

---

## Swisscanto (LU) Bond Fund

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

---

### **Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 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) Bond Fund

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Verwaltung und Organe</b>	<b>4</b>
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>6</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>	<b>16</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens</b>	<b>25</b>
<b>Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode</b>	<b>35</b>
<b>Statistik</b>	<b>53</b>
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR</b>	<b>95</b>
Wertpapierbestand	95
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	102
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD</b>	<b>103</b>
Wertpapierbestand	103
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	110
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF</b>	<b>111</b>
Wertpapierbestand	111
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	115
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP</b>	<b>116</b>
Wertpapierbestand	116
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	120
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD</b>	<b>121</b>
Wertpapierbestand	121
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	125
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD</b>	<b>126</b>
Wertpapierbestand	126
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	131
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International</b>	<b>132</b>
Wertpapierbestand	132
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	140
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate</b>	<b>141</b>
Wertpapierbestand	141
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	148
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible</b>	<b>149</b>
Wertpapierbestand	149
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	158
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>159</b>
Wertpapierbestand	159
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	165
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>166</b>
Wertpapierbestand	166
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	171
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>	<b>172</b>
Wertpapierbestand	172
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	181

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	<b>Seite</b>
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>182</b>
Wertpapierbestand	182
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	187
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>188</b>
Wertpapierbestand	188
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	198
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>	<b>200</b>
Wertpapierbestand	200
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	206
<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities</b>	<b>207</b>
Wertpapierbestand	207
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	211
<b>Erläuterungen zum Halbjahresabschluss</b>	<b>212</b>
<b>Zusätzliche Informationen</b>	<b>239</b>

# Swisscanto (LU) Bond 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 Produkmanagement 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

### **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

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

**Zahlstelle in der Schweiz**

Basler Kantonalbank  
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

**Vertreterstelle in der Schweiz**

Swisscanto Fondsleitung AG  
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich

**Unabhängiger Wirtschaftsprüfer**

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

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen

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

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

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

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

Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto ([www.swisscanto.com](http://www.swisscanto.com)) zur Verfügung, wo auch 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) Bond Fund dürfen innerhalb der USA oder Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemäss US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

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

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

#### **Risikomanagementverfahren**

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

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248459
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530794
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663712799
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846457
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639897
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937501
ISIN-Nummer:	Klasse JT:	LU0698631164*
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932537092

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363644
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544301
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844040
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794968
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048565
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855074
Valoren-Nummer:	Klasse JT:	14174947*
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701357

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248962
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161531685
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713508
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276847182
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639970
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899939119
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932595454

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363590
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544297
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844069
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794985
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048566
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20858108
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701359

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248293
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530448
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999473811
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701750
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846374
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639541
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937253
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932506709

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363575
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544302
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23102574
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844035
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794954
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048563
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855051
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701350

\* Klasse wurde am 24.02.2021 geschlossen

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248616
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161531099
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713250
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846705
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639624
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937683

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363622
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544300
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844050
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794978
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048564
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855077

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141247725
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530109
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701677
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640044
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937170

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363633
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544299
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844026
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048567
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855043

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141247303
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161529945
ISIN-Nummer:	Klasse BA:	LU1856097073
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999468225
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701321
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640127
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937097

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363630
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544305
Valoren-Nummer:	Klasse BA:	42702932
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23101408
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844019
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048568
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20854819



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### **Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International**

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0081697723
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161532063
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999469116
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713417
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640630
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899938731

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	644521
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544323
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23107124
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844074
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048572
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20857891

#### **Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate**

ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0489326578
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0494188096
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0519886476
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU0999469207
ISIN-Nummer:	Klasse BTH EUR:	LU0999469389
ISIN-Nummer:	Klasse CTH CHF:	LU1663701164
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU1495640804
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU0494188682
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640713
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0899938061
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0899938228
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899938491
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU1807494387

Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	11046520
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	11114484
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	11437451
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23107080
Valoren-Nummer:	Klasse BTH EUR:	23107085
Valoren-Nummer:	Klasse CTH CHF:	37844009
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	34048574
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	11114487
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048573
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20856853
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20856856
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20856865
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	41361964

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### **Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible**

ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0556183134
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0556184025
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0582724695
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU0556183647
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU0556184538
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0899937766
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0899937840
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937923
ISIN-Nummer:	Klasse MTH CHF:	LU2099034584
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU1637934313
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU1637934404
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1637934586

Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	11963008
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	11963017
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	22947743
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	11963013
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	11963019
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20855091
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20855098
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855103
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51747351
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	37269071
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	37269072
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	37269081

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU0830970272
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0556184884
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0556185345
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0582725312
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU0999469975
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR:	LU0830970603
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU0582724935
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495639202
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639111
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0866336711
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0899938574
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899938657
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU0582725072
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU1506499356
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU1637934669
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1637934743

Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	19520551
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	11963041
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	11963062
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	12353464
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23107102
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	19520589
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	12353466
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048560
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048559
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20261061
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20856872
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20856876
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	12353467
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	34347171
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	37269594
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	37269600

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

ISIN-Nummer:	Klasse AAH CHF:	LU1100907903
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU1057798107
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0599119533
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0599119707
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0599119962
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU0999470395
ISIN-Nummer:	Klasse BTH EUR:	LU2071846757
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR:	LU2133081658
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU0599119616
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495639384
ISIN-Nummer:	Klasse DTH SEK:	LU1495639467
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU0599120036
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0866336398
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0899937337
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937410
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU0599119889
ISIN-Nummer:	Klasse MTH CHF:	LU2099034667
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU0866336125
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU1583993347
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1734303610

Valoren-Nummer:	Klasse AAH CHF:	25213529
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	24231395
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	12722631
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	12722634
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	12722636
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23102576
Valoren-Nummer:	Klasse BTH EUR:	50763564
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	53096171
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	12722632
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048561
Valoren-Nummer:	Klasse DTH SEK:	34048562
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	12722637
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20261056
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20855058
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855063
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	12722635
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51747426
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	20261055
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	36094881
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	39462988

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### **Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return**

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0957587206
ISIN-Nummer:	Klasse AAH CHF:	LU0957585929
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU0957586737
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0957586067
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0957586810
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0957587388
ISIN-Nummer:	Klasse BAH CHF:	LU1856096935
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU0999470635
ISIN-Nummer:	Klasse BTH EUR:	LU0999470718
ISIN-Nummer:	Klasse CTH CHF:	LU1663697115
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU1495637925
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495637842
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU0957587545
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0957586570
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0957587115
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0957587628
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU0957587032
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU0957586497

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	22257080
Valoren-Nummer:	Klasse AAH CHF:	22255232
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	22256233
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	22255233
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	22256235
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	22257224
Valoren-Nummer:	Klasse BAH CHF:	42702862
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23104232
Valoren-Nummer:	Klasse BTH EUR:	23104235
Valoren-Nummer:	Klasse CTH CHF:	37839843
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	34048549
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048548
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	22257228
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	22256232
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	22257079
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	22257229
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	22257078
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	22256231

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU1057799337
ISIN-Nummer:	Klasse AAH CHF:	LU1057798362
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU1057798958
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU1057798446
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU1057799097
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU1057799410
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU1057798875
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR:	LU1520698124
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU1495638816
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495638907
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495638733
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU1057798792
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU1057799170
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU1057799501
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU1672795389
ISIN-Nummer:	Klasse MTH CHF:	LU2099034741*
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU1706092639

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	24238122
Valoren-Nummer:	Klasse AAH CHF:	24237163
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	24237576
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	24237200
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	24237603
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	24238128
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	24237470
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	34588619
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	34048556
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048557
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048555
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	24237465
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	24237608
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	24238130
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	38039796
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51747354*
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	38787959

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU0957594590
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0957594087
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0957594327
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0957594913
ISIN-Nummer:	Klasse MTH CHF:	LU2099034402
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU1637934073
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU1637934156
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1637934230

Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	22254932
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	22254680
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	22254909
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	22255203
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51745346
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	37267997
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	37268013
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	37269052

\* Klasse wurde am 09.02.2021 geschlossen

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU1813279012
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU1813279442
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU1813279103
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU1813279525
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU1813279368
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR:	LU1813279798
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1813279285
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1877924016

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	41499713
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	41499724
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	41499717
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	41499726
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	41499722
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	41499728
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	41499720
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	43582999

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU2108481859
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU2108481933
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU2108482154
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU2108482238
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU2108482071
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU2108482402*
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU2108482584*
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU2108482311
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU2108482741
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU2108482824**
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU2108482667

Valoren-Nummer:	Klasse AT:	52188835
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	52193772
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	52193788
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	52195816
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	52193775
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	52195834*
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	52195841*
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	52195831
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	52196586
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	52196594**
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	52195893

\* Klasse wurde am 28.07.2021 geschlossen

\*\* Klasse wurde am 03.07.2021 geschlossen

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP
Erläuterung		EUR	USD	CHF	GBP
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	212.991.940	105.640.272	235.139.119	58.410.277
Bankguthaben		3.387.767	1.494.757	2.598.040	1.049.688
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.175.942	0	1.007.305	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	0	0	0
Forderungen aus Swaps		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		795.005	582.947	821.992	262.371
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	285
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	0	0	0	66.438
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	24.094	44.120	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	43.947	149.136	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	0
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>219.350.654</b>	<b>107.786.017</b>	<b>239.759.712</b>	<b>59.789.059</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		216.004	24.094	241.091	89.063
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		3.010.433	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		47.743	0	65.796	5.565
Verbindlichkeiten aus Swaps		29.534	1.429	197	2.243
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	31.151	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	22.410	0	0	48.946
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	489.366	0	0	1.434
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		138.267	196.060	156.983	39.473
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>3.984.908</b>	<b>221.583</b>	<b>464.067</b>	<b>186.724</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		<b>215.365.746</b>	<b>107.564.434</b>	<b>239.295.645</b>	<b>59.602.335</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP
	EUR	USD	CHF	GBP
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>				
Klasse AA	73,45	128,29	108,28	81,18
Klasse AAH CHF	-	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-	-
Klasse AT	109,07	199,53	134,93	138,31
Klasse BA	-	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-	-
Klasse BT	-	-	101,63	-
Klasse CTH CHF	-	-	-	-
Klasse CT	110,32	117,40	103,31	114,55
Klasse DA	117,65	122,83	104,62	133,69
Klasse DAH EUR	-	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-	-
Klasse DT	135,51	120,41	102,80	116,60
Klasse GTH CHF	-	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-	-
Klasse GT	126,83	125,02	108,73	139,80
Klasse JTH EUR	-	-	-	-
Klasse JT	-	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-	-
Klasse NT	111,71	119,61	105,56	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate USD
Erläuterung		CAD	AUD	CHF	USD
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	130.872.735	187.779.006	97.239.820	377.954.729
Bankguthaben		4.208.050	4.460.481	3.867.277	7.948.603
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	1.672.477	0	1.073.197
Ausstehende Zeichnungsbeträge		98.573	169.758	29.450	31.488
Forderungen aus Swaps		997	0	1.001	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		644.666	1.166.345	465.800	3.177.120
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	0	49.933	0	3.734.575
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	470.847	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	73.740	0	77.874	0
Sonstige Vermögenswerte		67.728	0	101.391	880.776
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>135.966.489</b>	<b>195.768.847</b>	<b>101.782.613</b>	<b>394.800.488</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		104.474	848.017	39.058	28.134
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	2.642.683	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		19.467	3.323	55.444	47.885
Verbindlichkeiten aus Swaps		0	44.668	0	1.285
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	170.117	0	61.992	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	70.041	0	68.389	424.320
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	879.015	0	4.361
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		78.076	405.574	64.977	273.474
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>442.175</b>	<b>4.823.280</b>	<b>289.860</b>	<b>779.459</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		<b>135.524.314</b>	<b>190.945.567</b>	<b>101.492.753</b>	<b>394.021.029</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate USD
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>				
Klasse AA	139,90	132,31	79,78	-
Klasse AAH CHF	-	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-	146,10
Klasse ATH EUR	-	-	-	154,31
Klasse AT	225,86	273,27	115,74	173,71
Klasse BA	-	109,31	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-	116,07
Klasse BTH EUR	-	-	-	121,23
Klasse BT	-	125,25	111,61	-
Klasse CTH CHF	-	-	-	111,13
Klasse CT	115,30	119,24	107,66	-
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-	117,01
Klasse DTH EUR	-	-	-	152,42
Klasse DTH SEK	-	-	-	-
Klasse DT	113,82	121,97	100,66	132,47
Klasse GTH CHF	-	-	-	129,74
Klasse GTH EUR	-	-	-	133,33
Klasse GTH SEK	-	-	-	-
Klasse GT	125,34	143,29	118,88	146,35
Klasse JTH EUR	-	-	-	115,03
Klasse JT	-	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-	-
Klasse NT	-	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

		<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>Erläuterung</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	110.685.291	128.632.028	759.119.467	524.430.543
Bankguthaben		2.707.359	7.141.088	6.404.864	51.642.970
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	25.940	19.540.553	367.302
Ausstehende Zeichnungsbeträge		45.075	10.672	17.801	39.500
Forderungen aus Swaps		0	24.104	0	472.298
Forderungen aus Wertpapiererträgen		154.009	1.789.660	10.473.663	3.343.672
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	346
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	1.178.696	581.015	7.218.301	5.634.890
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	403.435	0	6.806.882
Sonstige Vermögenswerte		65.768	10.695	29.117.962	188.157
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>114.836.198</b>	<b>138.618.637</b>	<b>831.892.611</b>	<b>592.926.560</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	384.469
Bankverbindlichkeiten		0	0	3.909	817.912
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		563.482	0	0	1.756.931
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		59.982	0	19.787.231	195.749
Verbindlichkeiten aus Swaps		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	0	85.882	1.721.914
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		130.876	79.790	29.593.450	582.277
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>754.340</b>	<b>79.790</b>	<b>49.470.472</b>	<b>5.459.252</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		<b>114.081.858</b>	<b>138.538.847</b>	<b>782.422.139</b>	<b>587.467.308</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>				
Klasse AA	-	-	-	101,50
Klasse AAH CHF	-	-	105,31	78,87
Klasse AAH EUR	-	78,26	108,19	83,23
Klasse ATH CHF	146,78	124,68	173,47	120,95
Klasse ATH EUR	154,28	131,30	182,02	130,50
Klasse AT	155,29	148,72	206,88	119,29
Klasse BA	-	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-	102,01
Klasse BTH CHF	-	111,18	134,04	103,74
Klasse BTH EUR	-	-	107,19	108,83
Klasse BT	-	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-	101,64
Klasse CT	-	-	-	-
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	78,78	127,97	-
Klasse DTH CHF	160,28	133,65	187,20	105,03
Klasse DTH EUR	134,69	139,62	196,33	106,81
Klasse DTH SEK	-	-	1.385,26	-
Klasse DT	-	156,95	172,58	104,34
Klasse GTH CHF	151,04	117,53	158,02	108,27
Klasse GTH EUR	153,88	119,51	159,10	112,25
Klasse GTH SEK	-	-	-	-
Klasse GT	162,53	136,27	184,88	125,94
Klasse JTH EUR	-	139,33	195,83	106,35
Klasse JT	-	-	-	-
Klasse MTH CHF	121,02	-	103,96	-
Klasse NTH CHF	127,11	113,22	143,67	104,10
Klasse NTH EUR	129,14	110,53	134,10	-
Klasse NT	141,34	120,94	130,68	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

		<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities</b>
Erläuterung	USD	USD	CHF	USD	
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	152.089.054	185.283.442	177.457.782	111.364.782
Bankguthaben		1.412.072	7.565.809	4.328.907	10.088.377
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	1.998.405	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		1.047.056	0	6.614	16.314
Forderungen aus Swaps		72.966	79.019	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1.768.301	2.389.441	1.562.532	1.543.408
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	3.571.598	1.715.805	0	231.329
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	1.455.579	1.305.795	0	0
Sonstige Vermögenswerte		1.355.346	0	1.752	32.425
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>162.771.972</b>	<b>200.337.716</b>	<b>183.357.587</b>	<b>123.276.635</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	6.141	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	1.963.666	2.124	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	361.806	481
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		22.896	0	477	26.660
Verbindlichkeiten aus Swaps		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	0	0	427.455	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	132.801	23.649	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		908.468	480.226	73.896	703.768
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>931.364</b>	<b>2.582.834</b>	<b>889.407</b>	<b>730.909</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		<b>161.840.608</b>	<b>197.754.882</b>	<b>182.468.180</b>	<b>122.545.726</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	USD	USD	CHF	USD
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>				
Klasse AA	98,74	-	107,87	-
Klasse AAH CHF	84,00	-	-	-
Klasse AAH EUR	87,04	97,98	108,58	-
Klasse ATH CHF	111,12	116,36	-	-
Klasse ATH EUR	114,86	-	114,29	-
Klasse AT	129,90	-	113,47	107,64
Klasse BA	-	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-	-
Klasse BTH CHF	114,42	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-	-
Klasse BT	-	-	114,90	-
Klasse CTH CHF	-	-	-	-
Klasse CT	-	-	-	108,37
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DAH EUR	91,38	-	108,87	-
Klasse DTH CHF	109,37	-	-	106,64
Klasse DTH EUR	111,14	-	-	106,95
Klasse DTH SEK	-	-	-	-
Klasse DT	123,52	-	115,47	108,50
Klasse GTH CHF	118,03	115,48	-	-
Klasse GTH EUR	121,85	119,49	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-	-
Klasse GT	137,64	-	-	108,62
Klasse JTH EUR	105,91	-	-	-
Klasse JT	-	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	106,50	-	-
Klasse NTH CHF	106,09	112,21	-	107,65
Klasse NTH EUR	-	113,97	-	107,94
Klasse NT	-	124,82	117,84	109,41

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

	<b>Erläuterung</b>	<b>CHF</b>
<b>VERMÖGENSWERTE</b>		
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	3.257.593.997
Bankguthaben		109.156.912
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		25.309.733
Ausstehende Zeichnungsbeträge		1.315.442
Forderungen aus Swaps		589.358
Forderungen aus Wertpapiererträgen		28.139.240
Zinsforderungen aus Bankguthaben		673
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	21.746.934
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	379.623
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	9.357.721
Sonstige Vermögenswerte		28.837.742
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>3.482.427.375</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	354.010
Bankverbindlichkeiten		3.839.235
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		7.461.010
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		18.449.639
Verbindlichkeiten aus Swaps		66.980
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	646.429
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	2.371.972
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	1.117.255
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		30.682.191
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>64.988.721</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		<b>3.417.438.654</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP
Erläuterung	EUR	USD	CHF	GBP
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>221.282.932</b>	<b>107.169.913</b>	<b>254.096.818</b>	<b>62.018.365</b>
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.189.281	957.371	923.237	421.469
Zinserträge aus Bankguthaben	0	28	0	18
Zinsen aus Swaps, netto	0	0	7.383	0
Erhaltene Kommissionen (12)	6.590	6.046	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.195.871</b>	<b>963.445</b>	<b>930.620</b>	<b>421.487</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Transaktionskosten	11.894	8.781	9.866	6.818
Pauschale Verwaltungskommission (5)	816.267	326.442	939.450	227.276
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	41.720	15.867	50.798	11.103
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	14.660	3.048	15.362	1.525
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	122.576	11.167	0	347
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.007.117</b>	<b>365.305</b>	<b>1.015.476</b>	<b>247.069</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>188.754</b>	<b>598.140</b>	<b>(84.856)</b>	<b>174.418</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	8,098	584,031	(102,574)	(73,206)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	85,581	60,493	58,333	13,681
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	(61,670)	0	0	(8,480)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	31,983	(16)	403	273,505
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	165,419	(3,036)	533,021	22,762
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	138,591	(16,191)	6,354	(23,983)
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>556.756</b>	<b>1.223.421</b>	<b>410.681</b>	<b>378.697</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP
	EUR	USD	CHF	GBP
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>				
- aus Wertpapieren	(828.473)	(817.861)	119.169	(1.178.542)
- aus Swaps	(148.016)	(48.524)	(46.359)	(24.352)
- aus Termingeschäften	(28.964)	34.406	6.055	(34.028)
- aus Devisentermingeschäften	(66.660)	0	0	(53.053)
- aus Optionen	2.046	0	0	441
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>(513.311)</b>	<b>391.442</b>	<b>489.546</b>	<b>(910.837)</b>
Zeichnung von Anteilen (2)	9.504.406	10.151.129	5.657.641	2.582.809
Rücknahme von Anteilen (2)	(14.544.727)	(9.467.703)	(20.850.114)	(3.971.696)
Ausschüttungen	(363.554)	(680.347)	(98.246)	(116.306)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>215.365.746</b>	<b>107.564.434</b>	<b>239.295.645</b>	<b>59.602.335</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate
Erläuterung	CAD	AUD	CHF	USD
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>127.492.150</b>	<b>198.653.918</b>	<b>98.732.572</b>	<b>400.631.593</b>
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.427.509	2.349.559	844.577	5.391.235
Zinserträge aus Bankguthaben	0	0	0	0
Zinsen aus Swaps, netto	4.475	0	4.257	0
Erhaltene Kommissionen (12)	0	4.155	474	17.724
Sonstige Erträge	0	0	0	2.398
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.431.984</b>	<b>2.353.714</b>	<b>849.308</b>	<b>5.411.357</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Transaktionskosten	9.733	20.797	10.855	15.420
Pauschale Verwaltungskommission (5)	447.821	795.251	384.049	1.291.469
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	21.024	42.098	18.628	47.604
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	3.244	6.184	9.454	22.751
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	191.389	0	5.995
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	2.392
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>481.822</b>	<b>1.055.719</b>	<b>422.986</b>	<b>1.385.631</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>950.162</b>	<b>1.297.995</b>	<b>426.322</b>	<b>4.025.726</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(1,179,529)	975,382	128,790	8,240,376
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	1,386	82,113	(3,668)	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	(54,125)	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	404,536	(382,004)	195,138	(9,092,370)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	200,774	(159,391)	136,084	563,193
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(21,786)	(403,844)	24,958	(548,062)
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>355.543</b>	<b>1.356.126</b>	<b>907.624</b>	<b>3.188.863</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate USD
Erläuterung		CAD	AUD	CHF	USD
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>					
- aus Wertpapieren		(1.962.008)	(852.924)	78.585	(11.552.927)
- aus Swaps		5.533	(208.738)	11.334	4.981
- aus Termingeschäften		(184.446)	523.336	(126.842)	(366.035)
- aus Devisentermingeschäften		(144.569)	168.416	(88.990)	3.518.578
- aus Optionen		0	1.708	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>		<b>(1.929.947)</b>	<b>987.924</b>	<b>781.711</b>	<b>(5.206.540)</b>
Zeichnung von Anteilen	(2)	45.656.689	15.179.965	11.639.924	41.153.895
Rücknahme von Anteilen	(2)	(35.024.797)	(21.871.820)	(9.184.932)	(42.557.919)
Ausschüttungen		(669.781)	(2.004.420)	(476.522)	0
Bewertungsdifferenz	(2)	0	0	0	0
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		<b>135.524.314</b>	<b>190.945.567</b>	<b>101.492.753</b>	<b>394.021.029</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
Erläuterung	USD	USD	USD	USD
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>294.926.543</b>	<b>103.328.594</b>	<b>659.003.791</b>	<b>645.261.469</b>
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	41.475	178.185	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	77.040	3.067.369	9.149.006	6.227.515
Zinserträge aus Bankguthaben	47	54	711	7.123
Zinsen aus Swaps, netto	0	105.275	0	2.030.918
Erhaltene Kommissionen (12)	11.133	19.163	72.836	64.860
Sonstige Erträge	69.084	0	11.026.691	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>198.779</b>	<b>3.370.046</b>	<b>20.249.244</b>	<b>8.330.416</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Transaktionskosten	9.653	9.317	28.338	152.448
Pauschale Verwaltungskommission (5)	484.643	400.564	2.639.733	2.423.150
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	12.059	16.759	56.274	96.191
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	3.494	10.631	66.100	76.821
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>509.849</b>	<b>437.271</b>	<b>2.790.445</b>	<b>2.748.610</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>(311.070)</b>	<b>2.932.775</b>	<b>17.458.799</b>	<b>5.581.806</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	33,470,622	2,281,402	18,710,620	14,731,071
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	0	(217,113)	0	(5,978,520)
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	0	1,289,375
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(5,842,779)	142,794	(16,227,942)	(15,788,369)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	(63,498)	(4,155,145)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(218,116)	(1,274,993)	(384,380)	163,766
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>27.098.657</b>	<b>3.864.865</b>	<b>19.493.599</b>	<b>(4.156.016)</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD	USD
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>				
- aus Wertpapieren	(25.272.605)	(2.059.181)	(9.789.473)	(20.507.859)
- aus Swaps	0	145.157	0	6.549.087
- aus Termingeschäften	0	0	(85.882)	(1.952.381)
- aus Devisentermingeschäften	775.930	386.761	6.826.717	6.884.275
- aus Optionen	0	0	0	(512.681)
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>2.601.982</b>	<b>2.337.602</b>	<b>16.444.961</b>	<b>(13.695.575)</b>
Zeichnung von Anteilen (2)	9.066.243	40.700.547	183.300.964	33.370.821
Rücknahme von Anteilen (2)	(192.512.910)	(7.695.370)	(76.246.381)	(77.428.078)
Ausschüttungen	0	(132.526)	(81.196)	(41.329)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>114.081.858</b>	<b>138.538.847</b>	<b>782.422.139</b>	<b>587.467.308</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	USD	USD	CHF	USD
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>166.775.440</b>	<b>188.070.088</b>	<b>176.566.109</b>	<b>100.053.602</b>
<b>ERTRÄGE</b>				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3.977.857	4.286.550	2.639.550	2.424.115
Zinserträge aus Bankguthaben	431	3.028	3.025	1.398
Zinsen aus Swaps, netto	256.476	189.855	0	0
Erhaltene Kommissionen (12)	33.658	11.830	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	23
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>4.268.422</b>	<b>4.491.263</b>	<b>2.642.575</b>	<b>2.425.536</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
Transaktionskosten	9.843	34.552	4.918	4.580
Pauschale Verwaltungskommission (5)	624.028	17.419	402.697	147.185
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	17.136	9.785	22.423	5.841
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	17.312	20.872	20.321	7.487
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>668.319</b>	<b>82.628</b>	<b>450.359</b>	<b>165.093</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>	<b>3.600.103</b>	<b>4.408.635</b>	<b>2.192.216</b>	<b>2.260.443</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	2,963,710	3,350,884	1,002,528	4,620
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	(1,317,664)	(1,238,383)	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	631,078	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(1,856,700)	(5,084,908)	(7,810,539)	(947,715)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	(842,546)	(184,936)	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(2,564,154)	(84,978)	3,674,029	(58,773)
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>825.295</b>	<b>1.139.782</b>	<b>(1.126.702)</b>	<b>1.258.575</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	USD	USD	CHF	USD
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>				
- aus Wertpapieren	(3.947.437)	(4.875.249)	1.274.898	(2.353.693)
- aus Swaps	1.197.301	1.324.124	0	0
- aus Termingeschäften	0	(192.801)	(23.649)	0
- aus Devisentermingeschäften	2.712.003	1.443.368	803.805	440.650
- aus Optionen	0	(94.991)	0	0
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>	<b>787.162</b>	<b>(1.255.767)</b>	<b>928.352</b>	<b>(654.468)</b>
Zeichnung von Anteilen (2)	20.600.418	16.902.582	49.001.854	25.084.977
Rücknahme von Anteilen (2)	(24.945.079)	(5.944.522)	(43.131.662)	(1.938.385)
Ausschüttungen	(1.377.333)	(17.499)	(896.473)	0
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>	<b>161.840.608</b>	<b>197.754.882</b>	<b>182.468.180</b>	<b>122.545.726</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

	Erläuterung	CHF
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		
		<b>3.439.668.944</b>
<b>ERTRÄGE</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		199.078
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		41.044.424
Zinserträge aus Bankguthaben		14.666
Zinsen aus Swaps, netto		2.355.431
Erhaltene Kommissionen	(12)	225.344
Sonstige Erträge		10.058.299
<b>GESAMTERTRÄGE</b>		<b>53.897.242</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
Transaktionskosten		315.292
Pauschale Verwaltungskommission	(5)	11.316.516
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)	(6)	445.497
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		276.392
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		275.221
Sonstige Aufwendungen		2.168
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>12.631.086</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>		
		<b>41.266.156</b>
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren		77,173,597
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps		(7,657,240)
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen		1,627,489
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		(56,769,599)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften		(3,349,083)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		(979,490)
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>		<b>51.311.830</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

		<b>Konsolidiert</b>
<b>Erläuterung</b>		<b>CHF</b>
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</b>		
- aus Wertpapieren		(76.465.457)
- aus Swaps		7.952.880
- aus Termingeschäften		(2.326.284)
- aus Devisentermingeschäften		21.417.851
- aus Optionen		(546.841)
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>		<b>1.343.979</b>
Zeichnung von Anteilen	(2)	467.722.086
Rücknahme von Anteilen	(2)	(531.427.746)
Ausschüttungen		(5.941.948)
Bewertungsdifferenz	(2)	46.073.339
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE</b>		<b>3.417.438.654</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
<b>Klasse AA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.495.759	274.496	1.274.839
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.549	3.191	924
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(114.693)	(23.163)	(137.381)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.382.615	254.524	1.138.382
<b>Klasse AAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse AAH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse ATH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse ATH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse AT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	477.403	100.215	441.355
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.564	475	1.424
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(42.126)	(19.808)	(34.600)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	436.841	80.882	408.179
<b>Klasse BA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BTH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BTH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	26.086
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	2.690
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(915)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	27.861

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
<b>Klasse CTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse CT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	38.156	33.654	68.957
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	73	0	3.757
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.749)	(1.900)	(2.951)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	36.480	31.754	69.763
<b>Klasse DA</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	5.294	4.783	64.443
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	1.000
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(860)	0	(20)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	4.434	4.783	65.423
<b>Klasse DAH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	28.970	270	14.888
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	11.597
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(2.467)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	28.970	270	24.018
<b>Klasse GTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse GTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse GTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
<b>Klasse GT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	268.875	297.199	36.920
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	43.969	66.884	1.535
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.978)	(10.932)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	304.866	353.151	38.455
<b>Klasse JTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse JT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	10	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse MTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse NTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse NTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse NT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	139.981	81.556	330.561
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	33.719	12.033	30.915
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.337)	(7.671)	(6.975)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	170.363	85.918	354.501

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
<b>Klasse AA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	143.964	253.446	815.094
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.772	29.141	11.272
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(11.275)	(19.354)	(80.830)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	134.461	263.233	745.536
<b>Klasse AAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse AAH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse ATH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse ATH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse AT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	233.057	178.623	192.763
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.659	1.651	2.709
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(16.481)	(30.700)	(16.605)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	218.235	149.574	178.867
<b>Klasse BA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	2.308
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	220
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(220)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	2.308
<b>Klasse BAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BTH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BTH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	21.804
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	2.124
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(2.151)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	21.777

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
<b>Klasse CTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse CT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	8.132	29.259	131.877
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	29	7.000	3.099
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(352)	(2.249)	(11.289)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	7.809	34.010	123.687
<b>Klasse DA</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	427	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	427	0	0
<b>Klasse DAH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	4.033	9.987	28.780
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	90.000	94.212
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.110)	(1.278)	(26.193)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.923	98.709	96.799
<b>Klasse GTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse GTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse GTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
<b>Klasse GT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	111.801	354.650	107.027
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.241	245.854	5.327
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(4.089)	(203.492)	(15.413)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	123.953	397.012	96.941
<b>Klasse JTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse JT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse MTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse NTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse NTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse NT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0



## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
<b>Klasse AA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	674.497	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	597	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(65.382)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	609.712	0	0
<b>Klasse AAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse AAH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse ATH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	658.622	301.178
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	22.361	11.014
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(58.568)	(107.911)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	622.415	204.281
<b>Klasse ATH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	143.043	46.295
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	1.237	7.770
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(9.338)	(23.902)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	134.942	30.163
<b>Klasse AT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	125.833	104.707	7.690
Anzahl der ausgegebenen Anteile	101	1.942	305
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10.213)	(6.367)	(2.800)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	115.721	100.282	5.195
<b>Klasse BA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BTH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	10.664	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	400	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	11.064	0
<b>Klasse BTH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	979	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	979	0
<b>Klasse BT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	11.032	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	450	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(85)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	11.397	0	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
<b>Klasse CTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	28.945	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	1.441	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(3.544)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	26.842	0
<b>Klasse CT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	6.428	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	699	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(455)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	6.672	0	0
<b>Klasse DA</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DAH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	290.625	93.185
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	38.695	1.822
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(23.079)	(3.749)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	306.241	91.258
<b>Klasse DTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	162.834	4.985
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	10.964	3.650
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(20.474)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	153.324	8.635
<b>Klasse DTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	50.510	166.190	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.490	39.436	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(20.000)	(63.538)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	45.000	142.088	0
<b>Klasse GTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	740.200	676.596
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	124.397	12.150
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(67.866)	(583.334)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	796.731	105.412
<b>Klasse GTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	248.806	187.770
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	25.802	1.527
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(35.026)	(181.653)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	239.582	7.644
<b>Klasse GTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible</b>
<b>Klasse GT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	199.661	23.114	4.455
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	83.219	5.454	9
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(5.823)	(2.179)	(3.835)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	277.057	26.389	629
<b>Klasse JTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	33.087	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	4.244	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(1.760)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	35.571	0
<b>Klasse JT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse MTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	2.607
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	2.607
<b>Klasse NTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	359.300
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	7.351
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(179.412)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	187.239
<b>Klasse NTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	31.000
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	31.000
<b>Klasse NT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	115.574
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	1.291
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(69.225)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	47.640

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
<b>Klasse AA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	42.741
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	690
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(3.455)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	39.976
<b>Klasse AAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	139.238	2.440.112
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	5.454	7.579
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(18.594)	(340.257)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	126.098	2.107.434
<b>Klasse AAH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	27.150	69.511	480.546
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.546	1.254	1.298
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.338)	(3.309)	(64.239)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	25.358	67.456	417.605
<b>Klasse ATH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	246.260	154.246	587.652
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.605	5.219	9.753
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(18.548)	(9.023)	(65.466)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	232.317	150.442	531.939
<b>Klasse ATH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	48.373	56.861	162.313
Anzahl der ausgegebenen Anteile	751	11.665	534
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.748)	(13.387)	(9.293)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	46.376	55.139	153.554
<b>Klasse AT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	48.947	53.503	38.809
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.123	5.296	2.205
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.594)	(7.867)	(1.842)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	48.476	50.932	39.172
<b>Klasse BA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	10.494
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	422
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(4.931)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	5.985
<b>Klasse BTH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	4.150	32.316	26.924
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.180	29.298	1.180
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(1.398)	(4.480)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	7.330	60.216	23.624
<b>Klasse BTH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	6.265	4.325
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	2.998	782
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(1.007)	(200)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	8.256	4.907
<b>Klasse BT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
<b>Klasse CTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	33.999
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	20
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(4.934)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	29.085
<b>Klasse CT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DA</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DAH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	11.365	46.398	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	11.365	46.398	0
<b>Klasse DTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	55.010	221.696	116.400
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	120	4.459	33.275
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.169)	(18.604)	(1.922)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	53.961	207.551	147.753
<b>Klasse DTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	17.984	348.237	71.000
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.226	38.309	52.088
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(204)	(84.300)	(2.836)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	35.006	302.246	120.252
<b>Klasse DTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	5.936	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	5.936	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	11.100	64.275	67.462
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	9.102	770
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(2.750)	(67.462)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	11.100	70.627	770
<b>Klasse GTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	7.621	1.364.771	638.800
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	298	220.326	75.677
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(25)	(51.565)	(19.922)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	7.894	1.533.532	694.555
<b>Klasse GTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.555	300.864	131.724
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	300.037	8.842
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.120)	(124.657)	(4.393)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	435	476.244	136.173
<b>Klasse GTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
<b>Klasse GT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	500	8.461	18.320
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	285.058	375
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(13.676)	(901)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	500	279.843	17.794
<b>Klasse JTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	9.521	347.226	301.781
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.418	76.932	78.800
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(18.891)	(36.783)	(148.378)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	4.048	387.375	232.203
<b>Klasse JT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse MTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	3.140	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	3.140	0
<b>Klasse NTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	176.829	216.009	757.978
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	247.311	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.484)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	420.656	216.009	757.978
<b>Klasse NTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	44.097	142.224	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.483	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	45.580	142.224	0
<b>Klasse NT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	70.695	59.300	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	29.895	4.700	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.395)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	99.195	64.000	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
<b>Klasse AA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	15.559	0	244.043
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.675	0	8.839
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(470)	0	(13.575)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	19.764	0	239.307
<b>Klasse AAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	134.781	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.658	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(12.661)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	137.778	0	0
<b>Klasse AAH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	147.736	4.112	120.178
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.183	26	51.557
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.983)	(17)	(10.415)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	151.936	4.121	161.320
<b>Klasse ATH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	117.733	8.132	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.659	200	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(11.639)	(2.480)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	108.753	5.852	0
<b>Klasse ATH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	16.320	0	19.230
Anzahl der ausgegebenen Anteile	376	0	647
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(606)	0	(655)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	16.090	0	19.222
<b>Klasse AT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	4.520	0	155.387
Anzahl der ausgegebenen Anteile	170	0	13.092
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(443)	0	(7.800)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	4.247	0	160.679
<b>Klasse BA</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BAH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BTH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	3.117	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	550	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(615)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	3.052	0	0
<b>Klasse BTH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse BT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	18.083
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	5.128
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(1.121)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	22.090

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
<b>Klasse CTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse CT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DA</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DAH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	57.835	0	41.682
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	180	0	12.375
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.630)	0	(14.374)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	49.385	0	39.683
<b>Klasse DTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	126.635	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.582	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(5.892)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	135.325	0	0
<b>Klasse DTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	37.133	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.354	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.018)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	43.469	0	0
<b>Klasse DTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	23.377	0	107.327
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	361	0	144.329
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(98.146)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	23.738	0	153.510
<b>Klasse GTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	486.361	21.032	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	89.585	3.229	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(141.717)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	434.229	24.261	0
<b>Klasse GTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	52.797	10	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.458	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.478)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	53.777	10	0
<b>Klasse GTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0



## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
<b>Klasse GT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	6.395	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.546	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.024)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	7.917	0	0
<b>Klasse JTH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	18.487	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(42)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	18.445	0	0
<b>Klasse JT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
<b>Klasse MTH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	5.031	100	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(5.031)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	100	0
<b>Klasse NTH CHF</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	136.567	1.134.074	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.874	88.432	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(30.993)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	144.441	1.191.513	0
<b>Klasse NTH EUR</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	191.661	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	191.661	0
<b>Klasse NT</b>			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	119.471	819.470
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	45.807	189.343
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(5.036)	(225.305)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	160.242	783.508

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse AA</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse AAH CHF</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse AAH EUR</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse ATH CHF</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse ATH EUR</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	285
<b>Klasse AT</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	311
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(435)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	161
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse BA</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse BAH CHF</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse BTH CHF</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse BTH EUR</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse BT</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

<b>Klasse CTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse CT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	3.616
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.694
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(845)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	6.465
<b>Klasse DA</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse DAH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse DTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	19.250
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.483
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(998)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	37.735
<b>Klasse DTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	25.341
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.000
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.096)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	24.245
<b>Klasse DTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse DT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	195.960
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	75.325
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	271.275
<b>Klasse GTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	10
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse GTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	10
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse GTH SEK</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für die am 31. Juli 2021 endende Geschäftsperiode  
(Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	51.235
<b>Klasse GT</b>	Anzahl der ausgegebenen Anteile	59.471
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.179)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	109.527
<b>Klasse JTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse JT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse MTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
<b>Klasse NTH CHF</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	48.901
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.629
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	63.520
<b>Klasse NTH EUR</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	8.530
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	8.520
<b>Klasse NT</b>	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	538.797
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	49.306
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	588.103

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>NETTOVERMÖGEN</b>			
31. Juli 2021	215.365.746	107.564.434	239.295.645
31. Januar 2021	221.282.932	107.169.913	254.096.818
31. Januar 2020	239.509.339	110.747.382	282.896.283
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>			
<b>31. Juli 2021</b>			
Klasse AA	73,45	128,29	108,28
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	109,07	199,53	134,93
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	101,63
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	110,32	117,40	103,31
Klasse DA	117,65	122,83	104,62
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	135,51	120,41	102,80
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	126,83	125,02	108,73
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	111,71	119,61	105,56

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>31. Januar 2021</b>			
Klasse AA	73,93	130,80	108,19
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	109,40	199,38	134,75
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	101,31
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	110,41	117,04	102,94
Klasse DA	118,77	125,62	104,81
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	135,56	120,00	102,39
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	126,83	124,54	108,26
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	135,28	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	111,50	118,93	104,91

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>31. Januar 2020</b>			
Klasse AA	73,00	126,76	108,90
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	107,58	190,30	135,63
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	101,59
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	108,07	111,21	103,13
Klasse DA	117,28	121,71	105,49
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	132,58	113,93	102,50
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	123,96	118,16	108,30
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	132,37	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	108,56	112,41	104,55

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
<b>TER pro Anteil</b>			
Klasse AA	1,00%	1,00%	0,99%
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	1,00%	1,00%	0,99%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	0,63%
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	0,54%	0,54%	0,54%
Klasse DA	0,46%	0,46%	0,46%
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,47%	0,46%	0,46%
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,39%	0,39%	0,39%
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	0,53%	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	0,01%	0,01%	0,01%



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD</b>
	<b>GBP</b>	<b>CAD</b>	<b>AUD</b>
<b>NETTOVERMÖGEN</b>			
31. Juli 2021	59.602.335	135.524.314	190.945.567
31. Januar 2021	62.018.365	127.492.150	198.653.918
31. Januar 2020	53.381.684	111.564.162	222.637.731
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>			
<b>31. Juli 2021</b>			
Klasse AA	81,18	139,90	132,31
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	138,31	225,86	273,27
Klasse BA	-	-	109,31
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	125,25
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	114,55	115,30	119,24
Klasse DA	133,69	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	116,60	113,82	121,97
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	139,80	125,34	143,29
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD</b>
	<b>GBP</b>	<b>CAD</b>	<b>AUD</b>
<b>31. Januar 2021</b>			
Klasse AA	83,31	145,10	133,96
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	140,42	229,80	271,21
Klasse BA	-	-	110,84
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	124,08
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	116,03	117,04	118,07
Klasse DA	138,37	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	118,06	115,50	120,74
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	141,50	127,14	141,78
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD</b>
	<b>GBP</b>	<b>CAD</b>	<b>AUD</b>
<b>31. Januar 2020</b>			
Klasse AA	82,49	142,09	135,02
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	137,46	221,71	268,48
Klasse BA	-	-	111,68
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	122,38
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	113,07	112,41	116,34
Klasse DA	136,93	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	114,95	110,83	118,89
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	137,67	121,92	139,50
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
<b>TER pro Anteil</b>			
Klasse AA	1,00%	1,00%	0,99%
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	1,00%	1,00%	0,99%
Klasse BA	-	-	0,63%
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	0,63%
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	0,54%	0,54%	0,54%
Klasse DA	0,46%	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,47%	0,45%	0,45%
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,39%	0,39%	0,39%
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible</b>
	<b>CHF</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>NETTOVERMÖGEN</b>			
31. Juli 2021	101.492.753	394.021.029	114.081.858
31. Januar 2021	98.732.572	400.631.593	294.926.543
31. Januar 2020	104.970.677	331.944.335	187.921.986
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>			
<b>31. Juli 2021</b>			
Klasse AA	79,78	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	146,10	146,78
Klasse ATH EUR	-	154,31	154,28
Klasse AT	115,74	173,71	155,29
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	116,07	-
Klasse BTH EUR	-	121,23	-
Klasse BT	111,61	-	-
Klasse CTH CHF	-	111,13	-
Klasse CT	107,66	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	117,01	160,28
Klasse DTH EUR	-	152,42	134,69
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	100,66	132,47	-
Klasse GTH CHF	-	129,74	151,04
Klasse GTH EUR	-	133,33	153,88
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	118,88	146,35	162,53
Klasse JTH EUR	-	115,03	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	121,02
Klasse NTH CHF	-	-	127,11
Klasse NTH EUR	-	-	129,14
Klasse NT	-	-	141,34

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
<b>31. Januar 2021</b>			
Klasse AA	79,88	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	144,93	144,66
Klasse ATH EUR	-	152,93	151,74
Klasse AT	114,80	171,39	151,93
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	114,91	-
Klasse BTH EUR	-	119,83	-
Klasse BT	110,50	-	-
Klasse CTH CHF	-	109,95	-
Klasse CT	106,54	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	115,75	157,25
Klasse DTH EUR	-	150,58	131,95
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	99,58	130,31	-
Klasse GTH CHF	-	128,32	148,18
Klasse GTH EUR	-	131,64	150,77
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	117,56	143,90	158,33
Klasse JTH EUR	-	113,66	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	118,37
Klasse NTH CHF	-	-	124,34
Klasse NTH EUR	-	-	126,09
Klasse NT	-	-	137,28

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible</b>
	<b>CHF</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>31. Januar 2020</b>			
Klasse AA	82,35	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	142,41	123,47
Klasse ATH EUR	-	149,90	129,09
Klasse AT	117,11	165,33	127,33
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	112,51	-
Klasse BTH EUR	-	117,04	-
Klasse BT	112,32	-	-
Klasse CTH CHF	-	107,57	-
Klasse CT	108,20	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	113,19	133,15
Klasse DTH EUR	-	146,73	111,42
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	124,97	-
Klasse GTH CHF	-	125,29	125,30
Klasse GTH EUR	-	128,22	127,21
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	119,19	137,86	131,53
Klasse JTH EUR	-	110,81	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	99,66
Klasse NTH CHF	-	-	104,60
Klasse NTH EUR	-	-	105,77
Klasse NT	-	-	113,42

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
<b>TER pro Anteil</b>			
Klasse AA	1,00%	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	1,10%	1,44%
Klasse ATH EUR	-	1,10%	1,44%
Klasse AT	1,00%	1,10%	1,44%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	0,68%	-
Klasse BTH EUR	-	0,68%	-
Klasse BT	0,63%	-	-
Klasse CTH CHF	-	0,62%	-
Klasse CT	0,54%	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	0,51%	0,66%
Klasse DTH EUR	-	0,51%	0,66%
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,46%	0,51%	-
Klasse GTH CHF	-	0,41%	0,56%
Klasse GTH EUR	-	0,41%	0,56%
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,38%	0,41%	0,56%
Klasse JTH EUR	-	0,56%	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	0,05%
Klasse NTH CHF	-	-	0,01%
Klasse NTH EUR	-	-	0,01%
Klasse NT	-	-	0,01%



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>NETTOVERMÖGEN</b>			
31. Juli 2021	138.538.847	782.422.139	587.467.308
31. Januar 2021	103.328.594	659.003.791	645.261.469
31. Januar 2020	189.180.698	514.708.360	697.272.952
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>			
<b>31. Juli 2021</b>			
Klasse AA	-	-	101,50
Klasse AAH CHF	-	105,31	78,87
Klasse AAH EUR	78,26	108,19	83,23
Klasse ATH CHF	124,68	173,47	120,95
Klasse ATH EUR	131,30	182,02	130,50
Klasse AT	148,72	206,88	119,29
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	102,01
Klasse BTH CHF	111,18	134,04	103,74
Klasse BTH EUR	-	107,19	108,83
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	101,64
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	78,78	127,97	-
Klasse DTH CHF	133,65	187,20	105,03
Klasse DTH EUR	139,62	196,33	106,81
Klasse DTH SEK	-	1.385,26	-
Klasse DT	156,95	172,58	104,34
Klasse GTH CHF	117,53	158,02	108,27
Klasse GTH EUR	119,51	159,10	112,25
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	136,27	184,88	125,94
Klasse JTH EUR	139,33	195,83	106,35
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	103,96	-
Klasse NTH CHF	113,22	143,67	104,10
Klasse NTH EUR	110,53	134,10	-
Klasse NT	120,94	130,68	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>31. Januar 2021</b>			
Klasse AA	-	-	102,18
Klasse AAH CHF	-	101,82	79,17
Klasse AAH EUR	78,76	104,49	83,46
Klasse ATH CHF	121,18	167,72	121,44
Klasse ATH EUR	127,42	175,78	130,88
Klasse AT	143,75	198,91	119,14
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	103,49
Klasse BTH CHF	107,78	129,17	103,91
Klasse BTH EUR	-	103,19	108,87
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	101,74
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	79,13	124,47	-
Klasse DTH CHF	129,42	180,21	105,17
Klasse DTH EUR	135,00	188,85	106,77
Klasse DTH SEK	-	1.329,97	-
Klasse DT	151,11	165,24	103,87
Klasse GTH CHF	113,69	152,04	108,29
Klasse GTH EUR	115,48	152,92	112,16
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	131,13	176,88	125,32
Klasse JTH EUR	134,78	188,37	106,36
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	99,76	-
Klasse NTH CHF	109,22	137,82	103,94
Klasse NTH EUR	106,49	128,48	-
Klasse NT	116,06	124,66	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>31. Januar 2020</b>			
Klasse AA	-	-	99,29
Klasse AAH CHF	-	108,41	78,27
Klasse AAH EUR	81,66	111,17	82,28
Klasse ATH CHF	121,13	170,66	117,70
Klasse ATH EUR	126,97	178,28	126,58
Klasse AT	140,92	198,06	113,58
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	102,29
Klasse BTH CHF	107,18	130,65	100,34
Klasse BTH EUR	-	104,11	104,82
Klasse BT	-	104,69	-
Klasse CTH CHF	-	-	98,09
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	82,17	-	94,63
Klasse DTH CHF	128,33	181,75	101,35
Klasse DTH EUR	133,51	190,14	102,59
Klasse DTH SEK	-	1.342,47	-
Klasse DT	146,98	163,17	-
Klasse GTH CHF	112,61	153,14	104,26
Klasse GTH EUR	114,07	153,60	107,62
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	127,42	174,40	118,59
Klasse JTH EUR	133,37	189,70	102,28
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	99,97	-
Klasse NTH CHF	107,65	138,00	99,64
Klasse NTH EUR	104,63	128,35	-
Klasse NT	112,16	122,18	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>TER pro Anteil</b>			
Klasse AA	-	-	1,19%
Klasse AAH CHF	-	1,59%	1,19%
Klasse AAH EUR	1,44%	1,59%	1,19%
Klasse ATH CHF	1,44%	1,59%	1,19%
Klasse ATH EUR	1,44%	1,59%	1,19%
Klasse AT	1,44%	1,59%	1,19%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	0,72%
Klasse BTH CHF	0,92%	0,99%	0,73%
Klasse BTH EUR	-	0,99%	0,72%
Klasse BT	-	1,14%	-
Klasse CTH CHF	-	-	0,62%
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	0,66%	0,76%	-
Klasse DTH CHF	0,65%	0,76%	0,56%
Klasse DTH EUR	0,65%	0,76%	0,56%
Klasse DTH SEK	-	0,76%	-
Klasse DT	0,66%	0,76%	0,56%
Klasse GTH CHF	0,55%	0,61%	0,46%
Klasse GTH EUR	0,56%	0,61%	0,46%
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,56%	0,61%	0,46%
Klasse JTH EUR	0,71%	0,83%	0,61%
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	0,05%	-
Klasse NTH CHF	0,01%	0,01%	0,01%
Klasse NTH EUR	0,01%	0,01%	-
Klasse NT	0,01%	0,01%	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>NETTOVERMÖGEN</b>			
31. Juli 2021	161.840.608	197.754.882	182.468.180
31. Januar 2021	166.775.440	188.070.088	176.566.109
31. Januar 2020	198.145.743	211.092.498	145.355.150
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>			
<b>31. Juli 2021</b>			
Klasse AA	98,74	-	107,87
Klasse AAH CHF	84,00	-	-
Klasse AAH EUR	87,04	97,98	108,58
Klasse ATH CHF	111,12	116,36	-
Klasse ATH EUR	114,86	-	114,29
Klasse AT	129,90	-	113,47
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	114,42	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	114,90
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	91,38	-	108,87
Klasse DTH CHF	109,37	-	-
Klasse DTH EUR	111,14	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	123,52	-	115,47
Klasse GTH CHF	118,03	115,48	-
Klasse GTH EUR	121,85	119,49	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	137,64	-	-
Klasse JTH EUR	105,91	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	106,50	-
Klasse NTH CHF	106,09	112,21	-
Klasse NTH EUR	-	113,97	-
Klasse NT	-	124,82	117,84

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>31. Januar 2021</b>			
Klasse AA	99,63	-	109,79
Klasse AAH CHF	85,23	-	-
Klasse AAH EUR	87,93	101,76	110,34
Klasse ATH CHF	108,38	116,83	-
Klasse ATH EUR	111,91	-	114,15
Klasse AT	126,01	-	113,44
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	111,31	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	114,63
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	92,46	-	110,96
Klasse DTH CHF	106,27	-	-
Klasse DTH EUR	107,88	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	119,35	-	115,10
Klasse GTH CHF	114,60	115,43	-
Klasse GTH EUR	118,20	119,22	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	132,93	-	-
Klasse JTH EUR	102,81	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	99,39	106,14	-
Klasse NTH CHF	102,74	111,83	-
Klasse NTH EUR	-	113,42	-
Klasse NT	-	123,71	117,17

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>31. Januar 2020</b>			
Klasse AA	104,33	-	107,99
Klasse AAH CHF	91,05	-	-
Klasse AAH EUR	93,84	100,89	108,45
Klasse ATH CHF	111,05	112,15	-
Klasse ATH EUR	114,41	-	109,78
Klasse AT	126,61	-	109,27
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	113,48	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	109,95
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	98,84	-	109,08
Klasse DTH CHF	108,04	-	-
Klasse DTH EUR	109,39	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	118,98	-	110,22
Klasse GTH CHF	116,43	109,85	-
Klasse GTH EUR	119,73	113,02	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	132,38	-	-
Klasse JTH EUR	104,34	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	100,44	100,45	-
Klasse NTH CHF	103,77	105,75	-
Klasse NTH EUR	-	107,01	-
Klasse NT	-	114,83	111,64

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>TER pro Anteil</b>			
Klasse AA	1,44%	-	1,10%
Klasse AAH CHF	1,44%	-	-
Klasse AAH EUR	1,44%	1,44%	1,10%
Klasse ATH CHF	1,44%	1,44%	-
Klasse ATH EUR	1,44%	-	1,10%
Klasse AT	1,44%	-	1,10%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	0,92%	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	0,68%
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	0,66%	-	0,51%
Klasse DTH CHF	0,66%	-	-
Klasse DTH EUR	0,66%	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,66%	-	0,51%
Klasse GTH CHF	0,56%	0,56%	-
Klasse GTH EUR	0,55%	0,53%	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,56%	-	-
Klasse JTH EUR	0,71%	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	0,05%	0,05%	-
Klasse NTH CHF	0,01%	0,01%	-
Klasse NTH EUR	-	0,01%	-
Klasse NT	-	0,01%	0,01%



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

	<b>USD</b>
<b>NETTOVERMÖGEN</b>	
31. Juli 2021	122.545.726
31. Januar 2021	100.053.602
31. Januar 2020	-
<b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>	
<b>31. Juli 2021</b>	
Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	107,64
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	108,37
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	106,64
Klasse DTH EUR	106,95
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	108,50
Klasse GTH CHF	-
Klasse GTH EUR	-
Klasse GTH SEK	-
Klasse GT	108,62
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	107,65
Klasse NTH EUR	107,94
Klasse NT	109,41

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

**USD**

**31. Januar 2021**

Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	109,52
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	109,94
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	108,91
Klasse DTH EUR	109,05
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	110,02
Klasse GTH CHF	109,05
Klasse GTH EUR	109,22
Klasse GTH SEK	-
Klasse GT	110,08
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	109,48
Klasse NTH EUR	109,66
Klasse NT	110,53

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

**USD**

---

**31. Januar 2020**

Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	-
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	-
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	-
Klasse DTH EUR	-
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse GTH EUR	-
Klasse GTH SEK	-
Klasse GT	-
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	-
Klasse NTH EUR	-
Klasse NT	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

	<b>USD</b>
<b>TER pro Anteil</b>	
Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	1,45%
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	0,86%
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	0,76%
Klasse DTH EUR	0,76%
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	0,76%
Klasse GTH CHF	0,66%
Klasse GTH EUR	0,66%
Klasse GTH SEK	-
Klasse GT	0,66%
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	0,01%
Klasse NTH EUR	0,01%
Klasse NT	0,01%

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttungsdatum</b>			
Klasse AA	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttung pro Anteil</b>			
Klasse AA	0,25	2,55	0,05
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	1,05	3,15	0,60
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF</b>
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile</b>			
Klasse AA	357.995	665.281	59.580
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	5.558	15.065	38.666
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD</b>
	<b>GBP</b>	<b>CAD</b>	<b>AUD</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttungsdatum</b>			
Klasse AA	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	17.05.2021
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	17.05.2021	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD</b>
	<b>GBP</b>	<b>CAD</b>	<b>AUD</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttung pro Anteil</b>			
Klasse AA	0,85	2,65	2,60
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	2,50
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	2,85	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD</b>
	<b>GBP</b>	<b>CAD</b>	<b>AUD</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile</b>			
Klasse AA	115.089	669.781	1.998.651
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	5.769
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	1.217	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttungsdatum</b>			
Klasse AA	17.05.2021	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttung pro Anteil</b>			
Klasse AA	0,75	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible</b>
	<b>CHF</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile</b>			
Klasse AA	476.522	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttungsdatum</b>			
Klasse AA	-	-	17.05.2021
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	17.05.2021	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	17.05.2021
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	17.05.2021	17.05.2021	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttung pro Anteil</b>			
Klasse AA	-	-	0,80
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	3,50	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	1,40
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	3,70	1,75	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile</b>			
Klasse AA	-	-	33.213
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	90.475	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	8.116
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	42.051	81.196	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttungsdatum</b>			
Klasse AA	17.05.2021	-	17.05.2021
Klasse AAH CHF	17.05.2021	-	-
Klasse AAH EUR	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	17.05.2021	-	17.05.2021
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Ausschüttung pro Anteil</b>			
Klasse AA	3,90	-	1,90
Klasse AAH CHF	3,75	-	-
Klasse AAH EUR	3,85	4,25	2,00
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	4,70	-	2,70
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities</b>	<b>Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit</b>
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>CHF</b>
<b>Ausschüttungen</b>			
<b>Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile</b>			
Klasse AA	61.675	-	453.124
Klasse AAH CHF	487.461	-	-
Klasse AAH EUR	556.372	17.499	303.528
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	271.825	-	139.822
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	-	-	-
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

**USD**

---

**Ausschüttungen**

**Ausschüttungsdatum**

Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	-
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	-
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	-
Klasse DTH EUR	-
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse GTH EUR	-
Klasse GTH SEK	-
Klasse GT	-
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	-
Klasse NTH EUR	-
Klasse NT	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

**USD**

---

**Ausschüttungen**

**Ausschüttung pro Anteil**

Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	-
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	-
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	-
Klasse DTH EUR	-
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse GTH EUR	-
Klasse GTH SEK	-
Klasse GT	-
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	-
Klasse NTH EUR	-
Klasse NT	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Statistik (Fortsetzung)

**Swisscanto (LU)  
Bond Fund  
Responsible  
Emerging Markets  
Opportunities**

**USD**

---

#### **Ausschüttungen**

##### **Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile**

Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	-
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	-
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	-
Klasse DTH EUR	-
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse GTH EUR	-
Klasse GTH SEK	-
Klasse GT	-
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	-
Klasse NTH EUR	-
Klasse NT	-

