.444 | 0,05 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US2310211063 | Cummins Inc | 1.457 | USD | 258.358 | 355.306 | 0,04 |
| US1266501006 | Cvs Health Corp | 1.503 | USD | 102.049 | 106.416 | 0,01 |
| US23918K1088 | Davita Inc --- Shs | 1.723 | USD | 177.931 | 174.760 | 0,02 |
| US2441991054 | Deere & Co. | 882 | USD | 198.346 | 310.571 | 0,04 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp.(new) | 6.730 | USD | 117.262 | 138.397 | 0,02 |
| US25470F3029 | Discovery Inc Rg Series-c- | 3.171 | USD | 57.006 | 110.094 | 0,01 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc -a- Shs | 3.841 | USD | 98.720 | 96.375 | 0,01 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 4.607 | USD | 183.628 | 265.529 | 0,03 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | 1.104 | USD | 84.453 | 86.904 | 0,01 |
| US2855121099 | Electronic Arts | 1.705 | USD | 182.937 | 217.223 | 0,03 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | 2.769 | USD | 217.734 | 235.117 | 0,03 |
| US26875P1012 | Eog Resources Inc. | 996 | USD | 65.174 | 67.989 | 0,01 |
| US29452E1010 | Equitable Hldg Rg | 10.641 | USD | 247.194 | 326.682 | 0,04 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 6.115 | USD | 297.527 | 321.309 | 0,04 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | 1.536 | USD | 200.396 | 301.582 | 0,04 |
| US30303M1027 | Facebook Inc -a- | 1.961 | USD | 358.110 | 543.583 | 0,06 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. | 346 | USD | 79.376 | 92.494 | 0,01 |
| US34959E1091 | Fortinet | 879 | USD | 154.292 | 152.565 | 0,02 |
| US34964C1062 | Fr Brnd Hom Sec | 869 | USD | 66.936 | 78.367 | 0,01 |
| US35671D8570 | Freeport Mcmora.copper&gold | 4.339 | USD | 132.940 | 134.475 | 0,02 |
| US3666511072 | Gartner Inc. *opa* | 1.171 | USD | 203.259 | 201.186 | 0,02 |
| US3696041033 | General Electric Co | 8.177 | USD | 85.345 | 101.046 | 0,01 |
| US3703341046 | General Mills Inc | 5.326 | USD | 283.892 | 307.370 | 0,04 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 4.732 | USD | 317.622 | 287.831 | 0,03 |
| US3802371076 | Godaddy Inc | 2.175 | USD | 151.881 | 158.888 | 0,02 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | 775 | USD | 123.635 | 238.511 | 0,03 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | 2.359 | USD | 176.797 | 213.403 | 0,03 |
| US4364401012 | Hologic Inc | 2.509 | USD | 151.174 | 175.637 | 0,02 |
| US4370761029 | Home Depot Inc. | 1.928 | USD | 373.879 | 553.887 | 0,06 |
| US4592001014 | Ibm | 2.824 | USD | 305.973 | 354.179 | 0,04 |
| US45168D1046 | Idexx Laboratories Inc. | 171 | USD | 68.924 | 78.748 | 0,01 |
| US4581401001 | Intel Corp. | 4.792 | USD | 274.855 | 288.639 | 0,03 |
| US4595061015 | Intl Flavors Frag | 880 | USD | 91.774 | 115.627 | 0,01 |
| US4612021034 | Intuit | 1.488 | USD | 471.566 | 536.449 | 0,06 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Reit Inc /reit | 13.228 | USD | 341.427 | 460.757 | 0,05 |
| US8326964058 | Jm Smucker Co | 2.345 | USD | 267.819 | 279.251 | 0,03 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 6.108 | USD | 851.327 | 944.773 | 0,11 |
| US46625H1005 | Jpmorgan Chase & Co | 3.166 | USD | 363.537 | 453.597 | 0,05 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc | 8.577 | USD | 240.247 | 277.443 | 0,03 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc | 2.095 | USD | 224.304 | 282.743 | 0,03 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc | 15.620 | USD | 198.540 | 244.768 | 0,03 |
| US5024311095 | L3 Harris Technologies Inc | 681 | USD | 120.168 | 129.902 | 0,02 |
| US5324571083 | Lilly (eli) & Co | 1.732 | USD | 229.655 | 304.530 | 0,04 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 1.446 | USD | 165.822 | 258.817 | 0,03 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Shs-a- | 311 | USD | 79.603 | 104.215 | 0,01 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products | 2.516 | USD | 157.897 | 216.358 | 0,03 |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp | 455 | USD | 78.611 | 83.521 | 0,01 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc | 49 | USD | 83.159 | 67.890 | 0,01 |
| US58933Y1055 | Merck | 2.287 | USD | 151.184 | 165.929 | 0,02 |
| US59156R1086 | Metlife Inc | 8.999 | USD | 419.493 | 514.855 | 0,06 |
| US5926881054 | Mettler Toledo Intl Inc. | 99 | USD | 102.218 | 107.680 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US5949181045 | Microsoft Corp | 12.122 | USD | 667.527 | 2.689.810 | 0,31 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartment Commun. | 1.471 | USD | 181.187 | 199.857 | 0,02 |
| US6200763075 | Motorola Soltn/Ex-Distr | 507 | USD | 83.247 | 89.731 | 0,01 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc | 8.499 | USD | 166.063 | 214.209 | 0,03 |
| US6541061031 | Nike Inc B | 1.789 | USD | 138.302 | 223.749 | 0,03 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 2.149 | USD | 485.445 | 543.090 | 0,06 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | 1.061 | USD | 254.986 | 533.161 | 0,06 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 4.520 | USD | 117.930 | 113.241 | 0,01 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 7.274 | USD | 376.668 | 480.379 | 0,06 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corporation | 1.298 | USD | 81.388 | 83.619 | 0,01 |
| US6907421019 | Owens Corning Inc | 1.317 | USD | 87.922 | 114.145 | 0,01 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin | 1.245 | USD | 154.135 | 369.599 | 0,04 |
| US7043261079 | Paychex Inc. | 1.975 | USD | 155.391 | 182.197 | 0,02 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 1.789 | USD | 230.929 | 408.874 | 0,05 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc -a- | 1.297 | USD | 82.444 | 90.366 | 0,01 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co | 1.148 | USD | 173.344 | 171.596 | 0,02 |
| US6935061076 | Ppg Industries Inc. | 2.851 | USD | 290.140 | 403.180 | 0,05 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | 6.644 | USD | 859.561 | 846.844 | 0,10 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc | 1.060 | USD | 66.358 | 90.883 | 0,01 |
| US69370C1009 | Ptc Inc Shs | 1.019 | USD | 101.861 | 132.011 | 0,02 |
| US7458671010 | Pultegroup Inc | 2.987 | USD | 116.189 | 147.420 | 0,02 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc | 1.437 | USD | 133.385 | 247.089 | 0,03 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | 2.555 | USD | 316.271 | 318.831 | 0,04 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | 1.232 | USD | 139.064 | 148.810 | 0,02 |
| US7547301090 | Raymond James Fin.Inc | 1.260 | USD | 131.418 | 145.338 | 0,02 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharma. Inc. | 156 | USD | 65.601 | 69.466 | 0,01 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 14.279 | USD | 200.812 | 277.643 | 0,03 |
| US7703231032 | Robert Half Intl Inc. | 1.879 | USD | 129.658 | 138.061 | 0,02 |
| US79466L3024 | Salesforce Com Inc | 1.420 | USD | 238.413 | 283.150 | 0,03 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp (new) | 1.528 | USD | 63.897 | 65.893 | 0,01 |
| US81762P1021 | Servicenow Inc | 372 | USD | 141.022 | 175.092 | 0,02 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 471 | USD | 300.414 | 327.146 | 0,04 |
| US83304A1060 | Snap Inc -a- | 1.674 | USD | 78.944 | 82.382 | 0,01 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. | 619 | USD | 63.832 | 63.658 | 0,01 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | 5.883 | USD | 190.312 | 225.126 | 0,03 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. | 356 | USD | 86.565 | 83.019 | 0,01 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group Inc. | 1.762 | USD | 234.257 | 284.565 | 0,03 |
| US87612E1064 | Target Corp | 1.928 | USD | 138.635 | 359.405 | 0,04 |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 939 | USD | 385.202 | 590.276 | 0,07 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 2.683 | USD | 362.805 | 477.220 | 0,06 |
| US4278661081 | The Hershey Co | 1.064 | USD | 146.086 | 158.379 | 0,02 |
| US5007541064 | The Kraft Heinz Company | 5.688 | USD | 176.189 | 214.130 | 0,03 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc *opr* | 2.012 | USD | 232.568 | 284.796 | 0,03 |
| US9026811052 | Ugi Corp | 9.755 | USD | 338.541 | 376.509 | 0,04 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. | 399 | USD | 55.196 | 82.768 | 0,01 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 381 | USD | 48.373 | 118.083 | 0,01 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 1.540 | USD | 274.626 | 539.267 | 0,06 |
| US9029733048 | Us Bancorp | 2.477 | USD | 109.058 | 128.940 | 0,02 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | 3.419 | USD | 149.098 | 171.637 | 0,02 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc | 2.831 | USD | 154.145 | 154.935 | 0,02 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | 614 | USD | 115.622 | 124.178 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| US92826C8394 | Visa Inc -a | 870 | USD | 144.823 | 173.365 | 0,02 |
| US9311421039 | Walmart Inc | 2.168 | USD | 278.464 | 277.149 | 0,03 |
| US2546871060 | Walt Disney /disney Ser | 1.996 | USD | 327.804 | 346.627 | 0,04 |
| US9418481035 | Waters Corporation | 407 | USD | 97.234 | 108.851 | 0,01 |
| US98138H1014 | Workday Inc - Class A | 370 | USD | 71.663 | 86.510 | 0,01 |
| US0844231029 | Wr Berkley Corp. | 2.704 | USD | 190.862 | 191.756 | 0,02 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. | 857 | USD | 105.798 | 99.933 | 0,01 |
| US9884981013 | Yum Brands Shs | 1.718 | USD | 122.492 | 174.916 | 0,02 |
| | | | | 34.610.878 | 47.517.293 | 5,55 |
| Summe - Aktien | | | | 245.650.776 | 301.128.400 | 35,20 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| CH0512502995 | Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.001.460 | 0,23 |
| CH0346828434 | Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25 | 2.000.000 | CHF | 1.952.098 | 2.050.500 | 0,24 |
| CH0340912168 | Transurban 0.65% 16-02.11.26 | 2.000.000 | CHF | 1.910.095 | 2.034.000 | 0,24 |
| XS2152883406 | Transurban 3.0% 20-08.04.30 | 300.000 | EUR | 315.417 | 392.434 | 0,04 |
| CH0458097950 | Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27 | 1.000.000 | CHF | 1.001.190 | 1.031.500 | 0,12 |
| CH0417086060 | Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24 | 1.500.000 | CHF | 1.503.675 | 1.536.000 | 0,18 |
| US961214EL30 | Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30 | 500.000 | USD | 486.261 | 489.911 | 0,06 |
| | | | | 9.168.736 | 9.535.805 | 1,11 |
| Chile | | | | | | |
| CH0496632628 | Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29 | 2.000.000 | CHF | 1.998.000 | 1.939.000 | 0,23 |
| CH0465767785 | Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.025.500 | 0,24 |
| CH0479222066 | Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25 | 2.500.000 | CHF | 2.500.000 | 2.518.750 | 0,29 |
| CH0506071239 | Credito 0.10% 20-18.09.26 | 1.000.000 | CHF | 1.000.080 | 996.500 | 0,11 |
| CH0505011889 | Credito 0.25% 19-29.10.25 | 1.000.000 | CHF | 1.000.150 | 1.007.000 | 0,12 |
| | | | | 8.498.230 | 8.486.750 | 0,99 |
| China | | | | | | |
| US04522KAA43 | Asian Infra 2.25% 19-16.05.24 | 1.200.000 | USD | 1.213.010 | 1.190.513 | 0,14 |
| | | | | 1.213.010 | 1.190.513 | 0,14 |
| Dänemark | | | | | | |
| XS2291068992 | Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26 | 1.400.000 | USD | 1.235.030 | 1.286.317 | 0,15 |
| XS2293075680 | Orsted 1.50% 21-18.02.21 | 350.000 | EUR | 378.035 | 386.616 | 0,05 |
| | | | | 1.613.065 | 1.672.933 | 0,20 |
| Deutschland | | | | | | |
| XS2240505268 | Adidas 0.0% 20-05.10.28 | 600.000 | EUR | 644.885 | 656.917 | 0,08 |
| CH0358181219 | Deut Bk 0.75% 17-21.03.22 | 2.500.000 | CHF | 2.536.100 | 2.519.375 | 0,29 |
| DE000DL19VT2 | Deut Bk 0.75% 21-17.02.27 | 700.000 | EUR | 756.041 | 770.816 | 0,09 |
| CH0399198396 | Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23 | 6.150.000 | CHF | 6.134.077 | 6.217.650 | 0,73 |
| XS2101357072 | Fresenius 0.75% 20-15.01.28 | 1.500.000 | EUR | 1.616.287 | 1.689.662 | 0,20 |
| US515110CA00 | Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26 | 1.150.000 | USD | 1.068.504 | 1.075.796 | 0,13 |
| XS2102932055 | Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28 | 1.600.000 | EUR | 1.722.058 | 1.810.943 | 0,21 |
| XS2218405772 | Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80 | 1.200.000 | EUR | 1.293.906 | 1.356.867 | 0,16 |
| CH0471297991 | Munhyp 0.25% 19-10.05.30 | 2.000.000 | CHF | 2.002.160 | 2.051.500 | 0,24 |
| DE000A3H3J30 | Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30 | 500.000 | EUR | 552.657 | 551.745 | 0,06 |
| | | | | 18.326.675 | 18.701.271 | 2,19 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Elfenbeinküste | | | | | | |
| XS0043037505 | Afdb 7.375% 93-06.04.23 | 9.900.000 | USD | 15.379.878 | 10.612.500 | 1,24 |
| | | | | 15.379.878 | 10.612.500 | 1,24 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0014002GB5 | Afd 0.375% 21-25.05.36 | 500.000 | EUR | 544.445 | 545.169 | 0,06 |
| CH0379610972 | Bfcm 0.6% 17-05.04.27 | 5.000.000 | CHF | 5.008.100 | 5.201.250 | 0,61 |
| XS1419646317 | Bnpp 1.5% 16-25.05.28 | 3.000.000 | EUR | 3.615.536 | 3.644.199 | 0,43 |
| FR0013534674 | Bpce 0.50% 20-15.09.27 | 1.300.000 | EUR | 1.391.507 | 1.446.026 | 0,17 |
| FR00140027U2 | Bpce 0.75% 21-03.03.31 | 800.000 | EUR | 870.773 | 882.615 | 0,10 |
| FR0010039008 | France Tel 5.625% 04-23.01.34 | 2.500.000 | GBP | 3.473.695 | 4.547.202 | 0,53 |
| FR0013398229 | Gdf Suez 3.25% 19-perp | 100.000 | EUR | 111.654 | 120.045 | 0,02 |
| FR0013534484 | Orange 0.125% 20-16.09.29 | 800.000 | EUR | 856.485 | 870.164 | 0,10 |
| XS0096412548 | Rff 5.25% 99-07.12.28 | 3.500.000 | GBP | 8.652.212 | 5.905.425 | 0,69 |
| CH0404311687 | Socgen 0.7% 18-26.02.25 | 5.000.000 | CHF | 5.010.100 | 5.130.000 | 0,60 |
| FR0013409612 | Societe Par 1.125% 19-25.05.34 | 1.000.000 | EUR | 1.123.482 | 1.210.696 | 0,14 |
| | | | | 30.657.989 | 29.502.791 | 3,45 |
| Großbritannien | | | | | | |
| CH0357520433 | Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25 | 1.000.000 | CHF | 1.000.550 | 1.021.000 | 0,12 |
| CH0426621683 | Barclays 1.125% 18-12.07.23 | 2.000.000 | CHF | 2.009.100 | 2.053.500 | 0,24 |
| CH0461239094 | Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28 | 3.000.000 | CHF | 3.000.000 | 3.036.000 | 0,35 |
| XS0222383027 | Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25 | 3.000.000 | EUR | 4.597.872 | 3.889.064 | 0,45 |
| CH0429659607 | Lloyds Bk 1% 18-04.03.25 | 2.000.000 | CHF | 1.999.300 | 2.078.000 | 0,24 |
| XS2287624584 | Motability 0.125% 21-20.07.28 | 200.000 | EUR | 214.834 | 219.401 | 0,03 |
| XS2021471433 | Motability 0.375% 19-03.01.26 | 1.200.000 | EUR | 1.330.330 | 1.350.695 | 0,16 |
| US63859VBF76 | Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25 | 900.000 | USD | 818.340 | 830.751 | 0,10 |
| XS2104915033 | Natl Grid 0.19% 20-20.01.25 | 400.000 | EUR | 432.378 | 445.338 | 0,05 |
| XS2200513153 | Natl Grid 1.125% 20-07.07.28 | 1.100.000 | GBP | 1.290.950 | 1.378.791 | 0,16 |
| CH0488506699 | Natwest Mar 0.125% 13.09.23 | 2.000.000 | CHF | 2.001.800 | 2.019.500 | 0,24 |
| US80283LAJ26 | Santander 4% 14-13.03.24 | 5.000.000 | USD | 5.042.957 | 5.146.349 | 0,60 |
| XS0181816652 | Vodafone 5.625% 03-04.12.25 | 3.500.000 | GBP | 8.468.312 | 5.534.027 | 0,65 |
| CH0306770600 | Wstp 0.375% 16-05.02.24 | 1.000.000 | CHF | 1.017.051 | 1.021.750 | 0,12 |
| | | | | 33.223.774 | 30.024.166 | 3,51 |
| Irland | | | | | | |
| XS2076155105 | Abbott II F 0.375% 19-19.11.27 | 950.000 | EUR | 1.025.282 | 1.065.338 | 0,13 |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 650.000 | EUR | 713.862 | 713.386 | 0,08 |
| | | | | 1.739.144 | 1.778.724 | 0,21 |
| Italien | | | | | | |
| US465410AH18 | Italy 6.875% 93-27.09.23 | 4.000.000 | USD | 5.502.455 | 4.323.831 | 0,51 |
| | | | | 5.502.455 | 4.323.831 | 0,51 |
| Japan | | | | | | |
| XS0159205995 | Dbj 1.7% 02-20.09.22 | 1.000.000.000 | JPY | 9.992.903 | 8.732.845 | 1,02 |
| XS2296155562 | Jfm 1.375% 21-10.02.31 | 1.100.000 | USD | 984.275 | 974.578 | 0,11 |
| US86562MCA62 | Sumibk 1.474% 20-08.07.25 | 450.000 | USD | 416.759 | 424.174 | 0,05 |
| US874060AX48 | Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30 | 950.000 | USD | 900.684 | 858.579 | 0,10 |
| | | | | 12.294.621 | 10.990.176 | 1,28 |
| Kanada | | | | | | |
| US06367WB850 | Bmo 1.85% 20-01.05.25 | 1.100.000 | USD | 1.067.673 | 1.060.277 | 0,13 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 450.000 | USD | 409.115 | 416.390 | 0,05 |
| US29250NBA28 | Enbridge 4.0% 19-15.11.49 | 300.000 | USD | 293.407 | 288.717 | 0,03 |
| US63307A2M63 | Natl Bk 0.55% 20-15.11.24 | 400.000 | USD | 355.694 | 374.977 | 0,04 |
| US748148QR73 | Quebec 7.5% 99-15.09.29 | 2.500.000 | USD | 3.567.840 | 3.342.705 | 0,39 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 850.000 | EUR | 964.036 | 951.298 | 0,11 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 1.200.000 | USD | 1.190.209 | 1.192.648 | 0,14 |
| CH0441186514 | Scotiabk 0.2% 18-19.11.25 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.059.500 | 0,24 |
| CH0295653577 | Scotiabk 0.3% 15-16.09.22 | 1.000.000 | CHF | 1.014.850 | 1.012.000 | 0,12 |
| | | | | 10.862.824 | 10.698.512 | 1,25 |
| | Kroatien | | | | | |
| XS2190201983 | Croatia 1.50% 20-17.06.31 | 550.000 | EUR | 581.933 | 642.162 | 0,07 |
| | | | | 581.933 | 642.162 | 0,07 |
| | Luxemburg | | | | | |
| CH0398677689 | Aroundtown 0.732% 18-30.01.25 | 3.000.000 | CHF | 3.000.000 | 3.084.750 | 0,36 |
| XS0241594778 | Bei 1.9% 06-26.01.26 | 250.000.000 | JPY | 3.141.798 | 2.340.119 | 0,27 |
| XS0282506657 | Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior | 700.000.000 | JPY | 8.223.867 | 6.752.360 | 0,79 |
| US298785JK32 | Eib 0.375% 21-26.03.26 | 700.000 | USD | 611.630 | 638.837 | 0,08 |
| XS2018637327 | Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27 | 400.000 | EUR | 442.680 | 460.952 | 0,05 |
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs | 1.100.000 | EUR | 1.182.801 | 1.179.721 | 0,14 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 900.000 | EUR | 966.898 | 1.000.010 | 0,12 |
| XS2235996217 | Novartis 0.0% 20-23.09.28 | 1.200.000 | EUR | 1.280.578 | 1.313.462 | 0,15 |
| | | | | 18.850.252 | 16.770.211 | 1,96 |
| | Mexiko | | | | | |
| US191241AH15 | Coca Co F 2.75% 20-22.01.30 | 500.000 | USD | 480.212 | 474.208 | 0,06 |
| | | | | 480.212 | 474.208 | 0,06 |
| | Niederlande | | | | | |
| XS2286044370 | Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30 | 700.000 | EUR | 752.251 | 753.859 | 0,09 |
| CH0026302304 | Abn 3.375% 06-15.08.31 | 1.000.000 | CHF | 1.091.700 | 1.353.500 | 0,16 |
| CH0441004402 | Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22 | 1.700.000 | CHF | 1.701.003 | 1.729.325 | 0,20 |
| DE000A28RSR6 | Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs | 800.000 | EUR | 859.872 | 899.516 | 0,10 |
| CH0522158812 | Bnp Par 0.50% 21-16.03.29 | 2.000.000 | CHF | 2.012.800 | 2.015.500 | 0,23 |
| CH0479514298 | Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27 | 3.000.000 | CHF | 3.003.750 | 3.045.000 | 0,35 |
| XS0161488498 | Deutsch.Telek.7.5% 03- 24.01.33 | 1.000.000 | EUR | 1.822.841 | 1.936.872 | 0,23 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 600.000 | EUR | 639.406 | 658.762 | 0,08 |
| CH0353428060 | Enel Fin 0.55% 17-03.09.24 | 3.500.000 | CHF | 3.518.650 | 3.593.625 | 0,42 |
| USN30707AJ75 | Enel Fin 4.25% 18-14.09 Regs | 1.000.000 | USD | 955.433 | 1.020.122 | 0,12 |
| XS0177089298 | Enel Inv 5.25% 03-29.09.23 | 1.000.000 | EUR | 1.792.209 | 1.256.468 | 0,15 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-Perp | 400.000 | EUR | 456.400 | 482.615 | 0,06 |
| USN4580HAC18 | Ing Group 1.40% 20-01.07.26 | 2.000.000 | USD | 1.893.230 | 1.874.112 | 0,22 |
| CH0026620846 | Rabobk 3.125% 06-15.09.26 | 6.000.000 | CHF | 6.892.350 | 7.093.500 | 0,83 |
| XS2177013765 | Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30 | 900.000 | EUR | 945.499 | 1.026.062 | 0,12 |
| XS2049616621 | Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29 | 1.000.000 | EUR | 1.083.955 | 1.100.768 | 0,13 |
| US879385AD49 | Telefonica 8.25% 00-15.9.30 | 4.000.000 | USD | 5.188.253 | 5.370.465 | 0,63 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 900.000 | EUR | 964.642 | 953.509 | 0,11 |
| | | | | 35.574.244 | 36.163.580 | 4,23 |
| | Nigeria | | | | | |
| CH0511762038 | Africa Fina 0.522% 19-20.12.23 | 1.500.000 | CHF | 1.500.000 | 1.513.500 | 0,18 |
| | | | | 1.500.000 | 1.513.500 | 0,18 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Österreich | | | | | | |
| XS2320746394 | Verbund 0.90% 21-01.04.41 | 500.000 | EUR | 544.684 | 548.360 | 0,06 |
| | | | | 544.684 | 548.360 | 0,06 |
| Panama | | | | | | |
| XS2296027217 | Corp Andina 0.25% 21-04.02.26 | 1.350.000 | EUR | 1.450.531 | 1.493.757 | 0,17 |
| | | | | 1.450.531 | 1.493.757 | 0,17 |
| Peru | | | | | | |
| US715638DF60 | Peru 2.783% 20-23.01.31 | 550.000 | USD | 506.621 | 518.989 | 0,06 |
| | | | | 506.621 | 518.989 | 0,06 |
| Polen | | | | | | |
| CH0385997074 | Pko Bank 0.3% 17-02.11.21 | 7.500.000 | CHF | 7.536.850 | 7.534.500 | 0,88 |
| | | | | 7.536.850 | 7.534.500 | 0,88 |
| Portugal | | | | | | |
| PTEDPKOM0034 | Edp 4.496% 19-30.04.79 | 200.000 | EUR | 226.613 | 242.128 | 0,03 |
| | | | | 226.613 | 242.128 | 0,03 |
| Schweden | | | | | | |
| XS2173114542 | Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25 | 800.000 | EUR | 838.028 | 908.940 | 0,10 |
| XS0191154961 | Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24 | 1.500.000 | EUR | 2.328.367 | 1.941.496 | 0,23 |
| | | | | 3.166.395 | 2.850.436 | 0,33 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 800.000 | EUR | 851.345 | 873.633 | 0,10 |
| USH42097CC91 | Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32 | 800.000 | USD | 719.040 | 713.459 | 0,09 |
| CH0525158371 | Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32 | 2.000.000 | CHF | 2.008.720 | 1.969.500 | 0,23 |
| | | | | 3.579.105 | 3.556.592 | 0,42 |
| Singapur | | | | | | |
| XS2310058891 | Dbz Group 1.822% 21-10.03.31 | 1.400.000 | USD | 1.279.110 | 1.305.448 | 0,15 |
| | | | | 1.279.110 | 1.305.448 | 0,15 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0200002055 | Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30 | 700.000 | EUR | 748.871 | 787.998 | 0,09 |
| XS2182404298 | Bbva 0.75% 20-04.06.25 | 700.000 | EUR | 741.214 | 799.040 | 0,09 |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 1.200.000 | USD | 1.081.708 | 1.110.090 | 0,13 |
| XS2076079594 | Bco Sab 0.625% 19-07.11.25 | 1.000.000 | EUR | 1.088.961 | 1.112.482 | 0,13 |
| XS2018637913 | San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs | 1.000.000 | EUR | 1.111.825 | 1.119.661 | 0,13 |
| CH0438965540 | Santan Cons 0.625% 18-24.10.22 | 2.000.000 | CHF | 2.001.980 | 2.031.000 | 0,24 |
| CH0505011947 | Santander 0.20% 19-19.11.27 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.000.500 | 0,12 |
| XS2194370727 | Santander 1.125% 20-23.06.27 | 1.000.000 | EUR | 1.066.230 | 1.152.546 | 0,14 |
| | | | | 8.840.789 | 9.113.317 | 1,07 |
| Südkorea | | | | | | |
| CH0401007346 | Eibk 0.253% 18-06.03.23 | 5.000.000 | CHF | 5.027.000 | 5.072.500 | 0,59 |
| CH0419040917 | Hyucap 0.7325% 19-26.02.24 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.052.500 | 0,24 |
| US500630DE57 | Kdb 0.80% 20-27.04.26 | 400.000 | USD | 362.785 | 368.434 | 0,04 |
| XS2181972568 | Kdb 1.25% 20-03.06.25 | 500.000 | USD | 484.883 | 472.292 | 0,06 |
| CH0461238856 | Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24 | 1.000.000 | CHF | 1.009.050 | 1.012.750 | 0,12 |
| | | | | 8.883.718 | 8.978.476 | 1,05 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Thailand | | | | | | |
| US36830DAB73 | Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31 | 200.000 | USD | 182.663 | 186.118 | 0,02 |
| | | | | 182.663 | 186.118 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US817826AD20 | 7-Eleven 1.30% 21-10.2.28 144A | 200.000 | USD | 177.343 | 180.176 | 0,02 |
| US03073EAT29 | Abc 2.70% 21-15.03.31 | 1.500.000 | USD | 1.406.108 | 1.406.473 | 0,16 |
| US023135BC96 | Amazon Com 3.15% 18-22.08.27 | 400.000 | USD | 407.147 | 411.505 | 0,05 |
| XS2227905903 | American Tc 0.50% 20-15.01.28 | 900.000 | EUR | 966.111 | 991.548 | 0,12 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 650.000 | USD | 591.718 | 584.702 | 0,07 |
| CH0314209369 | Amgen 0.41% 16-08.03.23 | 2.500.000 | CHF | 2.527.600 | 2.532.500 | 0,30 |
| US031162CW82 | Amgen 2.30% 20-25.02.31 | 1.350.000 | USD | 1.297.548 | 1.252.866 | 0,15 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 1.350.000 | EUR | 1.472.322 | 1.526.176 | 0,18 |
| US037833DN70 | Apple Inc 2.05% 19-11.09.26 | 400.000 | USD | 391.877 | 389.260 | 0,05 |
| US038222AN54 | Applied Mat 1.75% 20-01.06.30 | 550.000 | USD | 530.197 | 497.993 | 0,06 |
| CH0260769424 | At&t Inc 1.375% 14-04.12.24 | 2.000.000 | CHF | 2.112.500 | 2.107.500 | 0,25 |
| XS2180007549 | At&T Inc 1.60% 20-19.05.28 | 800.000 | EUR | 850.122 | 946.222 | 0,11 |
| CH0474977722 | Bac 0.252% 19-12.06.26 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.026.500 | 0,24 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 250.000 | USD | 224.750 | 222.900 | 0,03 |
| US09062XAH61 | Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30 | 200.000 | USD | 195.097 | 182.935 | 0,02 |
| CH0365501474 | Citigrp 0.5% 17-22.11.24 | 4.000.000 | CHF | 4.025.700 | 4.096.000 | 0,48 |
| CH0026791225 | Citigrp 3.125% 06-27.09.21 | 2.000.000 | CHF | 1.989.400 | 2.035.900 | 0,24 |
| CH0467182405 | Citigroup I 0.75% 19-02.04.26 | 4.000.000 | CHF | 4.040.780 | 4.147.000 | 0,48 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 1.300.000 | EUR | 1.379.531 | 1.401.520 | 0,16 |
| CH0297974898 | Coca Cola 1% 15-02.10.28 | 7.000.000 | CHF | 7.407.111 | 7.526.750 | 0,88 |
| US22822VAT89 | Crown Cast 2.25% 20-15.01.31 | 1.900.000 | USD | 1.815.209 | 1.710.059 | 0,20 |
| XS2176686546 | Cs Ny 0.45% 20-19.05.25 | 1.100.000 | EUR | 1.154.424 | 1.237.613 | 0,14 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 400.000 | USD | 355.517 | 353.153 | 0,04 |
| US278642AV58 | Ebay 1.90% 20-11.03.25 | 650.000 | USD | 625.055 | 628.112 | 0,07 |
| CH0323735594 | Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24 | 2.000.000 | CHF | 1.997.020 | 2.033.000 | 0,24 |
| US29444UBL98 | Equinix 1.55% 20-15.03.28 | 700.000 | USD | 649.214 | 630.378 | 0,07 |
| XS2100788780 | Gen Mills 0.45% 20-15.01.26 | 800.000 | EUR | 865.874 | 899.366 | 0,10 |
| XS2043678841 | Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs | 1.000.000 | EUR | 1.078.631 | 1.108.146 | 0,13 |
| CH0379268672 | Gs 0.5% 17-04.12.24 | 2.000.000 | CHF | 1.999.700 | 2.042.500 | 0,24 |
| USU4034GAA14 | Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30 | 350.000 | USD | 342.370 | 347.595 | 0,04 |
| US4581X0DQ82 | Iadb 0.625% 20-16.09.27 | 2.000.000 | USD | 1.823.948 | 1.787.564 | 0,21 |
| US459200KH39 | Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27 | 900.000 | USD | 867.028 | 846.755 | 0,10 |
| US45905CAA27 | Ibrd 4.75% 05-15.02.35 | 6.500.000 | USD | 7.094.346 | 7.960.363 | 0,93 |
| US459056LD78 | Ibrd 7.625% 93-19.01.23 | 4.000.000 | USD | 6.769.104 | 4.261.941 | 0,50 |
| US459058JB07 | Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25 | 1.400.000 | USD | 1.346.400 | 1.312.353 | 0,15 |
| XS2265262936 | Intl Devel 1.0% 20-03.12.30 | 1.350.000 | USD | 1.223.561 | 1.173.952 | 0,14 |
| CH0517825268 | Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28 | 2.000.000 | CHF | 2.001.700 | 1.983.000 | 0,23 |
| CH0319415995 | Jpm 0.45% 16-11.11.26 | 3.000.000 | CHF | 2.988.100 | 3.082.500 | 0,36 |
| CH0272024669 | Jpm 0.5% 15-04.12.23 | 5.000.000 | CHF | 5.076.600 | 5.112.500 | 0,60 |
| US494368CC54 | Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27 | 500.000 | USD | 458.525 | 456.538 | 0,05 |
| CH0338330456 | Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24 | 9.000.000 | CHF | 8.942.200 | 9.130.500 | 1,07 |
| US58933YAZ88 | Merck 1.45% 20-24.06.30 | 900.000 | USD | 848.771 | 800.711 | 0,09 |
| US58933YAR62 | Merck 2.75% 15-10.02.25 | 7.000.000 | USD | 6.508.441 | 7.019.632 | 0,82 |
| CH0482172340 | Met Life 0.125% 19-11.06.27 | 4.000.000 | CHF | 4.000.000 | 4.052.000 | 0,47 |
| CH0569237677 | Met Life 0.125% 20-25.09.28 | 2.000.000 | CHF | 2.000.000 | 2.013.500 | 0,23 |
| CH0254282202 | Met Life 1% 14-19.09.22 | 2.000.000 | CHF | 2.089.625 | 2.044.900 | 0,24 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| CH0360172693 | Mondelez 0.617% 17-30.09.24 | 2.000.000 | CHF | 1.995.100 | 2.049.000 | 0,24 |
| XS2292263121 | Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31 | 700.000 | EUR | 756.409 | 762.942 | 0,09 |
| CH0564642095 | Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29 | 3.000.000 | CHF | 3.004.710 | 3.011.250 | 0,35 |
| CH0471297959 | Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs | 2.000.000 | CHF | 2.006.960 | 2.043.000 | 0,24 |
| US68389XCD57 | Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28 | 200.000 | USD | 184.195 | 190.099 | 0,02 |
| US717081EY56 | Pfizer 1.70% 20-28.05.30 | 300.000 | USD | 289.975 | 271.675 | 0,03 |
| XS2049583607 | Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31 | 1.250.000 | EUR | 1.362.068 | 1.372.822 | 0,16 |
| US74977SDJ87 | Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26 | 1.550.000 | USD | 1.410.888 | 1.430.030 | 0,17 |
| USU75000BS44 | Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs | 700.000 | USD | 639.555 | 652.191 | 0,08 |
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 1.500.000 | USD | 1.442.921 | 1.416.708 | 0,17 |
| US91324PDX78 | Unh Grp 2.0% 20-15.05.30 | 500.000 | USD | 481.209 | 462.194 | 0,05 |
| US91324PDS83 | Unh Grp 2.875% 19-15.08.29 | 300.000 | USD | 295.420 | 298.667 | 0,03 |
| US9128283R96 | Usa 0.5% 18-15.01.28 /Infl | 7.422.310 | USD | 6.843.747 | 7.779.289 | 0,91 |
| CH0367206668 | Verizon 0.375% 31.05.23 Regs | 6.000.000 | CHF | 6.030.100 | 6.091.500 | 0,71 |
| XS1030900242 | Verizon Com 3.25% 14-17.02.26 | 4.000.000 | EUR | 5.232.183 | 5.115.732 | 0,60 |
| | | | | 130.889.765 | 131.442.156 | 15,36 |
| Summe - Anleihen | | | | 372.553.886 | 360.851.910 | 42,18 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| | Australien | | | | | |
| AU0000141558 | Right Computersh 19.04.21 | 933 | AUD | 0 | 1.017 | 0,00 |
| | | | | 0 | 1.017 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 1.017 | 0,00 |
| Immobilienfonds (REIT) | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US9256521090 | Vici Properties Inc Reit | 5.549 | USD | 114.067 | 147.482 | 0,02 |
| | | | | 114.067 | 147.482 | 0,02 |
| Summe - Immobilienfonds (REIT) | | | | 114.067 | 147.482 | 0,02 |
| Warrants | | | | | | |
| | Schweiz | | | | | |
| CH0559601544 | Cie Financi 22.11.23 Cw | 105.730 | CHF | 0 | 38.063 | 0,01 |
| | | | | 0 | 38.063 | 0,01 |
| Summe - Warrants | | | | 0 | 38.063 | 0,01 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 618.318.729 | 662.166.872 | 77,41 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | |
| Portugal | | | | | | |
| PTOTECOE0037 | Portugal 1.0% 21-12.04.52 | 100.000 | EUR | 107.425 | 103.482 | 0,01 |
| | | | | 107.425 | 103.482 | 0,01 |
| Summe - Anleihen | | | | 107.425 | 103.482 | 0,01 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Italien | | | | | | |
| IT0005436909 | Right Snam 07.04.21 | 26.118 | EUR | 0 | 25 | 0,00 |
| | | | | 0 | 25 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 25 | 0,00 |
| Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | 107.425 | 103.507 | 0,01 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Isle of Man | | | | | | |
| IM00B5VQMV65 | Entain-rg Shs | 4.485 | GBP | 87.836 | 88.405 | 0,01 |
| | | | | 87.836 | 88.405 | 0,01 |
| Kanada | | | | | | |
| CA87971M9969 | Telus Corp /non-canadian | 24.053 | CAD | 463.804 | 450.823 | 0,05 |
| | | | | 463.804 | 450.823 | 0,05 |
| Summe - Aktien | | | | 551.640 | 539.228 | 0,06 |
| Anleihen | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| CH0598928742 | Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31 | 1.000.000 | CHF | 1.000.740 | 1.008.750 | 0,12 |
| CH0595205516 | Munhyp 0.20% 21-03.03.31 | 1.500.000 | CHF | 1.501.860 | 1.501.500 | 0,18 |
| | | | | 2.502.600 | 2.510.250 | 0,30 |
| Summe - Anleihen | | | | 2.502.600 | 2.510.250 | 0,30 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 3.054.240 | 3.049.478 | 0,36 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 291.084 | EUR | 8.632.965 | 8.558.165 | 1,00 |
| | | | | 8.632.965 | 8.558.165 | 1,00 |
| Irland | | | | | | |
| IE00BVXBYN70 | Gam St Chf -ins- /cap | 2.691.937 | CHF | 26.848.294 | 28.965.242 | 3,39 |
| IE00BG0J4C88 | Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap | 1.481.893 | USD | 7.901.321 | 9.831.124 | 1,15 |
| | | | | 34.749.615 | 38.796.366 | 4,54 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap | 241.455 | USD | 27.280.741 | 41.008.696 | 4,79 |
| LU2108482667 | Swc (lu) B Emo-nt-cap | 83.300 | USD | 7.934.323 | 8.270.966 | 0,97 |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 161.610 | USD | 17.288.252 | 23.087.115 | 2,70 |
| LU1637934073 | Swc(lu)Bd Gco-nth-chf-cap | 158.478 | CHF | 15.263.074 | 17.446.909 | 2,04 |
| | | | | 67.766.390 | 89.813.686 | 10,50 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 111.148.970 | 137.168.217 | 16,04 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 733.988.243 | 803.855.885 | 93,97 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes
zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 20,93 | Banken, Finanzinstitute | 18,26 |
| Schweiz | 19,89 | Investmentfonds | 16,04 |
| Luxemburg | 12,46 | Holding- und Finanzgesellschaften | 10,17 |
| Irland | 4,91 | Pharmazeutika und Kosmetik | 8,93 |
| Großbritannien | 4,90 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 6,32 |
| Niederlande | 4,66 | Supranational | 4,80 |
| Frankreich | 4,48 | Nachrichtenübermittlung | 4,61 |
| Deutschland | 4,31 | Staats- und Kommunalanleihen | 3,38 |
| Japan | 4,10 | Versicherungen | 3,07 |
| Kanada | 2,71 | Internet Software | 1,72 |
| Australien | 2,47 | Freizeit | 1,33 |
| Spanien | 1,26 | Immobilien-gesellschaften | 1,32 |
| Elfenbeinküste | 1,24 | Maschinen- und Apparatebau | 1,24 |
| Südkorea | 1,05 | Elektronischer Halbleiter | 1,15 |
| Chile | 0,99 | Elektrotechnik und Elektronik | 1,11 |
| Polen | 0,88 | Bau, Baustoffe | 1,09 |
| Italien | 0,72 | Immobilien-gesellschaften | 0,98 |
| Schweden | 0,33 | Chemie | 0,99 |
| Österreich | 0,22 | Energie und Wasserversorgung | 0,96 |
| Dänemark | 0,20 | Bürobedarf und Computer | 0,86 |
| Nigeria | 0,18 | Biotechnologie | 0,75 |
| Panama | 0,17 | Erdöl | 0,64 |
| Singapur | 0,15 | Verkehr und Transport | 0,58 |
| China | 0,14 | Verschiedene Konsumgüter | 0,52 |
| Jersey | 0,10 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,48 |
| Finnland | 0,08 | Automobilindustrie | 0,48 |
| Kroatien | 0,07 | Grafik und Verlage | 0,36 |
| Portugal | 0,07 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,28 |
| Belgien | 0,06 | Clock and watch-making industry | 0,25 |
| Peru | 0,06 | Sonstige Dienstleistungen | 0,21 |
| Mexiko | 0,06 | Bergbau, Schwerindustrie | 0,16 |
| Curacao | 0,03 | Gummi und Reifen | 0,14 |
| Rumänien | 0,03 | Edelmetalle und -steine | 0,14 |
| Thailand | 0,02 | Nichteisenmetalle | 0,13 |
| Papua-Neuguinea | 0,02 | Hypotheken und Finanzierungsinstitute | 0,13 |
| Neuseeland | 0,01 | Papier und Holz | 0,11 |
| Liechtenstein | 0,01 | Verpackungsindustrie | 0,10 |
| Isle of Man | 0,01 | Sonstige Handelshäuser | 0,09 |
| | 93,97 | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,05 |
| | | Andere | 0,03 |
| | | Tabak und alkoholische Getränke | 0,02 |
| | | | 93,97 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU0000088338 | Ampol Rg | 6.480 | AUD | 116.671 | 103.094 | 0,05 |
| AU000000ANZ3 | Anz Banking Group | 20.878 | AUD | 327.970 | 381.273 | 0,20 |
| AU000000APA1 | Apa Group - Stapled Security | 9.754 | AUD | 59.436 | 63.337 | 0,03 |
| AU000000BHP4 | Bhp Group Ltd | 5.456 | AUD | 162.727 | 160.169 | 0,08 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd | 30.854 | AUD | 206.735 | 211.546 | 0,11 |
| AU000000CCL2 | Coca-cola Amatil Ltd | 6.917 | AUD | 57.063 | 60.201 | 0,03 |
| AU0000030678 | Coles Group Ltd | 18.228 | AUD | 207.545 | 189.120 | 0,10 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank Of Australia | 2.867 | AUD | 155.932 | 159.970 | 0,08 |
| AU000000CPU5 | Computershare Limited Cpu | 2.387 | AUD | 23.266 | 23.265 | 0,01 |
| AU000000CSL8 | Csl Ltd | 545 | AUD | 92.786 | 93.471 | 0,05 |
| AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd | 17.828 | AUD | 48.204 | 47.138 | 0,02 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd | 19.557 | AUD | 309.343 | 253.351 | 0,13 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd | 38.140 | AUD | 68.960 | 69.206 | 0,04 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining | 2.727 | AUD | 42.178 | 43.156 | 0,02 |
| AU000000REA9 | Rea Group Ltd | 1.432 | AUD | 139.101 | 131.535 | 0,07 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Limited | 1.963 | AUD | 158.582 | 140.887 | 0,07 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd | 6.563 | AUD | 31.021 | 30.197 | 0,02 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group /reit | 68.070 | AUD | 126.617 | 124.397 | 0,07 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare | 8.241 | AUD | 177.380 | 187.400 | 0,10 |
| AU000000SGP0 | Stocklands /units | 38.804 | AUD | 111.494 | 110.646 | 0,06 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres | 28.616 | AUD | 28.979 | 30.691 | 0,02 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers - Shs | 9.166 | AUD | 293.343 | 312.860 | 0,16 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | 13.230 | AUD | 206.745 | 209.283 | 0,11 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd | 10.463 | AUD | 264.145 | 277.120 | 0,15 |
| | | | | 3.416.223 | 3.413.313 | 1,78 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0974264930 | Ageas Nv | 3.984 | EUR | 147.119 | 205.415 | 0,11 |
| BE0974293251 | Anheuser-busch Inbev Sa/nv | 3.217 | EUR | 165.930 | 172.914 | 0,09 |
| BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert | 2.261 | EUR | 199.902 | 199.556 | 0,10 |
| BE0003470755 | Solvay Sa | 554 | EUR | 55.154 | 58.835 | 0,03 |
| BE0003739530 | Ucb | 1.304 | EUR | 96.053 | 105.780 | 0,06 |
| | | | | 664.158 | 742.500 | 0,39 |
| Bermudas | | | | | | |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd | 1.769 | USD | 32.035 | 37.960 | 0,02 |
| | | | | 32.035 | 37.960 | 0,02 |
| Curacao | | | | | | |
| AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 4.744 | USD | 99.171 | 109.750 | 0,06 |
| | | | | 99.171 | 109.750 | 0,06 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | Adidas Ag | 1.066 | EUR | 260.648 | 283.769 | 0,15 |
| DE0008404005 | Allianz Se/nam.vinkuliert | 2.391 | EUR | 441.756 | 518.967 | 0,27 |
| DE000BASF111 | Basf Namen-akt. | 8.450 | EUR | 507.649 | 598.598 | 0,31 |
| DE000BAY0017 | Bayer | 3.895 | EUR | 171.834 | 210.174 | 0,11 |
| DE0005200000 | Beiersdorf A.g. | 2.162 | EUR | 189.593 | 194.796 | 0,10 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| DE000A1DAH0 | Brenntag*** | 3.848 | EUR | 159.416 | 280.134 | 0,15 |
| DE0005439004 | Continental Ag | 2.173 | EUR | 242.974 | 244.897 | 0,13 |
| DE0006062144 | Covestro Ag | 3.702 | EUR | 164.448 | 212.273 | 0,11 |
| DE0007100000 | Daimler Ag / Namen-akt. | 8.152 | EUR | 368.312 | 619.634 | 0,32 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank Ag /nam. | 9.941 | EUR | 96.309 | 101.279 | 0,05 |
| DE0005552004 | Deutsche Post Ag | 10.025 | EUR | 340.140 | 468.368 | 0,25 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom /nam. | 16.754 | EUR | 205.011 | 287.666 | 0,15 |
| DE000ENAG999 | E.on Se | 25.604 | EUR | 245.272 | 254.094 | 0,13 |
| DE0005785604 | Fresenius Se & Co Kgaa | 609 | EUR | 22.092 | 23.130 | 0,01 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub Vz.a. | 3.172 | EUR | 137.192 | 129.545 | 0,07 |
| DE0006602006 | Gea Group Ag | 4.740 | EUR | 142.203 | 165.663 | 0,09 |
| DE000A161408 | Hellofresh Se | 1.400 | EUR | 80.722 | 89.040 | 0,05 |
| DE0006048432 | Henkel / Vorzug | 2.199 | EUR | 204.626 | 210.796 | 0,11 |
| DE0006048408 | Henkel Ag & Co. Kgaa | 1.546 | EUR | 123.106 | 130.560 | 0,07 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies /nam. | 3.735 | EUR | 93.736 | 135.039 | 0,07 |
| DE000K BX1006 | Knorr-bremse Ag | 2.103 | EUR | 220.174 | 223.801 | 0,12 |
| DE0006599905 | Merck Kgaa | 2.204 | EUR | 221.920 | 321.343 | 0,17 |
| DE0008430026 | Muenchener Rueckvers/namensakt | 330 | EUR | 64.083 | 86.658 | 0,05 |
| DE0006969603 | Puma Se | 1.937 | EUR | 116.489 | 161.817 | 0,08 |
| DE0007164600 | Sap Se | 6.794 | EUR | 651.029 | 709.430 | 0,37 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 6.186 | EUR | 623.286 | 866.040 | 0,45 |
| DE000SYM9999 | Symrise Ag | 1.253 | EUR | 124.030 | 129.560 | 0,07 |
| DE000A2YN900 | Teamviewer --- Bearer Shs | 1.117 | EUR | 54.127 | 40.692 | 0,02 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Hold | 79.298 | EUR | 237.412 | 198.245 | 0,10 |
| DE0007664039 | Volkswagen Ag /vorzug. | 399 | EUR | 64.199 | 95.201 | 0,05 |
| | | | | 6.573.788 | 7.991.209 | 4,18 |
| | Finnland | | | | | |
| FI0009007884 | Elisa Corporation A | 3.034 | EUR | 137.946 | 155.159 | 0,08 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj /-b- | 7.875 | EUR | 164.043 | 205.380 | 0,11 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | 3.486 | EUR | 140.469 | 157.776 | 0,08 |
| FI0009000681 | Nokia Oy | 27.536 | EUR | 82.296 | 93.746 | 0,05 |
| FI0009014377 | Orion Corp (new)- Shs-b- | 5.828 | EUR | 220.268 | 199.143 | 0,10 |
| | | | | 745.022 | 811.204 | 0,42 |
| | Frankreich | | | | | |
| FR0000120073 | Air Liquide | 1.565 | EUR | 183.826 | 218.004 | 0,11 |
| FR0000120628 | Axa | 20.210 | EUR | 434.060 | 462.506 | 0,24 |
| FR0013280286 | Biomerieux Sa | 216 | EUR | 23.272 | 23.436 | 0,01 |
| FR0000131104 | Bnp Paribas | 10.584 | EUR | 373.816 | 549.098 | 0,29 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas | 2.991 | EUR | 66.429 | 72.592 | 0,04 |
| FR0000125338 | Capgemini Se | 2.340 | EUR | 270.038 | 339.534 | 0,18 |
| FR0000120222 | Cnp Assurances | 1.693 | EUR | 29.565 | 27.444 | 0,01 |
| FR0000045072 | Credit Agricole Sa. Paris | 15.108 | EUR | 121.204 | 186.508 | 0,10 |
| FR0000120644 | Danone. | 2.720 | EUR | 156.707 | 159.120 | 0,08 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes Sa | 1.395 | EUR | 255.858 | 254.448 | 0,13 |
| FR0000130452 | Eiffage Sa | 2.655 | EUR | 219.210 | 226.631 | 0,12 |
| FR0010208488 | Engie | 16.099 | EUR | 208.650 | 194.878 | 0,10 |
| FR0000121667 | Essilorluxott --- Act. | 1.506 | EUR | 207.772 | 209.108 | 0,11 |
| FR0000052292 | Hermes International | 369 | EUR | 254.007 | 348.336 | 0,18 |
| FR0010259150 | Ipsen | 1.461 | EUR | 99.466 | 106.872 | 0,06 |
| FR0000121485 | Kering Sa | 459 | EUR | 245.734 | 270.167 | 0,14 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| FR0000121964 | Klepierre | 3.663 | EUR | 80.611 | 72.839 | 0,04 |
| FR0000120321 | L Oreal | 2.157 | EUR | 521.638 | 704.908 | 0,37 |
| FR0013451333 | La Francaise Des Jeux Saem | 3.568 | EUR | 111.969 | 138.331 | 0,07 |
| FR0010307819 | Legrand Holding Act.prov.opo | 4.111 | EUR | 258.814 | 326.085 | 0,17 |
| FR0000121014 | Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3 | 1.829 | EUR | 805.115 | 1.039.055 | 0,54 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 2.535 | EUR | 216.957 | 323.593 | 0,17 |
| FR0000120685 | Natixis | 18.275 | EUR | 63.029 | 74.599 | 0,04 |
| FR0000120693 | Pernod-ricard | 1.120 | EUR | 170.343 | 179.256 | 0,09 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe Sa | 3.434 | EUR | 162.974 | 178.705 | 0,09 |
| FR0000073272 | Safran Sa | 573 | EUR | 50.330 | 66.497 | 0,03 |
| FR0000125007 | Saint-gobain | 6.301 | EUR | 222.654 | 317.066 | 0,17 |
| FR0000120578 | Sanofi | 8.983 | EUR | 641.638 | 756.818 | 0,40 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 4.782 | EUR | 486.037 | 622.855 | 0,33 |
| FR0000121709 | Seb Sa | 408 | EUR | 54.711 | 61.363 | 0,03 |
| FR0000130809 | Ste Gen.paris -a- | 7.601 | EUR | 145.514 | 169.616 | 0,09 |
| FR0010613471 | Suez Environnement Cie | 5.928 | EUR | 96.633 | 107.060 | 0,06 |
| FR0000121329 | Thales | 1.685 | EUR | 108.687 | 142.753 | 0,07 |
| FR0000120271 | Total Se | 11.212 | EUR | 542.334 | 445.957 | 0,23 |
| FR0013176526 | Valeo Sa | 6.989 | EUR | 202.805 | 202.471 | 0,11 |
| FR0000125486 | Vinci. | 1.069 | EUR | 84.548 | 93.388 | 0,05 |
| | | | | 8.176.955 | 9.671.897 | 5,05 |
| Großbritannien | | | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3I Group Plc | 14.920 | GBP | 189.855 | 202.033 | 0,11 |
| GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 2.975 | GBP | 251.034 | 253.094 | 0,13 |
| GB0002162385 | Aviva Plc | 38.588 | GBP | 137.232 | 184.910 | 0,10 |
| GB0001367019 | British Land Co Plc R.e.i.t | 7.928 | GBP | 42.331 | 46.981 | 0,02 |
| GB00B0744B38 | Bunzl Plc | 4.256 | GBP | 95.523 | 116.061 | 0,06 |
| GB0031743007 | Burberry Group Plc | 2.227 | GBP | 34.613 | 49.632 | 0,03 |
| GB0009252882 | Glaxosmithkline | 21.344 | GBP | 352.619 | 322.721 | 0,17 |
| GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals Plc | 1.379 | GBP | 40.155 | 36.844 | 0,02 |
| GB00B019KW72 | J.sainsbury Plc | 39.425 | GBP | 94.250 | 112.233 | 0,06 |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 36.916 | GBP | 113.687 | 137.939 | 0,07 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Sec /reit | 17.185 | GBP | 111.898 | 139.219 | 0,07 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global Plc -c- | 3.680 | USD | 78.798 | 79.969 | 0,04 |
| GB0032089863 | Next Plc | 1.042 | GBP | 92.761 | 96.218 | 0,05 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc | 3.739 | GBP | 277.957 | 285.214 | 0,15 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc /reg. | 4.451 | GBP | 206.230 | 289.992 | 0,15 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell /-b- | 21.385 | GBP | 304.399 | 335.140 | 0,17 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Plc-a- | 2.217 | GBP | 23.466 | 36.795 | 0,02 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Grp | 20.456 | GBP | 146.932 | 147.155 | 0,08 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc | 15.658 | GBP | 77.019 | 91.814 | 0,05 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc | 2.052 | GBP | 97.684 | 97.704 | 0,05 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc | 142.676 | GBP | 223.439 | 220.885 | 0,12 |
| | | | | 2.991.882 | 3.282.553 | 1,72 |
| Irland | | | | | | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Public Ltd | 1.745 | USD | 122.879 | 205.308 | 0,11 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment Plc | 1.676 | EUR | 248.149 | 307.211 | 0,16 |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals Plc | 191 | USD | 26.494 | 26.712 | 0,01 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Ctr Int Shs | 3.343 | USD | 122.671 | 169.724 | 0,09 |
| IE0004906560 | Kerry Group A | 249 | EUR | 27.894 | 26.569 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Holdings Limited | 1.262 | USD | 122.685 | 126.844 | 0,07 |
| IE00BLS09M33 | Pentair Plc | 598 | USD | 27.272 | 31.709 | 0,02 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group Plc | 4.863 | EUR | 160.158 | 195.298 | 0,10 |
| | | | | 858.202 | 1.089.375 | 0,57 |
| Italien | | | | | | |
| IT0004056880 | Amplifon Spa/after Split | 746 | EUR | 26.514 | 23.678 | 0,01 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali Spa | 18.489 | EUR | 329.430 | 315.422 | 0,17 |
| IT0003492391 | Diasorin Az | 345 | EUR | 58.820 | 47.196 | 0,02 |
| IT0003128367 | Enel | 63.662 | EUR | 357.965 | 540.681 | 0,28 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo Spa | 109.671 | EUR | 248.403 | 253.395 | 0,13 |
| IT0003796171 | Poste Italiane Spa | 11.613 | EUR | 101.847 | 125.885 | 0,07 |
| IT0004176001 | Prysmian Spa | 5.495 | EUR | 145.317 | 152.266 | 0,08 |
| IT0003153415 | Snam Az | 10.645 | EUR | 46.443 | 50.330 | 0,03 |
| IT0003242622 | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 37.654 | EUR | 232.903 | 242.417 | 0,13 |
| IT0005239360 | Unicredit Spa | 23.177 | EUR | 184.841 | 208.894 | 0,11 |
| | | | | 1.732.483 | 1.960.164 | 1,03 |
| Japan | | | | | | |
| JP3122400009 | Advantest Corp. | 400 | JPY | 28.756 | 29.814 | 0,02 |
| JP3388200002 | Aeon Co Ltd | 7.000 | JPY | 186.161 | 177.815 | 0,09 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc | 7.600 | JPY | 136.077 | 132.577 | 0,07 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp | 7.600 | JPY | 60.743 | 74.583 | 0,04 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 16.600 | JPY | 209.427 | 217.549 | 0,11 |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 1.400 | JPY | 60.519 | 51.366 | 0,03 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp | 2.700 | JPY | 90.614 | 93.035 | 0,05 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd | 2.500 | JPY | 43.933 | 47.143 | 0,02 |
| JP3220580009 | Calbee Inc | 3.600 | JPY | 81.054 | 78.226 | 0,04 |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 1.000 | JPY | 26.430 | 27.681 | 0,01 |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co.Ltd | 5.700 | JPY | 122.621 | 101.780 | 0,05 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.300 | JPY | 78.598 | 81.947 | 0,04 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 600 | JPY | 102.603 | 103.118 | 0,05 |
| JP3486800000 | Daito Trust Construct. | 500 | JPY | 43.770 | 49.395 | 0,03 |
| JP3551500006 | Denso Corp | 2.700 | JPY | 115.513 | 152.743 | 0,08 |
| JP3386450005 | Eneos Hldgs | 24.000 | JPY | 81.598 | 92.695 | 0,05 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp --- Shs | 200 | JPY | 45.499 | 40.325 | 0,02 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | JPY | 45.257 | 67.860 | 0,04 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co Ltd | 2.400 | JPY | 88.389 | 85.192 | 0,04 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd | 1.200 | JPY | 110.658 | 147.839 | 0,08 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co.ltd | 1.600 | JPY | 38.241 | 40.890 | 0,02 |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 600 | JPY | 61.999 | 60.083 | 0,03 |
| JP3360800001 | Hulic Co Ltd --- Shs | 9.900 | JPY | 94.626 | 99.480 | 0,05 |
| JP3143600009 | Itochu Corp | 6.400 | JPY | 137.655 | 176.767 | 0,09 |
| JP3385980002 | Jsr Corp. Tokyo | 1.700 | JPY | 30.020 | 43.720 | 0,02 |
| JP3496400007 | Kddi Corp. | 6.500 | JPY | 171.897 | 169.919 | 0,09 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.100 | JPY | 70.560 | 66.944 | 0,04 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd | 4.600 | JPY | 118.491 | 121.100 | 0,06 |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 5.800 | JPY | 86.735 | 112.520 | 0,06 |
| JP3270000007 | Kurita Water Ind.ltd | 1.000 | JPY | 29.927 | 36.536 | 0,02 |
| JP3256000005 | Kyowa Kirin Rg Registered Shs | 1.000 | JPY | 22.390 | 25.487 | 0,01 |
| JP3982100004 | Lawson Inc | 800 | JPY | 32.099 | 33.449 | 0,02 |
| JP3626800001 | Lixil Group Rg Registered Shs | 6.500 | JPY | 100.779 | 153.903 | 0,08 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical | 4.000 | JPY | 56.046 | 83.591 | 0,04 |
| JP3902900004 | Mitsubishi Ufj Financial Group | 20.200 | JPY | 83.191 | 92.033 | 0,05 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. | 1.499 | JPY | 34.261 | 40.340 | 0,02 |
| JP3890310000 | Ms&ad Insurance Group Holdings | 2.200 | JPY | 61.446 | 55.038 | 0,03 |
| JP3914400001 | Murata Manufactur Co Ltd | 700 | JPY | 48.644 | 47.658 | 0,02 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp | 1.300 | JPY | 49.782 | 50.650 | 0,03 |
| JP3756600007 | Nintendo Co.ltd | 400 | JPY | 155.823 | 190.374 | 0,10 |
| JP3729400006 | Nippon Express Co.ltd | 1.300 | JPY | 72.862 | 82.482 | 0,04 |
| JP3735400008 | Nippon Tel&tel | 2.700 | JPY | 60.229 | 59.085 | 0,03 |
| JP3670800006 | Nissan Chemical Ind. | 400 | JPY | 17.347 | 18.203 | 0,01 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corpo | 2.800 | JPY | 139.798 | 203.957 | 0,11 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc | 38.700 | JPY | 183.918 | 173.251 | 0,09 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hdgs Inc | 8.800 | JPY | 143.517 | 180.580 | 0,09 |
| JP3762800005 | Nomura Research Inst Ltd | 4.300 | JPY | 100.653 | 113.401 | 0,06 |
| JP3197800000 | Omron Corp | 1.200 | JPY | 73.213 | 79.833 | 0,04 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co | 7.400 | JPY | 176.534 | 164.672 | 0,09 |
| JP3200450009 | Orix Corp | 7.700 | JPY | 82.373 | 110.753 | 0,06 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.999 | JPY | 69.481 | 72.143 | 0,04 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp | 17.600 | JPY | 168.700 | 192.912 | 0,10 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co.ltd. | 1.300 | JPY | 52.149 | 54.064 | 0,03 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. | 900 | JPY | 65.282 | 85.862 | 0,04 |
| JP3982800009 | Rohm Co.ltd | 1.000 | JPY | 86.144 | 83.237 | 0,04 |
| JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1.500 | JPY | 30.424 | 30.238 | 0,02 |
| JP3419050004 | Sega Sammy Holding Inc | 4.700 | JPY | 64.538 | 62.500 | 0,03 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co Ltd | 800 | JPY | 37.023 | 36.664 | 0,02 |
| JP3732000009 | Softbank Corp. | 12.500 | JPY | 143.844 | 138.455 | 0,07 |
| JP3436100006 | Softbank Group Shs | 1.100 | JPY | 89.352 | 79.025 | 0,04 |
| JP3165000005 | Sompo Hldgs Shs | 5.000 | JPY | 155.176 | 163.316 | 0,09 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | 2.998 | JPY | 190.188 | 267.665 | 0,14 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co.ltd | 19.800 | JPY | 57.441 | 87.359 | 0,05 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ.gr | 8.500 | JPY | 222.870 | 262.257 | 0,14 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.892 | JPY | 91.723 | 88.739 | 0,05 |
| JP3538800008 | Tdk Corp *opr* | 500 | JPY | 55.600 | 59.020 | 0,03 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Co Ltd | 400 | JPY | 80.756 | 144.113 | 0,08 |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co.ltd | 4.300 | JPY | 91.106 | 81.533 | 0,04 |
| JP3596200000 | Toto Ltd | 600 | JPY | 28.664 | 31.416 | 0,02 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 3.700 | JPY | 225.010 | 245.469 | 0,13 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co Ltd | 2.000 | JPY | 41.495 | 41.749 | 0,02 |
| | | | | 6.340.242 | 7.047.118 | 3,68 |
| Jersey | | | | | | |
| JE00BJ1F3079 | Amcor --- Registered Shs | 3.395 | USD | 32.884 | 33.739 | 0,02 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson Newco Plc | 2.157 | GBP | 180.762 | 219.485 | 0,11 |
| JE00B8KF9B49 | Wpp Plc Shs | 6.400 | GBP | 61.379 | 69.165 | 0,04 |
| | | | | 275.025 | 322.389 | 0,17 |
| Kanada | | | | | | |
| CA0213611001 | Altagas | 1.950 | CAD | 28.092 | 27.643 | 0,01 |
| CA0641491075 | Bank Of Nova Scotia | 5.688 | CAD | 282.868 | 302.733 | 0,16 |
| CA0717341071 | Bausch Health Rg Registered Shs | 1.231 | CAD | 34.478 | 33.226 | 0,02 |
| CA1360691010 | Canad.imper.bk Of Commerce | 3.041 | CAD | 220.375 | 253.318 | 0,13 |
| CA1366812024 | Canadian T.corp A N-vot. | 719 | CAD | 85.010 | 86.800 | 0,05 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| CA1249003098 | Ccl Industries -b-/non vot. | 897 | CAD | 38.650 | 42.215 | 0,02 |
| CA12532H1047 | Cgi Inc -a- | 1.816 | CAD | 102.339 | 128.691 | 0,07 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 10.214 | CAD | 293.458 | 316.548 | 0,17 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd | 1.517 | CAD | 26.905 | 24.596 | 0,01 |
| CA33767E2024 | Firstservice --- Registered Shs | 1.023 | CAD | 110.237 | 129.186 | 0,07 |
| CA3518581051 | Franco-nevada Corp | 807 | CAD | 75.556 | 86.039 | 0,04 |
| CA39138C1068 | Great West Lifeco Inc | 9.611 | CAD | 160.943 | 217.572 | 0,11 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd | 9.118 | CAD | 169.722 | 180.672 | 0,09 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp | 14.949 | CAD | 89.009 | 84.704 | 0,04 |
| CA49741E1007 | Kirkland Lake Gold Ltd | 803 | CAD | 24.078 | 23.071 | 0,01 |
| CA5592224011 | Magna International Inc | 1.881 | CAD | 66.219 | 140.937 | 0,07 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 15.660 | CAD | 278.446 | 286.553 | 0,15 |
| CA6837151068 | Open Text Corp | 3.410 | CAD | 130.782 | 138.323 | 0,07 |
| CA70137W1086 | Parkland Corporation | 2.076 | CAD | 49.425 | 53.067 | 0,03 |
| CA7392391016 | Poway Corp.canada | 6.713 | CAD | 126.452 | 150.104 | 0,08 |
| CA7800871021 | Royal Bank Of Canada *opa* | 3.297 | CAD | 203.837 | 258.617 | 0,14 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 60 | CAD | 52.915 | 56.355 | 0,03 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc | 6.059 | CAD | 263.034 | 260.502 | 0,14 |
| CA8911605092 | Toronto Dominion Bk | 575 | CAD | 26.973 | 31.903 | 0,02 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co | 1.489 | CAD | 83.968 | 91.134 | 0,05 |
| | | | | 3.023.771 | 3.404.509 | 1,78 |
| | Liechtenstein | | | | | |
| LI0355147575 | Liechtenst | 159 | CHF | 8.748 | 7.748 | 0,00 |
| | | | | 8.748 | 7.748 | 0,00 |
| | Neuseeland | | | | | |
| NZXROE0001S2 | Xero Ltd | 331 | AUD | 27.017 | 27.141 | 0,01 |
| | | | | 27.017 | 27.141 | 0,01 |
| | Niederlande | | | | | |
| NL0012969182 | Adyen B.v. | 29 | EUR | 22.553 | 55.201 | 0,03 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel | 3.209 | EUR | 269.621 | 305.754 | 0,16 |
| NL0000334118 | Asm International Reg Nv | 191 | EUR | 41.396 | 47.368 | 0,03 |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 3.025 | EUR | 752.022 | 1.563.925 | 0,82 |
| NL0010545661 | Cnh Industrial Reg Shs | 18.861 | EUR | 192.062 | 248.871 | 0,13 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 32.851 | EUR | 223.107 | 342.702 | 0,18 |
| NL0014332678 | Jde Peet S Br Rg | 1.473 | EUR | 47.894 | 46.105 | 0,02 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.v. | 5.460 | EUR | 76.785 | 129.675 | 0,07 |
| NL0000009827 | Koninklijke Dsm Nv | 1.473 | EUR | 197.165 | 212.554 | 0,11 |
| NL0000009082 | Koninklijke Kpn /eur 0.04 | 57.301 | EUR | 162.940 | 165.829 | 0,09 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips Nv/eur 0.2 | 3.325 | EUR | 110.161 | 161.844 | 0,08 |
| NL0010773842 | Nn Group N.v. | 2.353 | EUR | 76.891 | 98.097 | 0,05 |
| NL0013654783 | Prosus Bearer Rg Shs -n- | 1.296 | EUR | 115.016 | 122.861 | 0,06 |
| NL0012169213 | Qiagen N.v. | 1.541 | EUR | 59.846 | 63.597 | 0,03 |
| NL0000379121 | Randstad Holding (eur 0.1) | 3.830 | EUR | 158.187 | 229.723 | 0,12 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer Nv | 4.165 | EUR | 268.077 | 308.710 | 0,16 |
| | | | | 2.773.723 | 4.102.816 | 2,14 |
| | Österreich | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 2.783 | CHF | 39.830 | 47.401 | 0,03 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| AT0000743059 | Omv Ag | 4.457 | EUR | 151.571 | 192.810 | 0,10 |
| AT0000937503 | Voestalpine Ag | 1.229 | EUR | 34.528 | 43.420 | 0,02 |
| | | | | 225.929 | 283.631 | 0,15 |
| | Portugal | | | | | |
| PTGALOAM0009 | Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs | 13.616 | EUR | 138.999 | 135.071 | 0,07 |
| | | | | 138.999 | 135.071 | 0,07 |
| | Schweiz | | | | | |
| CH0012221716 | Abb Ltd Zuerich /namen. | 6.708 | CHF | 113.173 | 173.198 | 0,09 |
| CH0432492467 | Alcon Inc. | 1.545 | CHF | 67.070 | 92.437 | 0,05 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 61 | CHF | 103.951 | 117.794 | 0,06 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank Ag | 883 | CHF | 94.037 | 83.101 | 0,04 |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont Nam-ak | 2.594 | CHF | 184.203 | 212.795 | 0,11 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group /nom. | 10.492 | CHF | 184.287 | 93.923 | 0,05 |
| CH0030486770 | Daetwyler Holding Ag | 351 | CHF | 70.672 | 89.167 | 0,05 |
| CH0001752309 | Fischer Georg Ag/nam. | 73 | CHF | 34.275 | 83.353 | 0,04 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *opr* | 35 | CHF | 42.589 | 54.107 | 0,03 |
| CH0360674466 | Galenica Sante Ltd. | 1.217 | CHF | 69.696 | 64.914 | 0,03 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd /nam. | 5.330 | CHF | 233.554 | 267.624 | 0,14 |
| CH0006372897 | Interroll Holding Ltd/nam. | 37 | CHF | 88.463 | 111.723 | 0,06 |
| CH0014852781 | Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20 | 392 | CHF | 132.225 | 164.649 | 0,09 |
| CH0010570767 | Lindt & Spruengli /partiz | 29 | CHF | 206.058 | 216.294 | 0,11 |
| CH0013841017 | Lonza Group Ag /nom. | 402 | CHF | 223.410 | 192.035 | 0,10 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 14.465 | CHF | 921.598 | 1.377.540 | 0,72 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 12.514 | CHF | 683.842 | 913.774 | 0,48 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | 202 | CHF | 174.513 | 220.420 | 0,12 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 4.231 | CHF | 813.888 | 1.168.357 | 0,61 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/partic | 535 | CHF | 96.379 | 134.266 | 0,07 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 6.448 | CHF | 58.600 | 127.429 | 0,07 |
| CH0012549785 | Sonova Holding Ag /nom. | 248 | CHF | 32.457 | 56.141 | 0,03 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 2.392 | CHF | 180.567 | 201.025 | 0,10 |
| CH0008742519 | Swisscom /nam. | 356 | CHF | 155.233 | 163.174 | 0,09 |
| CH0012453913 | Temenos Ltd | 654 | CHF | 68.778 | 80.439 | 0,04 |
| CH0012255151 | The Swatch Group Ag | 392 | CHF | 82.461 | 96.358 | 0,05 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 24.168 | CHF | 389.849 | 319.761 | 0,17 |
| CH0014786500 | Valiant Holdg Ag /namen | 472 | CHF | 36.790 | 41.988 | 0,02 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 1.170 | CHF | 321.574 | 426.692 | 0,22 |
| | | | | 5.864.192 | 7.344.478 | 3,84 |
| | Spanien | | | | | |
| ES0167050915 | Acs | 2.302 | EUR | 63.949 | 65.055 | 0,03 |
| ES0113900J37 | Banco Santander --- Reg.shs | 149.858 | EUR | 451.607 | 434.139 | 0,23 |
| ES0113211835 | Bco Bilbao Viz.argentaria/nam. | 62.415 | EUR | 201.511 | 276.249 | 0,14 |
| ES0130960018 | Enagas | 5.965 | EUR | 128.170 | 110.472 | 0,06 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola Sa | 26.572 | EUR | 209.457 | 291.893 | 0,15 |
| ES0148396007 | Inditex | 12.981 | EUR | 351.767 | 364.766 | 0,19 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy /split Issue | 9.722 | EUR | 181.625 | 203.190 | 0,11 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion. Sa | 12.764 | EUR | 197.384 | 192.736 | 0,10 |
| | | | | 1.785.470 | 1.938.500 | 1,01 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US88579Y1010 | 3M Co | 1.390 | USD | 196.735 | 227.878 | 0,12 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US0028241000 | Abbott Laboratories Inc | 636 | USD | 58.547 | 64.850 | 0,03 |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 1.410 | USD | 128.653 | 129.831 | 0,07 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc | 1.401 | USD | 95.306 | 110.859 | 0,06 |
| US00724F1012 | Adobe Systems Inc | 513 | USD | 171.915 | 207.492 | 0,11 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 281 | USD | 21.238 | 18.768 | 0,01 |
| US0010551028 | Aflac Inc. | 963 | USD | 30.643 | 41.935 | 0,02 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | 384 | USD | 37.619 | 41.540 | 0,02 |
| US0153511094 | Alexion Pharma Inc | 306 | USD | 39.659 | 39.812 | 0,02 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc | 1.858 | USD | 52.840 | 71.471 | 0,04 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 222 | USD | 256.560 | 389.585 | 0,20 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc -c- | 237 | USD | 275.492 | 417.141 | 0,22 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 280 | USD | 589.889 | 737.125 | 0,39 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financ. /wh.i | 248 | USD | 46.110 | 49.049 | 0,03 |
| US0311621009 | Amgen Inc | 522 | USD | 106.145 | 110.507 | 0,06 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 806 | USD | 105.558 | 106.351 | 0,06 |
| US0367521038 | Anthem Inc | 245 | USD | 70.778 | 74.826 | 0,04 |
| US0378331005 | Apple Inc | 10.235 | USD | 560.390 | 1.063.733 | 0,56 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 1.476 | USD | 125.911 | 167.782 | 0,09 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc | 121 | USD | 30.959 | 31.080 | 0,02 |
| US00206R1023 | At & T | 7.206 | USD | 257.570 | 185.591 | 0,10 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | 571 | USD | 130.760 | 134.649 | 0,07 |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 451 | USD | 33.655 | 35.610 | 0,02 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Company | 7.123 | USD | 86.391 | 130.969 | 0,07 |
| US0605051046 | Bank Of America Corp | 2.575 | USD | 53.104 | 84.767 | 0,04 |
| US0865161014 | Best Buy Co Inc. | 628 | USD | 60.916 | 61.347 | 0,03 |
| US09062X1037 | Biogen Inc | 231 | USD | 53.311 | 54.984 | 0,03 |
| US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 2.316 | USD | 115.947 | 124.402 | 0,07 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems | 1.388 | USD | 124.378 | 161.782 | 0,08 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | 1.236 | USD | 57.149 | 52.866 | 0,03 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corporation | 1.518 | USD | 46.089 | 54.531 | 0,03 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | 308 | USD | 38.628 | 60.764 | 0,03 |
| US12504L1098 | Cbre Group -a- | 2.490 | USD | 132.830 | 167.603 | 0,09 |
| US1567821046 | Cerner Corp | 1.221 | USD | 78.697 | 74.675 | 0,04 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy | 356 | USD | 22.436 | 21.812 | 0,01 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co Inc | 673 | USD | 52.443 | 50.018 | 0,03 |
| US1255231003 | Cigna Corporation | 679 | USD | 122.290 | 139.659 | 0,07 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 5.172 | USD | 157.532 | 227.554 | 0,12 |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 1.579 | USD | 78.550 | 97.739 | 0,05 |
| US1890541097 | Clorox Co *opa* | 288 | USD | 51.186 | 47.264 | 0,02 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol A | 2.395 | USD | 156.490 | 159.191 | 0,08 |
| US1941621039 | Colgate-palmolive Co. | 1.776 | USD | 116.755 | 119.120 | 0,06 |
| US20030N1019 | Comcast Corp/-a- | 6.108 | USD | 245.973 | 281.208 | 0,15 |
| US2172041061 | Copart Inc | 311 | USD | 26.271 | 28.740 | 0,02 |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 2.965 | USD | 99.100 | 117.611 | 0,06 |
| US1264081035 | Csx Corp. | 2.027 | USD | 122.746 | 166.292 | 0,09 |
| US2310211063 | Cummins Inc | 910 | USD | 140.201 | 200.621 | 0,10 |
| US1266501006 | Cvs Health Corp | 882 | USD | 55.631 | 56.456 | 0,03 |
| US23918K1088 | Davita Inc --- Shs | 805 | USD | 76.875 | 73.815 | 0,04 |
| US2441991054 | Deere & Co. | 101 | USD | 21.107 | 32.152 | 0,02 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp.(new) | 3.413 | USD | 55.243 | 63.451 | 0,03 |
| US25470F3029 | Discovery Inc Rg Series-c- | 495 | USD | 17.198 | 15.537 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US26210C1045 | Dropbox Inc -a- Shs | 1.661 | USD | 38.757 | 37.677 | 0,02 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 2.054 | USD | 83.218 | 107.025 | 0,06 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | 526 | USD | 37.143 | 37.433 | 0,02 |
| US2855121099 | Electronic Arts | 843 | USD | 92.497 | 97.096 | 0,05 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | 839 | USD | 58.024 | 64.404 | 0,03 |
| US29452E1010 | Equitable Hldg Rg | 3.244 | USD | 69.306 | 90.036 | 0,05 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 2.122 | USD | 99.251 | 100.801 | 0,05 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | 346 | USD | 42.533 | 61.416 | 0,03 |
| US30303M1027 | Facebook Inc -a- | 577 | USD | 109.130 | 144.596 | 0,08 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. | 103 | USD | 21.812 | 24.892 | 0,01 |
| US34959E1091 | Fortinet | 455 | USD | 72.508 | 71.395 | 0,04 |
| US35671D8570 | Freeport Mcmoran Inc | 1.603 | USD | 45.336 | 44.913 | 0,02 |
| US3666511072 | Gartner Inc. *opa* | 558 | USD | 87.932 | 86.670 | 0,05 |
| US3696041033 | General Electric Co | 2.774 | USD | 26.726 | 30.990 | 0,02 |
| US3703341046 | General Mills Inc | 2.004 | USD | 107.415 | 104.557 | 0,05 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1.508 | USD | 92.485 | 82.925 | 0,04 |
| US3802371076 | Godaddy Inc | 1.281 | USD | 85.724 | 84.601 | 0,04 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | 306 | USD | 48.410 | 85.137 | 0,04 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | 885 | USD | 61.688 | 72.378 | 0,04 |
| US40412C1018 | Hca Healthcare Inc | 178 | USD | 25.748 | 28.524 | 0,02 |
| US4364401012 | Hologic Inc | 1.070 | USD | 60.307 | 67.716 | 0,04 |
| US4370761029 | Home Depot Inc. | 743 | USD | 155.509 | 192.973 | 0,10 |
| US4435731009 | Hubspot Inc | 55 | USD | 23.579 | 21.255 | 0,01 |
| US4592001014 | Ibm Corp | 1.228 | USD | 122.818 | 139.235 | 0,07 |
| US45168D1046 | Idexx Laboratories Inc. | 61 | USD | 24.694 | 25.396 | 0,01 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works | 359 | USD | 57.042 | 67.664 | 0,04 |
| US4581401001 | Intel Corp. | 1.153 | USD | 60.549 | 62.786 | 0,03 |
| US4595061015 | Intl Flavors Frag | 323 | USD | 31.150 | 38.368 | 0,02 |
| US4612021034 | Intuit | 639 | USD | 192.398 | 208.266 | 0,11 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Reit Inc /reit | 5.252 | USD | 120.986 | 165.385 | 0,09 |
| US8326964058 | Jm Smucker Co | 1.061 | USD | 110.010 | 114.225 | 0,06 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 2.399 | USD | 305.817 | 335.468 | 0,18 |
| US46625H1005 | Jpmorgan Chase & Co | 1.104 | USD | 130.372 | 142.995 | 0,07 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.916 | USD | 102.370 | 114.518 | 0,06 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc | 932 | USD | 92.276 | 113.715 | 0,06 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc | 5.698 | USD | 72.399 | 80.721 | 0,04 |
| US5024311095 | L3 Harris Technologies Inc | 146 | USD | 23.389 | 25.178 | 0,01 |
| US5324571083 | Lilly (eli) & Co | 645 | USD | 93.332 | 102.526 | 0,05 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 632 | USD | 67.666 | 102.266 | 0,05 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products | 836 | USD | 48.444 | 64.992 | 0,03 |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp | 154 | USD | 24.155 | 25.556 | 0,01 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc | 15 | USD | 23.499 | 18.788 | 0,01 |
| US58933Y1055 | Merck | 961 | USD | 66.273 | 63.034 | 0,03 |
| US59156R1086 | Metlife Inc | 2.582 | USD | 109.793 | 133.549 | 0,07 |
| US5926881054 | Mettler Toledo Intl Inc. | 43 | USD | 43.333 | 42.283 | 0,02 |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 5.024 | USD | 544.084 | 1.007.835 | 0,53 |
| US59522J1034 | Mid-america Apartment Commun. | 504 | USD | 57.305 | 61.905 | 0,03 |
| US60871R2094 | Molson Coors Brew-b-non-vot | 613 | USD | 22.618 | 26.678 | 0,01 |
| US6200763075 | Motorola Soltn/ex-distr | 230 | USD | 34.861 | 36.800 | 0,02 |
| US641110D1046 | Netapp Inc | 449 | USD | 24.012 | 27.762 | 0,01 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc | 4.331 | USD | 81.226 | 98.685 | 0,05 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US6541061031 | Nike Inc B | 392 | USD | 47.117 | 44.323 | 0,02 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 440 | USD | 91.877 | 100.527 | 0,05 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | 250 | USD | 76.504 | 113.573 | 0,06 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 2.214 | USD | 52.442 | 50.146 | 0,03 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 3.016 | USD | 144.956 | 180.067 | 0,09 |
| US6907421019 | Owens Corning Inc | 364 | USD | 24.979 | 28.521 | 0,01 |
| US7043261079 | Paychex Inc. | 1.107 | USD | 80.910 | 92.324 | 0,05 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 692 | USD | 95.956 | 142.981 | 0,07 |
| US7134481081 | Pepsico Inc | 179 | USD | 21.190 | 21.543 | 0,01 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc -a- | 606 | USD | 35.797 | 38.171 | 0,02 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co | 414 | USD | 56.753 | 55.944 | 0,03 |
| US6935061076 | Ppg Industries Inc. | 1.267 | USD | 149.910 | 161.984 | 0,08 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | 2.925 | USD | 344.659 | 337.048 | 0,18 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc | 618 | USD | 34.739 | 47.903 | 0,03 |
| US69370C1009 | Ptc Inc Shs | 461 | USD | 42.825 | 53.992 | 0,03 |
| US7458671010 | Pultegroup Inc | 1.413 | USD | 45.998 | 63.046 | 0,03 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc | 534 | USD | 47.332 | 83.010 | 0,04 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | 1.166 | USD | 131.035 | 131.541 | 0,07 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | 402 | USD | 41.961 | 43.897 | 0,02 |
| US7547301090 | Raymond James Fin.Inc | 528 | USD | 50.835 | 55.060 | 0,03 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharma. Inc. | 61 | USD | 24.205 | 24.557 | 0,01 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 6.494 | USD | 84.872 | 114.155 | 0,06 |
| US7611521078 | Resmed Inc | 138 | USD | 22.851 | 22.781 | 0,01 |
| US7703231032 | Robert Half Intl Inc. | 1.096 | USD | 69.789 | 72.802 | 0,04 |
| US79466L3024 | Salesforce Com Inc | 193 | USD | 42.521 | 34.792 | 0,02 |
| US81762P1021 | Servicenow Inc | 138 | USD | 48.939 | 58.721 | 0,03 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 153 | USD | 91.475 | 96.074 | 0,05 |
| US83304A1060 | Snap Inc -a- | 494 | USD | 21.650 | 21.978 | 0,01 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | 2.073 | USD | 60.525 | 71.716 | 0,04 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. | 109 | USD | 24.466 | 22.980 | 0,01 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group Inc. | 742 | USD | 95.994 | 108.336 | 0,06 |
| US87612E1064 | Target Corp | 1.042 | USD | 65.230 | 175.605 | 0,09 |
| US8807701029 | Teradyne Inc | 306 | USD | 23.207 | 31.681 | 0,02 |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 391 | USD | 194.091 | 222.208 | 0,12 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 1.328 | USD | 180.905 | 213.544 | 0,11 |
| US4278661081 | The Hershey Co | 313 | USD | 39.670 | 42.120 | 0,02 |
| US5007541064 | The Kraft Heinz Company | 2.360 | USD | 70.612 | 80.320 | 0,04 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc | 594 | USD | 64.664 | 76.013 | 0,04 |
| US9026811052 | Ugi Corp *** | 4.371 | USD | 146.654 | 152.518 | 0,08 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 165 | USD | 24.587 | 46.232 | 0,02 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 544 | USD | 124.305 | 172.217 | 0,09 |
| US9029733048 | Us Bancorp | 846 | USD | 34.383 | 39.813 | 0,02 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | 2.035 | USD | 82.439 | 92.357 | 0,05 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | 287 | USD | 49.888 | 52.475 | 0,03 |
| US9256521090 | Vici Properties Inc Reit | 3.030 | USD | 63.247 | 72.805 | 0,04 |
| US9285634021 | Vmware Inc | 261 | USD | 28.002 | 33.411 | 0,02 |
| US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | 502 | USD | 57.248 | 58.016 | 0,03 |
| US2546871060 | Walt Disney | 670 | USD | 101.572 | 105.189 | 0,06 |
| US9418481035 | Waters Corporation | 228 | USD | 50.600 | 55.127 | 0,03 |
| US98138H1014 | Workday Inc - Class A | 124 | USD | 22.319 | 26.211 | 0,01 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| US0844231029 | Wr Berkley Corp. | 812 | USD | 52.034 | 52.058 | 0,03 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. | 359 | USD | 40.911 | 37.846 | 0,02 |
| | | | | 13.841.938 | 16.902.643 | 8,83 |
| Summe - Aktien | | | | 59.594.973 | 70.625.969 | 36,90 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| CH0482172357 | Nat Aus Bk 0.125% 19-21.06.27 | 500.000 | CHF | 446.950 | 457.336 | 0,24 |
| CH0340912168 | Transurban 0.65% 16-02.11.26 | 400.000 | CHF | 335.473 | 367.768 | 0,19 |
| XS2152883406 | Transurban 3.0% 20-08.04.30 | 150.000 | EUR | 149.056 | 177.390 | 0,09 |
| US961214EL30 | Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30 | 100.000 | USD | 90.030 | 88.581 | 0,05 |
| | | | | 1.021.509 | 1.091.075 | 0,57 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0000346552 | Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs | 2.000.000 | EUR | 2.277.500 | 2.281.740 | 1,19 |
| | | | | 2.277.500 | 2.281.740 | 1,19 |
| Chile | | | | | | |
| US05968AAG13 | Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25 | 200.000 | USD | 178.739 | 178.274 | 0,09 |
| | | | | 178.739 | 178.274 | 0,09 |
| China | | | | | | |
| US04522KAA43 | Asian Infra 2.25% 19-16.05.24 | 300.000 | USD | 266.400 | 269.071 | 0,14 |
| | | | | 266.400 | 269.071 | 0,14 |
| Dänemark | | | | | | |
| XS2291068992 | Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26 | 400.000 | USD | 327.687 | 332.256 | 0,18 |
| XS2293075680 | Orsted 1.50% 21-18.02.21 | 100.000 | EUR | 100.000 | 99.863 | 0,05 |
| | | | | 427.687 | 432.119 | 0,23 |
| Deutschland | | | | | | |
| XS2240505268 | Adidas 0.0% 20-05.10.28 | 300.000 | EUR | 298.230 | 296.943 | 0,16 |
| DE000DL19VT2 | Deut Bk 0.75% 21-17.02.27 | 200.000 | EUR | 199.444 | 199.102 | 0,10 |
| XS2101357072 | Fresenius 0.75% 20-15.01.28 | 700.000 | EUR | 696.598 | 712.852 | 0,37 |
| US500769JD71 | Kfw 1.75% 19-14.09.29 | 700.000 | USD | 633.367 | 598.928 | 0,31 |