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Andorra</b>						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	800.000	EUR	799.480	830.624	0,39
				<b>799.480</b>	<b>830.624</b>	<b>0,39</b>
<b>Australien</b>						
XS0907606379	Amcor Ltd 2.75% 13-22.03.23	900.000	EUR	973.828	944.460	0,44
XS1129875255	Cba 0.75% 14-04.11.21	1.500.000	EUR	1.493.805	1.504.755	0,70
XS1998797663	Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	1.000.000	EUR	1.003.600	1.017.950	0,47
XS1681520786	Transurban 1.75% 17-29.03.28	750.000	EUR	747.690	818.557	0,38
XS1748436190	Westpac Bk 0.5% 18-16.01.25	800.000	EUR	795.184	824.712	0,39
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	1.500.000	EUR	1.500.000	1.512.990	0,70
				<b>6.514.107</b>	<b>6.623.424</b>	<b>3,08</b>
<b>Belgien</b>						
BE0000339482	Belgium 0.2% 16-22.10.23	1.000.000	EUR	1.010.800	1.021.370	0,47
BE0000334434	Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	600.000	EUR	625.614	635.532	0,30
BE0000341504	Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	2.000.000	EUR	2.036.860	2.163.940	1,00
BE0000304130	Belgium 5% 04-28.03.35 Olo	1.800.000	EUR	2.315.240	3.016.296	1,40
				<b>5.988.514</b>	<b>6.837.138</b>	<b>3,17</b>
<b>Bulgaria</b>						
XS2234571771	Bgaria-Flir 1.375% 20-23.09.50	500.000	EUR	487.830	491.035	0,23
				<b>487.830</b>	<b>491.035</b>	<b>0,23</b>
<b>Chile</b>						
XS1843433639	Chile 0.83% 19-02.07.31	400.000	EUR	405.908	407.160	0,19
XS2291692890	Chile 1.25% 21-22.01.51	800.000	EUR	790.512	726.552	0,34
				<b>1.196.420</b>	<b>1.133.712</b>	<b>0,53</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	600.000	EUR	600.048	617.820	0,29
XS1979297238	Bk Of Chn/F 0.25% 19-17.04.22	1.500.000	EUR	1.502.850	1.504.320	0,70
DE0001102481	Bundesobl-1 0% 19-15.08.50	700.000	EUR	728.273	696.465	0,32
DE0001030716	Bundesobl-1 0.0% 20-10.10.25	1.500.000	EUR	1.564.050	1.554.075	0,72
DE0001030708	Bundesobl-1 0.0% 20-15.08.30	2.500.000	EUR	2.627.275	2.642.800	1,23
DE000A3H2ZX9	Depfa 0.10% 21-02.02.26	500.000	EUR	500.000	500.760	0,23
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	1.100.000	EUR	1.096.942	1.116.401	0,52
DE0001030724	Deutschland 0.0% 20-15.08.50	1.500.000	EUR	1.338.225	1.509.120	0,70
DE0001030575	Deutschland 0.1% 15.4.46/Infl	1.358.600	EUR	1.799.859	2.126.703	0,99
XS1772374770	Dt Bahn 1.625% 18-16.08.33 Regs	500.000	EUR	573.000	573.540	0,27
XS2331271242	Dt Bahn Fin 0.625% 21-15.04.36	700.000	EUR	689.003	707.511	0,33
XS2357951164	Dt Bahn Fin 1.125% 21-29.05.51	950.000	EUR	945.459	1.014.239	0,47
DE0001143287	Germany 0% 97-25	618.707	EUR	100.787	635.350	0,30
DE0001102515	Germany 0.0% 20-15.05.35	1.600.000	EUR	1.674.544	1.659.600	0,77
DE0001030567	Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	1.000.000	EUR	1.172.615	1.189.501	0,55
DE0001102424	Germany 0.5% 17-15.08.27	3.000.000	EUR	3.128.258	3.227.640	1,50
DE0001102366	Germany 1% 14-15.08.24	1.500.000	EUR	1.620.280	1.584.660	0,74
DE0001102317	Germany 1.5% 13-15.5.23	1.000.000	EUR	989.714	1.041.180	0,48
DE0001135473	Germany 1.75% 12-4.7.22	1.000.000	EUR	1.082.560	1.022.870	0,48
DE0001135481	Germany 2.5% 12-04.07.44	500.000	EUR	533.120	806.735	0,37

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	500.000	EUR	666.884	840.270	0,39
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	1.000.000	EUR	1.461.176	1.688.590	0,78
DE0001135176	Germany 5.5% 00-04.01.31	600.000	EUR	992.880	955.878	0,44
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	1.100.000	EUR	1.088.483	1.109.955	0,52
DE000A168Y55	Kfw 0.375% 16-09.03.26	1.000.000	EUR	989.000	1.043.260	0,48
DE000LB1P720	Lbk Bw 5% 18-17.05.28	2.200.000	AUD	1.490.090	1.485.756	0,69
DE000NRW0KZ2	Nth Rhine-W 1.65% 18-22.02.38	500.000	EUR	523.730	612.580	0,28
XS2338564870	Zf Finance 2.0% 21-06.05.27	400.000	EUR	400.000	406.464	0,19
				<b>31.879.105</b>	<b>33.874.043</b>	<b>15,73</b>
	<b>Finnland</b>					
FI4000062625	Finland 1.50% 13-15.4.23 Regs	1.100.000	EUR	1.065.456	1.142.812	0,53
XS2230845328	Finnvera 0.0% 20-15.09.27	700.000	EUR	717.899	714.644	0,33
XS2023679843	Muni Fin 0.05% 19-06.09.29	1.050.000	EUR	1.049.685	1.075.683	0,50
XS2343459074	Nordea 0.625% 21-18.08.31	1.500.000	EUR	1.496.760	1.513.230	0,70
				<b>4.329.800</b>	<b>4.446.369</b>	<b>2,06</b>
	<b>Frankreich</b>					
FR0013155009	Bpce 2.875% 16-22.04.26	500.000	EUR	558.250	563.390	0,26
FR0014003C70	Bpifrance 0.0% 21-25.05.28	500.000	EUR	500.495	510.285	0,24
FR00140046Y4	Engie 1.875% 21-Perp	1.000.000	EUR	993.250	1.016.350	0,47
FR0013286192	Franc 0.75%17-25.05.28/Oat Regs	2.000.000	EUR	2.123.600	2.166.180	1,01
FR0014003513	France 0.0% 21-25.02.27 /Oat	2.200.000	EUR	2.247.300	2.265.824	1,05
FR0012517027	France 0.5% 14-25.05.25 /Oat	1.500.000	EUR	1.529.280	1.568.070	0,73
FR0012938116	France 1% 14-25.11.25 /Oat	500.000	EUR	530.080	536.345	0,25
FR0012993103	France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	1.500.000	EUR	1.732.350	1.748.835	0,81
FR0013404969	France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	500.000	EUR	582.807	614.200	0,28
FR0010371401	France 4% 06-25.10.38 Oat	1.200.000	EUR	1.738.892	1.963.128	0,91
FR0010466938	France 4.25% 06-25.10.23	2.000.000	EUR	2.223.036	2.224.480	1,03
FR0010070060	France 4.75% 04-25.4.35 Oat	1.100.000	EUR	1.373.362	1.806.112	0,84
FR0000571218	France 5.5% 98-2029 Oat	1.000.000	EUR	1.324.698	1.463.800	0,68
FR0014004J31	France O.A. 0.75% 21-25.05.53	780.000	EUR	743.933	787.238	0,37
FR0014003067	Idf 0.0% 21-20.04.28	600.000	EUR	604.896	610.596	0,28
FR0013264488	Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	400.000	EUR	398.944	426.928	0,20
FR0014000C08	SnCF Mobil 0.875% 20-28.02.51	800.000	EUR	778.880	749.760	0,35
XS2022425024	SnCF Reseau 0.75% 19-25.05.36	1.000.000	EUR	982.310	1.052.560	0,49
FR0013479276	Socgen 0.75% 20-25.01.27	800.000	EUR	799.888	819.816	0,38
FR00140005B8	Societe Par 0.0% 20-25.11.30	800.000	EUR	801.056	800.104	0,37
FR00140005R4	Societe Par 0.70% 20-15.10.60	400.000	EUR	393.112	369.672	0,17
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	500.000	EUR	499.755	516.080	0,24
				<b>23.460.174</b>	<b>24.579.753</b>	<b>11,41</b>
	<b>Großbritannien</b>					
XS2012047127	Bnz Intl Ln 0.375% 14.09.24	800.000	EUR	797.056	817.088	0,38
AU3CB0253227	Lloyds Bk 4.75% 18-23.05.28	1.100.000	AUD	827.793	799.268	0,37
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	400.000	EUR	399.640	410.764	0,19
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	500.000	EUR	498.245	512.980	0,24
XS1788515861	Rbs Plc 0.625% 18-02.03.22	700.000	EUR	702.166	704.564	0,33
XS1165754851	State Grid 1.5% 15-26.01.22	1.850.000	EUR	1.908.275	1.864.818	0,86
XS2362968906	Wstp 0.10% 21-13.07.27	1.150.000	EUR	1.143.491	1.155.129	0,54
				<b>6.276.666</b>	<b>6.264.611</b>	<b>2,91</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Hongkong</b>						
XS1886120168	Dongfeng 1.15% 18-23.10.21	2.000.000	EUR	2.027.316	2.004.420	0,93
				<b>2.027.316</b>	<b>2.004.420</b>	<b>0,93</b>
<b>Irland</b>						
XS2344385815	Ryanair 0.875% 21-25.05.26	500.000	EUR	497.450	510.005	0,24
				<b>497.450</b>	<b>510.005</b>	<b>0,24</b>
<b>Italien</b>						
IT0005358806	Btps 3.35% 18-01.03.35 /Btp	1.000.000	EUR	1.165.650	1.305.860	0,61
IT0005363111	Btps 3.85% 18-01.09.49 /Btp	600.000	EUR	836.082	907.830	0,42
IT0005454241	Italy 0.0% 21-01.08.26 /Btp	1.200.000	EUR	1.198.920	1.199.412	0,56
IT0005387052	Italy 0.40% 19-15.05.30 /Infl	500.000	EUR	503.710	573.080	0,26
IT0005436693	Italy 0.60% 21-01.08.31 /Btp	750.000	EUR	749.767	748.635	0,35
IT0005215246	Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	2.500.000	EUR	2.390.285	2.557.775	1,19
IT0005416570	Italy 0.95% 20-15.09.27 /Btp	2.500.000	EUR	2.594.100	2.624.125	1,22
IT0005433195	Italy 0.95% 21-01.03.37 /Btp	800.000	EUR	795.272	783.576	0,36
IT0005090318	Italy 1.5% 15-01.06.25 /Btp	1.500.000	EUR	1.463.865	1.596.870	0,74
IT0005170839	Italy 1.6% 16-01.06.26 /Btp	2.000.000	EUR	2.005.800	2.158.760	1,00
IT0005425233	Italy 1.70% 20-01.09.51 /Btp	500.000	EUR	508.995	508.760	0,24
IT0005246340	Italy 1.85% 17-15.05.24 /Btp	1.500.000	EUR	1.465.440	1.590.225	0,74
IT0005240350	Italy 2.45% 16-01.09.33 /Btp	800.000	EUR	767.456	950.232	0,44
IT0005398406	Italy 2.45% 20-01.09.50 /Btp Regs	750.000	EUR	744.600	896.257	0,41
IT0004532559	Italy 5% 09-01.09.40 Btp	500.000	EUR	719.330	816.030	0,38
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	1.000.000	EUR	999.530	1.020.750	0,47
XS2289133758	Unicredit 0.85% 21-19.01.31	700.000	EUR	699.195	704.004	0,33
				<b>19.607.997</b>	<b>20.942.181</b>	<b>9,72</b>
<b>Japan</b>						
XS2113121904	Jfm 0.05% 20-12.02.27	600.000	EUR	599.202	608.280	0,28
XS1675764945	Mit Ufj Fin 0.872% 17-7.9.24 Regs	700.000	EUR	700.000	723.919	0,34
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	700.000	EUR	700.000	710.003	0,33
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	800.000	EUR	806.128	817.504	0,38
XS2305026762	Ntt Leasing 0.01% 21-03.03.25	800.000	EUR	803.560	807.432	0,37
				<b>3.608.890</b>	<b>3.667.138</b>	<b>1,70</b>
<b>Kanada</b>						
XS2027438899	Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	1.200.000	EUR	1.164.600	1.255.548	0,58
XS2344384842	Ont Teach 0.90% 21-20.05.41	600.000	EUR	620.544	623.844	0,29
XS1130487868	Tor Dom 0.75% 14-29.10.21 Regs	500.000	EUR	513.900	501.560	0,23
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	800.000	EUR	797.552	814.896	0,38
				<b>3.096.596</b>	<b>3.195.848</b>	<b>1,48</b>
<b>Lettland</b>						
XS2361416915	Latvia 0.0% 21-24.01.29	700.000	EUR	699.839	707.098	0,33
				<b>699.839</b>	<b>707.098</b>	<b>0,33</b>
<b>Lithuania</b>						
XS2364754411	Lithuania 0.75% 21-15.07.51	950.000	EUR	915.363	939.816	0,44
				<b>915.363</b>	<b>939.816</b>	<b>0,44</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS2248826294	Adler Group 2.75% 20-13.11.26	500.000	EUR	495.365	497.650	0,23
AU3CB0252955	Aroundtown 4.5% 18-14.05.25	2.500.000	AUD	1.681.430	1.695.518	0,79

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
EU000A1G0DN3	Efsf 2% 17-28.02.56	200.000	EUR	241.884	298.510	0,14
XS2290963466	Eib 0.05% 21-27.01.51	300.000	EUR	265.338	272.499	0,13
EU000A1ZE225	Eu 1.875% 14-04.04.24	1.200.000	EUR	1.303.864	1.280.628	0,59
XS2286012849	Logicor Fin 0.875% 21-14.01.31	600.000	EUR	593.406	595.104	0,27
LU2161837203	Luxembourg 0.0% 20-28.04.25 Regs	400.000	EUR	403.720	408.720	0,19
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	400.000	EUR	397.416	401.996	0,19
				<b>5.382.423</b>	<b>5.450.625</b>	<b>2,53</b>
	<b>Mexiko</b>					
XS1964617879	Cemex 3.125% 19-19.03.26 Regs	600.000	EUR	619.320	616.758	0,28
XS1974394675	Mexico 1.625% 19-08.04.26	900.000	EUR	893.250	947.025	0,44
XS2289587789	Mexico Cete 1.45% 21-25.10.33	450.000	EUR	438.421	428.639	0,20
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	1.100.000	EUR	1.098.768	1.091.596	0,51
XS2362994068	Nemak 2.25% 21-20.07.28	1.200.000	EUR	1.200.000	1.199.424	0,56
XS1172951508	Pemex 2.75% 15-21.04.27	800.000	EUR	733.600	741.368	0,34
				<b>4.983.359</b>	<b>5.024.810</b>	<b>2,33</b>
	<b>Neuseeland</b>					
XS2055663764	Auckland 0.125% 19-26.9.29	1.000.000	EUR	1.008.000	1.008.860	0,47
XS2353483733	Bk Newzld 0.01% 21-15.06.28	1.600.000	EUR	1.600.448	1.616.080	0,75
				<b>2.608.448</b>	<b>2.624.940</b>	<b>1,22</b>
	<b>Niederlande</b>					
XS2041043527	Bmw Fin Frn 19-16.08.21	1.500.000	EUR	1.507.935	1.500.300	0,70
XS1586228824	Bng 1.50% 17-29.03.38	800.000	EUR	999.984	963.848	0,45
FR00140005J1	Bnp Par 0.375% 20-14.10.27	1.000.000	EUR	997.810	1.013.030	0,47
XS2303052695	Ctp Bv 0.75% 21-18.02.27	500.000	EUR	498.165	502.085	0,23
XS2238342484	Ctp Bv 2.125% 20-01.10.25	1.000.000	EUR	997.470	1.067.730	0,50
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	300.000	EUR	298.572	303.597	0,14
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	1.100.000	EUR	1.095.754	1.105.808	0,51
NL0012818504	Netherlands 0.75% 18-15.07.28	2.000.000	EUR	2.142.040	2.187.420	1,02
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	300.000	EUR	388.050	495.288	0,23
XS1626191792	Nwb 1.25% 17-07.06.32	1.000.000	EUR	1.071.093	1.141.070	0,53
XS2126056204	Paccar Fin 0.0% 20-03.03.23	1.200.000	EUR	1.204.332	1.207.284	0,56
XS2238777374	Ppf Arena 1 3.25% 20-29.09.27	800.000	EUR	793.856	865.768	0,40
				<b>11.995.061</b>	<b>12.353.228</b>	<b>5,74</b>
	<b>Norwegen</b>					
XS2289593670	Dnb 0.01% 21-21.01.31	1.000.000	EUR	1.020.210	1.009.040	0,47
XS2069102163	Kommunalbk 0.05% 19-24.10.29 Regs	1.000.000	EUR	995.620	1.013.410	0,47
XS1617533275	Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	1.500.000	EUR	1.575.750	1.601.460	0,74
				<b>3.591.580</b>	<b>3.623.910</b>	<b>1,68</b>
	<b>Österreich</b>					
XS2024602240	Asfinag 0.10% 19-09.07.29	1.000.000	EUR	997.910	1.025.940	0,48
AT0000A269M8	Austria 0.5% 19-20.02.29	1.500.000	EUR	1.562.219	1.603.126	0,74
AT0000A0DXC2	Austria 4.85% 09-15.03.26	2.000.000	EUR	2.267.693	2.520.900	1,17
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	500.000	EUR	497.355	505.700	0,24
AT0000A2KQ43	Rep Of Aus Gov B 0.0% 20.10.40	1.000.000	EUR	1.018.980	957.070	0,44
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	400.000	EUR	393.784	423.444	0,20
				<b>6.737.941</b>	<b>7.036.180</b>	<b>3,27</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Polen</b>						
XS2361047538	Bnk Gosp Kr 0.50% 21-08.07.31	2.300.000	EUR	2.276.195	2.307.291	1,07
XS2348767836	Synthos 2.50% 21-07.06.28	1.450.000	EUR	1.450.000	1.437.559	0,67
				<b>3.726.195</b>	<b>3.744.850</b>	<b>1,74</b>
<b>San Marino</b>						
XS2239061927	San Marino 3.25% 21-24.02.24	500.000	EUR	500.000	515.950	0,24
				<b>500.000</b>	<b>515.950</b>	<b>0,24</b>
<b>Schweden</b>						
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	1.300.000	EUR	1.295.593	1.317.576	0,61
XS1511589605	Seb 1.375% (Frn) 16-31.10.28	1.000.000	EUR	1.030.150	1.030.130	0,48
XS2230884657	Volvo Tsy 0.125% 20-17.09.24	1.000.000	EUR	1.007.987	1.012.150	0,47
XS2036918824	Volvo Tsy Frn 19-09.08.21	1.800.000	EUR	1.808.046	1.800.108	0,84
				<b>5.141.776</b>	<b>5.159.964</b>	<b>2,40</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	500.000	EUR	495.965	502.035	0,23
CH0341440334	Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.500.000	EUR	1.571.417	1.560.435	0,73
CH1111393000	Zuercher Kb 0.0% 21-15.05.26	1.450.000	EUR	1.457.859	1.471.591	0,68
				<b>3.525.241</b>	<b>3.534.061</b>	<b>1,64</b>
<b>Singapur</b>						
XS1982690858	Ind & Comm 0.25% 19-25.04.22	600.000	EUR	598.176	601.944	0,28
				<b>598.176</b>	<b>601.944</b>	<b>0,28</b>
<b>Spanien</b>						
ES0000090888	Andalucia 0.70% 21-30.07.33	1.200.000	EUR	1.195.860	1.212.636	0,56
XS2300292963	Cellnex Fin 1.25% 21-15.01.29	800.000	EUR	788.656	794.368	0,37
XS1649193072	Santander 4.8% 17-19.07.27	1.800.000	AUD	1.261.909	1.293.790	0,60
ES0000012729	Spain 1.95% 16-30.04.26	2.000.000	EUR	2.126.693	2.224.780	1,03
ES00000128E2	Spain 3.45% 16-30.07.66	300.000	EUR	320.115	489.963	0,23
ES0000012932	Spain 4.2% 05-31.01.37	700.000	EUR	894.521	1.075.095	0,50
ES0000012E69	Spanish Gov 1.85% 19-30.07.35	500.000	EUR	567.920	588.050	0,27
				<b>7.155.674</b>	<b>7.678.682</b>	<b>3,56</b>
<b>Südkorea</b>						
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	900.000	EUR	900.000	935.818	0,43
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	650.000	EUR	649.773	657.930	0,31
				<b>1.549.773</b>	<b>1.593.748</b>	<b>0,74</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS1207079499	Emirate Nbd 1.75% 15-23.03.22	1.500.000	EUR	1.525.119	1.518.405	0,71
AU3CB0227411	Emirate Nbd 4.75% 15-18.02.22	600.000	AUD	376.063	380.175	0,18
XS2300313041	First 0.125% 21-16.02.26	1.000.000	EUR	999.150	998.210	0,46
XS2311412865	Mdgh Gmtn R 0.375% 21-10.03.27	800.000	EUR	799.624	803.024	0,37
				<b>3.699.956</b>	<b>3.699.814</b>	<b>1,72</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	700.000	EUR	700.000	705.789	0,33
XS2190961784	Athene Glo 1.875% 20-23.06.23	1.000.000	EUR	1.044.800	1.039.240	0,48
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	500.000	EUR	500.000	514.750	0,24
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	600.000	EUR	593.616	619.134	0,29
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	408.384	0,19
XS2337253319	Fedex Corp 0.95% 21-04.05.33	900.000	EUR	896.148	920.025	0,43

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2083139837	Ford Mc 3.683% 19-03.12.24	2.000.000	AUD	1.291.203	1.287.683	0,60
XS2289410420	Intl Bk Rec 0.20% 21-21.01.61	500.000	EUR	499.425	456.700	0,21
XS2016138765	Intl Bk Rec 0.5% 19-21.06.35	1.000.000	EUR	995.560	1.052.860	0,49
XS2123320033	Jpmorgan Ch 0.389% 20-24.02.28	500.000	EUR	500.000	506.745	0,23
XS1107890763	Toyota 1% 14-10.09.21	1.000.000	EUR	1.012.199	1.001.610	0,46
				<b>8.432.063</b>	<b>8.512.920</b>	<b>3,95</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>181.013.213</b>	<b>188.202.841</b>	<b>87,39</b>
<b>Warrants</b>						
<b>Schweiz</b>						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	600	CHF	5.583.684	4.820.681	2,24
				<b>5.583.684</b>	<b>4.820.681</b>	<b>2,24</b>
<b>Summe - Warrants</b>				<b>5.583.684</b>	<b>4.820.681</b>	<b>2,24</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>186.596.897</b>	<b>193.023.522</b>	<b>89,63</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Dänemark</b>						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	700.000	EUR	698.544	707.210	0,33
				<b>698.544</b>	<b>707.210</b>	<b>0,33</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS2288096915	Ind Bk Cn 0% 21-19.01.23 Cd	1.400.000	EUR	1.400.000	1.400.000	0,65
				<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0,65</b>
<b>Panama</b>						
AU3CB0258010	Corp Andina 3.4% 18-26.10.23	1.700.000	AUD	1.113.329	1.088.480	0,51
				<b>1.113.329</b>	<b>1.088.480</b>	<b>0,51</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS2055089960	Met Life 0% 19-23.09.22 Regs	800.000	EUR	800.504	804.400	0,37
XS2189931335	Met Life 0.55% 20-16.06.27	500.000	EUR	499.450	520.010	0,24
				<b>1.299.954</b>	<b>1.324.410</b>	<b>0,61</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>4.511.827</b>	<b>4.520.100</b>	<b>2,10</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>4.511.827</b>	<b>4.520.100</b>	<b>2,10</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU1583993347	Swisscanto (lu) Bond Coco -Nth Eur- Cap	26.775	EUR	2.993.710	3.580.885	1,66
LU1637934404	Swisscanto (lu) Bond GI C-Nth Eur-Cap	23.000	EUR	2.300.000	2.986.090	1,39

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1637934669	Swisscanto (lu) Bond Stghy-Nth-Eur-Cap	35.000	EUR	3.514.450	3.868.200	1,80
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Gco-Nth-Eur-Cap	43.890	EUR	4.398.680	5.013.143	2,33
				<b>13.206.840</b>	<b>15.448.318</b>	<b>7,18</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>13.206.840</b>	<b>15.448.318</b>	<b>7,18</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>204.315.564</b>	<b>212.991.940</b>	<b>98,90</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Deutschland	15,73	Staats- und Kommunalanleihen	43,38
Frankreich	11,41	Banken, Finanzinstitute	22,69
Italien	9,72	Holding- und Finanzgesellschaften	13,93
Luxemburg	9,71	Investmentfonds	7,18
Niederlande	5,74	Verkehr und Transport	3,14
Vereinigte Staaten von Amerika	4,56	Supranational	2,07
Schweiz	3,88	Automobilindustrie	1,78
Spanien	3,56	Immobilien-gesellschaften	1,02
Großbritannien	3,56	Verpackungsindustrie	0,77
Österreich	3,27	Energie und Wasserversorgung	0,67
Belgien	3,17	Chemie	0,67
Australien	3,08	Andere	0,37
Schweden	2,40	Erdöl	0,34
Mexiko	2,33	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,33
Finnland	2,06	Versicherungen	0,29
Polen	1,74	Bau, Baustoffe	0,28
Vereinigte Arabische Emirate	1,72		<b>98,90</b>
Japan	1,70		
Norwegen	1,68		
Kanada	1,48		
Neuseeland	1,22		
Hongkong	0,93		
Südkorea	0,74		
Chile	0,53		
Panama	0,51		
Lithuania	0,44		
Andorra	0,39		
Dänemark	0,33		
Lettland	0,33		
Singapur	0,28		
San Marino	0,24		
Irland	0,24		
Bulgaria	0,23		
	<b>98,90</b>		

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	200.000	USD	199.912	217.176	0,20
				<b>199.912</b>	<b>217.176</b>	<b>0,20</b>
<b>Belgien</b>						
BE6322164920	Belgium 1.0% 20-28.05.30	800.000	USD	796.064	778.224	0,72
				<b>796.064</b>	<b>778.224</b>	<b>0,72</b>
<b>Bermudas</b>						
XS2341197536	Cbq Finance 2.0% 21-12.05.26	1.000.000	USD	997.450	1.001.170	0,93
				<b>997.450</b>	<b>1.001.170</b>	<b>0,93</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	800.000	USD	798.072	801.568	0,75
				<b>798.072</b>	<b>801.568</b>	<b>0,75</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
XS2186093766	China Mengn 1.875% 20-17.06.25	200.000	USD	199.052	202.660	0,19
XS2233188353	Qnb Fin 1.625% 20-22.09.25	300.000	USD	299.226	303.369	0,28
				<b>498.278</b>	<b>506.029</b>	<b>0,47</b>
<b>China</b>						
USY15025AA02	China 0.40% 20-21.10.23	200.000	USD	199.852	200.226	0,19
				<b>199.852</b>	<b>200.226</b>	<b>0,19</b>
<b>Deutschland</b>						
US500769JH85	Kfw 0.25% 20-19.10.23	200.000	USD	199.866	199.876	0,19
US500769JF20	Kfw 0.375% 20-18.07.25	300.000	USD	298.767	297.456	0,28
XS2270152098	Ldkr B-W 0.50% 20-08.12.25	700.000	USD	698.152	693.763	0,64
				<b>1.196.785</b>	<b>1.191.095</b>	<b>1,11</b>
<b>Dominikanische Republik</b>						
USP3579ECF27	Dominican Rep 4.50% 30.01.30 Regs	350.000	USD	366.524	360.423	0,34
				<b>366.524</b>	<b>360.423</b>	<b>0,34</b>
<b>Finnland</b>						
XS2177026155	Finland Gov 0.875% 20-20.05.30	800.000	USD	798.168	774.624	0,72
XS2068940753	Finnvera 1.625% 19-23.10.24	300.000	USD	298.425	310.437	0,29
XS2289129483	Muni Fin 0.625% 21-20.03.26	500.000	USD	498.100	497.920	0,46
				<b>1.594.693</b>	<b>1.582.981</b>	<b>1,47</b>
<b>Frankreich</b>						
US09659X2E17	Bnpp 3.5% 18-01.03.23	700.000	USD	698.502	733.607	0,68
XS2233264550	Cades 0.375% 20-23.09.25	600.000	USD	596.658	592.380	0,55
US801060AD60	Sanofi 3.625% 18-19.06.28	650.000	USD	645.255	748.338	0,70
USF86921CJ48	Schneid EI 2.95% 12-27.09.22	600.000	USD	606.876	617.802	0,57
US83368TAZ12	Socgen 1.488% 20-14.12.26	500.000	USD	500.000	498.690	0,46
US83368TAU25	Socgen 2.625% 19-16.10.24	1.000.000	USD	997.400	1.046.230	0,97
US89153VAQ23	Total Cap 3.455% 19-19.02.29	500.000	USD	500.000	564.260	0,53
				<b>4.544.691</b>	<b>4.801.307</b>	<b>4,46</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Großbritannien</b>						
US05565QDU94	Bpcm 4.375% 20-Perp	400.000	USD	400.000	428.308	0,40
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	200.000	USD	199.740	200.692	0,19
US25243YBE86	Diageo Cap 2.125% 20-29.04.32	350.000	USD	347.133	357.900	0,33
US25243YAY59	Diageo Cap 3.5% 18-18.09.23	300.000	USD	299.331	319.320	0,30
US404280CJ69	Hsbc Hldg 1.645% 20-18.04.26	300.000	USD	300.000	304.731	0,28
US404280CL16	Hsbc Hldg 2.013% 20-22.09.28	300.000	USD	300.000	304.152	0,28
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.000.000	USD	997.040	1.010.600	0,94
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	400.000	USD	399.436	398.548	0,37
				<b>3.242.680</b>	<b>3.324.251</b>	<b>3,09</b>
<b>Irland</b>						
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	300.000	USD	299.067	296.223	0,28
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	300.000	USD	300.000	301.170	0,28
				<b>599.067</b>	<b>597.393</b>	<b>0,56</b>
<b>Italien</b>						
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	800.000	USD	797.104	797.600	0,74
				<b>797.104</b>	<b>797.600</b>	<b>0,74</b>
<b>Japan</b>						
XS2224639802	Jfm 0.625% 20-02.09.25	450.000	USD	447.444	445.518	0,41
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	350.000	USD	346.724	344.691	0,32
US606822AJ33	Mit Ufj Fin 2.757% 16-13.09.26	500.000	USD	487.050	535.220	0,50
USJ5S39RAC82	Ntt Leasing 1.162% 21-03.04.26	400.000	USD	400.000	401.504	0,37
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	500.000	USD	499.020	502.085	0,47
				<b>2.180.238</b>	<b>2.229.018</b>	<b>2,07</b>
<b>Kanada</b>						
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	450.000	USD	449.658	467.221	0,43
US110709AH51	Brit Columb 0.90% 21-20.07.26	1.000.000	USD	998.490	1.006.030	0,94
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	250.000	USD	249.902	250.713	0,23
US136375CP57	Cn Ntl Rlwy 3.65% 18-03.02.48	200.000	USD	197.948	229.188	0,21
US427028AB18	Cnd Gvt 0.75% 21-19.05.26	1.000.000	USD	994.920	1.003.120	0,93
US29250NAY13	Enbridge 2.50% 19-15.01.25	200.000	USD	199.628	210.526	0,20
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	250.000	USD	247.113	284.078	0,26
US29250NAL91	Enbridge 4.25% 16-01.12.26	400.000	USD	421.720	454.484	0,42
US559222AV67	Magna Intl 2.45% 20-15.06.30	100.000	USD	99.569	103.802	0,10
US56501RAK23	Manulf Fin 2.484% 20-19.05.27	500.000	USD	500.000	532.670	0,50
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	400.000	USD	399.432	398.892	0,37
US68323AFH23	Ontario 1.60% 21-25.02.31	300.000	USD	299.394	302.244	0,28
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	300.000	USD	298.956	303.051	0,28
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	350.000	USD	349.289	351.564	0,33
				<b>5.706.019</b>	<b>5.897.583</b>	<b>5,48</b>
<b>Luxemburg</b>						
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	600.000	USD	596.184	591.648	0,55
US298785HM16	Eib 2.375% 17-24.05.27	700.000	USD	692.426	759.122	0,71
XS2226989015	Esm 0.375% 20-10.09.25	350.000	USD	348.565	345.961	0,32
				<b>1.637.175</b>	<b>1.696.731</b>	<b>1,58</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Mexiko</b>						
USP01703AD22	Alpek 3.25% 21-25.02.31 Regs	500.000	USD	498.730	508.260	0,47
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	200.000	USD	197.944	211.294	0,20
				<b>696.674</b>	<b>719.554</b>	<b>0,67</b>
<b>Neuseeland</b>						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	400.000	USD	397.596	398.156	0,37
				<b>397.596</b>	<b>398.156</b>	<b>0,37</b>
<b>Niederlande</b>						
XS2259866577	Bng 0.50% 20-24.11.25	500.000	USD	498.795	495.830	0,46
XS2343566662	Bng 0.875% 21-18.05.26	550.000	USD	548.845	553.949	0,52
US09659X2N16	Bnp Par 1.323% 21-13.01.27	200.000	USD	200.000	198.536	0,18
US09660V2C60	Bnp Par 2.824% 21-26.01.41	700.000	USD	700.000	679.777	0,63
USN30707AC23	Enel Fin 3.625% 17-25.5.27 Regs	400.000	USD	405.760	446.856	0,42
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	499.665	505.450	0,47
XS2176018609	Mdgh Gmtn 2.50% 20-21.05.26	200.000	USD	199.768	210.120	0,20
XS2265251905	Nwb 0.50% 20-02.12.25	450.000	USD	448.803	445.959	0,41
USN82008AX66	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	350.000	USD	349.643	352.719	0,33
				<b>3.851.279</b>	<b>3.889.196</b>	<b>3,62</b>
<b>Österreich</b>						
US676167CC18	Oekb 0.50% 21-02.02.26	500.000	USD	498.450	495.580	0,46
				<b>498.450</b>	<b>495.580</b>	<b>0,46</b>
<b>Peru</b>						
US715638DE95	Peru 2.392% 20-23.01.26	150.000	USD	150.003	153.924	0,14
				<b>150.003</b>	<b>153.924</b>	<b>0,14</b>
<b>Schweiz</b>						
USH42097BT36	Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27	250.000	USD	250.000	249.925	0,23
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	500.000	USD	500.000	496.875	0,46
				<b>750.000</b>	<b>746.800</b>	<b>0,69</b>
<b>Singapur</b>						
US24023NAA00	Dbc Group 4.52% 18-11.12.28	300.000	USD	300.000	323.301	0,30
XS1865437930	Singtel Grp 3.875% 18-28.08.28	200.000	USD	199.770	228.606	0,21
				<b>499.770</b>	<b>551.907</b>	<b>0,51</b>
<b>Spanien</b>						
US05971KAG40	Santander 2.749% 20-03.12.30	200.000	USD	200.000	201.894	0,19
US05964HAB15	Santander 4.25% 17-11.04.27	400.000	USD	416.520	454.592	0,42
				<b>616.520</b>	<b>656.486</b>	<b>0,61</b>
<b>Südkorea</b>						
USY3815NBC49	Hyucap 1.25% 21-08.02.26	200.000	USD	199.104	198.178	0,18
XS2330932620	Incheon Int 1.25% 21-04.05.26	350.000	USD	348.128	351.155	0,33
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	600.000	USD	594.996	625.836	0,58
XS2249473724	Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	400.000	USD	399.488	400.852	0,37
XS2241376727	Shinhan Crd 1.375% 20-19.10.25	200.000	USD	199.856	201.196	0,19
				<b>1.741.572</b>	<b>1.777.217</b>	<b>1,65</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS2280635256	Emiratefrn 1.638% 21-13.01.26	500.000	USD	500.000	503.235	0,47
				<b>500.000</b>	<b>503.235</b>	<b>0,47</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US817826AF77	7-Eleven In 2.50% 21-10.02.41	550.000	USD	544.010	522.874	0,49
US00287YBX67	Abbvie 3.20% 20-21.11.29	700.000	USD	699.825	770.378	0,72
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	300.000	USD	299.379	313.716	0,29
US00724PAC32	Adobe Sys 2.15% 20-01.02.27	300.000	USD	299.805	316.623	0,29
XS2281989785	Agri Bc Ny 1.25% 21-19.01.26	600.000	USD	598.842	599.910	0,56
US02079KAD90	Alphabet 1.10% 20-15.08.30	200.000	USD	199.452	193.008	0,18
US02079KAF49	Alphabet 2.05% 20-15.08.50	150.000	USD	148.733	135.768	0,13
US023135CA22	Amazon Com 2.875% 21-12.05.41	800.000	USD	796.984	845.200	0,79
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	500.000	USD	495.900	548.860	0,51
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	500.000	USD	499.855	493.855	0,46
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	600.000	USD	597.852	619.740	0,58
US037833EC07	Apple Inc 1.20% 21-08.02.28	900.000	USD	897.831	894.357	0,83
US00206RKG64	At&T Inc 1.65% 20-01.02.28	300.000	USD	299.622	300.906	0,28
US00206RKF81	At&T Inc 3.50% 20-01.02.61	200.000	USD	199.872	201.182	0,19
US00206RMC33	At&T Inc 3.50% 20-15.09.53 144A	500.000	USD	438.042	516.075	0,48
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	500.000	USD	500.000	509.110	0,47
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	200.000	USD	200.000	198.660	0,18
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	500.000	USD	513.053	508.935	0,47
US10112RBB96	Boston Prop 3.40% 19-21.06.29	250.000	USD	249.537	275.910	0,26
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	150.000	USD	148.763	170.088	0,16
US110122CQ99	Bristol Mye 4.125% 20-15.06.39	100.000	USD	99.658	123.395	0,11
USU07265AC20	Byr Us F Ii 3.875% 18-15.12.23	400.000	USD	398.696	428.104	0,40
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	150.000	USD	149.843	160.527	0,15
US166764BW97	Chevron 1.554% 20-11.05.25	300.000	USD	300.000	308.778	0,29
US172967MF56	Citigrp 3.352%(Frn) 19-24.04.25	450.000	USD	450.000	480.478	0,45
US191216DP21	Coca Cola 2.25% 21-05.01.32	600.000	USD	599.502	626.880	0,58
US20030NDN84	Comcast 1.50% 20-15.02.31	600.000	USD	597.978	579.084	0,54
US20030NDP33	Comcast 2.45% 20-15.08.52	250.000	USD	248.025	233.198	0,22
US126650CU24	Cvs Health 2.875% 16-01.06.26	500.000	USD	487.350	540.235	0,50
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	300.000	USD	299.964	296.892	0,28
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729%14.01.32	600.000	USD	600.000	618.456	0,57
US278642AY97	Ebay 2.60% 21-10.05.31	450.000	USD	449.802	467.001	0,43
US285512AE93	Elec Arts 1.85% 21-15.02.31	200.000	USD	199.454	198.388	0,18
US532457BV93	Eli Lilly 3.375% 19-15.03.29	200.000	USD	199.692	227.056	0,21
US37045VAV27	General Mot 6.125% 20-01.10.25	250.000	USD	249.747	296.497	0,28
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	500.000	USD	498.590	539.935	0,50
US44891CBX02	Hyund Cap 2.0% 21-15.06.28	250.000	USD	248.478	250.578	0,23
US4581X0DG01	Iadb 2.25% 19-18.06.29	500.000	USD	499.110	541.360	0,50
US459058JX27	Intl Bk Rec 0.875% 21-15.07.26	1.000.000	USD	995.590	1.007.000	0,94
US478160CJ19	Jnj 2.625% 17-15.01.25	100.000	USD	99.983	106.808	0,10
US478160CE22	Jnj 2.95% 17-03.03.27	700.000	USD	699.279	771.064	0,72
US24422EVJ53	John Deere 0.40% 20-10.10.23	300.000	USD	299.652	300.687	0,28
US24422EVR79	John Deere 1.05% 21-17.06.26	750.000	USD	748.762	753.735	0,70
US46647PAF36	Jpmorgan Ch 3.54% 17-01.05.28	1.000.000	USD	999.548	1.108.910	1,03
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	200.000	USD	200.000	198.472	0,18
US494368CA98	Kimberly-Cl 2.875% 20-07.02.50	300.000	USD	299.040	317.655	0,30
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	250.000	USD	249.427	243.230	0,23
US57636QAL86	Mastercard 3.65% 19-01.06.49	300.000	USD	299.565	356.697	0,33
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	199.892	205.544	0,19
US58013MFB54	Mcdonalds 3.5% 17-01.03.27	750.000	USD	769.710	834.345	0,78

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US581557BQ70	Mckesson 0.90% 20-03.12.25	400.000	USD	399.844	398.488	0,37
US589333YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	600.000	USD	594.846	594.990	0,55
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	400.000	USD	400.000	396.004	0,37
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	600.000	USD	591.942	749.936	0,70
US66989HAQ11	Novartis Ca 2.0% 20-14.02.27	400.000	USD	399.636	419.264	0,39
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	400.000	USD	390.848	418.336	0,39
US742718EV74	P&G 2.85% 17-11.08.27	850.000	USD	848.240	936.300	0,87
US713448EZ78	Pepsico 1.625% 20-01.05.30	250.000	USD	248.922	250.865	0,23
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	400.000	USD	393.032	422.200	0,39
US713448DY13	Pepsico 3% 17-15.10.27	150.000	USD	149.576	166.286	0,15
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	200.000	USD	199.378	202.250	0,19
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	500.000	USD	507.900	553.475	0,51
US74005PBT03	Praxair 1.10% 20-10.08.30	300.000	USD	299.349	287.391	0,27
US74256LEK17	Prin 0.875% 21-12.1.26 144A	700.000	USD	699.216	693.931	0,64
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	200.000	USD	200.000	211.448	0,20
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	500.000	USD	500.000	502.770	0,47
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	200.000	USD	198.968	202.198	0,19
US79466LAM63	Salesforce 3.05% 21-15.07.61	250.000	USD	249.195	261.105	0,24
US824348BJ44	Sherwin Wil 2.95% 19-15.08.29	500.000	USD	498.335	543.690	0,51
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	400.000	USD	398.900	421.004	0,39
US87264ACB98	T-Mobile Us 2.55% 21-15.02.31	400.000	USD	399.172	412.528	0,38
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	150.000	USD	148.736	153.819	0,14
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	350.000	USD	349.968	364.731	0,34
US91324PDT66	Unh Grp 3.5% 19-15.08.39	150.000	USD	148.524	171.050	0,16
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	150.000	USD	149.903	147.389	0,14
US912828Z948	Usa 1.50% 20-15.02.30 / Tbo	1.000.000	USD	1.076.098	1.029.609	0,96
US9128284V99	Usa 2.875% 18-15.8.28 /Tbo	4.500.000	USD	4.771.934	5.078.320	4,72
US912810QA97	Usa 3.5% 09-15.02.39 Tbo	7.000.000	USD	8.808.894	9.003.203	8,37
US912810EY02	Usa 6.5% 96-26 Tsy Notes	400.000	USD	570.686	519.828	0,48
US92343VDY74	Verizon Com 4.125% 17-16.03.27	700.000	USD	730.016	802.648	0,75
US91533BAC46	Viatrix 27 2.30% 20-22.06.27 144A	100.000	USD	99.955	102.982	0,10
US91533BAF76	Viatrix 4% 20-22.06.50 144A	150.000	USD	149.610	162.288	0,15
US931142EM13	Walmart 3.05% 19-08.07.26	200.000	USD	199.736	220.188	0,20
US931142ED14	Walmart 3.55% 18-26.06.25	400.000	USD	398.848	442.760	0,41
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	300.000	USD	299.223	310.365	0,29
US254687GA88	Walt Disney 3.80% 20-13.05.60	200.000	USD	199.714	240.644	0,22
US94106LBN82	Waste Mngt 1.15% 20-15.03.28	100.000	USD	99.937	98.243	0,09
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	400.000	USD	398.544	402.972	0,37
				<b>48.231.319</b>	<b>50.351.642</b>	<b>46,81</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>83.287.787</b>	<b>86.226.472</b>	<b>80,16</b>
<b>Warrants</b>						
	<b>Schweiz</b>					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	400	CHF	4.125.412	3.810.909	3,55
				<b>4.125.412</b>	<b>3.810.909</b>	<b>3,55</b>
<b>Summe - Warrants</b>				<b>4.125.412</b>	<b>3.810.909</b>	<b>3,55</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>87.413.199</b>	<b>90.037.381</b>	<b>83,71</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Brasilien</b>						
USL626A6AA24	Mc Brazil D 7.25% 30.6.31/P	600.000	USD	600.000	625.218	0,58
				<b>600.000</b>	<b>625.218</b>	<b>0,58</b>
<b>China</b>						
XS2336053959	New Develop 1.125% 21-27.04.26	700.000	USD	699.006	707.189	0,66
				<b>699.006</b>	<b>707.189</b>	<b>0,66</b>
<b>Finnland</b>						
US65562QBQ73	Nib 0.50% 21-21.01.26	700.000	USD	697.039	695.373	0,65
				<b>697.039</b>	<b>695.373</b>	<b>0,65</b>
<b>Großbritannien</b>						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	200.000	201.306	0,19
				<b>200.000</b>	<b>201.306</b>	<b>0,19</b>
<b>Kanada</b>						
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	300.000	USD	299.898	302.832	0,28
US89114QCP19	Tor Dom Bk 0.75% 21-06.01.26	450.000	USD	449.339	447.003	0,42
				<b>749.237</b>	<b>749.835</b>	<b>0,70</b>
<b>Schweden</b>						
XS2225366694	Seb 0.85% 20-02.09.25	600.000	USD	599.358	598.758	0,56
				<b>599.358</b>	<b>598.758</b>	<b>0,56</b>
<b>Singapur</b>						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	850.000	USD	850.000	853.094	0,79
				<b>850.000</b>	<b>853.094</b>	<b>0,79</b>
<b>Thailand</b>						
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	197.356	205.342	0,19
				<b>197.356</b>	<b>205.342</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	1.000.000	USD	1.000.000	1.010.890	0,94
US61747YEC57	Morgan Stan 1.512% 21-20.07.27	400.000	USD	400.000	403.424	0,37
				<b>1.400.000</b>	<b>1.414.314</b>	<b>1,31</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>5.991.996</b>	<b>6.050.429</b>	<b>5,63</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>5.991.996</b>	<b>6.050.429</b>	<b>5,63</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU1637934230	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Cap	22.934	USD	2.314.078	2.869.062	2,67
LU1637934586	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Cap	12.000	USD	1.200.000	1.705.200	1,58

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1637934743	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Cap	25.000	USD	2.515.179	3.023.250	2,81
LU1734303610	Swc(Lu)Bd Coco-Nt-Cap	15.000	USD	1.500.000	1.954.950	1,82
				<b>7.529.257</b>	<b>9.552.462</b>	<b>8,88</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>7.529.257</b>	<b>9.552.462</b>	<b>8,88</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>100.934.452</b>	<b>105.640.272</b>	<b>98,21</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	48,12	Staats- und Kommunalanleihen	21,76
Luxemburg	10,46	Banken, Finanzinstitute	19,55
Kanada	6,18	Holding- und Finanzgesellschaften	13,20
Frankreich	4,46	Investmentfonds	8,88
Schweiz	4,24	Pharmazeutika und Kosmetik	6,31
Niederlande	3,62	Supranational	4,61
Großbritannien	3,28	Immobilien-gesellschaften	3,06
Finnland	2,12	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,63
Japan	2,07	Internet Software	2,33
Südkorea	1,65	Nachrichtenübermittlung	2,08
Singapur	1,30	Biotechnologie	1,52
Deutschland	1,11	Freizeit	1,36
Bermudas	0,93	Bürobedarf und Computer	1,33
China	0,85	Grafik und Verlage	1,27
Britische Jungferninseln	0,75	Chemie	0,89
Italien	0,74	Energie und Wasserversorgung	0,88
Belgien	0,72	Verschiedene Konsumgüter	0,87
Mexiko	0,67	Erdöl	0,87
Spanien	0,61	Bau, Baustoffe	0,84
Brasilien	0,58	Immobilien-gesellschaften	0,72
Schweden	0,56	Versicherungen	0,70
Irland	0,56	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,64
Cayman Inseln	0,47	Elektrotechnik und Elektronik	0,57
Vereinigte Arabische Emirate	0,47	Papier und Holz	0,48
Österreich	0,46	Automobilindustrie	0,38
Neuseeland	0,37	Verkehr und Transport	0,21
Dominikanische Republik	0,34	Sonstige Dienstleistungen	0,19
Australien	0,20	Umwelt und Recycling	0,09
Thailand	0,19		
Peru	0,14		
	<b>98,21</b>		<b>98,21</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
CH0204477258	Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	2.000.000	CHF	2.153.000	2.094.000	0,88
CH0404599224	Nat Aus Bk 0.25% 18-13.03.24	3.250.000	CHF	3.254.875	3.312.562	1,38
CH0409606362	Trans Queen 1% 18-08.12.25	2.000.000	CHF	2.017.340	2.077.500	0,87
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	1.000.000	CHF	997.500	1.025.000	0,43
CH0282343760	Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	2.750.000	CHF	2.759.625	2.798.125	1,17
				<b>11.182.340</b>	<b>11.307.187</b>	<b>4,73</b>
<b>Bolivien</b>						
CH0463112042	Fonplata 0.578% 19-11.03.24	750.000	CHF	750.000	762.938	0,32
				<b>750.000</b>	<b>762.938</b>	<b>0,32</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
CH0418609589	Banort 0.875% 18-14.12.21	2.000.000	CHF	1.995.000	2.007.900	0,84
				<b>1.995.000</b>	<b>2.007.900</b>	<b>0,84</b>
<b>Chile</b>						
CH1112011601	Bc Sant Cl 0.33% 21-22.06.27	1.400.000	CHF	1.397.620	1.416.450	0,59
CH0471298007	Credito 0.4%% 19-22.11.24	2.535.000	CHF	2.545.875	2.573.659	1,08
				<b>3.943.495</b>	<b>3.990.109</b>	<b>1,67</b>
<b>Dänemark</b>						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	800.000	CHF	1.209.200	1.058.000	0,44
				<b>1.209.200</b>	<b>1.058.000</b>	<b>0,44</b>
<b>Deutschland</b>						
CH0423279303	Comzbnk 1.1% 18-11.07.25	2.000.000	CHF	2.004.360	2.091.000	0,87
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	1.750.000	CHF	1.771.875	1.768.812	0,74
CH0581947808	Dt Bahn Fin 0.10% 21-28.01.36	3.000.000	CHF	2.988.750	3.012.000	1,26
CH0385997108	Dt Bahn Fin 0.45% 17-08.11.30	1.000.000	CHF	1.049.200	1.058.000	0,44
CH0212937251	Dt Bahn Fin 1.375% 13-24.7.23	2.500.000	CHF	2.673.000	2.601.250	1,09
CH0026096567	Hypobk Fra 3.125% 06-14.07.25	5.900.000	CHF	6.260.490	6.768.775	2,83
CH0417086086	Munhyp 0.5% 18-14.06.28	5.500.000	CHF	5.899.800	5.814.875	2,43
CH0463112059	Munhyp 0.55% 19-15.03.34	1.000.000	CHF	1.002.160	1.074.000	0,45
				<b>23.649.635</b>	<b>24.188.712</b>	<b>10,11</b>
<b>Frankreich</b>						
CH0118532735	Afd 1.875% 10-12.11.29	6.305.000	CHF	7.977.493	7.430.442	3,11
CH1125186663	Bnp Par 0.148% 21-13.07.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.007.000	0,42
CH0418620180	Bnpp 1% 18-06.06.25	1.750.000	CHF	1.757.088	1.828.313	0,76
CH0310175598	Ca Home Ln 0.1% 16-26.01.26	2.500.000	CHF	2.506.850	2.568.125	1,07
CH0305398247	Ca Home Ln 0.25% 15-18.06.26	25.000	CHF	25.525	25.906	0,01
CH0243273759	Ca Home Ln 1.125% 14-05.06.24	970.000	CHF	1.045.640	1.018.500	0,43
CH0127860192	Cades 2.375% 11-19.04.23	3.000.000	CHF	3.022.500	3.161.250	1,32
CH0506071346	Cdc 0.0% 20-16.06.26	2.600.000	CHF	2.646.228	2.662.400	1,11
CH0204477290	Crh 1.375% 13-15.03.23	2.000.000	CHF	2.198.000	2.069.000	0,86
CH0148606137	Crh 2.375% 12-5.3.24	1.150.000	CHF	1.394.375	1.240.850	0,52
CH0124855328	Rff 2.625% 11-10.03.31	1.000.000	CHF	1.317.000	1.275.250	0,53

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0125067774	Rff 2.625% 11-11.03.37	4.000.000	CHF	5.989.423	5.616.000	2,35
CH0521617339	Socgen 0.25% 20-25.02.27	2.000.000	CHF	2.011.120	2.004.000	0,84
				<b>32.891.242</b>	<b>31.907.036</b>	<b>13,33</b>
<b>Großbritannien</b>						
CH0310451825	Anz Nz Intl 0.25% 16-25.10.23	1.400.000	CHF	1.407.873	1.425.900	0,59
CH0357520433	Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25	2.000.000	CHF	2.008.420	2.048.500	0,86
CH0370634666	Credit Agri 0.625% 17-12.07.24	3.000.000	CHF	3.027.750	3.082.500	1,29
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	3.000.000	CHF	3.002.610	3.130.500	1,31
CH0485445982	Nat Bui Soc 0% 19-11.07.25	2.650.000	CHF	2.697.806	2.707.637	1,13
CH1120085670	Ubs Ag Lond 0.15% 21-29.06.28	1.250.000	CHF	1.252.175	1.268.438	0,53
CH0306770600	Wstp 0.375% 16-05.02.24	3.195.000	CHF	3.266.568	3.264.491	1,36
				<b>16.663.202</b>	<b>16.927.966</b>	<b>7,07</b>
<b>Honduras</b>						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	220.000	CHF	220.000	225.390	0,09
CH0550103078	Cabei 0.405% 20-25.06.25	3.000.000	CHF	3.082.500	3.099.000	1,30
				<b>3.302.500</b>	<b>3.324.390</b>	<b>1,39</b>
<b>Irland</b>						
CH0419041543	Intesa Ie 0.25% 19-30.09.24	2.400.000	CHF	2.406.552	2.436.000	1,02
				<b>2.406.552</b>	<b>2.436.000</b>	<b>1,02</b>
<b>Kanada</b>						
CH0528881227	Alberta 0.25% 20-20.04.28 Regs	2.500.000	CHF	2.497.575	2.603.750	1,09
CH0498400578	Cibc 0.05% 19-15.10.26	2.000.000	CHF	2.028.800	2.032.500	0,85
CH0419040826	Cibc 0.6% 19-30.01.25	2.500.000	CHF	2.556.250	2.578.125	1,08
CH0460054452	Manitoba 0.25% 19-15.03.29	1.000.000	CHF	1.002.220	1.039.250	0,43
CH0537261866	Mp Resid St 0.70% 20-20.04.40	900.000	CHF	906.723	1.014.750	0,42
CH0461239003	N Brunswick 0.125% 19-06.12.32	3.000.000	CHF	3.046.770	3.075.750	1,28
CH0343366800	N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	1.500.000	CHF	1.494.000	1.551.000	0,65
CH0347556877	N Brunswick 0.25% 17-19.01.29	250.000	CHF	251.750	259.937	0,11
CH0367206759	Ontario 0.25% 17-28.06.29	1.000.000	CHF	998.000	1.042.750	0,44
				<b>14.782.088</b>	<b>15.197.812</b>	<b>6,35</b>
<b>Kasachstan</b>						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	1.140.000	CHF	1.188.313	1.214.955	0,51
				<b>1.188.313</b>	<b>1.214.955</b>	<b>0,51</b>
<b>Luxemburg</b>						
CH0215376325	Eib 1.75% 13-28.6.33	425.000	CHF	580.763	525.513	0,22
CH0401956831	Mb Intl Lux 0.55% 18-02.03.23	1.500.000	CHF	1.500.555	1.518.000	0,63
				<b>2.081.318</b>	<b>2.043.513</b>	<b>0,85</b>
<b>Mexiko</b>						
CH0398677754	Credit Real 2.875% 18-09.02.22	1.000.000	CHF	1.000.000	949.000	0,40
				<b>1.000.000</b>	<b>949.000</b>	<b>0,40</b>
<b>Neuseeland</b>						
CH0350030414	Asb Finance 0.2% 17-02.08.24	2.700.000	CHF	2.700.810	2.749.275	1,15
CH0457206750	Asb Finance 0.45% 19-30.01.25	3.500.000	CHF	3.588.900	3.601.500	1,50
CH0407809794	Kiwibank 0.25% 18-18.10.23	4.000.000	CHF	3.986.800	4.068.000	1,70
				<b>10.276.510</b>	<b>10.418.775</b>	<b>4,35</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Niederlande</b>						
CH0253225921	Ebn 0.5% 14-22.09.22	2.000.000	CHF	1.998.040	2.026.400	0,85
CH0253225954	Ebn 0.875% 14-22.09.26	1.000.000	CHF	1.086.750	1.070.500	0,45
CH0136594337	En Beh NI 1.625% 11-3.10.2023	2.500.000	CHF	2.518.238	2.623.750	1,09
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.334.000	2.353.000	0,98
				<b>7.937.028</b>	<b>8.073.650</b>	<b>3,37</b>
<b>Österreich</b>						
CH0525158462	Hypo Vorarl 0.125% 20-27.03.30	1.000.000	CHF	1.006.480	1.008.000	0,42
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	4.000.000	CHF	5.380.000	5.095.000	2,13
				<b>6.386.480</b>	<b>6.103.000</b>	<b>2,55</b>
<b>Polen</b>						
CH0247904557	Poland 1% 14-17.09.21 Regs	1.250.000	CHF	1.295.625	1.252.688	0,52
				<b>1.295.625</b>	<b>1.252.688</b>	<b>0,52</b>
<b>Schweden</b>						
CH0284415681	Nordea Bank 0.55% 15-23.06.25	2.000.000	CHF	2.008.000	2.075.500	0,87
				<b>2.008.000</b>	<b>2.075.500</b>	<b>0,87</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0564642053	Ca Next Ban 0.07% 20-18.09.29	1.600.000	CHF	1.601.072	1.628.000	0,68
CH0360172719	Cs Group 3.875% 17-Perp	1.500.000	CHF	1.563.600	1.526.625	0,64
CH0485261355	Luzerner Kb 1.50% 20-Perp	1.000.000	CHF	1.000.000	991.500	0,41
CH0337645581	Pfandbriefz 0% 16-02.10.26	2.000.000	CHF	1.995.800	2.046.500	0,85
CH0373476115	St Gall Kb 1.7% 17-Perp	3.000.000	CHF	3.000.000	3.051.750	1,28
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	2.000.000	CHF	2.000.000	2.055.000	0,86
CH0361532945	Zuercher Kb 2.125% 17-Perp	2.250.000	CHF	2.316.932	2.300.625	0,96
				<b>13.477.404</b>	<b>13.600.000</b>	<b>5,68</b>
<b>Spanien</b>						
CH0367206684	Santander 0.75% 17-12.06.23	2.500.000	CHF	2.541.250	2.548.750	1,07
				<b>2.541.250</b>	<b>2.548.750</b>	<b>1,07</b>
<b>Südkorea</b>						
CH0370634633	Eibk 0.17% 17-18.07.25	2.000.000	CHF	2.000.000	2.048.000	0,86
CH0401007346	Eibk 0.253% 18-06.03.23	2.500.000	CHF	2.549.250	2.535.000	1,06
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	500.000	CHF	500.000	511.375	0,21
CH0551990713	Hyucap 0.752% 20-06.07.23	500.000	CHF	499.600	509.125	0,21
CH0467182439	Indbk Korea 0.0219% 19-16.7.25	1.500.000	CHF	1.439.250	1.524.750	0,64
CH0365501508	Kr Expressw 0.25% 17-07.06.24	1.000.000	CHF	1.003.000	1.020.750	0,43
				<b>7.991.100</b>	<b>8.149.000</b>	<b>3,41</b>
<b>Venezuela</b>						
CH0260067779	Corp Andina 1.5% 14-01.12.28	3.050.000	CHF	3.414.958	3.354.238	1,40
				<b>3.414.958</b>	<b>3.354.238</b>	<b>1,40</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
CH0391648026	Adcb 0.375% 18-23.01.23	1.945.000	CHF	1.949.337	1.962.213	0,82
CH0401673980	Emirate Nbd 0.625% 18-09.02.23	2.000.000	CHF	2.000.240	2.029.000	0,85
CH0465044680	Nbaduh 0.401% 19-02.10.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.022.000	0,43
				<b>4.949.577</b>	<b>5.013.213</b>	<b>2,10</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.750	0,42

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	3.000.000	CHF	3.000.000	3.054.000	1,28
CH0503924414	Citigp 0.5% 19-01.11.28	2.000.000	CHF	2.031.710	2.044.500	0,85
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	2.000.000	CHF	2.014.680	2.080.500	0,87
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	3.000.000	CHF	3.002.550	3.007.500	1,26
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	4.000.000	CHF	4.036.800	4.062.000	1,70
CH0274758827	Mondelez 0.625% 15-30.12.21	2.000.000	CHF	2.004.000	2.009.000	0,84
CH0383104335	Nestle 0.25% 17-04.10.27	2.500.000	CHF	2.456.000	2.589.375	1,08
CH0267020045	Ny Life Gbl 0.375% 15-02.02.22	3.000.000	CHF	3.053.602	3.016.200	1,26
CH0367206668	Verizon 0.375% 17-31.05.23 Regs	4.750.000	CHF	4.778.025	4.816.500	2,01
				<b>27.377.367</b>	<b>27.692.325</b>	<b>11,57</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>204.700.184</b>	<b>205.596.657</b>	<b>85,92</b>
<b>Warrants</b>						
<b>Schweiz</b>						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	820	CHF	8.200.000	7.080.348	2,96
				<b>8.200.000</b>	<b>7.080.348</b>	<b>2,96</b>
<b>Summe - Warrants</b>				<b>8.200.000</b>	<b>7.080.348</b>	<b>2,96</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>212.900.184</b>	<b>212.677.005</b>	<b>88,88</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.250	0,42
				<b>1.000.000</b>	<b>1.012.250</b>	<b>0,42</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	1.000.000	CHF	1.001.830	1.040.500	0,44
				<b>1.001.830</b>	<b>1.040.500</b>	<b>0,44</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>2.001.830</b>	<b>2.052.750</b>	<b>0,86</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>2.001.830</b>	<b>2.052.750</b>	<b>0,86</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU0866336125	Swc(Lu)Bd Coco-Nth-Chf-Cap	21.172	CHF	2.568.172	3.033.322	1,27
LU1506499356	Swc(Lu)Bd Stghy-N-H-Chf-Cap	46.925	CHF	4.896.963	5.311.842	2,22
LU1637934313	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Chf-Cap	48.078	CHF	4.857.292	6.143.888	2,57
LU1637934073	Swisscanto (Lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	52.648	CHF	5.275.896	5.920.312	2,47
				<b>17.598.323</b>	<b>20.409.364</b>	<b>8,53</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>17.598.323</b>	<b>20.409.364</b>	<b>8,53</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>232.500.337</b>	<b>235.139.119</b>	<b>98,26</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Frankreich	13,33	Banken, Finanzinstitute	52,64
Vereinigte Staaten von Amerika	12,01	Holding- und Finanzgesellschaften	16,94
Deutschland	10,11	Staats- und Kommunalanleihen	10,69
Luxemburg	9,38	Investmentfonds	8,53
Schweiz	8,64	Supranational	3,33
Großbritannien	7,07	Nachrichtenübermittlung	2,01
Kanada	6,35	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,92
Australien	5,15	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,85
Neuseeland	4,35	Verkehr und Transport	0,51
Südkorea	3,41	Bau, Baustoffe	0,43
Niederlande	3,37	Biotechnologie	0,42
Österreich	2,55		<b>98,26</b>
Vereinigte Arabische Emirate	2,10		
Chile	1,67		
Venezuela	1,40		
Honduras	1,39		
Spanien	1,07		
Irland	1,02		
Schweden	0,87		
Cayman Inseln	0,84		
Polen	0,52		
Kasachstan	0,51		
Dänemark	0,44		
Mexiko	0,40		
Bolivien	0,32		
	<b>98,26</b>		

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Dänemark</b>						
XS1997070781	Orsted 2.125% 19-17.05.27	500.000	GBP	527.530	529.765	0,89
				<b>527.530</b>	<b>529.765</b>	<b>0,89</b>
<b>Deutschland</b>						
XS2303762475	Deut Bk 1.875% 21-22.12.28	200.000	GBP	199.778	201.332	0,34
XS2295280411	Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26	250.000	GBP	248.443	246.085	0,41
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	200.000	EUR	171.879	172.119	0,29
				<b>620.100</b>	<b>619.536</b>	<b>1,04</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0013480027	Bfcm 1.25% 20-05.12.25	500.000	GBP	508.790	506.845	0,85
FR0014003N10	Bnp Par 2.0% 21-24.05.31	100.000	GBP	99.769	101.116	0,17
FR0000486763	Com.Fin.Foncier 5.5%01-26.1.27	200.000	GBP	260.571	250.864	0,42
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	350.000	GBP	445.294	434.487	0,73
FR0014001J59	Socgen 1.25% 21-07.12.27	300.000	GBP	298.998	294.192	0,49
				<b>1.613.422</b>	<b>1.587.504</b>	<b>2,66</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS1895640404	Anglian Wat 2.75% 18-26.10.29	200.000	GBP	212.712	223.414	0,38
XS0753789980	Centrica 4.375% 12-13.3.29	300.000	GBP	370.479	360.264	0,60
XS2266989149	Close Broth 1.625% 20-03.12.30	200.000	GBP	197.970	200.954	0,34
XS2345981802	Cs Au 1.125% 21-15.12.25	500.000	GBP	497.670	499.930	0,84
XS2237991240	Experian Fi 0.739% 20-29.10.25	200.000	GBP	200.000	198.892	0,33
XS0247840969	Hsbc Bk 4.75% 06-24.3.46	50.000	GBP	61.623	71.734	0,12
XS1716248197	Hsbc Hldg 2.256% 17-13.11.26	300.000	GBP	308.250	311.598	0,52
XS2034713516	Ind Bk Cn 1.5% 19-31.07.22	500.000	GBP	504.720	503.795	0,85
XS1907317660	L&G Grp Plc 5.125% 18-14.11.48	200.000	GBP	237.072	237.186	0,40
XS2166022934	Lg Grp Plc 4.50% 20-01.11.50	100.000	GBP	99.661	115.722	0,19
XS2112228676	Natl Grid G 1.375% 20-7.2.31 Regs	200.000	GBP	188.476	193.984	0,33
XS2284250441	Natl Grid G 1.625% 21-14.01.43	300.000	GBP	298.197	276.387	0,46
XS0236698972	Net Rail Inf 4.375% 05-09.12.30	200.000	GBP	276.992	264.156	0,44
XS2177006983	Reckitt 1.75% 20-19.05.32	100.000	GBP	98.746	103.666	0,17
XS2305547064	Sage Grp 1.625% 21-25.02.31	350.000	GBP	346.223	348.460	0,58
XS2182065149	Sev Tr Util 2.0% 20-02.06.40	100.000	GBP	99.098	102.520	0,17
XS1222743061	Transpo Ldn 2.125% 15-24.04.25	300.000	GBP	316.252	314.856	0,53
GB00B85SFQ54	Uk 0.125% 12-22.03.24/Infl	626.875	GBP	661.193	681.782	1,14
GB00BJMHB534	Uk 0.875% 19-22.10.29	1.000.000	GBP	1.061.693	1.029.120	1,73
GB00BDCHBW80	Uk 1.5% 16-22.07.47	2.000.000	GBP	1.932.336	2.228.480	3,74
GB00BFMCN652	Uk 1.625% 18-22.10.71	500.000	GBP	726.604	669.330	1,12
GB00BZB26Y51	Uk 1.75% 16-07.09.37	2.000.000	GBP	2.266.392	2.252.720	3,78
GB00BD0XH204	Uk 1.75% 17-22.07.57 Regs	1.200.000	GBP	1.211.269	1.500.048	2,52
GB00B84Z9V04	Uk 3.25% 12-22.1.44/Rpi	1.000.000	GBP	948.500	1.455.580	2,44
GB0032452392	Uk 4.25% 03-07.03.36	1.200.000	GBP	1.529.328	1.764.684	2,96
GB00B3KJDS62	Uk 4.25% 09-07.09.39	200.000	GBP	250.124	311.206	0,52
GB00B6460505	Uk 4.25% 10-7.12.40	1.000.000	GBP	1.209.443	1.584.800	2,66
GB00B1VWPJ53	Uk 4.5% 07-07.12.42	900.000	GBP	1.251.612	1.513.530	2,54
GB00BL68HJ26	Uk T Bill 0.125% 20-30.01.26	1.000.000	GBP	999.965	993.830	1,67
GB00BMGR2791	Uk T Bill 0.125% 20-31.01.24	2.250.000	GBP	2.259.335	2.248.537	3,77

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB00BMBL1G81	Uk T Bill 0.125% 20-31.01.28	1.200.000	GBP	1.192.654	1.177.896	1,98
GB00BMGR2809	Uk T Bill 0.25% 20-31.07.31	1.000.000	GBP	938.860	960.900	1,61
GB00BL68HH02	Uk T Bill 0.375% 20-22.10.30	1.600.000	GBP	1.615.368	1.569.120	2,63
GB00BMBL1D50	Uk T Bill 0.50% 20-22.10.61	1.400.000	GBP	1.318.555	1.218.574	2,04
GB00BMBL1F74	Uk T Bill 0.625% 20-22.10.50	2.950.000	GBP	2.848.325	2.675.030	4,49
GB00BMGR2916	Uk T Bill 0.625% 20-31.07.35	2.200.000	GBP	2.200.244	2.129.424	3,57
GB00BK5CVX03	Uk T Bill 0.625% 19-07.06.25	1.600.000	GBP	1.647.087	1.626.880	2,73
GB00BJQWYH73	Uk T Bill 1.25% 20-22.10.41	2.300.000	GBP	2.539.891	2.411.734	4,05
GB00BJLR0J16	Uk T Bill 1.625% 19-22.10.54	900.000	GBP	1.034.937	1.066.446	1,79
GB00B52WS153	Uk Tsy 4.5% 09-7.9.34	500.000	GBP	691.419	731.850	1,23
GB00BFWFPP71	Uk Tsy Gilt 1.75% 18-22.01.49	800.000	GBP	812.496	944.968	1,59
XS2022043256	United Util 2% 19-03.07.33	200.000	GBP	212.176	211.466	0,36
XS2363709689	Wellcome Tr 1.50% 21-14.07.71	600.000	GBP	600.000	629.466	1,06
				<b>38.273.947</b>	<b>39.914.919</b>	<b>66,97</b>
	<b>Italien</b>					
IT0005398406	Italy 2.45% 20-01.09.50 /Btp Regs	500.000	EUR	553.979	509.599	0,85
				<b>553.979</b>	<b>509.599</b>	<b>0,85</b>
	<b>Japan</b>					
XS0241265445	East Jap.Railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	437.880	414.057	0,69
				<b>437.880</b>	<b>414.057</b>	<b>0,69</b>
	<b>Jersey</b>					
XS2317082787	Heathrow Fd 2.625% 21-16.03.28	300.000	GBP	300.732	304.203	0,51
				<b>300.732</b>	<b>304.203</b>	<b>0,51</b>
	<b>Kanada</b>					
XS2163020790	Cppib Cap 1.125% 20-14.12.29	700.000	GBP	697.695	713.230	1,20
				<b>697.695</b>	<b>713.230</b>	<b>1,20</b>
	<b>Mexiko</b>					
XS0812855277	Amer Movil 4.375% 12-07.08.41	200.000	GBP	274.374	268.102	0,45
				<b>274.374</b>	<b>268.102</b>	<b>0,45</b>
	<b>Niederlande</b>					
DE000A1HG1L4	Allianz Fin 4.5% 13-13.03.43	100.000	GBP	146.559	157.353	0,27
XS0423048247	Deut Tel If 6.5% 09-08.04.22	500.000	GBP	528.000	520.670	0,87
XS0148579666	E.On Intern Fin.6.375% 02-32	200.000	GBP	304.416	287.776	0,48
XS0147048762	Innogy 6.25% 02-3.6.30 Emtn	200.000	GBP	280.460	274.040	0,46
XS0605560084	Mdc Gmtn 6.875% 11-14.03.26	100.000	GBP	126.700	126.407	0,21
XS2365671259	Toyota NI 0.75% 21-19.12.25	600.000	GBP	596.772	598.230	1,01
				<b>1.982.907</b>	<b>1.964.476</b>	<b>3,30</b>
	<b>Norwegen</b>					
XS0416848793	Statoilhydro 6.875% 09-11.3.31	150.000	GBP	232.724	224.586	0,38
				<b>232.724</b>	<b>224.586</b>	<b>0,38</b>
	<b>Schweden</b>					
XS2282195846	Svensk Expo 0.125% 21-15.12.25	200.000	GBP	199.636	196.834	0,33
				<b>199.636</b>	<b>196.834</b>	<b>0,33</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Spanien</b>						
XS2035363485	Santander 1.375% 19-31.07.24 Regs	200.000	GBP	204.286	203.414	0,34
XS2331739750	Santander 1.50% 21-14.04.26	400.000	GBP	398.240	403.924	0,68
				<b>602.526</b>	<b>607.338</b>	<b>1,02</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS2297626645	First 0.875% 21-09.12.25	200.000	GBP	199.116	198.692	0,33
XS2118502991	First 1.375% 20-19.02.23	200.000	GBP	196.012	202.416	0,34
				<b>395.128</b>	<b>401.108</b>	<b>0,67</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS1269175466	Apple Inc 3.05% 15-31.07.29	500.000	GBP	591.210	581.285	0,98
XS1374392717	At&T Inc 4.375% 15-14.09.29	250.000	GBP	297.125	301.888	0,51
XS0932036154	Att 4.25% 13-01.06.43	100.000	GBP	126.662	130.396	0,22
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	200.000	GBP	200.000	202.856	0,34
XS0207636712	Metlife Inc 5.375% 04-9.12.24	100.000	GBP	119.672	115.295	0,19
XS2285179763	Ny Life Gbl 0.75% 21-14.12.28	500.000	GBP	499.385	487.735	0,82
XS2238341080	Realty Inc 1.625% 20-15.12.30	500.000	GBP	494.882	502.725	0,84
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	400.000	GBP	391.026	392.896	0,66
XS1708168890	Verizon Com 3.375% 17-27.10.36	100.000	GBP	123.765	119.237	0,20
				<b>2.843.727</b>	<b>2.834.313</b>	<b>4,76</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>49.556.307</b>	<b>51.089.570</b>	<b>85,72</b>
<b>Warrants</b>						
<b>Schweiz</b>						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	190	CHF	1.507.652	1.301.962	2,18
				<b>1.507.652</b>	<b>1.301.962</b>	<b>2,18</b>
<b>Summe - Warrants</b>				<b>1.507.652</b>	<b>1.301.962</b>	<b>2,18</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>51.063.959</b>	<b>52.391.532</b>	<b>87,90</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Belgien</b>						
BE6316405560	Euroclr Bank 1.25%30.09.24 Regs	500.000	GBP	510.305	510.805	0,86
				<b>510.305</b>	<b>510.805</b>	<b>0,86</b>
<b>Finnland</b>						
XS2318615569	Muni Fin 0.375% 21-17.12.25	400.000	GBP	398.076	397.884	0,67
				<b>398.076</b>	<b>397.884</b>	<b>0,67</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	100.000	GBP	100.000	99.952	0,17
XS2347400595	Prs Finance 1.75% 21-24.11.26	481.042	GBP	504.387	507.335	0,85
XS0248643750	Transport Ldn 4.5% 06-31.3.31	100.000	GBP	124.430	119.720	0,20
				<b>728.817</b>	<b>727.007</b>	<b>1,22</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS2264159471	Athene Glo 1.75% 20-24.11.27	300.000	GBP	301.759	304.293	0,51
XS2281152822	Met Life 0.625% 21-08.12.27	500.000	GBP	492.681	485.765	0,81
				<b>794.440</b>	<b>790.058</b>	<b>1,32</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>2.431.638</b>	<b>2.425.754</b>	<b>4,07</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>2.431.638</b>	<b>2.425.754</b>	<b>4,07</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU1583993347	Swc(Lu)Bd Coco -Nth Eur-Cap	8.310	EUR	814.545	947.849	1,59
LU1637934156	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Eur-Cap	9.257	EUR	825.341	901.823	1,51
LU1637934404	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth Eur-Cap	8.000	EUR	706.575	885.834	1,49
LU1637934669	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Eur-Cap	9.097	EUR	815.445	857.485	1,44
				<b>3.161.906</b>	<b>3.592.991</b>	<b>6,03</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>3.161.906</b>	<b>3.592.991</b>	<b>6,03</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>56.657.503</b>	<b>58.410.277</b>	<b>98,00</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Großbritannien	68,19	Staats- und Kommunalanleihen	59,88
Vereinigte Staaten von Amerika	6,08	Holding- und Finanzgesellschaften	10,51
Luxemburg	6,03	Banken, Finanzinstitute	9,67
Niederlande	3,30	Investmentfonds	6,03
Frankreich	2,66	Nachrichtenübermittlung	2,91
Schweiz	2,18	Energie und Wasserversorgung	2,45
Kanada	1,20	Verkehr und Transport	1,71
Deutschland	1,04	Versicherungen	1,05
Spanien	1,02	Bürobedarf und Computer	0,98
Dänemark	0,89	Immobilien-gesellschaften	0,84
Belgien	0,86	Internet Software	0,58
Italien	0,85	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,51
Japan	0,69	Erdöl	0,38
Vereinigte Arabische Emirate	0,67	Immobilien-gesellschaften	0,33
Finnland	0,67	Verschiedene Konsumgüter	0,17
Jersey	0,51		<b>98,00</b>
Mexiko	0,45		
Norwegen	0,38		
Schweden	0,33		
	<b>98,00</b>		



## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
CA89400PAJ27	Transurban 4.555% 18-14.11.28	500.000	CAD	503.385	560.613	0,41
				<b>503.385</b>	<b>560.613</b>	<b>0,41</b>
<b>Großbritannien</b>						
CA404280BE83	Hsbc Hldg 3.196% 16-05.12.23	1.000.000	CAD	1.038.925	1.047.720	0,77
CAG5533WBW69	Lloyds Bk 3.5% 18-3.2.25 Regs	500.000	CAD	503.350	533.900	0,40
				<b>1.542.275</b>	<b>1.581.620</b>	<b>1,17</b>
<b>Kanada</b>						
CA008911BC24	Air Canada 4.75% 16-06.10.23	500.000	CAD	513.125	508.125	0,37
CA013051EG84	Alberta 2.05% 19-01.06.30	2.500.000	CAD	2.528.310	2.556.700	1,89
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	500.000	CAD	499.235	532.935	0,39
CA013051DS32	Alberta 3.3% 15-01.12.46	500.000	CAD	571.875	561.045	0,41
CA01585PAG06	Aqncn 4.09% 17-17.02.27	500.000	CAD	522.120	556.610	0,41
CA110709GC03	Bc 3.20% 12-18.06.44	1.500.000	CAD	1.562.985	1.707.915	1,26
CA06368AAD24	Bmo 2.7% 17-11.09.24	500.000	CAD	491.050	525.890	0,39
CA06368B2H05	Bmo 2.85% 19-06.03.24	500.000	CAD	507.889	522.905	0,39
CA626209JR29	Brit Col Mu 2.5% 16-19.04.26	1.000.000	CAD	997.890	1.063.340	0,78
CA11070TAF53	Brit Columb 2.85% 14-18.06.25	500.000	CAD	533.050	536.915	0,40
CA110709EX67	Brit.Columbia 6.35% 00-18.6.31	1.000.000	CAD	1.393.870	1.417.320	1,05
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	1.500.000	CAD	1.497.823	1.433.880	1,06
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	2.000.000	CAD	2.134.880	2.036.560	1,50
CA13509PFA62	Can Housing 1.95% 15-15.12.25	2.000.000	CAD	2.135.280	2.083.100	1,54
CA13509PHD83	Can Housing 2.1% 19-15.09.29	1.000.000	CAD	1.013.840	1.050.170	0,77
CA13509PDV28	Can Ht 2.35% 13-15.9.23	1.000.000	CAD	1.002.380	1.038.930	0,77
CA135087L443	Canada 0.50% 20-01.12.30	4.000.000	CAD	3.676.753	3.751.800	2,77
CA135087C939	Canada 2.75% 14-01.12.64	1.000.000	CAD	1.312.003	1.273.905	0,94
CA135087ZS68	Canada 3.5%11-01.12.45	1.000.000	CAD	1.211.772	1.358.730	1,00
CA135087WV25	Canada 4% 99-01.12.31/Infl	1.500.000	CAD	3.331.828	3.442.600	2,54
CA135087UL60	Canada 4.25% 91-01.12.21/Infl	1.701.880	CAD	1.825.951	1.733.878	1,28
CA135087XW98	Canada 5% 04-01.06.37	1.000.000	CAD	1.360.569	1.493.450	1,10
CA135087XG49	Canada 5.75% 01-01.06.33	1.000.000	CAD	1.551.878	1.476.450	1,09
CA135087YQ12	Canada Govt 4% 08-1.6.41	1.000.000	CAD	1.551.690	1.404.870	1,04
CA135087L856	Canada T-Bi 0.25% 21-01.05.23	4.000.000	CAD	3.989.345	3.990.360	2,94
CA135087K379	Canada-Gov 1.25% 19-1.6.30 K379	1.000.000	CAD	1.059.080	1.008.576	0,74
CA13638ZDD48	Cdn Nat Res 4.85% 17-30.05.47	500.000	CAD	549.000	570.875	0,42
CA13596ZE680	Cibc 2.47% 17-05.12.22	500.000	CAD	495.860	512.890	0,38
CA136069V324	Cibc 2.9% 18-14.09.21	500.000	CAD	499.985	501.450	0,37
CA136069SD97	Cibc 3.29% 19-15.01.24	500.000	CAD	499.930	527.250	0,39
CA747874SN61	City Quebec 2.25% 19-28.11.29 *Q	500.000	CAD	493.035	515.421	0,38
CA135087L518	Cnd Gvt 0.25% 20-01.03.26	2.000.000	CAD	1.935.700	1.949.396	1,44
CA135087G328	Cnd Gvt 0.5% 16-01.03.22	2.000.000	CAD	2.005.380	2.003.428	1,48
CA135087F825	Cnd Gvt 1% 16-01.06.27	3.000.000	CAD	3.028.820	3.016.560	2,23
CA135087J967	Cnd Gvt 1.5% 19-01.09.24	1.000.000	CAD	1.022.735	1.027.344	0,76
CA135087H722	Cnd Gvt 2% 17-01.12.51	1.000.000	CAD	982.900	1.056.510	0,78
CA30216BHL95	Edc 1.65% 19-31.07.24	500.000	CAD	499.425	512.900	0,38
CA29251ZBK27	Enbridge 3.2% 17-08.06.27	500.000	CAD	486.000	532.385	0,39
CA135087D358	Gov Canada 2.75%14-1.12.48 D358	1.500.000	CAD	1.802.416	1.829.421	1,35

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	500.000	CAD	505.515	527.680	0,39
CA563469UP83	Manitoba 2.6% 16-02.06.27	500.000	CAD	517.395	536.490	0,40
CA563469TR68	Manitoba 3.85%11-01.12.21	1.000.000	CAD	1.100.520	1.011.850	0,75
CA56501RAG17	Manulf Fin 3.317%(Frn) 18-9.5.28	500.000	CAD	514.348	520.290	0,38
CA614852NZ03	Montreal 3.5% 18-01.12.38 *Q	500.000	CAD	573.900	571.850	0,42
CA642866GQ40	N Brunswick 3.05% 19-14.8.50	500.000	CAD	545.000	541.425	0,40
CA63306AFX96	Natl Bk 2.983% 19-04.03.24	500.000	CAD	514.400	524.565	0,39
CA642869AD30	New Brunsw 3.35%11-03.12.21	500.000	CAD	521.250	505.180	0,37
CA651333GD25	Newf 2.65% 19-17.10.50	300.000	CAD	295.626	284.013	0,21
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	500.000	CAD	534.275	513.620	0,38
CA68333ZAG24	Ontario 2.65% 18-02.12.50	2.000.000	CAD	2.219.080	2.035.880	1,50
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	2.000.000	CAD	2.071.035	2.122.940	1,57
CA68333ZAA53	Ontario 2.9% 17-02.06.49	1.000.000	CAD	1.062.265	1.069.440	0,79
CA68323ACC68	Ontario 3.45% 12-2.6.45	500.000	CAD	585.455	585.040	0,43
CA68323AAY07	Ontario 3.5% 11-2.6.43 Dmtn214	1.000.000	CAD	1.073.930	1.176.240	0,87
CA68321ZAD39	Ontario Pow 2.977% 19-13.09.29	500.000	CAD	509.195	536.250	0,39
CA689551FE46	Ottawa 3.25% 17-10.11.47	700.000	CAD	747.848	772.506	0,57
CA70632ZAM38	Pembina 3.62% 19-03.04.29	500.000	CAD	515.350	540.675	0,40
CA70632ZAB72	Pembina 3.77% 12-24.10.22	500.000	CAD	515.375	517.480	0,38
CA70632ZAF86	Pembina 4.24% 15-15.06.27	500.000	CAD	517.240	556.107	0,41
CA683234YD42	Pr.Ontario 4.7% 05-2.6.37S.164	1.000.000	CAD	1.331.000	1.324.260	0,98
CA69363TAN24	Psp Cap 2.05% 19-15.01.30 (Rest)	1.000.000	CAD	1.005.080	1.035.270	0,76
CA69363TAK84	Psp Cap 2.09% 22.11.23 S9(Rest)	1.000.000	CAD	999.870	1.034.230	0,76
CA74814ZER07	Quebec 3.5% 13-01.12.45	1.000.000	CAD	1.208.000	1.189.570	0,88
CA74814ZDK62	Quebec 5% 06-1.12.38 S. B082	700.000	CAD	969.242	972.174	0,72
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.500.000	CAD	1.522.101	1.584.690	1,17
CA74814ZFB46	Quebec Prov 2.75% 16-01.09.27	500.000	CAD	498.405	543.170	0,40
CA780086QY32	Rbc 2.352% 19-02.07.24	1.000.000	CAD	1.040.830	1.035.150	0,76
CA803854KJ60	Saska 2.2%19-02.06.30	500.000	CAD	499.945	520.110	0,38
CA803854JW90	Saskatchewan 3.2% 13-03.06.24	1.000.000	CAD	1.013.480	1.069.250	0,79
CA82028KAQ46	Shaw Com 6.75% 09-09.11.39	500.000	CAD	619.195	674.030	0,50
CA86682ZAK27	Sun Life Fi 2.75% 17-23.11.27	500.000	CAD	507.800	512.520	0,38
CA880789AC67	Teranet 5.754% 10-17.12.2040	200.000	CAD	208.781	242.206	0,18
CA891160LV34	Tor Dom Bk 1.909% 16-18.07.23	500.000	CAD	502.879	511.655	0,38
CA89117FMA44	Tor Dom Bk 2.85% 19-08.03.24	1.000.000	CAD	1.054.482	1.046.800	0,77
CA891160QY28	Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29	1.000.000	CAD	985.400	1.054.080	0,78
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	514.100	525.880	0,39
CA891288DQ20	Toronto 2.4% 17-07.06.27	1.000.000	CAD	1.000.000	1.060.240	0,78
CA891288DT68	Toronto 2.6% 19-24.09.39	500.000	CAD	496.445	508.400	0,37
CA89353ZCA45	Transca Pip 3.39% 17-15.03.28	500.000	CAD	508.748	537.980	0,40
CA89353ZCC01	Transca Pip 4.18% 18-03.07.48	500.000	CAD	491.436	520.200	0,38
CA90664ZAX83	Union Gas 2.88% 17-22.11.27	500.000	CAD	510.910	535.560	0,39
CA98704CQZ28	York 2.35% 17-09.06.27	1.500.000	CAD	1.500.000	1.586.310	1,17
CA98704CRA67	York 2.65% 19-18.04.29	500.000	CAD	499.345	537.530	0,40
				<b>88.004.133</b>	<b>89.233.575</b>	<b>65,84</b>
	<b>Luxemburg</b>					
CA04269KAA12	Aroundtown 4.625% 18-18.9.25 Rest	200.000	CAD	196.380	215.327	0,16
XS0284501094	Eib 4.6% 07-30.01.37	500.000	CAD	629.585	643.520	0,47
				<b>825.965</b>	<b>858.847</b>	<b>0,63</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Niederlande</b>						
CA629435AA68	Bng 5.15% 05-07.03.25	1.000.000	CAD	1.245.000	1.145.940	0,85
CA639832AA25	Nwb 5.20% 05-31.03.25	1.000.000	CAD	1.175.800	1.151.120	0,85
				<b>2.420.800</b>	<b>2.297.060</b>	<b>1,70</b>
<b>Philippinen</b>						
CA045167CR29	Adb 2.25% 14-16.09.21	500.000	CAD	506.230	501.136	0,37
				<b>506.230</b>	<b>501.136</b>	<b>0,37</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
CA00206RDY59	At&T Inc 4.85% 17-25.05.47	200.000	CAD	199.100	225.470	0,17
CA172967JS17	Citigroup I 4.09% 15-09.06.25	500.000	CAD	557.050	545.805	0,40
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	1.000.000	CAD	998.960	1.036.610	0,77
CA609207AK15	Mondelez 3.25% 18-07.03.25	500.000	CAD	503.950	531.218	0,39
CA6174468D43	Mor St 3% 17-07.02.24	1.000.000	CAD	1.058.220	1.046.730	0,77
CA61746BDT04	Mscgi 3.125% 14-05.08.21	1.000.000	CAD	1.014.600	1.000.210	0,74
CA713448DQ80	Pepsico 2.15% 17-06.05.24 Rest	500.000	CAD	487.113	514.745	0,38
				<b>4.818.993</b>	<b>4.900.788</b>	<b>3,62</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>98.621.781</b>	<b>99.933.639</b>	<b>73,74</b>
<b>Warrants</b>						
<b>Schweiz</b>						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	240	CHF	3.232.179	2.854.410	2,11
				<b>3.232.179</b>	<b>2.854.410</b>	<b>2,11</b>
<b>Summe - Warrants</b>				<b>3.232.179</b>	<b>2.854.410</b>	<b>2,11</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>101.853.960</b>	<b>102.788.049</b>	<b>75,85</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA06415EK460	Bk N Scotia 2.38% 19-01.05.23	1.000.000	CAD	1.039.600	1.026.670	0,76
CA13607GRU09	Cibc 1.10% 21-19.01.26	1.000.000	CAD	983.780	983.270	0,73
CA29251ZBS52	Enbridge 2.99% 19-03.10.29	1.000.000	CAD	1.032.500	1.046.220	0,77
CA47788ZAH43	John Deere 1.34% 20-08.09.27	1.000.000	CAD	973.010	981.400	0,72
CA564835AL03	Manufact 3.181% 15-22.11.27	1.000.000	CAD	1.032.349	1.030.870	0,76
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	900.000	CAD	897.768	895.346	0,66
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-B127	2.000.000	CAD	2.108.940	2.035.060	1,50
CA74814ZFM01	Quebec 2.10% 21-27.05.31	1.000.000	CAD	996.770	1.033.160	0,76
CA74814ZFL28	Quebec 2.85% 20-01.12.53	2.000.000	CAD	2.015.900	2.137.280	1,58
CA780086SY14	Rbc 1.67% 21-28.01.33	1.000.000	CAD	966.500	980.290	0,72
CA780086RA47	Rbc 2.74% 19-25.07.29	1.000.000	CAD	1.058.320	1.039.680	0,77
				<b>13.105.437</b>	<b>13.189.246</b>	<b>9,73</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
CA060505FS82	Bac 3.515% 20-24.03.26 (Rest)	1.000.000	CAD	1.097.800	1.072.390	0,79
CA060505EZ35	Bafc 2.604% 17-15.03.23	1.000.000	CAD	988.600	1.013.064	0,75
CA06415E4E25	Bk Scotia 1.40% 20-01.11.27	1.000.000	CAD	968.150	980.110	0,72

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA38141GXT61	Gldm Sachs 2.013% 28.02.29	1.000.000	CAD	979.000	996.060	0,74
CA38141GWR15	Gs 3.307% 17-31.10.25(Rest)	500.000	CAD	538.950	530.325	0,39
CA592179KA25	Met Life 1.95% 21-20.03.28	1.000.000	CAD	997.880	1.007.860	0,74
CA64953BAU22	Ny Life Gbl 2.0% 21-17.04.28	500.000	CAD	498.830	508.485	0,38
CA92343VFG47	Verizon Com 2.50% 20-16.05.30	500.000	CAD	526.650	505.785	0,37
				<b>6.595.860</b>	<b>6.614.079</b>	<b>4,88</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>19.701.297</b>	<b>19.803.325</b>	<b>14,61</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>19.701.297</b>	<b>19.803.325</b>	<b>14,61</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU1637934230	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Cap	11.221	USD	1.428.556	1.752.331	1,29
LU1637934586	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Cap	8.640	USD	1.135.452	1.532.655	1,13
LU1637934743	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Cap	16.930	USD	2.160.479	2.555.912	1,89
LU1734303610	Swc(Lu)Bd Coco-Nt-Cap	15.000	USD	2.094.054	2.440.463	1,80
				<b>6.818.541</b>	<b>8.281.361</b>	<b>6,11</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>6.818.541</b>	<b>8.281.361</b>	<b>6,11</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>128.373.798</b>	<b>130.872.735</b>	<b>96,57</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Kanada	75,57	Staats- und Kommunalanleihen	57,65
Vereinigte Staaten von Amerika	8,50	Banken, Finanzinstitute	17,14
Luxemburg	6,74	Investmentfonds	6,11
Schweiz	2,11	Holding- und Finanzgesellschaften	4,87
Niederlande	1,70	Energie und Wasserversorgung	2,74
Großbritannien	1,17	Erdöl	1,61
Australien	0,41	Supranational	1,61
Philippinen	0,37	Versicherungen	1,52
	<b>96,57</b>	Nachrichtenübermittlung	1,04
		Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,77
		Verkehr und Transport	0,41
		Elektronischer Halbleiter	0,39
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,37
		Grafik und Verlage	0,18
		Immobilien-gesellschaften	0,16
			<b>96,57</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
AU0000097495	Aus 1.5 % Notes 21.6.31 1.75%	2.200.000	AUD	2.032.411	2.057.396	1,08
AU3CB0250751	Ausnet 4.2% 18-21.08.28	500.000	AUD	509.732	584.430	0,31
AU0000106411	Australia 0.50% 20-21.09.26	2.000.000	AUD	1.971.380	1.990.700	1,04
AU0000075681	Australia 1.25% 19-21.05.32	1.500.000	AUD	1.467.165	1.505.745	0,79
AU000XCLWAO6	Australia 1.25% 21.08.40 /Infl	920.000	AUD	977.813	1.312.739	0,69
AU0000047003	Australia 1.5% 18-21.6.31	1.500.000	AUD	1.557.369	1.550.040	0,81
AU0000101792	Australia 1.5%21.11.31	1.800.000	AUD	1.795.804	1.768.500	0,93
AU0000143901	Australia 1.75% 20-21.11.32	2.800.000	AUD	2.756.488	2.948.400	1,54
AU000XCLWAF4	Australia 2% 13-21.08.35 /Infl	120.000	AUD	148.471	188.912	0,10
AU000XCLWAR9	Australia 2.25% 15-21.05.28	2.200.000	AUD	2.356.307	2.408.736	1,26
AU0000XCLWV6	Australia 2.5% 10-20.9.30/Cpi	520.000	AUD	726.076	850.039	0,44
AU0000013740	Australia 2.5% 18-21.05.30	4.500.000	AUD	5.040.820	5.051.745	2,65
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	2.000.000	AUD	2.095.996	2.330.500	1,22
AU000XCLWAQ1	Australia 2.75% 15-21.11.27	4.000.000	AUD	3.984.168	4.492.280	2,35
AU000XCLWAU3	Australia 2.75% 16-21.11.28	3.000.000	AUD	3.461.570	3.398.700	1,78
AU000XCLWAX7	Australia 2.75% 17-21.11.29	2.800.000	AUD	2.741.451	3.192.868	1,67
AU0000018442	Australia 2.75% 18-21.05.41	3.700.000	AUD	4.474.882	4.247.194	2,22
AU000XCLWAS7	Australia 3% 16-21.03.47	1.000.000	AUD	1.097.692	1.198.860	0,63
AU3TB0000150	Australia 3.25% 12-21.4.29	2.500.000	AUD	2.596.766	2.934.000	1,54
AU000XCLWAP3	Australia 3.25% 15-21.06.39	3.000.000	AUD	3.532.776	3.693.450	1,93
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	3.000.000	AUD	3.761.401	3.906.030	2,04
AU000XCLWAI8	Australia 4.25% 13-21.04.26	2.000.000	AUD	2.232.756	2.348.720	1,23
AU3TB0000135	Australia 4.75% 11-21.04.27	5.000.000	AUD	5.546.164	6.147.500	3,22
AU000XCLWAG2	Australian 4.5% 13-21.04.33	3.000.000	AUD	3.784.898	4.065.750	2,13
AU3CB0246387	Citipower I 4% 17-18.08.27	600.000	AUD	600.339	679.998	0,36
AU3CB0262673	Downer Grp 3.7% 29.04.26	1.500.000	AUD	1.607.025	1.620.750	0,85
AU3CB0197762	Ge Cap Au 5.5% 12-08.08.22	600.000	AUD	654.600	630.738	0,33
AU3CB0255776	Ing Bk Au 3% 18-07.09.23	1.200.000	AUD	1.219.023	1.264.092	0,66
AU3CB0249340	Macquarie 3.25% 17-15.12.22	1.350.000	AUD	1.347.686	1.363.486	0,71
XS2226662950	Mb Aust Pac 1.25% 20-08.09.23	1.000.000	AUD	998.560	1.009.266	0,53
XS1732146185	Nat Aus Bk 3.25% 17-11.12.24	1.300.000	AUD	1.393.990	1.407.407	0,74
AU3CB0246478	Optus Finan 3.25% 17-23.08.22	1.600.000	AUD	1.639.448	1.649.568	0,86
AU3CB0264141	Paccar Fina 2.1% 19-13.06.23	800.000	AUD	799.616	823.400	0,43
AU3SG0002371	Queensld Tr 1.25% 20-10.03.31	1.800.000	AUD	1.824.480	1.779.804	0,93
AU0000079402	Queensld Tr 1.75% 20-20.07.34	1.375.000	AUD	1.373.240	1.367.864	0,72
AU3CB0271989	Queensld Tr 2.25% 19-20.11.41	600.000	AUD	617.358	604.434	0,32
AU3SG0001928	Queensld Tr 2.5% 19-06.03.29 144A	500.000	AUD	552.180	551.215	0,29
AU000XQLQAD1	Queensld Tr 3% 17-22.03.24	500.000	AUD	542.140	536.725	0,28
AU3SG0001647	Queensld Tr 4.2% 17-20.02.47	800.000	AUD	1.165.400	1.102.520	0,58
AU0000XQLQI5	Queensld Ts 6.5%08-14.03.33	1.000.000	AUD	1.352.630	1.521.550	0,80
AU3SG0002447	Sagfa 1.75% 20-24.05.34	1.900.000	AUD	1.872.203	1.886.928	0,99
AU3CB0244861	Shop Ctr Au 3.9% 17-07.06.24	1.010.000	AUD	997.996	1.089.346	0,57
XS1961767487	Toyota Au 2.20% 19-28.09.23	1.453.000	AUD	1.498.334	1.494.163	0,78
AU3CB0279958	Transurban 3.25% 21-05.08.31	500.000	AUD	497.520	524.870	0,27
AU3FN0049110	Uob Au Frn 19-25.07.22	1.000.000	AUD	1.000.590	1.004.220	0,53

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AU3CB0243988	Vicinity Ce 4% 17-26.04.27	1.000.000	AUD	968.248	1.117.920	0,58
AU3CB0260206	Westpac Bk 3% 18-24.04.24	300.000	AUD	320.973	320.031	0,17
				<b>85.493.935</b>	<b>89.523.529</b>	<b>46,88</b>
	<b>Cayman Inseln</b>					
AU3CB0248169	Adcb Ky 4.50%% 17-25.10.27	1.380.000	AUD	1.518.728	1.566.466	0,82
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	800.000	AUD	814.130	837.191	0,44
AU3CB0250363	Qnb Fin 4.9% 18-01.02.28	600.000	AUD	645.875	693.906	0,36
				<b>2.978.733</b>	<b>3.097.563</b>	<b>1,62</b>
	<b>Dänemark</b>					
AU3CB0237527	Kommkrdt 2.9% 16-27.11.26	1.230.000	AUD	1.243.244	1.354.304	0,71
				<b>1.243.244</b>	<b>1.354.304</b>	<b>0,71</b>
	<b>Deutschland</b>					
AU3CB0247401	Deutsch Bah 3.5% 17-27.09.24	1.020.000	AUD	1.120.551	1.104.426	0,58
AU3CB0265239	Kfw 1.50% 19-24.07.24	600.000	AUD	620.100	619.788	0,33
DE000LB1P720	Lbk Bw 5% 18-17.05.28	1.600.000	AUD	1.667.808	1.743.168	0,91
AU3CB0248466	Nrw Bk 3.5% 17-08.05.28	1.300.000	AUD	1.397.182	1.475.357	0,77
				<b>4.805.641</b>	<b>4.942.739</b>	<b>2,59</b>
	<b>Elfenbeinküste</b>					
AU3CB0242121	Adb 3.30% 17-27.07.27	800.000	AUD	863.200	899.624	0,47
AU3CB0213205	Afdb 4.75% 13-06.03.24	1.000.000	AUD	1.092.500	1.114.110	0,58
				<b>1.955.700</b>	<b>2.013.734</b>	<b>1,05</b>
	<b>Finnland</b>					
AU3CB0242600	Nib 3.30%% 17-16.08.27	1.000.000	AUD	1.087.300	1.129.860	0,59
				<b>1.087.300</b>	<b>1.129.860</b>	<b>0,59</b>
	<b>Frankreich</b>					
XS1580125026	Bnpp 4.25% 17-16.12.22	1.620.000	AUD	1.722.836	1.701.907	0,89
XS1615104244	Socgen 5% 17-19.05.27	1.200.000	AUD	1.340.160	1.355.004	0,71
AU3CB0225662	Total Cap 4.25% 14-26.11.21	500.000	AUD	526.130	506.195	0,27
				<b>3.589.126</b>	<b>3.563.106</b>	<b>1,87</b>
	<b>Großbritannien</b>					
AU3CB0251239	Lloyds Bk 4% 18-07.03.25	700.000	AUD	699.413	768.530	0,40
AU3CB0253227	Lloyds Bk 4.75% 18-23.05.28	1.000.000	AUD	1.144.230	1.172.180	0,62
AU3CB0264703	Std Chart 2.9% 19-28.06.25	850.000	AUD	848.623	893.061	0,47
AU3FN0054151	Ubs Ag Lond Frn 20-21.11.22	910.000	AUD	917.562	920.501	0,48
				<b>3.609.828</b>	<b>3.754.272</b>	<b>1,97</b>
	<b>Japan</b>					
XS2053050683	Cenexp 1.873% 19-26.09.24	1.800.000	AUD	1.800.000	1.836.036	0,96
XS1856031056	Mizuho Fina 3.752% 18-19.07.23	700.000	AUD	700.000	742.434	0,39
				<b>2.500.000</b>	<b>2.578.470</b>	<b>1,35</b>
	<b>Kanada</b>					
AU3CB0237949	Alberta 3.1% 16-14.12.26	500.000	AUD	496.150	553.355	0,29
AU3CB0221232	Brit Columb 4.25% 14-27.11.24	900.000	AUD	882.810	1.008.648	0,53
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	1.850.000	AUD	1.846.337	1.879.397	0,99
AU3CB0242683	Manitoba 3.6% 17-17.08.27	1.000.000	AUD	1.008.300	1.128.400	0,59

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AU3CB0223402	Ontario 4.25% 14-22.08.24	1.000.000	AUD	1.134.900	1.108.390	0,58
AU3CB0264778	Tor Dom Bk 2.05% 19-10.07.24	1.200.000	AUD	1.197.312	1.246.392	0,65
				<b>6.565.809</b>	<b>6.924.582</b>	<b>3,63</b>
	<b>Luxemburg</b>					
AU3CB0252955	Aroundtown 4.5% 18-14.05.25	1.400.000	AUD	1.386.705	1.531.740	0,80
AU3CB0277077	Eib 0.75% 21-15.07.27	1.500.000	AUD	1.497.630	1.478.025	0,78
				<b>2.884.335</b>	<b>3.009.765</b>	<b>1,58</b>
	<b>Neuseeland</b>					
AU3CB0239754	Auckland Co 2.9% 16-16.09.27	1.500.000	AUD	1.421.100	1.632.459	0,85
AU3CB0248474	Fonterra 4% 17-02.11.27	500.000	AUD	549.795	574.940	0,30
AU3CB0248300	Kiwibank 4.25% 17-27.10.27	2.000.000	AUD	1.984.263	2.226.520	1,17
				<b>3.955.158</b>	<b>4.433.919</b>	<b>2,32</b>
	<b>Niederlande</b>					
FR0013515764	Bnp Par 2.518% 20-05.06.25	1.400.000	AUD	1.455.230	1.460.704	0,76
XS1917901974	Ing Groep Frn 18-05.12.22	1.600.000	AUD	1.605.354	1.620.960	0,85
AU3CB0258135	Nwb 3.30% 18-02.05.29	1.200.000	AUD	1.386.060	1.368.624	0,72
				<b>4.446.644</b>	<b>4.450.288</b>	<b>2,33</b>
	<b>Norwegen</b>					
AU3CB0256162	Kommunalbk 2.7% 18-05.09.23	500.000	AUD	529.945	525.140	0,28
				<b>529.945</b>	<b>525.140</b>	<b>0,28</b>
	<b>Schweden</b>					
AU3CB0229078	Kommuninv 2.9% 15-22.10.25	200.000	AUD	216.400	216.874	0,11
XS1306326536	Nordea 4.2% 15-14.10.25	1.000.000	AUD	1.071.400	1.117.695	0,59
AU3CB0257095	Shb 3.25% 18-27.09.23	1.100.000	AUD	1.093.851	1.164.416	0,61
				<b>2.381.651</b>	<b>2.498.985</b>	<b>1,31</b>
	<b>Singapur</b>					
AU3FN0041406	Dbs Group Frn 18-16.03.28	600.000	AUD	600.082	608.274	0,32
				<b>600.082</b>	<b>608.274</b>	<b>0,32</b>
	<b>Spanien</b>					
XS1649192934	Santander 4% 17-19.01.23	1.200.000	AUD	1.203.480	1.256.364	0,66
XS1649193072	Santander 4.8% 17-19.07.27	600.000	AUD	600.741	695.724	0,36
				<b>1.804.221</b>	<b>1.952.088</b>	<b>1,02</b>
	<b>Südkorea</b>					
AU3CB0243558	Hyucap 3.5% 17-30.03.22	1.700.000	AUD	1.725.889	1.731.433	0,90
AU3CB0256113	Shinhan Bk 5% 18-30.08.28	1.000.000	AUD	1.000.000	1.160.050	0,61
				<b>2.725.889</b>	<b>2.891.483</b>	<b>1,51</b>
	<b>Venezuela</b>					
AU3CB0230134	Corp Andina 4.5% 15-05.06.25	1.509.000	AUD	1.602.391	1.647.918	0,86
				<b>1.602.391</b>	<b>1.647.918</b>	<b>0,86</b>
	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					
AU3CB0227411	Emirate Nbd 4.75% 15-18.02.22	1.830.000	AUD	1.884.074	1.870.589	0,98
AU3CB0250512	Emirate Nbd 4.75% 18-09.02.28	600.000	AUD	685.352	688.344	0,36
				<b>2.569.426</b>	<b>2.558.933</b>	<b>1,34</b>
	<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
XS2083139837	Ford Mc 3.683% 19-03.12.24	1.588.000	AUD	1.620.218	1.649.392	0,87



## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AU3CB0223741	Gs 4.7% 14-08.09.21	1.300.000	AUD	1.385.046	1.305.538	0,68
AU3CB0245504	Met Life 4% 17-13.07.27	1.000.000	AUD	996.380	1.130.410	0,59
				<b>4.001.644</b>	<b>4.085.340</b>	<b>2,14</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>141.330.702</b>	<b>147.544.292</b>	<b>77,27</b>
<b>Warrants</b>						
<b>Schweiz</b>						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	340	CHF	5.106.450	4.406.874	2,31
				<b>5.106.450</b>	<b>4.406.874</b>	<b>2,31</b>
<b>Summe - Warrants</b>				<b>5.106.450</b>	<b>4.406.874</b>	<b>2,31</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>146.437.152</b>	<b>151.951.166</b>	<b>79,58</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
AU3FN0055463	Bank Of China 0% 20-18.08.23 Cd	1.000.000	AUD	1.000.000	1.000.000	0,52
AU3CB0282028	Dwpf Financ 2.60% 21-04.08.32	600.000	AUD	598.464	601.320	0,31
AU3CB0255461	Hsbc 2.75% 18-16.08.21	500.000	AUD	512.355	500.440	0,26
AU3FN0059200	Liberty Fin Frn 21-17.03.25	1.100.000	AUD	1.100.000	1.107.942	0,58
AU3CB0276509	Nbn Co Ltd 1.0% 20-03.12.25	2.000.000	AUD	2.002.754	1.982.200	1,04
AU3CB0280634	Nbn Co Ltd 2.15% 21-02.06.28	1.000.000	AUD	996.510	1.021.920	0,54
AU3CB0280006	Network Fin 2.579% 21-03.10.28	1.300.000	AUD	1.300.000	1.339.650	0,70
AU3SG0001951	North Terr 2% 19-21.05.29	500.000	AUD	494.270	527.050	0,28
AU3SG0001944	Nsw Tsy 2% 19-20.03.31	800.000	AUD	817.504	839.080	0,44
AU3SG0001878	Nsw Tsy 3% 18-15.11.28	500.000	AUD	574.160	568.100	0,30
AU3CB0225910	Sun Group F 4.75% 14-08.12.21	800.000	AUD	841.360	803.621	0,42
XS2054471722	Westpac Bk 1.10% 19-27.09.24	1.293.000	AUD	1.302.309	1.313.733	0,69
				<b>11.539.686</b>	<b>11.605.056</b>	<b>6,08</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
AU3FN0038840	Adcb Ky Frn 17-25.10.22	500.000	AUD	490.626	503.605	0,26
				<b>490.626</b>	<b>503.605</b>	<b>0,26</b>
<b>Deutschland</b>						
AU3CB0247419	Dbf Gmbh 3.8% 17-27.09.27	1.000.000	AUD	1.158.290	1.131.340	0,59
				<b>1.158.290</b>	<b>1.131.340</b>	<b>0,59</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS1326573786	Credit Agri 4.7% 15-01.12.25	1.000.000	AUD	1.103.970	1.147.180	0,60
				<b>1.103.970</b>	<b>1.147.180</b>	<b>0,60</b>
<b>Japan</b>						
XS1856990566	Mizuho 2.59% 18-26.07.23	1.500.000	AUD	1.554.415	1.536.600	0,81
				<b>1.554.415</b>	<b>1.536.600</b>	<b>0,81</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Panama</b>						
AU3CB0258010	Corp Andina 3.4% 18-26.10.23	630.000	AUD	663.075	650.739	0,34
				<b>663.075</b>	<b>650.739</b>	<b>0,34</b>
<b>Südkorea</b>						
XS1435758294	Kdb 2.55% 16-05.07.22	1.340.000	AUD	1.381.795	1.365.741	0,72
				<b>1.381.795</b>	<b>1.365.741</b>	<b>0,72</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS1646959996	Toyota 2.64% 17-09.08.22	1.200.000	AUD	1.232.772	1.223.040	0,64
				<b>1.232.772</b>	<b>1.223.040</b>	<b>0,64</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>19.124.629</b>	<b>19.163.301</b>	<b>10,04</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>19.124.629</b>	<b>19.163.301</b>	<b>10,04</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
AU3CB0282010	Dwpf Financ 1.90% 21-04.08.28	1.000.000	AUD	996.480	999.620	0,52
				<b>996.480</b>	<b>999.620</b>	<b>0,52</b>
<b>Südkorea</b>						
XS2044908304	Eibk 0.93% 19-28.08.24	1.047.000	AUD	1.039.179	1.045.230	0,55
				<b>1.039.179</b>	<b>1.045.230</b>	<b>0,55</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>2.035.659</b>	<b>2.044.850</b>	<b>1,07</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				<b>2.035.659</b>	<b>2.044.850</b>	<b>1,07</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU1637934230	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Cap	33.000	USD	4.369.854	5.616.315	2,94
LU1637934586	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Cap	19.000	USD	2.393.098	3.673.083	1,93
LU1637934743	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Cap	13.000	USD	1.637.590	2.138.753	1,12
LU1734303610	Swc(Lu)Bd Coco-Nt-Cap	18.000	USD	2.349.401	3.191.538	1,67
				<b>10.749.943</b>	<b>14.619.689</b>	<b>7,66</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>10.749.943</b>	<b>14.619.689</b>	<b>7,66</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>178.347.383</b>	<b>187.779.006</b>	<b>98,34</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Australien	53,48	Staats- und Kommunalanleihen	42,88
Luxemburg	9,24	Banken, Finanzinstitute	22,98
Kanada	3,63	Holding- und Finanzgesellschaften	15,22
Deutschland	3,18	Investmentfonds	7,66
Vereinigte Staaten von Amerika	2,78	Supranational	3,62
Südkorea	2,78	Immobilien-gesellschaften	1,95
Großbritannien	2,57	Nachrichtenübermittlung	1,58
Niederlande	2,33	Bau, Baustoffe	0,96
Neuseeland	2,32	Automobilindustrie	0,53
Schweiz	2,31	Andere	0,36
Japan	2,16	Erdöl	0,31
Cayman Inseln	1,88	Verschiedene Konsumgüter	0,30
Frankreich	1,87		<b>98,34</b>
Vereinigte Arabische Emirate	1,34		
Schweden	1,31		
Elfenbeinküste	1,05		
Spanien	1,02		
Venezuela	0,86		
Dänemark	0,71		
Finnland	0,59		
Panama	0,34		
Singapur	0,32		
Norwegen	0,28		
	<b>98,34</b>		

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
XS1963555534	Apt Pipelin 3.125% 19-18.07.31	200.000	GBP	262.792	278.061	0,27
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	100.000	AUD	73.065	77.626	0,08
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	100.000	AUD	82.288	86.736	0,08
AU3CB0240638	Cw Bk Austr 2.75% 16-17.11.21	200.000	AUD	150.194	134.253	0,13
XS2013539635	Optus Fin 1% 19-20.06.29 Regs	150.000	EUR	167.167	169.792	0,17
AU3CB0246478	Optus Finan 3.25% 17-23.08.22	300.000	AUD	230.319	206.043	0,20
AU3CB0248037	Queensld Tr 3.5% 17-21.08.30	600.000	AUD	462.036	474.795	0,47
XS1811198701	Sydney Airp 1.75% 18-26.04.28	100.000	EUR	119.141	116.159	0,11
AU0000XVGH14	Tsy Vict 3% 15-20.10.28	400.000	AUD	304.609	301.957	0,30
XS2071382662	Vicinity Cn 1.125% 19-07.11.29	400.000	EUR	439.565	452.131	0,45
XS1748436190	Westpac Bk 0.5% 18-16.01.25	300.000	EUR	350.992	332.366	0,33
USQ98229AM12	Wplau 3.7% 17-15.03.28 Regs	900.000	USD	857.783	885.818	0,87
				<b>3.499.951</b>	<b>3.515.737</b>	<b>3,46</b>
<b>Belgien</b>						
BE0000341504	Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	300.000	EUR	354.688	348.835	0,34
				<b>354.688</b>	<b>348.835</b>	<b>0,34</b>
<b>Brasilien</b>						
US105756BZ27	Brazil 4.625% 17-13.01.28	200.000	USD	193.987	196.879	0,19
				<b>193.987</b>	<b>196.879</b>	<b>0,19</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	400.000	USD	364.719	363.231	0,36
				<b>364.719</b>	<b>363.231</b>	<b>0,36</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
XS1800010693	Adcb Ky 4% 18-29.03.23	400.000	USD	378.331	382.629	0,38
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	300.000	USD	294.761	317.388	0,31
XS1985952339	Qnb Fin 3.8% 19-25.04.22	1.000.000	CNY	143.617	141.114	0,14
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	300.000	AUD	227.770	209.144	0,20
				<b>1.044.479</b>	<b>1.050.275</b>	<b>1,03</b>
<b>Chile</b>						
XS1151586945	Chile 1.625% 14-30.01.25	500.000	EUR	593.762	567.512	0,56
XS1346652891	Chile 1.75% 16-20.01.26	400.000	EUR	481.880	462.164	0,45
				<b>1.075.642</b>	<b>1.029.676</b>	<b>1,01</b>
<b>China</b>						
CND10003VNX4	China 3.27% 20-19.11.30	5.000.000	CNY	714.769	724.457	0,71
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	5.000.000	CNY	669.119	684.857	0,68
XS2099267689	Cn Devt Ban 1.25% 20-21.01.23	150.000	GBP	188.468	190.514	0,19
				<b>1.572.356</b>	<b>1.599.828</b>	<b>1,58</b>
<b>Dänemark</b>						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	200.000	USD	176.433	179.775	0,18
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	100.000	EUR	108.010	107.882	0,10
				<b>284.443</b>	<b>287.657</b>	<b>0,28</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A2NB9R0	Berlin 0.75% 19-03.04.34	400.000	EUR	450.104	465.462	0,46

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	200.000	EUR	216.012	218.143	0,21
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	500.000	EUR	564.845	578.329	0,57
AU3CB0247401	Deutsch Bah 3.5% 17-27.09.24	350.000	AUD	269.596	252.460	0,25
XS2345827120	Eaa 0.25% 21-25.08.23	400.000	USD	358.440	362.241	0,36
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	200.000	EUR	213.972	216.883	0,21
US500769CG75	Kfw 2.6% 07-20.06.37	200.000.000	JPY	2.049.554	2.330.468	2,30
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	4.000.000	CNY	571.987	563.703	0,55
DE000A2TR8W8	Land Nr 0.375%140529	500.000	EUR	570.562	563.976	0,56
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	300.000	USD	278.740	274.199	0,27
US515110BT00	Lwf Rentbk 2.5% 17-15.11.27	750.000	USD	747.827	742.845	0,73
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	200.000	EUR	215.257	223.082	0,22
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	223.267	0,22
DE000NRW0K03	Nth Rhine-W 0.95% 18-13.03.28	500.000	EUR	581.054	583.815	0,57
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	100.000	EUR	110.531	110.067	0,11
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	100.000	EUR	108.733	110.206	0,11
XS1972547696	Vw Fin 2.25% 19-01.10.27	400.000	EUR	449.075	484.067	0,48
				<b>7.971.940</b>	<b>8.303.213</b>	<b>8,18</b>
	<b>Frankreich</b>					
FR0013457058	Action Loge 0.50% 19-30.10.34	100.000	EUR	108.645	109.451	0,11
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	200.000	EUR	218.669	220.178	0,22
FR0013426905	Bpce 0.444% 19-22.06.29	200.000.000	JPY	1.833.287	1.609.661	1,59
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	321.117	327.205	0,32
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	100.000	EUR	108.846	109.738	0,11
FR0013257524	France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	300.000	EUR	412.460	436.381	0,43
FR0013444676	Orange 0% 19-04.09.26 Regs	800.000	EUR	871.020	868.342	0,85
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	300.000	EUR	321.182	325.502	0,32
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	100.000	GBP	171.362	165.045	0,16
XS2022425024	Sncf Reseau 0.75% 19-25.05.36	200.000	EUR	218.311	226.235	0,22
				<b>4.584.899</b>	<b>4.397.738</b>	<b>4,33</b>
	<b>Großbritannien</b>					
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	150.000	EUR	163.566	164.270	0,16
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	500.000	USD	432.130	438.776	0,43
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	820.922	824.729	0,81
US06738EBM66	Barclays 2.645% 20-24.06.31	400.000	USD	367.783	370.746	0,37
XS1992115524	Barclays 3% 19-08.05.26	200.000	GBP	244.216	271.080	0,27
XS2012047127	Bnz Intl Ln 0.375% 14.09.24	350.000	EUR	390.272	384.176	0,38
US25243YAY59	Diageo Cap 3.5% 18-18.09.23	300.000	USD	299.840	289.400	0,28
XS0866588527	Glaxosm Cap 3.375% 20.12.27	100.000	GBP	144.039	144.382	0,14
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	200.000	USD	184.083	183.181	0,18
XS2291929573	Ineos Quatt 2.50% 21-15.01.26	200.000	EUR	215.368	217.352	0,21
XS0121464779	Legal & Gen 5.875% 00-11.12.31	50.000	GBP	87.470	90.332	0,09
US539439AP41	Lloyds Bk 2.907% 17-07.11.23	250.000	USD	249.309	233.361	0,23
AU3CB0251239	Lloyds Bk 4% 18-07.03.25	300.000	AUD	220.629	219.417	0,22
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	181.853	180.602	0,18
XS1345415472	Santander U 3.625% 16-14.01.26	100.000	GBP	135.771	138.758	0,14
GB00BBJNQY21	Uk 3.5% 13-22.07.68 Tbo	100.000	GBP	193.210	254.456	0,25
GB00B06YGN05	Uk 4.25% 05-07.12.55	150.000	GBP	330.241	372.212	0,37
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	100.000	GBP	125.104	127.028	0,12
				<b>4.785.806</b>	<b>4.904.258</b>	<b>4,83</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Irland</b>						
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	200.000	EUR	225.743	232.860	0,23
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	200.000	EUR	218.569	217.887	0,22
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	150.000	EUR	164.738	165.263	0,16
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	300.000	USD	266.835	272.950	0,27
				<b>875.885</b>	<b>888.960</b>	<b>0,88</b>
<b>Italien</b>						
IT0005210650	Italy 1.25% 16-01.12.26 /Btp	900.000	EUR	973.329	1.030.826	1,01
IT0005246340	Italy 1.85% 17-15.05.24 /Btp	500.000	EUR	560.570	569.667	0,56
IT0005162828	Italy 2.7% 16-01.03.47 /Btp	300.000	EUR	389.688	401.713	0,40
IT0005321325	Italy 2.95% 17-01.09.38 /Btp	200.000	EUR	238.871	273.810	0,27
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	100.000	EUR	109.583	109.699	0,11
				<b>2.272.041</b>	<b>2.385.715</b>	<b>2,35</b>
<b>Japan</b>						
XS1899011784	Bk Of Chn/T 0.42% 18-29.11.21	200.000.000	JPY	1.760.745	1.652.083	1,63
JP1103561KA2	Japan 0.10% 19-20.09.29	200.000.000	JPY	1.868.311	1.676.313	1,65
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	100.000.000	JPY	843.550	855.754	0,84
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	200.000.000	JPY	1.643.994	1.710.782	1,69
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	300.000	USD	268.439	267.766	0,26
XS1807173403	Jfm 3.25% 18-24.04.23 Regs	400.000	USD	386.230	380.131	0,38
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	237.022	227.520	0,22
				<b>7.008.291</b>	<b>6.770.349</b>	<b>6,67</b>
<b>Kanada</b>						
US013051EF00	Alberta 2.95% 19-23.01.24	500.000	USD	492.614	481.712	0,47
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	500.000	CAD	402.393	386.910	0,38
CA11070TAF53	Brit Columb 2.85% 14-18.06.25	500.000	CAD	394.881	389.799	0,38
CA135087WV25	Canada 4% 99-01.12.31/Infl	150.000	CAD	234.868	249.932	0,25
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	90.915	90.888	0,09
US136375CP57	Cn Ntl Rlwy 3.65% 18-03.02.48	315.000	USD	289.368	327.148	0,32
CA135087G732	Cnd Gvt 1% 17-01.09.22	700.000	CAD	513.555	512.382	0,51
XS2027438899	Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	250.000	EUR	270.347	281.110	0,28
US29250NAL91	Enbridge 4.25% 16-01.12.26	300.000	USD	300.112	308.924	0,30
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	500.000	CAD	384.194	383.095	0,38
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	250.000	USD	222.309	225.947	0,22
US68323AFG40	Ontario 2% 19-02.10.29	800.000	USD	788.463	762.742	0,75
US748148SB04	Quebec 1.35% 20-28.05.30	1.000.000	USD	970.671	901.887	0,89
CA74814ZEP41	Quebec 3% 12-01.09.23	500.000	CAD	403.546	381.665	0,38
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	150.000	USD	148.776	143.742	0,14
CA803854JW90	Saskatchewa 3.2% 13-03.06.24	500.000	CAD	409.040	388.137	0,38
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	200.000	USD	179.061	183.111	0,18
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	300.000	USD	299.586	291.295	0,29
				<b>6.794.699</b>	<b>6.690.426</b>	<b>6,59</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	350.000.000	JPY	3.504.153	3.260.956	3,21
XS2057070182	Ck Hutchi 1.50% 19-17.10.31 Regs	700.000	EUR	758.350	805.418	0,79
XS2051149552	Dh Euro 1.8% 19-18.09.49	100.000	EUR	107.783	121.548	0,12
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	300.000	USD	262.127	268.105	0,27
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	3.000.000	CNH	423.216	422.277	0,42
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	200.000	EUR	215.054	215.149	0,21