| US515110CA00 | Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26 | 400.000 | USD | 335.549 | 338.286 | 0,18 |
| XS2102932055 | Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28 | 400.000 | EUR | 398.544 | 409.296 | 0,21 |
| XS2218405772 | Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80 | 400.000 | EUR | 400.000 | 408.892 | 0,21 |
| DE000A3H3J30 | Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30 | 200.000 | EUR | 199.774 | 199.522 | 0,11 |
| | | | | 3.161.506 | 3.163.821 | 1,65 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0014002GB5 | Afd 0.375% 21-25.05.36 | 300.000 | EUR | 294.831 | 295.716 | 0,15 |
| FR0013534674 | Bpce 0.50% 20-15.09.27 | 300.000 | EUR | 297.642 | 301.680 | 0,16 |
| FR00140027U2 | Bpce 0.75% 21-03.03.31 | 100.000 | EUR | 99.981 | 99.741 | 0,05 |
| FR0013463676 | Essilor 0.75% 19-27.11.31 | 500.000 | EUR | 492.685 | 514.525 | 0,27 |
| FR0013154028 | France 1.75% 15-25.05.66 /oat | 500.000 | EUR | 660.125 | 655.460 | 0,34 |
| FR0013398229 | Gdf Suez 3.25% 19-perp | 100.000 | EUR | 98.646 | 108.527 | 0,06 |
| FR0013534484 | Orange 0.125% 20-16.09.29 | 400.000 | EUR | 396.936 | 393.336 | 0,21 |
| XS0144628053 | Snfc 5.375% 02-18.03.27 | 800.000 | GBP | 1.235.804 | 1.163.921 | 0,61 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| FR0013410818 | Socgen 1.75% 19-22.03.29 | 1.000.000 | EUR | 1.078.390 | 1.075.960 | 0,56 |
| FR0013524410 | Unedic 0.25% 20-16.07.35 | 1.500.000 | EUR | 1.487.265 | 1.484.055 | 0,77 |
| | | | | 6.142.305 | 6.092.921 | 3,18 |
| Großbritannien | | | | | | |
| US046353AW81 | Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30 | 200.000 | USD | 160.346 | 156.025 | 0,08 |
| XS2051655095 | Coca-Cola E 0.70% 19-12.09.31 | 850.000 | EUR | 846.302 | 851.853 | 0,44 |
| US53944YAF07 | Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25 | 1.000.000 | USD | 979.436 | 952.140 | 0,50 |
| XS2021471433 | Motability 0.375% 19-03.01.26 | 600.000 | EUR | 599.460 | 610.548 | 0,32 |
| US63859VBF76 | Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25 | 200.000 | USD | 169.059 | 166.898 | 0,09 |
| XS2104915033 | Natl Grid 0.19% 20-20.01.25 | 250.000 | EUR | 250.000 | 251.630 | 0,13 |
| XS1788515606 | Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26 | 1.000.000 | EUR | 1.026.000 | 1.056.390 | 0,55 |
| XS0206361221 | Network Rail 4.75% 04-29.11.35 | 200.000 | GBP | 295.159 | 337.721 | 0,18 |
| GB00B24FF097 | Uk 4.75% 07-07.12.30 | 200.000 | GBP | 301.528 | 319.893 | 0,17 |
| XS2016070430 | Wstp 0.3% 19-25.06.24 | 400.000 | EUR | 399.684 | 406.472 | 0,21 |
| | | | | 5.026.974 | 5.109.570 | 2,67 |
| Irland | | | | | | |
| XS2076155105 | Abbott II F 0.375% 19-19.11.27 | 300.000 | EUR | 297.768 | 304.143 | 0,16 |
| XS1883355197 | Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs | 300.000 | EUR | 303.246 | 322.968 | 0,17 |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 200.000 | EUR | 198.312 | 198.442 | 0,10 |
| XS2013626010 | Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39 | 500.000 | EUR | 537.245 | 552.140 | 0,29 |
| | | | | 1.336.571 | 1.377.693 | 0,72 |
| Italien | | | | | | |
| IT0005438004 | Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp | 150.000 | EUR | 148.752 | 150.581 | 0,08 |
| US465410BY32 | Italy 2.875% 19-17.10.29 | 1.000.000 | USD | 857.625 | 863.694 | 0,45 |
| IT0004644735 | Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp | 500.000 | EUR | 573.960 | 610.225 | 0,32 |
| US465410AH18 | Italy 6.875% 93-27.09.23 | 2.000.000 | USD | 1.579.411 | 1.954.480 | 1,02 |
| | | | | 3.159.748 | 3.578.980 | 1,87 |
| Japan | | | | | | |
| XS0159205995 | Dbj 1.7% 02-20.09.22 | 90.000.000 | JPY | 526.071 | 710.544 | 0,37 |
| XS2296155562 | Jfm 1.375% 21-10.02.31 | 350.000 | USD | 289.455 | 280.339 | 0,15 |
| XS1758752635 | Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs | 500.000 | EUR | 500.665 | 507.720 | 0,26 |
| XS2004880832 | Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24 | 1.000.000 | EUR | 1.007.072 | 1.016.820 | 0,53 |
| US874060AX48 | Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30 | 250.000 | USD | 221.865 | 204.263 | 0,11 |
| | | | | 2.545.128 | 2.719.686 | 1,42 |
| Kanada | | | | | | |
| XS2049707180 | Bk N Scot 0.125% 19-4.9.26 | 500.000 | EUR | 495.025 | 500.750 | 0,26 |
| XS2025468542 | Cibc 0.04% 19-09.07.27 | 600.000 | EUR | 599.952 | 607.860 | 0,32 |
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 100.000 | USD | 84.835 | 83.653 | 0,05 |
| XS1945965611 | Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29 | 250.000 | EUR | 249.285 | 267.857 | 0,14 |
| US29250NBA28 | Enbridge 4.0% 19-15.11.49 | 100.000 | USD | 89.782 | 87.005 | 0,05 |
| CA68333ZAH07 | Ontario 2.05% 19-02.06.30 | 1.000.000 | CAD | 684.985 | 672.581 | 0,35 |
| CA68333ZAE75 | Ontario 2.7% 18-02.06.29 | 1.000.000 | CAD | 710.878 | 713.964 | 0,37 |
| CA74814ZFF59 | Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29 | 1.000.000 | CAD | 689.880 | 695.307 | 0,36 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 1.000.000 | USD | 908.235 | 898.511 | 0,47 |
| | | | | 4.512.857 | 4.527.488 | 2,37 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Kroatien | | | | | | |
| XS2190201983 | Croatia 1.50% 20-17.06.31 | 300.000 | EUR | 295.716 | 316.662 | 0,17 |
| | | | | 295.716 | 316.662 | 0,17 |
| Luxemburg | | | | | | |
| XS1964701822 | Aroundtown 5.375% 19-21.03.29 | 800.000 | USD | 702.127 | 784.453 | 0,41 |
| XS0241594778 | Bei 1.9% 06-26.01.26 | 25.000.000 | JPY | 203.169 | 211.559 | 0,11 |
| XS0219724878 | Bei 4% 05-15.10.37 | 700.000 | EUR | 915.621 | 1.123.220 | 0,59 |
| US298785DV50 | Bei 4.875% 06-15.02.36 | 600.000 | USD | 523.169 | 683.279 | 0,36 |
| XS2050404800 | Dh Eur 0.45% 19-18.03.28 | 250.000 | EUR | 249.377 | 251.435 | 0,13 |
| US298785JK32 | Eib 0.375% 21-26.03.26 | 130.000 | USD | 105.220 | 107.257 | 0,06 |
| XS2018637327 | Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27 | 200.000 | EUR | 198.254 | 208.362 | 0,11 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 200.000 | EUR | 198.960 | 200.902 | 0,10 |
| XS2235996217 | Novartis 0.0% 20-23.09.28 | 300.000 | EUR | 298.062 | 296.859 | 0,15 |
| | | | | 3.393.959 | 3.867.326 | 2,02 |
| Mexiko | | | | | | |
| US191241AH15 | Coca Co F 2.75% 20-22.01.30 | 150.000 | USD | 133.511 | 128.612 | 0,07 |
| | | | | 133.511 | 128.612 | 0,07 |
| Niederlande | | | | | | |
| XS2286044370 | Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30 | 100.000 | EUR | 99.203 | 97.361 | 0,05 |
| DE000A28RSR6 | Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs | 400.000 | EUR | 397.064 | 406.604 | 0,21 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 200.000 | EUR | 198.034 | 198.518 | 0,10 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-Perp | 400.000 | EUR | 400.000 | 436.308 | 0,23 |
| XS1771838494 | Ing Groep 1.125% 18-14.02.25 | 500.000 | EUR | 496.150 | 520.845 | 0,27 |
| XS1882544973 | Ing Groep 2% 18-20.09.28 | 500.000 | EUR | 569.750 | 557.010 | 0,29 |
| XS2056374353 | Mondelez In 0.875% 19-1.10.31 | 750.000 | EUR | 739.118 | 767.400 | 0,40 |
| XS0228265574 | Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434A | 100.000 | GBP | 132.229 | 147.204 | 0,08 |
| XS2177013765 | Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30 | 450.000 | EUR | 449.568 | 463.806 | 0,24 |
| XS2049616621 | Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29 | 300.000 | EUR | 298.395 | 298.545 | 0,16 |
| XS2128498636 | Signify N.V 2.0% 20-11.05.24 | 500.000 | EUR | 496.465 | 528.870 | 0,28 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 200.000 | EUR | 198.482 | 191.560 | 0,10 |
| | | | | 4.474.458 | 4.614.031 | 2,41 |
| Österreich | | | | | | |
| CH0020632144 | Oekb 2.875% 05-25.02.30 | 200.000 | CHF | 197.093 | 229.855 | 0,12 |
| XS2320746394 | Verbund 0.90% 21-01.04.41 | 100.000 | EUR | 98.446 | 99.149 | 0,05 |
| | | | | 295.539 | 329.004 | 0,17 |
| Panama | | | | | | |
| XS2296027217 | Corp Andina 0.25% 21-04.02.26 | 450.000 | EUR | 448.907 | 450.144 | 0,24 |
| | | | | 448.907 | 450.144 | 0,24 |
| Philippinen | | | | | | |
| XS0307424274 | Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27 | 110.000.000 | JPY | 949.267 | 980.296 | 0,51 |
| | | | | 949.267 | 980.296 | 0,51 |
| Polen | | | | | | |
| XS1958534528 | Poland 1% 19-07.03.29 Regs | 1.250.000 | EUR | 1.243.275 | 1.349.275 | 0,71 |
| | | | | 1.243.275 | 1.349.275 | 0,71 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Portugal | | | | | | |
| PTEDPKOM0034 | Edp 4.496% 19-30.04.79 | 100.000 | EUR | 100.000 | 109.448 | 0,06 |
| | | | | 100.000 | 109.448 | 0,06 |
| Rumänien | | | | | | |
| XS2258400162 | Romania 2.625% 20-02.12.40 | 50.000 | EUR | 49.808 | 49.707 | 0,03 |
| | | | | 49.808 | 49.707 | 0,03 |
| Schweden | | | | | | |
| XS2173114542 | Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25 | 300.000 | EUR | 298.512 | 308.148 | 0,16 |
| | | | | 298.512 | 308.148 | 0,16 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 200.000 | EUR | 198.386 | 197.452 | 0,10 |
| USH42097CC91 | Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32 | 250.000 | USD | 207.840 | 201.563 | 0,11 |
| | | | | 406.226 | 399.015 | 0,21 |
| Singapur | | | | | | |
| XS2310058891 | Dbs Group 1.822% 21-10.03.31 | 350.000 | USD | 290.420 | 295.048 | 0,15 |
| | | | | 290.420 | 295.048 | 0,15 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0200002055 | Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30 | 400.000 | EUR | 399.012 | 407.080 | 0,21 |
| XS2182404298 | Bbva 0.75% 20-04.06.25 | 100.000 | EUR | 99.488 | 103.196 | 0,06 |
| XS2013745703 | Bbva 1% 19-21.06.26 | 1.000.000 | EUR | 1.032.993 | 1.040.480 | 0,54 |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 600.000 | USD | 501.987 | 501.788 | 0,26 |
| XS2076079594 | Bco Sab 0.625% 19-07.11.25 | 500.000 | EUR | 495.625 | 502.870 | 0,26 |
| XS2018637913 | San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs | 400.000 | EUR | 398.344 | 404.892 | 0,21 |
| XS2194370727 | Santander 1.125% 20-23.06.27 | 200.000 | EUR | 199.892 | 208.392 | 0,11 |
| XS1201001572 | Santander I 2.5% 15-18.03.25 | 700.000 | EUR | 765.203 | 752.052 | 0,39 |
| ES00000128Q6 | Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs | 1.500.000 | EUR | 1.847.550 | 1.827.615 | 0,96 |
| | | | | 5.740.094 | 5.748.365 | 3,00 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US03073EAT29 | Abc 2.70% 21-15.03.31 | 200.000 | USD | 169.493 | 169.536 | 0,09 |
| US023135BC96 | Amazon Com 3.15% 18-22.08.27 | 200.000 | USD | 178.638 | 186.010 | 0,10 |
| XS0252367775 | Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23 | 300.000 | GBP | 376.183 | 382.781 | 0,20 |
| XS2227905903 | American Tc 0.50% 20-15.01.28 | 200.000 | EUR | 199.110 | 199.202 | 0,10 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 150.000 | USD | 126.274 | 121.985 | 0,06 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 400.000 | EUR | 396.992 | 408.812 | 0,21 |
| US037833DN70 | Apple Inc 2.05% 19-11.09.26 | 400.000 | USD | 361.539 | 351.910 | 0,18 |
| US038222AN54 | Applied Mat 1.75% 20-01.06.30 | 200.000 | USD | 181.377 | 163.713 | 0,09 |
| XS2180007549 | At&t Inc 1.60% 20-19.05.28 | 200.000 | EUR | 199.852 | 213.858 | 0,11 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 75.000 | USD | 62.254 | 60.454 | 0,03 |
| US09062XAH61 | Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30 | 1.000.000 | USD | 914.120 | 826.912 | 0,43 |
| XS1901137361 | Celanese Us 2.125% 18-01.03.27 | 1.000.000 | EUR | 980.331 | 1.079.820 | 0,57 |
| XS0168658853 | Citigrp 5.15% 03-21.05.26 | 600.000 | GBP | 847.404 | 837.822 | 0,44 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 400.000 | EUR | 394.396 | 389.860 | 0,20 |
| US22822VAT89 | Crown Cast 2.25% 20-15.01.31 | 300.000 | USD | 264.007 | 244.102 | 0,13 |
| XS2176686546 | Cs Ny 0.45% 20-19.05.25 | 400.000 | EUR | 399.112 | 406.860 | 0,21 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 100.000 | USD | 82.407 | 79.817 | 0,04 |
| US278642AV58 | Ebay 1.90% 20-11.03.25 | 250.000 | USD | 223.907 | 218.402 | 0,12 |
| XS2100788780 | Gen Mills 0.45% 20-15.01.26 | 300.000 | EUR | 299.877 | 304.902 | 0,16 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| US459200KH39 | Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27 | 1.500.000 | USD | 1.373.732 | 1.275.849 | 0,67 |
| US45905CAA27 | Ibrd 4.75% 05-15.02.35 | 1.000.000 | USD | 665.454 | 1.107.164 | 0,58 |
| XS0095130943 | Ibrd 4.88% 99-7.12.28 | 500.000 | GBP | 765.227 | 757.186 | 0,40 |
| US459058JC89 | Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30 | 1.000.000 | USD | 922.552 | 786.242 | 0,41 |
| US494368CC54 | Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27 | 100.000 | USD | 84.800 | 82.546 | 0,04 |
| US58013MEH34 | Mc Donald S 5.7% 09-01.02.39 | 600.000 | USD | 480.526 | 674.861 | 0,35 |
| US58013MFM10 | Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30 | 200.000 | USD | 178.826 | 166.497 | 0,09 |
| US58933YAZ88 | Merck 1.45% 20-24.06.30 | 200.000 | USD | 176.447 | 160.863 | 0,08 |
| XS2292263121 | Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31 | 200.000 | EUR | 200.000 | 197.068 | 0,10 |
| CH0564642095 | Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29 | 500.000 | CHF | 464.440 | 453.720 | 0,24 |
| US717081EY56 | Pfizer 1.70% 20-28.05.30 | 100.000 | USD | 91.816 | 81.869 | 0,04 |
| XS2049583607 | Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31 | 600.000 | EUR | 598.480 | 595.728 | 0,31 |
| | Roche H Us 0.991% 21- | | | | | |
| USU75000BS44 | 05.03.26 Regs | 200.000 | USD | 165.954 | 168.461 | 0,09 |
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 200.000 | USD | 182.705 | 170.770 | 0,09 |
| US91324PDX78 | Unh Grp 2.0% 20-15.05.30 | 200.000 | USD | 182.963 | 167.139 | 0,09 |
| US91324PDS83 | Unh Grp 2.875% 19-15.08.29 | 500.000 | USD | 461.579 | 450.017 | 0,24 |
| US904764BK20 | Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30 | 100.000 | USD | 84.744 | 79.808 | 0,04 |
| US9128283R96 | Usa 0.5% 18-15.01.28 /Infl | 2.650.825 | USD | 1.984.191 | 2.511.738 | 1,31 |
| | | | | 15.721.709 | 16.534.284 | 8,64 |
| Summe - Anleihen | | | | 63.898.325 | 66.301.803 | 34,65 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU0000141558 | Right Computersh 19.04.21 | 271 | AUD | 0 | 267 | 0,00 |
| | | | | 0 | 267 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 267 | 0,00 |
| Warrants | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0559601544 | Cie Financi 22.11.23 Cw | 5.188 | CHF | 0 | 1.688 | 0,00 |
| | | | | 0 | 1.688 | 0,00 |
| Summe - Warrants | | | | 0 | 1.688 | 0,00 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 123.493.298 | 136.929.727 | 71,55 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Portugal | | | | | | |
| PTBES0AM0007 | Banco Espirito Santo Sa/reg | 429.800 | EUR | 413.066 | 0 | 0,00 |
| | | | | 413.066 | 0 | 0,00 |
| Summe - Aktien | | | | 413.066 | 0 | 0,00 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Anleihen | | | | | | |
| Portugal | | | | | | |
| PTOTECOE0037 | Portugal 1.0% 21-12.04.52 | 20.000 | EUR | 19.883 | 18.711 | 0,01 |
| | | | | 19.883 | 18.711 | 0,01 |
| Summe - Anleihen | | | | 19.883 | 18.711 | 0,01 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Italien | | | | | | |
| IT0005436909 | Right Snam 07.04.21 | 10.645 | EUR | 0 | 9 | 0,00 |
| | | | | 0 | 9 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 9 | 0,00 |
| Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | 432.949 | 18.720 | 0,01 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA87971M9969 | Telus Corp /non-canadian | 11.196 | CAD | 195.996 | 189.711 | 0,10 |
| | | | | 195.996 | 189.711 | 0,10 |
| Summe - Aktien | | | | 195.996 | 189.711 | 0,10 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 195.996 | 189.711 | 0,10 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 70.314 | EUR | 1.880.161 | 1.868.946 | 0,98 |
| | | | | 1.880.161 | 1.868.946 | 0,98 |
| Irland | | | | | | |
| IE00B6TLWG59 | Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur | 413.624 | EUR | 5.323.421 | 5.713.967 | 2,99 |
| IE00BG0J4C88 | Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap | 437.990 | USD | 2.167.600 | 2.626.897 | 1,37 |
| | | | | 7.491.021 | 8.340.864 | 4,36 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap | 51.084 | USD | 5.433.947 | 7.843.630 | 4,10 |
| LU2108482667 | Swc (lu) B Emo-nt-cap | 28.000 | USD | 2.494.988 | 2.513.401 | 1,31 |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 46.159 | USD | 4.751.332 | 5.961.435 | 3,11 |
| LU1637934156 | Swc(lu)bd Gco-nth-eur-cap | 63.162 | EUR | 6.121.077 | 7.055.882 | 3,69 |
| | | | | 18.801.344 | 23.374.348 | 12,21 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 28.172.526 | 33.584.158 | 17,55 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 152.294.769 | 170.722.316 | 89,20 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes
zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 17,47 | Investmentfonds | 17,55 |
| Luxemburg | 14,23 | Banken, Finanzinstitute | 10,99 |
| Frankreich | 8,23 | Staats- und Kommunalanleihen | 9,02 |
| Deutschland | 6,81 | Holding- und Finanzgesellschaften | 6,73 |
| Irland | 5,65 | Pharmazeutika und Kosmetik | 5,30 |
| Japan | 5,10 | Supranational | 3,40 |
| Niederlande | 4,55 | Internet Software | 3,23 |
| Großbritannien | 4,39 | Versicherungen | 2,48 |
| Kanada | 4,25 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 2,35 |
| Schweiz | 4,05 | Elektronischer Halbleiter | 2,29 |
| Spanien | 4,01 | Chemie | 2,21 |
| Italien | 2,90 | Bürobedarf und Computer | 1,94 |
| Australien | 2,35 | Immobilien-gesellschaften | 1,95 |
| Belgien | 1,58 | Elektrotechnik und Elektronik | 1,84 |
| Polen | 0,71 | Energie und Wasserversorgung | 1,80 |
| Philippinen | 0,51 | Nachrichtenübermittlung | 1,73 |
| Finnland | 0,42 | Immobilien-gesellschaften | 1,60 |
| Österreich | 0,32 | Verkehr und Transport | 1,35 |
| Panama | 0,24 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 1,16 |
| Dänemark | 0,23 | Erdöl | 1,13 |
| Jersey | 0,17 | Maschinen- und Apparatebau | 1,03 |
| Kroatien | 0,17 | Verschiedene Konsumgüter | 0,97 |
| Schweden | 0,16 | Automobilindustrie | 0,96 |
| Singapur | 0,15 | Biotechnologie | 0,82 |
| China | 0,14 | Bau, Baustoffe | 0,78 |
| Portugal | 0,14 | Freizeit | 0,76 |
| Chile | 0,09 | Grafik und Verlage | 0,66 |
| Mexiko | 0,07 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,67 |
| Curacao | 0,06 | Gummi und Reifen | 0,40 |
| Rumänien | 0,03 | Sonstige Dienstleistungen | 0,38 |
| Bermudas | 0,02 | Hypotheken und Finanzierungsinstitute | 0,33 |
| Neuseeland | 0,01 | Papier und Holz | 0,25 |
| Liechtenstein | 0,00 | Edelmetalle und -steine | 0,19 |
| | 89,20 | Tabak und alkoholische Getränke | 0,19 |
| | | Nichteisenmetalle | 0,19 |
| | | Bergbau, Schwerindustrie | 0,16 |
| | | Verpackungsindustrie | 0,13 |
| | | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,10 |
| | | Sonstige Handelshäuser | 0,09 |
| | | Clock and watch-making industry | 0,05 |
| | | Andere | 0,05 |
| | | | 89,20 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU000000APT1 | Afterpay --- Registered Shs | 569 | AUD | 59.285 | 41.399 | 0,02 |
| AU0000088338 | Ampol Rg | 7.020 | AUD | 138.656 | 123.539 | 0,06 |
| AU000000ANZ3 | Anz Banking Group | 24.663 | AUD | 417.057 | 498.197 | 0,23 |
| AU000000APA1 | Apa Group - Stapled Security | 21.159 | AUD | 138.793 | 151.977 | 0,07 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Limited | 1.344 | AUD | 31.220 | 33.093 | 0,02 |
| AU000000BHP4 | Bhp Group Ltd | 11.936 | AUD | 383.219 | 387.589 | 0,18 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd | 31.142 | AUD | 224.622 | 236.182 | 0,11 |
| AU000000CCL2 | Coca-Cola Amatil Ltd | 8.912 | AUD | 79.143 | 85.796 | 0,04 |
| AU0000030678 | Coles Group Ltd | 20.413 | AUD | 250.199 | 234.268 | 0,11 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank Of Australia | 6.042 | AUD | 353.747 | 372.905 | 0,17 |
| AU000000CPU5 | Computershare Limited Cpu | 3.584 | AUD | 34.631 | 38.639 | 0,02 |
| AU000000CSL8 | Csl Ltd | 1.385 | AUD | 253.828 | 262.746 | 0,12 |
| AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd | 15.143 | AUD | 45.100 | 44.288 | 0,02 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd | 20.717 | AUD | 350.865 | 296.861 | 0,14 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd | 59.566 | AUD | 117.324 | 119.556 | 0,05 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd | 9.434 | AUD | 163.645 | 175.826 | 0,08 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining | 4.066 | AUD | 74.389 | 71.175 | 0,03 |
| AU000000REA9 | Rea Group Ltd | 1.130 | AUD | 115.767 | 114.811 | 0,05 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Limited | 2.579 | AUD | 221.358 | 204.743 | 0,09 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd | 14.560 | AUD | 74.084 | 74.103 | 0,03 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group /Reit | 63.870 | AUD | 127.890 | 129.110 | 0,06 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare | 9.476 | AUD | 219.560 | 238.354 | 0,11 |
| AU000000SGP0 | Stocklands /units | 31.986 | AUD | 101.232 | 100.885 | 0,05 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres | 128.773 | AUD | 140.377 | 152.769 | 0,07 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers - Shs | 9.955 | AUD | 342.958 | 375.854 | 0,17 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | 24.727 | AUD | 382.647 | 432.667 | 0,20 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd | 12.073 | AUD | 327.326 | 353.699 | 0,16 |
| | | | | 5.168.922 | 5.351.031 | 2,46 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0974264930 | Ageas Nv | 1.456 | EUR | 55.031 | 83.039 | 0,04 |
| BE0003797140 | Gbl | 977 | EUR | 95.147 | 95.382 | 0,04 |
| BE0003739530 | Ucb | 588 | EUR | 55.625 | 52.761 | 0,03 |
| | | | | 205.803 | 231.182 | 0,11 |
| Curacao | | | | | | |
| AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 4.651 | USD | 90.512 | 119.018 | 0,05 |
| | | | | 90.512 | 119.018 | 0,05 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | Adidas Ag | 185 | EUR | 58.594 | 54.474 | 0,03 |
| DE0008404005 | Allianz Se/Nam.Vinkuliert | 214 | EUR | 38.323 | 51.378 | 0,02 |
| DE000BASF111 | Basf Namen-Akt. | 4.507 | EUR | 312.894 | 353.162 | 0,16 |
| DE000A1DAH0 | Brenntag*** | 2.552 | EUR | 128.007 | 205.504 | 0,09 |
| DE0005439004 | Continental Ag | 1.043 | EUR | 107.171 | 130.022 | 0,06 |
| DE0006062144 | Covestro Ag | 1.252 | EUR | 78.611 | 79.409 | 0,04 |
| DE0007100000 | Daimler Ag / Namen-akt. | 3.704 | EUR | 209.076 | 311.422 | 0,14 |
| DE0005552004 | Deutsche Post Ag | 5.185 | EUR | 205.687 | 267.953 | 0,12 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| DE000ENAG999 | E.on Se | 12.085 | EUR | 121.912 | 132.660 | 0,06 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub Vz.a. | 1.439 | EUR | 65.099 | 65.006 | 0,03 |
| DE0006602006 | Gea Group Ag | 2.634 | EUR | 87.534 | 101.829 | 0,05 |
| DE0006048408 | Henkel Ag & Co. Kgaa | 1.504 | EUR | 118.927 | 140.493 | 0,06 |
| DE0007164600 | Itau Uni 6.5% 18-perp | 1.828 | EUR | 211.766 | 211.138 | 0,10 |
| DE0006048432 | Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs | 935 | EUR | 90.424 | 99.142 | 0,05 |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse Ag | 710 | EUR | 79.709 | 83.577 | 0,04 |
| DE0006599905 | Merck Kgaa | 1.175 | EUR | 155.245 | 189.497 | 0,09 |
| DE0006969603 | Puma Se | 729 | EUR | 59.902 | 67.364 | 0,03 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 3.036 | EUR | 279.820 | 470.151 | 0,22 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Hold | 50.816 | EUR | 202.245 | 140.523 | 0,06 |
| | | | | 2.610.946 | 3.154.704 | 1,45 |
| | Finnland | | | | | |
| FI0009000202 | Kesko Oyj /-b- | 3.243 | EUR | 73.638 | 93.554 | 0,04 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | 2.053 | EUR | 104.486 | 102.781 | 0,05 |
| FI0009014377 | Orion Corp (New)- Shs-b- | 3.047 | EUR | 131.623 | 115.166 | 0,05 |
| | | | | 309.747 | 311.501 | 0,14 |
| | Frankreich | | | | | |
| FR0000120628 | Axa | 11.625 | EUR | 297.952 | 294.274 | 0,14 |
| FR0000131104 | Bnp Paribas | 5.052 | EUR | 174.562 | 289.915 | 0,13 |
| FR0000125338 | Capgemini Se | 1.440 | EUR | 181.634 | 231.120 | 0,11 |
| FR0000045072 | Credit Agricole Sa. Paris | 7.177 | EUR | 55.786 | 98.003 | 0,04 |
| FR0000120644 | Danone | 457 | EUR | 28.101 | 29.572 | 0,01 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes Sa | 320 | EUR | 62.726 | 64.563 | 0,03 |
| FR0000130452 | Eiffage Sa | 354 | EUR | 35.126 | 33.425 | 0,02 |
| FR0010208488 | Engie | 9.787 | EUR | 136.085 | 131.045 | 0,06 |
| FR0000121667 | Essilor International | 309 | EUR | 46.742 | 47.458 | 0,02 |
| FR0000052292 | Hermes International | 149 | EUR | 107.661 | 155.584 | 0,07 |
| FR0010259150 | Ipsen | 347 | EUR | 27.740 | 28.077 | 0,01 |
| FR0000121485 | Kering Sa | 89 | EUR | 51.532 | 57.945 | 0,03 |
| FR0000121964 | Klepierre | 2.745 | EUR | 59.555 | 60.378 | 0,03 |
| FR0000120321 | L Oreal | 1.061 | EUR | 322.695 | 383.535 | 0,18 |
| FR0013451333 | La Francaise Des Jeux Saem | 2.260 | EUR | 88.210 | 96.920 | 0,04 |
| FR0010307819 | Legrand Holding Act.prov.opo | 2.157 | EUR | 165.049 | 189.252 | 0,09 |
| FR0000121014 | Lvmh Act. | 516 | EUR | 252.365 | 324.251 | 0,15 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 1.480 | EUR | 131.868 | 208.973 | 0,10 |
| FR0000120685 | Natixis | 8.908 | EUR | 39.864 | 40.222 | 0,02 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe Sa | 1.016 | EUR | 52.235 | 58.484 | 0,03 |
| FR0000125007 | Saint-gobain | 898 | EUR | 37.873 | 49.983 | 0,02 |
| FR0000120578 | Sanofi | 3.309 | EUR | 280.603 | 308.371 | 0,14 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 2.288 | EUR | 250.663 | 329.641 | 0,15 |
| FR0000130809 | Ste Gen.paris -a- | 2.779 | EUR | 57.634 | 68.595 | 0,03 |
| FR0010613471 | Suez Environnement Cie | 3.731 | EUR | 62.898 | 74.533 | 0,03 |
| FR0000121329 | Thales | 1.439 | EUR | 99.228 | 134.851 | 0,06 |
| FR0000120271 | Total Se | 2.072 | EUR | 118.641 | 91.161 | 0,04 |
| FR0013176526 | Valeo Sa | 4.188 | EUR | 129.231 | 134.203 | 0,06 |
| | | | | 3.354.259 | 4.014.334 | 1,84 |
| | Großbritannien | | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3I Group Plc | 13.883 | GBP | 187.718 | 207.943 | 0,10 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| GB0000536739 | Ashtead Group Plc | 1.462 | GBP | 56.577 | 82.144 | 0,04 |
| GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 5.082 | GBP | 458.226 | 478.230 | 0,22 |
| GB0002162385 | Aviva Plc | 45.246 | GBP | 173.954 | 239.826 | 0,11 |
| GB0031348658 | Barclays Plc | 19.066 | GBP | 45.125 | 46.029 | 0,02 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Hld-stapled | 1.230 | GBP | 60.571 | 70.898 | 0,03 |
| GB0001367019 | British Land Co Plc R.e.i.t | 9.136 | GBP | 52.845 | 59.885 | 0,03 |
| GB00B0744B38 | Bunzl Plc | 4.272 | GBP | 85.173 | 128.862 | 0,06 |
| GB0031743007 | Burberry Group Plc | 3.798 | GBP | 99.847 | 93.629 | 0,04 |
| GB0002374006 | Diageo Plc | 1.177 | GBP | 36.658 | 45.690 | 0,02 |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line | 11.815 | GBP | 47.732 | 48.066 | 0,02 |
| GB0009252882 | Glaxosmithkline | 23.009 | GBP | 476.209 | 384.820 | 0,18 |
| GB0005405286 | Hsbc Holdings Plc | 23.352 | GBP | 166.929 | 128.326 | 0,06 |
| GB00B019KW72 | J.Sainsbury Plc | 43.562 | GBP | 112.615 | 137.171 | 0,06 |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 36.667 | GBP | 126.676 | 151.550 | 0,07 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Sec /reit | 21.258 | GBP | 187.121 | 190.492 | 0,09 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global Plc -c- | 7.933 | USD | 184.016 | 190.685 | 0,09 |
| GB00BKFB1C65 | M&G Plc | 33.860 | GBP | 76.096 | 91.188 | 0,04 |
| GB0032089863 | Next Plc | 1.458 | GBP | 126.167 | 148.921 | 0,07 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc | 4.148 | GBP | 339.658 | 349.995 | 0,16 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc /reg. | 5.263 | GBP | 232.492 | 379.289 | 0,17 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell /-B- | 5.689 | GBP | 62.464 | 98.619 | 0,04 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Plc-a- | 24.132 | GBP | 273.060 | 443.022 | 0,20 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Grp | 23.375 | GBP | 181.077 | 186.000 | 0,08 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group Plc | 3.963 | GBP | 73.094 | 79.119 | 0,04 |
| GB0007908733 | Sse Plc | 4.575 | GBP | 83.687 | 86.437 | 0,04 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc | 23.135 | GBP | 144.535 | 150.054 | 0,07 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco Rg | 19.856 | GBP | 67.016 | 59.005 | 0,03 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc | 6.638 | GBP | 354.755 | 349.606 | 0,16 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc | 164.106 | GBP | 281.211 | 281.026 | 0,13 |
| | | | | 4.853.304 | 5.386.527 | 2,47 |
| | Irland | | | | | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Public Ltd | 761 | USD | 57.992 | 99.038 | 0,04 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment Plc | 754 | EUR | 118.146 | 152.877 | 0,07 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Ind Plc /cufs | 1.243 | AUD | 34.107 | 35.498 | 0,02 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Ctr Int Shs | 2.706 | USD | 108.769 | 151.965 | 0,07 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Holdings Limited | 1.385 | USD | 147.213 | 153.981 | 0,07 |
| | | | | 466.227 | 593.359 | 0,27 |
| | Italien | | | | | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali Spa | 12.839 | EUR | 202.414 | 242.280 | 0,11 |
| IT0003128367 | Enel | 23.594 | EUR | 130.313 | 221.651 | 0,10 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo Spa | 33.919 | EUR | 85.806 | 86.688 | 0,04 |
| IT0004176001 | Prysmian Spa | 1.163 | EUR | 33.904 | 35.647 | 0,02 |
| IT0003153415 | Snam Az | 10.475 | EUR | 50.802 | 54.782 | 0,03 |
| IT0003242622 | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 25.785 | EUR | 169.502 | 183.622 | 0,08 |
| | | | | 672.741 | 824.670 | 0,38 |
| | Japan | | | | | |
| JP3122400009 | Advantest Corp. | 400 | JPY | 30.210 | 32.979 | 0,01 |
| JP3388200002 | Aeon Co Ltd | 7.600 | JPY | 213.165 | 213.546 | 0,10 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc | 8.100 | JPY | 157.365 | 156.295 | 0,07 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp | 13.000 | JPY | 112.358 | 141.117 | 0,06 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 16.290 | JPY | 234.355 | 236.144 | 0,11 |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 1.200 | JPY | 59.861 | 48.701 | 0,02 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp | 3.000 | JPY | 109.645 | 114.343 | 0,05 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd | 3.000 | JPY | 57.111 | 62.576 | 0,03 |
| JP3220580009 | Calbee Inc | 5.100 | JPY | 126.480 | 122.581 | 0,06 |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 1.000 | JPY | 28.632 | 30.619 | 0,01 |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co.Ltd | 10.750 | JPY | 241.667 | 212.327 | 0,10 |
| JP3476480003 | Dai-Ichi Life Hldgs Shs | 3.300 | JPY | 52.926 | 53.459 | 0,02 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5.100 | JPY | 125.840 | 140.086 | 0,06 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 1.100 | JPY | 182.513 | 209.114 | 0,10 |
| JP3486800000 | Daito Trsut Construct. | 400 | JPY | 38.570 | 43.710 | 0,02 |
| JP3551500006 | Denso Corp | 3.200 | JPY | 148.046 | 200.243 | 0,09 |
| JP3386450005 | Eneos Holdings | 32.400 | JPY | 112.472 | 138.420 | 0,06 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp --- Shs | 500 | JPY | 123.224 | 111.511 | 0,05 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | JPY | 50.618 | 75.062 | 0,03 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co Ltd | 2.597 | JPY | 90.308 | 101.969 | 0,05 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd | 1.600 | JPY | 148.676 | 218.040 | 0,10 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co.Ltd | 3.900 | JPY | 88.516 | 110.247 | 0,05 |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 1.300 | JPY | 110.988 | 143.996 | 0,07 |
| JP3360800001 | Hulic Co Ltd --- Shs | 10.900 | JPY | 116.124 | 121.153 | 0,06 |
| JP3143600009 | Itochu Corp | 9.200 | JPY | 211.542 | 281.071 | 0,13 |
| JP3385980002 | Jsr Corp. Tokyo | 3.200 | JPY | 61.865 | 91.032 | 0,04 |
| JP3496400007 | Kddi Corp. | 9.700 | JPY | 272.720 | 280.484 | 0,13 |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 200 | JPY | 86.072 | 85.632 | 0,04 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 9.500 | JPY | 179.676 | 171.577 | 0,08 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd | 5.700 | JPY | 143.995 | 165.986 | 0,08 |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 5.400 | JPY | 86.888 | 115.879 | 0,05 |
| JP3270000007 | Kurita Water Ind.Ltd | 2.200 | JPY | 70.847 | 88.911 | 0,04 |
| JP3256000005 | Kyowa Hakko Kirin Co Ltd | 1.100 | JPY | 26.070 | 31.011 | 0,01 |
| JP3982100004 | Lawson Inc | 2.700 | JPY | 121.195 | 124.871 | 0,06 |
| JP3626800001 | Lixil Group Shs | 6.287 | JPY | 109.567 | 164.659 | 0,08 |
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical | 5.300 | JPY | 82.059 | 122.513 | 0,06 |
| JP3902900004 | Mitsubishi Ufj Financial Group | 67.100 | JPY | 244.623 | 338.159 | 0,15 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd | 2.200 | JPY | 44.418 | 43.134 | 0,02 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. | 2.698 | JPY | 66.356 | 80.313 | 0,04 |
| JP3890310000 | Ms&Ad Insurance Group Holdings | 2.700 | JPY | 88.444 | 74.715 | 0,03 |
| JP3914400001 | Murata Manufactur Co Ltd | 1.799 | JPY | 134.526 | 135.481 | 0,06 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp | 1.600 | JPY | 54.095 | 68.955 | 0,03 |
| JP3756600007 | Nintendo Co.Ltd | 460 | JPY | 173.809 | 242.166 | 0,11 |
| JP3729400006 | Nippon Express Co.Ltd | 1.698 | JPY | 100.787 | 119.168 | 0,05 |
| JP3735400008 | Nippon Tel&Tel | 4.100 | JPY | 99.078 | 99.244 | 0,05 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp | 2.600 | JPY | 140.473 | 209.489 | 0,10 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc | 37.500 | JPY | 195.260 | 185.696 | 0,08 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hdgs Inc | 6.800 | JPY | 129.775 | 154.349 | 0,07 |
| JP3762800005 | Nomura Research Inst Ltd | 5.200 | JPY | 131.704 | 151.691 | 0,07 |
| JP3197800000 | Omron Corp | 1.300 | JPY | 83.462 | 95.665 | 0,04 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co | 6.900 | JPY | 179.771 | 169.841 | 0,08 |
| JP3200450009 | Orix Corp | 9.600 | JPY | 121.760 | 152.737 | 0,07 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Co Ltd | 3.197 | JPY | 119.574 | 127.624 | 0,06 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp | 17.600 | JPY | 132.528 | 213.386 | 0,10 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co.Ltd. | 3.400 | JPY | 152.429 | 156.405 | 0,07 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. | 1.000 | JPY | 76.968 | 105.528 | 0,05 |
| JP3982800009 | Rohm Co.Ltd | 700 | JPY | 67.078 | 64.450 | 0,03 |
| JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.798 | JPY | 47.343 | 62.390 | 0,03 |
| JP3421800008 | Secom Ltd | 600 | JPY | 48.481 | 47.592 | 0,02 |
| JP3419050004 | Sega Sammy Holding Inc | 6.800 | JPY | 105.623 | 100.022 | 0,05 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd | 5.300 | JPY | 84.571 | 107.165 | 0,05 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co Ltd | 1.600 | JPY | 57.553 | 60.820 | 0,03 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co Ltd | 2.000 | JPY | 94.022 | 101.389 | 0,05 |
| JP3732000009 | Softbank Corp. | 12.800 | JPY | 162.245 | 156.825 | 0,07 |
| JP3436100006 | Softbank Group Shs | 2.900 | JPY | 203.000 | 230.450 | 0,11 |
| JP3165000005 | Sompo Hldgs Shs | 4.900 | JPY | 164.158 | 177.037 | 0,08 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | 4.697 | JPY | 317.413 | 463.861 | 0,21 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co.ltd | 22.700 | JPY | 70.226 | 110.784 | 0,05 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ.gr | 6.800 | JPY | 185.434 | 232.073 | 0,11 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.497 | JPY | 191.290 | 186.574 | 0,09 |
| JP3538800008 | Tdk Corp *opr* | 500 | JPY | 61.173 | 65.284 | 0,03 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Co Ltd | 700 | JPY | 148.242 | 278.964 | 0,13 |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co.Ltd *Opr* | 9.898 | JPY | 219.675 | 207.596 | 0,10 |
| JP3596200000 | Toto Ltd | 1.500 | JPY | 77.141 | 86.875 | 0,04 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 5.903 | JPY | 377.673 | 433.186 | 0,20 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. | 1.100 | JPY | 44.763 | 43.519 | 0,02 |
| JP3944130008 | Uss Co Ltd Tokai | 2.900 | JPY | 51.506 | 53.450 | 0,02 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co Ltd | 2.100 | JPY | 47.992 | 48.489 | 0,02 |
| | | | | 9.508.608 | 11.004.405 | 5,05 |
| | Jersey | | | | | |
| JE00BJ1F3079 | Amcors --- Registered Shs | 3.494 | USD | 36.093 | 38.408 | 0,02 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson Newco Plc | 1.930 | GBP | 161.246 | 217.230 | 0,10 |
| JE00B8KF9B49 | Wpp Plc Shs | 10.687 | GBP | 111.032 | 127.753 | 0,06 |
| | | | | 308.371 | 383.391 | 0,18 |
| | Kanada | | | | | |
| CA0213611001 | Altagas | 10.017 | CAD | 113.298 | 157.069 | 0,07 |
| CA0641491075 | Bank Of Nova Scotia | 7.112 | CAD | 348.895 | 418.697 | 0,19 |
| CA0717341071 | Bausch Health Rg Registered Shs | 1.356 | CAD | 38.297 | 40.484 | 0,02 |
| CA1360691010 | Canad.Imper.Bk Of Commerce | 3.596 | CAD | 278.179 | 331.342 | 0,15 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 1.463 | CAD | 125.678 | 159.770 | 0,07 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Co | 344 | CAD | 85.891 | 123.645 | 0,06 |
| CA1366812024 | Canadian T.Corp A N-vot. | 845 | CAD | 101.461 | 112.838 | 0,05 |
| CA1249003098 | Ccl Industries -B-/non Vot. | 2.094 | CAD | 97.742 | 109.009 | 0,05 |
| CA12532H1047 | Cgi Inc -a- | 2.787 | CAD | 172.319 | 218.462 | 0,10 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 11.621 | CAD | 336.073 | 398.377 | 0,18 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd | 2.105 | CAD | 41.122 | 37.751 | 0,02 |
| CA33767E2024 | Firstservice --- Registered Shs | 1.050 | CAD | 121.753 | 146.669 | 0,07 |
| CA3518581051 | Franco-Nevada Corp | 1.650 | CAD | 167.353 | 194.586 | 0,09 |
| CA39138C1068 | Great West Lifeco Inc | 8.732 | CAD | 159.578 | 218.653 | 0,10 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd | 8.707 | CAD | 154.258 | 190.839 | 0,09 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp | 19.674 | CAD | 123.327 | 123.309 | 0,06 |
| CA5592224011 | Magna International Inc | 2.675 | CAD | 148.505 | 221.701 | 0,10 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 17.124 | CAD | 306.525 | 346.599 | 0,16 |