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	214.866	220.578	0,22
XS1960678412	Medtrnc 1.625% 19-07.03.31	100.000	EUR	112.228	121.291	0,12
				<b>5.597.777</b>	<b>5.435.322</b>	<b>5,36</b>
<b>Mexiko</b>						
MX0MGO0000Y4	Mexico 5.75% 15-05.03.26	50.000	MXN	237.100	221.907	0,22
MX0MGO0000Q0	Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	50.000	MXN	257.720	230.283	0,23
				<b>494.820</b>	<b>452.190</b>	<b>0,45</b>
<b>Neuseeland</b>						
XS2055663764	Auckland 0.125% 19-26.9.29	200.000	EUR	219.070	216.843	0,21
AU3CB0248474	Fontterra 4% 17-02.11.27	200.000	AUD	151.538	153.204	0,15
NZGOVDT427C1	New Zealand 4.5% 14-15.04.27	800.000	NZD	629.295	597.823	0,59
				<b>999.903</b>	<b>967.870</b>	<b>0,95</b>
<b>Niederlande</b>						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	107.464	106.409	0,10
XS0105290349	Aegon 6.125% 99-15.12.31 Emtn	100.000	GBP	177.413	183.859	0,18
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	400.000	EUR	446.556	485.885	0,48
XS2065581212	Bng 1.50% 19-16.10.24	400.000	USD	397.069	374.226	0,37
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	218.798	0,22
XS0397015537	Edp Fin Bv 8.625% 08-04.01.24	50.000	GBP	82.612	74.853	0,07
XS0452188054	Enel Fin 5.625% 09-14.8.24	50.000	GBP	77.303	72.313	0,07
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	108.758	0,11
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	473.308	458.089	0,45
XS0451790280	Kpn 5.75% 09-17.09.29 Regs	50.000	GBP	80.488	78.912	0,08
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	200.000	EUR	215.092	216.073	0,21
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	100.000	EUR	110.214	108.488	0,11
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	100.000	EUR	107.183	105.340	0,10
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	200.000	EUR	217.216	221.049	0,22
US88167AAE10	Teva Phar 3.15% 16-01.10.26	200.000	USD	178.694	174.312	0,17
XS2088660795	Vw Fin Serv 1.875% 19-03.12.24	200.000	GBP	255.159	260.246	0,26
				<b>3.248.065</b>	<b>3.247.610</b>	<b>3,20</b>
<b>Norwegen</b>						
NO0010786288	Norway 1.75% 17-17.02.27 Regs	1.000.000	NOK	117.041	106.787	0,11
				<b>117.041</b>	<b>106.787</b>	<b>0,11</b>
<b>Österreich</b>						
XS2024602240	Asfinag 0.10% 19-09.07.29	200.000	EUR	222.610	220.514	0,22
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	108.937	113.768	0,11
				<b>331.547</b>	<b>334.282</b>	<b>0,33</b>
<b>Panama</b>						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	250.000	EUR	268.617	270.091	0,27
				<b>268.617</b>	<b>270.091</b>	<b>0,27</b>
<b>Peru</b>						
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	200.000	USD	184.226	182.533	0,18
				<b>184.226</b>	<b>182.533</b>	<b>0,18</b>
<b>Philippinen</b>						
XS1958237403	Adb 2.9% 19-05.03.24	4.000.000	CNY	576.995	566.224	0,56
				<b>576.995</b>	<b>566.224</b>	<b>0,56</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Portugal</b>						
PTOTEB0E0020	Portugal 4.1% 15-15.02.45	200.000	EUR	272.672	363.574	0,36
				<b>272.672</b>	<b>363.574</b>	<b>0,36</b>
<b>Schweden</b>						
SE0009496367	Sweden 0.75% 16-12.05.28	1.000.000	SEK	118.171	111.279	0,11
SE0007125927	Sweden 1% 14-12.11.26	1.000.000	SEK	123.411	112.064	0,11
SE0004517290	Sweden 2.25% 12-01.06.32	415.000	SEK	53.421	53.596	0,05
SE0005676608	Sweden 2.5% 13-12.05.25	300.000	SEK	42.080	34.959	0,04
SE0002829192	Sweden 3.5% 09-30.03.39	460.000	SEK	68.548	73.677	0,07
				<b>405.631</b>	<b>385.575</b>	<b>0,38</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0379268722	Cs Gp Cap 2.125% 17-12.09.25	150.000	GBP	186.433	194.219	0,19
CH0224397346	Switzerland 0% 16-22.06.29	700.000	CHF	716.590	729.294	0,72
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	250.000	EUR	266.045	269.766	0,26
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	200.000	USD	179.760	180.127	0,18
				<b>1.348.828</b>	<b>1.373.406</b>	<b>1,35</b>
<b>Spanien</b>						
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	105.888	111.422	0,11
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	180.285	181.075	0,18
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	213.246	226.751	0,22
ES0000012A89	Spain 1.45% 17-31.10.27	500.000	EUR	545.643	593.928	0,59
ES00000126Z1	Spanish Gov 1.6% 15-30.04.25	1.500.000	EUR	1.761.031	1.739.726	1,71
				<b>2.806.093</b>	<b>2.852.902</b>	<b>2,81</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS2191850069	First 3.50% 20-02.07.25	2.000.000	CNH	289.322	283.986	0,28
				<b>289.322</b>	<b>283.986</b>	<b>0,28</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US002824BQ25	Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30	700.000	USD	619.996	624.812	0,62
US00287YAY59	Abbvie 3.2% 16-14.05.26	500.000	USD	475.640	493.829	0,49
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	300.000	USD	281.222	284.321	0,28
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	400.000	USD	359.608	370.209	0,36
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	150.000	EUR	161.019	162.505	0,16
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	250.000	EUR	273.865	276.370	0,27
US03027XAX84	American Tc 2.75% 19-15.01.27	450.000	USD	447.991	434.467	0,43
US037833BX70	Apple Inc 4.65% 16-23.02.46	750.000	USD	777.267	909.398	0,90
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	400.000	EUR	425.061	468.037	0,46
US00206RMC33	At&T Inc 3.50% 20-15.09.53 144A	1.424.000	USD	1.153.783	1.332.064	1,31
XS1374392717	At&T Inc 4.375% 15-14.09.29	100.000	GBP	141.157	152.160	0,15
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	100.000	EUR	106.764	110.639	0,11
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	100.000	GBP	126.695	127.807	0,13
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	500.000	USD	449.025	461.407	0,45
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	75.000	USD	67.425	67.517	0,07
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	500.000	USD	481.612	482.904	0,48
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	500.000	USD	479.986	461.248	0,45
US06051GHD43	Boa 3.419% 17-20.12.28	250.000	USD	233.996	249.341	0,25
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	217.170	221.793	0,22
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	700.000	USD	613.744	623.137	0,61
USU07265AC20	Byr Us F Ii 3.875% 18-15.12.23	600.000	USD	594.815	581.986	0,57



## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US149123CF65	Caterpillar 3.25% 19-19.09.49	100.000	USD	98.406	101.982	0,10
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	100.000	USD	101.868	96.990	0,10
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	250.000	EUR	265.294	267.851	0,26
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	400.000	USD	382.149	363.720	0,36
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	200.000	USD	177.759	179.382	0,18
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	400.000	USD	370.979	361.614	0,36
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	100.000	EUR	109.709	109.075	0,11
XS1843436228	Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	200.000	EUR	226.010	230.998	0,23
USU37818AU27	Glencore Fd 4.125% 19-12.3.24 Regs	50.000	USD	49.945	48.893	0,05
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	500.000	USD	513.460	512.490	0,50
US459058GE72	Ibrd 2.5% 17-22.11.27	950.000	USD	936.462	942.676	0,93
XS2016138765	Intl Bk Rec 0.5% 19-21.06.35	200.000	EUR	223.112	226.300	0,22
XS2107314663	Intl Devel 0.75% 20-12.12.24 Regs	200.000	GBP	251.513	255.163	0,25
XS2033262622	Jpmorgan 1.001% 19-25.7.31	250.000	EUR	276.859	280.841	0,28
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	200.000	USD	183.410	179.875	0,18
US494368CA98	Kimberly-Cl 2.875% 20-07.02.50	250.000	USD	241.313	239.909	0,24
US57636QAL86	Mastercard 3.65% 19-01.06.49	200.000	USD	201.467	215.516	0,21
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	191.007	186.285	0,18
XS1963745580	Mcdonalds 2.95% 19-15.03.34	200.000	GBP	263.965	288.403	0,28
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	188.616	179.747	0,18
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	100.000	EUR	108.058	107.257	0,11
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	300.000	USD	266.670	269.174	0,26
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	700.000	USD	664.563	792.945	0,78
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	200.000	USD	190.959	189.569	0,19
XS1608101652	P&G 1.8% 17-03.05.29	100.000	GBP	123.208	134.862	0,13
US742718EV74	P&G 2.85% 17-11.08.27	750.000	USD	722.925	748.738	0,74
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	450.000	USD	439.287	430.470	0,42
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	200.000	USD	193.317	183.299	0,18
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	500.000	USD	488.284	501.615	0,49
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	450.000	EUR	490.344	492.021	0,48
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.000.000	USD	910.149	903.690	0,89
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	182.730	182.264	0,18
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	91.600	91.626	0,09
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	100.000	USD	96.242	92.937	0,09
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	135.190	141.667	0,14
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	147.710	148.835	0,15
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	200.000	USD	183.291	178.104	0,17
US912828Z377	Usa 0.125% 20-15.01.30 /Infl	500.000	USD	503.001	535.890	0,53
US912828X703	Usa 2% 17-30.04.24 /Tbo	500.000	USD	495.633	474.285	0,47
US92277GAN79	Ventas Realty 4.4% 18-15.01.29	150.000	USD	149.421	158.977	0,16
XS0419834931	Wal Mart 5.625% 09-27.03.34	50.000	GBP	91.029	94.782	0,09
US931427AQ19	Walgreen 3.45% 16-01.06.26	88.000	USD	85.283	87.465	0,09
US931142EM13	Walmart 3.05% 19-08.07.26	100.000	USD	100.522	99.778	0,10
US931142EC31	Walmart 4.05% 18-29.06.48	600.000	USD	589.144	693.293	0,68
US94106LBD01	Waste Mngt 2.4% 16-15.05.23	500.000	USD	458.261	468.335	0,46
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	179.136	182.607	0,18
				<b>21.827.101</b>	<b>22.548.146</b>	<b>22,22</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>81.452.464</b>	<b>82.103.275</b>	<b>80,89</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Warrants</b>						
<b>Schweiz</b>						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	250	CHF	2.500.000	2.158.642	2,13
				<b>2.500.000</b>	<b>2.158.642</b>	<b>2,13</b>
<b>Summe - Warrants</b>				<b>2.500.000</b>	<b>2.158.642</b>	<b>2,13</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>83.952.464</b>	<b>84.261.917</b>	<b>83,02</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
AU3SG0001514	Nsw Tsy 3% 16-20.03.28	500.000	AUD	380.041	375.214	0,37
AU3CB0253524	Zurich Fin 3.477% 18-31.05.23	300.000	AUD	224.856	210.059	0,21
				<b>604.897</b>	<b>585.273</b>	<b>0,58</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0014003L79	Bnp Par 0.557% 21-20.05.27	100.000.000	JPY	825.010	824.926	0,81
				<b>825.010</b>	<b>824.926</b>	<b>0,81</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	100.000	GBP	123.276	125.947	0,12
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	100.000	USD	89.585	91.222	0,09
				<b>212.861</b>	<b>217.169</b>	<b>0,21</b>
<b>Italien</b>						
IT0005323032	Italy 2% 18-01.02.28 /Btp	600.000	EUR	684.975	720.909	0,71
				<b>684.975</b>	<b>720.909</b>	<b>0,71</b>
<b>Kanada</b>						
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	224.236	228.714	0,22
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	180.000	CAD	130.636	130.004	0,13
CA68323AEE07	Ontario 2.6% 17-02.06.27	300.000	CAD	228.337	233.766	0,23
CA68333ZAC10	Ontario 2.9% 17-02.06.28	250.000	CAD	192.342	198.740	0,20
				<b>775.551</b>	<b>791.224</b>	<b>0,78</b>
<b>Schweden</b>						
XS2198237039	Swedbank 0.423% 20-04.07.25	100.000.000	JPY	855.279	825.118	0,81
				<b>855.279</b>	<b>825.118</b>	<b>0,81</b>
<b>Singapur</b>						
XS2310058891	Dbz Group 1.822% 21-10.03.31	500.000	USD	456.825	454.800	0,45
				<b>456.825</b>	<b>454.800</b>	<b>0,45</b>
<b>Südkorea</b>						
XS2322585196	Eibk 2.85% 21-25.03.24	2.000.000	CNY	286.776	281.282	0,28
				<b>286.776</b>	<b>281.282</b>	<b>0,28</b>
<b>Thailand</b>						
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	186.101	0,18
				<b>182.663</b>	<b>186.101</b>	<b>0,18</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.2.28 144A	100.000	USD	88.672	88.683	0,09
XS2298592853	Intl Bk Rec 2.0% 21-18.02.26	5.000.000	CNH	688.524	692.720	0,68
XS2055110758	Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs	200.000	GBP	245.951	259.863	0,26
				<b>1.023.147</b>	<b>1.041.266</b>	<b>1,03</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>5.907.984</b>	<b>5.928.068</b>	<b>5,84</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>5.907.984</b>	<b>5.928.068</b>	<b>5,84</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Deutschland</b>						
XS2358798598	Kfw 2.70% 21-25.03.24	4.000.000	CNH	571.090	561.961	0,56
				<b>571.090</b>	<b>561.961</b>	<b>0,56</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>571.090</b>	<b>561.961</b>	<b>0,56</b>
<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				<b>571.090</b>	<b>561.961</b>	<b>0,56</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Luxemburg</b>						
LU1637934230	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Cap	16.001	USD	1.528.213	1.814.120	1,79
LU1637934586	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Cap	8.000	USD	763.480	1.030.282	1,01
LU1637934743	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Cap	16.000	USD	1.544.114	1.753.582	1,73
LU1734303610	Swc(Lu)Bd Coco-Nt-Cap	16.000	USD	1.586.960	1.889.890	1,86
				<b>5.422.767</b>	<b>6.487.874</b>	<b>6,39</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>5.422.767</b>	<b>6.487.874</b>	<b>6,39</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>95.854.305</b>	<b>97.239.820</b>	<b>95,81</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	23,25	Staats- und Kommunalanleihen	27,19
Luxemburg	11,75	Banken, Finanzinstitute	21,50
Deutschland	8,74	Holding- und Finanzgesellschaften	10,53
Kanada	7,37	Supranational	6,99
Japan	6,67	Investmentfonds	6,39
Frankreich	5,14	Pharmazeutika und Kosmetik	5,12
Großbritannien	5,04	Nachrichtenübermittlung	3,28
Australien	4,04	Immobilien Gesellschaften	2,78
Schweiz	3,48	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,46
Niederlande	3,20	Immobilien Gesellschaften	1,41
Italien	3,06	Verkehr und Transport	1,13
Spanien	2,81	Verschiedene Konsumgüter	1,02
China	1,58	Bürobedarf und Computer	0,90
Schweden	1,19	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,88
Cayman Inseln	1,03	Versicherungen	0,88
Chile	1,01	Internet Software	0,86
Neuseeland	0,95	Biotechnologie	0,63
Irland	0,88	Energie und Wasserversorgung	0,51
Philippinen	0,56	Freizeit	0,46
Singapur	0,45	Umwelt und Recycling	0,46
Mexiko	0,45	Papier und Holz	0,42
Portugal	0,36	Sonstige Dienstleistungen	0,31
Britische Jungferninseln	0,36	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,23
Belgien	0,34	Automobilindustrie	0,22
Österreich	0,33	Maschinen- und Apparatebau	0,10
Dänemark	0,28	Chemie	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	0,28	Bergbau, Schwerindustrie	0,05
Südkorea	0,28		<b>95,81</b>
Panama	0,27		
Brasilien	0,19		
Thailand	0,18		
Peru	0,18		
Norwegen	0,11		
	<b>95,81</b>		

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
USQ04578AG72	Apt Pipelin 4.25% 17-15.07.27	1.500.000	USD	1.557.660	1.719.465	0,44
XS2050933972	Rabobk NI A 3.25% 19-Perp	200.000	EUR	232.942	245.622	0,06
AU3CB0243764	Telstra 4% 17-19.04.27	2.100.000	AUD	1.577.197	1.761.545	0,45
USQ98236AC80	Woodside Fin 3.7% 16-15.09.26	1.530.000	USD	1.531.466	1.667.272	0,42
				<b>4.899.265</b>	<b>5.393.904</b>	<b>1,37</b>
<b>Belgien</b>						
BE0974365976	Kbc 0.375% 20-16.06.27	500.000	EUR	563.102	604.409	0,15
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-Perp	2.000.000	EUR	2.599.198	2.542.047	0,65
BE6321076711	Lonza Fin I 1.625% 20-21.04.27	300.000	EUR	324.028	388.088	0,10
				<b>3.486.328</b>	<b>3.534.544</b>	<b>0,90</b>
<b>Brasilien</b>						
US46556KAB26	Itaun H Bz 3.25% 20-24.1.25 Regs	1.000.000	USD	1.024.500	1.024.980	0,26
				<b>1.024.500</b>	<b>1.024.980</b>	<b>0,26</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	3.400.000	USD	3.391.806	3.406.664	0,86
				<b>3.391.806</b>	<b>3.406.664</b>	<b>0,86</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
US81180WAZ41	Seagate Hdd 4.091% 01.06.29 144A	812.000	USD	773.162	850.936	0,22
US81180WAR25	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	678.000	USD	740.702	758.953	0,19
US88032XAD66	Tencent Hol 3.8% 15-11.02.25	500.000	USD	528.400	543.925	0,14
US88032XAN49	Tencent Hol 3.975% 19-11.04.29	500.000	USD	527.068	559.690	0,14
				<b>2.569.332</b>	<b>2.713.504</b>	<b>0,69</b>
<b>Dänemark</b>						
XS1720192696	Dong Energy 2.25% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.279.038	1.245.944	0,32
XS1721760541	Orsted 1.5% 17-26.11.29	1.000.000	EUR	1.335.776	1.316.926	0,33
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.000.000	EUR	1.244.651	1.222.322	0,31
				<b>3.859.465</b>	<b>3.785.192</b>	<b>0,96</b>
<b>Deutschland</b>						
USX10001AA78	Allianz 3.50% 20-Perp Regs	2.000.000	USD	2.036.250	2.083.520	0,53
DE000DL19VD6	Deut Bk 1.375% 20-10.06.26	1.000.000	EUR	1.134.910	1.253.213	0,32
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	1.000.000	EUR	1.186.861	1.276.241	0,32
XS2194283672	Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	800.000	EUR	1.014.465	1.001.157	0,25
XS2194283839	Infineon Te 1.625% 20-24.06.29	800.000	EUR	1.040.125	1.041.455	0,27
XS2011260705	Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	3.000.000	EUR	3.588.951	3.947.469	1,00
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	100.000	EUR	117.139	123.216	0,03
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	1.000.000	EUR	1.181.713	1.214.461	0,31
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	900.000	EUR	1.092.363	1.094.402	0,28
				<b>12.392.777</b>	<b>13.035.134</b>	<b>3,31</b>
<b>Finnland</b>						
US65559D2A65	Nordea Bk 6.625% 19-Perp	2.000.000	USD	2.311.500	2.306.960	0,59
				<b>2.311.500</b>	<b>2.306.960</b>	<b>0,59</b>
<b>Frankreich</b>						
XS1134541306	Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	3.000.000	EUR	3.829.934	3.960.880	1,01

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0014003N10	Bnp Par 2.0% 21-24.05.31	1.500.000	GBP	2.125.335	2.108.800	0,54
USF1058YHX97	Bnpp 7.195% 07-Perp Regs	800.000	USD	866.000	851.896	0,22
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	1.000.000	EUR	1.171.618	1.203.445	0,31
US05578UAB08	Bpce Us 5.15% 14-21.07.24	1.500.000	USD	1.646.663	1.670.745	0,42
FR0011949403	Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45	800.000	EUR	1.109.390	1.084.419	0,28
FR0013463775	Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	1.000.000	EUR	1.248.810	1.262.225	0,32
FR0014002RQ0	Cnp Assuran 4.875% 21-Perp	1.000.000	USD	1.030.950	1.071.070	0,27
FR0013292828	Danone 1.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.103.451	1.220.354	0,31
FR0014000RR2	Engie 1.50% 20-Perp	2.000.000	EUR	2.392.078	2.408.265	0,61
FR0013422623	Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	100.000	EUR	112.624	131.713	0,03
FR00140005L7	Orange 1.75% 20-Perp	2.000.000	EUR	2.399.303	2.455.175	0,62
FR0013506862	Schneid El 1.0% 20-09.04.27 Regs	500.000	EUR	558.609	633.887	0,16
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	1.700.000	USD	1.700.785	1.740.868	0,44
US83368TAG31	Socgen 4% 17-12.01.27	1.500.000	USD	1.618.825	1.671.510	0,42
XS2290960520	Total Sa 1.625% 21-Perp	700.000	EUR	845.250	846.445	0,21
XS2224632971	Total Sa 2.0% 20-Perp	1.300.000	EUR	1.532.700	1.587.015	0,40
				<b>25.292.325</b>	<b>25.908.712</b>	<b>6,57</b>
<b>Großbritannien</b>						
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-Perp	2.500.000	USD	2.938.135	2.945.950	0,75
US046353AZ13	Astrazeneca 3.0% 21-28.05.51	1.500.000	USD	1.489.950	1.608.270	0,41
XS2251641267	Barclays 1.70% 20-03.11.26	1.300.000	GBP	1.696.668	1.838.001	0,47
US06738EBM66	Barclays 2.645% 20-24.06.31	500.000	USD	500.000	511.345	0,13
XS2193661324	Bpcm 3.25% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.274.797	1.280.534	0,32
US05565QDU94	Bpcm 4.375% 20-Perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.070.770	0,27
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	3.000.000	USD	2.988.996	3.010.380	0,76
XS0350820931	Glaxosmithk 6.375% 08-39 Emtn	750.000	GBP	1.531.505	1.777.858	0,45
XS1716248197	Hsbc Hldg 2.256% 17-13.11.26	1.000.000	GBP	1.374.180	1.444.101	0,37
XS1961843171	Hsbc Hldg 3% 19-22.07.28	1.000.000	GBP	1.372.609	1.500.549	0,38
XS1884698256	Hsbc Hldg 5.875% 18-Perp	1.000.000	GBP	1.414.808	1.560.932	0,40
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-Perp	1.000.000	USD	1.094.800	1.094.640	0,28
XS1310962839	L&G Grp Plc 5.375% 15-27.10.45	500.000	GBP	814.411	800.174	0,20
XS2351166421	Lloyds Bk 1.985% 21-15.12.31	1.000.000	GBP	1.417.379	1.405.352	0,36
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.500.000	USD	1.555.395	1.687.380	0,43
XS2051734981	Natl Grid 2% 19-16.09.38 Regs	750.000	GBP	1.083.610	1.066.433	0,27
XS2346516250	Natwest 2.105% 21-28.11.31	1.500.000	GBP	2.122.676	2.104.399	0,53
XS1795261822	Natwest Gr 2.875% 18-19.09.26	1.200.000	GBP	1.684.571	1.776.267	0,45
XS0903532090	Ngg Finance 5.625% 13-18.06.73	1.000.000	GBP	1.558.364	1.558.123	0,40
USG7420TAD84	Reckitt 2.75% 17-26.06.24 Regs	1.400.000	USD	1.398.488	1.477.910	0,38
USG7420TAE67	Reckitt 3% 17-26.06.27	2.000.000	USD	2.174.060	2.180.800	0,55
XS2057092236	Scottish Hy 2.25% 19-27.09.35	1.000.000	GBP	1.331.312	1.459.103	0,37
XS2195190876	Sse 3.74% 20-Perp	1.500.000	GBP	2.010.184	2.223.149	0,56
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	1.600.000	USD	1.603.672	1.687.472	0,43
XS1395052639	Std Chart 4.05% 16-12.04.26	1.600.000	USD	1.703.840	1.778.448	0,45
USG84228EH74	Std Chart 6.0% 20-Perp	200.000	USD	208.010	220.006	0,06
XS2181959110	Swiss Re Fi 2.714% 20-04.06.52	100.000	EUR	124.872	133.469	0,03
XS2358287238	Ubs Ag Lond 0.01% 21-29.06.26	1.000.000	EUR	1.187.520	1.196.425	0,30
XS1950827078	United 2.625% 19-12.02.31 Regs	1.000.000	GBP	1.533.589	1.539.534	0,39
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	1.000.000	GBP	1.286.276	1.401.612	0,36
XS2225204010	Vodafone 3.0% 20-27.08.80	500.000	EUR	596.062	618.466	0,16
US92857WBS89	Vodafone 4.875% 19-19.06.49	1.600.000	USD	1.910.048	2.045.136	0,52

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US92857WBX74	Vodafone 5.125% 21-04.06.81	700.000	USD	700.000	718.235	0,18
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.000.000	USD	1.089.846	1.110.480	0,28
				<b>47.770.633</b>	<b>49.831.703</b>	<b>12,65</b>
	<b>Irland</b>					
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	2.500.000	EUR	3.037.203	3.005.173	0,76
XS1385999492	Cloverie 5.625% 16-24.06.46	1.500.000	USD	1.727.115	1.746.960	0,45
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	4.000.000	USD	3.892.148	3.949.640	1,00
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	2.000.000	USD	2.005.760	2.007.800	0,51
				<b>10.662.226</b>	<b>10.709.573</b>	<b>2,72</b>
	<b>Israel</b>					
IL0060001943	Israel 5% 14-12.11.24 144A/Regs	1.000.000	USD	1.085.833	1.118.880	0,28
US46507NAE04	Israel Elec 6.875% 13-21.6.23	700.000	USD	735.000	780.038	0,20
				<b>1.820.833</b>	<b>1.898.918</b>	<b>0,48</b>
	<b>Italien</b>					
XS2201857534	Assgen 2.429% 20-14.07.31	1.000.000	EUR	1.132.621	1.294.739	0,33
US26874RAG39	Eni 4% 18-12.09.23	800.000	USD	795.704	854.184	0,22
XS2317069685	Isp 0.75% 21-16.03.28	1.500.000	EUR	1.796.625	1.817.956	0,46
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	1.700.000	EUR	2.026.082	2.057.689	0,52
				<b>5.751.032</b>	<b>6.024.568</b>	<b>1,53</b>
	<b>Japan</b>					
USJ5S39RAC82	Ntt Leasing 1.162% 21-03.04.26	1.800.000	USD	1.800.000	1.806.768	0,46
US86562MBM10	Sumibk 2.696% 19-16.07.24	1.800.000	USD	1.819.800	1.901.268	0,48
US86562MBP41	Sumibk 3.04% 19-16.07.29	1.800.000	USD	1.832.400	1.947.438	0,49
XS2197349645	Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	1.000.000	EUR	1.123.363	1.269.209	0,32
US874060AY21	Takeda Phar 3.025% 20-09.07.40	1.500.000	USD	1.527.540	1.555.830	0,40
				<b>8.103.103</b>	<b>8.480.513</b>	<b>2,15</b>
	<b>Jersey</b>					
XS1197775692	Delphi Auto 1.5% 15-10.03.25	1.750.000	EUR	2.123.767	2.185.195	0,55
XS1485603747	Delphi Auto 1.6% 16-15.09.28	750.000	EUR	881.788	968.022	0,25
				<b>3.005.555</b>	<b>3.153.217</b>	<b>0,80</b>
	<b>Kanada</b>					
CA780086QY32	Rbc 2.352% 19-02.07.24	1.200.000	CAD	907.416	995.057	0,25
US884903BT19	Thomson Reut 3.85% 14-29.09.24	460.000	USD	457.543	499.408	0,13
CA89117FMA44	Tor Dom Bk 2.85% 19-08.03.24	2.500.000	CAD	1.929.264	2.096.366	0,53
				<b>3.294.223</b>	<b>3.590.831</b>	<b>0,91</b>
	<b>Luxemburg</b>					
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	1.000.000	GBP	1.259.831	1.434.883	0,36
US23291KAH86	Dh Euro 2.60% 19-15.11.29	1.000.000	USD	1.076.660	1.062.640	0,27
XS2027364327	Logicor Fin 1.625% 19-15.07.27	1.000.000	EUR	1.222.757	1.265.877	0,32
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	3.600.000	USD	3.728.975	3.821.040	0,97
				<b>7.288.223</b>	<b>7.584.440</b>	<b>1,92</b>
	<b>Mexiko</b>					
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	600.000	USD	597.624	586.362	0,15
				<b>597.624</b>	<b>586.362</b>	<b>0,15</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Neuseeland</b>						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	1.900.000	USD	1.888.581	1.891.241	0,48
				<b>1.888.581</b>	<b>1.891.241</b>	<b>0,48</b>
<b>Niederlande</b>						
XS0911388675	Achmea Bv 6% 13-04.04.43	1.000.000	EUR	1.337.263	1.304.309	0,33
XS1061711575	Aegon 4% 14-25.04.44	1.000.000	EUR	1.328.227	1.305.376	0,33
XS1293505639	Asr 5.125% 15-29.09.45	2.000.000	EUR	2.870.460	2.806.978	0,71
US09659X2K76	Bnp Par 3.052% 20-13.1.31 Regs	1.500.000	USD	1.593.110	1.599.900	0,41
USN2557FFL33	Deut Tel If 4.375% 18-21.06.28	900.000	USD	1.076.310	1.058.175	0,27
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.500.000	EUR	1.764.053	1.810.645	0,46
XS1638075488	Edp Fin 3.625% 17-15.07.24 Regs	700.000	USD	728.980	753.788	0,19
XS2233217558	Edp Fin Bv 1.71% 20-24.01.28	1.100.000	USD	1.099.560	1.099.329	0,28
XS2182055009	Elm For Fir 3.75% 20-Perp	1.400.000	EUR	1.750.679	1.807.605	0,46
USN30707AL22	Enel Fin 4.875% 18-14.6.29 Regs	1.000.000	USD	1.125.000	1.215.820	0,31
XS2244941147	Iberdrola 2.25% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.231.727	1.242.861	0,31
XS2295335413	Iberdrola Int 1.45% 21-Perp	1.000.000	EUR	1.231.918	1.208.484	0,31
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	2.000.000	EUR	2.407.179	2.400.036	0,61
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-Perp Regs	1.500.000	USD	1.654.700	1.656.150	0,42
XS1550988643	Nn Group 4.625% 17-13.01.48	2.500.000	EUR	3.346.979	3.563.477	0,90
XS1592433038	Rabobk 4% 17-10.04.29	1.000.000	USD	1.048.510	1.070.230	0,27
XS2185997884	Repsm 3.75% 20-Perp	1.500.000	EUR	1.783.936	1.917.723	0,49
XS1955187775	Siemens Fin 0.9% 19-28.02.28	500.000	EUR	558.581	633.834	0,16
USN82008AX66	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	1.300.000	USD	1.298.674	1.310.101	0,33
XS2128498636	Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	750.000	EUR	810.021	939.385	0,24
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-Perp	200.000	EUR	245.817	268.712	0,07
XS2109819859	Telefonica 2.502% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.171.040	1.218.931	0,31
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.180.166	1.243.074	0,32
XS2193982803	Upjohn Fina 1.362% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.276.747	1.256.533	0,32
XS2198580271	Wolters Klu 0.75% 20-03.07.30	1.500.000	EUR	1.825.921	1.859.062	0,47
				<b>35.745.558</b>	<b>36.550.518</b>	<b>9,28</b>
<b>Österreich</b>						
XS2224439385	Omv 2.50% 20-Perp	1.300.000	EUR	1.537.055	1.631.165	0,41
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	1.300.000	EUR	1.566.945	1.559.114	0,40
				<b>3.104.000</b>	<b>3.190.279</b>	<b>0,81</b>
<b>Portugal</b>						
PTEDPROM0029	Edp 1.875% 21-02.08.81	1.000.000	EUR	1.212.431	1.208.366	0,31
				<b>1.212.431</b>	<b>1.208.366</b>	<b>0,31</b>
<b>Schweden</b>						
XS2105772201	Heimstaden 1.125% 20-21.01.26	1.000.000	EUR	1.202.490	1.229.129	0,31
XS2225207468	Heimstaden 1.375% 20-03.03.27	1.000.000	EUR	1.199.169	1.244.046	0,32
XS2240978085	Volvo Car 2.50% 20-07.10.27	2.300.000	EUR	3.034.131	2.994.674	0,76
				<b>5.435.790</b>	<b>5.467.849</b>	<b>1,39</b>
<b>Schweiz</b>						
USH3698DAR55	Cs Group 4.282% 17-9.1.28 Regs	750.000	USD	793.733	841.185	0,22
CH0271428333	Ubs Group 7% 15-Perp	1.000.000	USD	1.116.500	1.154.570	0,29
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	1.000.000	USD	1.000.000	993.750	0,25
USH4209UAC02	Ubs Grp 4.253% 17-23.3.28 Regs	1.000.000	USD	1.102.010	1.143.250	0,29
				<b>4.012.243</b>	<b>4.132.755</b>	<b>1,05</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Singapur</b>						
US24023NAA00	Dbs Group 4.52% 18-11.12.28	500.000	USD	540.915	538.835	0,14
XS2046591413	Singtel Grp 2.375% 19-28.08.29	1.000.000	USD	1.043.580	1.044.430	0,26
				<b>1.584.495</b>	<b>1.583.265</b>	<b>0,40</b>
<b>Spanien</b>						
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	1.000.000	USD	993.140	998.980	0,25
ES0813211028	Bbva 6.0% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.350.359	1.357.445	0,34
XS2310118976	Caixabank 1.25% 21-18.06.31	1.000.000	EUR	1.201.518	1.202.022	0,31
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	100.000	EUR	111.023	121.025	0,03
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.500.000	EUR	1.741.431	1.876.457	0,48
				<b>5.397.471</b>	<b>5.555.929</b>	<b>1,41</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US88579YBP51	3M Co 3.70% 20-15.04.50	2.000.000	USD	2.261.913	2.406.060	0,61
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.2.28 144A	1.000.000	USD	973.446	978.520	0,25
US817826AF77	7-Eleven In 2.50% 21-10.02.41	1.150.000	USD	1.137.477	1.093.282	0,28
US00287YBX67	Abbvie 3.20% 20-21.11.29	750.000	USD	834.053	825.405	0,21
US00287YCB39	Abbvie 4.25% 20-21.11.49	1.500.000	USD	1.835.895	1.836.840	0,47
US00287YDA47	Abbvie 4.85% 20-15.06.44	1.250.000	USD	1.390.133	1.624.687	0,41
US001055BJ00	Aflac Inc 3.60% 20-01.04.30	1.500.000	USD	1.527.750	1.715.400	0,44
US023135CA22	Amazon Com 2.875% 21-12.05.41	2.800.000	USD	2.789.444	2.958.200	0,75
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	1.100.000	EUR	1.296.659	1.314.906	0,33
US03027XBA72	American Tc 2.90% 20-15.01.30	750.000	USD	788.603	798.983	0,20
US031162CR97	Amgen 3.15% 20-21.02.40	1.500.000	USD	1.611.220	1.602.285	0,41
US036752AL74	Anthem Inc 2.875% 19-15.09.29	1.000.000	USD	992.490	1.078.580	0,27
US036752AK91	Anthem Inc 3.70% 19-15.09.49	1.000.000	USD	994.895	1.143.450	0,29
US037833CJ77	Apple Inc 3.35% 17-09.02.27	1.500.000	USD	1.679.940	1.673.610	0,42
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	1.000.000	USD	997.920	1.004.850	0,25
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	1.500.000	USD	1.498.725	1.528.365	0,39
US00206RFX17	At&T Inc 2.30% 20-01.06.27	1.000.000	USD	1.023.250	1.048.440	0,27
US00206RFX63	At&T Inc 2.55% 20-01.12.33 144A	1.080.000	USD	907.186	1.090.098	0,28
US00206RFX64	At&T Inc 3.50% 20-01.06.41	1.250.000	USD	1.359.913	1.325.450	0,34
US00206RKA94	At&T Inc 3.65% 20-01.06.51	1.000.000	USD	1.089.760	1.062.180	0,27
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	1.000.000	EUR	1.232.147	1.220.781	0,31
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	2.000.000	USD	2.000.000	2.036.440	0,52
US06051GJE08	Bac 2.676% 20-19.06.41	1.000.000	USD	1.060.290	988.980	0,25
US058498AV83	Ball Corp 4.875% 18-15.03.26	2.000.000	USD	2.257.420	2.238.180	0,57
USP16259AJ55	Bbva Bancomer 1.875% 20-18.09.25	1.000.000	USD	992.376	1.012.220	0,26
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	1.500.000	USD	1.572.555	1.598.490	0,41
US06051GHT94	Boa 3.559% 19-23.04.27	1.500.000	USD	1.697.262	1.652.175	0,42
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.000.000	EUR	1.220.802	1.223.615	0,31
US099724AL02	Borg Warner 2.65% 20-01.07.27	1.500.000	USD	1.580.790	1.603.155	0,41
US10112RBB96	Boston Prop 3.40% 19-21.06.29	1.092.000	USD	1.093.926	1.205.175	0,31
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	1.500.000	USD	1.648.510	1.700.880	0,43
US110122CR72	Bristol Mye 4.25% 20-26.10.49	3.200.000	USD	3.904.579	4.141.280	1,05
US134429BJ73	Campbell S 2.375% 20-24.04.30	1.000.000	USD	1.019.040	1.024.340	0,26
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	1.000.000	USD	1.091.250	1.143.870	0,29
US172967NA50	Citigp 1.462% 21-09.06.27	1.850.000	USD	1.848.700	1.855.291	0,47
US172967LW98	Citigp Hldg 4.075% 18-23.04.29	1.500.000	USD	1.498.628	1.712.895	0,43
US191216CU25	Coca Cola 1.45% 20-01.06.27	1.000.000	USD	1.001.559	1.021.830	0,26
US20030NCJ81	Comcast 3.9% 18-01.03.38	1.500.000	USD	1.632.360	1.748.970	0,44

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US20030NAK72	Comcast 6.5% 05-15.11.35	1.000.000	USD	1.075.391	1.474.020	0,37
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	500.000	EUR	540.801	605.327	0,15
US126650CU24	Cvs Health 2.875% 16-01.06.26	1.000.000	USD	1.032.360	1.080.470	0,27
US126650CZ11	Cvs Health 5.05% 18-25.03.48	1.000.000	USD	1.070.135	1.329.230	0,34
US244199BJ37	Deere 3.10% 20-15.04.30	1.000.000	USD	1.070.798	1.120.220	0,28
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729%14.01.32	1.000.000	USD	1.000.000	1.030.760	0,26
US278642AU75	Ebay 3.6% 17-05.06.27	1.500.000	USD	1.698.412	1.683.285	0,43
US38141GWZ35	Gs 4.223% 18-01.05.29	1.000.000	USD	1.176.590	1.151.730	0,29
US50077LAM81	Hj Heinz Co 5.2% 16-15.07.45	1.250.000	USD	1.447.537	1.585.975	0,40
US437076BF88	Home Depot 4.4% 14-15.03.45	1.000.000	USD	1.083.870	1.290.290	0,33
US40434LAC90	Hp 3.40% 20-17.06.30	1.500.000	USD	1.632.675	1.613.430	0,41
US444859BK72	Humana 3.125% 19-15.08.29	1.000.000	USD	1.110.470	1.090.170	0,28
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	1.000.000	USD	1.154.850	1.130.950	0,29
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.200.000	USD	1.197.780	1.226.820	0,31
US458140BR09	Intel Corp 3.90% 20-25.03.30	1.000.000	USD	1.181.230	1.166.810	0,30
US46647PBN50	Jpmorgan Ch 3.109% 20-22.04.51	1.000.000	USD	1.143.320	1.044.370	0,26
US487836BW75	Kellogg Co 4.3% 18-15.05.28	2.000.000	USD	2.285.130	2.342.160	0,59
US50077LBC90	Kraft Heinz 3.875% 20-15.05.27	1.250.000	USD	1.311.873	1.384.237	0,35
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	1.300.000	USD	1.297.023	1.264.796	0,32
US574599BS40	Masco Corp 1.50% 21-15.02.28	1.000.000	USD	979.200	990.590	0,25
US574599BQ83	Masco Corp 2.0% 21-15.02.31	1.000.000	USD	972.110	991.640	0,25
US57636QAQ73	Mastercard 3.85% 20-26.03.50	1.000.000	USD	1.344.520	1.234.330	0,31
US58933YAW57	Merck 4% 19-07.03.49	2.300.000	USD	3.051.806	2.877.599	0,73
US58933YAJ47	Merck 4.15% 13-18.05.43	1.500.000	USD	1.674.927	1.892.145	0,48
US59156RBN70	Metlife 4.05% 15-01.03.45	2.000.000	USD	2.242.220	2.435.260	0,62
US594918BY93	Micro Corp 3.3% 17-06.02.27	1.500.000	USD	1.508.800	1.677.480	0,43
US594918CE21	Microsoft 2.921% 21-17.03.52	3.850.000	USD	3.976.977	4.149.915	1,05
US609207AT22	Mondelez 2.75% 20-13.04.30	1.500.000	USD	1.640.990	1.603.020	0,41
US6174468Q59	Morgan Stan 2.188% 20-28.04.26	1.500.000	USD	1.561.965	1.559.730	0,40
US6174468P76	Morgan Stan 3.622% 20-01.04.31	2.500.000	USD	2.839.505	2.817.625	0,71
US628530BK28	Mylan 4.55% 18-15.4.28	1.500.000	USD	1.676.812	1.742.475	0,44
US631103AF50	Ndaq 4.25% 14-01.06.24	1.000.000	USD	1.067.043	1.092.420	0,28
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	2.000.000	USD	2.651.480	2.499.786	0,63
US66989HAF55	Novartis Cap 3.7% 12-21.9.42	1.000.000	USD	892.500	1.194.560	0,30
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.600.000	USD	1.710.121	1.749.152	0,44
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	1.500.000	USD	1.511.151	1.557.990	0,40
US68389XBZ78	Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	1.250.000	USD	1.262.750	1.349.562	0,34
US713448DP06	Pepsico 3.45% 16-06.10.46	2.000.000	USD	1.928.072	2.297.160	0,58
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.000.000	EUR	1.200.203	1.206.421	0,31
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	1.500.000	USD	1.518.750	1.585.860	0,40
US744320AY89	Pruden Fin 3.905% 17-07.12.47	986.000	USD	817.870	1.173.754	0,30
US74432QCE35	Pruden Fin 4.35% 19-25.02.50	1.500.000	USD	1.708.860	1.924.905	0,49
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.500.000	USD	1.500.000	1.495.680	0,38
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	200.000	EUR	225.710	264.908	0,07
US785592AS57	Sabine Pass 5% 17-15.03.27	500.000	USD	577.235	582.105	0,15
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	650.000	USD	646.646	657.144	0,17
US883556BY71	Thermo Fish 4.1% 17-15.08.47	1.000.000	USD	1.207.910	1.248.080	0,32
US91324PDQ28	Unh 4.45% 18-15.12.48	1.000.000	USD	1.015.350	1.313.650	0,33
US92277GAN79	Ventas Realty 4.4% 18-15.01.29	1.250.000	USD	1.252.300	1.461.775	0,37
XS2052320954	Verizon Com 0.875%19.03.32	1.000.000	EUR	1.191.524	1.225.643	0,31
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	1.200.000	GBP	1.537.865	1.638.789	0,42

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US92343VFU35	Verizon Com 2.875% 20-20.11.50	3.000.000	USD	2.869.500	2.928.090	0,74
US92826CAF95	Visa Inc 4.3% 15-14.12.45	1.000.000	USD	1.426.580	1.295.470	0,33
US928563AE54	Vmware Inc 4.65% 20-15.05.27	1.000.000	USD	1.142.000	1.163.640	0,30
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	1.000.000	USD	998.782	1.034.550	0,26
US94106LBK44	Waste Mngt 4.15% 19-15.07.49	1.000.000	USD	1.187.800	1.260.271	0,32
US95040QAJ31	Welltower 3.1% 19-15.01.30	1.700.000	USD	1.708.955	1.838.244	0,47
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	1.000.000	USD	1.072.063	1.111.900	0,28
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	2.000.000	USD	1.992.462	2.014.860	0,51
				<b>140.144.425</b>	<b>145.991.386</b>	<b>37,05</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>346.045.744</b>	<b>358.541.307</b>	<b>91,00</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>346.045.744</b>	<b>358.541.307</b>	<b>91,00</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Dänemark</b>						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	1.500.000	EUR	1.799.175	1.797.021	0,46
				<b>1.799.175</b>	<b>1.797.021</b>	<b>0,46</b>
<b>Kanada</b>						
CA136375CQ33	Cn Ntl Rlwy 3.6% 18-31.07.48	2.000.000	CAD	1.425.885	1.675.427	0,42
CA780086RQ98	Rbc 2.328% 20-28.01.27	2.500.000	CAD	1.890.111	2.074.117	0,53
				<b>3.315.996</b>	<b>3.749.544</b>	<b>0,95</b>
<b>Singapur</b>						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	3.100.000	USD	3.100.000	3.111.284	0,79
				<b>3.100.000</b>	<b>3.111.284</b>	<b>0,79</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.000.000	USD	2.000.000	2.021.780	0,51
US24703TAG13	Dell Intl 5.30% 21-01.10.29	1.500.000	USD	1.781.760	1.837.620	0,47
US24703TAJ51	Dell Intl 8.10% 21-15.07.36	1.000.000	USD	1.477.980	1.557.160	0,39
USU37031DD75	Gen Mills 3.0% 21-01.02.51	751.000	USD	852.292	773.499	0,20
US370334CM48	Gen Mills 3.0% 21-01.02.51	1.500.000	USD	1.436.850	1.553.190	0,39
US459506AP65	Intl Flav 1.832% 15.10.27 144A	1.000.000	USD	1.003.440	1.013.460	0,26
US61747YEC57	Morgan Stan 1.512% 21-20.07.27	900.000	USD	900.000	907.704	0,23
US91533BAE02	Viat40Nts-144A 3.85% 20-22.06.40	1.000.000	USD	1.098.980	1.091.160	0,28
				<b>10.551.302</b>	<b>10.755.573</b>	<b>2,73</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>18.766.473</b>	<b>19.413.422</b>	<b>4,93</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>18.766.473</b>	<b>19.413.422</b>	<b>4,93</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>364.812.217</b>	<b>377.954.729</b>	<b>95,92</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	39,78	Banken, Finanzinstitute	21,64
Großbritannien	12,65	Holding- und Finanzgesellschaften	17,26
Niederlande	9,28	Versicherungen	8,13
Frankreich	6,57	Pharmazeutika und Kosmetik	7,91
Deutschland	3,31	Nachrichtenübermittlung	5,76
Irland	2,72	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	5,29
Japan	2,15	Internet Software	4,34
Luxemburg	1,92	Immobilien-gesellschaften	2,90
Kanada	1,86	Energie und Wasserversorgung	2,81
Italien	1,53	Immobilien-gesellschaften	2,36
Dänemark	1,42	Automobilindustrie	2,28
Spanien	1,41	Verschiedene Konsumgüter	2,04
Schweden	1,39	Elektrotechnik und Elektronik	1,92
Australien	1,37	Bürobedarf und Computer	1,83
Singapur	1,19	Elektronischer Halbleiter	1,83
Schweiz	1,05	Grafik und Verlage	1,67
Belgien	0,90	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,46
Britische Jungferninseln	0,86	Erdöl	1,24
Österreich	0,81	Verkehr und Transport	0,86
Jersey	0,80	Verpackungsindustrie	0,57
Cayman Inseln	0,69	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,46
Finnland	0,59	Biotechnologie	0,44
Israel	0,48	Sonstige Dienstleistungen	0,33
Neuseeland	0,48	Umwelt und Recycling	0,32
Portugal	0,31	Maschinen- und Apparatebau	0,28
Brasilien	0,26		
Mexiko	0,15		
	<b>95,92</b>		<b>95,92</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US0605056821	Bk Of America Co.7.25%-L-/Pref	600	USD	907.036	887.730	0,78
US9497468044	Wells Fargo /Pfd Conv	500	USD	721.038	756.255	0,66
				<b>1.628.074</b>	<b>1.643.985</b>	<b>1,44</b>
<b>Summe - Aktien</b>				<b>1.628.074</b>	<b>1.643.985</b>	<b>1,44</b>
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
XS2308602387	Afterpay 0% 21-12.03.26 /Cv	400.000	AUD	318.300	250.008	0,22
XS2250347700	Flight Cent2.50%20-17.11.27/Cv	200.000	AUD	174.937	156.897	0,14
XS1785357739	Seven Grp 2.2% 18-05.03.25 /Cv	400.000	AUD	347.636	330.440	0,29
				<b>840.873</b>	<b>737.345</b>	<b>0,65</b>
<b>Belgien</b>						
BE0002259282	Cofinimmo 0.1875% 15.9.21 /Cv	2.000	EUR	327.624	361.604	0,32
BE6322623669	Umicore 0% 20-23.06.25 /Cv	200.000	EUR	225.490	270.009	0,23
				<b>553.114</b>	<b>631.613</b>	<b>0,55</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>						
XS2089160506	Anllian Cap 0% 20-05.02.25 /Cv	200.000	EUR	221.555	376.954	0,33
XS1914667057	Smart Insig 4.5% 15.12.23 /Cv	4.000.000	HKD	595.608	531.505	0,47
XS2193653818	Universe Tr 2.50% 08.07.25 /Cv	200.000	USD	202.250	239.908	0,21
				<b>1.019.413</b>	<b>1.148.367</b>	<b>1,01</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
XS2287867563	Cathay Paci 2.75% 5.02.26 /Cv	2.000.000	HKD	257.996	257.437	0,22
XS1968465903	China 2% 19-28.03.24 /Cv	2.000.000	HKD	279.352	295.135	0,26
XS2089158609	Cn Yuhua 0.90% 19-27.12.24 /Cv	2.000.000	HKD	288.062	247.063	0,22
XS2230649654	Esr Cayman 1.50% 20-30.09.25/Conv	200.000	USD	220.980	216.900	0,19
US44332NAA46	Huazhu Grou 0% 26-01.05.26 /Cv 144A	250.000	USD	332.272	320.469	0,28
US46267XAE85	Iqiyi 4.0% 20-15.12.26 /Cv	450.000	USD	469.274	385.983	0,34
XS2158580493	Kingsoft 0.625% 29.04.25 /Cv	2.000.000	HKD	313.400	315.866	0,28
XS2342920050	Microport 0% 21-11.06.26 /Cv	300.000	USD	310.950	285.666	0,25
US722304AC65	Pinduoduo 0% 20-01.12.25 /Cv	800.000	USD	932.070	736.240	0,64
XS2112202101	Sin Biophar 0% 20-17.2.25/Cv Regs	300.000	EUR	369.202	340.151	0,30
US98426TAF30	Yy Incorpor 1.375% 19-150626Cv	300.000	USD	304.283	273.180	0,24
XS2195093674	Zhen Ding 0% 20-30.06.25 /Cv	200.000	USD	200.000	201.100	0,17
XS2171663227	Zhongsheng 0% 20-21.05.25 /Cv	2.000.000	HKD	280.965	418.784	0,37
XS2250419467	Zhou Hei Ya 1% 20-5.11.25/Cv	3.000.000	HKD	387.093	366.225	0,32
				<b>4.945.899</b>	<b>4.660.199</b>	<b>4,08</b>
<b>China</b>						
XS2045749798	Wuxi Apptec 0% 19-17.09.24 /Cv	200.000	USD	206.000	523.106	0,46
XS2127864622	Zhejiang Ex 0% 21-20.01.26 /Cv	200.000	EUR	245.530	247.099	0,21
				<b>451.530</b>	<b>770.205</b>	<b>0,67</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Dänemark</b>						
XS1965536656	Gn St 0% 19-21.5.24 Cv/Gnn Regs	300.000	EUR	369.685	451.530	0,40
				<b>369.685</b>	<b>451.530</b>	<b>0,40</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A2LQRW5	Adidas 0.05% 18-12.09.23 /Cv	200.000	EUR	259.307	294.195	0,26
DE000A3H2WP2	Deliv 0.875% 20-15.07.25 /Cv	500.000	EUR	615.757	658.018	0,58
DE000A254Y92	Deliv Hero 1.0% 20-23.1.27/Cv	300.000	EUR	345.491	514.346	0,45
DE000A3H2UK7	Deut Lufth 2% 20-17.11.25 /Cv	500.000	EUR	678.367	634.302	0,56
DE000A2G87D4	Deut Post 0.05%30.06.25 /Cv	200.000	EUR	256.246	291.031	0,25
DE000A3H2XR6	Duerr Ag St 0.75% 15.1.26 Cv	300.000	EUR	350.541	468.218	0,41
DE000A2GSDH2	Leg Imm 0.875% 17-01.09.25/Cv	300.000	EUR	422.666	453.419	0,40
DE000A3H2XW6	Morphosys 0.625% 20-16.10.25/Cv	300.000	EUR	355.014	276.108	0,24
DE000A3E44N7	Rag Stiftun 0% 20-17.06.26 /Cv	500.000	EUR	629.259	693.159	0,61
DE000SYM7787	Symrise 0.2375% 20.6.24/Cv Regs	300.000	EUR	443.713	480.377	0,42
DE000A3E4589	Zalando 0.05% 20-06.08.25 /Cv	300.000	EUR	358.938	442.939	0,39
DE000A3E4597	Zalando 0.625% 20-06.08.27 /Cv	300.000	EUR	390.257	448.883	0,39
				<b>5.105.556</b>	<b>5.654.995</b>	<b>4,96</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0013521085	Accor 0.70% 20-07.12.27 /Cv	10.000	EUR	638.998	617.863	0,54
FR0013284130	Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	100.000	EUR	174.390	217.537	0,19
FR0013457942	Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	200.000	EUR	299.413	292.660	0,26
FR0013326204	Carrefour 0% 18-27.03.24 /Cv	200.000	USD	180.000	205.806	0,18
FR0013444395	Edenred 0% 19-06.09.24 /Cv	3.750	EUR	273.645	284.214	0,25
FR0013489739	Korian 0.875% 6.03.27 /Cv Regs	4.000	EUR	275.384	272.101	0,24
FR0013230745	Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	400.000	USD	386.000	435.024	0,38
FR0013418795	Orpea 0.375% 19-17.05.27/Cv	2.500	EUR	429.762	440.473	0,39
FR0014000OG2	Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	1.600	EUR	370.359	382.228	0,33
FR0013520681	Selena 0% 25.06.25 /Cv	300.000	EUR	339.951	443.256	0,39
FR0014000105	Soitec 0% 20-01.10.25 /Cv	1.000	EUR	203.019	278.572	0,24
FR0013237856	Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	400.000	USD	429.313	449.608	0,39
FR0013439304	Worldline 0% 19-30.07.26 /Cv	5.000	EUR	650.904	679.499	0,60
				<b>4.651.138</b>	<b>4.998.841</b>	<b>4,38</b>
<b>Großbritannien</b>						
US36259RAA05	Gsk Finance 0% 20-22.06.23 /Cv	350.000	USD	379.750	352.188	0,31
XS2090948279	Ocado 0.875% 19-9.12.25/Cv	200.000	GBP	363.178	342.871	0,30
				<b>742.928</b>	<b>695.059</b>	<b>0,61</b>
<b>Hongkong</b>						
XS1937306121	Lenovo Grp3.375%24.01.24 /Cv	300.000	USD	322.500	381.156	0,33
				<b>322.500</b>	<b>381.156</b>	<b>0,33</b>
<b>Israel</b>						
US23248VAB18	Cyber-Ark 0% 20-15.11.24 /Cv	400.000	USD	385.784	454.948	0,40
US33835LAB18	Fiverr Intl 0% 01.11.25 /Cv	250.000	USD	303.497	340.260	0,30
US653656AA68	Nice Ltd 0% 20-15.09.25 /Cv	300.000	USD	314.756	338.889	0,30
US92940WAB54	Wix.Com 0% 19-01.07.23 /Cv	150.000	USD	287.414	317.058	0,28
US92940WAC38	Wix.Com 0% 20-15.08.25 /Cv	350.000	USD	359.640	383.366	0,33
				<b>1.651.091</b>	<b>1.834.521</b>	<b>1,61</b>
<b>Italien</b>						
XS2305842903	Nexi 0% 21-24.02.28 /Cv	300.000	EUR	360.975	363.634	0,32