| CA6330671034 | National Bank Of Canada | 1.444 | CAD | 73.397 | 92.310 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| CA6837151068 | Open Text Corp | 3.438 | CAD | 126.810 | 154.260 | 0,07 |
| CA70137W1086 | Parkland Corporation | 3.838 | CAD | 97.684 | 108.521 | 0,05 |
| CA7392391016 | Power Corp.Canada | 7.922 | CAD | 154.266 | 195.938 | 0,09 |
| CA7800871021 | Royal Bank Of Canada | 6.775 | CAD | 466.638 | 587.835 | 0,27 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 198 | CAD | 85.745 | 205.708 | 0,09 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc | 4.847 | CAD | 189.017 | 230.510 | 0,11 |
| CA8911605092 | Toronto Dominion Bk | 3.490 | CAD | 168.114 | 214.192 | 0,10 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co | 1.669 | CAD | 102.776 | 112.992 | 0,05 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.923 | CAD | 88.534 | 69.119 | 0,03 |
| | | | | 4.473.235 | 5.521.185 | 2,53 |
| | Liechtenstein | | | | | |
| LI0355147575 | Liechtenst | 762 | CHF | 43.865 | 41.072 | 0,02 |
| | | | | 43.865 | 41.072 | 0,02 |
| | Neuseeland | | | | | |
| NZXROE0001S2 | Xero Ltd | 566 | AUD | 50.047 | 51.336 | 0,02 |
| | | | | 50.047 | 51.336 | 0,02 |
| | Niederlande | | | | | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel | 1.713 | EUR | 163.108 | 180.537 | 0,08 |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 1.097 | EUR | 304.563 | 627.342 | 0,29 |
| NL0010545661 | Cnh Industrial Reg Shs | 6.697 | EUR | 85.440 | 97.746 | 0,04 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 18.165 | EUR | 153.445 | 209.609 | 0,10 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.v. | 2.164 | EUR | 42.725 | 56.850 | 0,03 |
| NL0000009827 | Koninklijke Dsm Nv | 250 | EUR | 38.639 | 39.904 | 0,02 |
| NL0000009082 | Koninklijke Kpn /eur 0.04 | 25.074 | EUR | 76.991 | 80.266 | 0,04 |
| NL0000379121 | Randstad N.V. (Eur 0.1) | 2.734 | EUR | 159.038 | 181.389 | 0,08 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer Nv | 2.151 | EUR | 155.858 | 176.353 | 0,08 |
| | | | | 1.179.807 | 1.649.996 | 0,76 |
| | Österreich | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 17.798 | CHF | 272.255 | 335.314 | 0,15 |
| AT0000743059 | Omv Ag | 2.954 | EUR | 108.842 | 141.353 | 0,07 |
| | | | | 381.097 | 476.667 | 0,22 |
| | Papua-Neuguinea | | | | | |
| PG0008579883 | Oil Search Ltd. | 20.396 | AUD | 60.073 | 59.944 | 0,03 |
| | | | | 60.073 | 59.944 | 0,03 |
| | Portugal | | | | | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs | 9.732 | EUR | 119.865 | 106.788 | 0,05 |
| | | | | 119.865 | 106.788 | 0,05 |
| | Schweiz | | | | | |
| CH0012221716 | Abb Ltd Zuerich /namen. | 46.502 | CHF | 668.712 | 1.328.097 | 0,61 |
| CH0432492467 | Alcon Inc. | 10.709 | CHF | 519.838 | 708.722 | 0,32 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 423 | CHF | 808.501 | 903.528 | 0,41 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank Ag | 6.124 | CHF | 703.964 | 637.508 | 0,29 |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont Nam-ak | 17.990 | CHF | 1.378.907 | 1.632.413 | 0,75 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group /nom. | 72.727 | CHF | 1.212.156 | 720.143 | 0,33 |
| CH0030486770 | Daetwyler Holding Ag | 2.437 | CHF | 529.632 | 684.797 | 0,31 |
| CH0001752309 | Fischer Georg Ag/nam. | 459 | CHF | 568.499 | 579.717 | 0,27 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *Opr* | 240 | CHF | 341.870 | 410.400 | 0,19 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| CH0360674466 | Galenica Sante Ltd. | 8.436 | CHF | 521.470 | 497.724 | 0,23 |
| CH0114405324 | Garmin | 673 | USD | 61.206 | 83.513 | 0,04 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd /nam. | 36.946 | CHF | 1.897.781 | 2.051.981 | 0,94 |
| CH0006372897 | Interroll Holding Ltd/nam. | 257 | CHF | 663.475 | 858.380 | 0,39 |
| CH0010570767 | Lindt & Spruengli /partiz | 206 | CHF | 1.581.297 | 1.699.500 | 0,78 |
| CH0013841017 | Lonza Group Ag /nom. | 2.790 | CHF | 1.673.613 | 1.474.236 | 0,68 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 100.281 | CHF | 5.484.704 | 10.563.600 | 4,85 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 86.741 | CHF | 5.642.936 | 7.006.070 | 3,22 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | 1.399 | CHF | 1.304.587 | 1.688.593 | 0,77 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 29.333 | CHF | 5.932.247 | 8.959.765 | 4,11 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/partic | 3.421 | CHF | 723.820 | 949.670 | 0,44 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 44.691 | CHF | 461.963 | 976.945 | 0,45 |
| CH0012549785 | Sonova Holding Ag /nom. | 1.715 | CHF | 262.768 | 429.436 | 0,20 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding /nam | 2.723 | CHF | 985.315 | 1.265.106 | 0,58 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 16.574 | CHF | 1.453.487 | 1.540.719 | 0,71 |
| CH0008742519 | Swisscom /nam. | 2.472 | CHF | 1.243.591 | 1.253.304 | 0,58 |
| CH0012453913 | Temenos Ltd | 4.539 | CHF | 515.240 | 617.531 | 0,28 |
| CH0012255151 | The Swatch Group Ag | 2.724 | CHF | 618.514 | 740.656 | 0,34 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 167.534 | CHF | 4.753.119 | 2.451.860 | 1,13 |
| CH0014786500 | Valiant Holdg Ag /namen | 3.273 | CHF | 275.358 | 322.063 | 0,15 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 8.117 | CHF | 2.224.329 | 3.274.398 | 1,50 |
| | | | | 45.012.899 | 56.310.375 | 25,85 |
| | Spanien | | | | | |
| ES0113900J37 | Banco Santander --- Reg.shs | 49.519 | EUR | 153.511 | 158.682 | 0,07 |
| ES0113211835 | Bco Bilbao Viz.argentaria/nam. | 23.092 | EUR | 111.887 | 113.053 | 0,05 |
| ES0148396007 | Inditex | 5.823 | EUR | 157.561 | 180.992 | 0,08 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy /split Issue | 6.068 | EUR | 112.838 | 140.281 | 0,07 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion. Sa | 9.549 | EUR | 157.981 | 159.493 | 0,08 |
| | | | | 693.778 | 752.501 | 0,35 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US88579Y1010 | 3M Co | 1.467 | USD | 214.497 | 266.027 | 0,12 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Inc | 1.188 | USD | 118.606 | 133.991 | 0,06 |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 1.490 | USD | 137.980 | 151.758 | 0,07 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc | 1.581 | USD | 107.261 | 138.380 | 0,06 |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 569 | USD | 186.377 | 254.567 | 0,12 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 521 | USD | 39.554 | 38.492 | 0,02 |
| US0010551028 | Aflac Inc. | 1.894 | USD | 65.390 | 91.230 | 0,04 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | 462 | USD | 44.468 | 55.282 | 0,03 |
| US0153511094 | Alexion Pharma Inc | 371 | USD | 43.144 | 53.391 | 0,02 |
| US0200021014 | Allstate Corp | 417 | USD | 39.296 | 45.094 | 0,02 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc | 1.919 | USD | 58.726 | 81.652 | 0,04 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 247 | USD | 300.594 | 479.462 | 0,22 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc -c- | 245 | USD | 225.933 | 476.988 | 0,22 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 322 | USD | 502.884 | 937.662 | 0,43 |
| US0259321042 | American Financial Group | 293 | USD | 31.672 | 31.464 | 0,01 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financ. /wh.i | 248 | USD | 35.405 | 54.255 | 0,02 |
| US0311621009 | Amgen Inc | 743 | USD | 153.017 | 173.986 | 0,08 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 866 | USD | 122.864 | 126.396 | 0,06 |
| US0367521038 | Anthem Inc | 248 | USD | 78.916 | 83.781 | 0,04 |
| US0378331005 | Apple Inc | 11.936 | USD | 372.226 | 1.372.180 | 0,63 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 1.489 | USD | 106.402 | 187.223 | 0,09 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc | 278 | USD | 77.054 | 78.986 | 0,04 |
| US00206R1023 | At & T | 7.489 | USD | 259.853 | 213.351 | 0,10 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | 538 | USD | 123.595 | 140.332 | 0,06 |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 417 | USD | 33.711 | 36.420 | 0,02 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Company | 5.464 | USD | 71.161 | 111.128 | 0,05 |
| US0605051046 | Bank Of America Corp | 3.709 | USD | 79.927 | 135.056 | 0,06 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway - B | 61 | USD | 11.799 | 14.667 | 0,01 |
| US0865161014 | Best Buy Co Inc. | 406 | USD | 41.373 | 43.870 | 0,02 |
| US09062X1037 | Biogen Inc | 290 | USD | 71.566 | 76.353 | 0,03 |
| US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 2.310 | USD | 123.387 | 137.248 | 0,06 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems | 1.254 | USD | 114.717 | 161.676 | 0,07 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | 1.206 | USD | 58.652 | 57.058 | 0,03 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corporation | 1.623 | USD | 53.382 | 64.490 | 0,03 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | 389 | USD | 52.492 | 84.889 | 0,04 |
| US12504L1098 | Cbre Group -a- | 2.323 | USD | 134.668 | 172.958 | 0,08 |
| US1567821046 | Cerner Corp | 1.299 | USD | 89.311 | 87.877 | 0,04 |
| US1255231003 | Cigna Corporation | 622 | USD | 113.643 | 141.513 | 0,06 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 5.285 | USD | 138.938 | 257.204 | 0,12 |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 2.229 | USD | 127.561 | 152.617 | 0,07 |
| US1890541097 | Clorox Co *Opa* | 408 | USD | 72.993 | 74.064 | 0,03 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol A | 2.262 | USD | 156.179 | 166.308 | 0,08 |
| US1941621039 | Colgate-palmolive Co. | 2.294 | USD | 148.882 | 170.194 | 0,08 |
| US20030N1019 | Comcast Corp/-a- | 5.804 | USD | 251.605 | 295.572 | 0,14 |
| US21036P1084 | Constellation Brand -a- | 226 | USD | 48.275 | 48.496 | 0,02 |
| US22052L1044 | Corvea Inc | 4.954 | USD | 177.244 | 217.364 | 0,10 |
| US1264081035 | Csx Corp. | 2.188 | USD | 140.578 | 198.552 | 0,09 |
| US2310211063 | Cummins Inc | 600 | USD | 97.565 | 146.317 | 0,07 |
| US1266501006 | Cvs Health Corp | 707 | USD | 48.003 | 50.058 | 0,02 |
| US23918K1088 | Davita Inc --- Shs | 831 | USD | 85.816 | 84.286 | 0,04 |
| US2441991054 | Deere & Co. | 431 | USD | 96.924 | 151.765 | 0,07 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp.(new) | 3.245 | USD | 56.540 | 66.731 | 0,03 |
| US25470F3029 | Discovery Inc Rg Series-c- | 1.398 | USD | 25.132 | 48.537 | 0,02 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc -a- Shs | 1.767 | USD | 45.415 | 44.336 | 0,02 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 2.275 | USD | 90.959 | 131.122 | 0,06 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | 497 | USD | 38.019 | 39.123 | 0,02 |
| US2855121099 | Electronic Arts | 776 | USD | 83.260 | 98.865 | 0,05 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | 1.262 | USD | 98.749 | 107.157 | 0,05 |
| US26875P1012 | Eog Resources Inc. | 462 | USD | 30.231 | 31.537 | 0,01 |
| US29452E1010 | Equitable Hldg Rg | 3.912 | USD | 90.877 | 120.100 | 0,06 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 2.815 | USD | 137.097 | 147.912 | 0,07 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | 747 | USD | 97.458 | 146.668 | 0,07 |
| US30303M1027 | Facebook Inc -a- | 877 | USD | 159.993 | 243.102 | 0,11 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. | 149 | USD | 34.182 | 39.831 | 0,02 |
| US34959E1091 | Fortinet | 397 | USD | 69.686 | 68.906 | 0,03 |
| US34964C1062 | Fr Brnd Hom Sec | 359 | USD | 27.653 | 32.375 | 0,01 |
| US35671D8570 | Freeport Mcmoran Inc | 1.926 | USD | 59.010 | 59.691 | 0,03 |
| US3666511072 | Gartner Inc. *opa* | 547 | USD | 94.947 | 93.978 | 0,04 |
| US3696041033 | General Electric Co | 3.711 | USD | 38.732 | 45.858 | 0,02 |
| US3703341046 | General Mills Inc | 2.598 | USD | 141.012 | 149.934 | 0,07 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 2.313 | USD | 154.959 | 140.692 | 0,06 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US3802371076 | Godaddy Inc | 1.054 | USD | 73.601 | 76.997 | 0,04 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | 376 | USD | 59.973 | 115.716 | 0,05 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | 1.143 | USD | 85.605 | 103.400 | 0,05 |
| US4364401012 | Hologic Inc | 1.223 | USD | 73.689 | 85.613 | 0,04 |
| US4370761029 | Home Depot Inc. | 791 | USD | 153.722 | 227.243 | 0,10 |
| US4592001014 | Ibm Corp | 1.264 | USD | 136.951 | 158.528 | 0,07 |
| US45168D1046 | Idexx Laboratories Inc. | 87 | USD | 35.067 | 40.065 | 0,02 |
| US4581401001 | Intel Corp. | 2.324 | USD | 133.384 | 139.983 | 0,06 |
| US4595061015 | Intl Flavors Frag | 428 | USD | 44.635 | 56.237 | 0,03 |
| US4612021034 | Intuit | 665 | USD | 194.584 | 239.744 | 0,11 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Reit Inc /reit | 5.138 | USD | 133.216 | 178.967 | 0,08 |
| US8326964058 | Jm Smucker Co | 1.087 | USD | 124.145 | 129.444 | 0,06 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 2.769 | USD | 386.453 | 428.303 | 0,20 |
| US46625H1005 | Jpmorgan Chase & Co | 1.450 | USD | 163.662 | 207.743 | 0,10 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.793 | USD | 106.080 | 122.693 | 0,06 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc | 997 | USD | 106.745 | 134.556 | 0,06 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc | 7.213 | USD | 91.134 | 113.029 | 0,05 |
| US5024311095 | L3 Harris Technologies Inc | 328 | USD | 57.878 | 62.567 | 0,03 |
| US5324571083 | Lilly (eli) & Co | 772 | USD | 102.362 | 135.737 | 0,06 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 696 | USD | 79.815 | 124.576 | 0,06 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Shs-a- | 160 | USD | 41.019 | 53.615 | 0,02 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products | 814 | USD | 51.084 | 69.998 | 0,03 |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp | 221 | USD | 38.182 | 40.567 | 0,02 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc | 21 | USD | 35.640 | 29.096 | 0,01 |
| US58933Y1055 | Merck | 1.081 | USD | 72.522 | 78.430 | 0,04 |
| US59156R1086 | Metlife Inc | 4.321 | USD | 198.124 | 247.215 | 0,11 |
| US5926881054 | Mettler Toledo Intl Inc. | 36 | USD | 39.053 | 39.156 | 0,02 |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 5.556 | USD | 332.958 | 1.232.848 | 0,57 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartment Commun. | 600 | USD | 73.904 | 81.519 | 0,04 |
| US6200763075 | Motorola Soltn/ex-distr | 219 | USD | 35.959 | 38.759 | 0,02 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc | 3.814 | USD | 73.946 | 96.128 | 0,04 |
| US6541061031 | Nike Inc B | 872 | USD | 67.412 | 109.061 | 0,05 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 951 | USD | 214.825 | 240.334 | 0,11 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | 453 | USD | 108.868 | 227.636 | 0,10 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 2.111 | USD | 55.078 | 52.888 | 0,02 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 3.624 | USD | 187.826 | 239.331 | 0,11 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corporation | 661 | USD | 41.447 | 42.583 | 0,02 |
| US6907421019 | Owens Corning Inc | 592 | USD | 39.521 | 51.309 | 0,02 |
| US7010941042 | Parker-hannifin | 469 | USD | 58.064 | 139.231 | 0,06 |
| US7043261079 | Paychex Inc. | 927 | USD | 72.935 | 85.517 | 0,04 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 824 | USD | 98.321 | 188.324 | 0,09 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc -a- | 641 | USD | 40.745 | 44.661 | 0,02 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co | 517 | USD | 78.065 | 77.278 | 0,04 |
| US6935061076 | Ppg Industries Inc. | 1.134 | USD | 116.600 | 160.367 | 0,07 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | 2.797 | USD | 367.650 | 356.505 | 0,16 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc | 537 | USD | 33.617 | 46.042 | 0,02 |
| US69370C1009 | Ptc Inc Shs | 503 | USD | 50.281 | 65.163 | 0,03 |
| US7458671010 | Pultegroup Inc | 1.481 | USD | 57.609 | 73.093 | 0,03 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc | 692 | USD | 64.055 | 118.988 | 0,05 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | 1.154 | USD | 142.848 | 144.004 | 0,07 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | 597 | USD | 67.387 | 72.110 | 0,03 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| US7547301090 | Raymond James Fin.Inc | 576 | USD | 60.077 | 66.440 | 0,03 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharma. Inc. | 75 | USD | 31.539 | 33.397 | 0,02 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 5.146 | USD | 72.370 | 100.060 | 0,05 |
| US7703231032 | Robert Half Intl Inc. | 845 | USD | 58.308 | 62.087 | 0,03 |
| US79466L3024 | Salesforce Com Inc | 544 | USD | 91.391 | 108.474 | 0,05 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp (new) | 797 | USD | 33.329 | 34.369 | 0,02 |
| US81762P1021 | Servicenow Inc | 160 | USD | 60.655 | 75.309 | 0,03 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 212 | USD | 134.985 | 147.251 | 0,07 |
| US83304A1060 | Snap Inc -a- | 822 | USD | 38.765 | 40.453 | 0,02 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | 2.636 | USD | 85.515 | 100.872 | 0,05 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. | 158 | USD | 38.419 | 36.845 | 0,02 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group Inc. | 621 | USD | 80.045 | 100.292 | 0,05 |
| US87612E1064 | Target Corp | 939 | USD | 67.004 | 175.042 | 0,08 |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 455 | USD | 186.653 | 286.023 | 0,13 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 1.370 | USD | 186.214 | 243.679 | 0,11 |
| US4278661081 | The Hershey Co | 450 | USD | 61.784 | 66.984 | 0,03 |
| US5007541064 | The Kraft Heinz Company | 2.784 | USD | 86.174 | 104.806 | 0,05 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc | 895 | USD | 102.239 | 126.686 | 0,06 |
| US9026811052 | Ugi Corp | 4.560 | USD | 157.199 | 176.000 | 0,08 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. | 211 | USD | 29.117 | 43.770 | 0,02 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 164 | USD | 20.822 | 50.829 | 0,02 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 639 | USD | 107.865 | 223.761 | 0,10 |
| US9029733048 | Us Bancorp | 1.152 | USD | 50.720 | 59.967 | 0,03 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | 1.599 | USD | 69.730 | 80.271 | 0,04 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc | 1.276 | USD | 69.121 | 69.833 | 0,03 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | 274 | USD | 51.597 | 55.415 | 0,03 |
| US9256521090 | Vici Properties Inc Reit | 3.268 | USD | 69.118 | 86.857 | 0,04 |
| US92826C8394 | Visa Inc -a | 418 | USD | 69.553 | 83.295 | 0,04 |
| US9311421039 | Walmart Inc | 951 | USD | 122.801 | 121.572 | 0,06 |
| US2546871060 | Walt Disney | 895 | USD | 146.986 | 155.427 | 0,07 |
| US9418481035 | Waters Corporation | 186 | USD | 44.436 | 49.745 | 0,02 |
| US98138H1014 | Workday Inc - Class A | 184 | USD | 35.638 | 43.021 | 0,02 |
| US0844231029 | Wr Berkley Corp. | 1.281 | USD | 90.419 | 90.843 | 0,04 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. | 389 | USD | 48.023 | 45.361 | 0,02 |
| US9884981013 | Yum Brands | 835 | USD | 59.535 | 85.014 | 0,04 |
| | | | | 15.676.369 | 21.713.332 | 9,97 |
| Summe - Aktien | | | | 95.240.475 | 118.057.318 | 54,20 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| XS1014018045 | Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24 | 300.000 | EUR | 369.497 | 358.849 | 0,17 |
| XS2152883406 | Transurban 3.0% 20-08.04.30 | 250.000 | EUR | 262.847 | 327.028 | 0,15 |
| | | | | 632.344 | 685.877 | 0,32 |
| Chile | | | | | | |
| CH0496632628 | Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29 | 1.000.000 | CHF | 999.000 | 969.500 | 0,45 |
| CH0465767785 | Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.012.750 | 0,46 |
| CH0505011889 | Credito 0.25% 19-29.10.25 | 500.000 | CHF | 500.075 | 503.500 | 0,23 |
| | | | | 2.499.075 | 2.485.750 | 1,14 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Deutschland | | | | | | |
| DE000DL19VT2 | Deut Bk 0.75% 21-17.02.27 | 200.000 | EUR | 216.012 | 220.233 | 0,10 |
| CH0479514272 | Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29 | 520.000 | CHF | 520.260 | 529.620 | 0,25 |
| | | | | 736.272 | 749.853 | 0,35 |
| Frankreich | | | | | | |
| CH0479514264 | Bfcm 0.2% 19-12.06.26 | 1.000.000 | CHF | 1.000.170 | 1.018.000 | 0,47 |
| FR0013534674 | Bpce 0.50% 20-15.09.27 | 300.000 | EUR | 321.117 | 333.698 | 0,15 |
| FR0013234333 | France 1.75% 16-25.06.39 Oat | 250.000 | EUR | 344.459 | 341.339 | 0,16 |
| XS0096412548 | Rff 5.25% 99-07.12.28 | 1.000.000 | GBP | 2.472.060 | 1.687.264 | 0,77 |
| | | | | 4.137.806 | 3.380.301 | 1,55 |
| Großbritannien | | | | | | |
| XS2051655095 | Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31 | 200.000 | EUR | 218.053 | 221.709 | 0,10 |
| XS2021471433 | Motability 0.375% 19-03.01.26 | 300.000 | EUR | 332.583 | 337.674 | 0,15 |
| US80283LAJ26 | Santander 4% 14-13.03.24 | 2.000.000 | USD | 2.017.183 | 2.058.539 | 0,95 |
| | | | | 2.567.819 | 2.617.922 | 1,20 |
| Irland | | | | | | |
| XS2076155105 | Abbott II F 0.375% 19-19.11.27 | 150.000 | EUR | 161.887 | 168.211 | 0,08 |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 150.000 | EUR | 164.737 | 164.628 | 0,07 |
| | | | | 326.624 | 332.839 | 0,15 |
| Kanada | | | | | | |
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 100.000 | USD | 90.914 | 92.531 | 0,04 |
| US29250NBA28 | Enbridge 4.0% 19-15.11.49 | 100.000 | USD | 97.802 | 96.239 | 0,05 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 200.000 | EUR | 226.832 | 223.835 | 0,10 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 500.000 | USD | 501.272 | 496.936 | 0,23 |
| XS1985806600 | Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs | 100.000 | EUR | 113.392 | 112.288 | 0,05 |
| US89114QCD88 | Tor Dom Bk 1.90% 19-01.12.22 | 500.000 | USD | 494.352 | 482.843 | 0,22 |
| | | | | 1.524.564 | 1.504.672 | 0,69 |
| Luxemburg | | | | | | |
| XS1964701822 | Aroundtown 5.375% 19-21.03.29 | 800.000 | USD | 797.252 | 867.710 | 0,40 |
| XS0070553820 | Bei 0% 96-26 Senior | 1.000.000 | USD | 480.945 | 882.065 | 0,40 |
| XS0282506657 | Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior | 100.000.000 | JPY | 1.230.893 | 964.623 | 0,44 |
| XS2018637327 | Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27 | 200.000 | EUR | 221.340 | 230.476 | 0,11 |
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs | 100.000 | EUR | 107.527 | 107.247 | 0,05 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 200.000 | EUR | 214.866 | 222.224 | 0,10 |
| | | | | 3.052.823 | 3.274.345 | 1,50 |
| Niederlande | | | | | | |
| CH0479514298 | Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27 | 1.000.000 | CHF | 1.001.250 | 1.015.000 | 0,47 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 200.000 | EUR | 213.135 | 219.587 | 0,10 |
| XS1890845875 | Iberdrola I 3.25% 19-perp | 100.000 | EUR | 114.100 | 120.654 | 0,05 |
| XS2262065159 | Tennet 0.125% 20-30.11.32 | 200.000 | EUR | 214.365 | 211.891 | 0,10 |
| | | | | 1.542.850 | 1.567.132 | 0,72 |
| Nigeria | | | | | | |
| CH0511762038 | Africa Fina 0.522% 19-20.12.23 | 500.000 | CHF | 500.000 | 504.500 | 0,23 |
| | | | | 500.000 | 504.500 | 0,23 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Österreich | | | | | | |
| XS0782697071 | Oebb Inf 3.375% 12-18.05.32 | 500.000 | EUR | 654.431 | 746.341 | 0,34 |
| | | | | 654.431 | 746.341 | 0,34 |
| Panama | | | | | | |
| XS2296027217 | Corp Andina 0.25% 21-04.02.26 | 200.000 | EUR | 214.894 | 221.297 | 0,10 |
| | | | | 214.894 | 221.297 | 0,10 |
| Peru | | | | | | |
| US715638DF60 | Peru 2.783% 20-23.01.31 | 100.000 | USD | 92.113 | 94.362 | 0,04 |
| | | | | 92.113 | 94.362 | 0,04 |
| Philippinen | | | | | | |
| XS0307424274 | Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27 | 300.000.000 | JPY | 3.071.089 | 2.957.288 | 1,36 |
| | | | | 3.071.089 | 2.957.288 | 1,36 |
| Rumänien | | | | | | |
| XS2258400162 | Romania 2.625% 20-02.12.40 | 50.000 | EUR | 53.928 | 54.983 | 0,03 |
| | | | | 53.928 | 54.983 | 0,03 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 250.000 | EUR | 266.045 | 273.010 | 0,13 |
| CH0506668869 | Ubs Group F 3% 19-perp | 400.000 | CHF | 400.000 | 398.200 | 0,18 |
| | | | | 666.045 | 671.210 | 0,31 |
| Spanien | | | | | | |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 400.000 | USD | 360.570 | 370.030 | 0,17 |
| XS2018637913 | San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs | 200.000 | EUR | 222.365 | 223.932 | 0,10 |
| XS2194370727 | Santander 1.125% 20-23.06.27 | 200.000 | EUR | 213.246 | 230.510 | 0,11 |
| ES0000012932 | Spain 4.2% 05-31.01.37 | 450.000 | EUR | 766.744 | 756.356 | 0,35 |
| | | | | 1.562.925 | 1.580.828 | 0,73 |
| Südkorea | | | | | | |
| CH0506668851 | Eibk 0% 19-27.05.25 | 500.000 | CHF | 503.695 | 506.750 | 0,23 |
| CH0419040917 | Hycup 0.7325% 19-26.02.24 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.026.250 | 0,47 |
| | | | | 1.503.695 | 1.533.000 | 0,70 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US023135BC96 | Amazon Com 3.15% 18-22.08.27 | 300.000 | USD | 305.360 | 308.628 | 0,14 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 100.000 | USD | 91.034 | 89.954 | 0,04 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 400.000 | EUR | 436.244 | 452.200 | 0,21 |
| US037833DN70 | Apple Inc 2.05% 19-11.09.26 | 100.000 | USD | 97.969 | 97.315 | 0,05 |
| CH0474977722 | Bac 0.252% 19-12.06.26 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.013.250 | 0,47 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 25.000 | USD | 22.475 | 22.290 | 0,01 |
| CH0365501474 | Citigrp 0.5% 17-22.11.24 | 2.000.000 | CHF | 2.014.100 | 2.048.000 | 0,94 |
| CH0467182405 | Citigroup I 0.75% 19-02.04.26 | 1.000.000 | CHF | 1.007.340 | 1.036.750 | 0,48 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 350.000 | EUR | 371.412 | 377.332 | 0,17 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 100.000 | USD | 88.879 | 88.288 | 0,04 |
| US233851AF18 | Daimler Fin 3.875% 11-15.9.21 144a | 1.400.000 | USD | 1.421.066 | 1.338.389 | 0,61 |
| XS2100788780 | Gen Mills 0.45% 20-15.01.26 | 100.000 | EUR | 108.234 | 112.421 | 0,05 |
| US45905CAA27 | Ibrd 4.75% 05-15.02.35 | 2.168.000 | USD | 2.577.760 | 2.655.087 | 1,22 |
| XS2160861808 | Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28 | 400.000 | EUR | 419.630 | 448.975 | 0,21 |
| US459058JE46 | Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25 | 400.000 | USD | 373.878 | 368.438 | 0,17 |
| CH0517825268 | Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28 | 600.000 | CHF | 600.510 | 594.900 | 0,27 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| CH0569237677 | Met Life 0.125% 20-25.09.28 | 500.000 | CHF | 500.000 | 503.375 | 0,23 |
| CH0471297959 | Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs | 1.000.000 | CHF | 1.003.480 | 1.021.500 | 0,47 |
| XS2049583607 | Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31 | 200.000 | EUR | 217.931 | 219.652 | 0,10 |
| US74977SDJ87 | Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26 | 400.000 | USD | 364.100 | 369.040 | 0,17 |
| US855244AZ28 | Starbucks 2.55% 20-15.11.30 | 400.000 | USD | 384.779 | 377.789 | 0,17 |
| | | | | 13.406.181 | 13.543.573 | 6,22 |
| Summe - Anleihen | | | | 38.745.478 | 38.506.073 | 17,68 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| | Australien | | | | | |
| AU0000141558 | Right Computersh 19.04.21 | 407 | AUD | 0 | 443 | 0,00 |
| | | | | 0 | 443 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 443 | 0,00 |
| Warrants | | | | | | |
| | Schweiz | | | | | |
| CH0559601544 | Cie Financi 22.11.23 Cw | 35.980 | CHF | 0 | 12.953 | 0,01 |
| | | | | 0 | 12.953 | 0,01 |
| Summe - Warrants | | | | 0 | 12.953 | 0,01 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 133.985.953 | 156.576.787 | 71,89 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| | Isle of Man | | | | | |
| IM00B5VQMV65 | Entain-rg Shs | 2.179 | GBP | 42.675 | 42.951 | 0,02 |
| | | | | 42.675 | 42.951 | 0,02 |
| | Kanada | | | | | |
| CA87971M9969 | Telus Corp /non-canadian | 10.450 | CAD | 201.503 | 195.863 | 0,09 |
| | | | | 201.503 | 195.863 | 0,09 |
| Summe - Aktien | | | | 244.178 | 238.814 | 0,11 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| | Italien | | | | | |
| IT0005436909 | Right Snam 07.04.21 | 10.475 | EUR | 0 | 10 | 0,00 |
| | | | | 0 | 10 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 10 | 0,00 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 244.178 | 238.824 | 0,11 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| | Deutschland | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 73.622 | EUR | 2.183.480 | 2.164.562 | 0,99 |
| | | | | 2.183.480 | 2.164.562 | 0,99 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Irland | | | | | | |
| IE00BVXBYN70 | Gam St Chf -ins- /cap | 717.126 | CHF | 7.152.328 | 7.716.276 | 3,54 |
| IE00BG0J4C88 | Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap | 372.903 | USD | 1.988.397 | 2.473.900 | 1,14 |
| | | | | 9.140.725 | 10.190.176 | 4,68 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap | 87.741 | USD | 9.164.580 | 14.901.924 | 6,84 |
| LU2108482667 | Swc (lu) B Emo-nt-cap | 31.500 | USD | 3.000.374 | 3.127.676 | 1,44 |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 43.520 | USD | 4.974.924 | 6.217.143 | 2,86 |
| LU1637934073 | Swc(lu)bd Gco-nth-chf-cap | 63.379 | CHF | 6.104.039 | 6.977.403 | 3,20 |
| | | | | 23.243.917 | 31.224.146 | 14,34 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 34.568.122 | 43.578.884 | 20,01 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 168.798.253 | 200.394.495 | 92,00 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Schweiz | 26,17 | Investmentfonds | 20,01 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 16,19 | Pharmazeutika und Kosmetik | 9,96 |
| Luxemburg | 15,84 | Banken, Finanzinstitute | 9,89 |
| Irland | 5,10 | Holding- und Finanzgesellschaften | 8,38 |
| Japan | 5,05 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 7,00 |
| Großbritannien | 3,67 | Supranational | 4,13 |
| Frankreich | 3,39 | Versicherungen | 3,99 |
| Kanada | 3,31 | Internet Software | 3,07 |
| Deutschland | 2,79 | Elektronischer Halbleiter | 1,90 |
| Australien | 2,78 | Staats- und Kommunalanleihen | 1,86 |
| Niederlande | 1,48 | Maschinen- und Apparatebau | 1,83 |
| Philippinen | 1,36 | Immobilien-gesellschaften | 1,72 |
| Chile | 1,14 | Bau, Baustoffe | 1,58 |
| Spanien | 1,08 | Nachrichtenübermittlung | 1,53 |
| Südkorea | 0,70 | Chemie | 1,50 |
| Österreich | 0,56 | Automobilindustrie | 1,44 |
| Italien | 0,38 | Elektrotechnik und Elektronik | 1,35 |
| Nigeria | 0,23 | Bürobedarf und Computer | 1,21 |
| Jersey | 0,18 | Immobilien-gesellschaften | 1,18 |
| Finnland | 0,14 | Erdöl | 1,06 |
| Belgien | 0,11 | Energie und Wasserversorgung | 1,05 |
| Panama | 0,10 | Verschiedene Konsumgüter | 0,88 |
| Curacao | 0,05 | Verkehr und Transport | 0,69 |
| Portugal | 0,05 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,61 |
| Peru | 0,04 | Grafik und Verlage | 0,62 |
| Papua-Neuguinea | 0,03 | Biotechnologie | 0,41 |
| Rumänien | 0,03 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,37 |
| Neuseeland | 0,02 | Sonstige Dienstleistungen | 0,36 |
| Isle of Man | 0,02 | Clock and watch-making industry | 0,34 |
| Liechtenstein | 0,02 | Freizeit | 0,32 |
| | 92,00 | Bergbau, Schwerindustrie | 0,29 |
| | | Gummi und Reifen | 0,26 |
| | | Edelmetalle und -steine | 0,25 |
| | | Nichteisenmetalle | 0,23 |
| | | Verpackungsindustrie | 0,18 |
| | | Sonstige Handelshäuser | 0,17 |
| | | Papier und Holz | 0,11 |
| | | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,10 |
| | | Hypotheken und Finanzierungsinstitute | 0,08 |
| | | Andere | 0,06 |
| | | Tabak und alkoholische Getränke | 0,04 |
| | | | 92,00 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU000000APT1 | Afterpay - Registered Shs | 53 | AUD | 5.098 | 3.486 | 0,02 |
| AU0000088338 | Ampol Rg | 934 | AUD | 17.137 | 14.860 | 0,08 |
| AU000000ANZ3 | Anz Banking Group | 3.222 | AUD | 50.614 | 58.840 | 0,30 |
| AU000000APA1 | Apa Group - Stapled Security | 2.340 | AUD | 14.259 | 15.195 | 0,08 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Limited | 167 | AUD | 3.773 | 3.717 | 0,02 |
| AU000000BHP4 | Bhp Group Ltd | 1.514 | AUD | 45.155 | 44.446 | 0,22 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd | 4.438 | AUD | 29.737 | 30.428 | 0,15 |
| AU000000CCL2 | Coca-cola Amatil Ltd | 1.372 | AUD | 11.319 | 11.941 | 0,06 |
| AU0000030678 | Coles Group Ltd | 2.469 | AUD | 28.112 | 25.616 | 0,13 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank Of Australia | 608 | AUD | 33.068 | 33.925 | 0,17 |
| AU000000CPU5 | Computershare Limited Cpu | 409 | AUD | 3.987 | 3.986 | 0,02 |
| AU000000CSL8 | Csl Ltd | 130 | AUD | 22.132 | 22.296 | 0,11 |
| AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd | 3.240 | AUD | 8.761 | 8.567 | 0,04 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd | 2.830 | AUD | 44.475 | 36.661 | 0,19 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd | 5.790 | AUD | 10.469 | 10.506 | 0,05 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd | 873 | AUD | 14.334 | 14.709 | 0,07 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining | 287 | AUD | 4.878 | 4.542 | 0,02 |
| AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd | 688 | AUD | 4.191 | 4.227 | 0,02 |
| AU000000REA9 | Rea Group Ltd | 210 | AUD | 19.582 | 19.289 | 0,10 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Limited | 240 | AUD | 18.829 | 17.225 | 0,09 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd | 1.425 | AUD | 6.451 | 6.557 | 0,03 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group /reit | 6.287 | AUD | 11.694 | 11.489 | 0,06 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare | 1.262 | AUD | 27.163 | 28.698 | 0,15 |
| AU000000SGP0 | Stockland /units | 8.415 | AUD | 24.003 | 23.995 | 0,12 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres | 4.496 | AUD | 4.553 | 4.822 | 0,02 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers - Shs | 1.401 | AUD | 44.837 | 47.820 | 0,24 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | 2.575 | AUD | 37.795 | 40.734 | 0,21 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd | 1.679 | AUD | 42.288 | 44.469 | 0,22 |
| | | | | 588.694 | 593.046 | 2,99 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0974264930 | Ageas Nv | 508 | EUR | 18.838 | 26.193 | 0,13 |
| BE0974293251 | Anheuser-busch Inbev Sa/nv | 414 | EUR | 21.555 | 22.253 | 0,12 |
| BE0003797140 | Gbl | 294 | EUR | 25.994 | 25.948 | 0,13 |
| BE0003470755 | Solvay Sa | 167 | EUR | 16.626 | 17.735 | 0,09 |
| BE0003739530 | Ucb | 176 | EUR | 14.499 | 14.277 | 0,07 |
| | | | | 97.512 | 106.406 | 0,54 |
| Bermudas | | | | | | |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd | 267 | USD | 4.417 | 5.729 | 0,03 |
| | | | | 4.417 | 5.729 | 0,03 |
| Curacao | | | | | | |
| AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 688 | USD | 13.146 | 15.916 | 0,08 |
| | | | | 13.146 | 15.916 | 0,08 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | Adidas Ag | 179 | EUR | 46.597 | 47.650 | 0,24 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| DE0008404005 | Allianz Se/nam.vinkuliert | 360 | EUR | 68.331 | 78.138 | 0,39 |
| DE000BASF111 | Basf Namen-akt. | 1.170 | EUR | 70.822 | 82.883 | 0,42 |
| DE000BAY0017 | Bayer Ag | 398 | EUR | 18.128 | 21.476 | 0,11 |
| DE0005200000 | Beiersdorf A.g. | 339 | EUR | 29.728 | 30.544 | 0,15 |
| DE000A1DAH0 | Brenntag*** | 486 | EUR | 22.816 | 35.381 | 0,18 |
| DE0005439004 | Continental Ag | 295 | EUR | 34.874 | 33.246 | 0,17 |
| DE0006062144 | Covestro Ag | 518 | EUR | 25.632 | 29.702 | 0,15 |
| DE0007100000 | Daimler Ag / Namen-akt. | 1.100 | EUR | 51.637 | 83.611 | 0,42 |
| DE0005140008 | Deutsche Bank Ag /nam. | 1.495 | EUR | 14.241 | 15.231 | 0,08 |
| DE0005552004 | Deutsche Post Ag | 1.421 | EUR | 49.467 | 66.389 | 0,33 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom /nam. | 2.180 | EUR | 28.629 | 37.431 | 0,19 |
| DE000ENAG999 | E.on Se | 2.938 | EUR | 27.803 | 29.157 | 0,15 |
| DE000EVNK013 | Evonik Industr -shs- | 312 | EUR | 7.957 | 9.410 | 0,05 |
| DE0005785604 | Fresenius Se & Co Kgaa | 120 | EUR | 4.353 | 4.558 | 0,02 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub Vz.a. | 395 | EUR | 17.330 | 16.132 | 0,08 |
| DE0006602006 | Gea Group Ag | 658 | EUR | 20.139 | 22.997 | 0,12 |
| DE000A161408 | Hellofresh Se | 137 | EUR | 8.871 | 8.713 | 0,04 |
| DE0006048432 | Henkel / Vorzug | 382 | EUR | 35.226 | 36.618 | 0,18 |
| DE0006048408 | Henkel Ag & Co. Kgaa | 135 | EUR | 10.511 | 11.401 | 0,06 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies /nam. | 588 | EUR | 15.776 | 21.259 | 0,11 |
| DE000KBX1006 | Knorr-bremse Ag | 286 | EUR | 30.239 | 30.436 | 0,15 |
| DE0006599905 | Merck Kgaa | 301 | EUR | 33.002 | 43.886 | 0,22 |
| DE0008430026 | Muenchener Rueckvers/namensakt | 51 | EUR | 11.199 | 13.393 | 0,07 |
| DE0006969603 | Puma Se | 273 | EUR | 17.879 | 22.806 | 0,11 |
| DE0007164600 | Sap Se | 980 | EUR | 98.174 | 102.331 | 0,52 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 857 | EUR | 87.156 | 119.980 | 0,60 |
| DE000SYM9999 | Symrise Ag | 204 | EUR | 20.448 | 21.094 | 0,11 |
| DE000A2YN900 | Teamviewer --- Bearer Shs | 163 | EUR | 7.899 | 5.938 | 0,03 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Hold | 11.518 | EUR | 29.914 | 28.795 | 0,14 |
| DE0007664039 | Volkswagen Ag /vorzug. | 64 | EUR | 10.361 | 15.270 | 0,08 |
| | | | | 955.139 | 1.125.856 | 5,67 |
| | Finnland | | | | | |
| FI0009007884 | Elisa Corporation A | 360 | EUR | 17.322 | 18.410 | 0,09 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj /-b- | 1.101 | EUR | 23.760 | 28.714 | 0,15 |
| FI0009013296 | Neste Oyj | 680 | EUR | 30.382 | 30.777 | 0,16 |
| FI0009000681 | Nokia Oy | 2.346 | EUR | 7.325 | 7.987 | 0,04 |
| FI0009014377 | Orion Corp (new)- Shs-b- | 781 | EUR | 30.419 | 26.687 | 0,13 |
| | | | | 109.208 | 112.575 | 0,57 |
| | Frankreich | | | | | |
| FR0000120073 | Air Liquide | 234 | EUR | 28.942 | 32.596 | 0,16 |
| FR0000120628 | Axa | 2.863 | EUR | 64.097 | 65.520 | 0,33 |
| FR0013280286 | Biomerieux Sa | 35 | EUR | 3.883 | 3.798 | 0,02 |
| FR0000131104 | Bnp Paribas | 1.504 | EUR | 68.247 | 78.028 | 0,39 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas | 515 | EUR | 11.438 | 12.499 | 0,06 |
| FR0000125338 | Capgemini Se | 329 | EUR | 40.974 | 47.738 | 0,24 |
| FR0000120222 | Cnp Assurances | 354 | EUR | 6.169 | 5.738 | 0,03 |
| FR0000045072 | Credit Agricole Sa. Paris | 2.259 | EUR | 21.099 | 27.887 | 0,14 |
| FR0000120644 | Danone. | 427 | EUR | 27.910 | 24.980 | 0,13 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes Sa | 211 | EUR | 38.617 | 38.486 | 0,19 |
| FR0000130452 | Eiffage Sa | 329 | EUR | 28.430 | 28.083 | 0,14 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| FR0010208488 | Engie | 2.286 | EUR | 30.079 | 27.672 | 0,14 |
| FR0000121667 | Essilorluxott --- Act. | 226 | EUR | 30.981 | 31.380 | 0,16 |
| FR0000052292 | Hermes International | 41 | EUR | 30.052 | 38.704 | 0,20 |
| FR0010259150 | Ipsen | 197 | EUR | 14.276 | 14.411 | 0,07 |
| FR0000121485 | Kering Sa | 66 | EUR | 37.309 | 38.848 | 0,20 |
| FR0000121964 | Klepierre | 470 | EUR | 7.971 | 9.346 | 0,05 |
| FR0000120321 | L Oreal | 297 | EUR | 75.876 | 97.060 | 0,49 |
| FR0013451333 | La Francaise Des Jeux Saem | 716 | EUR | 24.215 | 27.759 | 0,14 |
| FR0010307819 | Legrand Holding Act.prov.opo | 526 | EUR | 36.977 | 41.722 | 0,21 |
| FR0000121014 | Lvmh Act. | 252 | EUR | 114.308 | 143.161 | 0,72 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 366 | EUR | 32.239 | 46.720 | 0,24 |
| FR0000120685 | Natixis | 2.877 | EUR | 10.065 | 11.744 | 0,06 |
| FR0000120693 | Pernod-ricard | 207 | EUR | 32.557 | 33.130 | 0,17 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe Sa | 504 | EUR | 21.423 | 26.228 | 0,13 |
| FR0000073272 | Safran Sa | 94 | EUR | 9.145 | 10.909 | 0,06 |
| FR0000125007 | Saint-gobain | 647 | EUR | 24.440 | 32.557 | 0,16 |
| FR0000120578 | Sanofi | 1.237 | EUR | 102.116 | 104.217 | 0,53 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 656 | EUR | 63.095 | 85.444 | 0,43 |
| FR0000121709 | Seb Sa | 70 | EUR | 9.706 | 10.528 | 0,05 |
| FR0000130809 | Ste Gen.paris -a- | 1.089 | EUR | 20.848 | 24.301 | 0,12 |
| FR0010613471 | Suez Environnement Cie | 838 | EUR | 14.249 | 15.134 | 0,08 |
| FR0000121329 | Thales | 241 | EUR | 16.542 | 20.418 | 0,10 |
| FR0000120271 | Total Se | 1.578 | EUR | 60.417 | 62.765 | 0,32 |
| FR0013176526 | Valeo Sa | 987 | EUR | 29.309 | 28.593 | 0,14 |
| FR0000125486 | Vinci. | 168 | EUR | 14.308 | 14.677 | 0,07 |
| | | | | 1.202.309 | 1.362.781 | 6,87 |
| | Großbritannien | | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group Plc | 2.117 | GBP | 27.292 | 28.666 | 0,14 |
| GB0000536739 | Ashtead Group Plc | 170 | GBP | 7.008 | 8.635 | 0,04 |
| GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 536 | GBP | 45.208 | 45.599 | 0,23 |
| GB0002162385 | Aviva Plc | 6.825 | GBP | 26.850 | 32.705 | 0,17 |
| GB0001367019 | British Land Co Plc R.e.i.t | 2.475 | GBP | 13.938 | 14.667 | 0,07 |
| GB00B0744B38 | Bunzl Plc | 485 | GBP | 10.956 | 13.226 | 0,07 |
| GB0031743007 | Burberry Group Plc | 275 | GBP | 4.248 | 6.129 | 0,03 |
| GB00BDCPN049 | Coca-cola Europ Prntr | 66 | USD | 2.195 | 2.929 | 0,02 |
| GB00BJFFLV09 | Croda International Plc | 60 | GBP | 4.194 | 4.471 | 0,02 |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line | 1.481 | GBP | 5.432 | 5.447 | 0,03 |
| GB0009252882 | Glaxosmithkline | 3.165 | GBP | 52.691 | 47.855 | 0,24 |
| GB0005405286 | Hsbc Holdings Plc | 984 | GBP | 4.790 | 4.889 | 0,03 |
| GB00B019KW72 | J.sainsbury Plc | 5.894 | GBP | 15.836 | 16.779 | 0,09 |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 5.950 | GBP | 18.555 | 22.233 | 0,11 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Sec /reit | 2.027 | GBP | 13.854 | 16.421 | 0,08 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global Plc -c- | 423 | USD | 9.057 | 9.192 | 0,05 |
| GB0032089863 | Next Plc | 136 | GBP | 12.107 | 12.558 | 0,06 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc | 559 | GBP | 41.556 | 42.641 | 0,22 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc /reg. | 681 | GBP | 31.053 | 44.369 | 0,22 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell /-b- | 2.759 | GBP | 43.913 | 43.238 | 0,22 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Plc/-a- | 1.115 | GBP | 11.802 | 18.505 | 0,09 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Grp | 2.530 | GBP | 16.387 | 18.200 | 0,09 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc | 3.139 | GBP | 16.165 | 18.406 | 0,09 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco Rg | 2.351 | GBP | 6.246 | 6.316 | 0,03 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc | 413 | GBP | 20.066 | 19.665 | 0,10 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc | 24.116 | GBP | 37.265 | 37.335 | 0,19 |
| | | | | 498.664 | 541.076 | 2,73 |
| Irland | | | | | | |
| IE0001827041 | Crh Plc | 144 | EUR | 4.472 | 5.756 | 0,03 |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Public Ltd | 96 | USD | 6.872 | 11.295 | 0,06 |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals Plc | 34 | USD | 4.716 | 4.755 | 0,02 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Ctr Int Shs | 522 | USD | 20.948 | 26.502 | 0,13 |
| IE0004906560 | Kerry Group A | 75 | EUR | 7.690 | 8.002 | 0,04 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Holdings Limited | 180 | USD | 17.390 | 18.092 | 0,09 |
| IE00BWT6H894 | Paddy Power Plc | 222 | EUR | 33.221 | 40.693 | 0,21 |
| IE00BLS09M33 | Pentair Plc | 74 | USD | 2.830 | 3.924 | 0,02 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group Plc | 584 | EUR | 18.111 | 23.453 | 0,12 |
| | | | | 116.250 | 142.472 | 0,72 |
| Italien | | | | | | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali Spa | 2.594 | EUR | 41.076 | 44.254 | 0,22 |
| IT0003492391 | Diasorin Az | 44 | EUR | 7.298 | 6.019 | 0,03 |
| IT0003128367 | Enel | 8.939 | EUR | 59.492 | 75.919 | 0,38 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo Spa | 21.725 | EUR | 48.006 | 50.195 | 0,25 |
| IT0003796171 | Poste Italiane Spa | 1.212 | EUR | 10.134 | 13.138 | 0,07 |
| IT0004176001 | Prysmian Spa | 704 | EUR | 18.945 | 19.508 | 0,10 |
| IT0003153415 | Snam Az | 2.670 | EUR | 12.119 | 12.624 | 0,06 |
| IT0003242622 | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 5.104 | EUR | 31.894 | 32.859 | 0,17 |
| IT0005239360 | Unicredit Spa | 2.979 | EUR | 23.616 | 26.850 | 0,14 |
| | | | | 252.580 | 281.366 | 1,42 |
| Jersey | | | | | | |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson Newco Plc | 292 | GBP | 24.493 | 29.712 | 0,15 |
| JE00B8KF9B49 | Wpp Plc Shs | 1.360 | GBP | 13.621 | 14.698 | 0,07 |
| | | | | 38.114 | 44.410 | 0,22 |
| Kanada | | | | | | |
| CA0213611001 | Altagas | 653 | CAD | 8.487 | 9.257 | 0,05 |
| CA0641491075 | Bank Of Nova Scotia | 946 | CAD | 43.055 | 50.349 | 0,25 |
| CA0717341071 | Bausch Health Rg Registered Shs | 176 | CAD | 4.588 | 4.750 | 0,02 |
| CA1360691010 | Canad.imper.bk Of Commerce | 506 | CAD | 37.285 | 42.150 | 0,21 |
| CA1366812024 | Canadian T.corp A N-vot. | 170 | CAD | 19.564 | 20.523 | 0,10 |
| CA1249003098 | Ccl Industries -b-/non Vo | 333 | CAD | 14.589 | 15.672 | 0,08 |
| CA12532H1047 | Cgi Inc -a- | 225 | CAD | 14.486 | 15.945 | 0,08 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 1.667 | CAD | 48.498 | 51.663 | 0,26 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd | 280 | CAD | 4.966 | 4.540 | 0,02 |
| CA33767E2024 | Firstservice --- Registered Shs | 198 | CAD | 22.622 | 25.004 | 0,13 |
| CA3518581051 | Franco-Nevada Corp | 195 | CAD | 18.257 | 20.790 | 0,11 |
| CA39138C1068 | Great West Lifeco Inc | 1.315 | CAD | 26.724 | 29.769 | 0,15 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd | 762 | CAD | 14.624 | 15.099 | 0,08 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp | 2.433 | CAD | 13.989 | 13.786 | 0,07 |
| CA5592224011 | Magna International Inc | 268 | CAD | 16.134 | 20.080 | 0,10 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 2.133 | CAD | 33.433 | 39.030 | 0,20 |
| CA6330671034 | National Bank Of Canada | 227 | CAD | 10.774 | 13.119 | 0,07 |
| CA6837151068 | Open Text Corp | 753 | CAD | 28.723 | 30.545 | 0,15 |
| CA70137W1086 | Parkland Corporation | 403 | CAD | 10.818 | 10.302 | 0,05 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| CA7392391016 | Power Corp.canada | 1.270 | CAD | 27.568 | 28.397 | 0,14 |
| CA7800871021 | Royal Bank Of Canada *opa* | 335 | CAD | 23.540 | 26.277 | 0,13 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 17 | CAD | 16.931 | 15.967 | 0,08 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc | 848 | CAD | 32.713 | 36.459 | 0,18 |
| CA8911021050 | Toromont Industries Ltd | 79 | CAD | 4.499 | 5.144 | 0,03 |
| CA8911605092 | Toronto Dominion Bk | 244 | CAD | 11.929 | 13.538 | 0,07 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co | 233 | CAD | 13.144 | 14.261 | 0,07 |
| | | | | 521.940 | 572.416 | 2,88 |
| | Niederlande | | | | | |
| NL0012969182 | Adyen B.v. | 3 | EUR | 4.437 | 5.711 | 0,03 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel | 435 | EUR | 37.507 | 41.447 | 0,21 |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 425 | EUR | 109.087 | 219.725 | 1,11 |
| NL0010545661 | Cnh Industrial Reg Shs | 2.694 | EUR | 30.627 | 35.547 | 0,18 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 5.194 | EUR | 36.851 | 54.184 | 0,27 |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.v. | 879 | EUR | 17.707 | 20.876 | 0,10 |
| NL0000009827 | Koninklijke Dsm Nv | 273 | EUR | 37.528 | 39.394 | 0,20 |
| NL0000009082 | Koninklijke Kpn /eur 0.04 | 9.695 | EUR | 27.659 | 28.057 | 0,14 |
| NL0010773842 | Nn Group N.v. | 210 | EUR | 6.911 | 8.755 | 0,04 |
| NL0013654783 | Prosus Bearer Rg Shs -n- | 159 | EUR | 14.301 | 15.073 | 0,08 |
| NL0012169213 | Qiagen Nv | 100 | EUR | 4.407 | 4.127 | 0,02 |
| NL0000379121 | Randstad N.v. (eur 0.1) | 533 | EUR | 21.018 | 31.969 | 0,16 |
| NL0000009538 | Royal Philips Nv /eur 0.2 | 253 | EUR | 10.813 | 12.315 | 0,06 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer Nv | 579 | EUR | 39.235 | 42.916 | 0,22 |
| | | | | 398.088 | 560.096 | 2,82 |
| | Österreich | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 3.076 | CHF | 54.491 | 52.391 | 0,26 |
| AT0000743059 | Omv Ag | 694 | EUR | 23.556 | 30.023 | 0,15 |
| | | | | 78.047 | 82.414 | 0,41 |
| | Portugal | | | | | |
| PTBES0AM0007 | Banco Espirito Santo Sa/reg | 151.900 | EUR | 159.719 | 0 | 0,00 |
| PTGALOAM0009 | Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs | 1.962 | EUR | 26.316 | 19.463 | 0,10 |
| | | | | 186.035 | 19.463 | 0,10 |
| | Schweiz | | | | | |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 48 | CHF | 89.052 | 92.691 | 0,47 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *opr* | 71 | CHF | 100.055 | 109.761 | 0,55 |
| CH0010645932 | Givaudan Sa /reg. | 35 | CHF | 114.936 | 115.239 | 0,58 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 1.572 | CHF | 137.568 | 149.706 | 0,76 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 1.642 | CHF | 118.879 | 119.899 | 0,60 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 515 | CHF | 125.920 | 142.213 | 0,72 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/partic | 326 | CHF | 68.951 | 81.814 | 0,41 |
| CH0002497458 | Sgs Sa /nom. | 41 | CHF | 101.264 | 99.374 | 0,50 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 6.065 | CHF | 100.535 | 119.860 | 0,60 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 1.157 | CHF | 93.714 | 97.235 | 0,49 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 8.057 | CHF | 93.231 | 106.600 | 0,54 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 356 | CHF | 108.970 | 129.831 | 0,65 |
| | | | | 1.253.075 | 1.364.223 | 6,87 |
| | Spanien | | | | | |
| ES0167050915 | Acs | 268 | EUR | 7.445 | 7.574 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| ES0113900J37 | Banco Santander --- Reg.shs | 19.078 | EUR | 57.335 | 55.269 | 0,28 |
| ES0113211835 | Bco Bilbao Viz.argentaria/nam. | 9.394 | EUR | 32.842 | 41.578 | 0,21 |
| ES0130960018 | Enagas | 910 | EUR | 17.959 | 16.853 | 0,09 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola Sa | 3.791 | EUR | 33.103 | 41.644 | 0,21 |
| ES0148396007 | Inditex | 1.869 | EUR | 50.661 | 52.519 | 0,26 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy /split Issue | 1.425 | EUR | 27.377 | 29.782 | 0,15 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion. Sa | 2.108 | EUR | 33.490 | 31.831 | 0,16 |
| | | | | 260.212 | 277.050 | 1,40 |
| | Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | |
| US88579Y1010 | 3m Co | 214 | USD | 29.750 | 35.083 | 0,18 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Inc | 96 | USD | 8.837 | 9.789 | 0,05 |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 237 | USD | 20.219 | 21.823 | 0,11 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc | 163 | USD | 11.139 | 12.898 | 0,06 |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 87 | USD | 30.751 | 35.189 | 0,18 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 47 | USD | 3.451 | 3.139 | 0,02 |
| US0010551028 | Aflac Inc. | 97 | USD | 3.087 | 4.224 | 0,02 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | 134 | USD | 13.988 | 14.496 | 0,07 |
| US0153511094 | Alexion Pharma Inc | 39 | USD | 5.055 | 5.074 | 0,03 |
| US0200021014 | Allstate Corp | 45 | USD | 4.337 | 4.399 | 0,02 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc | 281 | USD | 9.501 | 10.809 | 0,05 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 35 | USD | 42.626 | 61.421 | 0,31 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc -c- | 35 | USD | 42.341 | 61.603 | 0,31 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 44 | USD | 98.795 | 115.834 | 0,58 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financ. /wh.i | 54 | USD | 9.753 | 10.680 | 0,05 |
| US0311621009 | Amgen Inc | 85 | USD | 17.626 | 17.994 | 0,09 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 108 | USD | 14.144 | 14.250 | 0,07 |
| US0367521038 | Anthem Inc | 41 | USD | 11.845 | 12.522 | 0,06 |
| US0378331005 | Apple Inc | 1.656 | USD | 119.521 | 172.110 | 0,87 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 200 | USD | 17.061 | 22.735 | 0,11 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc | 14 | USD | 3.582 | 3.596 | 0,02 |
| US00206R1023 | At & T | 871 | USD | 31.133 | 22.433 | 0,11 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | 83 | USD | 19.312 | 19.572 | 0,10 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Company | 1.024 | USD | 12.512 | 18.828 | 0,09 |
| US0605051046 | Bank Of America Corp | 174 | USD | 3.616 | 5.728 | 0,03 |
| US0865161014 | Best Buy Co Inc. | 101 | USD | 9.516 | 9.866 | 0,05 |
| US09062X1037 | Biogen Inc | 13 | USD | 3.421 | 3.094 | 0,02 |
| US09247X1019 | Blackrock Inc | 6 | USD | 3.497 | 3.849 | 0,02 |
| US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 293 | USD | 16.125 | 15.738 | 0,08 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems | 199 | USD | 19.502 | 23.195 | 0,12 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | 128 | USD | 5.918 | 5.475 | 0,03 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corporation | 193 | USD | 5.860 | 6.933 | 0,03 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | 30 | USD | 3.762 | 5.919 | 0,03 |
| US12504L1098 | Cbre Group -a- | 413 | USD | 21.698 | 27.799 | 0,14 |
| US1567821046 | Cerner Corp | 192 | USD | 12.737 | 11.742 | 0,06 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy | 58 | USD | 2.513 | 3.554 | 0,02 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co Inc | 70 | USD | 5.455 | 5.202 | 0,03 |
| US1255231003 | Cigna Corporation | 112 | USD | 21.189 | 23.037 | 0,12 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 864 | USD | 32.064 | 38.014 | 0,19 |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 286 | USD | 14.630 | 17.703 | 0,09 |
| US1890541097 | Clorox Co *opa* | 60 | USD | 10.664 | 9.847 | 0,05 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol A | 367 | USD | 24.356 | 24.394 | 0,12 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US1941621039 | Colgate-palmolive Co. | 274 | USD | 18.140 | 18.378 | 0,09 |
| US20030N1019 | Comcast Corp/-a- | 978 | USD | 39.385 | 45.026 | 0,23 |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 359 | USD | 12.990 | 14.240 | 0,07 |
| US1264081035 | Csx Corp. | 262 | USD | 16.656 | 21.494 | 0,11 |
| US2310211063 | Cummins Inc | 134 | USD | 22.606 | 29.542 | 0,15 |
| US1266501006 | Cvs Health Corp | 149 | USD | 9.398 | 9.537 | 0,05 |
| US23918K1088 | Davita Inc --- Shs | 157 | USD | 15.420 | 14.396 | 0,07 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp.(new) | 442 | USD | 7.154 | 8.217 | 0,04 |
| US25470F3029 | Discovery Inc Rg Series-c- | 82 | USD | 1.425 | 2.574 | 0,01 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc -a- Shs | 204 | USD | 4.760 | 4.627 | 0,02 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 262 | USD | 11.041 | 13.652 | 0,07 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | 83 | USD | 5.861 | 5.907 | 0,03 |
| US2855121099 | Electronic Arts | 145 | USD | 15.905 | 16.701 | 0,08 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | 196 | USD | 14.040 | 15.046 | 0,08 |
| US26875P1012 | Eog Resources Inc. | 54 | USD | 3.208 | 3.332 | 0,02 |
| US29452E1010 | Equitable Hldg Rg | 484 | USD | 10.119 | 13.433 | 0,07 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 399 | USD | 18.232 | 18.954 | 0,10 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | 68 | USD | 8.471 | 12.070 | 0,06 |
| US30303M1027 | Facebook Inc -a- | 110 | USD | 20.679 | 27.566 | 0,14 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. | 19 | USD | 3.969 | 4.592 | 0,02 |
| US34959E1091 | Fortinet | 57 | USD | 7.878 | 8.944 | 0,05 |
| US34964C1062 | Fr Brnd Hom Sec | 59 | USD | 4.310 | 4.810 | 0,02 |
| US35671D8570 | Freeport Mcmoran Inc | 237 | USD | 6.703 | 6.640 | 0,03 |
| US3666511072 | Gartner Inc. *opa* | 66 | USD | 10.401 | 10.251 | 0,05 |
| US3696041033 | General Electric Co | 529 | USD | 5.097 | 5.910 | 0,03 |
| US3703341046 | General Mills Inc | 293 | USD | 15.037 | 15.287 | 0,08 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 313 | USD | 17.754 | 17.212 | 0,09 |
| US3802371076 | Godaddy Inc | 134 | USD | 8.910 | 8.850 | 0,04 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | 37 | USD | 5.822 | 10.294 | 0,05 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | 153 | USD | 11.434 | 12.513 | 0,06 |
| US40412C1018 | Hca Holdings Inc | 32 | USD | 4.629 | 5.128 | 0,03 |
| US4364401012 | Hologic Inc | 191 | USD | 11.259 | 12.088 | 0,06 |
| US4370761029 | Home Depot Inc. | 130 | USD | 28.575 | 33.764 | 0,17 |
| US4592001014 | Ibm | 173 | USD | 17.859 | 19.615 | 0,10 |
| US45167R1041 | Idex Corp | 21 | USD | 2.897 | 3.740 | 0,02 |
| US45168D1046 | Idexx Laboratories Inc. | 19 | USD | 7.692 | 7.910 | 0,04 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works | 40 | USD | 6.356 | 7.539 | 0,04 |
| US4581401001 | Intel Corp. | 231 | USD | 12.035 | 12.579 | 0,06 |
| US4595061015 | Intl Flavors Frag | 41 | USD | 3.992 | 4.870 | 0,02 |
| US4612021034 | Intuit | 103 | USD | 30.472 | 33.570 | 0,17 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Reit Inc /reit | 641 | USD | 15.995 | 20.185 | 0,10 |
| US8326964058 | Jm Smucker Co | 175 | USD | 18.145 | 18.840 | 0,09 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 406 | USD | 51.462 | 56.774 | 0,29 |
| US46625H1005 | Jpmorgan Chase & Co | 200 | USD | 23.112 | 25.905 | 0,13 |
| US4851703029 | Kansas City Southern | 31 | USD | 5.456 | 6.961 | 0,04 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc | 473 | USD | 12.380 | 13.832 | 0,07 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc | 128 | USD | 15.487 | 15.617 | 0,08 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc | 789 | USD | 10.145 | 11.177 | 0,06 |
| US5010441013 | Kroger Co. | 90 | USD | 2.322 | 2.756 | 0,01 |
| US5024311095 | L3 Harris Technologies Inc | 53 | USD | 8.491 | 9.140 | 0,05 |
| US5324571083 | Lilly (eli) & Co | 101 | USD | 14.198 | 16.054 | 0,08 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US5341871094 | Lincoln National Corp. | 75 | USD | 4.002 | 3.974 | 0,02 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 125 | USD | 15.575 | 20.227 | 0,10 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Shs-a- | 21 | USD | 5.888 | 6.362 | 0,03 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products | 144 | USD | 9.278 | 11.195 | 0,06 |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp | 25 | USD | 3.921 | 4.149 | 0,02 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc | 4 | USD | 2.195 | 5.010 | 0,03 |
| US58933Y1055 | Merck | 158 | USD | 10.896 | 10.363 | 0,05 |
| US59156R1086 | Metlife Inc | 375 | USD | 16.151 | 19.396 | 0,10 |
| US5926881054 | Mettler Toledo Intl Inc. | 10 | USD | 10.078 | 9.833 | 0,05 |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 790 | USD | 108.891 | 158.477 | 0,80 |
| US59522J1034 | Mid-america Apartment Commun. | 42 | USD | 4.775 | 5.159 | 0,03 |
| US60871R2094 | Molson Coors Brew-b-non-vot | 139 | USD | 5.129 | 6.049 | 0,03 |
| US6200763075 | Motorola Soltn/ex-distr | 24 | USD | 3.638 | 3.840 | 0,02 |
| US55354G1004 | Msci Inc -a- | 21 | USD | 7.213 | 7.492 | 0,04 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc | 767 | USD | 15.314 | 17.477 | 0,09 |
| US6541061031 | Nike Inc B | 62 | USD | 7.452 | 7.010 | 0,04 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 40 | USD | 8.368 | 9.139 | 0,05 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | 48 | USD | 15.530 | 21.806 | 0,11 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 320 | USD | 7.580 | 7.248 | 0,04 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 336 | USD | 16.159 | 20.060 | 0,10 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corporation | 83 | USD | 4.725 | 4.834 | 0,02 |
| US6907421019 | Owens Corning Inc | 89 | USD | 6.107 | 6.974 | 0,04 |
| US7010941042 | Parker-hannifin | 20 | USD | 2.336 | 5.368 | 0,03 |
| US7043261079 | Paychex Inc. | 189 | USD | 13.814 | 15.763 | 0,08 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 99 | USD | 13.421 | 20.455 | 0,10 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc -a- | 76 | USD | 4.384 | 4.787 | 0,02 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co | 49 | USD | 6.717 | 6.621 | 0,03 |
| US6935061076 | Ppg Industries Inc. | 144 | USD | 17.265 | 18.410 | 0,09 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | 438 | USD | 50.881 | 50.471 | 0,25 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc | 46 | USD | 2.694 | 3.566 | 0,02 |
| US69370C1009 | Ptc Inc Shs | 84 | USD | 8.623 | 9.838 | 0,05 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc | 57 | USD | 5.059 | 8.861 | 0,04 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | 156 | USD | 17.531 | 17.599 | 0,09 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | 109 | USD | 11.214 | 11.903 | 0,06 |
| US7547301090 | Raymond James Fin.Inc | 59 | USD | 5.680 | 6.152 | 0,03 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharma. Inc. | 7 | USD | 2.778 | 2.818 | 0,01 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 1.298 | USD | 19.571 | 22.817 | 0,11 |
| US7611521078 | Resmed Inc | 22 | USD | 3.643 | 3.632 | 0,02 |
| US7703231032 | Robert Half Intl Inc. | 200 | USD | 12.733 | 13.285 | 0,07 |
| US79466L3024 | Salesforce Com Inc | 27 | USD | 5.129 | 4.867 | 0,02 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp (new) | 103 | USD | 3.910 | 4.016 | 0,02 |
| US81762P1021 | Servicenow Inc | 35 | USD | 13.818 | 14.893 | 0,08 |
| US8243481061 | Sherwin-williams Co | 22 | USD | 13.130 | 13.815 | 0,07 |
| US83304A1060 | Snap Inc -a- | 109 | USD | 4.536 | 4.849 | 0,02 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. | 39 | USD | 3.391 | 3.626 | 0,02 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | 291 | USD | 6.191 | 10.067 | 0,05 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group Inc. | 189 | USD | 24.451 | 27.595 | 0,14 |
| US87612E1064 | Target Corp | 156 | USD | 16.569 | 26.290 | 0,13 |
| US8807701029 | Teradyne Inc | 36 | USD | 2.730 | 3.727 | 0,02 |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 65 | USD | 37.225 | 36.940 | 0,19 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 253 | USD | 34.830 | 40.683 | 0,21 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| US4278661081 | The Hershey Co | 47 | USD | 5.957 | 6.325 | 0,03 |
| US5007541064 | The Kraft Heinz Company | 247 | USD | 7.394 | 8.406 | 0,04 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 | USD | 4.454 | 4.271 | 0,02 |
| US8725401090 | Tjx Companies Inc | 45 | USD | 2.045 | 2.533 | 0,01 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc | 99 | USD | 11.363 | 12.669 | 0,06 |
| US9026531049 | Udr Inc /reit | 160 | USD | 6.016 | 5.971 | 0,03 |
| US9026811052 | Ugi Corp *** | 724 | USD | 22.050 | 25.263 | 0,13 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 21 | USD | 2.233 | 5.884 | 0,03 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 78 | USD | 18.736 | 24.693 | 0,12 |
| US9029733048 | Us Bancorp | 128 | USD | 5.202 | 6.024 | 0,03 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | 337 | USD | 13.652 | 15.294 | 0,08 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc | 140 | USD | 6.636 | 6.927 | 0,03 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | 46 | USD | 7.996 | 8.411 | 0,04 |
| US9256521090 | Vici Properties Inc Reit | 475 | USD | 9.884 | 11.413 | 0,06 |
| US92826C8394 | Visa Inc -a | 21 | USD | 3.968 | 3.783 | 0,02 |
| US9285634021 | Vmware Inc | 27 | USD | 2.897 | 3.456 | 0,02 |
| US9311421039 | Walmart Inc | 87 | USD | 9.922 | 10.055 | 0,05 |
| US2546871060 | Walt Disney | 119 | USD | 18.040 | 18.683 | 0,09 |
| US9418481035 | Waters Corporation | 47 | USD | 10.431 | 11.364 | 0,06 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co | 151 | USD | 4.061 | 4.574 | 0,02 |
| US98138H1014 | Workday Inc - Class A | 34 | USD | 7.351 | 7.187 | 0,04 |
| US0844231029 | Wr Berkley Corp. | 140 | USD | 8.971 | 8.976 | 0,05 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. | 49 | USD | 5.584 | 5.166 | 0,03 |
| US9892071054 | Zebra Technologies A | 16 | USD | 5.415 | 6.605 | 0,03 |
| | | | | 2.306.030 | 2.693.350 | 13,57 |
| Summe - Aktien | | | | 8.879.460 | 9.900.645 | 49,89 |
| Anleihen | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| XS2152883406 | Transurban 3.0% 20-08.04.30 | 100.000 | EUR | 99.371 | 118.260 | 0,60 |
| | | | | 99.371 | 118.260 | 0,60 |
| Frankreich | | | | | | |
| FR0013463676 | Essilor 0.75% 19-27.11.31 | 100.000 | EUR | 98.537 | 102.905 | 0,52 |
| FR0013154028 | France 1.75% 15-25.05.66 /oat | 150.000 | EUR | 198.037 | 196.638 | 0,99 |
| FR0013410818 | Socgen 1.75% 19-22.03.29 | 200.000 | EUR | 215.678 | 215.192 | 1,08 |
| | | | | 512.252 | 514.735 | 2,59 |
| Irland | | | | | | |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 50.000 | EUR | 49.578 | 49.611 | 0,25 |
| XS2013626010 | Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39 | 100.000 | EUR | 109.324 | 110.428 | 0,56 |
| | | | | 158.902 | 160.039 | 0,81 |
| Italien | | | | | | |
| IT0005438004 | Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp | 100.000 | EUR | 99.168 | 100.387 | 0,50 |
| US465410AH18 | Italy 6.875% 93-27.09.23 | 150.000 | USD | 182.763 | 146.586 | 0,74 |
| | | | | 281.931 | 246.973 | 1,24 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Kanada | | | | | | |
| US29250NBA28 | Enbridge 4.0% 19-15.11.49 | 50.000 | USD | 44.891 | 43.503 | 0,22 |
| US78013XZU52 | Rbc 2.55% 19-16.07.24 | 100.000 | USD | 89.080 | 89.851 | 0,45 |
| | | | | 133.971 | 133.354 | 0,67 |
| Luxemburg | | | | | | |
| XS1964701822 | Aroundtown 5.375% 19-21.03.29 | 200.000 | USD | 175.532 | 196.113 | 0,99 |
| | | | | 175.532 | 196.113 | 0,99 |
| Niederlande | | | | | | |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 100.000 | EUR | 99.017 | 99.259 | 0,50 |
| | | | | 99.017 | 99.259 | 0,50 |
| Philippinen | | | | | | |
| XS0307424274 | Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27 | 20.000.000 | JPY | 166.078 | 178.236 | 0,90 |
| | | | | 166.078 | 178.236 | 0,90 |
| Spanien | | | | | | |
| XS2013745703 | Bbva 1% 19-21.06.26 | 100.000 | EUR | 99.738 | 104.048 | 0,52 |
| US05964HAF29 | Santander 3.8% 17-23.02.28 | 200.000 | USD | 174.673 | 183.985 | 0,93 |
| | | | | 274.411 | 288.033 | 1,45 |
| Südkorea | | | | | | |
| US50064FAR55 | Korea 2% 19-19.06.24 | 200.000 | USD | 175.197 | 178.349 | 0,90 |
| | | | | 175.197 | 178.349 | 0,90 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US026874DH71 | Aig 3.9% 16-01.04.26 | 200.000 | USD | 183.451 | 187.886 | 0,95 |
| US023135BC96 | Amazon Com 3.15% 18-22.08.27 | 300.000 | USD | 271.024 | 279.016 | 1,41 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 50.000 | USD | 42.091 | 40.661 | 0,20 |
| XS1811435251 | Bafc 1.662% 18-25.04.28 | 100.000 | EUR | 103.757 | 107.746 | 0,54 |
| XS0168658853 | Citigp 5.15% 03-21.05.26 | 100.000 | GBP | 148.572 | 139.637 | 0,70 |
| XS2100788780 | Gen Mills 0.45% 20-15.01.26 | 100.000 | EUR | 99.959 | 101.634 | 0,51 |
| US58013MEH34 | Mc Donald S 5.7% 09-01.02.39 | 100.000 | USD | 76.015 | 112.477 | 0,57 |
| US61747YDU64 | Mor St 4.1% 13-22.05.23 | 100.000 | USD | 92.930 | 91.065 | 0,46 |
| | | | | 1.017.799 | 1.060.122 | 5,34 |
| Summe - Anleihen | | | | 3.094.461 | 3.173.473 | 15,99 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU0000141558 | Right Computersh 19.04.21 | 46 | AUD | 0 | 45 | 0,00 |
| | | | | 0 | 45 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 45 | 0,00 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 11.973.921 | 13.074.163 | 65,88 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| | Isle of Man | | | | | |
| IM00B5VQMV65 | Entain-rg Shs | 199 | GBP | 3.538 | 3.546 | 0,02 |
| | | | | 3.538 | 3.546 | 0,02 |
| | Kanada | | | | | |
| CA87971M9969 | Telus Corp /non-canadian | 1.570 | CAD | 27.485 | 26.603 | 0,13 |
| | | | | 27.485 | 26.603 | 0,13 |
| Summe - Aktien | | | | 31.023 | 30.149 | 0,15 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| | Italien | | | | | |
| IT0005436909 | Right Snam 07.04.21 | 2.670 | EUR | 0 | 2 | 0,00 |
| | | | | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 2 | 0,00 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 31.023 | 30.151 | 0,15 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| | Deutschland | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 7.275 | EUR | 194.530 | 193.370 | 0,98 |
| | | | | 194.530 | 193.370 | 0,98 |
| | Irland | | | | | |
| IE00B6TLWG59 | Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur | 41.658 | EUR | 553.721 | 575.480 | 2,90 |
| | | | | 553.721 | 575.480 | 2,90 |
| | Luxemburg | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap | 7.302 | USD | 843.307 | 1.121.177 | 5,65 |
| LU2108482667 | Swc (lu) B Emo-nt-cap | 4.000 | USD | 356.427 | 359.057 | 1,81 |
| LU1900092971 | Swc (lu)e Srjap -nt- Chf/cap | 10.414 | CHF | 1.008.095 | 1.139.188 | 5,74 |
| LU0866272569 | Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap | 7.251 | USD | 773.848 | 936.467 | 4,72 |
| LU1637934156 | Swc(lu)Bd Gco-nth-eur-cap | 5.687 | EUR | 561.357 | 635.262 | 3,20 |
| | | | | 3.543.034 | 4.191.151 | 21,12 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 4.291.285 | 4.960.001 | 25,00 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 16.296.229 | 18.064.315 | 91,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Luxemburg | 22,11 | Investmentfonds | 25,00 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 18,91 | Banken, Finanzinstitute | 8,25 |
| Frankreich | 9,46 | Pharmazeutika und Kosmetik | 5,25 |
| Schweiz | 6,87 | Holding- und Finanzgesellschaften | 5,01 |
| Deutschland | 6,65 | Internet Software | 4,57 |
| Irland | 4,43 | Versicherungen | 4,43 |
| Kanada | 3,68 | Immobilien-gesellschaften | 3,77 |
| Australien | 3,59 | Staats- und Kommunalanleihen | 3,30 |
| Niederlande | 3,32 | Elektronischer Halbleiter | 2,43 |
| Spanien | 2,85 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 2,43 |
| Großbritannien | 2,73 | Energie und Wasserversorgung | 2,28 |
| Italien | 2,66 | Immobilien-gesellschaften | 2,00 |
| Südkorea | 0,90 | Chemie | 1,79 |
| Philippinen | 0,90 | Erdöl | 1,80 |
| Finnland | 0,57 | Elektrotechnik und Elektronik | 1,48 |
| Belgien | 0,54 | Nachrichtenübermittlung | 1,38 |
| Österreich | 0,41 | Verschiedene Konsumgüter | 1,38 |
| Jersey | 0,22 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 1,34 |
| Portugal | 0,10 | Maschinen- und Apparatebau | 1,30 |
| Curacao | 0,08 | Bau, Baustoffe | 1,27 |
| Bermudas | 0,03 | Bürobedarf und Computer | 1,23 |
| Isle of Man | 0,02 | Verkehr und Transport | 1,15 |
| | 91,02 | Sonstige Dienstleistungen | 1,08 |
| | | Freizeit | 0,94 |
| | | Automobilindustrie | 0,93 |
| | | Supranational | 0,90 |
| | | Grafik und Verlage | 0,86 |
| | | Biotechnologie | 0,52 |
| | | Gummi und Reifen | 0,51 |
| | | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,42 |
| | | Bergbau, Schwerindustrie | 0,37 |
| | | Tabak und alkoholische Getränke | 0,32 |
| | | Nichteisenmetalle | 0,29 |
| | | Edelmetalle und -steine | 0,28 |
| | | Papier und Holz | 0,26 |
| | | Verpackungsindustrie | 0,25 |
| | | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,16 |
| | | Andere | 0,10 |
| | | | 91,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU000000APT1 | Afterpay --- Registered Shs | 590 | AUD | 61.473 | 42.927 | 0,02 |
| AU0000088338 | Ampol Rg | 8.198 | AUD | 161.923 | 144.269 | 0,08 |
| AU000000ANZ3 | Anz Banking Group | 28.046 | AUD | 474.264 | 566.534 | 0,30 |
| AU000000APA1 | Apa Group - Stapled Security | 23.238 | AUD | 152.430 | 166.909 | 0,09 |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Limited | 1.970 | AUD | 40.392 | 48.507 | 0,03 |
| AU000000BHP4 | Bhp Group Ltd | 13.314 | AUD | 427.461 | 432.336 | 0,23 |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd | 35.211 | AUD | 253.971 | 267.041 | 0,14 |
| AU000000CCL2 | Coca-cola Amatil Ltd | 10.127 | AUD | 89.933 | 97.492 | 0,05 |
| AU0000030678 | Coles Group Ltd | 23.196 | AUD | 284.309 | 266.207 | 0,14 |
| AU000000CPU5 | Computershare Limited Cpu | 4.640 | AUD | 45.023 | 50.024 | 0,03 |
| AU000000CSL8 | Csl Ltd | 1.633 | AUD | 299.279 | 309.794 | 0,17 |
| AU000000CBA7 | Cwthbk Of Australia | 7.087 | AUD | 414.930 | 437.401 | 0,23 |
| AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd | 19.024 | AUD | 56.659 | 55.639 | 0,03 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd | 24.302 | AUD | 410.429 | 348.232 | 0,19 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd | 55.302 | AUD | 109.205 | 110.998 | 0,06 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd | 11.425 | AUD | 198.660 | 212.933 | 0,11 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining | 5.016 | AUD | 91.770 | 87.805 | 0,05 |
| AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd | 5.531 | AUD | 37.114 | 37.586 | 0,02 |
| AU000000REA9 | Rea Group Ltd | 1.559 | AUD | 155.853 | 158.399 | 0,08 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Limited | 3.204 | AUD | 276.050 | 254.361 | 0,14 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd | 14.476 | AUD | 73.656 | 73.675 | 0,04 |
| AU000000SCG8 | Scentre Group /reit | 96.580 | AUD | 193.387 | 195.232 | 0,10 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare | 10.886 | AUD | 252.230 | 273.821 | 0,15 |
| AU000000SGP0 | Stockland /units | 38.352 | AUD | 118.851 | 120.964 | 0,06 |
| AU000000VCX7 | Vicinity Centres | 38.791 | AUD | 42.287 | 46.020 | 0,03 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers - Shs | 12.049 | AUD | 415.097 | 454.913 | 0,24 |
| AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | 27.651 | AUD | 423.055 | 483.830 | 0,26 |
| AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd | 13.516 | AUD | 366.449 | 395.974 | 0,21 |
| | | | | 5.926.140 | 6.139.823 | 3,28 |
| Belgien | | | | | | |
| BE0974264930 | Ageas Nv | 1.549 | EUR | 58.547 | 88.343 | 0,05 |
| BE0003797140 | Gbl | 1.146 | EUR | 111.605 | 111.881 | 0,06 |
| BE0003470755 | Solvay Sa | 377 | EUR | 40.402 | 44.287 | 0,02 |
| BE0003739530 | Ucb | 756 | EUR | 71.226 | 67.835 | 0,04 |
| | | | | 281.780 | 312.346 | 0,17 |
| Bermudas | | | | | | |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd | 1.823 | USD | 35.764 | 43.270 | 0,02 |
| | | | | 35.764 | 43.270 | 0,02 |
| Curacao | | | | | | |
| AN8068571086 | Schlumberger Ltd | 5.698 | USD | 111.729 | 145.811 | 0,08 |
| | | | | 111.729 | 145.811 | 0,08 |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A1EWWW0 | Adidas Ag | 198 | EUR | 62.712 | 58.302 | 0,03 |
| DE0008404005 | Allianz Se/nam.vinkuliert | 185 | EUR | 33.125 | 44.416 | 0,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| DE000BASF111 | Basf Namen-akt. | 5.074 | EUR | 353.973 | 397.591 | 0,21 |
| DE0005200000 | Beiersdorf A.g. | 422 | EUR | 40.762 | 42.058 | 0,02 |
| DE000A1DAH0 | Brenntag | 3.131 | EUR | 156.953 | 252.128 | 0,13 |
| DE0005439004 | Continental Ag | 1.065 | EUR | 106.299 | 132.764 | 0,07 |
| DE0007100000 | Daimler Ag / Namen-akt. | 4.221 | EUR | 249.457 | 354.890 | 0,19 |
| DE0005552004 | Deutsche Post Ag | 5.999 | EUR | 237.780 | 310.019 | 0,17 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom /nam. | 1.963 | EUR | 25.429 | 37.282 | 0,02 |
| DE000ENAG999 | E.on Se | 15.983 | EUR | 161.288 | 175.450 | 0,09 |
| DE0005790430 | Fuchs Petrolub Vz.a. | 2.162 | EUR | 97.806 | 97.667 | 0,05 |
| DE0006602006 | Gea Group Ag | 1.195 | EUR | 39.714 | 46.198 | 0,03 |
| DE0006062144 | Gfb 6.75% 12-30.9.22 | 1.478 | EUR | 89.908 | 93.743 | 0,05 |
| DE0006048432 | Henkel / Vorzug | 1.060 | EUR | 102.513 | 112.396 | 0,06 |
| DE0006048408 | Henkel Ag & Co. Kgaa | 2.016 | EUR | 152.180 | 188.320 | 0,10 |
| DE000KBX1006 | Knorr-bremse Ag | 747 | EUR | 83.863 | 87.933 | 0,05 |
| DE0006599905 | Merck Kgaa | 1.448 | EUR | 191.316 | 233.525 | 0,13 |
| DE0006969603 | Puma Se | 850 | EUR | 69.849 | 78.545 | 0,04 |
| DE0007164600 | Sap Se | 2.063 | EUR | 241.175 | 238.281 | 0,13 |
| DE0007236101 | Siemens Ag /nam. | 3.192 | EUR | 293.934 | 494.309 | 0,26 |
| DE000A1J5RX9 | Telefonica Deutschland Hold | 53.800 | EUR | 211.630 | 148.775 | 0,08 |
| | | | | 3.001.666 | 3.624.592 | 1,93 |
| | Finnland | | | | | |
| FI0009000202 | Kesko Oyj /-b- | 4.051 | EUR | 92.391 | 116.863 | 0,06 |
| FI0009013296 | NESTE OYJ | 2.160 | EUR | 109.931 | 108.137 | 0,06 |
| FI0009014377 | Orion Corp (new)- Shs-b- | 3.217 | EUR | 139.060 | 121.592 | 0,06 |
| | | | | 341.382 | 346.592 | 0,18 |
| | Frankreich | | | | | |
| FR0000120628 | Axa | 13.560 | EUR | 343.521 | 343.256 | 0,18 |
| FR0000131104 | Bnp Paribas | 6.077 | EUR | 207.254 | 348.736 | 0,19 |
| FR0000125338 | Cap Gemini Sa | 1.766 | EUR | 222.754 | 283.443 | 0,15 |
| FR0000045072 | Credit Agricole Sa. Paris | 6.249 | EUR | 83.653 | 85.331 | 0,05 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes Sa | 341 | EUR | 66.843 | 68.800 | 0,04 |
| FR0010208488 | Engie | 9.632 | EUR | 133.929 | 128.970 | 0,07 |
| FR0000121667 | Essilorluxott --- Act. | 320 | EUR | 48.406 | 49.148 | 0,03 |
| FR0000052292 | Hermes International | 158 | EUR | 114.164 | 164.982 | 0,09 |
| FR0010259150 | Ipsen | 370 | EUR | 29.579 | 29.938 | 0,02 |