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2161819722	Nexi 1.75% 20-24.04.27 /Cv	300.000	EUR	358.488	437.119	0,38
XS2294704007	Prysmian 0% 21-02.02.26 /Cv	100.000	EUR	124.707	120.185	0,11
XS1583310807	Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	300.000	EUR	360.400	386.846	0,34
				<b>1.204.570</b>	<b>1.307.784</b>	<b>1,15</b>
<b>Japan</b>						
XS1673858426	Ana Hld 0% 17-19.09.24/Cv Regs	30.000.000	JPY	277.026	264.623	0,23
XS2357278204	Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	30.000.000	JPY	277.052	279.034	0,24
XS1425420723	Kans Paint 0% 16-17.06.22 /Cv	20.000.000	JPY	214.557	185.764	0,16
XS2286049338	Kyoritsu 0% 21-29.01.26 /Cv	40.000.000	JPY	396.402	377.939	0,33
XS2357174684	Mercari 0% 21-14.07.28 /Cv	20.000.000	JPY	185.311	188.787	0,17
XS1580542139	Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	20.000.000	JPY	187.913	190.969	0,17
XS1255457696	Mitsumi Ele 0% 15-03.08.22 /Cv	20.000.000	JPY	213.761	259.738	0,23
XS1138495509	Nagoya 0% 14-11.12.24 /Cv	40.000.000	JPY	431.581	367.045	0,32
XS1837042909	Nippon Fl 0% 18-20.06.25 /Cv	20.000.000	JPY	194.825	183.532	0,16
XS2080209435	Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	30.000.000	JPY	318.516	297.414	0,26
XS1873180415	Sbi Holding 0% 18-13.09.23 /Cv	30.000.000	JPY	286.457	281.557	0,25
XS2199268710	Sbi Holding 0% 20-25.07.25 /Cv	30.000.000	JPY	286.598	297.480	0,26
XS1829905311	Screen Hldg 0% 18-11.06.25 /Cv	30.000.000	JPY	305.902	306.850	0,27
JP343500PF78	Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	20.000.000	JPY	228.818	417.455	0,37
				<b>3.804.719</b>	<b>3.898.187</b>	<b>3,42</b>
<b>Jersey</b>						
XS2010324585	Derwent Ldn 1.5% 12.6.25 /Cv	200.000	GBP	241.621	285.358	0,25
US67011XAA19	Novocure 0% 20-01.11.25 /Cv	300.000	USD	356.812	355.875	0,31
				<b>598.433</b>	<b>641.233</b>	<b>0,56</b>
<b>Kanada</b>						
US82509LAA52	Shopify 0.125% 20-01.11.25 /Cv	500.000	USD	586.267	663.630	0,58
				<b>586.267</b>	<b>663.630</b>	<b>0,58</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS2270378149	Iwg Group H 0.50% 9.12.27/Cv	200.000	GBP	276.847	276.910	0,24
				<b>276.847</b>	<b>276.910</b>	<b>0,24</b>
<b>Malaysia</b>						
XS2027352405	Cerah Cap 0% 08.08.24 Cv	350.000	USD	327.250	346.182	0,30
				<b>327.250</b>	<b>346.182</b>	<b>0,30</b>
<b>Neuseeland</b>						
XS2263667250	Xero Invmnt 0% 20-02.12.25 /Cv	400.000	USD	419.500	398.904	0,35
				<b>419.500</b>	<b>398.904</b>	<b>0,35</b>
<b>Niederlande</b>						
XS2308171383	Amer Movil 0% 21-02.03.24 /Cv	200.000	EUR	254.741	248.492	0,22
XS2354329190	Basic-Fit 1.50% 17.06.28 /Cv	300.000	EUR	366.192	367.273	0,32
XS1731596257	Be Semi 0.5% 17-06.12.24 /Cv	200.000	EUR	238.355	367.278	0,32
DE000A1Z3XP8	Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	250.000	USD	237.250	308.715	0,27
CH1105195684	Dufry 0.75% 21-30.03.26 /Cv	200.000	CHF	214.374	210.692	0,19
XS1592282740	Elm Bv 3.25% 18-13.06.24 /Cv	200.000	USD	224.750	219.926	0,19
XS1321004118	Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	300.000	EUR	442.930	437.976	0,38
XS2296019891	Just Eat 0% 21-09.08.25 /Cv	200.000	EUR	244.179	224.206	0,20
XS1908221507	Qiagen 1% 18-13.11.24 /Cv Regs	400.000	USD	510.120	504.224	0,44
XS2211997155	Stmicr 0% 20-4.8.25 Cv	600.000	USD	636.144	751.272	0,66

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2166095146	Takeaway 1.25% 20-30.04.26 /Cv	200.000	EUR	280.719	236.458	0,21
XS2126193379	Yandex 0.75% 20-03.03.25 /Cv	600.000	USD	729.420	751.242	0,66
				<b>4.379.174</b>	<b>4.627.754</b>	<b>4,06</b>
	<b>Österreich</b>					
XS1551932046	Immofinanz 2% 17-24.01.24 /Cv	200.000	EUR	261.708	255.843	0,22
				<b>261.708</b>	<b>255.843</b>	<b>0,22</b>
	<b>Schweden</b>					
XS1933947951	Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	300.000	EUR	334.393	463.732	0,41
				<b>334.393</b>	<b>463.732</b>	<b>0,41</b>
	<b>Schweiz</b>					
CH0486598227	Cembra M B 0% 19-09.07.26 /Cv	200.000	CHF	209.941	223.988	0,19
CH0426820350	Idorsia 0.75% 18-17.07.24 /Cv	200.000	CHF	200.020	216.705	0,19
CH0413990240	Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	500.000	CHF	530.874	932.362	0,82
CH0397642775	Swiss Pr0.325% 18-16.01.25 /Cv	250.000	CHF	270.153	283.708	0,25
				<b>1.210.988</b>	<b>1.656.763</b>	<b>1,45</b>
	<b>Singapur</b>					
XS2295233501	Sgx Treasur 0% 21-01.03.24 /Cv	300.000	EUR	366.100	372.862	0,33
XS2260025296	Singapore 1.625% 20-3.12.25/Cv	750.000	SGD	560.581	626.209	0,55
				<b>926.681</b>	<b>999.071</b>	<b>0,88</b>
	<b>Spanien</b>					
XS2154448059	Amadeus 1.50% 20-09.4.25 /Cv	400.000	EUR	482.217	621.682	0,54
XS2021212332	Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	300.000	EUR	378.114	492.351	0,43
XS2343113101	Cons Air Gp 1.125%18.05.28 /Cv	200.000	EUR	243.230	225.791	0,20
				<b>1.103.561</b>	<b>1.339.824</b>	<b>1,17</b>
	<b>Südkorea</b>					
XS2247556199	Kakao Corp 0% 20-28.04.23 /Cv	200.000	USD	206.500	303.270	0,27
XS2036529415	Lg Display1.5%22.08.24/Cv	200.000	USD	216.729	239.586	0,21
				<b>423.229</b>	<b>542.856</b>	<b>0,48</b>
	<b>Taiwan</b>					
XS1819591345	Asia Cement 0% 18-21.09.23 /Cv	200.000	USD	233.500	303.300	0,27
XS2099548427	Innolux 0% 20-22.01.25 /Cv	200.000	USD	204.380	371.800	0,33
XS2358241243	United Micr 0% 21-07.07.26 /Cv	200.000	USD	200.000	203.492	0,18
XS2156579497	Yageo 0% 20-26.05.25 /Cv	300.000	USD	321.000	405.000	0,35
				<b>958.880</b>	<b>1.283.592</b>	<b>1,13</b>
	<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US00971TAJ07	Akamai 0.125%% 01.05.25 /Cv	700.000	USD	746.806	936.474	0,82
US02376RAF91	American Ai 6.50% 01.07.25 /Cv	300.000	USD	288.264	457.158	0,40
XS2306982286	Asahi Refin 0% 21-16.03.26 /Cv	300.000	USD	309.000	318.426	0,28
US04947PAB85	Atlas 0.625% 18-1.5.23	100.000	USD	241.931	397.499	0,35
US08265TAA79	Bentley 0.125% 21-15.1.26 /Cv	250.000	USD	250.000	288.625	0,25
US08862EAA73	Beyond Meat 0% 21-15.03.27 /Cv	300.000	USD	288.662	276.393	0,24
US090043AA81	Bill.Com HI 0% 20-01.12.25 /Cv	350.000	USD	372.308	508.466	0,45
US09239BAB53	Blackli 0.125% 19-01.08.24 /Cv	200.000	USD	199.760	328.292	0,29
US10316TAA25	Box 0% 21-15.01.26 /Cv	200.000	USD	205.000	230.318	0,20
US16115QAD25	Chart Ind 1% 17-15.11.24 /Cv	200.000	USD	279.526	538.160	0,47
US163092AE90	Chegg 0% 20-01.09.26 /Cv 144A	200.000	USD	200.000	216.418	0,19
US163092AD18	Chegg 0.125% 19-15.03.25	150.000	USD	261.449	267.116	0,23



## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US17243VAA08	Cinemark 4.5% 20-15.8.25/Cv 144A	200.000	USD	258.635	276.518	0,24
US19626LAA52	Clny Cap Op5.75% 15.07.25 /Cv	100.000	USD	233.004	313.250	0,27
US207410AF81	Conmed Crp 2.625% 1.2.24 /Cv	200.000	USD	210.013	324.070	0,28
US22266LAC00	Coupa Sftw 0.125%19-15.6.25/Cv	200.000	USD	227.500	299.908	0,26
US252131AH00	Dexcom 0.75% 18-1.12.23/Cv	175.000	USD	384.079	547.578	0,48
US29404KAB26	Envestnet 1.75% 01.06.23/Cv	200.000	USD	254.886	245.408	0,22
US29786AAJ51	Etsy 0.125% 19-01.10.26 Conv	200.000	USD	280.234	433.824	0,38
US298736AL30	Euronet 0.75% 19-15.03.49 /Cv	250.000	USD	245.259	291.668	0,26
US29978AAC80	Everbrid 0.125% 20-15.12.24/Cv	200.000	USD	280.609	279.958	0,25
US30063PAA30	Exact Scs 1% 18-15.01.25 /Cv	300.000	USD	435.205	478.971	0,42
US30212PBD69	Expedia 0% 21-15.02.26 /Cv	300.000	USD	326.409	321.717	0,28
US31816QAF81	Fireeye 0.875%% 01.06.24/Cv	400.000	USD	395.823	452.572	0,40
US302941AP45	Fti Cslt 2% 18-15.08.23 /Cv	250.000	USD	306.307	375.125	0,33
US40131MAA71	Guardant 0% 15.11.27 /Cv 144A	500.000	USD	562.371	543.305	0,48
US40171VAA89	Guide Soft 1.25% 18-15.3.25/Cv	350.000	USD	380.274	411.897	0,36
US44932FAA57	Iac Finance 0.875% 15.6.26/Cv	500.000	USD	700.275	951.135	0,83
US19625XAB82	Ih Merger 3.5% 17-15.01.22 /Cv	100.000	USD	131.005	178.250	0,16
US902104AB41	Ii Vi 0.25% 17-01.09.22 /Cv	200.000	USD	355.919	303.800	0,27
US45765UAB98	Insight Ent 0.75% 15.02.25 /Cv	250.000	USD	240.963	383.590	0,34
US457669AA77	Insmmed 1.75% 18-15.01.25 /Cv	300.000	USD	295.548	301.572	0,26
US45784PAK75	Insulet 0.375% 20-01.09.26 /Cv	500.000	USD	532.317	690.312	0,61
US46185LAB99	Invitae 2% 19-01.09.24	250.000	USD	318.763	301.575	0,26
US462222AB68	Ionis Ph 0.125% 19-15.12.24/Cv	300.000	USD	310.615	275.949	0,24
XS2038088527	Jpm Chase 0% 19-07.08.22 /Cv	200.000	USD	269.200	235.834	0,21
XS2352315571	Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	300.000	EUR	403.252	399.336	0,35
XS2303829308	Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	200.000	EUR	269.330	256.323	0,22
US48128DAC11	Jpm Chase N 0.125%01.01.23/Cv	250.000	USD	276.860	265.160	0,23
US48129KAE01	Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	300.000	USD	327.076	331.140	0,29
US48242WAB28	Kbr Inc 2.50% 18-01.11.23 /Cv	150.000	USD	170.664	238.368	0,21
US531229AF93	Lib Media 1% 18-30.01.23 /Cv	300.000	USD	335.090	395.550	0,35
US531229AB89	Liberty Med 1.375%15.10.23 /Cv	300.000	USD	385.247	398.542	0,35
US538034AQ25	Live Nat 2.5% 18-15.03.23 /Cv	250.000	USD	306.780	325.820	0,29
US538146AC59	Liveperson 0% 20-15.12.26 /Cv	300.000	USD	341.990	325.185	0,28
US55024UAD19	Lumentum 0.5% 20-15.12.26 /Cv	400.000	USD	408.000	440.612	0,39
US57164YAC12	Marriott Vc 0% 15.1.26/Cv 144A	300.000	USD	381.652	320.574	0,28
US584021AA71	Medallia 0.125% 15.09.25 /Cv	300.000	USD	317.729	322.848	0,28
US58733RAD44	Mercadolib 2% 15.08.28 /Cv	100.000	USD	327.360	357.730	0,31
US59001KAF75	Meritor 3.25% 17-15.10.37 /Cv	250.000	USD	293.429	269.108	0,24
US595017AF11	Microc 1.625% 17-15.02.27 /Cv	200.000	USD	251.689	422.140	0,37
US596278AA91	Middleby 1.0% 20-01.09.25 /Cv	300.000	USD	306.249	469.494	0,41
US60937PAD87	Mongoddb 0.25% 20-15.01.26 Cv/Mdb	400.000	USD	592.905	722.172	0,63
US64125CAD11	Neurocrine 2.25% 17-15.05.24 /Cv	200.000	USD	329.896	259.524	0,23
US668771AA66	Nortonlife 2% 16-15.8.22/Cv	200.000	USD	237.236	253.000	0,22
US67059NAB47	Nutanix Frn 19-15.1.23	250.000	USD	254.153	261.178	0,23
US679295AD75	Okta 0.125% 20-01.09.25 /Cv	400.000	USD	507.076	583.968	0,51
US68213NAC39	Omnicell 0.25% 20-15.09.25 /Cv	150.000	USD	167.794	236.708	0,21
US682189AP09	On Semi 1.625% 17-15.10.23 /Cv	300.000	USD	457.516	582.078	0,51
US697435AD78	Palo 0.75%% 19-01.07.23 /Cv	300.000	USD	298.245	463.764	0,41
US70202LAA08	Parsons 0.25% 20-15.08.25 /Cv	350.000	USD	354.083	368.539	0,32
US70509VAA89	Pebblebrook 1.75% 15.12.26/Cv	250.000	USD	271.165	279.818	0,25
US70614WAA80	Peloton Int 0% 21-15.02.26 /Cv	300.000	USD	291.696	285.147	0,25

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US69354NAB29	Pra Grp 3.5% 17-01.06.23 /Cv	300.000	USD	318.275	322.875	0,28
US74624MAB81	Pure Str 0.125% 18-15.4.23 /Cv	400.000	USD	389.913	421.808	0,37
US75737FAB40	Redfin Corp 0% 20-15.10.25 /Cv	250.000	USD	319.142	270.810	0,24
US76029LAA89	Repay Holdings 0% 21-01.02.26 /Cv	250.000	USD	250.000	250.033	0,22
US74967XAA19	Rh 0% 19-15.06.23 Conv/Rh	150.000	USD	363.328	512.160	0,45
US82452JAA79	Shift4 Paym 0% 15.12.25 /Cv	250.000	USD	298.126	324.595	0,28
US78781PAB13	Silpnt 0.125% 19-15.09.24Cv	150.000	USD	165.670	276.048	0,24
US83417MAC82	Solaredge 0% 20-15.09.25 /Cv	250.000	USD	356.155	300.782	0,26
US848637AD65	Splunk 1.125% 18-15.09.25 /Cv	750.000	USD	969.505	908.490	0,80
US844741BG22	Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	400.000	USD	532.772	596.288	0,52
US87874RAA86	Techtarget 0.125% 15.12.25/Cv	350.000	USD	350.000	425.810	0,37
US880770AG70	Teradyne 1.25% 17-15.12.23 /Cv	100.000	USD	325.284	401.760	0,35
US90184LAF94	Twitter 0.25% 15.06.24 /Cv	300.000	USD	281.585	416.019	0,36
US90353TAH32	Uber Techno 0% 20-15.12.25 /Cv	350.000	USD	353.000	340.679	0,30
US91879QAM15	Vail Res 0% 20-01.01.26 /Cv	300.000	USD	308.799	302.775	0,27
US925550AB17	Viavi Sol 1% 17-01.03.24 /Cv	300.000	USD	346.140	407.109	0,36
US92886TAJ16	Vonage Hldg 0% 19-01.06.24 /Cv	300.000	USD	310.168	334.311	0,29
US94419LAL53	Wayfair 0.625% 20-01.10.25 /Cv	350.000	USD	356.653	338.817	0,30
US94419LAF85	Wayfair 1% 19-15.08.26 /Cv	300.000	USD	554.701	525.930	0,46
US974637AB61	Winnebago 1.50% 01.04.25 Cv	300.000	USD	347.122	397.312	0,35
US98138HAF82	Workday Inc 0.25% 1.10.22 /Cv	400.000	USD	493.909	649.480	0,57
US98139AAB17	Workiva 1.125% 19-15.08.26 /Cv	350.000	USD	396.500	604.615	0,53
US98936JAB70	Zendesk 0.25% 18-15.03.23 /Cv	200.000	USD	401.719	417.032	0,37
US98954MAH43	Zillow 2.75% 20-15.05.25 /Cv	500.000	USD	975.821	891.945	0,78
US98986TAC27	Zynga 0% 20-15.12.26 /Cv	150.000	USD	150.000	157.238	0,14
US98986TAB44	Zynga 0.25% 19-01.06.24 /Cv	300.000	USD	383.410	399.894	0,35
				<b>30.739.778</b>	<b>35.009.572</b>	<b>30,69</b>
	<b>Zypern</b>					
XS2304902443	Ozon Hldgs 1.875% 24.2.26 /Cv	200.000	USD	200.000	191.820	0,17
				<b>200.000</b>	<b>191.820</b>	<b>0,17</b>
	<b>Summe - Anleihen</b>			<b>68.409.705</b>	<b>75.867.488</b>	<b>66,51</b>
	<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>70.037.779</b>	<b>77.511.473</b>	<b>67,95</b>
	<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					
	<b>Anleihen</b>					
	<b>Bermudas</b>					
US472145AF83	Jazz Invst 2.0% 15.06.26 /Cv	400.000	USD	400.023	518.288	0,45
				<b>400.023</b>	<b>518.288</b>	<b>0,45</b>
	<b>Britische Jungferninseln</b>					
XS2182562798	Cp Foods Ca 0.50%18.06.25 /Cv	200.000	USD	209.500	198.500	0,18
XS2183825681	Strategic 0% 20-29.06.25 /Cv	300.000	EUR	367.493	332.759	0,29
				<b>576.993</b>	<b>531.259</b>	<b>0,47</b>
	<b>China</b>					
XS2352395748	Pharmaron B 0% 21-18.06.26 /Cv	200.000	USD	200.000	206.978	0,18
				<b>200.000</b>	<b>206.978</b>	<b>0,18</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Deutschland</b>						
CH1118223390	Mbt Syst 3.50% 21-08.07.27 /Cv	200.000	EUR	237.360	236.200	0,21
				<b>237.360</b>	<b>236.200</b>	<b>0,21</b>
<b>Japan</b>						
XS1762847066	Cyberagent 0% 18-19.02.25 /Cv	20.000.000	JPY	208.616	249.642	0,22
XS1876049823	Digital Gar 0% 18-14.09.23 /Cv	30.000.000	JPY	302.303	292.420	0,26
XS2350608845	Gmo Pg 0% 21-22.06.26 /Cv	30.000.000	JPY	294.078	297.556	0,26
XS2270388700	Maruwa Unyu 0% 20-17.12.25 /Cv	20.000.000	JPY	206.728	181.664	0,16
XS1689662705	Medipal 0% 17-07.10.22 /Cv	30.000.000	JPY	314.295	283.870	0,25
XS2286418046	Menicon 0% 21-29.01.25 Conv	20.000.000	JPY	209.747	216.857	0,19
XS2267079643	Relo Hldg 0% 20-17.12.27 /Cv	20.000.000	JPY	211.514	187.592	0,16
XS2315948849	Seino Hldg 0% 21-31.03.26 /Cv	30.000.000	JPY	284.536	273.745	0,24
XS2273922158	Seiren Co 0% 20-29.12.25 /Cv	20.000.000	JPY	202.485	229.851	0,20
XS1577582684	Senko Co 0% 17-28.03.22 /Cv	20.000.000	JPY	189.982	217.691	0,19
XS1916285783	Ship Health 0% 18-13.12.23 /Cv	30.000.000	JPY	300.981	313.520	0,27
XS2008155488	Yaoko 0% 19-20.06.24/Cv Regs	20.000.000	JPY	262.519	211.187	0,19
				<b>2.987.784</b>	<b>2.955.595</b>	<b>2,59</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS2133036603	Citigr Mark 0% 20-25.07.24 /Cv	2.000.000	HKD	260.642	264.340	0,23
XS2344373134	Citigr Mark 0% 21-28.05.24 /Cv	2.000.000	HKD	271.329	286.107	0,25
				<b>531.971</b>	<b>550.447</b>	<b>0,48</b>
<b>Taiwan</b>						
XS2344277178	Glbwafers 0% 21-01.06.26 /Cv	400.000	USD	426.000	420.280	0,37
				<b>426.000</b>	<b>420.280</b>	<b>0,37</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US009066AA91	Airbnb 0% 21-15.03.26 /Cv	300.000	USD	300.000	281.301	0,25
US10806XAC65	Bridge 2.25% 21-01.02.29 /Cv	200.000	USD	200.000	182.506	0,16
US15677JAC27	Ceridian 0.25% 21-15.03.26 /Cv	300.000	USD	300.000	305.010	0,27
US19260QAA58	Coin 0.50% 21-01.06.26 /Cv	300.000	USD	297.000	302.910	0,26
US252131AK39	Dexcom Inc 0.25% 21-15.11.25	500.000	USD	517.717	552.245	0,48
US26210CAA27	Dropbox 0% 21-01.03.26 /Cv	200.000	USD	203.445	217.570	0,19
US26210CAB00	Dropbox 0% 21-01.03.28 /Cv	200.000	USD	200.000	224.700	0,20
US29404KAD81	Envestnet 0.75% 20-15.8.25/Cv	200.000	USD	200.000	198.608	0,17
US29786AAM80	Etsy 0.25% 21-15.06.28 /Cv	500.000	USD	555.437	523.075	0,46
US31188VAA89	Fastly 0% 21-15.03.26 /Cv 144A	300.000	USD	300.000	264.270	0,23
US345370CY41	Ford Motor 0% 15.03.26 /Cv 144A	350.000	USD	350.000	374.500	0,33
US45867GAB77	Interdigit 0% 19-01.06.24 /Cv	300.000	USD	314.148	323.526	0,28
US59064RAA77	Mlab 1.375% 19-15.08.25 /Cv	300.000	USD	361.557	360.390	0,32
US67181AAA51	Oak St Hlth 0% 21-15.03.26 /Cv	300.000	USD	314.572	317.739	0,28
US753422AE40	Rapid7 0.25% 21-15.03.27 /Cv	200.000	USD	209.310	249.500	0,22
US86745KAE47	Sunnova 0.25% 01.12.26 /Cv	500.000	USD	605.355	633.000	0,55
US902252AA34	Tyler Techn 0.25% 21-15.03.26	200.000	USD	207.477	228.300	0,20
US928298AP38	Vishay Int 2.25% 15.6.25 /Cv	300.000	USD	303.018	315.759	0,28
US92918VAA70	Vroom 0.75% 21-01.07.26 /Cv	300.000	USD	300.000	291.519	0,26
				<b>6.039.036</b>	<b>6.146.428</b>	<b>5,39</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>11.399.167</b>	<b>11.565.475</b>	<b>10,14</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>11.399.167</b>	<b>11.565.475</b>	<b>10,14</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Bermudas</b>						
US62886HAT86	Ncl 6% 20-15.05.24	400.000	USD	547.977	783.572	0,69
				<b>547.977</b>	<b>783.572</b>	<b>0,69</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
US090040AD81	Bilibili 1.25% 21-15.06.27/Cv	400.000	USD	1.030.169	871.460	0,77
US30744WAD92	Farfetch 3.75% 20-01.05.27 Cv	100.000	USD	401.073	322.977	0,28
US81141RAF73	Sea 0% 20-01.12.25 /Cv	400.000	USD	903.802	1.243.680	1,09
				<b>2.335.044</b>	<b>2.438.117</b>	<b>2,14</b>
<b>Japan</b>						
XS2363140810	Sosei Group 0.25% 27.7.26/Cv	30.000.000	JPY	277.878	271.493	0,24
				<b>277.878</b>	<b>271.493</b>	<b>0,24</b>
<b>Liberia</b>						
US780153BB73	Royal 4.25% 20-15.06.23 /Cv	700.000	USD	751.051	900.137	0,79
				<b>751.051</b>	<b>900.137</b>	<b>0,79</b>
<b>Panama</b>						
US143658BE14	Carnival 5.75% 01.04.23 /Cv	200.000	USD	408.322	456.760	0,40
US21720AAB89	Copa Hldg 4.5% 20-15.4.25 /Cv	200.000	USD	346.162	311.800	0,27
				<b>754.484</b>	<b>768.560</b>	<b>0,67</b>
<b>Taiwan</b>						
XS2363250759	Hon Hai 0% 21-05.08.26 /Cv	200.000	USD	200.000	200.000	0,17
				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,17</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US68269GAB32	1Life Health 3.00% 15.06.25 Cv	300.000	USD	300.000	307.266	0,27
US90214JAB70	2U Inc 2.25% 20-01.05.25 / Cv	200.000	USD	291.512	340.006	0,30
US02553EAB20	American Ea 3.75%-15.04.25/Cv	150.000	USD	220.341	606.634	0,53
US05988JAB98	Bandwidth 0.25% 20-1.3.26 Conv	175.000	USD	252.092	270.688	0,24
US09061GAK76	Biomarin Pharm 1.25% 15.5.27 Cv	300.000	USD	317.378	296.262	0,26
US09857LAN82	Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	250.000	USD	278.542	353.983	0,31
US10806XAB82	Bridgebio P 2.5% 21-15.3.27 Cv	200.000	USD	255.874	300.074	0,26
US122017AB26	Burlin Stor 2.25% 21-15.04.25 /Cv	300.000	USD	334.676	491.013	0,43
US131193AE46	Callaway 2.75 20-01.05.26 Cv	200.000	USD	266.663	388.528	0,34
US18915MAB37	Cloud 0.75% 20-15.05.25 /Cv	175.000	USD	328.544	556.281	0,49
US225447AD33	Cree Inc 1.75% 21-01.05.26 /Cv	150.000	USD	302.556	310.926	0,27
US23804LAB99	Datadog 0.125% 20-15.06.25 /Cv	350.000	USD	377.665	485.209	0,43
US253393AD47	Dicks Sporting 15.04.25 Cv	200.000	USD	388.870	614.125	0,54
US29415FAB04	Envista Hldgs 2.375% 21-1.6.25	200.000	USD	242.217	424.880	0,37
US443573AD20	Hubspot 0.375% 20-01.06.25 /Cv	200.000	USD	221.462	432.084	0,38
US457985AM13	Integra 0.5% 21-15.08.25 /Cv	350.000	USD	356.712	399.280	0,35
US477839AA21	J Bean Tec 0.25% 15.05.26 /Cv	320.000	USD	329.000	344.253	0,30
US52603BAD91	Lendingtree 0.5% 15.07.25 Con	400.000	USD	415.223	359.408	0,31
US55087PAB04	Lyft Inc 1.5% 20-15.05.25 Cv	300.000	USD	323.369	479.646	0,42
US63845RAB33	Nationl Vision 2.5% 20-15.05.25	200.000	USD	234.122	368.328	0,32
US670704AJ40	Nuvasive 0.375% 20-15.3.25/Cv	600.000	USD	599.743	583.236	0,51
US695127AF73	Pacira 0.75% 20-01.08.25 /Cv	300.000	USD	307.705	327.750	0,29

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US697435AF27	Palo Alto 0.375% 01.06.25 Conv	900.000	USD	900.000	1.292.427	1,13
US705573AB99	Pegasystems 0.75% 20-01.03.25 /Cv	300.000	USD	309.085	341.334	0,30
US723787AP23	Pioneer 0.25% 20-15.5.25/Cv	350.000	USD	369.728	514.780	0,45
US74736LAD10	Q2 Hold 0.75% 19-1.6.26/Cv	200.000	USD	250.530	263.008	0,23
US75606DAN12	Realogy Gr 0.25% 15.6.26/Cv	300.000	USD	300.000	304.416	0,27
US76680RAF47	Ringcentral 0% 21-01.03.25 /Cv	500.000	USD	546.933	529.690	0,46
US826919AD45	Silicon Lab 0.625% 15.06.25/Cv	300.000	USD	337.216	407.517	0,36
US83304AAD81	Snap 0.25% 21-01.05.25 /Cv	300.000	USD	551.461	1.026.750	0,90
US852234AF05	Square Inc 0.125% 01.03.25 Cv	600.000	USD	973.662	1.254.678	1,10
US87918AAF21	Teladoc 1.25% 20-01.06.27 /Cv	300.000	USD	357.985	322.467	0,28
US904311AC11	Und Arm 1.50% 20-01.06.24 /Cv	150.000	USD	225.882	280.797	0,25
US98980GAB86	Zscaler 0.125% 20-01.07.25 /Cv	400.000	USD	419.719	668.740	0,59
				<b>12.486.467</b>	<b>16.246.464</b>	<b>14,24</b>
	<b>Summe - Anleihen</b>			<b>17.352.901</b>	<b>21.608.343</b>	<b>18,94</b>
	<b>Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			<b>17.352.901</b>	<b>21.608.343</b>	<b>18,94</b>
	<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>			<b>98.789.847</b>	<b>110.685.291</b>	<b>97,02</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	51,76	Internet Software	24,69
Japan	6,25	Holding- und Finanzgesellschaften	14,88
Cayman Inseln	6,22	Pharmazeutika und Kosmetik	7,17
Deutschland	5,17	Elektrotechnik und Elektronik	5,87
Frankreich	4,38	Freizeit	4,21
Niederlande	4,06	Immobilien-gesellschaften	3,98
Taiwan	1,67	Verkehr und Transport	3,95
Israel	1,61	Grafik und Verlage	3,37
Britische Jungferninseln	1,48	Sonstige Dienstleistungen	3,15
Schweiz	1,45	Nachrichtenübermittlung	2,88
Spanien	1,17	Banken, Finanzinstitute	2,68
Italien	1,15	Immobilien-gesellschaften	2,40
Bermudas	1,14	Biotechnologie	2,23
Singapur	0,88	Textil- und Bekleidungsindustrie	1,77
China	0,85	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,70
Liberia	0,79	Elektronischer Halbleiter	1,63
Luxemburg	0,72	Automobilindustrie	1,55
Panama	0,67	Chemie	1,40
Australien	0,65	Energie und Wasserversorgung	1,26
Großbritannien	0,61	Verschiedene Konsumgüter	1,17
Kanada	0,58	Maschinen- und Apparatebau	1,12
Jersey	0,56	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,90
Belgien	0,55	Bau, Baustoffe	0,87
Südkorea	0,48	Bergbau, Schwerindustrie	0,61
Schweden	0,41	Erdöl	0,45
Dänemark	0,40	Gummi und Reifen	0,38
Neuseeland	0,35	Bürobedarf und Computer	0,33
Hongkong	0,33	Nichteisenmetalle	0,23
Malaysia	0,30	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,20
Österreich	0,22		
Zypern	0,17		
	<b>97,02</b>		<b>97,02</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Cayman Inseln</b>						
XS2194361494	Agile Grp H 5.75% 20-02.01.25	500.000	USD	509.750	483.795	0,35
XS2003471617	Agile Grp H 8.375% 19-Perp	400.000	USD	417.500	385.860	0,28
XS1627599654	China Everg 8.75% 17-28.06.25	500.000	USD	323.500	209.540	0,15
XS1982036961	China Everg 9.5% 19-11.04.22	300.000	USD	253.350	163.512	0,12
XS2348238259	China Hong 6.25% 21-08.06.24	500.000	USD	500.000	498.415	0,36
US81180WAT80	Seagate Hdd 4.875% 17-01.03.24	500.000	USD	541.250	543.510	0,39
XS1810024338	Sunac China 8.35% 18-19.04.23	400.000	USD	417.924	400.252	0,29
XS2348280962	Times China 5.55% 21-04.06.24	400.000	USD	401.800	379.996	0,27
				<b>3.365.074</b>	<b>3.064.880</b>	<b>2,21</b>
<b>Dänemark</b>						
XS1841967356	Dkt Finance 7% 18-17.6.23 Regs	200.000	EUR	226.097	241.405	0,17
XS1577963058	Norican Gro 4.5% 17-15.05.23	600.000	EUR	678.407	699.086	0,51
XS0593952111	Tdc 5.625% 11-23.02.23	350.000	GBP	502.252	526.385	0,38
				<b>1.406.756</b>	<b>1.466.876</b>	<b>1,06</b>
<b>Deutschland</b>						
XS1731858715	Adler Re 2.125% 17-6.2.24 Regs	500.000	EUR	600.837	590.291	0,43
XS2336345140	Ct Investme 5.50% 21-15.04.26	450.000	EUR	541.283	548.791	0,40
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	800.000	EUR	1.042.611	1.048.665	0,76
XS1490159495	Iho Verwalt 3.75% 15.09.26 /Pik	750.000	EUR	933.852	907.955	0,65
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	326.718	375.505	0,27
XS1591416679	K+S 2.625% 17-06.04.23	200.000	EUR	236.266	243.732	0,17
DE000A1PGZ82	K+S 3% 20.6.22 Emtn	300.000	EUR	315.619	364.950	0,26
XS1756722069	Kme Ag 6.75% 18-01.02.23	200.000	EUR	194.322	224.351	0,16
DE000LB2CPE5	Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	200.000	EUR	214.864	243.947	0,18
DE000A2YN6V1	Thyssenkp 1.875% 19-06.03.23	1.250.000	EUR	1.501.854	1.495.561	1,08
XS2342247355	Tui Cruises 6.50% 15.5.26 Regs	400.000	EUR	482.360	486.946	0,35
				<b>6.390.586</b>	<b>6.530.694</b>	<b>4,71</b>
<b>Frankreich</b>						
FR0013233384	Accor 1.25% 17-25.01.24	500.000	EUR	627.899	621.899	0,45
US02156LAA98	Altice F 8.125% 18-1.2.27 144A	1.000.000	USD	1.102.500	1.082.760	0,78
XS1605600532	Atalia 4% 17-15.05.24	1.200.000	EUR	1.170.633	1.400.463	1,01
FR0011765825	Casino Gp 4.498% 14-07.03.24	700.000	EUR	795.998	833.289	0,60
XS1703065620	Cmacg 5.25% 17-15.01.25	1.200.000	EUR	1.446.060	1.453.724	1,05
US268317AF12	Edf 5.25% 13-Perp	500.000	USD	528.600	524.170	0,38
US268317AM62	Edf 5.625% 14-Perp	800.000	USD	859.880	863.336	0,62
XS1785467751	Faurecia 2.625% 18-15.6.25 Regs	700.000	EUR	801.688	842.611	0,61
XS2294854745	Goldstory S 5.375% 21-01.03.26 Regs	400.000	EUR	495.120	486.742	0,35
XS1590066624	Loxam 4.25% 17-15.04.24 Regs	500.000	EUR	608.041	600.151	0,43
XS2010039118	Quatrim S 5.875% 31.01.24	1.000.000	EUR	1.215.531	1.226.319	0,89
FR0013329315	Renault 1% 18-18.04.24	1.000.000	EUR	1.210.557	1.190.425	0,86
XS2054539627	Sfr 2.50% 19-15.01.25	500.000	EUR	589.407	586.716	0,43
XS1323897725	Solvay Fin 5.869% 15-Perp	775.000	EUR	1.064.068	1.041.754	0,75
FR0013183571	Tereos Fin 4.125% 16-16.06.23	600.000	EUR	616.876	722.914	0,52
				<b>13.132.858</b>	<b>13.477.273</b>	<b>9,73</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Großbritannien</b>						
US01551UAC80	Algeco 8% 18-15.02.23 144A	400.000	USD	410.000	411.000	0,30
XS1879638697	Arqiva 6.75% 18-30.09.23	500.000	GBP	724.209	713.736	0,51
XS2262082758	Boparan 7.625% 20-30.11.25	400.000	GBP	532.160	493.897	0,36
US26151AAA79	Drax Fin 6.625% 18-01.11.25 144A	1.000.000	USD	1.050.000	1.032.000	0,74
XS1703900164	Ec Fin 2.375% 17-15.11.22 Regs	300.000	EUR	353.034	356.654	0,26
XS1681806326	Iceland Bd 4.625% 17-15.03.25	400.000	GBP	551.496	544.633	0,39
XS2291929573	Ineos Quatt 2.50% 21-15.01.26	200.000	EUR	243.010	239.823	0,17
XS1844997970	Inter Game 3.5% 18-15.07.24	1.000.000	EUR	1.240.002	1.247.675	0,90
XS1713495759	Iron Mounta 3.875% 17-15.11.25	600.000	GBP	826.800	845.831	0,61
XS1551347393	Jag Ld Rov 2.2% 17-15.1.24 Regs	800.000	EUR	948.191	936.355	0,68
XS1025866119	Jag Ld Rov 5% 14-15.02.22	300.000	GBP	359.562	425.497	0,31
XS1756324411	Matalan Fin 6.75% 18-31.01.23	300.000	GBP	347.686	377.580	0,27
XS1554448271	Nemean 7.375% 17-01.02.24 Regs	650.000	GBP	882.911	915.033	0,66
USG64252AA01	Neptune 6.625% 18-15.5.25 Regs	1.000.000	USD	1.000.000	1.020.250	0,74
XS2052466815	Pinewood Fi 3.25% 19-30.09.25 Regs	450.000	GBP	561.745	637.076	0,46
XS1709298969	Shop Direct 7.75% 17-15.11.22	850.000	GBP	1.147.328	1.205.363	0,87
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	500.000	GBP	659.825	718.255	0,52
USG91237AB60	Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	800.000	USD	800.000	834.776	0,60
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	700.000	USD	764.330	777.336	0,56
				<b>13.402.289</b>	<b>13.732.770</b>	<b>9,91</b>
<b>Irland</b>						
XS2326545204	Aragvi Fina 8.45% 21-29.04.26	950.000	USD	973.115	988.675	0,72
US29273DAA81	Endo Fnnc 5.875% 15.10.24 144A	1.500.000	USD	1.470.000	1.485.000	1,07
				<b>2.443.115</b>	<b>2.473.675</b>	<b>1,79</b>
<b>Italien</b>						
IT0005108490	Autostrade 1.625% 15-12.06.23	600.000	EUR	737.019	726.328	0,52
XS1316569638	Autostrade 1.875% 15-04.11.25	500.000	EUR	609.093	620.612	0,45
XS0193942124	Autostrade 6.25% 04-9.6.22	400.000	GBP	591.900	581.327	0,42
XS2321537255	Gamma Bidco 5.125% 21-15.07.25	1.000.000	EUR	1.192.500	1.219.714	0,88
XS2124979753	Isp 3.75% 20-Perp Regs	600.000	EUR	598.332	716.788	0,52
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	800.000	EUR	968.400	1.023.839	0,74
XS1733958927	Pro-Gest 3.25% 17-15.12.24 Regs	500.000	EUR	571.997	570.601	0,41
XS1347748607	Telecom It 3.625% 16-19.01.24	800.000	EUR	1.045.597	1.019.722	0,74
US87927YAA01	Telecom It 5.303% 14-30.05.24	1.200.000	USD	1.316.550	1.304.136	0,94
				<b>7.631.388</b>	<b>7.783.067</b>	<b>5,62</b>
<b>Jersey</b>						
USG05891AH20	Aston Mar 10.50% 20-30.11.25	700.000	USD	700.000	777.000	0,56
				<b>700.000</b>	<b>777.000</b>	<b>0,56</b>
<b>Kanada</b>						
US91911KAP75	Bausch 9% 17-15.12.25 144A	1.500.000	USD	1.646.250	1.603.575	1,16
US097751BJ96	Bombardier 6% 14-15.10.22	260.000	USD	240.500	260.312	0,19
				<b>1.886.750</b>	<b>1.863.887</b>	<b>1,35</b>
<b>Liberia</b>						
US780153AY85	Royal Carib 10.875% 01.06.23	700.000	USD	775.250	798.560	0,58
US780153AU63	Royal Carib 5.25% 12-15.11.22	300.000	USD	267.000	308.067	0,22
				<b>1.042.250</b>	<b>1.106.627</b>	<b>0,80</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Luxemburg</b>						
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	750.000	GBP	994.303	1.076.162	0,78
XS1849558900	Cir Fin Int 6.25% 18-20.12.23	400.000	EUR	477.456	480.875	0,35
XS2010040801	Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	1.200.000	EUR	1.351.004	1.455.005	1,05
XS1879565791	Edreams 5.5% 18-01.09.23 Regs	1.050.000	EUR	1.238.263	1.238.143	0,89
XS1910293643	Grp Ecore H Frn 115.11.23 Regs	1.000.000	EUR	1.234.240	1.209.243	0,87
XS2298381307	Kleopatra F 4.25% 21-01.03.26	200.000	EUR	239.570	235.856	0,17
XS2298382453	Kleopatra H 6.50% 21-01.09.26	500.000	EUR	599.035	565.923	0,41
XS1974797364	Lincoln Fin 3.625% 19-01.04.24	500.000	EUR	569.003	599.226	0,43
XS1974797950	Lincoln Fin Frn 19-01.04.24 Regs	350.000	EUR	393.820	415.549	0,30
XS1881594946	Rossini Sar 6.75% 18-30.10.25	900.000	EUR	1.143.380	1.117.251	0,81
				<b>8.240.074</b>	<b>8.393.233</b>	<b>6,06</b>
<b>Mexiko</b>						
XS1172947902	Pemex 1.875% 15-21.04.22	750.000	EUR	734.193	889.901	0,64
XS1568874983	Pemex 3.75% 17-21.02.24	850.000	EUR	947.797	1.031.828	0,74
XS1379158048	Pemex 5.125% 16-15.03.23	400.000	EUR	517.320	497.154	0,36
XS0430799725	Pemex 8.25% 09-02.06.2022	150.000	GBP	227.356	218.870	0,16
				<b>2.426.666</b>	<b>2.637.753</b>	<b>1,90</b>
<b>Niederlande</b>						
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	700.000	EUR	835.120	906.816	0,65
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	350.000	CHF	379.589	387.429	0,28
XS1716927766	Ferrovial N 2.124% 17-Perp	500.000	EUR	608.314	596.890	0,43
XS2066213625	Oci 3.125% 19-01.11.24	300.000	EUR	332.950	363.118	0,26
XS1860216909	Promontoria 6.75% 18-15.8.23 Regs	1.300.000	EUR	1.521.554	1.504.389	1,09
XS1731823255	Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	700.000	EUR	772.505	851.749	0,61
XS1050461034	Telefonica 5.875% 14-Perp	700.000	EUR	952.262	929.509	0,67
XS1211040917	Teva Pharm 1.25% 15-31.3.23 Regs	1.000.000	EUR	1.029.271	1.168.808	0,84
XS1812903828	Teva Pharm 3.25% 18-15.4.22 Wi	550.000	EUR	629.818	659.951	0,48
XS0968913342	Vw Intl Fin 5.125%(Frn) 13-Perp	600.000	EUR	771.689	783.546	0,57
				<b>7.833.072</b>	<b>8.152.205</b>	<b>5,88</b>
<b>Norwegen</b>						
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	500.000	EUR	591.375	607.082	0,44
				<b>591.375</b>	<b>607.082</b>	<b>0,44</b>
<b>Panama</b>						
XS1317305198	Carnival 1.875% 15-07.11.22	1.000.000	EUR	1.062.167	1.176.207	0,85
XS2010030596	Carnival 10.125% 20-01.02.26	500.000	EUR	627.609	683.625	0,49
				<b>1.689.776</b>	<b>1.859.832</b>	<b>1,34</b>
<b>Schweden</b>						
US858577AR03	Stena 7% 14-01.02.24	600.000	USD	588.000	630.870	0,46
USW8758PAK22	Stena 7% 14-01.02.24	700.000	USD	713.065	735.686	0,53
				<b>1.301.065</b>	<b>1.366.556</b>	<b>0,99</b>
<b>Schweiz</b>						
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	400.000	USD	422.148	441.076	0,32
				<b>422.148</b>	<b>441.076</b>	<b>0,32</b>
<b>Spanien</b>						
XS1681770464	Masaria Inv 5% 17-15.09.24 Regs	500.000	EUR	578.571	594.228	0,43
				<b>578.571</b>	<b>594.228</b>	<b>0,43</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US03674XAJ54	Antero Res 5% 17-01.03.25	500.000	USD	457.500	508.345	0,37
US037411AZ87	Apache 3.25% 12-15.04.22	1.000.000	USD	970.000	1.006.750	0,73
US03966VAB36	Arconic Rol 6.0% 20-15.05.25 144A	600.000	USD	642.180	635.634	0,46
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	800.000	EUR	931.880	976.625	0,70
XS1851302312	Bway 4.75% 18-15.04.24	400.000	EUR	485.923	474.647	0,34
US13123XAT90	Callon Petr 6.125% 17-01.10.24	300.000	USD	277.500	281.565	0,20
US1248EPBZ52	Cco Hldgs 4% 17-01.03.23 144A	500.000	USD	506.000	505.715	0,37
US156700BA34	Centurylink 7.5% 16-01.04.24	1.000.000	USD	1.132.000	1.123.930	0,81
US23311RAH93	Dcp Midstr 5.85%13-21.5.43 144A	1.000.000	USD	915.000	943.350	0,68
US830867AA59	Delta/Sky 4.50% 20.10.25/Pool	500.000	USD	505.238	538.485	0,39
US25470XAW56	Dish Dbs 5.875% 14-15.11.24	1.000.000	USD	1.086.150	1.079.100	0,78
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.238.000	USD	1.248.000	1.374.972	0,99
US345370CW84	Ford Motor 9.0% 20-22.04.25	290.000	USD	290.263	356.935	0,26
US35804HAA41	Fr Market 9.75% 16-01.05.23	1.250.000	USD	1.022.450	1.287.500	0,93
US37185LAF94	Genesis Lp 5.625% 14-15.06.24	700.000	USD	701.375	694.750	0,50
US44106MAR34	Hosp Pty Tr 4.5% 13-15.06.23	300.000	USD	301.500	308.040	0,22
US502160AM62	Lsb Indust 9.625% 18-1.5.23 144A	1.000.000	USD	1.038.000	1.032.500	0,75
US55616XAH08	Macys Ret 2.875% 12-15.02.23	600.000	USD	580.386	607.308	0,44
US55616XAL10	Macys Ret 3.625% 14-01.06.24	500.000	USD	499.125	512.500	0,37
US674599CW33	Oxy 2.9% 19-15.08.24	500.000	USD	418.125	505.545	0,36
US75281ABA60	Range Resou 5% 17-15.03.23	1.278.000	USD	1.270.433	1.322.002	0,95
US78454LAH33	Sm Energy 5% 14-15.01.24	1.200.000	USD	1.054.300	1.191.456	0,86
US85207UAH86	Sprint Corp 7.125% 13-15.06.24	1.000.000	USD	1.158.750	1.151.230	0,83
US852061AS99	Sprint Nex 6% 12-15.11.2022	750.000	USD	801.562	793.800	0,57
US845467AM16	Sthwest En 7.5% 17-01.04.26	500.000	USD	530.000	529.185	0,38
US871503AU26	Symantec 5% 17-15.04.25 144A	600.000	USD	610.200	607.500	0,44
US88033GDC15	Tenet Hlthc 4.625% 19-1.9.24	1.000.000	USD	1.010.000	1.025.580	0,74
US88104LAC72	Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144A	1.000.000	USD	1.020.000	1.026.250	0,74
USU8810LAA18	Tesla Inc 5.3% 17-15.08.25	350.000	USD	314.847	359.849	0,26
US910047AJ87	United Contl 4.25% 17-01.10.22	400.000	USD	371.800	409.432	0,30
US984121CQ49	Xerox Corp 4.125% 17-15.03.23	500.000	USD	526.000	523.220	0,38
US983793AG59	Xpo 6.75% 19-15.08.24 144A	750.000	USD	801.563	778.125	0,56
DE000A14J7G6	Zf Na Capit 2.75% 15-27.04.23	500.000	EUR	560.906	618.685	0,45
				<b>24.038.956</b>	<b>25.090.510</b>	<b>18,11</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>98.522.769</b>	<b>101.419.224</b>	<b>73,21</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>98.522.769</b>	<b>101.419.224</b>	<b>73,21</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	1.500.000	USD	1.585.100	1.597.500	1,15
				<b>1.585.100</b>	<b>1.597.500</b>	<b>1,15</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
XS1954740285	Kwg Group 7.875% 19-01.09.23	400.000	USD	411.500	402.952	0,29
US893800AA08	Trans 5.875% 18-15.1.24/PI 144A	167.500	USD	158.706	158.702	0,12

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US89385AAA34	Transocean 5.375%15.5.23/Pool 144A	229.743	USD	224.885	216.533	0,16
XS2076026983	Zhenro Prop 9.15% 19-06.05.23	800.000	USD	833.200	808.832	0,58
				<b>1.628.291</b>	<b>1.587.019</b>	<b>1,15</b>
	<b>Deutschland</b>					
XS1690644668	Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	1.500.000	EUR	1.825.571	1.780.941	1,29
				<b>1.825.571</b>	<b>1.780.941</b>	<b>1,29</b>
	<b>Großbritannien</b>					
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	1.100.000	USD	1.100.000	1.094.478	0,79
XS1813549257	Yell Bondco 8.50% 18-02.05.23	150.000	GBP	107.001	100.105	0,07
				<b>1.207.001</b>	<b>1.194.583</b>	<b>0,86</b>
	<b>Honduras</b>					
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	500.000	USD	494.899	518.960	0,37
				<b>494.899</b>	<b>518.960</b>	<b>0,37</b>
	<b>Jersey</b>					
XS2291336167	Aa Bond 6.50% 21-31.01.26 Regs	600.000	GBP	817.890	872.133	0,63
USG67744AA34	Walnut Bidc 5.125% 21-04.05.26	400.000	USD	400.000	412.020	0,30
				<b>1.217.890</b>	<b>1.284.153</b>	<b>0,93</b>
	<b>Kanada</b>					
US29359NAA37	Ensign 9.25% 19-15.04.24 144A	250.000	USD	202.500	228.750	0,17
US74819RAP10	Qc Media 5.75% 15.1.23	700.000	USD	749.875	750.568	0,54
				<b>952.375</b>	<b>979.318</b>	<b>0,71</b>
	<b>Liberia</b>					
US780153BC56	Royal Carib 9.125% 20-15.06.23 144A	400.000	USD	440.000	436.956	0,31
				<b>440.000</b>	<b>436.956</b>	<b>0,31</b>
	<b>Luxemburg</b>					
US50200RAA14	Lhmc Finco 7.875% 18-20.12.23	500.000	USD	511.250	509.555	0,37
				<b>511.250</b>	<b>509.555</b>	<b>0,37</b>
	<b>Marshall Inseln</b>					
US63938MAD83	Navios 8.125% 13-15.11.21 144A	400.000	USD	339.000	328.000	0,24
US87900YAF07	Teekay 9.25% 19-15.11.22 144A	115.000	USD	119.301	118.881	0,08
				<b>458.301</b>	<b>446.881</b>	<b>0,32</b>
	<b>Niederlande</b>					
US67091GAC78	Oci 5.25% 19-01.11.24 144A	800.000	USD	828.875	824.576	0,60
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	750.000	USD	817.500	823.958	0,59
				<b>1.646.375</b>	<b>1.648.534</b>	<b>1,19</b>
	<b>Singapur</b>					
XS1860537619	Mulhacen Pt 6.5% 18-01.08.23	762.939	EUR	594.554	762.249	0,55
				<b>594.554</b>	<b>762.249</b>	<b>0,55</b>
	<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
US02376RAC60	American Ai 5% 19-01.06.22	1.300.000	USD	1.223.540	1.296.750	0,94
US00213MAS35	Apx Group 7.625% 17-01.09.23	500.000	USD	519.375	511.450	0,37
US118230AS00	Buckeye Part 6.375% 18-22.1.78	250.000	USD	210.537	233.598	0,17
US12429TAD63	Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	500.000	USD	503.500	504.320	0,36
US228189AB23	Crown Americ 4.5% 13-15.01.23	1.000.000	USD	1.052.500	1.046.460	0,75
US30162RAA95	Exela In 10% 17-15.07.23 144A	550.000	USD	202.125	385.000	0,28

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US69073TAR41	Ow-Br 5.875% 15-15.08.23 144A	500.000	USD	539.375	538.210	0,39
US812111KAU43	Sealed Air 5.25% 1.4.23 144A	800.000	USD	847.000	842.072	0,61
US877249AD49	Taymor/Mon 5.625% 14-01.03.24	500.000	USD	546.500	540.625	0,39
US92922PAL04	W+T Offsh 9.75% 18-1.11.23 144A	300.000	USD	264.720	287.940	0,21
US98877DAB10	Zf Na Capit 4.5% 15-29.04.22	300.000	USD	309.372	307.050	0,22
				<b>6.218.544</b>	<b>6.493.475</b>	<b>4,69</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>18.780.151</b>	<b>19.240.124</b>	<b>13,89</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>18.780.151</b>	<b>19.240.124</b>	<b>13,89</b>
<b>Anlagefonds</b>						
	<b>Irland</b>					
IE00BCRY6003	Ish Usd Sh Dur Hycb Etf Usd	87.000	USD	7.954.801	7.972.680	5,76
				<b>7.954.801</b>	<b>7.972.680</b>	<b>5,76</b>
<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>7.954.801</b>	<b>7.972.680</b>	<b>5,76</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>125.257.721</b>	<b>128.632.028</b>	<b>92,85</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	22,80	Holding- und Finanzgesellschaften	28,31
Großbritannien	10,77	Nachrichtenübermittlung	9,01
Frankreich	9,73	Erdöl	8,42
Irland	7,55	Verkehr und Transport	8,04
Niederlande	7,07	Sonstige Dienstleistungen	5,94
Luxemburg	6,43	Investmentfonds	5,76
Deutschland	6,00	Automobilindustrie	3,28
Italien	5,62	Immobiliengesellschaften	2,70
Cayman Inseln	3,36	Energie und Wasserversorgung	2,48
Kanada	2,06	Immobiliengesellschaften	2,34
Mexiko	1,90	Chemie	2,04
Jersey	1,49	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,03
Panama	1,34	Internet Software	1,78
Australien	1,15	Pharmazeutika und Kosmetik	1,75
Liberia	1,11	Freizeit	1,34
Dänemark	1,06	Bergbau, Schwerindustrie	1,08
Schweden	0,99	Banken, Finanzinstitute	1,07
Singapur	0,55	Andere	0,96
Norwegen	0,44	Nichteisenmetalle	0,82
Spanien	0,43	Bau, Baustoffe	0,78
Honduras	0,37	Elektronischer Halbleiter	0,65
Marshall Inseln	0,32	Verpackungsindustrie	0,61
Schweiz	0,32	Landwirtschaft und Fischerei	0,52
	<b>92,85</b>	Papier und Holz	0,41
		Bürobedarf und Computer	0,39
		Maschinen- und Apparatebau	0,35
			<b>92,85</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
XS2050933972	Rabobk NI A 3.25% 19-Perp	4.000.000	EUR	4.554.199	4.912.437	0,63
US96122UAA25	Westpac Bk 5%(Frn) 17-Perp	200.000	USD	200.000	215.544	0,03
				<b>4.754.199</b>	<b>5.127.981</b>	<b>0,66</b>
<b>Belgien</b>						
BE0002592708	Kbc 4.25% 18-Perp	12.200.000	EUR	14.834.579	15.437.335	1,98
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-Perp	5.800.000	EUR	7.366.396	7.371.936	0,94
				<b>22.200.975</b>	<b>22.809.271</b>	<b>2,92</b>
<b>Brasilien</b>						
USP59699AB77	Itaun H Bz 4.625% 20-Perp	1.000.000	USD	987.500	962.010	0,12
				<b>987.500</b>	<b>962.010</b>	<b>0,12</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
USP3772WAC66	Banbra 9.25% 12 Perp	7.000.000	USD	7.591.854	7.623.420	0,98
USP14008AD19	Banort 6.875% 17-Perp	3.500.000	USD	3.583.666	3.619.385	0,46
USP3772WAF97	Bco Brasil Cy 9% 14-Perp Regs	10.763.000	USD	11.614.535	12.025.070	1,54
USP5R6DPAA84	Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	10.300.000	USD	10.251.400	10.429.883	1,33
USP5R6DPAB67	Itau Uni 6.5% 18-Perp	6.200.000	USD	6.277.950	6.358.224	0,81
				<b>39.319.405</b>	<b>40.055.982</b>	<b>5,12</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	2.200.000	EUR	2.680.513	2.686.240	0,34
USX10001AA78	Allianz 3.50% 20-Perp Regs	21.000.000	USD	21.355.600	21.876.960	2,80
XS2189784288	Comzkb 6.125% 20-Perp	9.000.000	EUR	11.220.260	11.767.701	1,50
DE000CB94MF6	Comzkb 6.50% 20-Perp	5.000.000	EUR	6.296.169	7.017.090	0,90
XS2024502960	Comzkb 7% 19-Perp Regs	6.000.000	USD	6.399.053	6.521.100	0,83
DE000DB7XHP3	Deut Bk 6% 14-Perp	3.000.000	EUR	3.656.305	3.625.204	0,46
XS1071551474	Deut Bk 6.25% 14-Perp	2.000.000	USD	1.900.428	2.005.480	0,26
US251525AN16	Deut Bk 7.5% 14-Perp	12.000.000	USD	12.872.990	13.179.240	1,69
DE000LB2CPE5	Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	1.400.000	EUR	1.421.121	1.707.633	0,22
				<b>67.802.439</b>	<b>70.386.648</b>	<b>9,00</b>
<b>Finnland</b>						
US65559D2A65	Nordea Bk 6.625% 19-Perp	9.000.000	USD	10.111.290	10.381.320	1,33
				<b>10.111.290</b>	<b>10.381.320</b>	<b>1,33</b>
<b>Frankreich</b>						
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	12.000.000	USD	13.137.490	13.161.960	1,68
USF1R15XK854	Bnpp 7% 18-Perp Regs	7.000.000	USD	8.188.324	8.443.470	1,08
USF1R15XK367	Bnpp 7.375%15-Perp Regs	13.000.000	USD	14.797.885	15.202.590	1,94
FR0014002RQ0	Cnp Assuran 4.875% 21-Perp	1.000.000	USD	1.030.950	1.071.070	0,14
FR0013455854	La Mondiale 4.375% 19-Perp	2.000.000	EUR	2.671.334	2.640.966	0,34
FR0014003XY0	Mutuelle As 3.50% 21-Perp	1.100.000	EUR	1.333.695	1.324.207	0,17
FR0013322823	Scor Se 5.25% 18-Perp	200.000	USD	170.507	212.736	0,03
USF8500RAA08	Socgen 5.375% 20-Perp	1.000.000	USD	1.035.214	1.077.580	0,14
USF8586CBQ45	Socgen 6.75% 18-Perp Regs	6.500.000	USD	7.254.106	7.391.345	0,94
USF84914CU62	Socgen 7.375% 18-Perp Regs	7.000.000	USD	7.481.244	7.641.620	0,97