| FR0000121485 | Kering Sa | 146 | EUR | 84.535 | 95.056 | 0,05 |
| FR0000121964 | Klepierre | 2.833 | EUR | 61.464 | 62.313 | 0,03 |
| FR0000120321 | L Oreal | 1.249 | EUR | 384.331 | 451.494 | 0,24 |
| FR0013451333 | La Francaise Des Jeux Saem | 2.462 | EUR | 96.308 | 105.582 | 0,06 |
| FR0010307819 | Legrand Holding Act.prov.opo | 2.330 | EUR | 178.287 | 204.431 | 0,11 |
| FR0000121014 | Lvmh Act. | 545 | EUR | 266.280 | 342.475 | 0,18 |
| FR0000121261 | Michelin B /nom. | 1.550 | EUR | 145.879 | 218.857 | 0,12 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe Sa | 698 | EUR | 35.886 | 40.179 | 0,02 |
| FR0000125007 | Saint-gobain | 1.831 | EUR | 80.325 | 101.914 | 0,05 |
| FR0000120578 | Sanofi | 3.822 | EUR | 324.469 | 356.179 | 0,19 |
| FR0000121972 | Schneider Electric Se | 2.810 | EUR | 307.851 | 404.847 | 0,22 |
| FR0000121709 | Seb Sa | 258 | EUR | 41.857 | 42.921 | 0,02 |
| FR0000130809 | Ste Gen.paris -a- | 4.920 | EUR | 102.036 | 121.442 | 0,06 |
| FR0010613471 | Suez Environnement Cie | 3.996 | EUR | 67.366 | 79.827 | 0,04 |
| FR0000121329 | Thales | 1.527 | EUR | 105.296 | 143.098 | 0,08 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| FR0000120271 | Total Se | 1.450 | EUR | 83.238 | 63.795 | 0,03 |
| FR0013176526 | Valeo Sa | 4.817 | EUR | 149.235 | 154.359 | 0,08 |
| | | | | 3.764.746 | 4.491.373 | 2,40 |
| Großbritannien | | | | | | |
| GB00B1YW4409 | 3I Group Plc | 16.523 | GBP | 224.094 | 247.486 | 0,13 |
| GB0000536739 | Ashtead Group Plc | 1.549 | GBP | 59.944 | 87.033 | 0,05 |
| GB0009895292 | Astrazeneca Plc | 6.112 | GBP | 550.156 | 575.155 | 0,31 |
| GB0002162385 | Aviva Plc | 47.392 | GBP | 182.205 | 251.201 | 0,13 |
| GB0031348658 | Barclays Plc | 22.601 | GBP | 53.492 | 54.563 | 0,03 |
| GB0000811801 | Barratt Devel.Plc | 4.009 | GBP | 34.617 | 38.876 | 0,02 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Grp Hldgs | 775 | GBP | 38.042 | 44.671 | 0,02 |
| GB0007980591 | Bp Plc | 8.362 | GBP | 33.657 | 31.993 | 0,02 |
| GB0001367019 | British Land Co Plc R.e.i.t | 16.505 | GBP | 95.470 | 108.188 | 0,06 |
| GB00B0744B38 | Bunzl Plc | 4.478 | GBP | 89.302 | 135.076 | 0,07 |
| GB0031743007 | Burberry Group Plc | 4.048 | GBP | 100.754 | 99.792 | 0,05 |
| GB0002374006 | Diageo Plc | 2.650 | GBP | 82.535 | 102.870 | 0,05 |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line | 12.486 | GBP | 50.442 | 50.796 | 0,03 |
| GB0009252882 | Glaxosmithkline Plc | 27.543 | GBP | 553.176 | 460.650 | 0,25 |
| GB0005405286 | Hsbc Holdings Plc | 25.224 | GBP | 189.145 | 138.613 | 0,07 |
| GB00B019KW72 | J.sainsbury Plc | 45.688 | GBP | 118.111 | 143.866 | 0,08 |
| GB0033195214 | Kingfisher Plc | 41.034 | GBP | 141.845 | 169.599 | 0,09 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Sec /reit | 22.453 | GBP | 196.939 | 201.201 | 0,11 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global Plc -c- | 3.203 | USD | 74.298 | 76.990 | 0,04 |
| GB0032089863 | Next Plc | 1.614 | GBP | 140.431 | 164.855 | 0,09 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc | 4.625 | GBP | 378.717 | 390.243 | 0,21 |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc /reg. | 6.003 | GBP | 265.181 | 432.618 | 0,23 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell /-b- | 8.244 | GBP | 106.302 | 142.910 | 0,08 |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Plc-a- | 25.092 | GBP | 283.922 | 460.646 | 0,25 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Grp | 24.413 | GBP | 188.887 | 194.260 | 0,10 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group Plc | 4.306 | GBP | 79.420 | 85.967 | 0,05 |
| GB0007908733 | Sse Plc | 2.310 | GBP | 41.236 | 43.643 | 0,02 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc | 26.009 | GBP | 160.932 | 168.695 | 0,09 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco Rg | 33.504 | GBP | 106.803 | 99.561 | 0,05 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc | 7.691 | GBP | 409.890 | 405.065 | 0,22 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc | 191.649 | GBP | 328.023 | 328.193 | 0,17 |
| | | | | 5.357.968 | 5.935.275 | 3,17 |
| Irland | | | | | | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation Public Ltd | 787 | USD | 60.772 | 102.422 | 0,05 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment Plc | 1.032 | EUR | 161.707 | 209.242 | 0,11 |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals Plc | 245 | USD | 36.583 | 37.901 | 0,02 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Ctr Int Shs | 3.608 | USD | 145.006 | 202.620 | 0,11 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Holdings Limited | 1.513 | USD | 161.584 | 168.212 | 0,09 |
| IE00BLS09M33 | Pentair Plc | 953 | USD | 47.082 | 55.896 | 0,03 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group Plc | 1.050 | EUR | 45.899 | 46.643 | 0,03 |
| | | | | 658.633 | 822.936 | 0,44 |
| Italien | | | | | | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali Spa | 13.074 | EUR | 186.276 | 246.715 | 0,13 |
| IT0003128367 | Enel | 29.583 | EUR | 171.831 | 277.914 | 0,15 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo Spa | 28.704 | EUR | 72.613 | 73.360 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| IT0004176001 | Prysmian Spa | 1.234 | EUR | 35.974 | 37.823 | 0,02 |
| IT0003242622 | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 31.804 | EUR | 209.035 | 226.485 | 0,12 |
| | | | | 675.729 | 862.297 | 0,46 |
| | Japan | | | | | |
| JP3122400009 | Advantest Corp. | 400 | JPY | 31.152 | 32.979 | 0,02 |
| JP3388200002 | Aeon Co Ltd | 8.700 | JPY | 246.634 | 244.454 | 0,13 |
| JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc | 9.000 | JPY | 174.761 | 173.661 | 0,09 |
| JP3122800000 | Amada Holdings Co. Ltd. | 3.300 | JPY | 35.359 | 34.684 | 0,02 |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp | 13.800 | JPY | 119.272 | 149.801 | 0,08 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc | 19.888 | JPY | 286.370 | 288.302 | 0,15 |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 2.100 | JPY | 98.716 | 85.227 | 0,05 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp | 3.300 | JPY | 120.533 | 125.778 | 0,07 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd | 2.600 | JPY | 49.497 | 54.232 | 0,03 |
| JP3220580009 | Calbee Inc | 7.000 | JPY | 173.600 | 168.249 | 0,09 |
| JP3218900003 | Capcom Co Ltd | 1.200 | JPY | 35.845 | 36.743 | 0,02 |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co.Ltd | 11.500 | JPY | 256.628 | 227.141 | 0,12 |
| JP3476480003 | Dai-ichi Life Hldgs Shs | 3.194 | JPY | 44.449 | 51.742 | 0,03 |
| JP3475350009 | Daichi Sankyo Co Ltd | 6.900 | JPY | 170.558 | 189.529 | 0,10 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd | 1.400 | JPY | 232.289 | 266.145 | 0,14 |
| JP3486800000 | Daito Trust Construct. | 700 | JPY | 67.497 | 76.493 | 0,04 |
| JP3551500006 | Denso Corp | 4.100 | JPY | 189.684 | 256.561 | 0,14 |
| JP3386450005 | Eneos Hldgs | 37.200 | JPY | 129.645 | 158.927 | 0,08 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp --- Shs | 500 | JPY | 123.224 | 111.511 | 0,06 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | JPY | 101.235 | 150.124 | 0,08 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co Ltd | 2.996 | JPY | 105.562 | 117.636 | 0,06 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd | 1.400 | JPY | 131.144 | 190.785 | 0,10 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co.Ltd | 4.200 | JPY | 95.330 | 118.728 | 0,06 |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 1.700 | JPY | 144.632 | 188.302 | 0,10 |
| JP3360800001 | Hulic Co Ltd --- Shs | 10.300 | JPY | 102.622 | 114.484 | 0,06 |
| JP3143600009 | Itochu Corp | 9.600 | JPY | 220.739 | 293.291 | 0,16 |
| JP3385980002 | Jsr Corp. Tokyo | 3.200 | JPY | 61.816 | 91.032 | 0,05 |
| JP3496400007 | Kddi Corp. | 8.500 | JPY | 238.868 | 245.785 | 0,13 |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 200 | JPY | 86.072 | 85.632 | 0,05 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 11.400 | JPY | 216.077 | 205.892 | 0,11 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd | 6.100 | JPY | 149.096 | 177.634 | 0,09 |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 5.800 | JPY | 93.324 | 124.462 | 0,07 |
| JP3270000007 | Kurita Water Ind.ltd | 2.400 | JPY | 77.288 | 96.994 | 0,05 |
| JP3256000005 | Kyowa Kirin Rg Registered Shs | 1.200 | JPY | 28.440 | 33.830 | 0,02 |
| JP3982100004 | Lawson Inc | 3.400 | JPY | 152.616 | 157.244 | 0,08 |
| JP3626800001 | Lixil Group Rg Registered Shs | 6.900 | JPY | 120.412 | 180.713 | 0,10 |
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical | 5.600 | JPY | 86.733 | 129.448 | 0,07 |
| JP3902900004 | Mitsubishi Ufj Financial Group | 78.300 | JPY | 285.455 | 394.602 | 0,21 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd | 3.000 | JPY | 60.569 | 58.820 | 0,03 |
| JP3888300005 | Mitsui Chemicals Inc. | 2.897 | JPY | 71.251 | 86.237 | 0,05 |
| JP3890310000 | Ms&ad Insurance Group Holdings | 5.300 | JPY | 164.773 | 146.663 | 0,08 |
| JP3914400001 | Murata Manufactur Co Ltd | 1.899 | JPY | 142.004 | 143.012 | 0,08 |
| JP3651210001 | Nabtesco Corp | 1.700 | JPY | 57.475 | 73.265 | 0,04 |
| JP3734800000 | Nidec Corp | 300 | JPY | 37.158 | 34.328 | 0,02 |
| JP3756600007 | Nintendo Co.ltd | 500 | JPY | 189.373 | 263.224 | 0,14 |
| JP3729400006 | Nippon Express Co.ltd | 2.398 | JPY | 144.213 | 168.296 | 0,09 |
| JP3735400008 | Nippon Tel&tel | 3.200 | JPY | 77.329 | 77.459 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------|------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| JP3670800006 | Nissan Chemical Ind. | 2.100 | JPY | 97.989 | 105.707 | 0,06 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corpo | 3.100 | JPY | 167.497 | 249.775 | 0,13 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc | 45.300 | JPY | 235.508 | 224.321 | 0,12 |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hdgs Inc | 9.100 | JPY | 174.224 | 206.555 | 0,11 |
| JP3762800005 | Nomura Research Inst Ltd | 6.600 | JPY | 167.098 | 192.531 | 0,10 |
| JP3197800000 | Omron Corp | 1.400 | JPY | 89.697 | 103.024 | 0,06 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co | 7.200 | JPY | 187.297 | 177.226 | 0,09 |
| JP3200450009 | Orix Corp | 10.300 | JPY | 120.367 | 163.874 | 0,09 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Co Ltd | 3.496 | JPY | 130.757 | 139.561 | 0,07 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp | 21.400 | JPY | 171.258 | 259.458 | 0,14 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co.ltd. | 4.100 | JPY | 183.710 | 188.605 | 0,10 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. | 1.100 | JPY | 84.866 | 116.081 | 0,06 |
| JP3982800009 | Rohm Co.ltd | 1.300 | JPY | 121.730 | 119.692 | 0,06 |
| JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.996 | JPY | 50.694 | 66.805 | 0,04 |
| JP3421800008 | Secom Ltd | 600 | JPY | 48.507 | 47.592 | 0,03 |
| JP3419050004 | Sega Sammy Holding Inc | 6.700 | JPY | 100.361 | 98.552 | 0,05 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd | 6.200 | JPY | 99.013 | 125.363 | 0,07 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co Ltd | 1.400 | JPY | 50.358 | 53.217 | 0,03 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co Ltd | 2.100 | JPY | 98.445 | 106.458 | 0,06 |
| JP3732000009 | Softbank Corp. | 19.400 | JPY | 245.903 | 237.688 | 0,13 |
| JP3436100006 | Softbank Group Shs | 3.600 | JPY | 261.722 | 286.075 | 0,15 |
| JP3165000005 | Sompo Hldgs Shs | 5.900 | JPY | 199.950 | 213.166 | 0,11 |
| JP3435000009 | Sony Group Corporation | 4.897 | JPY | 329.077 | 483.612 | 0,26 |
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co.ltd | 27.700 | JPY | 85.672 | 135.186 | 0,07 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ.gr | 8.900 | JPY | 242.913 | 303.743 | 0,16 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.797 | JPY | 236.988 | 230.697 | 0,12 |
| JP3538800008 | Tdk Corp *opr* | 800 | JPY | 104.758 | 104.455 | 0,06 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.000 | JPY | 45.811 | 44.843 | 0,02 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Co Ltd | 700 | JPY | 148.472 | 278.963 | 0,15 |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co.ltd *opr* | 10.399 | JPY | 231.150 | 218.104 | 0,12 |
| JP3596200000 | Toto Ltd | 800 | JPY | 41.142 | 46.333 | 0,02 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp | 6.800 | JPY | 441.043 | 499.012 | 0,27 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. | 1.300 | JPY | 52.902 | 51.431 | 0,03 |
| JP3951600000 | Unicharm Corp | 1.400 | JPY | 58.245 | 55.387 | 0,03 |
| JP3944130008 | Uss Co Ltd Tokai | 2.500 | JPY | 44.401 | 46.078 | 0,02 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.800 | JPY | 36.115 | 41.562 | 0,02 |
| JP3399310006 | Zozo Rg Registered Shs | 1.600 | JPY | 45.604 | 44.562 | 0,02 |
| | | | | 11.258.563 | 12.945.375 | 6,91 |
| Jersey | | | | | | |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson Newco Plc | 2.438 | GBP | 215.379 | 274.408 | 0,14 |
| JE00B8KF9B49 | Wpp Plc Shs | 10.611 | GBP | 110.243 | 126.844 | 0,07 |
| | | | | 325.622 | 401.252 | 0,21 |
| Kanada | | | | | | |
| CA0213611001 | Altagas | 13.473 | CAD | 152.388 | 211.260 | 0,11 |
| CA0641491075 | Bank Of Nova Scotia | 8.120 | CAD | 396.250 | 478.040 | 0,26 |
| CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc | 1.484 | CAD | 41.912 | 44.305 | 0,02 |
| CA1360691010 | Canad.imper.bk Of Commerce | 4.259 | CAD | 330.462 | 392.432 | 0,21 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway | 1.241 | CAD | 106.277 | 135.526 | 0,07 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Co | 230 | CAD | 57.446 | 82.669 | 0,04 |
| CA1366812024 | Canadian T.corp A N-vot. | 882 | CAD | 106.056 | 117.779 | 0,06 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| CA1249003098 | Ccl Industries -b-/non Vot. | 3.216 | CAD | 155.044 | 167.418 | 0,09 |
| CA12532H1047 | Cgi Inc -a- | 2.482 | CAD | 154.384 | 194.554 | 0,10 |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 13.731 | CAD | 396.173 | 470.710 | 0,25 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd | 2.787 | CAD | 54.446 | 49.983 | 0,03 |
| CA33767E2024 | Firstservice --- Registered Shs | 1.100 | CAD | 127.551 | 153.653 | 0,08 |
| CA3518581051 | Franco-nevada Corp | 2.230 | CAD | 226.181 | 262.986 | 0,14 |
| CA39138C1068 | Great West Lifeco Inc | 10.053 | CAD | 183.889 | 251.731 | 0,13 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd | 9.120 | CAD | 161.547 | 199.891 | 0,11 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp | 20.684 | CAD | 129.660 | 129.639 | 0,07 |
| CA5592224011 | Magna International Inc | 3.539 | CAD | 195.996 | 293.309 | 0,16 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 20.294 | CAD | 378.583 | 410.761 | 0,22 |
| CA6330671034 | National Bank Of Canada | 1.333 | CAD | 67.799 | 85.214 | 0,05 |
| CA6837151068 | Open Text Corp | 3.786 | CAD | 140.241 | 169.874 | 0,09 |
| CA70137W1086 | Parkland Corporation | 4.305 | CAD | 109.569 | 121.725 | 0,07 |
| CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp | 1.673 | CAD | 46.261 | 45.476 | 0,02 |
| CA7392391016 | Power Corp.canada | 8.821 | CAD | 171.796 | 218.174 | 0,12 |
| CA7800871021 | Royal Bank Of Canada | 8.173 | CAD | 564.745 | 709.133 | 0,38 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 228 | CAD | 117.896 | 236.876 | 0,13 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc | 6.876 | CAD | 265.073 | 327.004 | 0,17 |
| CA8911605092 | Toronto Dominion Bk | 3.741 | CAD | 184.798 | 229.597 | 0,12 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co | 1.862 | CAD | 114.631 | 126.058 | 0,07 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.052 | CAD | 94.473 | 73.756 | 0,04 |
| | | | | 5.231.527 | 6.389.533 | 3,41 |
| | Liechtenstein | | | | | |
| LI0355147575 | Liechtenst | 763 | CHF | 43.601 | 41.126 | 0,02 |
| | | | | 43.601 | 41.126 | 0,02 |
| | Neuseeland | | | | | |
| NZXROE0001S2 | Xero Ltd | 389 | AUD | 35.686 | 35.282 | 0,02 |
| | | | | 35.686 | 35.282 | 0,02 |
| | Niederlande | | | | | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel | 2.183 | EUR | 207.957 | 230.072 | 0,12 |
| NL0010273215 | Asml Holding Nv | 1.160 | EUR | 321.859 | 663.370 | 0,36 |
| NL0010545661 | Cnh Industrial Reg Shs | 10.603 | EUR | 135.272 | 154.755 | 0,08 |
| NL0011821202 | Ing Group Nv | 21.264 | EUR | 179.623 | 245.369 | 0,13 |
| NL0000009827 | Koninklijke Dsm Nv | 427 | EUR | 65.996 | 68.156 | 0,04 |
| NL0000009082 | Koninklijke Kpn /eur 0.04 | 34.692 | EUR | 106.524 | 111.054 | 0,06 |
| NL0000379121 | Randstad N.v. (eur 0.1) | 3.452 | EUR | 201.725 | 229.026 | 0,12 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer Nv | 2.822 | EUR | 204.681 | 231.366 | 0,12 |
| | | | | 1.423.637 | 1.933.168 | 1,03 |
| | Österreich | | | | | |
| AT0000A18XM4 | Ams Ag | 16.540 | CHF | 253.100 | 311.614 | 0,17 |
| AT0000743059 | Omv Ag | 3.317 | EUR | 122.389 | 158.723 | 0,08 |
| | | | | 375.489 | 470.337 | 0,25 |
| | Papua-Neuguinea | | | | | |
| PG0008579883 | Oil Search Ltd. | 25.644 | AUD | 75.531 | 75.368 | 0,04 |
| | | | | 75.531 | 75.368 | 0,04 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| Portugal | | | | | | |
| PTGALOAM0009 | Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs | 13.366 | EUR | 158.085 | 146.663 | 0,08 |
| | | | | 158.085 | 146.663 | 0,08 |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0012221716 | Abb | 43.217 | CHF | 628.433 | 1.234.277 | 0,66 |
| CH0432492467 | Alcon Inc. | 9.953 | CHF | 486.942 | 658.690 | 0,35 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut Ag /nam. | 394 | CHF | 751.791 | 841.584 | 0,45 |
| CH0225173167 | Cembra Money Bank Ag | 5.692 | CHF | 654.534 | 592.537 | 0,32 |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont Nam-ak | 16.719 | CHF | 1.281.939 | 1.517.082 | 0,81 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group /nom. | 67.589 | CHF | 1.167.053 | 669.266 | 0,36 |
| CH0030486770 | Daetwyler Holding Ag | 2.264 | CHF | 492.206 | 636.184 | 0,34 |
| CH0001752309 | Fischer Georg Ag/nam. | 427 | CHF | 541.386 | 539.301 | 0,29 |
| CH0003541510 | Forbo Holding Ag /nam. *opr* | 223 | CHF | 317.767 | 381.330 | 0,20 |
| CH0360674466 | Galenica Sante Ltd. | 7.840 | CHF | 484.798 | 462.560 | 0,25 |
| CH0114405324 | Garmin | 710 | USD | 64.728 | 88.104 | 0,05 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd /nam. | 34.336 | CHF | 1.739.447 | 1.907.021 | 1,02 |
| CH0006372897 | Interroll Holding Ltd/nam. | 238 | CHF | 614.605 | 794.920 | 0,42 |
| CH0010570767 | Lindt & Spruengli /partiz | 191 | CHF | 1.466.729 | 1.575.750 | 0,84 |
| CH0013841017 | Lonza Group Ag /nom. | 2.592 | CHF | 1.555.402 | 1.369.613 | 0,73 |
| CH0038863350 | Nestle / Act Nom | 93.196 | CHF | 5.411.170 | 9.817.267 | 5,24 |
| CH0012005267 | Novartis Ag Basel/nam. | 80.612 | CHF | 5.397.011 | 6.511.031 | 3,47 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | 1.300 | CHF | 1.212.693 | 1.569.100 | 0,84 |
| CH0012032048 | Roche Holding Ag /genussschein | 27.260 | CHF | 5.879.056 | 8.326.567 | 4,44 |
| CH0024638196 | Schindler Holding/partic | 3.180 | CHF | 670.964 | 882.768 | 0,47 |
| CH0435377954 | Sig Combibloc Group Ag | 41.534 | CHF | 429.480 | 907.933 | 0,48 |
| CH0012549785 | Sonova Holding Ag /nom. | 1.594 | CHF | 244.333 | 399.138 | 0,21 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding /nam | 2.531 | CHF | 915.862 | 1.175.903 | 0,63 |
| CH0126881561 | Swiss Re-namen | 15.403 | CHF | 1.374.681 | 1.431.863 | 0,76 |
| CH0008742519 | Swisscom / Nam. | 2.298 | CHF | 1.159.739 | 1.165.086 | 0,62 |
| CH0012453913 | Temenos Ltd | 4.218 | CHF | 478.969 | 573.859 | 0,31 |
| CH0012255151 | The Swatch Group Ag | 2.532 | CHF | 575.120 | 688.451 | 0,37 |
| CH0244767585 | Ubs Group Ag | 155.698 | CHF | 4.087.149 | 2.278.640 | 1,21 |
| CH0014786500 | Valiant Holdg Ag /namen | 3.042 | CHF | 256.013 | 299.333 | 0,16 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group/nam | 7.543 | CHF | 2.129.029 | 3.042.846 | 1,62 |
| | | | | 42.469.029 | 52.338.004 | 27,92 |
| Spanien | | | | | | |
| ES0113900J37 | Banco Santander --- Reg.shs | 64.068 | EUR | 199.738 | 205.304 | 0,11 |
| ES0113211835 | Bco Bilbao Viz.argentaria/nam. | 22.436 | EUR | 107.237 | 109.841 | 0,06 |
| ES0148396007 | Inditex | 6.189 | EUR | 167.771 | 192.369 | 0,10 |
| ES0116870314 | Naturgy Energy /split Issue | 7.612 | EUR | 141.549 | 175.975 | 0,09 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion. Sa | 10.006 | EUR | 165.556 | 167.126 | 0,09 |
| | | | | 781.851 | 850.615 | 0,45 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US88579Y1010 | 3M Co | 1.240 | USD | 162.892 | 224.863 | 0,12 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Inc | 1.267 | USD | 126.537 | 142.902 | 0,08 |
| US00287Y1091 | Abbvie Inc | 1.957 | USD | 181.692 | 199.323 | 0,11 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc | 1.201 | USD | 70.514 | 105.120 | 0,06 |
| US00724F1012 | Adobe Inc | 597 | USD | 195.487 | 267.094 | 0,14 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 554 | USD | 42.059 | 40.930 | 0,02 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US0010551028 | Aflac Inc. | 1.996 | USD | 68.862 | 96.143 | 0,05 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies | 754 | USD | 77.379 | 90.222 | 0,05 |
| US0153511094 | Alexion Pharma Inc | 389 | USD | 45.238 | 55.981 | 0,03 |
| US0200021014 | Allstate Corp | 451 | USD | 42.788 | 48.770 | 0,03 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc | 2.049 | USD | 62.704 | 87.184 | 0,05 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc -a- | 265 | USD | 302.478 | 514.402 | 0,27 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc -C- | 280 | USD | 240.225 | 545.129 | 0,29 |
| US0231351067 | Amazon Com Inc | 349 | USD | 548.275 | 1.016.286 | 0,54 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financ. /wh.i | 263 | USD | 37.547 | 57.537 | 0,03 |
| US0311621009 | Amgen Inc | 786 | USD | 161.441 | 184.056 | 0,10 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 895 | USD | 126.936 | 130.628 | 0,07 |
| US0367521038 | Anthem Inc | 185 | USD | 58.869 | 62.498 | 0,03 |
| US0378331005 | Apple Inc | 13.459 | USD | 454.262 | 1.547.266 | 0,83 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 1.546 | USD | 106.460 | 194.390 | 0,10 |
| US00206R1023 | At & T | 10.432 | USD | 365.020 | 297.193 | 0,16 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | 572 | USD | 131.407 | 149.200 | 0,08 |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 388 | USD | 31.366 | 33.887 | 0,02 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Company | 5.686 | USD | 74.054 | 115.643 | 0,06 |
| US0605051046 | Bank Of America Corp | 4.670 | USD | 99.734 | 170.049 | 0,09 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway - B | 242 | USD | 56.371 | 58.185 | 0,03 |
| US0865161014 | Best Buy Co Inc. | 430 | USD | 43.819 | 46.463 | 0,03 |
| US09062X1037 | Biogen Inc | 307 | USD | 75.737 | 80.829 | 0,04 |
| US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 2.488 | USD | 132.895 | 147.824 | 0,08 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems | 1.329 | USD | 121.595 | 171.345 | 0,09 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | 1.254 | USD | 60.986 | 59.329 | 0,03 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corporation | 1.800 | USD | 59.204 | 71.524 | 0,04 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | 487 | USD | 65.717 | 106.275 | 0,06 |
| US12504L1098 | Cbre Group -a- | 2.667 | USD | 154.309 | 198.570 | 0,11 |
| US1567821046 | Cerner Corp | 2.467 | USD | 173.057 | 166.892 | 0,09 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co Inc | 525 | USD | 46.012 | 43.160 | 0,02 |
| US1255231003 | Cigna Corporation | 840 | USD | 156.873 | 191.111 | 0,10 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 6.625 | USD | 188.483 | 322.418 | 0,17 |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 2.138 | USD | 122.459 | 146.386 | 0,08 |
| US1890541097 | Clorox Co *opa* | 427 | USD | 76.388 | 77.513 | 0,04 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol A | 1.932 | USD | 131.928 | 142.046 | 0,08 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | 2.439 | USD | 158.057 | 180.951 | 0,10 |
| US20030N1019 | Comcast Corp/-a- | 7.186 | USD | 325.418 | 365.952 | 0,20 |
| US21036P1084 | Constellation Brand -a- | 215 | USD | 45.925 | 46.135 | 0,02 |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 3.547 | USD | 120.439 | 155.630 | 0,08 |
| US1264081035 | Csx Corp. | 2.312 | USD | 148.576 | 209.804 | 0,11 |
| US2310211063 | Cummins Inc | 851 | USD | 137.857 | 207.526 | 0,11 |
| US1266501006 | Cvs Health Corp | 773 | USD | 52.484 | 54.730 | 0,03 |
| US23918K1088 | Davita Inc --- Shs | 870 | USD | 89.844 | 88.242 | 0,05 |
| US2441991054 | Deere & Co. | 455 | USD | 102.321 | 160.215 | 0,09 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp.(New) | 3.570 | USD | 62.203 | 73.414 | 0,04 |
| US25470F3029 | Discovery Inc Rg Series-c- | 1.002 | USD | 37.714 | 34.788 | 0,02 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc -a- Shs | 2.190 | USD | 56.287 | 54.949 | 0,03 |
| US2786421030 | Ebay Inc | 2.373 | USD | 94.755 | 136.770 | 0,07 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | 583 | USD | 44.598 | 45.892 | 0,02 |
| US2855121099 | Electronic Arts | 853 | USD | 91.522 | 108.675 | 0,06 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | 1.388 | USD | 107.282 | 117.856 | 0,06 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| US26875P1012 | Eog Resources Inc. | 442 | USD | 28.922 | 30.172 | 0,02 |
| US29452E1010 | Equitable Hldg Rg | 4.478 | USD | 104.025 | 137.476 | 0,07 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 2.920 | USD | 141.150 | 153.430 | 0,08 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | 791 | USD | 103.199 | 155.307 | 0,08 |
| US30303M1027 | Facebook Inc -a- | 927 | USD | 168.376 | 256.962 | 0,14 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. | 184 | USD | 44.445 | 49.188 | 0,03 |
| US34959E1091 | Fortinet | 468 | USD | 82.149 | 81.229 | 0,04 |
| US35671D8570 | Freeport Mcmoran Inc | 1.492 | USD | 45.713 | 46.240 | 0,02 |
| US3666511072 | Gartner Inc. *opa* | 637 | USD | 110.569 | 109.441 | 0,06 |
| US3703341046 | General Mills Inc | 2.734 | USD | 145.777 | 157.783 | 0,08 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1.368 | USD | 91.729 | 83.211 | 0,04 |
| US3802371076 | Godaddy Inc | 1.114 | USD | 77.791 | 81.380 | 0,04 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc. | 402 | USD | 64.057 | 123.718 | 0,07 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | 1.194 | USD | 88.829 | 108.013 | 0,06 |
| US4364401012 | Hologic Inc | 1.289 | USD | 77.666 | 90.234 | 0,05 |
| US4370761029 | Home Depot Inc. | 1.003 | USD | 194.805 | 288.148 | 0,15 |
| US4592001014 | Ibm Corp | 1.459 | USD | 158.079 | 182.984 | 0,10 |
| US45168D1046 | Idexx Laboratories Inc. | 91 | USD | 36.679 | 41.907 | 0,02 |
| US4581401001 | Intel Corp. | 2.427 | USD | 139.379 | 146.187 | 0,08 |
| US4612021034 | Intuit | 674 | USD | 192.543 | 242.988 | 0,13 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Reit Inc /Reit | 4.545 | USD | 117.719 | 158.311 | 0,08 |
| US8326964058 | Jm Smucker Co | 1.094 | USD | 124.944 | 130.278 | 0,07 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 2.702 | USD | 370.262 | 417.940 | 0,22 |
| US46625H1005 | Jpmorgan Chase & Co | 1.587 | USD | 170.835 | 227.371 | 0,12 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.219 | USD | 118.069 | 136.473 | 0,07 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc | 1.068 | USD | 114.347 | 144.138 | 0,08 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc | 7.491 | USD | 94.406 | 117.385 | 0,06 |
| US5024311095 | L3 Harris Technologies Inc | 305 | USD | 53.820 | 58.179 | 0,03 |
| US5128071082 | Lam Research Corp | 145 | USD | 63.061 | 81.230 | 0,04 |
| US5324571083 | Lilly (Eli) & Co | 1.038 | USD | 137.524 | 182.507 | 0,10 |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc. | 742 | USD | 85.090 | 132.809 | 0,07 |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products | 1.297 | USD | 81.396 | 111.533 | 0,06 |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp | 227 | USD | 39.219 | 41.669 | 0,02 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc | 28 | USD | 40.209 | 38.794 | 0,02 |
| US58933Y1055 | Merck | 1.167 | USD | 78.894 | 84.670 | 0,05 |
| US59156R1086 | Metlife Inc | 4.588 | USD | 214.122 | 262.491 | 0,14 |
| US5926881054 | Mettler Toledo Intl Inc. | 41 | USD | 44.478 | 44.595 | 0,02 |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 6.269 | USD | 466.934 | 1.391.059 | 0,74 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartment Commun. | 344 | USD | 42.371 | 46.737 | 0,03 |
| US60871R2094 | Molson Coors Brew-B-Non-Vot | 1.041 | USD | 41.611 | 50.114 | 0,03 |
| US6200763075 | Motorola Soltn/Ex-Distr | 195 | USD | 32.957 | 34.512 | 0,02 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc | 4.224 | USD | 82.865 | 106.462 | 0,06 |
| US6541061031 | Nike Inc B | 918 | USD | 70.968 | 114.814 | 0,06 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 494 | USD | 111.591 | 124.842 | 0,07 |
| US67066G1040 | Nvidia Corp. | 426 | USD | 102.379 | 214.068 | 0,11 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp | 2.226 | USD | 58.078 | 55.769 | 0,03 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Lines | 148 | USD | 31.388 | 33.487 | 0,02 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 3.755 | USD | 194.465 | 247.982 | 0,13 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corporation | 630 | USD | 39.503 | 40.586 | 0,02 |
| US6907421019 | Owens Corning Inc | 643 | USD | 42.926 | 55.729 | 0,03 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin | 522 | USD | 64.625 | 154.965 | 0,08 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| US7043261079 | Paychex Inc. | 896 | USD | 70.496 | 82.657 | 0,04 |
| US70450Y1038 | Paypal Holdings Inc | 851 | USD | 108.536 | 194.495 | 0,10 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc -a- | 666 | USD | 42.334 | 46.402 | 0,02 |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co | 576 | USD | 86.974 | 86.097 | 0,05 |
| US6935061076 | Ppg Industries Inc. | 1.474 | USD | 150.792 | 208.449 | 0,11 |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co. | 2.932 | USD | 385.395 | 373.713 | 0,20 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc | 552 | USD | 34.556 | 47.328 | 0,03 |
| US69370C1009 | Ptc Inc Shs | 531 | USD | 53.079 | 68.791 | 0,04 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc | 488 | USD | 45.299 | 83.911 | 0,04 |
| US7475251036 | Qualcomm Inc. | 1.755 | USD | 151.889 | 219.001 | 0,12 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | 623 | USD | 70.322 | 75.250 | 0,04 |
| US7547301090 | Raymond James Fin.Inc | 404 | USD | 42.137 | 46.600 | 0,03 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharma. Inc. | 80 | USD | 33.641 | 35.624 | 0,02 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp | 7.118 | USD | 100.104 | 138.404 | 0,07 |
| US7611521078 | Resmed Inc | 172 | USD | 30.585 | 31.408 | 0,02 |
| US7703231032 | Robert Half Intl Inc. | 1.180 | USD | 81.424 | 86.701 | 0,05 |
| US79466L3024 | Salesforce Com Inc | 728 | USD | 121.830 | 145.164 | 0,08 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp (new) | 1.017 | USD | 42.528 | 43.857 | 0,02 |
| US81762P1021 | Servicenow Inc | 179 | USD | 67.857 | 84.251 | 0,05 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 148 | USD | 93.056 | 102.798 | 0,06 |
| US83304A1060 | Snap Inc -a- | 869 | USD | 40.981 | 42.766 | 0,02 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | 3.836 | USD | 124.351 | 146.793 | 0,08 |
| US74144T1088 | T Rowe Price Group Inc. | 907 | USD | 120.582 | 146.482 | 0,08 |
| US87612E1064 | Target Corp | 993 | USD | 67.974 | 185.109 | 0,10 |
| US88160R1014 | Tesla Inc | 535 | USD | 219.471 | 336.313 | 0,18 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 1.078 | USD | 141.441 | 191.742 | 0,10 |
| US4278661081 | The Hershey Co | 409 | USD | 56.155 | 60.881 | 0,03 |
| US5007541064 | The Kraft Heinz Company | 2.930 | USD | 90.793 | 110.303 | 0,06 |
| US89417E1091 | Travelers Companies Inc *Opr* | 1.068 | USD | 124.486 | 151.174 | 0,08 |
| US9026811052 | Ugi Corp *** | 4.770 | USD | 164.812 | 184.106 | 0,10 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. | 625 | USD | 85.733 | 129.649 | 0,07 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | 224 | USD | 28.440 | 69.424 | 0,04 |
| US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 914 | USD | 145.822 | 320.059 | 0,17 |
| US9029733048 | Us Bancorp | 741 | USD | 32.625 | 38.573 | 0,02 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | 2.416 | USD | 110.391 | 121.285 | 0,06 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc | 1.373 | USD | 74.782 | 75.141 | 0,04 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals | 298 | USD | 56.116 | 60.269 | 0,03 |
| US92826C8394 | Visa Inc -a | 167 | USD | 27.822 | 33.278 | 0,02 |
| US9285634021 | Vmware Inc | 279 | USD | 35.113 | 39.505 | 0,02 |
| US9311421039 | Walmart Inc | 640 | USD | 84.534 | 81.815 | 0,04 |
| US2546871060 | Walt Disney | 733 | USD | 120.381 | 127.293 | 0,07 |
| US9418481035 | Waters Corporation | 223 | USD | 53.275 | 59.641 | 0,03 |
| US98138H1014 | Workday Inc - Class A | 198 | USD | 38.350 | 46.294 | 0,02 |
| US0844231029 | Wr Berkley Corp. | 1.297 | USD | 91.549 | 91.978 | 0,05 |
| US9884981013 | Yum Brands Shs | 895 | USD | 63.813 | 91.123 | 0,05 |
| | | | | 16.594.905 | 23.197.489 | 12,38 |
| Summe - Aktien | | | | 98.929.063 | 121.548.527 | 64,85 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Anleihen | | | | | | |
| Chile | | | | | | |
| CH0496632628 | Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29 | 500.000 | CHF | 499.500 | 484.750 | 0,26 |
| CH0465767785 | Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.012.750 | 0,54 |
| | | | | 1.499.500 | 1.497.500 | 0,80 |
| Deutschland | | | | | | |
| CH0479514272 | Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29 | 520.000 | CHF | 520.260 | 529.620 | 0,28 |
| | | | | 520.260 | 529.620 | 0,28 |
| Frankreich | | | | | | |
| CH0479514264 | Bfcm 0.2% 19-12.06.26 | 1.000.000 | CHF | 1.000.170 | 1.018.000 | 0,54 |
| FR0013534674 | Bpce 0.50% 20-15.09.27 | 100.000 | EUR | 107.039 | 111.233 | 0,06 |
| | | | | 1.107.209 | 1.129.233 | 0,60 |
| Großbritannien | | | | | | |
| US06738EAU91 | Barclays 4.337% 17-10.01.28 | 1.000.000 | USD | 1.078.846 | 1.047.538 | 0,56 |
| CH0461239094 | Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.012.000 | 0,54 |
| CH0310175515 | Macqu Bk Ln 0.75% 16-05.02.24 | 500.000 | CHF | 512.475 | 515.375 | 0,27 |
| | | | | 2.591.321 | 2.574.913 | 1,37 |
| Honduras | | | | | | |
| CH0398677713 | Cabei 0.314% 18-05.09.24 | 1.500.000 | CHF | 1.501.950 | 1.537.500 | 0,82 |
| | | | | 1.501.950 | 1.537.500 | 0,82 |
| Irland | | | | | | |
| XS2076155105 | Abbott II F 0.375% 19-19.11.27 | 150.000 | EUR | 161.887 | 168.211 | 0,09 |
| XS2325562697 | Fresenius F 0.875% 21-01.10.31 | 50.000 | EUR | 54.912 | 54.876 | 0,03 |
| | | | | 216.799 | 223.087 | 0,12 |
| Kanada | | | | | | |
| US13607GRR73 | Cibc 0.95% 20-23.10.25 | 100.000 | USD | 90.915 | 92.531 | 0,05 |
| US29250NBA28 | Enbridge 4.0% 19-15.11.49 | 50.000 | USD | 48.901 | 48.120 | 0,02 |
| CA683234VR64 | Ontario 5.6% 04-2.6.35 Dmtn119 | 700.000 | CAD | 758.398 | 716.448 | 0,38 |
| XS1989375412 | Rbc 0.25% 19-02.05.24 | 500.000 | EUR | 549.796 | 559.587 | 0,30 |
| US89114QCB23 | Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24 | 200.000 | USD | 205.854 | 202.407 | 0,11 |
| | | | | 1.653.864 | 1.619.093 | 0,86 |
| Luxemburg | | | | | | |
| CH0398677689 | Aroundtown 0.732% 18-30.01.25 | 1.000.000 | CHF | 986.850 | 1.028.250 | 0,55 |
| XS2261215011 | Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs | 100.000 | EUR | 107.527 | 107.248 | 0,06 |
| XS2238789460 | Medtrnc 0.375% 20-15.10.28 | 100.000 | EUR | 107.433 | 111.112 | 0,06 |
| | | | | 1.201.810 | 1.246.610 | 0,67 |
| Niederlande | | | | | | |
| CH0479514298 | Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27 | 400.000 | CHF | 400.500 | 406.000 | 0,21 |
| XS2232115423 | Digital Dut 1.0% 20-15.01.32 | 200.000 | EUR | 213.135 | 219.587 | 0,12 |
| | | | | 613.635 | 625.587 | 0,33 |
| Peru | | | | | | |
| US715638DF60 | Peru 2.783% 20-23.01.31 | 100.000 | USD | 92.113 | 94.362 | 0,05 |
| | | | | 92.113 | 94.362 | 0,05 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Schweiz | | | | | | |
| CH0576402181 | Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28 | 200.000 | EUR | 212.836 | 218.408 | 0,12 |
| | | | | 212.836 | 218.408 | 0,12 |
| Spanien | | | | | | |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 400.000 | USD | 360.569 | 370.030 | 0,20 |
| | | | | 360.569 | 370.030 | 0,20 |
| Südkorea | | | | | | |
| CH0419040917 | Hyucap 0.7325% 19-26.02.24 | 1.000.000 | CHF | 1.000.000 | 1.026.250 | 0,55 |
| | | | | 1.000.000 | 1.026.250 | 0,55 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US026874DH71 | Aig 3.9% 16-01.04.26 | 1.000.000 | USD | 1.026.535 | 1.039.133 | 0,55 |
| US03027XBJ81 | American Tc 1.50% 20-31.01.28 | 100.000 | USD | 91.034 | 89.954 | 0,05 |
| XS2079716937 | Apple Inc 0.50% 19-15.11.31 | 100.000 | EUR | 109.061 | 113.050 | 0,06 |
| US075887CL11 | Becton Dick 1.957% 21-11.02.31 | 25.000 | USD | 22.475 | 22.290 | 0,01 |
| XS2233155261 | Coca Cola 0.375% 20-15.03.33 | 400.000 | EUR | 424.471 | 431.237 | 0,23 |
| US126650DQ03 | Cvs Health 1.875% 20-28.02.31 | 50.000 | USD | 44.440 | 44.144 | 0,02 |
| US609207AR65 | Mondelez 3.625% 19-13.02.26 | 500.000 | USD | 515.673 | 517.143 | 0,28 |
| CH0471297959 | Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs | 1.000.000 | CHF | 1.003.480 | 1.021.500 | 0,55 |
| US74977SDJ87 | Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26 | 400.000 | USD | 364.100 | 369.040 | 0,20 |
| | | | | 3.601.269 | 3.647.491 | 1,95 |
| Summe - Anleihen | | | | 16.173.135 | 16.339.684 | 8,72 |
| Bezugsrechte | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU0000141558 | Right Computersh 19.04.21 | 527 | AUD | 0 | 574 | 0,00 |
| | | | | 0 | 574 | 0,00 |
| Summe - Bezugsrechte | | | | 0 | 574 | 0,00 |
| Immobilienfonds (REIT) | | | | | | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US9256521090 | Vici Properties Inc Reit | 3.437 | USD | 72.553 | 91.349 | 0,05 |
| | | | | 72.553 | 91.349 | 0,05 |
| Summe - Immobilienfonds (REIT) | | | | 72.553 | 91.349 | 0,05 |
| Warrants | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | |
| CH0559601544 | Cie Financi 22.11.23 Cw | 33.438 | CHF | 0 | 12.037 | 0,00 |
| | | | | 0 | 12.037 | 0,00 |
| Summe - Warrants | | | | 0 | 12.037 | 0,00 |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 115.174.751 | 137.992.171 | 73,62 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. März 2021

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA748148RL96 | Quebec 5.75% 03-01.12.36 | 700.000 | CAD | 759.952 | 739.297 | 0,40 |
| | | | | 759.952 | 739.297 | 0,40 |
| Summe - Anleihen | | | | 759.952 | 739.297 | 0,40 |
| Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | 759.952 | 739.297 | 0,40 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Isle of Man | | | | | | |
| IM00B5VQMV65 | Entain - Rg Shs | 2.057 | GBP | 40.285 | 40.546 | 0,02 |
| | | | | 40.285 | 40.546 | 0,02 |
| Kanada | | | | | | |
| CA87971M9969 | Telus Corp /non-canadian | 12.062 | CAD | 232.587 | 226.077 | 0,12 |
| | | | | 232.587 | 226.077 | 0,12 |
| Summe - Aktien | | | | 272.872 | 266.623 | 0,14 |
| Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | | 272.872 | 266.623 | 0,14 |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Deutschland | | | | | | |
| DE000A0H08M3 | Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas | 63.849 | EUR | 1.893.633 | 1.877.225 | 1,00 |
| | | | | 1.893.633 | 1.877.225 | 1,00 |
| Irland | | | | | | |
| IE00BVXBYN70 | Gam St Chf -ins- /cap | 575.585 | CHF | 5.986.118 | 6.193.295 | 3,31 |
| IE00BG0J4C88 | Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap | 314.346 | USD | 1.676.703 | 2.085.423 | 1,11 |
| | | | | 7.662.821 | 8.278.718 | 4,42 |
| Luxemburg | | | | | | |
| LU0431993749 | Jpmf Em Mkt Opp -I- Usd Cap | 71.942 | USD | 7.456.652 | 12.218.623 | 6,52 |
| LU2108482667 | Swc (Lu) B Emo-Nt-Cap | 13.300 | USD | 1.266.825 | 1.320.574 | 0,71 |
| LU0866272569 | Swc(Lu) Efgiem -Nt- Usd/Cap | 76.887 | USD | 8.669.581 | 10.983.857 | 5,86 |
| LU1637934073 | Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Chf-Cap | 22.845 | CHF | 2.200.237 | 2.515.047 | 1,34 |
| | | | | 19.593.295 | 27.038.101 | 14,43 |
| Summe - Anlagefonds | | | | 29.149.749 | 37.194.044 | 19,85 |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 145.357.324 | 176.192.135 | 94,00 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. März 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| Geographische Aufgliederung | % | Wirtschaftliche Aufgliederung | % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Schweiz | 28,04 | Investmentfonds | 19,85 |
| Luxemburg | 15,10 | Pharmazeutika und Kosmetik | 11,19 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 14,38 | Holding- und Finanzgesellschaften | 9,04 |
| Japan | 6,91 | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 7,83 |
| Irland | 4,98 | Banken, Finanzinstitute | 7,21 |
| Kanada | 4,79 | Versicherungen | 5,14 |
| Großbritannien | 4,54 | Internet Software | 3,83 |
| Australien | 3,28 | Elektronischer Halbleiter | 2,42 |
| Deutschland | 3,21 | Maschinen- und Apparatebau | 2,19 |
| Frankreich | 3,00 | Immobilien-gesellschaften | 2,06 |
| Niederlande | 1,36 | Chemie | 1,94 |
| Honduras | 0,82 | Nachrichtenübermittlung | 1,82 |
| Chile | 0,80 | Bau, Baustoffe | 1,68 |
| Spanien | 0,65 | Elektrotechnik und Elektronik | 1,52 |
| Südkorea | 0,55 | Erdöl | 1,46 |
| Italien | 0,46 | Immobilien-gesellschaften | 1,36 |
| Österreich | 0,25 | Bürobedarf und Computer | 1,31 |
| Jersey | 0,21 | Energie und Wasserversorgung | 1,27 |
| Finnland | 0,18 | Verschiedene Konsumgüter | 1,23 |
| Belgien | 0,17 | Automobilindustrie | 1,14 |
| Portugal | 0,08 | Staats- und Kommunalanleihen | 1,06 |
| Curacao | 0,08 | Supranational | 0,82 |
| Peru | 0,05 | Grafik und Verlage | 0,80 |
| Papua-Neuguinea | 0,04 | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,79 |
| Bermudas | 0,02 | Verkehr und Transport | 0,67 |
| Liechtenstein | 0,02 | Biotechnologie | 0,50 |
| Isle of Man | 0,02 | Textil- und Bekleidungsindustrie | 0,45 |
| Neuseeland | 0,02 | Sonstige Dienstleistungen | 0,43 |
| | 94,00 | Bergbau, Schwerindustrie | 0,42 |
| | | Clock and watch-making industry | 0,37 |
| | | Edelmetalle und -steine | 0,33 |
| | | Gummi und Reifen | 0,32 |
| | | Nichteisenmetalle | 0,30 |
| | | Verpackungsindustrie | 0,25 |
| | | Freizeit | 0,22 |
| | | Sonstige Handelshäuser | 0,22 |
| | | Papier und Holz | 0,17 |
| | | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie | 0,13 |
| | | Tabak und alkoholische Getränke | 0,10 |
| | | Hypotheken und Finanzierungsinstitute | 0,09 |
| | | Andere | 0,08 |
| | | | 94,00 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. März 2021