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USF8586CRW49	Socgen 7.875% 13-Perp	8.500.000	USD	9.135.278	9.477.160	1,21
USF43628B413	Socgen 8% 15-Perp	8.000.000	USD	9.400.370	9.461.440	1,21
				<b>75.636.397</b>	<b>77.106.144</b>	<b>9,85</b>
<b>Großbritannien</b>						
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-Perp	22.000.000	USD	25.908.375	25.924.360	3,31
XS1658012023	Barclays 5.875% 17-Perp	7.000.000	GBP	9.569.716	10.432.310	1,33
XS2049810356	Barclays 6.375% 19-Perp Regs	2.000.000	GBP	2.520.796	3.119.139	0,40
XS1998799792	Barclays 7.125% 19-Perp	3.000.000	GBP	4.183.382	4.763.673	0,61
XS1571333811	Barclays 7.25%(Frn) 17-Perp	2.000.000	GBP	2.933.814	2.990.726	0,38
US06738EBA29	Barclays 7.75% 18-Perp	2.200.000	USD	2.266.900	2.418.416	0,31
US06738EBG98	Barclays 8% 19-Perp	200.000	USD	212.608	227.536	0,03
XS1728036366	Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	200.000	GBP	241.637	289.204	0,04
XS1640903701	Hsbc Hldg 4.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.126.886	1.340.179	0,17
XS1884698256	Hsbc Hldg 5.875% 18-Perp	2.200.000	GBP	3.296.768	3.434.050	0,44
US404280BL25	Hsbc Hldg 6% 17-Perp	5.600.000	USD	5.676.143	6.210.176	0,80
US404280BN80	Hsbc Hldg 6.25% 18-Perp Conv	5.000.000	USD	4.908.828	5.267.150	0,67
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-Perp	8.500.000	USD	9.125.900	9.304.440	1,19
US404280AT69	Hsbc Hldg 6.375% 15-Perp	4.500.000	USD	4.769.037	4.995.810	0,64
US404280BP39	Hsbc Hldg 6.5% 18-Perp	7.000.000	USD	7.648.200	8.001.140	1,02
XS1310962839	L&G Grp Plc 5.375% 15-27.10.45	4.000.000	GBP	6.389.305	6.401.394	0,82
XS2190956941	Lg Grp Plc 5.625% 20-Perp	1.500.000	GBP	2.304.906	2.361.002	0,30
XS1043552261	Lloyds 7.875% 14-Perp	265.000	GBP	396.021	473.044	0,06
XS2080995405	Lloyds Bk 5.125% 19-Perp	8.000.000	GBP	11.258.530	11.824.093	1,51
XS1043545059	Lloyds Bk 6.375%(Frn) 14-Perp	1.600.000	EUR	1.836.664	2.097.936	0,27
US53944YAJ29	Lloyds Bk 6.75% 19-Perp	3.000.000	USD	3.304.292	3.458.070	0,44
US539439AU36	Lloyds Bk 7.5% 18-Perp	2.000.000	USD	2.143.091	2.328.540	0,30
US539439AG42	Lloyds Bk 7.5%(Frn) 14-30.4.49	6.500.000	USD	7.089.859	7.345.520	0,94
XS1043552188	Lloyds Bk 7.625% 14-Perp	6.000.000	GBP	9.153.137	9.121.336	1,17
XS2113658202	Nat Bui Soc 5.75% 20-Perp	5.000.000	GBP	7.151.007	7.824.264	1,00
XS2048709427	Nat Bui Soc 5.875% 19-Perp	9.000.000	GBP	12.178.025	13.778.855	1,76
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	1.000.000	GBP	1.314.800	1.508.836	0,19
US780097BQ34	Natwest 6.0% 20-Perp	1.000.000	USD	1.050.000	1.119.310	0,14
US780099CK11	Natwest 8% 15-Perp	8.200.000	USD	9.356.372	9.711.506	1,24
XS1802140894	Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	2.800.000	GBP	3.814.028	4.234.044	0,54
XS2106524262	Phoenix Grp 5.625% 20-Perp	3.000.000	USD	3.145.000	3.217.770	0,41
XS1592884123	Santander 6.75%(Frn) 17-Perp Regs	200.000	GBP	257.875	310.565	0,04
USG84228EH74	Std Chart 6.0% 20-Perp	2.200.000	USD	2.416.754	2.420.066	0,31
USG84228CX43	Std Chart 7.75% 17-Perp	8.000.000	USD	8.601.562	8.730.880	1,12
				<b>177.550.218</b>	<b>186.985.340</b>	<b>23,90</b>
<b>Irland</b>						
XS2056697951	Aib Grp 5.25% 19-Perp	7.000.000	EUR	8.894.435	8.985.898	1,15
XS2010031057	Aib Grp 6.25% 20-Perp	6.000.000	EUR	7.853.577	8.097.069	1,03
				<b>16.748.012</b>	<b>17.082.967</b>	<b>2,18</b>
<b>Italien</b>						
XS1614415542	Intesa San 6.25%(Frn) 17-Perp	1.000.000	EUR	1.310.239	1.307.475	0,17
US46115HAU14	Intesa San 7.7% 15-Perp 144A	1.000.000	USD	967.592	1.149.610	0,15
XS2124979753	Isp 3.75% 20-Perp Regs	250.000	EUR	217.835	298.662	0,04
XS2124980256	Isp 4.125% 20-Perp	250.000	EUR	270.088	295.593	0,04
XS2223762381	Isp 5.50% 20-Perp Regs	250.000	EUR	322.077	327.527	0,04
XS2223761813	Isp 5.875% 20-Perp	250.000	EUR	319.866	341.798	0,04

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2105110329	Ubi 5.875% 20-Perp	6.500.000	EUR	7.671.541	8.530.574	1,09
XS2121441856	Unicredit 3.875% 20-Perp Regs	200.000	EUR	212.250	228.518	0,03
XS1739839998	Unicredit 5.375% 17-Perp	200.000	EUR	252.592	253.702	0,03
XS1619015719	Unicredit 6.625% 17-Perp	2.500.000	EUR	3.182.141	3.194.130	0,41
XS1963834251	Unicredit 7.5% 19-Perp Regs	19.500.000	EUR	27.285.531	27.502.384	3,51
XS1046224884	Unicredit 8% 14-Perp	2.000.000	USD	2.134.381	2.223.080	0,28
				<b>44.146.133</b>	<b>45.653.053</b>	<b>5,83</b>
<b>Kanada</b>						
US064159KJ44	Scotiabk 4.65% 17-Perp	200.000	USD	200.888	203.478	0,03
				<b>200.888</b>	<b>203.478</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	1.100.000	EUR	1.235.265	1.444.875	0,18
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	5.000.000	USD	5.249.375	5.307.000	0,68
				<b>6.484.640</b>	<b>6.751.875</b>	<b>0,86</b>
<b>Mexiko</b>						
USP1400MAC21	Banco Merc 8.375% 20-Perp	4.000.000	USD	4.653.734	4.847.480	0,62
USP1400MAA64	Banorte 6.75% 19-Perp	4.000.000	USD	4.175.818	4.301.280	0,55
				<b>8.829.552</b>	<b>9.148.760</b>	<b>1,17</b>
<b>Niederlande</b>						
XS2056490423	Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	4.500.000	EUR	5.657.323	5.808.665	0,74
XS0911388675	Achmea Bv 6% 13-04.04.43	1.000.000	EUR	1.337.263	1.304.309	0,17
XS1061711575	Aegon 4% 14-25.04.44	2.000.000	EUR	2.656.453	2.610.752	0,33
XS1886478806	Aegon 5.625% 19-Perp	1.000.000	EUR	1.142.026	1.437.012	0,18
XS1700709683	Asr 4.625% 17-Perp	3.200.000	EUR	4.195.762	4.199.477	0,54
XS1293505639	Asr 5.125% 15-29.09.45	7.000.000	EUR	10.055.182	9.824.424	1,26
XS1076781589	Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	4.000.000	EUR	5.326.684	5.240.003	0,67
US456837AF06	Ing Groep 6.5%Frn 15-Perp	7.000.000	USD	7.227.867	7.828.100	1,00
XS2122174415	Ing Group 4.875% 20-Perp	200.000	USD	187.400	210.486	0,03
US456837AR44	Ing Group 5.75% 19-Perp	200.000	USD	206.327	221.570	0,03
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-Perp Regs	11.000.000	USD	11.769.542	12.145.100	1,55
XS1054522922	Ing Ver 4.625% 14-08.04.44	1.000.000	EUR	1.357.720	1.320.661	0,17
XS1028950290	Nn Group 4.5% 14-Perp	2.100.000	EUR	2.876.522	2.858.353	0,36
XS1877860533	Rabobk 4.625% 18-Perp	4.000.000	EUR	4.968.281	5.256.035	0,67
				<b>58.964.352</b>	<b>60.264.947</b>	<b>7,70</b>
<b>Norwegen</b>						
XS2075280995	Dnb Bank As 4.875% 19-Perp	3.000.000	USD	2.964.827	3.181.890	0,41
				<b>2.964.827</b>	<b>3.181.890</b>	<b>0,41</b>
<b>Österreich</b>						
XS1806328750	Bawag Group 5% 18-Perp	1.200.000	EUR	1.300.339	1.539.728	0,20
XS2108494837	Erste Bk 3.375% 20-Perp	200.000	EUR	225.938	236.463	0,03
AT0000A2L583	Erste Bk 4.25% 20-Perp	4.000.000	EUR	5.049.509	5.106.292	0,65
XS1961057780	Erste Bk 5.125% 19-Perp Regs	1.200.000	EUR	1.371.534	1.572.357	0,20
XS1597324950	Erste Bk 6.5% 17-Perp Regs	7.600.000	EUR	10.223.724	10.101.550	1,29
XS1756703275	Raiffeisen 4.5% 18-Perp	200.000	EUR	202.577	242.605	0,03
XS2207857421	Raiffeisen 6.0% 20-Perp	8.000.000	EUR	10.482.557	10.627.424	1,36
				<b>28.856.178</b>	<b>29.426.419</b>	<b>3,76</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Schweden</b>						
US65557DAL55	Nordea 6.125% 14-Perp	9.700.000	USD	10.468.955	10.718.112	1,37
XS2076169668	Seb 5.125% 19-Perp	5.000.000	USD	4.979.960	5.346.250	0,68
XS2233263586	Shb 4.75% 20-Perp	1.000.000	USD	1.072.500	1.068.420	0,14
				<b>16.521.415</b>	<b>17.132.782</b>	<b>2,19</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0352765157	Cs 7.125% 17-Perp/Cv Regs	1.000.000	USD	1.009.494	1.044.170	0,13
XS1076957700	Cs Group 6.25% 14-Perp Regs	4.000.000	USD	4.292.847	4.376.400	0,56
USH3698DBZ62	Cs Group 7.25% 18-Perp Regs	4.000.000	USD	4.386.085	4.508.760	0,58
XS0989394589	Cs Group 7.5% 13-Perp	4.000.000	USD	4.373.674	4.428.720	0,57
USH3698DBW32	Cs Group 7.5% 18-Perp	7.000.000	USD	7.487.504	7.583.380	0,97
USH3698DCP71	Cs Grp 6.375% 21.08.26 Perp Regs	200.000	USD	209.234	222.168	0,03
CH0558521263	Ubs Group 5.125% -Perp	1.600.000	USD	1.653.710	1.754.304	0,22
CH0286864027	Ubs Group 6.875% 15-Perp	11.000.000	USD	12.116.728	12.640.320	1,62
CH0271428333	Ubs Group 7% 15-Perp	4.200.000	USD	4.645.343	4.849.194	0,62
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	1.000.000	CHF	1.006.340	1.133.730	0,14
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	13.000.000	USD	14.085.494	14.334.970	1,83
				<b>55.266.453</b>	<b>56.876.116</b>	<b>7,27</b>
<b>Spanien</b>						
ES0813211002	Banco Bilba 5.875% 18-Perp	3.000.000	EUR	3.891.961	3.846.261	0,49
XS1880365975	Bankia 6.375% 18-Perp	4.000.000	EUR	5.072.182	5.175.068	0,66
ES0813211028	Bbva 6.0% 20-Perp	8.000.000	EUR	10.805.224	10.859.556	1,39
ES0840609020	Caixabank 5.875% 20-Perp	3.600.000	EUR	4.903.111	4.928.294	0,63
XS2102912966	Santander 4.375% 20-Perp Regs	9.800.000	EUR	11.541.407	12.144.010	1,55
XS1793250041	Santander 4.75% 18-Perp Regs	5.000.000	EUR	5.736.319	6.228.711	0,80
XS1692931121	Santander 5.25% 17-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.128.698	1.259.640	0,16
XS1107291541	Santander 6.25% 14-Perp	5.900.000	EUR	6.749.342	7.046.663	0,90
XS1951093894	Santander 7.5% 19-Perp	9.000.000	USD	9.881.688	9.909.720	1,27
				<b>59.709.932</b>	<b>61.397.923</b>	<b>7,85</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US172967HQ76	Citigroup 6.3% -M- /Pref	200.000	USD	214.000	216.106	0,03
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729%14.01.32	1.000.000	USD	1.000.000	1.030.760	0,13
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	4.400.000	EUR	5.491.414	5.827.970	0,74
				<b>6.705.414</b>	<b>7.074.836</b>	<b>0,90</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>703.760.219</b>	<b>728.009.742</b>	<b>93,05</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>703.760.219</b>	<b>728.009.742</b>	<b>93,05</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Deutschland</b>						
DE000DL19VZ9	Deut Bk 4.625% 21-Perp	3.800.000	EUR	4.567.210	4.707.775	0,60
				<b>4.567.210</b>	<b>4.707.775</b>	<b>0,60</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Italien</b>						
XS1548475968	Intesa San 7.75% 17-Perp Regs	15.500.000	EUR	22.703.504	22.773.615	2,91
XS2356217039	Unicredit 4.45% 21-Perp	3.000.000	EUR	3.562.040	3.628.335	0,47
				<b>26.265.544</b>	<b>26.401.950</b>	<b>3,38</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>30.832.754</b>	<b>31.109.725</b>	<b>3,98</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>30.832.754</b>	<b>31.109.725</b>	<b>3,98</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>734.592.973</b>	<b>759.119.467</b>	<b>97,02</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Großbritannien	23,90	Banken, Finanzinstitute	77,78
Frankreich	9,85	Holding- und Finanzgesellschaften	10,08
Deutschland	9,60	Versicherungen	9,17
Italien	9,21		<b>97,02</b>
Spanien	7,85		
Niederlande	7,70		
Schweiz	7,27		
Cayman Inseln	5,12		
Österreich	3,76		
Belgien	2,92		
Schweden	2,19		
Irland	2,18		
Finnland	1,33		
Mexiko	1,17		
Vereinigte Staaten von Amerika	0,90		
Luxemburg	0,86		
Australien	0,66		
Norwegen	0,41		
Brasilien	0,12		
Kanada	0,03		
	<b>97,02</b>		

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Ägypten</b>						
XS2297220423	Egypt 3.875% 21-16.02.26	1.500.000	USD	1.500.000	1.467.465	0,25
				<b>1.500.000</b>	<b>1.467.465</b>	<b>0,25</b>
<b>Andorra</b>						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	2.100.000	EUR	2.537.145	2.585.504	0,44
				<b>2.537.145</b>	<b>2.585.504</b>	<b>0,44</b>
<b>Argentinien</b>						
XS2177365363	Argent 0.125% 20-9.7.41/Pool	2.250.000	EUR	933.063	875.948	0,15
XS2200244072	Argent 0.50% 20-9.7.29 /Pool	32.188	EUR	13.348	13.985	0,00
				<b>946.411</b>	<b>889.933</b>	<b>0,15</b>
<b>Australien</b>						
AU3SG0002348	Nsw Tsy 1.25% 20-20.11.30	5.650.000	AUD	4.038.804	4.110.007	0,70
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	2.000.000	EUR	2.411.800	2.392.138	0,41
				<b>6.450.604</b>	<b>6.502.145</b>	<b>1,11</b>
<b>Belgien</b>						
BE0974365976	Kbc 0.375% 20-16.06.27	1.000.000	EUR	1.125.390	1.208.816	0,21
				<b>1.125.390</b>	<b>1.208.816</b>	<b>0,21</b>
<b>Bermudas</b>						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	1.400.000	USD	1.400.000	1.522.500	0,26
				<b>1.400.000</b>	<b>1.522.500</b>	<b>0,26</b>
<b>Brasilien</b>						
XS2055651082	Banco Voto 4% 19-24.09.22	600.000	USD	600.000	618.168	0,11
US105756CC23	Brazil 3.875% 20-12.06.30	1.000.000	USD	989.770	1.010.840	0,17
				<b>1.589.770</b>	<b>1.629.008</b>	<b>0,28</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>						
XS2356173406	Rkpf Ovs 5.125% 21-26.07.26	4.000.000	USD	4.000.000	3.818.000	0,65
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.600.000	USD	1.596.144	1.603.136	0,27
				<b>5.596.144</b>	<b>5.421.136</b>	<b>0,92</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	1.500.000	CHF	1.534.529	1.658.804	0,28
CH0520663664	Banort 0.50% 20-06.12.24	1.500.000	CHF	1.537.398	1.656.736	0,28
US05971BAD10	Btgpbz 5.5% 17-31.01.23 Regs	1.000.000	USD	1.000.248	1.051.660	0,18
XS2186093766	China Mengn 1.875% 20-17.06.25	1.500.000	USD	1.504.958	1.519.950	0,26
XS2251822727	Cifi Holdin 5.25% 20-13.05.26	1.000.000	USD	1.000.000	993.380	0,17
USG3066LAF88	Enn Energy 2.625% 20-17.09.30 Regs	700.000	USD	694.148	709.828	0,12
XS1509084775	Mtr Corp 2.5% 16-02.11.26	2.000.000	USD	1.976.563	2.140.260	0,36
US88032XAT19	Tencent Hol 1.81% 20-26.01.26	1.250.000	USD	1.249.850	1.275.613	0,22
US88032XBD57	Tencent Hol 3.94% 21-22.04.61	2.000.000	USD	1.999.200	2.225.400	0,38
XS2279711779	Zhenro Prop 6.63% 21-07.01.26	2.000.000	USD	1.990.357	1.687.240	0,29
				<b>14.487.251</b>	<b>14.918.871</b>	<b>2,54</b>
<b>Chile</b>						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	1.200.000	USD	1.200.000	1.254.900	0,21

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1843433639	Chile 0.83% 19-02.07.31	1.500.000	EUR	1.688.931	1.810.539	0,31
USP3143NBH63	Conadelco 3.15% 20-14.01.30	1.250.000	USD	1.247.337	1.320.962	0,23
				<b>4.136.268</b>	<b>4.386.401</b>	<b>0,75</b>
<b>Dänemark</b>						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	6.600.000	USD	6.568.074	6.545.946	1,11
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.000.000	EUR	1.153.888	1.222.323	0,21
XS1997070864	Orsted 2.50% 19-16.05.33	1.000.000	GBP	1.367.694	1.540.549	0,26
				<b>9.089.656</b>	<b>9.308.818</b>	<b>1,58</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.210.775	1.221.018	0,21
DE000A13R7Z7	Allianz Se 3.375% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.244.520	1.297.431	0,22
DE000CB94MF6	Comzkb 6.50% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.179.250	1.403.418	0,24
DE0001030724	Deutschland 0.0% 20-15.08.50	7.400.000	EUR	8.028.913	8.828.272	1,50
XS2270142966	Dt Bahn Fin 0.625% 20-08.12.50	1.100.000	EUR	1.317.447	1.248.083	0,21
XS2357951164	Dt Bahn Fin 1.125% 21-29.05.51	1.000.000	EUR	1.189.089	1.265.984	0,22
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.000.000	EUR	1.108.735	1.231.951	0,21
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	3.000.000	EUR	3.571.956	3.589.594	0,61
XS2194283672	Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	1.500.000	EUR	1.673.797	1.877.169	0,32
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	1.000.000	EUR	1.089.061	1.251.683	0,21
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	44.000.000	CNY	6.766.540	6.841.811	1,16
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	2.000.000	EUR	2.212.417	2.461.460	0,42
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.000.000	EUR	1.171.386	1.232.165	0,21
				<b>31.763.886</b>	<b>33.750.039</b>	<b>5,74</b>
<b>Dominikanische Republik</b>						
USP3579ECF27	Dominican Rep 4.50% 30.01.30 Regs	1.250.000	USD	1.309.012	1.287.225	0,22
				<b>1.309.012</b>	<b>1.287.225</b>	<b>0,22</b>
<b>Elfenbeinküste</b>						
XS2064786911	Ivory Cst 6.875% 17.10.40/PI	1.000.000	EUR	1.283.766	1.312.989	0,22
				<b>1.283.766</b>	<b>1.312.989</b>	<b>0,22</b>
<b>Frankreich</b>						
XS1134541306	Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	1.000.000	EUR	1.444.301	1.320.293	0,22
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	2.700.000	EUR	3.163.369	3.249.301	0,55
FR0014003C70	Bpifrance 0.0% 21-25.05.28	2.900.000	EUR	3.515.957	3.509.556	0,60
XS2247546711	Cades 1.0% 20-21.10.30	6.000.000	USD	5.985.180	5.795.700	0,99
FR0013516077	Essilor 0.50% 20-05.06.28	1.000.000	EUR	1.099.856	1.237.525	0,21
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	1.100.000	EUR	1.199.452	1.386.152	0,24
FR00140049A8	Gecina 0.875% 21-30.06.36	1.500.000	EUR	1.755.382	1.857.852	0,32
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	1.000.000	EUR	1.194.800	1.197.160	0,20
FR0014000MX1	Soc Fin Loc 0.0% 20-23.11.28	2.000.000	EUR	2.409.105	2.412.842	0,41
USF8500RAB80	Socgen Frn 21-Perp	1.400.000	USD	1.400.000	1.454.180	0,25
FR00140005B8	Societe Par 0.0% 20-25.11.30	7.000.000	EUR	8.243.918	8.301.679	1,41
FR00140005R4	Societe Par 0.70% 20-15.10.60	1.000.000	EUR	1.155.897	1.095.893	0,19
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	3.000.000	EUR	3.671.550	3.671.806	0,62
				<b>36.238.767</b>	<b>36.489.939</b>	<b>6,21</b>
<b>Ghana</b>						
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	3.000.000	USD	3.105.595	2.961.090	0,51
XS2325747397	Ghana Rep 8.625% 7.4.34 /Pool	1.400.000	USD	1.387.176	1.418.844	0,24
				<b>4.492.771</b>	<b>4.379.934</b>	<b>0,75</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Großbritannien</b>						
XS1732478000	Anglian Wat 4% 17-08.03.26	1.000.000	GBP	1.369.116	1.518.721	0,26
XS2251641267	Barclays 1.70% 20-03.11.26	500.000	GBP	653.160	706.923	0,12
XS2329602135	Gatwick Air 4.375% 21-07.04.26	1.000.000	GBP	1.379.700	1.401.167	0,24
US404280CJ69	Hsbc Hldg 1.645% 20-18.04.26	1.700.000	USD	1.700.000	1.726.809	0,29
USG5825AAC65	Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	1.000.000	USD	991.109	972.400	0,16
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	1.000.000	GBP	1.341.525	1.508.836	0,26
XS2080205367	Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	2.400.000	EUR	2.635.756	2.919.800	0,50
XS2305547064	Sage Grp 1.625% 21-25.02.31	1.400.000	GBP	1.931.650	1.937.925	0,33
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	1.500.000	GBP	2.003.745	2.154.764	0,37
US92857WBX74	Vodafone 5.125% 21-04.06.81	1.650.000	USD	1.650.000	1.692.983	0,29
				<b>15.655.761</b>	<b>16.540.328</b>	<b>2,82</b>
<b>Hongkong</b>						
USY06072AD75	Bbltb 5.0% 20-Perp	1.500.000	USD	1.500.000	1.581.450	0,27
				<b>1.500.000</b>	<b>1.581.450</b>	<b>0,27</b>
<b>Indien</b>						
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	1.000.000	USD	1.000.000	1.021.490	0,17
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.3.27/Pool	1.000.000	USD	1.003.033	1.053.990	0,18
				<b>2.003.033</b>	<b>2.075.480</b>	<b>0,35</b>
<b>Indonesien</b>						
US455780CT15	Indonesia ( 4.20% 20-15.10.50	1.000.000	USD	1.215.040	1.139.560	0,20
XS2313088739	Japfa Comfd 5.375% 21-23.03.26	1.000.000	USD	994.600	1.054.530	0,18
US71567RAT32	Per Pe Sbsn 3.55% 21-09.06.51	1.000.000	USD	1.000.000	1.016.710	0,17
				<b>3.209.640</b>	<b>3.210.800</b>	<b>0,55</b>
<b>Irland</b>						
XS2076154801	Abbott II F 0.10% 19-19.11.24	1.000.000	EUR	1.096.211	1.202.579	0,20
XS2231330965	Johnson Con 0.375% 20-15.09.27	1.500.000	EUR	1.759.181	1.808.102	0,31
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	1.550.000	USD	1.545.180	1.530.485	0,26
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	1.100.000	USD	1.100.000	1.173.689	0,20
CH0522690715	Rzd Capital 0.84% 20-12.03.26	1.000.000	CHF	1.052.023	1.111.387	0,19
				<b>6.552.595</b>	<b>6.826.242</b>	<b>1,16</b>
<b>Italien</b>						
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	1.000.000	EUR	1.012.644	1.270.312	0,22
XS2089368596	Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	1.000.000	EUR	1.099.576	1.221.813	0,21
XS2223762381	Isp 5.50% 20-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.182.350	1.310.107	0,22
IT0005386245	Italy 0.35% 19-01.02.25 /Btp	2.000.000	EUR	2.100.703	2.419.151	0,41
IT0005449969	Italy 0.95% 21-01.12.31 /Btp	2.000.000	EUR	2.435.423	2.439.712	0,41
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /Btp	3.000.000	EUR	3.536.344	3.600.231	0,61
IT0004545890	Italy 2.55% 09-15.09.41/Infl	1.000.000	EUR	1.589.439	2.161.991	0,37
XS2017471553	Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.000.000	EUR	1.114.781	1.226.248	0,21
XS1619015719	Unicredit 6.625% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.310.313	1.277.652	0,22
XS2237434803	Unipol 3.25% 20-23.09.30	3.000.000	EUR	3.778.102	4.012.107	0,68
				<b>19.159.675</b>	<b>20.939.324</b>	<b>3,56</b>
<b>Japan</b>						
XS1565064273	Cntrl Jpn 2.8% 17-23.02.22	1.000.000	USD	1.021.800	1.011.220	0,17
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	2.500.000	EUR	2.933.875	3.006.863	0,51
XS2323295563	Nidec Corp 0.046% 21-30.03.26	1.600.000	EUR	1.892.880	1.912.230	0,33
USJ5S39RAC82	Ntt Leasing 1.162% 21-03.04.26	2.000.000	USD	1.985.040	2.007.520	0,34

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USJ5S39RAE49	Ntt Leasing 2.065% 21-03.04.31	5.000.000	USD	4.992.700	5.142.600	0,88
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	1.400.000	USD	1.430.240	1.424.528	0,24
				<b>14.256.535</b>	<b>14.504.961</b>	<b>2,47</b>
	<b>Kanada</b>					
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	6.900.000	AUD	5.307.989	5.152.437	0,88
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	1.800.000	USD	1.797.444	1.795.014	0,31
US68329AAH14	Ont Teach 1.25% 20-27.09.30	4.700.000	USD	4.674.996	4.582.923	0,78
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	3.000.000	USD	2.994.840	3.172.050	0,54
US064159KJ44	Scotiabk 4.65% 17-Perp	1.000.000	USD	947.375	1.017.390	0,17
US884903BQ79	Thomson Reut 4.3% 13-23.11.23	1.000.000	USD	1.031.470	1.077.580	0,18
				<b>16.754.114</b>	<b>16.797.394</b>	<b>2,86</b>
	<b>Kasachstan</b>					
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	2.600.000	CHF	2.692.553	3.057.430	0,52
				<b>2.692.553</b>	<b>3.057.430</b>	<b>0,52</b>
	<b>Kolumbien</b>					
USP09252AC47	Bco Bogota 5.375% 13-19.02.23	3.000.000	USD	3.125.373	3.132.090	0,53
				<b>3.125.373</b>	<b>3.132.090</b>	<b>0,53</b>
	<b>Luxemburg</b>					
XS2102493389	Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	1.000.000	EUR	1.111.950	1.138.143	0,20
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	1.000.000	EUR	1.093.520	1.217.556	0,21
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	11.000.000	CNY	1.679.645	1.713.537	0,29
XS2300295800	Eib 4.25% 21-16.02.26	200.000.000	RUB	2.682.975	2.605.884	0,44
EU000A285VM2	Eu 0.0% 20-04.07.35	1.000.000	EUR	1.205.059	1.173.562	0,20
XS2356039268	Gtc Aurora 2.25% 21-23.06.26	2.200.000	EUR	2.650.636	2.647.891	0,45
USL6401PAJ23	Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	1.000.000	USD	990.020	985.080	0,17
USL65266AA36	Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	1.000.000	USD	1.004.100	1.013.930	0,17
USL6364EAA12	Mx Remit4.875% 15.01.28/Pool	1.000.000	USD	994.940	985.250	0,17
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	4.000.000	EUR	4.700.835	4.766.868	0,81
				<b>18.113.680</b>	<b>18.247.701</b>	<b>3,11</b>
	<b>Macau</b>					
XS2332559637	Bk Cn Macau 3.08% 21-28.04.26	30.000.000	CNY	4.618.800	4.646.564	0,79
				<b>4.618.800</b>	<b>4.646.564</b>	<b>0,79</b>
	<b>Mauritius</b>					
USV4819LAA09	India Gr 4.0% 22.2.27 /Pool	600.000	USD	600.000	598.932	0,10
				<b>600.000</b>	<b>598.932</b>	<b>0,10</b>
	<b>Mexiko</b>					
USP01703AB65	Alpek 5.375% 13-08.08.23	1.000.000	USD	1.016.172	1.081.980	0,18
USP2253TJQ33	Cemex 5.20% 20-17.09.30	1.000.000	USD	1.000.000	1.098.610	0,19
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	1.350.000	USD	1.344.654	1.319.314	0,23
US344419AC03	Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	1.000.000	USD	1.035.132	1.069.260	0,18
USP55409AA77	Ind Penoles 4.15% 19-12.9.29 Regs	225.000	USD	224.690	245.572	0,04
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	1.400.000	EUR	1.654.345	1.647.437	0,28
USP71340AD81	Nemak 3.625% 21-28.06.31 Regs	1.400.000	USD	1.400.000	1.402.352	0,24
CH0323735669	Pemex 2.375% 16-14.12.21	1.250.000	CHF	1.275.770	1.385.992	0,24
USP8674JAE93	Sigma 4.125% 16-02.05.26	700.000	USD	670.721	765.926	0,13
				<b>9.621.484</b>	<b>10.016.443</b>	<b>1,71</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Neuseeland</b>						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	1.900.000	USD	1.888.581	1.891.241	0,32
				<b>1.888.581</b>	<b>1.891.241</b>	<b>0,32</b>
<b>Niederlande</b>						
FR00140005J1	Bnp Par 0.375% 20-14.10.27	2.100.000	EUR	2.464.506	2.522.627	0,43
FR0013465358	Bnp Par 0.50% 19-04.06.26	1.500.000	EUR	1.646.724	1.817.493	0,31
XS2303052695	Ctp Bv 0.75% 21-18.02.27	800.000	EUR	966.998	952.596	0,16
XS2238342484	Ctp Bv 2.125% 20-01.10.25	2.000.000	EUR	2.322.210	2.532.228	0,43
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	2.000.000	EUR	2.351.060	2.414.194	0,41
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	2.000.000	CHF	2.168.779	2.213.880	0,38
XS2233217558	Edp Fin Bv 1.71% 20-24.01.28	750.000	USD	749.700	749.543	0,13
US456837AF06	Ing Groep 6.5%Frn 15-Perp	1.000.000	USD	1.047.100	1.118.300	0,19
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	1.200.000	EUR	1.457.808	1.440.021	0,24
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	4.000.000	USD	3.997.320	4.043.600	0,69
XS2176018609	Mdgh Gmtn 2.50% 20-21.05.26	2.000.000	USD	2.091.070	2.101.200	0,36
XS2149368529	Royal Phil 1.375% 20-30.03.25	600.000	EUR	647.025	751.728	0,13
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	1.500.000	EUR	1.761.999	1.743.464	0,30
CH0333827498	Teva Pharma 0.5% 16-28.07.22	1.000.000	CHF	879.185	1.090.533	0,18
				<b>24.551.484</b>	<b>25.491.407</b>	<b>4,34</b>
<b>Norwegen</b>						
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	1.000.000	EUR	1.182.750	1.214.164	0,21
US29446MAD48	Equinor 2.875% 20-06.04.25	1.500.000	USD	1.499.580	1.607.955	0,27
				<b>2.682.330</b>	<b>2.822.119</b>	<b>0,48</b>
<b>Österreich</b>						
XS1597324950	Erste Bk 6.5% 17-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.256.037	1.329.151	0,23
USA35155AA77	Klabn Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	1.000.000	USD	1.065.060	1.143.000	0,19
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	2.200.000	EUR	2.666.629	2.638.500	0,45
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	1.700.000	EUR	1.979.931	2.134.010	0,36
				<b>6.967.657</b>	<b>7.244.661</b>	<b>1,23</b>
<b>Panama</b>						
US698299BL70	Panama 3.87% 19-23.07.60 /Pool	2.000.000	USD	2.003.500	2.067.040	0,35
				<b>2.003.500</b>	<b>2.067.040</b>	<b>0,35</b>
<b>Paraguay</b>						
USP09110AB65	Bco Con Sae 2.75% 20-10.12.25 Regs	1.000.000	USD	999.250	990.500	0,17
				<b>999.250</b>	<b>990.500</b>	<b>0,17</b>
<b>Peru</b>						
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	1.500.000	USD	1.511.150	1.510.530	0,26
				<b>1.511.150</b>	<b>1.510.530</b>	<b>0,26</b>
<b>Polen</b>						
XS2361047538	Bnk Gosp Kr 0.50% 21-08.07.31	1.500.000	EUR	1.761.775	1.784.339	0,30
XS2346125573	Pkn Orlen 1.125% 21-27.05.28	1.000.000	EUR	1.214.538	1.222.346	0,21
XS2348767836	Synthos 2.50% 21-07.06.28	1.500.000	EUR	1.830.225	1.763.439	0,30
				<b>4.806.538</b>	<b>4.770.124</b>	<b>0,81</b>
<b>San Marino</b>						
XS2239061927	San Marino 3.25% 21-24.02.24	700.000	EUR	848.330	856.539	0,15
				<b>848.330</b>	<b>856.539</b>	<b>0,15</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Schweden</b>						
XS2311395169	Kommuninv 0.375% 21-19.06.24	7.450.000	USD	7.425.117	7.442.401	1,27
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	2.000.000	EUR	2.148.789	2.447.396	0,41
				<b>9.573.906</b>	<b>9.889.797</b>	<b>1,68</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-Perp	1.500.000	CHF	1.540.278	1.683.217	0,29
CH1112246744	Luzerner Kb 0.875% 21-14.05.31	3.000.000	CHF	3.279.647	3.424.362	0,58
CH0536893198	Pfandbriefz 0.0% 20-21.06.28	3.250.000	CHF	3.642.790	3.664.004	0,62
CH0240672227	Syng Fin 1.625% 14-01.11.24	1.900.000	CHF	2.160.556	2.172.955	0,37
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	1.600.000	EUR	1.878.001	1.905.002	0,32
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	2.000.000	CHF	2.072.818	2.267.460	0,39
CH0400441280	Ubs Group F 5% 18-Perp	1.500.000	USD	1.464.258	1.533.405	0,26
CH0506071221	Zuercher Kb 0.0% 20-12.03.30	1.000.000	CHF	1.038.612	1.119.662	0,19
CH0536893321	Zuercher Kb 1.75% 20-Perp	2.500.000	CHF	2.742.196	2.798.465	0,48
				<b>19.819.156</b>	<b>20.568.532</b>	<b>3,50</b>
<b>Singapur</b>						
US69033CAC38	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	1.000.000	USD	1.101.410	1.088.300	0,19
				<b>1.101.410</b>	<b>1.088.300</b>	<b>0,19</b>
<b>Spanien</b>						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	2.500.000	EUR	2.884.522	3.055.332	0,52
XS2236363573	Amadeus It 1.875% 20-24.09.28	500.000	EUR	585.617	644.417	0,11
XS2177552390	Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	1.000.000	EUR	1.082.838	1.266.873	0,22
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	1.000.000	EUR	1.091.682	1.229.414	0,21
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.700.000	EUR	1.919.443	2.120.221	0,36
XS2076836555	Grifols 1.625% 19-15.02.25	1.000.000	EUR	1.174.887	1.199.152	0,20
XS2357281174	Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	500.000	EUR	605.950	593.867	0,10
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	2.700.000	EUR	3.214.215	3.247.764	0,55
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	2.000.000	EUR	2.242.688	2.501.943	0,43
				<b>14.801.842</b>	<b>15.858.983</b>	<b>2,70</b>
<b>Südkorea</b>						
US500630CC01	Kdb 3.75% 14-22.01.24	1.200.000	USD	1.240.962	1.296.300	0,22
USY7749XAY77	Shinhan Fg 2.875% 21-Perp	1.700.000	USD	1.700.000	1.685.023	0,29
				<b>2.940.962</b>	<b>2.981.323</b>	<b>0,51</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS2302929901	Gov Of Shar 4.375% 21-10.03.51	3.000.000	USD	2.821.080	2.881.770	0,49
				<b>2.821.080</b>	<b>2.881.770</b>	<b>0,49</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US88579YBM21	3M Co 2.65% 20-15.04.25	1.500.000	USD	1.586.625	1.602.600	0,27
US02079KAH05	Alphabet 0.45% 20-15.08.25	3.700.000	USD	3.692.602	3.687.346	0,63
US02079KAF49	Alphabet 2.05% 20-15.08.50	1.000.000	USD	991.550	905.120	0,15
US023135CA22	Amazon Com 2.875% 21-12.05.41	2.000.000	USD	1.992.460	2.113.000	0,36
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	3.000.000	USD	2.975.400	3.293.160	0,56
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	1.500.000	USD	1.554.315	1.507.275	0,26
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	1.000.000	EUR	1.213.800	1.195.606	0,20
XS2310511717	Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	1.000.000	EUR	1.213.800	1.190.567	0,20
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	1.600.000	GBP	2.261.280	2.256.327	0,38
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	999.730	1.017.870	0,17
US06406RAN70	Bny Mellon 1.60% 20-24.04.25	1.200.000	USD	1.199.544	1.237.488	0,21

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US10112RBB96	Boston Prop 3.40% 19-21.06.29	1.000.000	USD	998.150	1.103.640	0,19
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	1.100.000	USD	1.090.925	1.247.312	0,21
US110122CR72	Bristol Mye 4.25% 20-26.10.49	1.000.000	USD	1.325.080	1.294.150	0,22
US172967JL61	Citigr 3.875% 15-26.03.25	2.000.000	USD	1.997.040	2.196.900	0,37
US285512AE93	Elec Arts 1.85% 21-15.02.31	1.400.000	USD	1.396.178	1.388.716	0,24
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.000.000	USD	983.051	1.110.640	0,19
US37045XCW48	General Mtr 5.20% 20-20.03.23	1.500.000	USD	1.499.325	1.608.555	0,27
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	1.500.000	CHF	1.645.078	1.681.562	0,29
XS2288098457	Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	200.000.000	MXN	9.755.298	9.375.915	1,60
XS2288097640	Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	20.000.000	BRL	3.624.455	3.523.496	0,60
US478160CQ51	Jnj 1.30% 20-01.09.30	4.000.000	USD	3.998.880	3.946.640	0,67
US478160CT90	Jnj 2.45% 20-01.09.60	1.000.000	USD	989.650	982.380	0,17
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	1.000.000	USD	997.710	972.920	0,17
US589333YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	2.700.000	USD	2.676.807	2.677.455	0,46
US594918CD48	Microsoft 2.675% 20-01.06.60	2.000.000	USD	2.105.740	2.031.820	0,35
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	1.000.000	USD	1.026.875	1.122.790	0,19
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.800.000	USD	1.906.102	1.967.796	0,33
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	750.000	USD	748.072	778.995	0,13
US68389XBT19	Oracle Corp 2.50% 20-01.04.25	1.000.000	USD	1.002.800	1.053.140	0,18
US68389XCB91	Oracle Corp 4.10% 21-25.03.61	2.000.000	USD	1.996.080	2.263.360	0,38
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	3.000.000	USD	3.000.000	2.991.360	0,51
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.226.002	1.324.538	0,23
US75281ABA60	Range Resou 5% 17-15.03.23	1.000.000	USD	985.833	1.034.430	0,18
US75281ABG31	Range Resou 9.25% 20-01.02.26	1.000.000	USD	998.286	1.088.820	0,19
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	3.900.000	USD	3.900.000	3.921.606	0,67
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	1.100.000	USD	1.094.324	1.112.089	0,19
US91324PDR01	Unh Grp 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	2.015.377	2.109.100	0,36
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	1.000.000	USD	999.350	982.590	0,17
US9128287C81	Usa 1.75% 19-15.07.22 /Tbo	32.000.000	USD	32.871.529	32.511.875	5,53
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	2.000.000	GBP	2.561.449	2.731.315	0,46
US92343VGK44	Verizon Com 3.40% 21-22.03.41	1.000.000	USD	999.420	1.079.410	0,18
US91533BAC46	Viatrix 27 2.30% 20-22.06.27 144A	500.000	USD	499.775	514.910	0,09
US931142DH37	Walmart 2.55% 13-11.04.23	1.000.000	USD	1.018.060	1.034.740	0,18
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	1.900.000	USD	1.895.079	1.965.645	0,33
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.295.268	1.309.659	0,22
				<b>116.804.154</b>	<b>118.046.628</b>	<b>20,09</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>455.931.414</b>	<b>468.195.356</b>	<b>79,70</b>
<b>Optionen</b>						
<b>Deutschland</b>						
DE0009652644	EURO BUND	(300)	EUR	(253.140)	(256.133)	(0,04)
DE0009652644	EURO BUND	(225)	EUR	(114.983)	(104.054)	(0,02)
DE0009652644	EURO BUND	150	EUR	160.441	145.853	0,02
	USD/JPY SPOT CROSS	30.000.000	USD	220.500	257.192	0,04
	USD/TRY SPOT CROSS	(6.000.000)	USD	(345.498)	(18.422)	0,00
				<b>(332.680)</b>	<b>24.436</b>	<b>0,00</b>
<b>Großbritannien</b>						
EU0009652627	EUR/JPY SPOT-CROSS RATES	20.000.000	EUR	298.452	47.076	0,01
				<b>298.452</b>	<b>47.076</b>	<b>0,01</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XC0009690626	5Y TREASURY NOTES USA	500	USD	253.905	27.344	0,00
XC0009690626	5Y TREASURY NOTES USA	(750)	USD	(152.340)	(5.860)	0,00
XD0005745274	TREASURY BONDS USA	175	USD	216.004	278.907	0,05
				<b>317.569</b>	<b>300.391</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe - Optionen</b>				<b>283.341</b>	<b>371.903</b>	<b>0,06</b>
<b>Warrants</b>						
<b>Schweiz</b>						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	1.500	CHF	15.470.295	14.290.908	2,43
				<b>15.470.295</b>	<b>14.290.908</b>	<b>2,43</b>
<b>Summe - Warrants</b>				<b>15.470.295</b>	<b>14.290.908</b>	<b>2,43</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>471.685.050</b>	<b>482.858.167</b>	<b>82,19</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Brasilien</b>						
USL626A6AA24	Mc Brazil D 7.25% 30.6.31/P	2.100.000	USD	2.100.000	2.188.263	0,37
				<b>2.100.000</b>	<b>2.188.263</b>	<b>0,37</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
US05971BAH24	Btgpbz 4.50% 21-10.01.25	1.000.000	USD	1.040.980	1.039.030	0,18
XS2240971742	Count Gard 3.125% 20-22.10.25	4.200.000	USD	4.204.746	4.117.344	0,70
XS2313655677	Krung Thai 4.40% 21-Perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.016.670	0,17
				<b>6.245.726</b>	<b>6.173.044</b>	<b>1,05</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000DL19VZ9	Deut Bk 4.625% 21-Perp	1.600.000	EUR	1.936.994	1.982.221	0,34
XS2291810419	Kfw 2.14% 21-26.01.24	30.000.000	CNY	4.603.553	4.600.655	0,78
				<b>6.540.547</b>	<b>6.582.876</b>	<b>1,12</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	800.000	GBP	1.107.600	1.111.746	0,19
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	3.200.000	USD	3.200.000	3.183.936	0,54
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.7.31 Regs	2.000.000	GBP	2.783.400	2.815.431	0,48
				<b>7.091.000</b>	<b>7.111.113</b>	<b>1,21</b>
<b>Honduras</b>						
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	3.000.000	USD	2.969.394	3.113.760	0,53
				<b>2.969.394</b>	<b>3.113.760</b>	<b>0,53</b>
<b>Jersey</b>						
XS2332199830	Gatwick Fdg 2.50% 21-15.04.30	900.000	GBP	1.225.629	1.269.559	0,22
				<b>1.225.629</b>	<b>1.269.559</b>	<b>0,22</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Kanada</b>						
US0778FPAF64	Bell 3.65% 21-17.03.51	2.900.000	USD	2.892.112	3.245.091	0,55
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	3.000.000	USD	2.998.980	3.028.320	0,52
				<b>5.891.092</b>	<b>6.273.411</b>	<b>1,07</b>
<b>Luxemburg</b>						
USL5S59NAA30	Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	1.400.000	USD	1.384.782	1.397.046	0,24
				<b>1.384.782</b>	<b>1.397.046</b>	<b>0,24</b>
<b>Mauritius</b>						
USV4819FAA31	Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	1.000.000	USD	1.004.250	1.040.490	0,18
				<b>1.004.250</b>	<b>1.040.490</b>	<b>0,18</b>
<b>Niederlande</b>						
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	1.250.000	USD	1.362.500	1.373.263	0,23
				<b>1.362.500</b>	<b>1.373.263</b>	<b>0,23</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.000.000	USD	2.000.000	2.021.780	0,34
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	1.000.000	USD	1.002.200	1.042.390	0,18
US928563AL97	Vmware Inc 2.20% 21-15.08.31	1.600.000	USD	1.596.848	1.600.912	0,27
				<b>4.599.048</b>	<b>4.665.082</b>	<b>0,79</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>40.413.968</b>	<b>41.187.907</b>	<b>7,01</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>40.413.968</b>	<b>41.187.907</b>	<b>7,01</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>512.099.018</b>	<b>524.046.074</b>	<b>89,20</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	20,93	Banken, Finanzinstitute	22,33
Deutschland	6,86	Staats- und Kommunalanleihen	17,93
Frankreich	6,21	Holding- und Finanzgesellschaften	15,46
Schweiz	5,93	Internet Software	4,48
Niederlande	4,57	Verkehr und Transport	4,40
Großbritannien	4,04	Supranational	3,13
Kanada	3,93	Pharmazeutika und Kosmetik	2,91
Cayman Inseln	3,59	Versicherungen	2,05
Italien	3,56	Erdöl	2,00
Luxemburg	3,35	Nachrichtenübermittlung	1,48
Spanien	2,70	Immobilien Gesellschaften	1,38
Japan	2,47	Immobilien Gesellschaften	1,27
Mexiko	1,71	Sonstige Dienstleistungen	1,13
Schweden	1,68	Energie und Wasserversorgung	1,13
Dänemark	1,58	Biotechnologie	1,04
Österreich	1,23	Elektronischer Halbleiter	1,00
Irland	1,16	Bau, Baustoffe	0,84
Australien	1,11	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,62
Britische Jungferninseln	0,92	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,62
Polen	0,81	Elektrotechnik und Elektronik	0,58
Macau	0,79	Grafik und Verlage	0,51
Chile	0,75	Chemie	0,48
Ghana	0,75	Verschiedene Konsumgüter	0,45
Brasilien	0,65	Verpackungsindustrie	0,40
Indonesien	0,55	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,36
Kolumbien	0,53	Automobilindustrie	0,24
Honduras	0,53	Bergbau, Schwerindustrie	0,23
Kasachstan	0,52	Papier und Holz	0,19
Südkorea	0,51	Tabak und alkoholische Getränke	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	0,49	Landwirtschaft und Fischerei	0,18
Norwegen	0,48	Freizeit	0,10
Andorra	0,44	Andere	0,06
Indien	0,35	Edelmetalle und -steine	0,04
Panama	0,35		
Neuseeland	0,32		<b>89,20</b>
Mauritius	0,28		
Hongkong	0,27		
Bermudas	0,26		
Peru	0,26		
Ägypten	0,25		
Elfenbeinküste	0,22		
Dominikanische Republik	0,22		
Jersey	0,22		
Belgien	0,21		
Singapur	0,19		
Paraguay	0,17		
Argentinien	0,15		
San Marino	0,15		
	<b>89,20</b>		

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Bermudas</b>						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	500.000	USD	500.000	543.750	0,34
				<b>500.000</b>	<b>543.750</b>	<b>0,34</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
XS1634252628	Upcb Fin 3.625% 17-15.6.29 Regs	650.000	EUR	776.360	793.107	0,49
				<b>776.360</b>	<b>793.107</b>	<b>0,49</b>
<b>Dänemark</b>						
XS1577963058	Norican Gro 4.5% 17-15.05.23	700.000	EUR	791.475	815.600	0,50
				<b>791.475</b>	<b>815.600</b>	<b>0,50</b>
<b>Deutschland</b>						
XS2336345140	Ct Investme 5.50% 21-15.04.26	750.000	EUR	902.138	914.652	0,57
XS2296201424	Deut Lufth 2.875% 21-11.02.25	500.000	EUR	596.140	604.657	0,37
XS2265369657	Deut Lufth 3.0% 20-29.05.26	800.000	EUR	944.006	960.858	0,59
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	1.600.000	EUR	1.827.125	2.097.329	1,30
XS1490159495	Iho Verwalt 3.75%15.09.26 /Pik	750.000	EUR	903.044	907.955	0,56
XS1690644668	Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	1.100.000	EUR	1.130.250	1.306.024	0,81
XS2326493728	Novelis She 3.375% 21-15.04.29	700.000	EUR	828.135	861.154	0,53
USD6710TAC48	Schaef 4.75% 16-15.09.26 /Pik	500.000	USD	468.750	513.725	0,32
US80627DAC02	Schaef 4.75% 16-15.09.26 /Pik	1.000.000	USD	976.875	1.027.450	0,63
XS1814546013	Tele Colum 3.875% 18-02.05.25	1.000.000	EUR	1.084.787	1.194.931	0,74
XS2199597456	Vertical Mi 4.375% 20-15.07.27	1.050.000	EUR	1.251.088	1.304.854	0,81
XS2231331260	Zf Finance 3.75% 20-21.09.28	400.000	EUR	518.016	525.158	0,32
				<b>11.430.354</b>	<b>12.218.747</b>	<b>7,55</b>
<b>Finnland</b>						
XS2319950130	Spa Holding 3.625% 21-04.02.28	500.000	EUR	596.900	601.402	0,37
				<b>596.900</b>	<b>601.402</b>	<b>0,37</b>
<b>Frankreich</b>						
US02156LAA98	Altice F 8.125% 18-1.2.27 144A	1.000.000	USD	1.083.000	1.082.760	0,67
XS2112340679	Banijay Ent 3.50% 20-01.03.25	600.000	EUR	657.630	721.562	0,44
XS1785467751	Faurecia 2.625% 18-15.6.25 Regs	400.000	EUR	457.447	481.492	0,30
XS2247623643	Getlink 3.50% 20-30.10.25	400.000	EUR	473.100	491.486	0,30
XS2294854745	Goldstory S 5.375% 21-01.03.26 Regs	600.000	EUR	727.350	730.114	0,45
XS2010034077	Kapla Hold 3.375% 19-15.12.26 Regs	900.000	EUR	998.325	1.060.763	0,65
XS1975699569	Loxam 2.875% 19-15.04.26	650.000	EUR	724.365	771.533	0,48
XS2031871069	Loxam 3.75% 19-15.07.26	1.100.000	EUR	1.172.676	1.338.072	0,83
FR0013533031	Orano Sa 2.75% 20-08.03.28 Regs	600.000	EUR	711.809	743.859	0,46
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	800.000	EUR	955.840	957.728	0,59
XS2010039118	Quatrim S 5.875% 31.01.24	1.500.000	EUR	1.750.956	1.839.478	1,14
XS2332975007	Sfr 4.0% 21-15.07.29	850.000	EUR	1.013.668	1.015.671	0,63
				<b>10.726.166</b>	<b>11.234.518</b>	<b>6,94</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS1767053884	Algeco Frn 18-15.02.23	700.000	EUR	814.747	838.402	0,52
XS2262082758	Boparan 7.625% 20-30.11.25	700.000	GBP	931.210	864.319	0,53
US20752TAA25	Connect Fin 6.75% 19-1.10.26 144A	750.000	USD	758.663	788.438	0,49
US26151AAA79	Drax Fin 6.625% 18-01.11.25 144A	1.000.000	USD	1.009.375	1.032.000	0,64