Erläuterung 1: Finanzberichte

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

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 1 CHF | = | 1,395037 AUD |
| | | 36,469287 BEF |
| | | 5,995847 BRL |
| | | 1,335441 CAD |
| | | 6,964898 CNY |
| | | 6,723639 DKK |
| | | 0,904050 EUR |
| | | 0,770117 GBP |
| | | 8,260616 HKD |
| | | 327,487525 HUF |
| | | 15.432,534500 IDR |
| | | 3,543219 ILS |
| | | 77,687358 INR |
| | | 117,409614 JPY |
| | | 1.201,957014 KRW |
| | | 21,739744 MXN |
| | | 9,070135 NOK |
| | | 1,517141 NZD |
| | | 51,571616 PHP |
| | | 9,261296 SEK |
| | | 1,427616 SGD |
| | | 33,204063 THB |
| | | 30,317288 TWD |
| | | 1,062530 USD |
| | | 15,689584 ZAR |

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2021

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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 Marktrendite angepasst.

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

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

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

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

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

i) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds bzw. für jede Anteilsklasse gemäß den Vertragsbedingungen und gemäß Ziffer 3.1 des Verkaufsprospektes an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet. Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos werden abgeschlossene Terminkontrakte bei der Umrechnung berücksichtigt.

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

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

l) Swinging Single Prices (SSP)

Für alle Teilfonds wird die SSP-Methode angewandt. Bei der SSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)**

Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

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

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr.

Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettovermögenswertes des Teilfonds. Falls der Fonds weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieser Faktor je nach den Besonderheiten des Fonds so festgelegt, dass ein repräsentativer Wert resultiert.

Zum 31. März 2021 wurden Swinging Single Price Werte in den folgenden Teilfonds verbucht:

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | in sonstige Vermögenswerte |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | in sonstige Vermögenswerte |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) | in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | in sonstige Vermögenswerte |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten |

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

Erläuterung 3: 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) 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 4: Angaben über Termingeschäfte

Folgende Terminkontrakte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 6 | SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR | CHF | 655.680 | 14.280 |
| Kauf | 11 | DJ EURO STOXX 50 | EUR | 469.640 | 9.795 |
| Kauf | 14 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 1.204.535 | (4.817) |
| Verkauf | (5) | NIKKEI 225 SGX | JPY | (624.732) | (10.370) |
| Verkauf | (3) | MINI MSCI EMG MKT NYF | USD | (184.002) | 1.426 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) (Fortsetzung)**

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|----------------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Verkauf | (11) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (2.024.310) | (7.868) |
| Kauf | 10 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDE | USD | 2.428.407 | (9.346) |
| | | | | | (6.900) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 2 | SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR | CHF | 197.906 | 4.303 |
| Kauf | 8 | EURO-BUXL-FUTURES | EUR | 742.408 | (15.520) |
| Kauf | 4 | EURO STOXX 50 PR | EUR | 154.640 | 3.220 |
| Kauf | 3 | 10Y BTP ITALIAN BOND | EUR | 296.970 | 2.640 |
| Kauf | 3 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 233.733 | (933) |
| Kauf | 3 | 10Y TREASURY NOTES USA | USD | 231.771 | (8.694) |
| Kauf | 2 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDE | USD | 439.804 | (1.690) |
| Verkauf | (3) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (499.928) | (1.940) |
| Verkauf | (2) | MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX | USD | (111.082) | 859 |
| | | | | | (17.755) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 43 | S&P ASX 200-JUN21 | AUD | 5.262.519 | 0 |
| Verkauf | (23) | SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR | CHF | (2.513.440) | 2.760 |
| Kauf | 25 | EURO BUND | EUR | 2.847.739 | (3.871) |
| Kauf | 136 | DJ EURO STOXX 50 | EUR | 5.806.453 | 121.099 |
| Kauf | 172 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 14.798.575 | (59.186) |
| Verkauf | (28) | NIKKEI 225 INDICES D | JPY | (3.498.502) | (58.070) |
| Verkauf | (125) | MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX | USD | (7.666.753) | 59.410 |
| Kauf | 60 | 10Y TREASURY NOTES USA | USD | 5.127.385 | (193.230) |
| Verkauf | (27) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (4.968.760) | (19.312) |
| Kauf | 81 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDE | USD | 19.670.095 | (75.700) |
| | | | | | (226.100) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)**

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 4 | S&P ASX 200-JUN21 | AUD | 442.244 | 0 |
| Verkauf | (2) | S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX | CAD | (299.191) | 997 |
| Kauf | 36 | DJ EURO STOXX 50 | EUR | 1.391.760 | 28.980 |
| Kauf | 45 | 10Y BTP ITALIAN BOND | EUR | 4.454.550 | 39.600 |
| Kauf | 45 | EURO-BUXL-FUTURES | EUR | 4.176.045 | (87.300) |
| Kauf | 36 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 2.804.798 | (11.199) |
| Verkauf | (22) | NIKKEI 225 INDICES D | JPY | (2.486.031) | (41.249) |
| Verkauf | (6) | MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX | USD | (333.245) | 2.578 |
| Verkauf | (34) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (5.674.411) | (19.893) |
| Kauf | 22 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDE | USD | 4.837.842 | (18.588) |
| | | | | | (106.074) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 58 | S&P / ASX 200 INDEX | AUD | 7.098.281 | 0 |
| Kauf | 29 | S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX | CAD | 4.790.816 | (16.067) |
| Kauf | 35 | SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR | CHF | 3.824.800 | 83.300 |
| Kauf | 143 | EURO STOXX 50 PR | EUR | 6.105.315 | 127.333 |
| Kauf | 25 | EURO-BUXL-FUTURES | EUR | 2.566.256 | (65.262) |
| Kauf | 175 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 15.056.690 | (60.218) |
| Verkauf | (7) | NIKKEI 225 INDICES D | JPY | (874.625) | (14.518) |
| Verkauf | (106) | MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX | USD | (6.501.407) | 50.380 |
| Kauf | 15 | 10Y TREASURY NOTES USA | USD | 1.281.846 | (48.308) |
| Verkauf | (72) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (13.311.385) | (38.187) |
| Kauf | 30 | TREASURY BONDS USA | USD | 2.295.045 | (194.112) |
| Kauf | 104 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDE | USD | 25.255.430 | (97.194) |
| | | | | | (272.853) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 3 | S&P / ASX 200 INDEX | AUD | 331.683 | 0 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) (Fortsetzung)**

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Verkauf | (2) | S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX | CAD | (299.191) | 997 |
| Kauf | 34 | SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR | CHF | 3.364.410 | 73.156 |
| Kauf | 30 | 10Y BTP ITALIAN BOND | EUR | 2.969.700 | 26.400 |
| Kauf | 19 | EURO-BUXL-FUTURES | EUR | 1.763.219 | (38.000) |
| Kauf | 49 | EURO STOXX 50 PR | EUR | 1.894.340 | 39.445 |
| Kauf | 30 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 2.337.332 | (9.333) |
| Verkauf | (11) | NIKKEI 225 INDICES D | JPY | (1.243.016) | (20.624) |
| Verkauf | (22) | MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX | USD | (1.221.897) | 9.453 |
| Kauf | 2 | USA 6% 96-15.02.26 TBO | USD | 157.670 | (9.240) |
| Verkauf | (32) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (5.332.566) | (20.693) |
| Kauf | 25 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX | USD | 5.497.547 | (21.122) |
| | | | | | 30.439 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 11 | S&P / ASX 200 INDEX | AUD | 1.346.226 | 0 |
| Kauf | 7 | S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX | CAD | 1.156.404 | (3.878) |
| Verkauf | (20) | SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR | CHF | (2.185.600) | (47.200) |
| Kauf | 14 | EURO BUND | EUR | 1.594.734 | (2.168) |
| Kauf | 2 | EURO-BUXL-FUTURES | EUR | 205.301 | (5.221) |
| Kauf | 31 | EURO STOXX 50 PR | EUR | 1.323.530 | 27.604 |
| Kauf | 3 | 10Y BTP ITALIAN BOND | EUR | 328.488 | 2.887 |
| Kauf | 35 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 3.011.338 | (12.044) |
| Verkauf | (7) | NIKKEI 225 INDICES D | JPY | (874.625) | (14.517) |
| Verkauf | (3) | MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX | USD | (184.002) | 1.426 |
| Kauf | 10 | 10Y TREASURY NOTES USA | USD | 854.564 | (32.205) |
| Kauf | 22 | USA 6% 96-15.02.26 TBO | USD | 1.918.449 | (112.909) |
| Kauf | 29 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX | USD | 7.042.380 | (27.102) |
| Verkauf | (26) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (4.806.074) | (13.967) |
| | | | | | (239.294) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)**

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 3 | SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR | CHF | 296.860 | 6.455 |
| Verkauf | (1) | EURO STOXX 50 PR | EUR | (38.660) | (815) |
| Kauf | 3 | 10Y BTP ITALIAN BOND | EUR | 296.970 | 2.640 |
| Kauf | 3 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 233.733 | (933) |
| Verkauf | (2) | NIKKEI 225 INDICES D | JPY | (226.003) | (3.750) |
| Verkauf | (3) | MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX | USD | (166.622) | 1.289 |
| Kauf | 3 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX | USD | 659.706 | (2.535) |
| Verkauf | (3) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (499.928) | (1.940) |
| | | | | | 411 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

| | Anzahl der Kontrakte | Bezeichnung | Währung | Verpflichtung | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|----------------------------|------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kauf | 13 | S&P / ASX 200 INDEX | AUD | 1.590.994 | 0 |
| Kauf | 6 | S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX | CAD | 991.203 | (3.324) |
| Verkauf | (16) | SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR | CHF | (1.748.480) | (37.760) |
| Kauf | 3 | EURO BUND | EUR | 341.729 | (465) |
| Kauf | 4 | EURO-BUXL-FUTURES | EUR | 410.601 | (10.442) |
| Kauf | 27 | EURO STOXX 50 PR | EUR | 1.152.752 | 24.042 |
| Kauf | 32 | UKX FTSE 100 INDEX | GBP | 2.744.878 | (11.011) |
| Kauf | 2 | NIKKEI 225 INDICES D | JPY | 249.893 | 4.148 |
| Kauf | 4 | MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX | USD | 245.337 | (1.807) |
| Kauf | 24 | NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX | USD | 5.828.176 | (22.429) |
| Kauf | 20 | USA 6% 96-15.02.26 TBO | USD | 1.744.045 | (102.644) |
| Verkauf | (16) | S&P 500 EMINI INDEX | USD | (2.957.789) | (8.551) |
| | | | | | (170.243) |

Die Termingeschäfte wurden mit folgender Gegenpartei abgeschlossen: J.P. Morgan Securities PLC.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte**

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| AUD | 2.006.000 | CHF | 1.439.323 | 06.04.2021 | (1.532) |
| CAD | 6.607.000 | CHF | 4.764.823 | 06.04.2021 | 181.902 |
| CHF | 27.552.006 | EUR | 25.003.000 | 06.04.2021 | (103.890) |
| CHF | 16.721.330 | USD | 18.438.000 | 06.04.2021 | (629.215) |
| NOK | 16.342.000 | EUR | 1.592.413 | 06.04.2021 | 40.115 |
| CHF | 19.111.156 | USD | 21.500.000 | 20.04.2021 | (1.114.447) |
| AUD | 2.006.000 | CHF | 1.438.278 | 04.05.2021 | (1.189) |
| CAD | 6.607.000 | CHF | 4.945.960 | 04.05.2021 | (2.185) |
| CHF | 17.394.704 | USD | 18.438.000 | 04.05.2021 | 55.289 |
| CHF | 35.374.208 | EUR | 32.000.000 | 04.05.2021 | (16.707) |
| NOK | 16.342.000 | EUR | 1.631.470 | 04.05.2021 | (4.073) |
| | | | | | (1.595.932) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|-------------|---------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| EUR | 13.735.675 | CHF | 15.126.000 | 06.04.2021 | 60.623 |
| EUR | 79.299.557 | USD | 96.000.000 | 06.04.2021 | (2.372.675) |
| EUR | 5.687.221 | GBP | 4.929.000 | 06.04.2021 | (98.400) |
| EUR | 144.141.093 | USD | 173.904.000 | 20.04.2021 | (3.771.551) |
| EUR | 5.784.376 | GBP | 4.929.000 | 04.05.2021 | 1.329 |
| EUR | 13.680.442 | CHF | 15.126.000 | 04.05.2021 | 3.710 |
| EUR | 8.774.887 | AUD | 13.535.000 | 04.05.2021 | 7.523 |
| EUR | 81.849.596 | USD | 96.000.000 | 04.05.2021 | 219.440 |
| | | | | | (5.950.001) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| CHF | 839.459 | GBP | 656.000 | 06.04.2021 | (12.249) |
| CHF | 2.399.359 | CAD | 3.327.000 | 06.04.2021 | (91.611) |
| CHF | 516.607 | AUD | 720.000 | 06.04.2021 | 550 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) (Fortsetzung)**

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|------------|---------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| CHF | 12.867.933 | USD | 14.189.000 | 06.04.2021 | (484.214) |
| CHF | 16.345.195 | EUR | 14.833.000 | 06.04.2021 | (61.633) |
| CHF | 3.310.804 | JPY | 386.687.000 | 06.04.2021 | 17.605 |
| NOK | 10.121.000 | EUR | 986.220 | 06.04.2021 | 24.844 |
| CHF | 983.182 | CNH | 6.840.000 | 07.04.2021 | 2.701 |
| CNH | 6.840.000 | CHF | 957.232 | 07.04.2021 | 23.251 |
| CHF | 570.076 | GBP | 439.000 | 04.05.2021 | 432 |
| CHF | 17.935.829 | EUR | 16.225.000 | 04.05.2021 | (8.471) |
| CHF | 1.103.428 | CAD | 1.474.000 | 04.05.2021 | 488 |
| CHF | 13.421.036 | USD | 14.226.000 | 04.05.2021 | 42.658 |
| CHF | 1.616.091 | AUD | 2.254.000 | 04.05.2021 | 1.336 |
| NOK | 9.423.000 | CHF | 1.040.995 | 04.05.2021 | (2.932) |
| CHF | 3.419.143 | JPY | 401.842.000 | 06.05.2021 | (1.738) |
| CNH | 5.687.000 | CHF | 815.065 | 06.05.2021 | (2.281) |
| | | | | | (551.264) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|-------------|---------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| CAD | 97.000 | EUR | 63.523 | 06.04.2021 | 2.136 |
| CHF | 351.000 | EUR | 318.738 | 06.04.2021 | (1.407) |
| CHF | 232.918 | CAD | 316.000 | 06.04.2021 | (3.322) |
| EUR | 264.216 | USD | 321.000 | 06.04.2021 | (8.876) |
| JPY | 100.077.000 | EUR | 777.525 | 06.04.2021 | (6.981) |
| CAD | 113.000 | EUR | 76.464 | 04.05.2021 | (12) |
| CHF | 642.000 | EUR | 580.646 | 04.05.2021 | (157) |
| EUR | 199.680 | AUD | 308.000 | 04.05.2021 | 171 |
| EUR | 150.057 | USD | 176.000 | 04.05.2021 | 402 |
| GBP | 58.000 | EUR | 68.065 | 04.05.2021 | (16) |
| NOK | 2.173.000 | EUR | 216.937 | 04.05.2021 | (490) |
| JPY | 106.313.000 | EUR | 818.220 | 06.05.2021 | 114 |
| | | | | | (18.438) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)**

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|-------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| AUD | 29.646.000 | CHF | 21.271.272 | 06.04.2021 | (22.644) |
| CAD | 37.789.000 | CHF | 27.252.595 | 06.04.2021 | 1.040.399 |
| CHF | 10.237.332 | CAD | 13.889.000 | 06.04.2021 | (161.521) |
| CHF | 64.054.033 | EUR | 58.128.000 | 06.04.2021 | (241.528) |
| CHF | 11.703.797 | GBP | 9.146.000 | 06.04.2021 | (170.770) |
| CHF | 22.358.589 | USD | 24.654.000 | 06.04.2021 | (841.343) |
| JPY | 518.773.000 | CHF | 4.441.721 | 06.04.2021 | (23.616) |
| NOK | 76.251.000 | EUR | 7.430.123 | 06.04.2021 | 187.174 |
| CHF | 6.767.141 | CNY | 47.079.000 | 07.04.2021 | 13.364 |
| CNY | 47.079.000 | CHF | 6.588.530 | 07.04.2021 | 165.258 |
| CHF | 80.000.190 | USD | 90.000.000 | 20.04.2021 | (4.665.128) |
| AUD | 16.525.000 | CHF | 11.848.227 | 04.05.2021 | (9.791) |
| CAD | 34.112.000 | CHF | 25.536.039 | 04.05.2021 | (11.282) |
| CHF | 10.089.959 | GBP | 7.770.000 | 04.05.2021 | 7.635 |
| CHF | 89.422.682 | EUR | 80.893.000 | 04.05.2021 | (42.233) |
| CHF | 11.872.890 | USD | 12.585.000 | 04.05.2021 | 37.738 |
| NOK | 68.348.000 | CHF | 7.550.663 | 04.05.2021 | (21.266) |
| CNY | 38.260.000 | CHF | 5.483.449 | 06.05.2021 | (13.465) |
| JPY | 453.751.000 | CHF | 3.860.820 | 06.05.2021 | 1.962 |
| | | | | | (4.771.057) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|-------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| AUD | 7.238.000 | EUR | 4.713.980 | 06.04.2021 | (23.817) |
| CAD | 1.601.000 | EUR | 1.048.456 | 06.04.2021 | 35.245 |
| CHF | 2.371.193 | CAD | 3.217.000 | 06.04.2021 | (33.822) |
| EUR | 3.308.477 | GBP | 2.848.000 | 06.04.2021 | (34.480) |
| EUR | 7.975.860 | USD | 9.690.000 | 06.04.2021 | (267.934) |
| JPY | 452.710.000 | EUR | 3.517.227 | 06.04.2021 | (31.581) |
| NOK | 22.577.000 | EUR | 2.199.970 | 06.04.2021 | 50.102 |
| CNH | 14.433.000 | EUR | 1.834.010 | 07.04.2021 | 36.438 |
| EUR | 1.876.195 | CNH | 14.433.000 | 07.04.2021 | 5.750 |
| EUR | 11.988.207 | USD | 14.500.000 | 20.04.2021 | (344.662) |
| CAD | 1.700.000 | EUR | 1.150.345 | 04.05.2021 | (177) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) (Fortsetzung)**

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|-------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| CHF | 5.658.000 | EUR | 5.117.278 | 04.05.2021 | (1.388) |
| EUR | 6.531.768 | USD | 7.661.000 | 04.05.2021 | 17.512 |
| EUR | 2.372.897 | GBP | 2.022.000 | 04.05.2021 | 545 |
| NOK | 21.225.000 | EUR | 2.118.954 | 04.05.2021 | (4.782) |
| CNH | 12.621.000 | EUR | 1.636.154 | 06.05.2021 | (5.179) |
| JPY | 467.268.000 | EUR | 3.596.250 | 06.05.2021 | 503 |
| | | | | | (601.727) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|---------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| AUD | 30.727.000 | CHF | 22.046.899 | 06.04.2021 | (23.470) |
| CAD | 41.138.000 | CHF | 29.667.821 | 06.04.2021 | 1.132.602 |
| CHF | 45.880.707 | EUR | 41.636.000 | 06.04.2021 | (173.002) |
| CHF | 10.980.310 | CAD | 14.897.000 | 06.04.2021 | (173.244) |
| CHF | 28.298.752 | USD | 31.204.000 | 06.04.2021 | (1.064.868) |
| GBP | 5.554.000 | CHF | 7.107.248 | 06.04.2021 | 103.694 |
| JPY | 1.329.555.000 | CHF | 11.383.615 | 06.04.2021 | (60.526) |
| NOK | 78.704.000 | EUR | 7.669.151 | 06.04.2021 | 193.196 |
| CHF | 6.737.387 | CNH | 46.872.000 | 07.04.2021 | 18.506 |
| CNH | 46.872.000 | CHF | 6.559.561 | 07.04.2021 | 159.332 |
| AUD | 17.724.000 | CHF | 12.707.895 | 04.05.2021 | (10.501) |
| CAD | 36.992.000 | CHF | 27.691.989 | 04.05.2021 | (12.234) |
| CHF | 24.571.270 | USD | 26.045.000 | 04.05.2021 | 78.099 |
| CHF | 73.739.747 | EUR | 66.706.000 | 04.05.2021 | (34.826) |
| GBP | 6.940.000 | CHF | 9.012.138 | 04.05.2021 | (6.808) |
| NOK | 72.468.000 | CHF | 8.005.815 | 04.05.2021 | (22.548) |
| CNH | 37.199.000 | CHF | 5.331.386 | 06.05.2021 | (14.920) |
| JPY | 1.314.420.000 | CHF | 11.183.974 | 06.05.2021 | 5.682 |
| | | | | | 94.164 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)**

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|-------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| AUD | 5.614.000 | EUR | 3.656.298 | 06.04.2021 | (18.473) |
| CAD | 5.179.000 | EUR | 3.391.600 | 06.04.2021 | 114.013 |
| CHF | 3.380.000 | EUR | 3.069.323 | 06.04.2021 | (13.550) |
| CHF | 2.116.162 | CAD | 2.871.000 | 06.04.2021 | (30.184) |
| EUR | 572.710 | GBP | 493.000 | 06.04.2021 | (5.969) |
| EUR | 9.123.265 | USD | 11.084.000 | 06.04.2021 | (306.479) |
| JPY | 405.491.000 | EUR | 3.150.370 | 06.04.2021 | (28.287) |
| NOK | 18.495.000 | EUR | 1.802.207 | 06.04.2021 | 41.044 |
| CNH | 10.015.000 | EUR | 1.272.612 | 07.04.2021 | 25.284 |
| EUR | 1.301.884 | CNH | 10.015.000 | 07.04.2021 | 3.990 |
| AUD | 3.268.000 | EUR | 2.118.680 | 04.05.2021 | (1.816) |
| CAD | 5.226.000 | EUR | 3.536.297 | 04.05.2021 | (543) |
| CHF | 8.588.000 | EUR | 7.767.264 | 04.05.2021 | (2.107) |
| EUR | 7.469.628 | USD | 8.761.000 | 04.05.2021 | 20.026 |
| GBP | 394.000 | EUR | 462.375 | 04.05.2021 | (106) |
| NOK | 18.004.000 | EUR | 1.797.392 | 04.05.2021 | (4.056) |
| CNH | 9.357.000 | EUR | 1.213.018 | 06.05.2021 | (3.839) |
| JPY | 465.384.000 | EUR | 3.581.750 | 06.05.2021 | 501 |
| | | | | | (210.551) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|-------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| AUD | 6.804.000 | CHF | 4.881.931 | 06.04.2021 | (5.197) |
| CAD | 9.453.000 | CHF | 6.817.296 | 06.04.2021 | 260.258 |
| CHF | 1.395.711 | USD | 1.539.000 | 06.04.2021 | (52.520) |
| CHF | 2.929.901 | CAD | 3.975.000 | 06.04.2021 | (46.227) |
| CHF | 4.440.850 | EUR | 4.030.000 | 06.04.2021 | (16.745) |
| GBP | 3.170.000 | CHF | 4.056.531 | 06.04.2021 | 59.184 |
| JPY | 283.047.000 | CHF | 2.423.441 | 06.04.2021 | (12.885) |
| NOK | 20.023.000 | EUR | 1.951.100 | 06.04.2021 | 49.151 |
| CHF | 1.572.948 | CNH | 10.943.000 | 07.04.2021 | 4.320 |
| CNH | 10.943.000 | CHF | 1.531.432 | 07.04.2021 | 37.199 |
| AUD | 3.622.000 | CHF | 2.596.931 | 04.05.2021 | (2.146) |
| CAD | 8.200.000 | CHF | 6.138.471 | 04.05.2021 | (2.712) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) (Fortsetzung)**

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|-------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| CHF | 1.387.765 | USD | 1.471.000 | 04.05.2021 | 4.411 |
| CHF | 10.852.144 | EUR | 9.817.000 | 04.05.2021 | (5.125) |
| GBP | 3.473.000 | CHF | 4.509.965 | 04.05.2021 | (3.407) |
| NOK | 18.604.000 | CHF | 2.055.255 | 04.05.2021 | (5.789) |
| CNH | 7.435.000 | CHF | 1.065.589 | 06.05.2021 | (2.982) |
| JPY | 287.726.000 | CHF | 2.448.167 | 06.05.2021 | 1.244 |
| | | | | | 260.032 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| AUD | 473.000 | EUR | 308.056 | 06.04.2021 | (1.556) |
| CAD | 817.000 | EUR | 535.033 | 06.04.2021 | 17.986 |
| CHF | 468.000 | EUR | 424.983 | 06.04.2021 | (1.876) |
| CHF | 272.720 | CAD | 370.000 | 06.04.2021 | (3.890) |
| EUR | 1.074.972 | USD | 1.306.000 | 06.04.2021 | (36.112) |
| GBP | 277.000 | EUR | 321.787 | 06.04.2021 | 3.353 |
| JPY | 48.286.000 | EUR | 375.147 | 06.04.2021 | (3.368) |
| NOK | 1.924.000 | EUR | 187.480 | 06.04.2021 | 4.270 |
| CNH | 921.000 | EUR | 117.032 | 07.04.2021 | 2.325 |
| EUR | 119.724 | CNH | 921.000 | 07.04.2021 | 367 |
| AUD | 188.000 | EUR | 121.883 | 04.05.2021 | (105) |
| CAD | 741.000 | EUR | 501.415 | 04.05.2021 | (77) |
| CHF | 975.000 | EUR | 881.822 | 04.05.2021 | (239) |
| EUR | 1.013.741 | USD | 1.189.000 | 04.05.2021 | 2.718 |
| GBP | 334.000 | EUR | 391.962 | 04.05.2021 | (90) |
| NOK | 1.828.000 | EUR | 182.495 | 04.05.2021 | (412) |
| CNH | 786.000 | EUR | 101.895 | 06.05.2021 | (323) |
| JPY | 54.517.000 | EUR | 419.581 | 06.05.2021 | 59 |
| | | | | | (16.970) |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)**

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|-------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| AUD | 3.374.000 | CHF | 2.420.875 | 06.04.2021 | (2.577) |
| CAD | 4.496.000 | CHF | 3.242.416 | 06.04.2021 | 123.783 |
| CHF | 2.493.549 | CAD | 3.383.000 | 06.04.2021 | (39.342) |
| GBP | 2.866.000 | CHF | 3.667.514 | 06.04.2021 | 53.508 |
| JPY | 562.937.000 | CHF | 4.819.852 | 06.04.2021 | (25.627) |
| NOK | 17.362.000 | EUR | 1.691.805 | 06.04.2021 | 42.619 |
| USD | 2.453.000 | CHF | 2.224.613 | 06.04.2021 | 83.699 |
| CHF | 1.284.318 | CNH | 8.935.000 | 07.04.2021 | 3.528 |
| CNH | 8.935.000 | CHF | 1.250.420 | 07.04.2021 | 30.373 |
| CAD | 3.311.000 | CHF | 2.478.595 | 04.05.2021 | (1.095) |
| CHF | 5.851.115 | EUR | 5.293.000 | 04.05.2021 | (2.763) |
| GBP | 2.830.000 | CHF | 3.674.978 | 04.05.2021 | (2.776) |
| NOK | 15.988.000 | CHF | 1.766.255 | 04.05.2021 | (4.975) |
| USD | 986.000 | CHF | 930.208 | 04.05.2021 | (2.954) |
| CNH | 7.060.000 | CHF | 1.011.844 | 06.05.2021 | (2.832) |
| JPY | 533.272.000 | CHF | 4.537.439 | 06.05.2021 | 2.305 |
| | | | | | 254.874 |

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgenden Gegenparteien abgeschlossen: RBC Investor Services Bank S.A. und Zürcher Kantonalbank.

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

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren "taxe d'abonnement" in Höhe von 0,05% p.a. für die Anteile der Anteilklassen A und B und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilklasse D und N, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

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

Erläuterung 7: Verwaltungskommission

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 7: Verwaltungskommission (Fortsetzung)**

Am 31. März 2021 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

| Teilfonds | Klasse | PVK (p.a.) | PMF (p.a.) | PAF (p.a.) |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | AA, AT | 1,45% | 1,20% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | BT | 0,83% | 0,60% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | AA, AT | 1,45% | 1,20% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) | DA | 0,73% | 0,61% | 0,12% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) | AA, AT | 0,90% | 0,70% | 0,20% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) | BT | 0,55% | 0,35% | 0,20% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) | AA, AT | 0,90% | 0,70% | 0,20% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | AA, AT | 1,20% | 0,95% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | BA, BT | 0,73% | 0,48% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | AA, AT | 1,20% | 0,95% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | BT | 0,73% | 0,48% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | NT | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)* | AA, AT | 1,20% | 0,95% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | AA, AT | 1,35% | 1,10% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | BA, BT | 0,80% | 0,55% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | AA, AT | 1,35% | 1,10% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | BT | 0,80% | 0,55% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)* | AA, AT | 1,35% | 1,10% | 0,25% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | AA, AT | 1,50% | 1,20% | 0,30% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) | BT | 0,90% | 0,60% | 0,30% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) | AA, AT | 1,50% | 1,20% | 0,30% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) | DT | 0,75% | 0,60% | 0,15% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)* | AA, AT | 1,50% | 1,20% | 0,30% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) | AA, AT | 1,65% | 1,30% | 0,35% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) | BT | 1,00% | 0,65% | 0,35% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) | DT | 0,83% | 0,63% | 0,20% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) | NT | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

* Siehe Erläuterung 12

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.

Wenn der Fonds in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA anlegt, die, direkt oder per Delegation, von derselben Verwaltungsgesellschaft oder durch eine andere Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Kontrollgemeinschaft oder über eine bedeutende direkte oder indirekte Beteiligung (von mehr als 10% des Kapitals oder seiner Stimmen) verbunden ist, dann kann die besagte Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft keine Zeichnungs-, Rücknahme- oder Verwaltungsgebühren für die Anlagen des Fonds in die Anteile

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2021

Erläuterung 7: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

der anderen OGAW und/oder OGA in Rechnung stellen. Beim Fonds kam es zu keiner Verdopplung der Verwaltungs-, Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren.

Erläuterung 8: "Total Expense Ratio" ("TER")

Die unter "Statistik" dieses Berichts ausgewiesene 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. Die synthetische TER-Berechnung erfolgt auch gemäß diesen gleichen SFAMA-Richtlinien. 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.

Investiert ein Fonds mindestens 10% seines Nettofondsvermögens in andere Fonds, welche eine TER im Sinne der Richtlinie, herausgegeben von der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008, veröffentlichen, so ist per Stichtag des Jahres- oder Halbjahresabschlusses eine zusammengesetzte (synthetische) TER des Dachfonds zu berechnen. Diese entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettofondsvermögen des Fonds per Stichtag, der effektiv bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekommissionen der Zielfonds und der TER des Dachfonds abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Rückvergütungen von Zielfonds. Die synthetische TER wird mit den im Moment der Erstellung des vorliegenden Dokuments vorhandenen Informationen berechnet.

Die betroffenen Teilfonds sind:

- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Erläuterung 9: Wertpapierbestandsveränderungen

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 10: Transaktionskosten**

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced* | CHF | 28.316 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)* | EUR | 151.936 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)* | CHF | 1.755 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)* | EUR | 955 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)* | CHF | 47.176 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)* | EUR | 54.574 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)** | USD | 1.515 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)* | CHF | 152.381 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)* | EUR | 78.904 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)** | USD | 2.363 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)* | CHF | 71.519 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)* | EUR | 31.161 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)** | USD | 3.017 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)* | CHF | 96.502 |

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 werden üblicherweise "netto" gehandelt

** Teilfonds wurde am 23. September 2020 liquidiert

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 OGAM-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 öffentlichrechtliche 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 2021 bestanden Wertpapierleihe-Transaktionen in folgender Höhe:

| Teilfonds | Währung | Marktwert | Garantiebetrag |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | CHF | 26.254.551 | 30.708.089 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | EUR | 7.064.631 | 8.263.085 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | CHF | 20.748.846 | 24.268.198 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | EUR | 2.882.775 | 3.371.938 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2021**Erläuterung 11: Wertpapierleihe (Securities Lending) (Fortsetzung)**

| Teilfonds | Währung | Bruttoerträge | Von den Bruttoerträgen aus dem Wertpapierleihgeschäft in Abzug gebrachte direkte und indirekte Kosten und Gebühren | Ertrag nach Abzug der Aufwendungen |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | CHF | 60.398 | 5.436 | 54.962 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | EUR | 13.305 | 1.197 | 12.108 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | CHF | 56.915 | 5.122 | 51.793 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | EUR | 9.050 | 815 | 8.235 |

Erläuterung 12: Zusätzliche Informationen

Die folgenden Teilfonds wurden am 23. September 2020 liquidiert:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD) (Restbankguthaben zum 31. März 2021 USD 564)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD) (Restbankguthaben zum 31. März 2021 USD 1.459)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD) (Restbankguthaben zum 31. März 2021 USD 1.526)

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) NT: 22. Oktober 2020

Die folgenden Anteilklassen wurden während der Berichtsperiode geschlossen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD) AA: 23. September 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD) AT: 23. September 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD) AA: 23. September 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD) AT: 23. September 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD) AA: 23. September 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD) AT: 23. September 2020

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: Coronavirus

Das Coronavirus verändert den Ausblick für Swisscanto Asset Management International S.A. und somit auch für den von ihr verwalteten Swisscanto (LU) Portfolio Fund für das laufende Geschäftsjahr 2020. Die Notfall-Organisation bewährt sich sehr gut. Alle kritischen und Schlüsselfunktionen sind sichergestellt. Das für den Swisscanto (LU) Portfolio Fund wichtige Personal der Verwaltungsgesellschaft ist in der Lage ohne Störung weiterzuarbeiten. Die vermutlich länger anhaltenden Verwerfungen an den Finanzmärkten werden sich wahrscheinlich negativ auf die Ertragslage auswirken. Eine Quantifizierung ist derzeit jedoch nicht abschätzbar.

Erläuterung 15: Nachfolgende Ereignisse

Nach Jahresende traten keine wesentlichen Ereignisse auf.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen

Angaben zur Vergütungspolitik

Seit dem 18. März 2016 ist die auf den Fonds anwendbare europäische Richtlinie 2014/91/EU zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Kraft getreten. Sie ist durch das luxemburgische Gesetz vom 10. Mai 2016 zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU in nationales Recht umgesetzt worden. Aufgrund dieser neuen rechtlichen Regelungen ist der Fonds gehalten, Informationen in Bezug auf die Vergütung von identifizierten Mitarbeitern im Sinne des Gesetzes im Jahresbericht zu veröffentlichen. Diese Informationen entsprechen den vergütungsrelevanten Informationen, die die Verwaltungsgesellschaft in ihrem letzten Jahresbericht von 2017 veröffentlicht hat, und umfassen die gesamte Anzahl der Mitarbeiter:

| | Anzahl MA | CHF |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Gesamtvergütung Swisscanto Asset Management International S.A. (01.01.2020 – 31.12.2020): | 10 | 1.935.862,76 |
| davon fester Bestandteil: | | 1.355.835,50 |
| variabler Bestandteil*: | | 580.027,26 |

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:

<https://www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-hinweise/verguetungspolitik.html>

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012**Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 11 für weitere Informationen)****Allgemeine Daten (in CHF)**

| Bezeichnung des Teilfonds | Gesamt bewertung | Sicherheit | Nettovermögen insgesamt | (in %) der Vermögens- werte |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | 20.748.846 | 24.268.198 | 855.455.110 | 2,43% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | 3.188.733 | 3.729.812 | 211.698.136 | 1,51% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | 26.254.551 | 30.708.089 | 800.430.918 | 3,28% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | 7.814.422 | 9.140.071 | 253.609.126 | 3,08% |
| Total | 58.006.552 | 67.846.170 | | |

Allgemeine Daten (in CHF)

| Bezeichnung des Teilfonds | Gesamtbewertung | Anlageportfolio zum Marktwert | (%) der beleihbaren Vermögenswerte |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | 20.748.846 | 803.855.885 | 2,58% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | 3.188.733 | 188.841.588 | 1,69% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | 26.254.551 | 764.170.121 | 3,44% |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | 7.814.422 | 226.162.531 | 3,46% |
| Total | 58.006.552 | 1.983.030.125 | |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)**Konzentrationsdaten (in CHF)**

| Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten | Höhe der Sicherheiten |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| PAYPAL HOLDINGS INC. | 10.783.984 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. NEW YORK BRANCH | 8.878.639 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC. | 8.477.806 |
| NESTLE LTD. | 8.188.782 |
| ALPHABET INC. | 6.752.880 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 5.263.635 |
| UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LTD. | 3.608.917 |
| OP CORPORATE BANK PLC. | 2.136.408 |
| ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG OEKB | 1.812.110 |
| ROCHE HOLDINGS AG | 1.502.842 |

| Die wichtigsten zehn Gegenparteien | Ländername | Gesamtbewertung |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ZÜRCHER KANTONALBANK | SCHWEIZ | 58.006.552 |
| | Total | 58.006.552 |

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in CHF) getrennt gegliedert sind:

| Art der Sicherheit | Höhe der Sicherheiten |
|---------------------------|------------------------------|
| Renten | 37.826.391 |
| Aktien | 30.019.779 |
| Geldmarkt Instrumente | - |
| Total | 67.846.170 |

| Qualität der Sicherheiten | Höhe der Sicherheiten |
|----------------------------------|------------------------------|
| INVESTMENT-GRADE | 37.826.391 |
| NICHT ANWENDBAR | 30.019.779 |
| Total | 67.846.170 |

| Laufzeit der Sicherheit | Höhe der Sicherheiten |
|--------------------------------|------------------------------|
| Weniger als ein Tag | - |
| Ein Tag bis eine Woche | - |
| Eine Woche bis zu einem Monat | 3.608.917 |
| Ein Monat bis drei Monate | - |
| Drei Monate bis zu einem Jahr | 865.710 |
| Über einem Jahr | 33.351.764 |
| Unbegrenzt | 30.019.779 |
| Total | 67.846.170 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

| Währungen von Wertpapiersicherheiten | Höhe der Sicherheiten |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| USD | 41.486.490 |
| CHF | 10.494.830 |
| GBP | 8.905.672 |
| EUR | 6.959.178 |
| Total | 67.846.170 |

| Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) | Gesamtbewertung |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Weniger als ein Tag | - |
| Ein Tag bis eine Woche | - |
| Eine Woche bis zu einem Monat | - |
| Ein Monat bis drei Monate | - |
| Drei Monate bis zu einem Jahr | - |
| Über einem Jahr | - |
| Unbegrenzt | 58.006.552 |
| Total | 58.006.552 |

| Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind | Gesamtbewertung |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Schweiz | 58.006.552 |
| Total | 58.006.552 |

| Abwicklung und Clearing | Gesamtbewertung |
|--------------------------------|------------------------|
| Bilateral | 58.006.552 |
| Total | 58.006.552 |

Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten (in CHF)

Die als Gegenleistung für die Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Verwahrung von Sicherheiten, die der OGA als Bestandteil der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) erhielt (in CHF):

| Namen der Depotbanken | Höhe der verwahrten Sicherheiten für Vermögenswerte |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 67.846.170 |

| Art von Konten |
|-----------------------|
| Getrennte Konten |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Angaben zu Rendite und Kosten für jedes einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) (in CHF):

| Bezeichnung des Teilfonds | Bruttoerträge | Gebühren des Agenten (RBC) | Nettoerträge des Fonds |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) | 56.915 | 5.122 | 51.793 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) | 10.011 | 901 | 9.110 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) | 60.398 | 5.436 | 54.962 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) | 14.717 | 1.325 | 13.392 |
| Total | 142.041 | 12.784 | 129.257 |

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

An die Anteilscheininhaber des
Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Swisscanto (LU) Portfolio Fund und für jeden seiner jeweiligen Teilfonds (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, des Wertpapierbestands zum 31. März 2021 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 2021 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) Portfolio 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.
- 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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé (Fortsetzung)

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 28. Juli 2021