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2247614063	Drax Finc 2.625% 20-01.11.25	300.000	EUR	357.482	369.564	0,23
US28228PAA93	Eg Global 6.75% 19-07.02.25	750.000	USD	735.000	767.813	0,47
XS2092381107	Ellaktor Va 6.375% 15.12.24 Regs	750.000	EUR	836.417	854.576	0,53
XS2329602135	Gatwick Air 4.375% 21-07.04.26	1.300.000	GBP	1.793.610	1.821.517	1,12
XS1843437549	Ineos Fin 2.875% 19-01.05.26	800.000	EUR	920.126	967.575	0,60
XS2291929573	Ineos Quatt 2.50% 21-15.01.26	1.000.000	EUR	1.215.050	1.199.117	0,74
XS2009038113	Int Gam 3.5% 19-15.06.26 Regs	1.050.000	EUR	1.218.425	1.277.014	0,79
XS2051904733	Int Gam Tec 2.375% 19-15.04.28	900.000	EUR	995.130	1.045.470	0,65
USG5002FAU06	Jag Lr Auto 5.875% 20-15.01.28	750.000	USD	750.000	777.720	0,48
XS1554448271	Nemean 7.375% 17-01.02.24 Regs	1.050.000	GBP	1.394.227	1.478.130	0,91
USG64252AA01	Neptune 6.625% 18-15.5.25 Regs	1.000.000	USD	934.500	1.020.250	0,63
XS1709298969	Shop Direct 7.75% 17-15.11.22	600.000	GBP	724.632	850.844	0,52
XS2210014788	Stonegate P 8.25% 20-31.07.25	850.000	GBP	1.065.311	1.246.217	0,77
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	1.000.000	GBP	1.319.650	1.436.510	0,89
XS2331728126	Ti Automoti 3.75% 21-15.04.29	700.000	EUR	832.265	851.193	0,53
USG91237AB60	Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	1.150.000	USD	1.150.000	1.199.990	0,74
XS2189766970	Virgin Med 3.75% 20-15.07.30 Regs	1.000.000	EUR	1.136.158	1.190.994	0,74
XS1996438948	Vmed 5.25% 19-15.05.29	800.000	GBP	1.055.843	1.176.837	0,73
				<b>21.947.821</b>	<b>23.054.490</b>	<b>14,25</b>
	<b>Indien</b>					
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	1.000.000	USD	1.000.000	1.021.490	0,63
				<b>1.000.000</b>	<b>1.021.490</b>	<b>0,63</b>
	<b>Irland</b>					
XS2036387525	Ardagh Pck 2.125% 19-15.08.26	750.000	EUR	782.549	892.116	0,55
XS2189356996	Ardagh Pck 2.125% 20-15.08.26	1.200.000	EUR	1.310.103	1.427.001	0,88
XS2074522975	Eircom Fina 2.625% 19-15.02.27	1.200.000	EUR	1.332.540	1.414.380	0,87
US29273DAA81	Endo Fnnc 5.875% 15.10.24 144A	1.050.000	USD	1.039.500	1.039.500	0,64
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	1.000.000	USD	1.033.088	1.066.990	0,66
XS2187646901	Vir Med Ven Iii 4.875% 15.07.28	1.000.000	GBP	1.259.650	1.418.588	0,88
				<b>6.757.430</b>	<b>7.258.575</b>	<b>4,48</b>
	<b>Isle of Man</b>					
XS1849464323	Playtech 3.75% 18-12.10.23	500.000	EUR	545.808	602.203	0,37
				<b>545.808</b>	<b>602.203</b>	<b>0,37</b>
	<b>Italien</b>					
XS2321537255	Gamma Bidco 5.125% 21-15.07.25	1.000.000	EUR	1.192.500	1.219.714	0,75
XS2208646690	Gamma Bidco 6.25% 20-15.07.25	1.050.000	EUR	1.236.499	1.310.731	0,81
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	1.000.000	EUR	1.210.500	1.279.799	0,79
XS2275090749	Sofima Hold 3.75% 20-15.01.28 Regs	900.000	EUR	1.091.655	1.075.512	0,67
				<b>4.731.154</b>	<b>4.885.756</b>	<b>3,02</b>
	<b>Jersey</b>					
XS2230739059	Cpuk Fin 6.50% 20-28.08.26	750.000	GBP	976.875	1.103.628	0,68
				<b>976.875</b>	<b>1.103.628</b>	<b>0,68</b>
	<b>Kanada</b>					
US68245XAH26	1011778 Bc 3.875% 19-15.1.28 144A	1.000.000	USD	1.007.083	1.010.300	0,63
US919111KAN28	Valeant 5.5% 17-01.11.25 144A	650.000	USD	663.000	665.158	0,41
				<b>1.670.083</b>	<b>1.675.458</b>	<b>1,04</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Liberia</b>						
US780153AY85	Royal Carib 10.875% 01.06.23	1.000.000	USD	1.107.500	1.140.800	0,70
				<b>1.107.500</b>	<b>1.140.800</b>	<b>0,70</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS2283225477	Adler Group 2.25% 21-14.01.29	700.000	EUR	842.778	788.864	0,49
XS2248826294	Adler Group 2.75% 20-13.11.26	600.000	EUR	699.834	708.136	0,44
XS2102489353	Altice Fin 2.25% 20-15.01.25	750.000	EUR	833.380	865.008	0,53
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	300.000	GBP	373.980	430.465	0,27
XS1990952779	Cir Fin Int 4.75% 19-22.05.25	750.000	EUR	910.415	889.466	0,55
XS1849558900	Cir Fin Int 6.25% 18-20.12.23	500.000	EUR	554.190	601.094	0,37
XS2010040801	Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	1.700.000	EUR	1.902.378	2.061.257	1,27
XS2356039268	Gtc Aurora 2.25% 21-23.06.26	1.100.000	EUR	1.325.318	1.323.946	0,82
XS2298381307	Kleopatra F 4.25% 21-01.03.26	400.000	EUR	479.140	471.711	0,29
XS2052290439	Matterhorn 3.125% 15.9.26 Perp	350.000	EUR	386.435	420.380	0,26
XS1720690889	Matterhorn 4% 17-15.11.27 Regs	1.200.000	EUR	1.360.674	1.474.372	0,91
USL6364EAA12	Mx Remit4.875% 15.01.28/Pool	1.000.000	USD	994.940	985.250	0,61
XS1881594946	Rossini Sar 6.75% 18-30.10.25	700.000	EUR	805.675	868.973	0,54
XS2110768525	Stena Intl 3.75% 20-01.02.25	1.000.000	EUR	1.107.550	1.183.464	0,73
US85858EAB92	Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144A	700.000	USD	699.900	729.148	0,45
XS2067263850	Summer Bc H 5.75% 19-31.10.26	1.000.000	EUR	1.146.853	1.243.228	0,77
BE6300372289	Telenet 5.5% 17-01.03.28	1.200.000	USD	1.118.077	1.263.228	0,78
				<b>15.541.517</b>	<b>16.307.990</b>	<b>10,08</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1713568811	Constellium 4.25% 17-15.02.26	400.000	EUR	497.332	482.815	0,30
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	1.250.000	EUR	1.449.880	1.619.314	1,00
XS2069980246	Dtek Renew 8.50% 19-12.11.24	500.000	EUR	560.940	594.471	0,37
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	1.000.000	CHF	1.084.540	1.106.940	0,69
XS1843461689	Kb Act Sys 5% 18-15.07.25 Regs	500.000	EUR	579.733	601.153	0,37
XS2232108568	Maxeda Diy 5.875% 20-01.10.26	600.000	EUR	709.710	733.394	0,45
XS2078976805	Ppf Arena 1 2.125% 19-31.01.25	900.000	EUR	1.000.578	1.100.624	0,68
XS2034068432	Trivium Pack 3.75% 19-15.08.26	1.750.000	EUR	2.011.377	2.103.123	1,30
XS2111946930	United Grou 3.125% 20-15.2.26 Regs	800.000	EUR	883.640	919.725	0,57
XS2111947748	United Grou 3.625% 20-15.02.28	900.000	EUR	994.095	1.041.361	0,64
XS1629969327	Upc Hold 3.875% 17-15.6.29 Regs	1.000.000	EUR	1.177.204	1.215.718	0,75
XS2272845798	Vz Vendor 2.875% 20-15.01.29	1.300.000	EUR	1.577.355	1.522.779	0,94
XS2010039977	Zf Europe 2.50% 19-23.10.27	500.000	EUR	603.900	615.306	0,38
				<b>13.130.284</b>	<b>13.656.723</b>	<b>8,44</b>
<b>Norwegen</b>						
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	900.000	EUR	1.064.475	1.092.748	0,67
XS2249894234	Ade Asa 3% 20-15.11.27	500.000	EUR	591.375	612.738	0,38
				<b>1.655.850</b>	<b>1.705.486</b>	<b>1,05</b>
<b>Österreich</b>						
XS2310951103	Sappi Papier H 3.625% 15.03.28	500.000	EUR	594.825	592.770	0,37
				<b>594.825</b>	<b>592.770</b>	<b>0,37</b>
<b>Panama</b>						
XS2010030596	Carnival 10.125% 20-01.02.26	1.300.000	EUR	1.577.890	1.777.427	1,10
XS2264155305	Carnival 7.625% 20-01.03.26	400.000	EUR	474.160	517.298	0,32
				<b>2.052.050</b>	<b>2.294.725</b>	<b>1,42</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Schweden</b>						
XS2289588837	Verisure 3.25% 21-15.02.27	1.000.000	EUR	1.209.250	1.193.093	0,74
				<b>1.209.250</b>	<b>1.193.093</b>	<b>0,74</b>
<b>Spanien</b>						
XS1814065345	Gestamp Aut 3.25% 18-30.04.26	900.000	EUR	944.651	1.083.911	0,67
XS2076836555	Grifols 1.625% 19-15.02.25	500.000	EUR	551.050	599.576	0,37
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	850.000	EUR	918.640	1.028.714	0,64
XS1812087598	Grupo 3.375% 18-30.04.26	800.000	EUR	792.500	952.074	0,59
XS2355632584	Grupo 3.50% 21-30.04.28	1.000.000	EUR	1.212.650	1.174.227	0,72
XS2357281174	Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	800.000	EUR	969.520	950.186	0,59
				<b>5.389.011</b>	<b>5.788.688</b>	<b>3,58</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS2342057143	Allied Univ 3.625% 1.6.28 Regs	1.800.000	EUR	2.214.018	2.126.649	1,31
US023771S586	Am Airlines 11.75% 15.07.25 144A	1.850.000	USD	1.742.016	2.316.625	1,43
US03966VAB36	Arconic Rol 6.0% 20-15.05.25 144A	600.000	USD	640.500	635.634	0,39
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	1.000.000	EUR	1.213.800	1.195.607	0,74
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	600.000	EUR	698.910	732.469	0,45
XS2205083749	Avantor Fdg 3.875% 20-15.07.28	600.000	EUR	677.130	753.045	0,47
US156700BC99	Centurylink 4.0% 20-15.02.27	500.000	USD	516.400	513.205	0,32
XS1827600724	Chemours Co 4% 18-15.05.26	300.000	EUR	353.205	364.281	0,23
US20338QAD51	Commscope F 6% 19-01.03.26 144A	400.000	USD	404.019	417.000	0,26
XS2229875989	Ford Mc 3.25% 20-15.09.25	600.000	EUR	707.550	773.443	0,48
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	658.000	USD	657.375	730.801	0,45
US444454AD48	Hughes Sat 5.25% 17-01.08.26	650.000	USD	682.565	727.148	0,45
US45174HBC07	Iheartcomm 6.375% 19-1.5.26	500.000	USD	528.750	529.605	0,33
US527298BN21	Lvlt 4.625% 19-15.09.27	650.000	USD	650.000	676.579	0,42
US55616PAA21	Macy S Inc 8.375% 20-15.06.25 144A	1.000.000	USD	1.031.405	1.089.930	0,67
US674599EB77	Occidental 5.875% 20-01.09.25	400.000	USD	400.000	443.756	0,27
US674599EC50	Occidental 6.375% 20-01.09.28	750.000	USD	750.000	874.957	0,54
US674599DY89	Oxy 8.0% 20-15.07.25	300.000	USD	303.750	357.315	0,22
US69318FAK49	Pbf Hold 9.25% 20-15.05.25 144A	350.000	USD	346.062	324.475	0,20
US719245AD47	Photo Hldg 8.50% 19-1.10.26 144A	500.000	USD	478.750	546.250	0,34
US74166NAA28	Prime Sec 4.875% 16-15.7.32 144A	500.000	USD	408.750	519.965	0,32
US74166MAC01	Prime Sec 5.75% 19-15.04.26	500.000	USD	500.500	548.660	0,34
US747262AM52	Qvc Inc 5.95% 13-15.3.43	1.100.000	USD	1.026.172	1.136.861	0,70
US75281ABG31	Range Resou 9.25% 20-01.02.26	300.000	USD	319.500	326.646	0,20
XS1766775545	Sci Games 3.375% 18-15.02.26	800.000	EUR	896.051	953.222	0,59
US80874YAW03	Sci Games 5% 17-15.10.25 144A	750.000	USD	753.750	772.102	0,48
US855030AN20	Staples Inc 7.5% 19-15.4.26 144A	400.000	USD	416.088	406.000	0,25
US845467AN98	Sthwest En 7.75% 17-01.10.27	500.000	USD	535.000	538.195	0,33
US88033GCY44	Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	700.000	USD	700.000	725.627	0,45
US88033GDA58	Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	550.000	USD	550.000	577.907	0,36
US880349AS45	Tenneco 7.875% 20-15.01.29	750.000	USD	804.000	847.500	0,52
US914906AS13	Univision 5.125% 15-15.2.25 144A	1.200.000	USD	1.107.068	1.218.780	0,75
US914906AT95	Univision 9.50% 20-01.05.25 144A	750.000	USD	809.250	819.375	0,51
				<b>23.822.334</b>	<b>25.519.614</b>	<b>15,77</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>126.953.047</b>	<b>134.008.613</b>	<b>82,81</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>126.953.047</b>	<b>134.008.613</b>	<b>82,81</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	750.000	USD	787.500	798.750	0,49
				<b>787.500</b>	<b>798.750</b>	<b>0,49</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	1.400.000	GBP	1.939.580	1.945.556	1,20
US460599AF06	Int Gam 4.125% 21-15.4.26 144A	500.000	USD	500.000	521.205	0,32
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	1.300.000	USD	1.300.000	1.293.474	0,80
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.7.31 Regs	1.200.000	GBP	1.670.040	1.689.258	1,05
				<b>5.409.620</b>	<b>5.449.493</b>	<b>3,37</b>
<b>Honduras</b>						
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	1.300.000	USD	1.286.737	1.349.296	0,83
				<b>1.286.737</b>	<b>1.349.296</b>	<b>0,83</b>
<b>Jersey</b>						
XS2291336167	Aa Bond 6.50% 21-31.01.26 Regs	600.000	GBP	817.890	872.133	0,54
USG67744AA34	Walnut Bidc 5.125% 21-04.05.26	1.050.000	USD	1.050.000	1.081.553	0,67
XS2364423652	Wheel Bidco 6.75% 21-15.07.26	500.000	GBP	689.770	697.782	0,43
				<b>2.557.660</b>	<b>2.651.468</b>	<b>1,64</b>
<b>Liberia</b>						
US780153BC56	Royal Carib 9.125% 20-15.06.23 144A	1.400.000	USD	1.438.500	1.529.346	0,94
				<b>1.438.500</b>	<b>1.529.346</b>	<b>0,94</b>
<b>Luxemburg</b>						
USL5S59NAA30	Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	500.000	USD	494.565	498.945	0,31
US50200RAA14	Lhmc Finco 7.875% 18-20.12.23	809.000	USD	845.405	824.460	0,51
				<b>1.339.970</b>	<b>1.323.405</b>	<b>0,82</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US00253XAA90	American Ai 5.50% 20.04.26 144A	1.300.000	USD	1.350.375	1.358.799	0,84
US00253XAB73	American Ai 5.75% 20.04.29 P 144A	900.000	USD	970.875	973.863	0,60
US12429TAD63	Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	650.000	USD	671.125	655.616	0,41
US599191AA16	Mileage Plu 6.5% 20-20.6.27 144A	500.000	USD	523.750	544.155	0,34
US78454LAT70	Sm Energy 10% 15.01.25 144A	1.300.000	USD	1.426.547	1.446.250	0,89
				<b>4.942.672</b>	<b>4.978.683</b>	<b>3,08</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>17.762.659</b>	<b>18.080.441</b>	<b>11,17</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>17.762.659</b>	<b>18.080.441</b>	<b>11,17</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>144.715.706</b>	<b>152.089.054</b>	<b>93,97</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	18,85	Holding- und Finanzgesellschaften	46,20
Großbritannien	17,62	Sonstige Dienstleistungen	7,05
Luxemburg	10,90	Verkehr und Transport	6,88
Niederlande	8,44	Nachrichtenübermittlung	6,44
Deutschland	7,55	Internet Software	4,59
Frankreich	6,94	Erdöl	4,19
Irland	4,48	Freizeit	2,95
Spanien	3,58	Automobilindustrie	2,34
Italien	3,02	Verpackungsindustrie	2,17
Jersey	2,32	Immobiliengesellschaften	2,07
Liberia	1,64	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,62
Panama	1,42	Immobiliengesellschaften	1,45
Norwegen	1,05	Energie und Wasserversorgung	1,33
Kanada	1,04	Biotechnologie	1,01
Honduras	0,83	Banken, Finanzinstitute	0,83
Schweden	0,74	Verschiedene Produktionsgüter	0,53
Indien	0,63	Andere	0,49
Dänemark	0,50	Grafik und Verlage	0,44
Australien	0,49	Pharmazeutika und Kosmetik	0,41
Cayman Inseln	0,49	Nichteisenmetalle	0,39
Isle of Man	0,37	Papier und Holz	0,37
Finnland	0,37	Chemie	0,23
Österreich	0,37		
Bermudas	0,34		
	<b>93,97</b>		<b>93,97</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Ägypten</b>						
XS2297220423	Egypt 3.875% 21-16.02.26	1.000.000	USD	1.000.000	978.310	0,49
XS1558077845	Egypt 6.125% 17-31.01.22 Regs	500.000	USD	511.392	510.210	0,26
XS0505478684	Egypt 6.875% 10-30.4.40 Regs	500.000	USD	521.200	484.020	0,25
XS2297221405	Egypt 7.50% 21-16.02.61	250.000	USD	236.750	233.642	0,12
				<b>2.269.342</b>	<b>2.206.182</b>	<b>1,12</b>
<b>Argentinien</b>						
XS2177365363	Argent 0.125% 20-9.7.41/Pool	1.000.000	EUR	417.317	389.310	0,20
US040114HS26	Argent 0.125% 9.7.30 /Pool St-Up	1.455.000	USD	1.304.002	529.882	0,27
XS2200244072	Argent 0.50% 20-9.7.29 /Pool	14.306	EUR	5.970	6.216	0,00
US040114HX11	Argent 1% 20-09.07.29 /Pool	70.754	USD	62.279	27.206	0,01
XS1566193295	Buenos 6.5% 15.2.23 Pool (Regs)	400.000	USD	352.600	190.804	0,10
				<b>2.142.168</b>	<b>1.143.418</b>	<b>0,58</b>
<b>Australien</b>						
XS2308313860	Ausnet Svcs 1.625% 21-11.03.81	250.000	EUR	301.563	305.005	0,15
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	1.400.000	EUR	1.688.260	1.674.497	0,85
				<b>1.989.823</b>	<b>1.979.502</b>	<b>1,00</b>
<b>Bermudas</b>						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	700.000	USD	700.000	761.250	0,38
				<b>700.000</b>	<b>761.250</b>	<b>0,38</b>
<b>Brasilien</b>						
XS2055651082	Banco Voto 4% 19-24.09.22	350.000	USD	350.000	360.598	0,18
BRSTNCNTF147	Brazil 10% 12-01.01.23	3.500	BRL	848.792	697.318	0,35
BRSTNCNTF170	Brazil 10% 14-01.01.25	2.500	BRL	691.427	502.837	0,26
US105756CC23	Brazil 3.875% 20-12.06.30	750.000	USD	742.328	758.130	0,38
BRSTNCNTB3D4	Brazil 6% 10-15.08.2050/Infl	1.500	BRL	1.282.765	1.318.887	0,67
USP47777AB69	Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	500.000	USD	500.000	517.495	0,26
USP62763AB64	Light Ser 4.375% 21-18.06.26	1.000.000	USD	1.000.000	1.014.760	0,51
				<b>5.415.312</b>	<b>5.170.025</b>	<b>2,61</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>						
XS2356173406	Rkpf Ovs 5.125% 21-26.07.26	2.000.000	USD	2.000.000	1.909.000	0,97
				<b>2.000.000</b>	<b>1.909.000</b>	<b>0,97</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
USP14008AE91	Banort 7.625% 17-Perp	500.000	USD	535.800	567.655	0,29
US05971BAD10	Btgbpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	400.000	USD	397.748	420.664	0,21
XS2348238259	China Hong 6.25% 21-08.06.24	500.000	USD	500.000	498.415	0,25
XS2251822727	Cifi Holdin 5.25% 20-13.05.26	750.000	USD	750.000	745.035	0,38
USG2583XAB76	Csn 6.75% 20-28.01.28	300.000	USD	300.000	331.365	0,17
USG3066LAF88	Enn Energy 2.625% 20-17.09.30 Regs	300.000	USD	297.492	304.212	0,15
US88032XBD57	Tencent Hol 3.94% 21-22.04.61	700.000	USD	699.720	778.890	0,40
XS2279711779	Zhenro Prop 6.63% 21-07.01.26	1.200.000	USD	1.192.636	1.012.344	0,51
				<b>4.673.396</b>	<b>4.658.580</b>	<b>2,36</b>
<b>Chile</b>						
USP2195VAS45	Arauco 5.15% 19-29.01.50	200.000	USD	198.620	235.034	0,12

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US151191BD46	Arauco 5.5% 18-02.11.47	250.000	USD	251.138	302.600	0,15
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	350.000	USD	350.000	366.012	0,19
				<b>799.758</b>	<b>903.646</b>	<b>0,46</b>
<b>China</b>						
CND10002HGPs	China 2.94% 19-17.10.24	10.000.000	CNY	1.484.775	1.565.521	0,79
CND10002HV84	China 3.13% 19-21.11.29	40.000.000	CNY	5.951.057	6.292.501	3,18
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	18.500.000	CNY	2.593.458	2.795.952	1,42
CND100045MS9	China 3.72% 21-12.04.51	12.500.000	CNY	1.939.906	2.037.848	1,03
				<b>11.969.196</b>	<b>12.691.822</b>	<b>6,42</b>
<b>Costa Rica</b>						
USP3699PGK77	Costa Rica 6.125% 19.02.31 Pool	1.500.000	USD	1.577.925	1.603.815	0,81
				<b>1.577.925</b>	<b>1.603.815</b>	<b>0,81</b>
<b>Dänemark</b>						
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	400.000	EUR	436.971	488.929	0,25
				<b>436.971</b>	<b>488.929</b>	<b>0,25</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A254TM8	Allianz 2.121% 20-08.07.50	200.000	EUR	216.374	260.369	0,13
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	400.000	EUR	472.858	488.407	0,25
DE000CB94MF6	Comzbnk 6.50% 20-Perp	400.000	EUR	471.700	561.367	0,28
XS2336345140	Ct Investme 5.50% 21-15.04.26	400.000	EUR	481.140	487.814	0,25
XS2296201424	Deut Lufth 2.875% 21-11.02.25	400.000	EUR	476.912	483.726	0,24
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	600.000	EUR	701.940	786.499	0,40
XS2056730679	Infineon 3.625% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	325.850	396.373	0,20
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	326.718	375.505	0,19
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	9.000.000	CNY	1.384.065	1.399.461	0,71
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	400.000	EUR	468.555	492.866	0,25
XS2326493728	Novelis She 3.375% 21-15.04.29	400.000	EUR	473.220	492.088	0,25
XS2342247355	Tui Cruises 6.50% 15.5.26 Regs	400.000	EUR	482.360	486.946	0,24
				<b>6.281.692</b>	<b>6.711.421</b>	<b>3,39</b>
<b>Dominikanische Republik</b>						
USP3579EBK21	Dominican R 6.875% 16-29.01.26	500.000	USD	500.550	578.555	0,29
USP3579ECG00	Dominican Re 5.875% 30.1.60	500.000	USD	476.000	506.375	0,26
USP3579ECF27	Dominican Rep 4.50% 30.01.30 Regs	900.000	USD	942.489	926.802	0,47
				<b>1.919.039</b>	<b>2.011.732</b>	<b>1,02</b>
<b>Ecuador</b>						
XS2214237807	Ecu 0.50% 20-31.07.30 /Pool Regs	94.500	USD	97.142	82.976	0,04
XS2214238441	Ecu 0.50% 20-31.07.35 /Pool Regs	247.650	USD	254.572	172.919	0,09
XS2214239175	Ecu 0.50% 20-31.07.40 /Pool Regs	113.500	USD	116.673	70.527	0,04
XS2214239506	Ecuador 0% 20-31.07.30 /Pool	37.685	USD	38.738	20.986	0,01
				<b>507.125</b>	<b>347.408</b>	<b>0,18</b>
<b>Elfenbeinküste</b>						
XS2064786911	Ivory Cst 6.875% 17.10.40/PI	1.000.000	EUR	1.238.162	1.312.989	0,66
				<b>1.238.162</b>	<b>1.312.989</b>	<b>0,66</b>
<b>Frankreich</b>						
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	400.000	USD	400.000	438.732	0,22
XS2294854745	Goldstory S 5.375% 21-01.03.26 Regs	300.000	EUR	363.675	365.057	0,19
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	500.000	EUR	597.400	598.580	0,30

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2332975007	Sfr 4.0% 21-15.07.29	400.000	EUR	477.020	477.963	0,24
USF8500RAB80	Socgen Frn 21-Perp	500.000	USD	500.000	519.350	0,26
				<b>2.338.095</b>	<b>2.399.682</b>	<b>1,21</b>
	<b>Georgia</b>					
XS1843434363	Tbc Bank 5.75% 19-19.06.24 Regs	750.000	USD	742.005	812.730	0,41
				<b>742.005</b>	<b>812.730</b>	<b>0,41</b>
	<b>Ghana</b>					
XS1297557412	Ghana 10.75% 15-14.10.30 /Pool	500.000	USD	585.086	624.860	0,32
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	1.000.000	USD	1.019.063	987.030	0,50
XS2325747397	Ghana Rep 8.625% 7.4.34 /Pool	300.000	USD	297.252	304.038	0,15
				<b>1.901.401</b>	<b>1.915.928</b>	<b>0,97</b>
	<b>Großbritannien</b>					
XS1998799792	Barclays 7.125% 19-Perp	200.000	GBP	254.260	317.578	0,16
XS2329602135	Gatwick Air 4.375% 21-07.04.26	750.000	GBP	1.034.775	1.050.875	0,53
XS1681806326	Iceland Bd 4.625% 17-15.03.25	300.000	GBP	413.622	408.475	0,21
USG5825AAC65	Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	500.000	USD	499.760	486.200	0,25
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	200.000	GBP	262.960	301.767	0,15
US780097BN03	Rbs Group 2.359% 20-22.05.24	400.000	USD	400.000	411.848	0,21
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	500.000	GBP	659.825	718.255	0,36
USG91237AB60	Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	600.000	USD	600.000	626.082	0,32
US92769XAP06	Vmed 5.5% 19-15.05.29 144A	500.000	USD	508.750	534.680	0,27
US92857WBX74	Vodafone 5.125% 21-04.06.81	800.000	USD	800.000	820.840	0,41
US92857WBQ24	Vodafone 7% 19-04.04.79	500.000	USD	500.000	618.655	0,31
				<b>5.933.952</b>	<b>6.295.255</b>	<b>3,18</b>
	<b>Guatemala</b>					
USP5015VAJ54	Guatem 6.125% 1.6.50 /Pool	500.000	USD	499.960	599.875	0,30
				<b>499.960</b>	<b>599.875</b>	<b>0,30</b>
	<b>Hongkong</b>					
USY06072AD75	Bbltb 5.0% 20-Perp	500.000	USD	500.000	527.150	0,27
				<b>500.000</b>	<b>527.150</b>	<b>0,27</b>
	<b>Hungary</b>					
HU0000402524	Hungary 7% 11-24.6.22	300.000.000	HUF	1.367.957	1.049.577	0,53
				<b>1.367.957</b>	<b>1.049.577</b>	<b>0,53</b>
	<b>Indien</b>					
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	600.000	USD	600.000	612.894	0,31
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.3.27/Pool	500.000	USD	502.600	526.995	0,27
				<b>1.102.600</b>	<b>1.139.889</b>	<b>0,58</b>
	<b>Indonesien</b>					
US455780CT15	Indonesia ( 4.20% 20-15.10.50	1.000.000	USD	1.216.250	1.139.560	0,58
IDG000010208	Indonesia 5.625%12-15.5.23	25.000.000.000	IDR	1.662.961	1.776.501	0,90
IDG000012808	Indonesia 8.125% 18-15.05.24	10.000.000.000	IDR	723.443	759.157	0,38
IDG000009507	Indonesia 8.375% 10-15.09.26	16.000.000.000	IDR	1.233.259	1.257.474	0,63
IDG000010703	Indonesia 8.75% 13-15.02.44	10.000.000.000	IDR	826.308	801.440	0,40
IDG000012501	Indonessia Gov 7.375% 15.05.48	6.000.000.000	IDR	413.334	428.094	0,22
XS2313088739	Japfa Comfd 5.375% 21-23.03.26	650.000	USD	646.490	685.445	0,35
US71567RAT32	Per Pe Sbsn 3.55% 21-09.06.51	600.000	USD	600.000	610.026	0,31
				<b>7.322.045</b>	<b>7.457.697</b>	<b>3,77</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Irland</b>						
XS2326545204	Aragvi Fina 8.45% 21-29.04.26	1.400.000	USD	1.436.132	1.456.994	0,73
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	400.000	USD	398.756	394.964	0,20
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	700.000	USD	709.321	746.893	0,38
CH0522690715	Rzd Capital 0.84% 20-12.03.26	300.000	CHF	315.607	333.416	0,17
				<b>2.859.816</b>	<b>2.932.267</b>	<b>1,48</b>
<b>Israel</b>						
IL0011393449	Israel 2% 16-31.03.27	1.500.000	ILS	449.632	503.395	0,25
				<b>449.632</b>	<b>503.395</b>	<b>0,25</b>
<b>Italien</b>						
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	500.000	EUR	506.322	635.156	0,32
XS2124980256	Isp 4.125% 20-Perp	200.000	EUR	185.215	236.474	0,12
XS2223762381	Isp 5.50% 20-Perp Regs	500.000	EUR	591.175	655.054	0,33
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	800.000	EUR	986.824	1.023.839	0,52
XS1619015719	Unicredit 6.625% 17-Perp	400.000	EUR	524.125	511.061	0,26
XS1963834251	Unicredit 7.5% 19-Perp Regs	200.000	EUR	236.632	282.076	0,14
XS2237434803	Unipol 3.25% 20-23.09.30	700.000	EUR	881.557	936.158	0,47
				<b>3.911.850</b>	<b>4.279.818</b>	<b>2,16</b>
<b>Jersey</b>						
USG05891AH20	Aston Mar 10.50% 20-30.11.25	500.000	USD	500.000	555.000	0,28
XS2230739059	Cpuk Fin 6.50% 20-28.08.26	300.000	GBP	390.750	441.451	0,22
				<b>890.750</b>	<b>996.451</b>	<b>0,50</b>
<b>Kasachstan</b>						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	600.000	CHF	621.358	705.561	0,36
				<b>621.358</b>	<b>705.561</b>	<b>0,36</b>
<b>Katar</b>						
XS2357494322	Qpetro 2.25% 21-12.07.31	450.000	USD	445.217	455.809	0,23
				<b>445.217</b>	<b>455.809</b>	<b>0,23</b>
<b>Kolumbien</b>						
US195325DT91	Colombia 4.125% 20-15.05.51	500.000	USD	510.375	467.885	0,24
US195325BK01	Colombia 7.375% 06-18.9.37	190.000	USD	249.263	247.247	0,12
				<b>759.638</b>	<b>715.132</b>	<b>0,36</b>
<b>Luxemburg</b>						
US02156TAB08	Alt Lux Fr 10.5% 15.05.27 144A	500.000	USD	500.000	550.000	0,28
USL0427PAD89	Atento Luxc 8.0% 10.02.26 Regs	200.000	USD	200.000	221.514	0,11
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	300.000	GBP	373.980	430.465	0,22
USL21779AJ97	Csn Res 4.625% 21-10.06.31 Regs	200.000	USD	200.000	207.434	0,11
XS1879565791	Edreams 5.5% 18-01.09.23 Regs	400.000	EUR	467.540	471.673	0,24
XS2300295800	Eib 4.25% 21-16.02.26	50.000.000	RUB	670.744	651.471	0,33
XS2356039268	Gtc Aurora 2.25% 21-23.06.26	800.000	EUR	963.868	962.870	0,49
XS1533923238	Kernel 8.75% 17-31.01.22 Regs	500.000	USD	497.520	517.405	0,26
XS2010040983	Kernel Hldg 6.50% 19-17.10.24	1.100.000	USD	1.149.500	1.174.690	0,59
XS2298381307	Kleopatra F 4.25% 21-01.03.26	500.000	EUR	607.373	589.639	0,30
XS2298382453	Kleopatra H 6.50% 21-01.09.26	250.000	EUR	306.199	282.962	0,14
XS1713469911	Mhp Lux Sa 6.95% 18-3.4.26 Regs	750.000	USD	760.312	792.952	0,40
XS1894610119	Millicom Ic 6.625% 18-15.10.26	675.000	USD	675.000	713.488	0,36
USL6401PAJ23	Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	500.000	USD	495.010	492.540	0,25

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USL65266AA36	Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	1.000.000	USD	1.004.100	1.013.930	0,51
USL6364EAA12	Mx Remit4.875% 15.01.28/Pool	1.200.000	USD	1.193.928	1.182.300	0,60
USL95806AA06	Usiminas In 5.875% 19-18.07.26	370.000	USD	364.798	399.371	0,20
				<b>10.429.872</b>	<b>10.654.704</b>	<b>5,39</b>
	<b>Macau</b>					
XS2332559637	Bk Cn Macau 3.08% 21-28.04.26	15.000.000	CNY	2.309.400	2.323.282	1,17
				<b>2.309.400</b>	<b>2.323.282</b>	<b>1,17</b>
	<b>Malaysia</b>					
USY68856AV83	Petrona Cap 4.55% 20-21.04.50	300.000	USD	355.665	372.495	0,19
				<b>355.665</b>	<b>372.495</b>	<b>0,19</b>
	<b>Mauritius</b>					
USV4819FAA31	Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	750.000	USD	754.250	780.367	0,39
				<b>754.250</b>	<b>780.367</b>	<b>0,39</b>
	<b>Mexiko</b>					
USP2253TJP59	Cemex 7.375% 20-05.06.27	1.000.000	USD	1.038.250	1.131.630	0,57
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	350.000	USD	348.614	342.045	0,17
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	350.000	USD	346.402	369.764	0,19
USP16259AH99	Gfb 6.75% 12-30.9.22	500.000	USD	540.000	530.685	0,27
USP55409AA77	Ind Penoles 4.15% 19-12.9.29 Regs	225.000	USD	224.689	245.572	0,12
MX0MGO0000R8	Mexico 7.75% 11-13.11.42	150.000	MXN	804.590	768.770	0,39
MX0MGO0000U2	Mexico 7.75% 13-23.11.34	75.000	MXN	474.095	398.328	0,20
XS2289587789	Mexico Cete 1.45% 21-25.10.33	500.000	EUR	591.138	564.755	0,28
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	700.000	EUR	827.173	823.718	0,42
US71654QDE98	Pemex 5.95% 20-28.01.31	800.000	USD	676.000	785.984	0,40
				<b>5.870.951</b>	<b>5.961.251</b>	<b>3,01</b>
	<b>Niederlande</b>					
XS2238342484	Ctp Bv 2.125% 20-01.10.25	800.000	EUR	928.884	1.012.891	0,51
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	500.000	EUR	561.914	647.726	0,33
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	1.000.000	CHF	1.084.389	1.106.940	0,56
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	400.000	EUR	485.936	480.007	0,24
XS2241400295	Oci 3.625% 20-15.10.25	300.000	EUR	363.022	370.912	0,19
CH0333827498	Teva Pharma 0.5% 16-28.07.22	300.000	CHF	268.857	327.160	0,17
				<b>3.693.002</b>	<b>3.945.636</b>	<b>2,00</b>
	<b>Nigeria</b>					
XS1910826996	Nigeria 7.625% 18-21.11.25 Regs	600.000	USD	600.000	675.864	0,34
				<b>600.000</b>	<b>675.864</b>	<b>0,34</b>
	<b>Norwegen</b>					
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	500.000	EUR	591.375	607.082	0,31
				<b>591.375</b>	<b>607.082</b>	<b>0,31</b>
	<b>Österreich</b>					
XS2226911928	Bawag Group 5.125% 20-Perp	400.000	EUR	478.540	515.306	0,26
XS1961057780	Erste Bk 5.125% 19-Perp Regs	600.000	EUR	678.330	786.178	0,40
USA35155AB50	Klabn Aust 7% 19-03.04.49	400.000	USD	426.920	508.652	0,26
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	800.000	EUR	969.683	959.455	0,48
US86964WAJ18	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	98.320	104.375	0,05
US86964WAH51	Suzano Aust 5% 19-15.01.30	400.000	USD	394.132	453.336	0,23
				<b>3.045.925</b>	<b>3.327.302</b>	<b>1,68</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Panama</b>						
US698299BK97	Panama 3.16% 19-23.01.30	300.000	USD	308.397	315.918	0,16
US698299BL70	Panama 3.87% 19-23.07.60 /Pool	800.000	USD	801.233	826.816	0,42
				<b>1.109.630</b>	<b>1.142.734</b>	<b>0,58</b>
<b>Paraguay</b>						
USP09110AB65	Bco Con Sae 2.75% 20-10.12.25 Regs	650.000	USD	650.000	643.825	0,33
				<b>650.000</b>	<b>643.825</b>	<b>0,33</b>
<b>Peru</b>						
US715638DE95	Peru 2.392% 20-23.01.26	350.000	USD	350.007	359.156	0,18
US715638DS81	Peru 3.30% 21-11.03.41	800.000	USD	776.500	783.168	0,40
PEP01000C5H2	Peru 5.35% 19-12.08.40	2.500.000	PEN	739.310	491.194	0,25
				<b>1.865.817</b>	<b>1.633.518</b>	<b>0,83</b>
<b>Polen</b>						
XS2348767836	Synthos 2.50% 21-07.06.28	2.100.000	EUR	2.562.315	2.468.814	1,25
				<b>2.562.315</b>	<b>2.468.814</b>	<b>1,25</b>
<b>Russische Föderation</b>						
RU000A100EG3	Min Fin Ruf 7.15% 19-12.11.25	50.000.000	RUB	736.179	697.310	0,35
XS0767473852	Russia 5.625% 12- 4.4.42	400.000	USD	378.520	521.180	0,26
RU000A0JXQF2	Russia 7.1% 17-16.10.24	75.000.000	RUB	1.292.964	1.038.644	0,53
				<b>2.407.663</b>	<b>2.257.134</b>	<b>1,14</b>
<b>San Marino</b>						
XS2239061927	San Marino 3.25% 21-24.02.24	400.000	EUR	484.760	489.451	0,25
				<b>484.760</b>	<b>489.451</b>	<b>0,25</b>
<b>Saudi Arabien</b>						
XS2262853422	Saudi Oil 3.50% 20-24.11.70	450.000	USD	444.753	439.816	0,22
				<b>444.753</b>	<b>439.816</b>	<b>0,22</b>
<b>Schweden</b>						
XS2289588837	Verisure 3.25% 21-15.02.27	500.000	EUR	609.941	596.546	0,30
XS2240978085	Volvo Car 2.50% 20-07.10.27	400.000	EUR	469.060	520.813	0,27
				<b>1.079.001</b>	<b>1.117.359</b>	<b>0,57</b>
<b>Schweiz</b>						
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-Perp	400.000	CHF	410.741	448.858	0,23
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	400.000	CHF	402.536	453.492	0,23
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	400.000	USD	418.130	441.076	0,22
				<b>1.231.407</b>	<b>1.343.426</b>	<b>0,68</b>
<b>Spanien</b>						
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	600.000	EUR	661.260	726.151	0,37
XS2357281174	Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	500.000	EUR	605.950	593.866	0,30
				<b>1.267.210</b>	<b>1.320.017</b>	<b>0,67</b>
<b>Südafrika</b>						
ZAG000106998	South Afr 8% 13-31.01.30	5.000.000	ZAR	332.650	325.300	0,16
US836205BB97	South Afric 5.75% 19-30.09.49	1.000.000	USD	919.875	1.018.020	0,52
				<b>1.252.525</b>	<b>1.343.320</b>	<b>0,68</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Südkorea</b>						
US50064FAK03	Korea 3.875% 11.09.23	500.000	USD	517.360	536.320	0,27
				<b>517.360</b>	<b>536.320</b>	<b>0,27</b>
<b>Tschechische Republik</b>						
CZ0001004253	Czech Rep 2.4% 14-17.09.25	10.000.000	CZK	472.625	481.187	0,24
				<b>472.625</b>	<b>481.187</b>	<b>0,24</b>
<b>Türkei</b>						
XS1747548532	Petkim 5.875% 18-26.01.23 Regs	500.000	USD	461.200	513.195	0,26
TRT110827T16	Turkey 10.5% 17-11.08.27	1.500.000	TRY	199.504	133.916	0,07
TRT110226T13	Turkey 10.6% 16-11.02.26	425.000	TRY	62.921	39.678	0,02
TRT180123T10	Turkey 12.2% 18-18.01.23	10.000.000	TRY	1.313.363	1.105.715	0,56
TRT080328T15	Turkey 12.4% 18-08.03.28	1.000.000	TRY	170.793	97.958	0,05
US900123CV04	Turkey Rep 6.35% 19-10.08.24	1.000.000	USD	994.900	1.054.110	0,53
				<b>3.202.681</b>	<b>2.944.572</b>	<b>1,49</b>
<b>Ukraine</b>						
XS2010030836	Ukraine Tb 7.253% 20-15.03.33 Regs	1.245.000	USD	1.245.000	1.283.465	0,65
				<b>1.245.000</b>	<b>1.283.465</b>	<b>0,65</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
XS2125308085	Abu Dhabi 2.50% 20-16.04.25	1.200.000	USD	1.190.460	1.278.564	0,65
XS2302929901	Gov Of Shar 4.375% 21-10.03.51	1.000.000	USD	940.360	960.590	0,48
				<b>2.130.820</b>	<b>2.239.154</b>	<b>1,13</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
XS2342057143	Allied Univ 3.625% 1.6.28 Regs	600.000	EUR	737.000	708.883	0,36
US023771S586	Am Airlines 11.75% 15.07.25 144A	800.000	USD	774.000	1.001.784	0,51
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	600.000	EUR	728.280	717.364	0,36
XS2310511717	Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	500.000	EUR	606.900	595.283	0,30
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	300.000	EUR	349.455	366.234	0,19
US060505FL38	Boa 5.875% 18-Perp S-Ff	700.000	USD	700.000	804.958	0,41
US1248EPBT92	Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	1.000.000	USD	999.056	1.048.910	0,53
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	350.000	USD	349.632	374.563	0,19
US161175BN35	Charter Com 5.75% 18-01.04.48	800.000	USD	949.405	1.037.968	0,53
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	1.000.000	USD	1.047.300	1.143.870	0,58
US830867AA59	Delta/Sky 4.50% 20.10.25/Pool	600.000	USD	612.298	646.182	0,33
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729%14.01.32	500.000	USD	500.000	515.380	0,26
US26884LAF67	Eqf Corp 3.9% 17-01.10.27	300.000	USD	288.750	325.551	0,16
US345397A456	Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	1.000.000	USD	1.015.750	1.077.200	0,54
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.158.000	USD	1.133.000	1.286.121	0,65
US35804HAA41	Fr Market 9.75% 16-01.05.23	500.000	USD	433.700	515.000	0,26
US37045VAV27	General Mot 6.125% 20-01.10.25	1.000.000	USD	998.990	1.185.990	0,60
US37045XCW48	General Mtr 5.20% 20-20.03.23	700.000	USD	699.685	750.659	0,38
US361841AN93	Glp Cap 3.35% 19-01.09.24	700.000	USD	699.293	742.105	0,38
US38869AAB35	Graphic Pac 3.50% 20-15.03.28	1.000.000	USD	1.000.000	1.012.500	0,51
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	1.000.000	USD	1.005.900	1.106.690	0,56
US404121AJ49	Hca 5.625% 18-01.09.28	500.000	USD	502.000	601.160	0,30
XS2288098291	Intl Bk Rec 12% 21-22.01.26	5.000.000	TRY	638.393	516.928	0,26
XS2288097137	Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	100.000.000	RUB	1.352.894	1.310.926	0,66
XS2288098457	Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	50.000.000	MXN	2.468.519	2.343.979	1,19
XS2288097053	Intl Bk Rec 4.50% 21-22.01.26	25.000.000	ZAR	1.732.904	1.613.785	0,82

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2288097640	Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	12.000.000	BRL	2.174.673	2.114.098	1,07
US50077LAZ94	Kraft Heinz 4.875% 20-01.10.49	1.000.000	USD	1.079.714	1.246.530	0,63
US55616XAL10	Macys Ret 3.625% 14-01.06.24	1.000.000	USD	997.500	1.025.000	0,52
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	1.000.000	USD	1.000.000	1.122.790	0,57
US674599EB77	Occidental 5.875% 20-01.09.25	200.000	USD	200.000	221.878	0,11
US68389XCB91	Oracle Corp 4.10% 21-25.03.61	800.000	USD	798.432	905.344	0,46
US674599DY89	Oxy 8.0% 20-15.07.25	350.000	USD	350.000	416.868	0,21
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	300.000	USD	300.000	317.172	0,16
XS2305744059	Quintiles 2.25% 21-15.03.29	900.000	EUR	1.082.925	1.077.433	0,54
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	400.000	EUR	465.402	529.815	0,27
US75281ABA60	Range Resou 5% 17-15.03.23	600.000	USD	591.500	620.658	0,31
US75281ABG31	Range Resou 9.25% 20-01.02.26	200.000	USD	200.000	217.764	0,11
US80386WAC91	Sasol Fin U 4.375% 21-18.09.26	800.000	USD	800.000	820.288	0,41
US88033GKY44	Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	700.000	USD	700.000	725.627	0,37
US88033GDA58	Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	400.000	USD	400.000	420.296	0,21
US88033GDJ67	Tenet Hlthc 6.125% 20-01.10.28	500.000	USD	500.000	531.985	0,27
US928563AD71	Vmware Inc 4.50% 20-15.05.25	500.000	USD	499.745	560.445	0,28
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	500.000	USD	451.875	555.950	0,28
				<b>34.914.870</b>	<b>36.779.914</b>	<b>18,60</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>160.055.062</b>	<b>163.797.944</b>	<b>82,83</b>
<b>Optionen</b>						
	<b>Großbritannien</b>					
EU0009652627	EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	5.000.000	EUR	74.613	11.769	0,01
	USD/TRY SPOT CROSS	(2.000.000)	USD	(115.166)	(6.141)	0,00
	USD/TRY SPOT CROSS	10.000.000	USD	73.500	85.731	0,04
				<b>32.947</b>	<b>91.359</b>	<b>0,05</b>
	<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
XD0005745274	TREASURY BONDS USA	50	USD	61.715	79.687	0,04
				<b>61.715</b>	<b>79.687</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe - Optionen</b>				<b>94.662</b>	<b>171.046</b>	<b>0,09</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>160.149.724</b>	<b>163.968.990</b>	<b>82,92</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
	<b>Australien</b>					
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	500.000	USD	540.000	532.500	0,27
				<b>540.000</b>	<b>532.500</b>	<b>0,27</b>
	<b>Bermudas</b>					
US629571AA86	Nabors Ind 7.25% 20-15.1.26 144A	1.000.000	USD	912.000	939.760	0,47
				<b>912.000</b>	<b>939.760</b>	<b>0,47</b>
	<b>Brasilien</b>					
USL626A6AA24	Mc Brazil D 7.25% 30.6.31/P	1.200.000	USD	1.200.000	1.250.436	0,63
				<b>1.200.000</b>	<b>1.250.436</b>	<b>0,63</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Cayman Inseln</b>						
US05971BAH24	Btgbpz 4.50% 21-10.01.25	500.000	USD	520.490	519.515	0,26
XS2240971742	Count Gard 3.125% 20-22.10.25	1.800.000	USD	1.802.034	1.764.576	0,89
XS2313655677	Krung Thai 4.40% 21-Perp	650.000	USD	650.000	660.836	0,34
				<b>2.972.524</b>	<b>2.944.927</b>	<b>1,49</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000DL19VZ9	Deut Bk 4.625% 21-Perp	400.000	EUR	480.214	495.555	0,25
				<b>480.214</b>	<b>495.555</b>	<b>0,25</b>
<b>El Salvador</b>						
USP01012CC84	El Salvador 9.50% 20-15.07.52	500.000	USD	496.000	472.115	0,24
				<b>496.000</b>	<b>472.115</b>	<b>0,24</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	400.000	GBP	553.800	555.873	0,28
XS2303072883	Bellis Finc 4% 21-16.2.27 Regs	300.000	GBP	415.350	416.454	0,21
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	1.600.000	USD	1.600.000	1.591.968	0,81
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.7.31 Regs	1.100.000	GBP	1.530.870	1.548.487	0,78
				<b>4.100.020</b>	<b>4.112.782</b>	<b>2,08</b>
<b>Honduras</b>						
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	1.500.000	USD	1.484.697	1.556.880	0,79
				<b>1.484.697</b>	<b>1.556.880</b>	<b>0,79</b>
<b>Jersey</b>						
XS2364423652	Wheel Bidco 6.75% 21-15.07.26	200.000	GBP	275.220	279.113	0,14
				<b>275.220</b>	<b>279.113</b>	<b>0,14</b>
<b>Luxemburg</b>						
USL5S59NAA30	Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	700.000	USD	692.391	698.523	0,35
				<b>692.391</b>	<b>698.523</b>	<b>0,35</b>
<b>Malaysia</b>						
MYBMS1300057	Malaysia 3.733% 13-15.06.28	5.000.000	MYR	1.206.752	1.238.022	0,63
				<b>1.206.752</b>	<b>1.238.022</b>	<b>0,63</b>
<b>Marshall Islands</b>						
US23585WAA27	Danaos Corp 8.50% 1.03.28 144A	400.000	USD	400.000	431.000	0,22
				<b>400.000</b>	<b>431.000</b>	<b>0,22</b>
<b>Niederlande</b>						
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	1.000.000	USD	1.090.000	1.098.610	0,56
				<b>1.090.000</b>	<b>1.098.610</b>	<b>0,56</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US02376RAC60	American Ai 5% 19-01.06.22	750.000	USD	725.250	748.125	0,38
US03674XAS53	Antero Res 5.375% 21-01.03.30	250.000	USD	250.000	254.650	0,13
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.000.000	USD	2.000.000	2.021.780	1,02
US1248EPCD32	Cco Hldgs 4.75% 19-1.3.30 144A	600.000	USD	641.790	636.540	0,32

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US24703TAC09	Dell Intl 5.85% 21-15.07.25	250.000	USD	249.658	294.005	0,15
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	1.250.000	USD	1.252.750	1.302.988	0,66
				<b>5.119.448</b>	<b>5.258.088</b>	<b>2,66</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>20.969.266</b>	<b>21.308.311</b>	<b>10,78</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>20.969.266</b>	<b>21.308.311</b>	<b>10,78</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>181.118.990</b>	<b>185.277.301</b>	<b>93,69</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	21,30	Marshall Islands	0,22
China	6,42	Ecuador	0,18
Luxemburg	5,74		<b>93,69</b>
Großbritannien	5,31		
Cayman Inseln	3,85		
Indonesien	3,77		
Deutschland	3,64		
Brasilien	3,24		
Mexiko	3,01		
Niederlande	2,56		
Italien	2,16		
Österreich	1,68		
Türkei	1,49		
Irland	1,48		
Australien	1,27		
Polen	1,25		
Frankreich	1,21		
Macau	1,17		
Russische Föderation	1,14		
Vereinigte Arabische Emirate	1,13		
Ägypten	1,12		
Dominikanische Republik	1,02		
Ghana	0,97		
Britische Jungferninseln	0,97		
Bermudas	0,85		
Peru	0,83		
Malaysia	0,82		
Costa Rica	0,81		
Honduras	0,79		
Schweiz	0,68		
Südafrika	0,68		
Spanien	0,67		
Elfenbeinküste	0,66		
Ukraine	0,65		
Jersey	0,64		
Argentinien	0,58		
Panama	0,58		
Indien	0,58		
Schweden	0,57		
Hungary	0,53		
Chile	0,46		
Georgia	0,41		
Mauritius	0,39		
Kolumbien	0,36		
Kasachstan	0,36		
Nigeria	0,34		
Paraguay	0,33		
Norwegen	0,31		
Guatemala	0,30		
Südkorea	0,27		
Hongkong	0,27		
Israel	0,25		
San Marino	0,25		
Dänemark	0,25		
Tschechische Republik	0,24		
El Salvador	0,24		
Katar	0,23		
Saudi Arabien	0,22		

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021 (Fortsetzung)

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Staats- und Kommunalanleihen	27,78	Elektrotechnik und Elektronik	0,72
Holding- und Finanzgesellschaften	16,30	Verpackungsindustrie	0,66
Banken, Finanzinstitute	11,99	Verschiedene Konsumgüter	0,66
Supranational	4,33	Pharmazeutika und Kosmetik	0,56
Erdöl	4,10	Papier und Holz	0,53
Verkehr und Transport	3,63	Biotechnologie	0,37
Sonstige Dienstleistungen	2,74	Landwirtschaft und Fischerei	0,35
Nachrichtenübermittlung	2,71	Freizeit	0,30
Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,25	Bürobedarf und Computer	0,28
Chemie	1,89	Nichteisenmetalle	0,25
Versicherungen	1,81	Verschiedene Produktionsgüter	0,25
Bau, Baustoffe	1,54	Andere	0,23
Internet Software	1,45	Elektronischer Halbleiter	0,20
Energie und Wasserversorgung	1,34	Bergbau, Schwerindustrie	0,17
Immobilien gesellschaften	1,27	Edelmetalle und -steine	0,12
Automobilindustrie	1,15		
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,99		<b>93,69</b>
Immobilien gesellschaften	0,78		

## Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Australien</b>						
US2027A0JN00	Cw Bk Aus 3.9% 17-12.07.47 144A	500.000	USD	474.695	556.246	0,30
US55608XAB38	Macquarie 4.875% 15-10.06.25	1.000.000	USD	1.003.464	1.017.174	0,56
US55608JAK43	Macquarie G 3.763% 17-28.11.28	1.000.000	USD	1.002.473	1.001.810	0,55
XS1808838434	Trans Queen 4.5% 18-19.04.28	1.117.000	USD	1.079.982	1.159.521	0,63
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	700.000	EUR	767.019	758.799	0,42
				<b>4.327.633</b>	<b>4.493.550</b>	<b>2,46</b>
<b>Belgien</b>						
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-Perp	400.000	EUR	454.844	460.773	0,25
				<b>454.844</b>	<b>460.773</b>	<b>0,25</b>
<b>Cayman Inseln</b>						
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	1.000.000	USD	1.042.043	1.057.961	0,58
US056752AK40	Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	1.250.000	USD	1.287.545	1.203.102	0,66
XS2236363227	Foxcon 2.50% 20-28.10.30	1.400.000	USD	1.295.069	1.292.839	0,71
US81180WAZ41	Seagate Hdd 4.091% 01.06.29 144A	545.000	USD	484.493	517.618	0,28
US81180WAR25	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	503.000	USD	498.808	510.300	0,28
US88032XAG97	Tenc Hol 3.595% 18-19.1.28Regs	500.000	USD	473.498	495.044	0,27
US88032WAV81	Tencent Hol 3.24% 20-03.06.50	800.000	USD	760.395	711.061	0,39
				<b>5.841.851</b>	<b>5.787.925</b>	<b>3,17</b>
<b>Dänemark</b>						
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	800.000	EUR	873.409	886.233	0,48
XS1997070864	Orsted 2.50% 19-16.05.33	1.500.000	GBP	2.025.180	2.094.301	1,15
				<b>2.898.589</b>	<b>2.980.534</b>	<b>1,63</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	800.000	EUR	862.366	885.287	0,49
US018820AA81	Allianz 3.50% 20-Perp	1.400.000	USD	1.264.123	1.321.895	0,72
XS2056730679	Infineon 3.625% 19-31.12.49 Regs	500.000	EUR	564.968	598.721	0,33
DE000LB2CQX3	Ldkr B-W 1.50% 20-03.02.25	1.000.000	GBP	1.250.438	1.286.624	0,70
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	900.000	EUR	970.429	1.004.702	0,55
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	600.000	EUR	638.136	670.027	0,37
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	300.000	EUR	326.198	330.619	0,18
DE000A3E5MK0	Vonovia 1.50% 21-14.06.41	500.000	EUR	556.285	566.943	0,31
				<b>6.432.943</b>	<b>6.664.818</b>	<b>3,65</b>
<b>Frankreich</b>						
XS1134541306	Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	250.000	EUR	311.075	299.146	0,16
XS0878743623	Axa 5.125% 13-04.07.43	1.000.000	EUR	1.240.895	1.180.247	0,65
US05581KAC53	Bnpp 4.625% 17-13.03.27 144A	400.000	USD	424.780	412.247	0,23
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	700.000	USD	688.331	695.840	0,38
US05578QAB95	Bpce Us 5.15% 14-21.07.24	1.000.000	USD	1.083.866	1.009.328	0,55
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	950.000	USD	950.622	929.597	0,51
XS2081474046	Faurecia 2.375% 19-15.06.27	500.000	EUR	522.329	550.929	0,30
FR00140049A8	Gecina 0.875% 21-30.06.36	1.200.000	EUR	1.306.555	1.347.018	0,74
FR0013447877	Orange 1.75% 19-Perp	500.000	EUR	550.504	561.666	0,31
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	200.000	USD	179.710	185.618	0,10
				<b>7.258.667</b>	<b>7.171.636</b>	<b>3,93</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Großbritannien</b>						
XS1895640404	Anglian Wat 2.75% 18-26.10.29	1.250.000	GBP	1.656.208	1.759.489	0,96
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-Perp	1.000.000	USD	1.087.058	1.067.966	0,59
XS2251641267	Barclays 1.70% 20-03.11.26	1.000.000	GBP	1.186.342	1.281.370	0,70
US111013AL21	Brit Sky Br 3.75% 14-16.09.24	750.000	USD	764.008	743.545	0,41
US404280CJ69	Hsbc Hldg 1.645% 20-18.04.26	450.000	USD	411.517	414.267	0,23
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-Perp	750.000	USD	757.492	744.054	0,41
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	1.800.000	USD	2.269.984	2.277.890	1,25
XS1713495759	Iron Mounta 3.875% 17-15.11.25	1.150.000	GBP	1.418.934	1.469.272	0,81
XS2100771547	Lloyds Bk 1.875% 20-15.01.26	1.400.000	GBP	1.727.062	1.809.671	0,99
XS1699636574	Lloyds Bk 2.25% 17-16.10.24	450.000	GBP	584.876	591.167	0,32
XS1531151253	Mks 3% 16-08.12.23 Regs	500.000	GBP	593.997	668.797	0,37
XS2024535036	Mks 3.25% 19-10.07.27 Regs	500.000	GBP	608.502	677.945	0,37
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	900.000	GBP	1.157.794	1.230.712	0,67
US780097BN03	Rbs Group 2.359% 20-22.05.24	350.000	USD	339.990	326.601	0,18
XS0140516864	Smithkl.Beech.5.25% 01-19.12.33	500.000	GBP	877.399	901.861	0,49
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	400.000	USD	396.637	382.339	0,21
XS1395052639	Std Chart 4.05% 16-12.04.26	500.000	USD	521.745	503.690	0,28
USG84228EP90	Std Chart 4.75% 21-Perp	300.000	USD	263.805	280.224	0,15
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	800.000	GBP	1.001.439	1.016.225	0,56
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.200.000	USD	1.237.495	1.207.714	0,66
				<b>18.862.284</b>	<b>19.354.799</b>	<b>10,61</b>
<b>Irland</b>						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	700.000	EUR	764.992	762.605	0,42
XS1385999492	Cloverie 5.625% 16-24.06.46	400.000	USD	439.437	422.205	0,23
XS1108784510	Cloverie Pl 4.5% 14-11.09.44	750.000	USD	757.219	740.221	0,41
XS2193734733	Dell Bank 1.625% 20-24.06.24	750.000	EUR	845.059	845.062	0,46
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	1.150.000	USD	1.056.824	1.029.123	0,56
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	800.000	USD	710.513	727.868	0,40
				<b>4.574.044</b>	<b>4.527.084</b>	<b>2,48</b>
<b>Italien</b>						
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	1.000.000	EUR	1.019.556	1.151.284	0,63
XS2020608548	Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	650.000	EUR	715.375	735.000	0,40
US46115HAZ01	Int San 3.125% 17-14.07.22 144A	800.000	USD	802.761	743.145	0,41
XS0481342896	Intesa Sanp 5.25% 10-28.1.22	500.000	GBP	687.722	644.301	0,35
XS2022424993	Isp 1.75% 19-04.07.29	1.000.000	EUR	1.106.072	1.174.637	0,65
XS1982819994	Telecom 2.75% 19-15.04.25 Regs	500.000	EUR	537.662	568.216	0,31
XS1551678409	Telecom It 2.5% 17-19.07.23	500.000	EUR	517.704	560.398	0,31
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	1.700.000	EUR	1.866.708	1.864.884	1,02
				<b>7.253.560</b>	<b>7.441.865</b>	<b>4,08</b>
<b>Japan</b>						
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	500.000	EUR	539.569	545.024	0,30
US65535HAS85	Nomura Hldg 2.679% 20-16.07.30	1.000.000	USD	930.785	926.556	0,51
US86562MBP41	Sumibk 3.04% 19-16.07.29	1.750.000	USD	1.742.657	1.715.937	0,94
				<b>3.213.011</b>	<b>3.187.517</b>	<b>1,75</b>
<b>Jersey</b>						
US03835VAG14	Aptiv Plc 4.35% 19-15.03.29	1.500.000	USD	1.545.639	1.588.096	0,87

## Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US90351DAF42	Ubs Grp 4.125% 16-15.04.26 144A	300.000	USD	315.930	306.339	0,17
US90351DAB38	Ubs Grp Fdg 4.125% 15-24.09.25	500.000	USD	528.037	507.465	0,28
				<b>2.389.606</b>	<b>2.401.900</b>	<b>1,32</b>
<b>Kanada</b>						
US136375CZ30	Cn Ntl Rlwy 2.45% 20-01.05.50	500.000	USD	432.369	424.003	0,23
US136375CV26	Cn Ntl Rlwy 4.45% 18-20.01.49	500.000	USD	589.602	584.251	0,32
US13648TAA51	Cndian Pac 2.05% 20-05.03.30	1.400.000	USD	1.286.809	1.281.179	0,70
US13645RAS31	Cndian Pac 2.9% 15-01.02.25	1.000.000	USD	951.113	965.346	0,53
				<b>3.259.893</b>	<b>3.254.779</b>	<b>1,78</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	400.000	GBP	478.699	520.174	0,28
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	500.000	EUR	529.368	595.223	0,33
US49835LAB71	Klabin 4.875% 17-19.9.27 144A	500.000	USD	494.721	503.676	0,28
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	1.000.000	USD	968.499	961.947	0,53
				<b>2.471.287</b>	<b>2.581.020</b>	<b>1,42</b>
<b>Neuseeland</b>						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	600.000	USD	542.182	541.273	0,30
				<b>542.182</b>	<b>541.273</b>	<b>0,30</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1586330604	Abn Amro 4.4% 17-27.03.28 Regs	1.000.000	USD	1.014.272	953.147	0,52
BE6325355822	Ageas Fin 1.875% 20-24.11.51	1.000.000	EUR	1.093.413	1.114.111	0,61
FR0013476611	Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	500.000	EUR	538.221	547.996	0,30
US09660V2C60	Bnp Par 2.824% 21-26.01.41	1.400.000	USD	1.243.830	1.232.164	0,68
XS2303052695	Ctp Bv 0.75% 21-18.02.27	450.000	EUR	484.267	485.628	0,27
XS2238342484	Ctp Bv 2.125% 20-01.10.25	400.000	EUR	430.886	458.992	0,25
XS1076781589	Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	400.000	EUR	478.679	474.902	0,26
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	600.000	EUR	639.406	656.395	0,36
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	1.300.000	USD	1.334.519	1.351.066	0,74
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	108.758	0,06
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	473.307	458.089	0,25
XS1960260021	Leaseplan 1.375% 19-7.3.24 Regs	1.000.000	EUR	1.079.259	1.120.054	0,61
US82620KAU79	Siemens F 3.4% 17-16.3.27 144A	500.000	USD	531.734	505.208	0,28
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-Perp	400.000	EUR	504.234	487.067	0,27
XS1731823255	Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	500.000	EUR	521.441	551.386	0,30
XS1050461034	Telefonica 5.875% 14-Perp	500.000	EUR	624.246	601.725	0,33
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	200.000	USD	259.031	268.100	0,15
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	900.000	EUR	964.642	948.061	0,52
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-Perp	800.000	EUR	862.104	901.279	0,49
				<b>13.186.650</b>	<b>13.224.128</b>	<b>7,25</b>
<b>Norwegen</b>						
XS2075280995	Dnb Bank As 4.875% 19-Perp	750.000	USD	735.118	720.937	0,40
XS2325328313	Storebrand 1.875% 21-30.09.51	1.000.000	EUR	1.080.482	1.084.535	0,59
				<b>1.815.600</b>	<b>1.805.472</b>	<b>0,99</b>
<b>Österreich</b>						
AT0000A2J645	Erste Bk 1.625% 20-08.09.31	700.000	EUR	757.996	786.716	0,43
USA35155AB50	Klabin Aust 7% 19-03.04.49	500.000	USD	535.996	576.239	0,31
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	700.000	EUR	762.558	796.375	0,44
				<b>2.056.550</b>	<b>2.159.330</b>	<b>1,18</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Schweiz</b>						
CH0379268722	Cs Gp Cap 2.125% 17-12.09.25	500.000	GBP	596.281	647.395	0,35
XS1076957700	Cs Group 6.25% 14-Perp Regs	500.000	USD	501.145	495.791	0,27
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-Perp	1.000.000	CHF	1.000.000	1.017.000	0,56
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	600.000	EUR	638.509	647.439	0,36
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	1.200.000	CHF	1.188.549	1.233.000	0,68
				<b>3.924.484</b>	<b>4.040.625</b>	<b>2,22</b>
<b>Singapur</b>						
US69033CAC38	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	500.000	USD	527.238	493.163	0,27
				<b>527.238</b>	<b>493.163</b>	<b>0,27</b>
<b>Spanien</b>						
XS2236363573	Amadeus It 1.875% 20-24.09.28	800.000	EUR	852.892	934.457	0,51
XS2343540519	Red Elec Fi 0.50% 21-24.05.33	1.100.000	EUR	1.185.899	1.211.584	0,67
US05971KAA79	Santand 5.179% 15-19.11.25 S26	600.000	USD	632.410	623.629	0,34
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	500.000	EUR	544.750	545.083	0,30
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.100.000	EUR	1.230.907	1.247.131	0,68
US05971KAG40	Santander 2.749% 20-03.12.30	1.600.000	USD	1.446.270	1.463.813	0,80
				<b>5.893.128</b>	<b>6.025.697</b>	<b>3,30</b>
<b>Venezuela</b>						
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	900.000	EUR	978.932	988.849	0,54
				<b>978.932</b>	<b>988.849</b>	<b>0,54</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US00037BAC63	Abb Fin Inc 4.375% 12-8.5.42	400.000	USD	478.895	478.621	0,26
US00287YCY32	Abbvie 4.55% 20-15.03.35	1.000.000	USD	1.093.641	1.120.405	0,61
US012725AC13	Albemarle 4.15% 14-01.12.24	1.150.000	USD	1.178.621	1.142.749	0,63
US03040WAW55	Amer Water 2.80% 20-01.05.30	1.000.000	USD	967.228	978.542	0,54
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	600.000	EUR	657.276	663.288	0,36
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	700.000	USD	674.796	637.487	0,35
XS2310487074	Ardash Meta 2.0% 21-01.09.28	1.000.000	EUR	1.098.853	1.083.579	0,59
US00206RKH48	At&T Inc 2.25% 20-01.02.32	1.500.000	USD	1.351.336	1.356.990	0,74
USP16259AK29	Bbva Bancom 4.375% 14-10.04.24	750.000	USD	796.354	739.589	0,41
US08652BAA70	Best Buy Co 4.45% 18-01.10.28	1.000.000	USD	1.090.243	1.062.447	0,58
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.050.000	USD	997.846	968.621	0,53
XS1458411276	Boa 2.3% 16-25.07.25	400.000	GBP	527.788	533.485	0,29
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	700.000	USD	650.361	692.579	0,38
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	700.000	EUR	760.094	776.274	0,43
US099724AJ55	Borg Warner 3.375% 15-15.03.25	750.000	USD	725.096	737.182	0,40
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	1.000.000	USD	977.575	1.027.672	0,56
US110122CQ99	Bristol Mye 4.125% 20-15.06.39	1.250.000	USD	1.334.763	1.397.912	0,77
US134429BA64	Campbell S 3.3% 15-19.03.25	500.000	USD	500.880	490.186	0,27
US134429BG35	Campbell S 4.15% 18-15.03.28	450.000	USD	467.958	468.085	0,26
US172967MF56	Citigrp 3.352%(Frn) 19-24.04.25	1.150.000	USD	1.157.532	1.112.837	0,61
US172967LW98	Citigrp Hldg 4.075% 18-23.04.29	200.000	USD	215.084	206.986	0,11
US20030NDQ16	Comcast 2.65% 20-15.08.62	600.000	USD	544.732	515.852	0,28
US247126AJ47	Delphi Corp 4.15% 14-15.03.24	1.500.000	USD	1.525.637	1.473.767	0,81
XS1891174341	Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	250.000	EUR	287.762	297.184	0,16
US31428XBQ88	Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	1.000.000	USD	1.064.647	1.065.782	0,58
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	500.000	USD	508.317	501.497	0,28
US95040QAF19	Health Care 4.95% 18-01.09.48	1.000.000	USD	1.092.136	1.182.559	0,65

## Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US437076AS19	Home Depot 5.875% 06-16.12.36	400.000	USD	490.098	527.137	0,29
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	1.450.000	USD	1.372.314	1.419.095	0,78
US444859BK72	Humana 3.125% 19-15.08.29	1.000.000	USD	965.863	988.021	0,54
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	400.000	USD	385.346	370.622	0,20
US459200KK67	Ibm Corp 2.85% 20-15.05.40	750.000	USD	696.918	701.483	0,38
US24422EVR79	John Deere 1.05% 21-17.06.26	1.000.000	USD	918.905	910.814	0,50
US50077LBF22	Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	1.500.000	USD	1.535.218	1.568.575	0,86
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	1.650.000	USD	1.435.798	1.454.900	0,80
XS1602130947	Levi 3.375% 17-15.03.27	1.000.000	EUR	1.153.496	1.112.026	0,61
US548661DP97	Lowe S Com 3.1% 17-03.05.27	500.000	USD	475.661	498.520	0,27
US548661DN40	Lowe S Com 3.7% 16-15.04.46	450.000	USD	454.270	458.317	0,25
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	400.000	USD	377.232	359.493	0,20
US58933YAV74	Merck 3.9% 19-07.03.39	1.500.000	USD	1.594.694	1.641.088	0,90
US59156RBN70	Metlife 4.05% 15-01.03.45	400.000	USD	452.793	441.415	0,24
US594918BT09	Microsoft 3.7% 16-08.08.46	2.150.000	USD	2.273.153	2.389.735	1,31
US594918BZ68	Microsoft 4.1% 17-06.02.37	799.000	USD	932.311	907.028	0,50
US66989HAK41	Novartis Cap 4% 15-20.11.45	1.000.000	USD	1.036.510	1.134.045	0,62
US66989HAH12	Novartis Cap 4.4% 14-06.05.44	600.000	USD	747.977	715.267	0,39
USU66980AC46	Nucor 2.979% 20-15.12.55	600.000	USD	592.982	546.383	0,30
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.100.000	USD	1.123.949	1.089.864	0,60
US682680AW38	Oneok Inc 4.35% 19-15.03.29	500.000	USD	492.266	516.251	0,28
US682680BE21	Oneok Inc 6.35% 20-15.01.31	1.000.000	USD	1.142.259	1.180.130	0,65
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	1.250.000	USD	1.163.404	1.176.672	0,65
US68389XBZ78	Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	1.500.000	USD	1.405.092	1.467.731	0,80
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	300.000	USD	290.557	286.980	0,16
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	900.000	USD	826.497	862.359	0,47
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	750.000	USD	682.688	677.768	0,37
US75886FAE79	Regeneron P 1.75% 20-15.09.30	200.000	USD	182.354	175.289	0,10
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	500.000	USD	456.825	455.661	0,25
US773903AJ82	Rockwell 4.2% 19-01.03.49	500.000	USD	626.715	579.285	0,32
US773903AH27	Rockwell 3.5% 19-01.03.29	500.000	USD	544.743	515.517	0,28
US79466LAM63	Salesforce 3.05% 21-15.07.61	1.750.000	USD	1.626.464	1.656.477	0,91
US857477BF90	State Strt 3.031% 19-01.11.34	1.500.000	USD	1.448.558	1.470.898	0,81
US871503AU26	Symantec 5% 17-15.04.25 144A	600.000	USD	592.480	550.577	0,30
US88104LAC72	Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144A	1.220.000	USD	1.211.421	1.134.711	0,62
US88104LAG86	Terraform 4.75% 19-15.01.30	1.150.000	USD	1.145.305	1.096.963	0,60
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	350.000	USD	315.444	330.556	0,18
US91324PEF53	Unh Grp 3.25% 21-15.05.51	1.000.000	USD	992.968	997.664	0,55
US91324PDV13	Unh Grp 3.875% 19-15.08.59	250.000	USD	258.076	278.096	0,15
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	550.000	GBP	645.899	680.733	0,37
US92343VGK44	Verizon Com 3.40% 21-22.03.41	400.000	USD	370.005	391.308	0,22
US92343VBG86	Verizon Com 3.85% 12-1.11.42	1.500.000	USD	1.597.676	1.574.543	0,86
US92343VES97	Verizon Com 3.875% 19-08.02.29	750.000	USD	819.102	780.603	0,43
US928563AC98	Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	1.000.000	USD	1.020.662	1.021.600	0,56
US25468PDN33	Walt Disney 3% 16-30.07.46	500.000	USD	464.001	475.490	0,26
US94106LBN82	Waste Mngt 1.15% 20-15.03.28	200.000	USD	181.126	178.075	0,10
US94106LBM00	Waste Mngt 2.50% 20-15.11.50	2.000.000	USD	1.722.640	1.748.344	0,96
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	400.000	USD	358.271	365.214	0,20
				<b>64.324.437</b>	<b>64.571.480</b>	<b>35,39</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>162.487.413</b>	<b>164.158.217</b>	<b>89,97</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>162.487.413</b>	<b>164.158.217</b>	<b>89,97</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Cayman Inseln</b>						
XS1605392676	Thames Wat 2.375% 17-03.05.23	1.000.000	GBP	1.175.731	1.278.988	0,70
				<b>1.175.731</b>	<b>1.278.988</b>	<b>0,70</b>
<b>Großbritannien</b>						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	600.000	GBP	739.655	755.682	0,42
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	179.170	182.444	0,10
				<b>918.825</b>	<b>938.126</b>	<b>0,52</b>
<b>Kanada</b>						
CA13645RAZ79	Cdn Pacific 3.15% 19-13.03.29	1.000.000	CAD	775.866	786.394	0,43
				<b>775.866</b>	<b>786.394</b>	<b>0,43</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1813579593	Darling 3.625% 18-15.5.26 Regs	100.000	EUR	114.787	109.611	0,06
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	1.500.000	USD	1.496.107	1.493.506	0,82
				<b>1.610.894</b>	<b>1.603.117</b>	<b>0,88</b>
<b>Thailand</b>						
US36830DAB73	Gc Treaser C 2.98% 21-18.03.31	400.000	USD	365.326	372.203	0,20
				<b>365.326</b>	<b>372.203</b>	<b>0,20</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>						
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.400.000	USD	2.202.961	2.198.808	1,20
US071813BY49	Bax 3.95% 21-01.04.30	1.000.000	USD	1.105.388	1.057.281	0,58
US085770AB14	Berry Glb 5.625% 19-15.7.27 144A	1.161.000	USD	1.116.801	1.113.832	0,61
US35805BAB45	Frs Med Care 2.375% 16.2.31	1.400.000	USD	1.247.185	1.262.400	0,69
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	500.000	USD	466.699	472.359	0,26
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	1.000.000	USD	888.226	885.329	0,49
USU90781AL61	Union Paci 2.891% 21-06.04.36	1.000.000	USD	1.088.965	968.001	0,53
US928563AL97	Vmware Inc 2.20% 21-15.08.31	400.000	USD	368.373	362.727	0,20
				<b>8.484.598</b>	<b>8.320.737</b>	<b>4,56</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>13.331.240</b>	<b>13.299.565</b>	<b>7,29</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>13.331.240</b>	<b>13.299.565</b>	<b>7,29</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>175.818.653</b>	<b>177.457.782</b>	<b>97,25</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Vereinigte Staaten von Amerika	39,95	Banken, Finanzinstitute	22,95
Großbritannien	11,13	Holding- und Finanzgesellschaften	19,15
Niederlande	8,13	Internet Software	7,26
Italien	4,08	Versicherungen	5,67
Frankreich	3,93	Nachrichtenübermittlung	5,40
Cayman Inseln	3,87	Energie und Wasserversorgung	5,16
Deutschland	3,65	Pharmazeutika und Kosmetik	4,99
Spanien	3,30	Verkehr und Transport	4,13
Irland	2,48	Immobilien gesellschaften	2,93
Australien	2,46	Automobilindustrie	2,81
Kanada	2,21	Immobilien gesellschaften	2,24
Schweiz	2,22	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,06
Japan	1,75	Bürobedarf und Computer	1,92
Dänemark	1,63	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,70
Luxemburg	1,42	Elektrotechnik und Elektronik	1,64
Jersey	1,32	Umwelt und Recycling	1,06
Österreich	1,18	Elektronischer Halbleiter	0,95
Norwegen	0,99	Biotechnologie	0,88
Venezuela	0,54	Chemie	0,63
Neuseeland	0,30	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,61
Singapur	0,27	Verpackungsindustrie	0,59
Belgien	0,25	Sonstige Dienstleistungen	0,58
Thailand	0,20	Grafik und Verlage	0,54
	<b>97,25</b>	Supranational	0,54
		Papier und Holz	0,31
		Bergbau, Schwerindustrie	0,30
		Verschiedene Konsumgüter	0,26
			<b>97,25</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

### Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>Ägypten</b>						
XS1807305328	Arab Rep 5.625% 18-16.4.30 Regs	1.950.000	EUR	2.165.499	2.297.303	1,88
XS1775617464	Egypt 7.903% 18-21.02.48	2.090.000	USD	2.071.536	2.049.120	1,67
				<b>4.237.035</b>	<b>4.346.423</b>	<b>3,55</b>
<b>Argentinien</b>						
US040114HW38	Argent 0.125% 20-9.7.46 /Pool	1.500.000	USD	576.430	504.330	0,41
				<b>576.430</b>	<b>504.330</b>	<b>0,41</b>
<b>Brasilien</b>						
USP14486AJ63	Bndes 5.75% 13-26.09.23	520.000	USD	569.940	575.313	0,47
BRSTNCNTF170	Brazil 10% 14-01.01.25	20.210	BRL	4.172.284	4.064.930	3,32
US105756CB40	Brazil 4.75% 19-14.01.50	1.700.000	USD	1.813.050	1.641.367	1,34
				<b>6.555.274</b>	<b>6.281.610</b>	<b>5,13</b>
<b>China</b>						
CND100031JZ0	China 1.99% 20-09.04.25	43.950.000	CNY	6.360.266	6.647.312	5,43
CND10002HV84	China 3.13% 19-21.11.29	5.000.000	CNY	724.096	786.563	0,64
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	3.500.000	CNY	476.281	528.964	0,43
				<b>7.560.643</b>	<b>7.962.839</b>	<b>6,50</b>
<b>Costa Rica</b>						
USP3699PGK77	Costa Rica 6.125% 19.02.31 Pool	1.675.000	USD	1.545.350	1.790.927	1,46
USP3699PGJ05	Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	930.000	USD	817.212	990.617	0,81
				<b>2.362.562</b>	<b>2.781.544</b>	<b>2,27</b>
<b>Dominikanische Republik</b>						
USP3579EBK21	Dominican R 6.875% 16-29.01.26	2.025.000	USD	2.292.715	2.343.148	1,91
USP3579EAY34	Dominican R 7.45% 14-30.04.44	210.000	USD	227.535	257.147	0,21
				<b>2.520.250</b>	<b>2.600.295</b>	<b>2,12</b>
<b>Ecuador</b>						
XS2214237807	Ecua 0.50% 20-31.07.30 /Pool Regs	1.894.500	USD	1.490.572	1.663.466	1,36
XS2214238441	Ecua 0.50% 20-31.07.35 /Pool Regs	247.650	USD	128.784	172.919	0,14
XS2214239175	Ecua 0.50% 20-31.07.40 /Pool Regs	113.500	USD	59.023	70.527	0,06
XS2214239506	Ecuador 0% 20-31.07.30 /Pool	20.290	USD	10.551	11.299	0,01
				<b>1.688.930</b>	<b>1.918.211</b>	<b>1,57</b>
<b>El Salvador</b>						
USP01012AT38	El Salvador 6.375% 14-18.01.27	220.000	USD	202.290	192.951	0,16
				<b>202.290</b>	<b>192.951</b>	<b>0,16</b>
<b>Elfenbeinküste</b>						
XS2264871828	Ivory 4.875% 30.1.32/Pool Regs	1.515.000	EUR	1.860.321	1.819.033	1,48
				<b>1.860.321</b>	<b>1.819.033</b>	<b>1,48</b>
<b>Ghana</b>						
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	2.520.000	USD	2.519.885	2.487.316	2,03
XS1821416408	Ghana 8.627% 18-16.6.49/Pool Regs	1.240.000	USD	1.139.869	1.181.298	0,96
				<b>3.659.754</b>	<b>3.668.614</b>	<b>2,99</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Guatemala</b>						
USP5015VAE67	Guatemala 4.875% 13-13.2.28	630.000	USD	683.550	702.752	0,57
				<b>683.550</b>	<b>702.752</b>	<b>0,57</b>
<b>Honduras</b>						
USP5178RAC27	Honduras 6.25% 17-19.01.27	820.000	USD	893.762	899.433	0,73
				<b>893.762</b>	<b>899.433</b>	<b>0,73</b>
<b>Indonesien</b>						
US455780CD62	Indonesia 3.5% 17-11.01.28	670.000	USD	729.660	736.779	0,60
XS1432493440	Indonesia 3.75% 16-14.06.28	420.000	EUR	539.096	594.047	0,48
US455780CE46	Indonesia 4.35% 17-11.01.48	2.020.000	USD	2.348.374	2.317.890	1,89
USY20721BN86	Indonesia 4.75% 15-08.01.26	320.000	USD	361.200	366.758	0,30
IDG000010307	Indonesia 6.125% 12-15.05.28	82.250.000.000	IDR	5.725.247	5.766.209	4,71
				<b>9.703.577</b>	<b>9.781.683</b>	<b>7,98</b>
<b>Irland</b>						
XS0559915961	Veb Finance 6.8% 10-22.11.25	210.000	USD	251.160	248.394	0,20
				<b>251.160</b>	<b>248.394</b>	<b>0,20</b>
<b>Jamaika</b>						
US470160CA80	Jamaica 6.75% 15-28.04.28	320.000	USD	359.840	375.270	0,31
				<b>359.840</b>	<b>375.270</b>	<b>0,31</b>
<b>Kasachstan</b>						
XS1263139856	Kazakhstan 6.5% 15-21.07.45	320.000	USD	479.040	473.222	0,39
XS1682544157	Kaztrans 4.375% 17-26.9.27 Regs	670.000	USD	741.910	742.206	0,60
				<b>1.220.950</b>	<b>1.215.428</b>	<b>0,99</b>
<b>Kenia</b>						
XS1781710543	Kenya Rep 7.25% 18-28.2.28 Regs	670.000	USD	669.688	741.777	0,61
				<b>669.688</b>	<b>741.777</b>	<b>0,61</b>
<b>Kolumbien</b>						
COL17CT02914	Colombia 6% 12-28.04.28	7.480.000.000	COP	2.145.380	1.873.582	1,53
COL17CT03490	Colombia 7% 16-30.06.32	2.450.000.000	COP	722.947	621.478	0,51
US195325DP79	Colombia Re 4.5% 18-15.03.29	2.740.000	USD	3.058.518	2.977.476	2,43
				<b>5.926.845</b>	<b>5.472.536</b>	<b>4,47</b>
<b>Mexiko</b>						
US91086QAZ19	Mexico 5.75% 10-12.10.2110	770.000	USD	882.534	926.333	0,76
MX0MGO0000P2	Mexico 7.75% 11-29.5.31 Bonos	509.200	MXN	2.822.370	2.722.457	2,22
MX0MGO0000J5	Mexico 8.5% 08-18.11.38	142.000	MXN	744.763	781.889	0,64
MX0MGO0000H9	Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	729.600	MXN	4.084.281	4.047.529	3,30
US91087BAM28	Mexico Cete 2.659% 20-24.05.31	1.200.000	USD	1.228.500	1.181.544	0,96
US71654QCK67	Pemex 5.35% 18-12.02.28	3.220.000	USD	3.035.093	3.203.385	2,61
US71654QCL41	Pemex 6.35% 12/02/48	740.000	USD	575.276	633.403	0,52
				<b>13.372.817</b>	<b>13.496.540</b>	<b>11,01</b>
<b>Morocco</b>						
XS2080771806	Morocco 1.50% 19-27.11.31	530.000	EUR	555.203	594.298	0,48
				<b>555.203</b>	<b>594.298</b>	<b>0,48</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Niederlande</b>						
US71647NB72	Pet Gbl Fin 5.50% 21-10.06.51	300.000	USD	304.200	295.950	0,24
US71647NBH17	Pet Gbl Fin 5.60% 20-03.01.31	1.000.000	USD	1.094.562	1.114.300	0,91
				<b>1.398.762</b>	<b>1.410.250</b>	<b>1,15</b>
<b>Oman</b>						
XS1750113661	Oman In 5.625% 18-17.1.28 Regs	1.060.000	USD	1.014.738	1.117.410	0,91
XS2288905370	Oman Intrnl 6.25% 21-25.01.31	1.800.000	USD	1.856.880	1.949.562	1,59
				<b>2.871.618</b>	<b>3.066.972</b>	<b>2,50</b>
<b>Paraguay</b>						
USP75744AD76	Paraguay 5% 16-15.04.26	210.000	USD	231.819	237.151	0,20
USP75744AJ47	Pauay 4.95% 20-28.04.31 /Pool	970.000	USD	1.106.930	1.117.430	0,91
				<b>1.338.749</b>	<b>1.354.581</b>	<b>1,11</b>
<b>Peru</b>						
US715638BU55	Peru 4.125% 15-25.08.27	420.000	USD	479.220	467.342	0,38
US715638BM30	Peru 5.625% 10-18.11.50	610.000	USD	942.080	829.167	0,68
US715638BE14	Peru 6.95% 08-12.8.31/Dual	3.148.000	PEN	1.100.584	864.825	0,70
				<b>2.521.884</b>	<b>2.161.334</b>	<b>1,76</b>
<b>Philippinen</b>						
US718286CL96	Philippine 2.65% 20-10.12.45	1.000.000	USD	1.000.000	940.410	0,77
US718286CB15	Philippines 3.7% 17-02.02.42	510.000	USD	591.972	556.726	0,46
US718286BN61	Philippines 5.5% 11-30.03.26	420.000	USD	506.100	507.537	0,41
				<b>2.098.072</b>	<b>2.004.673</b>	<b>1,64</b>
<b>Polen</b>						
PL0000110151	Poland 2.5% 17-25.01.23	16.370.000	PLN	4.612.564	4.394.792	3,59
PL0000107264	Poland 4% 12-25.10.23 Se-1023	9.620.000	PLN	2.857.630	2.700.685	2,20
				<b>7.470.194</b>	<b>7.095.477</b>	<b>5,79</b>
<b>Russische Föderation</b>						
RU000A1006S9	Min Fin Ruf 5.1% 19-28.03.35	200.000	USD	249.500	241.732	0,20
RU000A0ZYUA9	Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	42.320.000	RUB	671.745	585.158	0,48
RU000A0ZYYN4	Russia 4.375% 18-21.03.29 Regs	600.000	USD	689.040	681.774	0,56
RU000A0JWM07	Russia 7.75% 16-16.09.26	151.060.000	RUB	2.314.234	2.163.050	1,76
				<b>3.924.519</b>	<b>3.671.714</b>	<b>3,00</b>
<b>Saudi Arabien</b>						
XS1936302949	Saudi Int B 5.25% 19-16.01.50 Regs	990.000	USD	1.260.704	1.305.365	1,06
				<b>1.260.704</b>	<b>1.305.365</b>	<b>1,06</b>
<b>Südafrika</b>						
US836205AW44	South Afr 4.85% 17-27.09.27	620.000	USD	619.722	666.915	0,54
ZAG000107004	South Afr 8.25% 13-31.03.32	54.450.000	ZAR	3.299.969	3.400.070	2,78
ZAG000107012	South Afr 8.5% 13-31.01.37	44.472.000	ZAR	2.069.169	2.601.320	2,12
US836205AP92	South Africa 6.25% 11-08.03.41	880.000	USD	879.103	971.582	0,79
				<b>6.867.963</b>	<b>7.639.887</b>	<b>6,23</b>
<b>Thailand</b>						
TH0623A38308	Thailand 1.25% 12.3.28 /Infl	48.230.000	THB	1.484.680	1.507.032	1,23
				<b>1.484.680</b>	<b>1.507.032</b>	<b>1,23</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

### Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
<b>Trinidad and Tobago</b>						
USP93960AG08	Trinidad&To 4.5% 16-04.08.26	1.060.000	USD	1.095.934	1.125.466	0,92
				<b>1.095.934</b>	<b>1.125.466</b>	<b>0,92</b>
<b>Ukraine</b>						
XS1577952952	Ukraine 7.375% 25.9.32/Pool Regs	740.000	USD	769.600	772.160	0,63
XS1303926528	Ukraine 7.75% 15-01.09.26	1.870.000	USD	2.020.964	2.051.259	1,68
XS2010030836	Ukraine Tb 7.253% 20-15.03.33 Regs	300.000	USD	300.000	309.269	0,25
				<b>3.090.564</b>	<b>3.132.688</b>	<b>2,56</b>
<b>Uruguay</b>						
US760942BA98	Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	910.000	USD	1.207.714	1.195.767	0,98
				<b>1.207.714</b>	<b>1.195.767</b>	<b>0,98</b>
<b>Vietnam</b>						
USY9384RAA87	Vietnam 4.8% 14-19.11.24	450.000	USD	495.000	501.242	0,41
				<b>495.000</b>	<b>501.242</b>	<b>0,41</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>101.987.238</b>	<b>102.776.409</b>	<b>83,87</b>
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>101.987.238</b>	<b>102.776.409</b>	<b>83,87</b>
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>El Salvador</b>						
USP01012CC84	El Salvador 9.50% 20-15.07.52	300.000	USD	300.000	283.269	0,23
				<b>300.000</b>	<b>283.269</b>	<b>0,23</b>
<b>Mexiko</b>						
MX0SGO0000F0	Mexico Cete 4%16-301128/Infl	8.000	MXN	317.693	305.545	0,25
				<b>317.693</b>	<b>305.545</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe - Anleihen</b>				<b>617.693</b>	<b>588.814</b>	<b>0,48</b>
<b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>617.693</b>	<b>588.814</b>	<b>0,48</b>
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>110.604.510</b>	<b>111.364.782</b>	<b>90,88</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

### Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

<b>Geographische Aufgliederung</b>	<b>%</b>	<b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>	<b>%</b>
Mexiko	11,26	Staats- und Kommunalanleihen	84,35
Indonesien	7,98	Erdöl	4,88
Vereinigte Staaten von Amerika	6,53	Holding- und Finanzgesellschaften	1,18
China	6,50	Banken, Finanzinstitute	0,47
Südafrika	6,23		<b>90,88</b>
Polen	5,79		
Brasilien	5,13		
Kolumbien	4,47		
Ägypten	3,55		
Russische Föderation	3,00		
Ghana	2,99		
Ukraine	2,56		
Oman	2,50		
Costa Rica	2,27		
Dominikanische Republik	2,12		
Peru	1,76		
Philippinen	1,64		
Ecuador	1,57		
Elfenbeinküste	1,48		
Thailand	1,23		
Niederlande	1,15		
Paraguay	1,11		
Saudi Arabien	1,06		
Kasachstan	0,99		
Uruguay	0,98		
Trinidad and Tobago	0,92		
Honduras	0,73		
Kenia	0,61		
Guatemala	0,57		
Morocco	0,48		
Argentinien	0,41		
Vietnam	0,41		
El Salvador	0,39		
Jamaika	0,31		
Irland	0,20		
	<b>90,88</b>		

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Juli 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	=	1,501105	AUD
1 CHF	=	5,679248	BRL
1 CHF	=	1,377414	CAD
1 CHF	=	7.132753	CNH
1 CHF	=	7.123819	CNY
1 CHF	=	4260,181467	COP
1 CHF	=	23,705812	CZK
1 CHF	=	6,921432	DKK
1 CHF	=	0,930500	EUR
1 CHF	=	0,793604	GBP
1 CHF	=	8,574658	HKD
1 CHF	=	332,811619	HUF
1 CHF	=	15958,735898	IDR
1 CHF	=	3,560301	ILS
1 CHF	=	121,096688	JPY
1 CHF	=	21,912599	MXN
1 CHF	=	4,656290	MYR
1 CHF	=	9,748268	NOK
1 CHF	=	1,580897	NZD
1 CHF	=	4,470267	PEN
1 CHF	=	4,247979	PLN
1 CHF	=	80,710043	RUB
1 CHF	=	9,493624	SEK
1 CHF	=	1,494096	SGD
1 CHF	=	36,265801	THB
1 CHF	=	9,292697	TRY
1 CHF	=	1,103387	USD
1 CHF	=	16,141064	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 letztbekanntem 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

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

i) 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, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem 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.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettovermögenswerts des Teilfonds. Wenn 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. Juli 2021 wurden Swinging Single Price Werte in den folgenden Teilfonds verbucht:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	in sonstige Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	in sonstige Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	in sonstige Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	in sonstige Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

#### 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.

#### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Stichtag des Berichtes offen:

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
AUD	2.060.000	EUR	1.276.538	04.08.2021	317
EUR	6.570.636	AUD	10.600.000	25.10.2021	8.557
EUR	4.428.568	CHF	4.800.000	25.10.2021	(40.025)
					<b>(31.151)</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
GBP	1.304.548	CHF	1.650.000	19.08.2021	(5.486)
GBP	4.124.553	EUR	4.750.000	19.08.2021	71.924
					<b>66.438</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
CAD	8.300.000	USD	6.716.233	05.08.2021	(84.275)
CAD	3.200.000	CHF	2.385.171	05.08.2021	(85.842)
					<b>(170.117)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
AUD	14.104.894	USD	10.300.000	25.10.2021	97.192
AUD	4.464.106	CHF	3.000.000	25.10.2021	(47.259)
					<b>49.933</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CAD	308.903	USD	250.000	05.08.2021	(2.314)
CNY	15.610.269	USD	2.410.000	05.08.2021	7.109
EUR	466.007	USD	550.000	05.08.2021	2.403
GBP	500.000	JPY	76.819.250	05.08.2021	(4.346)
GBP	288.746	USD	400.000	05.08.2021	1.324
JPY	75.688.195	GBP	500.000	05.08.2021	(4.995)
KRW	1.450.000.000	USD	1.279.461	08.10.2021	(17.592)
USD	550.000	CAD	701.872	05.08.2021	(11.089)
USD	2.150.000	JPY	238.399.310	05.08.2021	(20.200)
USD	500.000	NZD	712.121	05.08.2021	2.690

## Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)  
zum 31. Juli 2021

### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
USD	1.800.000	AUD	2.390.171	05.08.2021	39.028
USD	1.050.000	EUR	884.598	05.08.2021	843
USD	3.700.000	CHF	3.407.689	05.08.2021	(54.853)
					<b>(61.992)</b>

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	232.642.822	USD	254.700.513	31.08.2021	2.188.809
EUR	79.973.815	USD	94.430.070	31.08.2021	461.261
EUR	10	USD	12	02.08.2021	0
EUR	2.500.000	USD	2.945.040	27.08.2021	21.060
USD	12	CHF	11	02.08.2021	0
USD	1.748.551	AUD	2.300.000	27.08.2021	57.703
USD	7.321.047	CAD	9.000.000	27.08.2021	111.817
USD	28.506.562	GBP	20.500.000	27.08.2021	3.075
USD	107.077.711	EUR	89.500.000	27.08.2021	890.850
USD	25	EUR	21	02.08.2021	0
					<b>3.734.575</b>

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
AUD	250.000	USD	186.948	20.08.2021	(3.173)
CHF	85.275.959	USD	93.361.229	31.08.2021	802.362
CHF	723.100	USD	809.919	20.08.2021	(11.654)
CHF	52	USD	57	02.08.2021	0
EUR	11.098.950	USD	13.105.472	31.08.2021	63.764
GBP	1.000.000	USD	1.413.118	20.08.2021	(22.723)
JPY	50.000.000	USD	448.892	20.08.2021	6.758
SGD	600.000	USD	448.720	20.08.2021	(5.638)
USD	1.932.004	HKD	14.990.000	20.08.2021	2.926
USD	110.940	EUR	93.974	31.08.2021	(563)



## Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)  
zum 31. Juli 2021

### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	4.455.429	JPY	487.550.000	20.08.2021	12.384
USD	825.215	AUD	1.066.000	20.08.2021	41.599
USD	13.096.245	EUR	10.746.207	20.08.2021	348.127
USD	2.905.277	JPY	320.000.000	17.09.2021	(11.490)
USD	1.944.678	GBP	1.400.000	17.09.2021	(1.988)
USD	1.120.323	HKD	8.700.000	17.09.2021	624
USD	1.965.975	CHF	1.800.000	17.09.2021	(22.412)
USD	5.620.642	EUR	4.750.000	17.09.2021	(17.056)
USD	979.062	SGD	1.325.000	17.09.2021	742
USD	438.178	CHF	400.349	31.08.2021	(3.893)
USD	36	EUR	30	02.08.2021	0
					<b>1.178.696</b>

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	85.756.706	USD	93.887.556	31.08.2021	806.884
EUR	19.533.824	USD	23.064.814	31.08.2021	112.656
USD	52.860.685	EUR	44.800.000	27.08.2021	(291.670)
USD	10.659.333	GBP	7.700.000	27.08.2021	(46.852)
USD	692	EUR	586	31.08.2021	(3)
					<b>581.015</b>

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	357.628.848	USD	391.536.712	31.08.2021	3.364.932
EUR	270.475.109	USD	319.366.730	31.08.2021	1.560.100
EUR	5.500.000	USD	6.541.485	27.08.2021	(16.066)
GBP	7.000.000	USD	9.712.204	27.08.2021	20.694
SEK	8.157.293	USD	945.085	31.08.2021	3.135
USD	1.092.175	CHF	1.000.000	27.08.2021	(11.938)
USD	94.547.404	GBP	68.000.000	27.08.2021	(748)

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	289.377.070	EUR	242.000.000	27.08.2021	2.257.372
USD	20.002.303	EUR	16.823.389	31.08.2021	40.822
USD	14.932	EUR	12.593	02.08.2021	(2)
USD	19	CHF	17	02.08.2021	0
					<b>7.218.301</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CAD	2.700.000	JPY	237.762.270	05.08.2021	(3.647)
CAD	2.700.000	NZD	3.084.533	05.08.2021	9.952
CAD	10.800.000	CHF	8.007.779	05.08.2021	(185.547)
CHF	2.027.859	GBP	1.600.000	05.08.2021	13.253
CHF	406.797.592	USD	445.367.290	31.08.2021	3.827.560
CHF	98	USD	109	02.08.2021	0
CNY	65.000.000	USD	10.024.769	18.08.2021	42.561
EUR	8.422.861	USD	10.000.000	22.09.2021	(2.173)
EUR	3.720.672	USD	4.400.000	05.08.2021	12.449
EUR	108.457.163	USD	128.062.108	31.08.2021	625.570
GBP	1.600.000	SEK	18.886.397	05.08.2021	29.426
GBP	3.200.000	JPY	491.574.400	05.08.2021	(30.061)
JPY	241.216.920	CAD	2.700.000	05.08.2021	35.126
JPY	650.000.000	USD	5.921.595	18.08.2021	1.771
NOK	76.000.000	USD	8.746.385	15.09.2021	(143.869)
NOK	19.234.866	USD	2.200.000	05.08.2021	(22.805)
NZD	3.100.000	CHF	2.023.940	05.08.2021	(69.814)
NZD	3.153.794	GBP	1.600.000	05.08.2021	(23.351)
SEK	18.799.655	AUD	2.900.000	05.08.2021	53.373
SEK	18.975.692	USD	2.200.000	05.08.2021	5.526
SEK	18.300.564	EUR	1.800.000	05.08.2021	(7.610)
TRY	30.298.710	EUR	3.000.000	25.08.2021	(8.836)
USD	90.556.331	EUR	75.000.000	18.08.2021	1.588.506
USD	53.228.884	EUR	44.500.000	25.08.2021	434.135
USD	3.096.657	AUD	4.000.000	19.08.2021	156.259

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	30.604.996	EUR	25.500.000	15.09.2021	340.123
USD	3.455.094	CHF	3.100.000	25.08.2021	32.450
USD	39.428.894	CHF	36.000.000	16.09.2021	(338.047)
USD	22.500.000	GBP	16.275.382	26.08.2021	(129.465)
USD	2.200.000	CAD	2.808.831	05.08.2021	(50.017)
USD	2.200.000	EUR	1.870.256	05.08.2021	(17.988)
USD	7.647.694	MXN	154.000.000	18.08.2021	(85.042)
USD	8.424.092	NOK	75.000.000	18.08.2021	(65.082)
USD	5.544.166	CAD	7.000.000	18.08.2021	(63.157)
USD	19.219.592	CNH	125.000.000	18.08.2021	(89.660)
USD	5.796.089	JPY	640.000.000	15.09.2021	(37.351)
USD	6.000.000	CNY	38.988.120	11.08.2021	(38.753)
USD	7.517.200	CHF	6.900.000	18.08.2021	(99.576)
USD	5.156.473	AUD	7.000.000	15.09.2021	9.847
USD	1.561.229	SEK	13.500.000	18.08.2021	(7.996)
USD	4.037.598	ZAR	60.000.000	18.08.2021	(53.995)
USD	433.001	EUR	364.185	31.08.2021	884
USD	8	EUR	7	02.08.2021	0
USD	2.200.000	NZD	3.154.524	05.08.2021	(1.738)
ZAR	42.000.000	JPY	319.859.400	11.08.2021	(48.333)
ZAR	117.807.840	USD	8.000.000	11.08.2021	40.032
					<b>5.634.890</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	104.816.309	USD	114.760.790	31.08.2021	979.682
EUR	32.877.004	USD	38.824.016	31.08.2021	185.536
EUR	4.000.000	USD	4.727.480	17.09.2021	20.068
USD	266	EUR	225	02.08.2021	0
USD	586	CHF	531	02.08.2021	0
USD	587.931	CHF	526.720	17.09.2021	6.071

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	16.897.228	GBP	11.975.000	17.09.2021	246.257
USD	93.407.551	EUR	76.900.000	17.09.2021	2.133.984
					<b>3.571.598</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	136.537.790	USD	149.483.347	31.08.2021	1.284.685
CNY	13.000.000	USD	2.005.133	11.08.2021	8.398
EUR	22.300.175	USD	26.331.693	31.08.2021	128.133
GBP	2.000.000	USD	2.787.369	11.08.2021	(6.627)
HUF	21.000.000	USD	68.627	22.09.2021	920
TRY	10.099.740	EUR	1.000.000	25.08.2021	(2.925)
USD	2.483.096	CAD	3.100.000	18.08.2021	(147)
USD	2.909.370	BRL	15.000.000	15.09.2021	13.206
USD	3.882.381	EUR	3.200.000	26.08.2021	85.802
USD	11.879.517	EUR	10.000.000	22.09.2021	9.637
USD	741.468	EUR	625.012	31.08.2021	(127)
USD	574.372	JPY	63.000.000	25.08.2021	231
USD	1.329.455	GBP	960.000	07.10.2021	(5.425)
USD	6.240.046	EUR	5.250.000	20.10.2021	4.907
USD	5.555.744	GBP	4.000.000	18.08.2021	(5.808)
USD	3.869.382	GBP	2.800.000	09.09.2021	(23.879)
USD	2.628.875	MXN	52.500.000	19.08.2021	(6.961)
USD	983.139	PLN	3.800.000	16.09.2021	(3.994)
USD	1.978.957	IDR	28.925.764.000	16.09.2021	(11.190)
USD	6.566.659	CHF	6.000.000	26.08.2021	(57.880)
USD	1.956.211	CNY	12.700.000	23.09.2021	(9.881)
USD	977.050	RUB	73.000.000	26.08.2021	(17.778)
USD	2.032.001	HUF	620.000.000	18.08.2021	(22.210)
USD	472.277	CZK	10.300.000	18.08.2021	(7.004)
USD	486.103	ILS	1.600.000	18.08.2021	(9.770)
USD	1.220.775	ZAR	18.250.000	18.08.2021	(23.769)
USD	1.936.990	CNY	12.600.000	08.09.2021	(14.224)

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	1.806.850	TRY	15.700.000	18.08.2021	(39.743)
USD	2.000.000	CNY	12.994.440	11.08.2021	(12.670)
USD	737.349	RUB	55.000.000	15.09.2021	(9.342)
USD	11.212.031	CNH	72.500.000	18.08.2021	12.757
USD	16.763.945	EUR	13.750.000	25.08.2021	450.802
ZAR	29.417.860	USD	2.000.000	11.08.2021	7.681
					<b>1.715.805</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	810.083	CAD	1.100.000	19.08.2021	11.883
CHF	19.990.191	GBP	15.800.000	19.08.2021	90.022
CHF	116.843.354	USD	130.000.000	19.08.2021	(919.564)
CHF	40.081.309	EUR	36.800.000	19.08.2021	536.596
EUR	2	CHF	2	02.08.2021	0
EUR	23.956.327	CHF	25.838.766	31.08.2021	(96.733)
USD	3.500.000	CHF	3.220.186	19.08.2021	(49.659)
					<b>(427.455)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
BRL	5.143.315	USD	980.000	28.10.2021	6.704
CHF	10.984.718	USD	11.894.551	03.08.2021	227.018
CHF	10.982.743	USD	12.128.135	02.09.2021	(168)
CHF	3	USD	3	02.08.2021	0
CLP	526.463.000	USD	700.000	28.10.2021	(8.228)
EUR	3.654.064	USD	4.335.939	03.08.2021	(2.626)
EUR	3.562.529	USD	4.227.123	02.09.2021	82
IDR	25.637.500.000	USD	1.750.000	28.10.2021	7.194
INR	48.853.350	USD	650.000	28.10.2021	580
KRW	1.322.718.627	USD	1.150.000	28.10.2021	(557)

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
RUB	190.317.181	USD	2.540.000	28.10.2021	21.289
USD	4.332.409	EUR	3.654.075	03.08.2021	(914)
USD	12.120.380	CHF	10.984.738	03.08.2021	(1.211)
USD	750.000	PLN	2.909.207	28.10.2021	(5.762)
USD	460.000	EUR	389.066	28.10.2021	(2.148)
USD	650.000	MXN	13.251.862	28.10.2021	(9.697)
USD	1.146.877	EUR	966.707	02.09.2021	(193)
USD	130	EUR	109	02.08.2021	0
USD	118.094	CHF	106.974	02.09.2021	(34)
					<b>231.329</b>

#### Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	50	EURO BUND 10/09/2021	EUR	5.243.750	5.500
Verkauf	(100)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	(8.332.771)	(59.954)
Verkauf	(70)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(5.619.835)	(137.698)
Kauf	90	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 15/09/2021	AUD	5.473.451	169.742
					<b>(22.410)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	50	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	6.722.656	24.094
					<b>24.094</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	25	EURO BUND 10/09/2021	EUR	2.817.705	2.955
Verkauf	(75)	10 YEARS CANADIAN BONDS 30/09/2021	CAD	(5.112.842)	(181.318)
Kauf	80	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 15/09/2021	AUD	5.228.683	222.483
					<b>44.120</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
Kauf	6	EURO BUND 10/09/2021	EUR	536.674	23.284
Kauf	31	EURO BOBL 10/09/2021	EUR	2.741.750	36.750
Verkauf	(8)	LONG GILT STERLING FUTURES 30/09/2021	GBP	(768.640)	(880)
Verkauf	(44)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	(3.127.011)	(37.828)
Verkauf	(7)	EURO-BUXL-FUTURES 10/09/2021	EUR	(593.302)	(84.418)
Verkauf	(12)	10Y BTP ITALIAN BOND 10/09/2021	EUR	(1.021.203)	(36.435)
Kauf	6	10Y BTP ITALIAN BOND 30/09/2021	USD	369.382	63.687
Verkauf	(19)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(1.300.968)	(35.872)
Verkauf	(23)	10 YEARS CANADIAN BONDS 30/09/2021	CAD	(1.244.322)	(55.789)
Kauf	37	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 15/09/2021	AUD	(1.300.967)	78.555
					<b>(48.946)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
Kauf	13	EURO BUND 10/09/2021	EUR	2.018.196	97.374
Kauf	42	2Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	10.468.319	(1.229)
Kauf	42	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	5.180.680	33.588
Verkauf	(17)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 30/09/2021	USD	(2.104.900)	(111.084)
Verkauf	(27)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(3.208.761)	(84.790)
Kauf	10	10 YEARS CANADIAN BONDS 30/09/2021	CAD	939.000	(3.900)
					<b>(70.041)</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
Verkauf	(20)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(3.383.736)	(16.326)
Verkauf	(65)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	(8.737.705)	(63.559)
Verkauf	(70)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(9.066.050)	(63.983)
Kauf	155	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 15/09/2021	AUD	15.207.050	585.199
Kauf	150	3 YEAR TREASURY BOND AUSTRALIA 15/09/2021	AUD	14.859.750	29.516
					<b>470.847</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	15	EURO BUND 10/09/2021	EUR	1.690.623	33.972
Kauf	116	EURO SCHATZ 10/09/2021	EUR	13.188.220	24.933
Kauf	44	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	3.940.268	25.546
Verkauf	(12)	TREASURY BONDS USA 30/09/2021	USD	(968.184)	(87.175)
Verkauf	(16)	EURO OAT FUTURES 10/09/2021	EUR	(687.802)	(66.373)
Verkauf	(30)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(2.588.394)	708
					<b>(68.389)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(30)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(3.730.823)	(151.664)
Verkauf	(100)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(9.520.000)	(272.656)
					<b>(424.320)</b>



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(10)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(952.000)	(58.460)
Verkauf	(10)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(1.344.531)	(27.422)
					<b>(85.882)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(65)	EURO-BUXL-FUTURES 10/09/2021	EUR	(7.659.758)	(528.154)
Verkauf	(100)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(12.436.077)	(547.840)
Verkauf	(100)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 30/09/2021	USD	(9.918.500)	(168.609)
Verkauf	(730)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	(72.131.300)	(238.047)
Verkauf	(100)	TREASURY BONDS USA 30/09/2021	USD	(8.902.344)	9.375
Kauf	100	SHORT EURO BTP IT 10/09/2021	EUR	11.831.912	30.830
Verkauf	(75)	10Y BTP ITALIAN BOND 30/09/2021	USD	(6.419.625)	(279.469)
					<b>(1.721.914)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(15)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(1.865.412)	(82.176)
Verkauf	(25)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(2.380.000)	(62.344)
Verkauf	(15)	TREASURY BONDS USA 30/09/2021	USD	(1.335.351)	11.719
					<b>(132.801)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(10)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(860.713)	(23.649)
					<b>(23.649)</b>

Die Margin-Konten sind Bestandteil der "Bankguthaben" in der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 5: 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.

Zum 31. Juli 2021 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	AA, AT	0,95% p.a	0,20%	0,75%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	CT	0,49% p.a	0,20%	0,29%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	DA, DT	0,45% p.a	0,10%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	GT	0,38% p.a	0,10%	0,28%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	JT	0,49% p.a	0,10%	0,39%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	NT	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	AA, AT	0,95% p.a	0,20%	0,75%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	CT	0,49% p.a	0,20%	0,29%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	DA, DT	0,45% p.a	0,10%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	GT	0,38% p.a	0,10%	0,28%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	NT	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	AA,AT	0,95% p.a	0,20%	0,75%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	BT	0,58% p.a	0,20%	0,38%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	CT	0,49% p.a	0,20%	0,29%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	DA, DT	0,45% p.a	0,10%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	GT	0,38% p.a	0,10%	0,28%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	NT	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	AA, AT	0,95% p.a	0,20%	0,75%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	CT	0,49% p.a	0,20%	0,29%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	DA, DT	0,45% p.a	0,10%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	GT	0,38% p.a	0,10%	0,28%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	AA, AT	0,95% p.a	0,20%	0,75%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	CT	0,49% p.a	0,20%	0,29%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	DT	0,45% p.a	0,10%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	GT	0,38% p.a	0,10%	0,28%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	AA,AT	0,95% p.a	0,20%	0,75%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	BA, BT	0,58% p.a	0,20%	0,38%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	CT	0,49% p.a	0,20%	0,29%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	DT	0,45% p.a	0,10%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	GT	0,38% p.a	0,10%	0,28%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	AA,AT	0,95% p.a	0,20%	0,75%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	BT	0,58% p.a	0,20%	0,38%

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	CT	0,49% p.a	0,20%	0,29%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	DT	0,45% p.a	0,10%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	GT	0,38% p.a	0,10%	0,28%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	AT	1,05% p.a	0,20%	0,85%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	ATH CHF, ATH EUR	1,05% p.a	0,20%	0,85%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	BTH CHF, BTH EUR	0,63% p.a	0,20%	0,43%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	CTH CHF	0,57% p.a	0,20%	0,37%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	DT, DTH CHF, DTH EUR	0,50% p.a	0,10%	0,40%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,40% p.a	0,10%	0,30%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	JTH EUR	0,55% p.a	0,10%	0,45%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	AT, ATH CHF, ATH EUR	1,40% p.a	0,35%	1,05%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a	0,18%	0,47%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a	0,18%	0,37%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	NT, NTH CHF, NTH EUR, MTH CHF	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	AAH EUR, AT, ATH CHF, ATH EUR	1,40% p.a	0,35%	1,05%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	BTH CHF	0,88% p.a	0,35%	0,53%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	DAH EUR, DT, DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a	0,18%	0,47%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	GT,GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a	0,18%	0,37%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	JTH EUR	0,71% p.a	0,18%	0,53%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	NT, NTH CHF, NTH EUR	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	AAH CHF, AAH EUR, ATH CHF,ATH EUR	1,55% p.a	0,35%	1,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	BTH CHF, BTH EUR	0,95% p.a	0,35%	0,60%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	DAH EUR, DTH CHF, DTH EUR, DTH SEK	0,75% p.a	0,18%	0,57%

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	GTH CHF, GTH EUR	0,60% p.a	0,18%	0,42%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	JTH EUR	0,82% p.a	0,18%	0,64%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	NTH CHF, NTH EUR, MTH CHF	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	AA, AAH CHF, AAH EUR, AT, ATH CHF, ATH EUR	1,15% p.a	0,20%	0,95%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	BAH CHF, BTH CHF, BTH EUR	0,68% p.a	0,20%	0,48%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	CTH CHF	0,57% p.a	0,20%	0,37%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	DT, DTH CHF, DTH EUR	0,55% p.a	0,10%	0,45%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,45% p.a	0,10%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	JTH EUR	0,60% p.a	0,10%	0,50%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	NTH CHF	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	AT	1,40% p.a	0,35%	1,05%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	CT	0,80% p.a	0,35%	0,45%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	DT, DTH CHF, DTH EUR	0,75% p.a	0,18%	0,57%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,65% p.a	0,18%	0,47%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	NT, NTH CHF, NTH EUR	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	AA, AAH CHF, AAH EUR, AT, ATH CHF, ATH EUR	1,40% p.a	0,35%	1,05%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	BTH CHF	0,88% p.a	0,35%	0,53%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	DAH EUR, DT, DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a	0,18%	0,47%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a	0,18%	0,37%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	JTH EUR	0,71% p.a	0,18%	0,53%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	NTH CHF, MTH CHF	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	AAH EUR, ATH CHF	1,40% p.a	0,35%	1,05%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a	0,18%	0,37%

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### **Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)**

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	NTH CHF, NTH EUR, NT, MTH CHF	0,00% p.a	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	AA, AAH EUR, AT, ATH EUR	1,05% p.a	0,20%	0,85%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	BT	0,63% p.a	0,20%	0,43%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	DAH EUR, DT	0,50% p.a	0,10%	0,40%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	NT	0,00% p.a	0,00%	0,00%

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, in Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen anfallenden Transaktionskosten;
- die Kosten für außerordentliche, im Interesse der Anteilhaber liegende Maßnahmen.

#### **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 Anteilsklassen A, B, C und M und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilsklasse D, G, J und N, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

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

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### **Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen**

Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return hatte folgende Verpflichtungen aus Optionen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes:

##### 5Y TREASURY NOTES USA

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	123,25
Fälligkeit:	27.08.2021
Anzahl Kontrakte:	500
Verpflichtung:	(7.031.143)
Marktwert:	27.344

##### 5Y TREASURY NOTES USA

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	122,25
Fälligkeit:	27.08.2021
Anzahl Kontrakte:	(750)
Verpflichtung:	1.586.674
Marktwert:	(5.860)

##### TREASURY BONDS USA

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	165,00
Fälligkeit:	27.08.2021
Anzahl Kontrakte:	175
Verpflichtung:	13.807.570
Marktwert:	278.906

##### EUR/JPY SPOT-CROSS RATES

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	127,00
Fälligkeit:	21.09.2021
Anzahl Kontrakte:	20.000.000
Verpflichtung:	40.000.000
Marktwert:	47.076

##### EURO BUND

Währung:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	174,50
Fälligkeit:	24.09.2021
Anzahl Kontrakte:	(300)
Verpflichtung:	(19.954.683)
Marktwert:	(256.133)

##### EURO BUND

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	171,50
Fälligkeit:	24.09.2021

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### **Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)**

Anzahl Kontrakte:	(225)
Verpflichtung:	9.018.313
Marktwert:	(104.054)

#### EURO BUND

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	173,00
Fälligkeit:	24.09.2021
Anzahl Kontrakte:	150
Verpflichtung:	(10.498.352)
Marktwert:	145.853

#### USD/JPY SPOT CROSS

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	109,00
Fälligkeit:	26.10.2021
Anzahl Kontrakte:	30.000.000
Verpflichtung:	30.000.000
Marktwert:	257.192

#### USD/TRY SPOT CROSS

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	10,80
Fälligkeit:	11.11.2021
Anzahl Kontrakte:	(6.000.000)
Verpflichtung:	(6.000.000)
Marktwert:	(18.422)

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### **Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)**

Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities hatte folgende Verpflichtungen aus Optionen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes:

##### TREASURY BONDS USA

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	165,00
Fälligkeit:	27.08.2021
Anzahl Kontrakte:	50
Verpflichtung:	3.945.020
Marktwert:	79.688

##### EUR/JPY SPOT - CROSS RATES

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	127,00
Fälligkeit:	21.09.2021
Anzahl Kontrakte:	5.000.000
Verpflichtung:	10.000.000
Marktwert:	11.769

##### USD/TRY SPOT CROSS

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	109,00
Fälligkeit:	26.10.2021
Anzahl Kontrakte:	10.000.000
Verpflichtung:	10.000.000
Marktwert:	85.731

##### USD/TRY SPOT CROSS

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	10,80
Fälligkeit:	11.11.2021
Anzahl Kontrakte:	(2.000.000)
Verpflichtung:	(2.000.000)
Marktwert:	(6.141)

Die Optionskontrakte wurden mit folgenden Gegenparteien abgeschlossen: UBS AG, London Branch, Goldman Sachs International LT, J.P.Morgan Securities PLC.

#### **Erläuterung 8: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)**

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



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 9: Swapgeschäfte

Folgende Swapgeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	4.567.684	O/S	USD	(55.864)
Kauf	3.430.375	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(263.153)
Verkauf	(19.068.851)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	383.618
Verkauf	(16.100.000)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	422.343
Kauf	3.200.000	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(384.433)
Kauf	10.000.000	ITXEB534-ITRX EUR CDSI S34 5Y CORP	EUR	(269.201)
Kauf	5.000.000	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(98.320)
Kauf	10.000.000	ITXEB532-ITXEB532 INDEX	EUR	(224.357)
				<b>(489.366)</b>

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	1.900.000	O/S	USD	(26.779)
Kauf	1.400.000	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(128.490)
Verkauf	(7.700.000)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	185.327
Verkauf	(6.439.939)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	199.082
Kauf	1.308.113	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(185.193)
				<b>43.947</b>

#### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	2.476.552	O/S	USD	(31.934)
Kauf	3.634.584	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(291.126)
Verkauf	(20.561.361)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	431.903
Verkauf	(17.427.892)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	479.261
Kauf	3.485.578	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(438.968)
				<b>149.136</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
Kauf	1.469.559	O/S	USD	(15.206)
Kauf	1.108.491	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(72.612)
Verkauf	(5.945.543)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	102.135
Verkauf	(5.049.179)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	111.866
Kauf	1.009.836	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(102.461)
Kauf	1.556.004	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(25.156)
				<b>(1.434)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
Kauf	1.208.170	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(137.486)
Verkauf	(6.544.254)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	195.298
Verkauf	(2.726.642)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	104.846
Kauf	504.934	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(88.918)
				<b>73.740</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
Kauf	1.896.781	O/S	USD	(38.349)
Kauf	1.833.644	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(237.234)
Verkauf	(10.229.804)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	347.086
Verkauf	(8.781.908)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	389.334
Kauf	1.718.199	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(348.849)
Kauf	4.907.711	ITXEB534-ITRX EUR CDSI S34 5Y CORP	EUR	(217.140)
Kauf	9.815.422	ITXEB534-ITRX EUR CDSI S34 5Y CORP	EUR	(434.281)
Kauf	4.907.711	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(158.612)
Kauf	4.907.711	ITXEB532-ITXEB532 INDEX	EUR	(180.969)
				<b>(879.015)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	1.557.679	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(124.768)
Verkauf	(8.723.002)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	183.231
Verkauf	(7.278.708)	O/S	EUR	200.162
Kauf	1.435.238	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(180.751)
				<b>77.874</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	1.024.540	MARKIT ITRX EUR CDSI S26 5Y	EUR	(4.361)
				<b>(4.361)</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(4.450.000)	MARKIT CDX.NA.HY.33 12/24	USD	403.435
				<b>403.435</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	6.147.242	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(9.752)
Kauf	12.294.485	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(279.810)
Verkauf	(19.398.033)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/24	EUR	2.425.966
Kauf	5.000.000	TURKEY 11,875% 00-30	USD	327.218
Verkauf	(2.4798.659)	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	3.561.409
Verkauf	(12.000.000)	CXPEM534 CDX EM CDSI S34 5Y PRC COR	USD	(462.513)
Verkauf	(9.145.072)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/23	EUR	895.550
Verkauf	(9.485.703)	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	EUR	1.062.362
Verkauf	(25.000.000)	CXPEM534 CDX EM CDSI S34 5Y PRC COR	USD	(963.568)
Verkauf	(19.306.608)	O/S	CHF	159.311
Verkauf	(99.930.917)	O/S	CNY	171.610
Kauf	72.887.988	O/S	ZAR	(80.901)
				<b>6.806.882</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(11.500.867)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/24	EUR	1.455.579
				<b>1.455.579</b>

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(4.781.223)	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	EUR	531.181
Kauf	1.024.540	LLOYDS BK 3,1% 16-06.07.21(RBG)	EUR	(26.327)
Kauf	4.350.000	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	(324.680)
Kauf	4.350.000	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	(324.680)
Kauf	3.000.000	RUSSIA 7,5%00-31.3.30REG/ST-UP	USD	(39.887)
Verkauf	(8.700.000)	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	649.360

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

##### Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities (Fortsetzung)

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	3.000.000	BRAZIL 4,25% 13-07.01.25	USD	(9.457)
Verkauf	(7.439.598)	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	1.068.423
Verkauf	(7.500.000)	CXPEM534 CDX EM CDSI S34 5Y PRC COR	USD	(289.071)
Kauf	1.792.946	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(2.844)
Kauf	3.073.621	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(69.953)
Kauf	5.122.702	ITRX EUR CDSI S33 10Y CORP	EUR	(93.301)
Kauf	5.143.843.498	O/S	KRW	(28.731)
Verkauf	(2.558.112.773)	O/S	KRW	31.883
Verkauf	(100.204.801)	O/S	ZAR	136.029
Verkauf	(19.986.183)	O/S	CNY	34.322
Verkauf	(39.972.367)	O/S	CNY	63.528
				<b>1.305.795</b>

#### Erläuterung 10: „Total Expense Ratio“ („TER“)

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

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

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

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

#### Erläuterung 11: Wertpapierbestandsveränderungen

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

#### Erläuterung 12: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Vermögenswerte kann ein Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der massgeblichen rechtlichen Vorschriften, zur Generierung zusätzlichen Ertrages, Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe (Securities Lending), gemäss Artikel 51 Absatz 2 der OGAW-Richtlinie und Artikel 11 der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 (Eligible Assets Richtlinie), anwenden. Bei der Wertpapierleihe tritt der Teilfonds als Verleiher oder Lender auf, welcher der Entleiherin ein Wertpapier für eine begrenzte Zeit zur Nutzung überlässt, wofür der Teilfonds eine Gebühr erhält. Die Zürcher Kantonalbank ist die einzige direkte Entleiherin (Principal) und die einzige direkte Gegenpartei bei der Wertpapierleihe. Als selbstständige 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 (Art. 41 (1) f) des OGAW-Gesetzes).

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### Erläuterung 12: Wertpapierleihe (Securities Lending) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021 bestanden Wertpapierleihe-Transaktionen in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Marktwert	Garantiebetrag
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	EUR	5.268.728	6.079.937
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	USD	2.410.185	2.781.271
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	GBP	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	CAD	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	AUD	2.367.955	2.732.542
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	USD	14.801.337	17.080.246
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	USD	857.232	989.221
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	USD	4.692.230	5.414.675
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	USD	38.093.103	43.958.157
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	USD	63.304.518	73.051.269
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	USD	7.139.179	8.238.370
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	USD	4.781.150	5.517.283
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit Opportunities	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	USD	-	-

Umsatzdetails für das Halbjahr sind nachstehend aufgeführt:

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) Bond Fund Vision Responsible EUR	EUR	6.590	593	5.997	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	USD	6.046	544	5.502	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	AUD	4.155	374	3.781	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	CHF	474	43	431	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	USD	17.724	1.595	16.129	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	USD	11.133	1.002	10.131	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Short Term Global High Yield	USD	19.164	1.725	17.439	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	USD	72.837	6.555	66.282	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	USD	64.860	5.837	59.023	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	USD	33.658	3.029	30.629	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	USD	11.830	1.065	10.765	

Beim Empfänger der Kosten und Gebühren handelt es sich um die RBC Investor Services Bank S.A. Die oben genannten Erträge beziehen sich auf den Geschäftsmonat Juli 2021, wurden den Teilfonds jedoch erst im darauf folgenden Periode, im August 2021, gutgeschrieben.

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

#### **Erläuterung 13: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds**

Gemäss dem abgeänderten Gesetz von 2010, wurden für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen von Zielfonds, die von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft verbunden ist, keine Gebühren berechnet.

Einige Teilfonds des Swisscanto (LU) Bond Fund investieren in andere Teilfonds des Swisscanto (LU) Bond Fund. Der Wert dieser Anlagen (sog. cross investments) beläuft sich per 31. Juli 2021 auf:

Zielfonds	Marktwert (in CHF)
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	17.957.032
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	23.887.105
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Short Term Global High Yield	19.509.024
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	17.038.898

#### **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) Bond Fund für das laufende Berichtszeitraumes 2021. Die Notfall-Organisation bewährt sich sehr gut. Alle kritischen und Schlüsselfunktionen sind sichergestellt. Das für den Swisscanto (LU) Bond 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: Wichtige Ereignisse**

O/S

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Zusätzliche Informationen

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

#### **Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 13 für weitere Informationen)**

#### **Allgemeine Daten (in CHF)**

<b>Bezeichnung des Teilfonds</b>	<b>Gesamt- bewertung</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>(in %) der Vermögens werte</b>
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	5.662.255	6.534.054	231.451.614	2,45
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	2.184.351	2.520.666	97.485.682	2,24
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	-	-	239.295.645	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	-	-	75.103.391	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	-	-	98.390.411	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	1.577.475	1.820.354	127.203.365	1,24
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	-	-	101.492.753	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	13.414.452	15.479.827	357.101.388	3,76
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	776.909	896.531	103.392.426	0,75
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	4.252.568	4.907.320	125.557.802	3,39
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	34.523.779	39.839.278	709.109.441	4,87
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	57.372.885	66.206.365	532.421.814	10,78
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	6.470.238	7.466.435	146.676.196	4,41
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	4.333.156	5.000.314	179.225.315	2,42
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	-	-	182.468.180	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	-	-	111.063.232	-
<b>Gesamt</b>	<b>130.568.068</b>	<b>150.671.144</b>		

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

#### **Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 13 für weitere Informationen)**

#### **Allgemeine Daten (in CHF)**

<b>Bezeichnung des Teilfonds</b>	<b>Gesamtbewertung</b>	<b>Anlageportfolio zum Marktwert</b>	<b>(%) der beleihbaren Vermögenswerte</b>
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	5,662,255	228.900.506	2,47
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	2.184.351	95.741.813	2,28
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	-	235.139.119	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	-	73.601.310	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	-	95.013.373	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	1.577.475	125.093.877	1,26
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	-	97.239.820	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	13.414.452	342.540.495	3,92
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	776.909	100.314.116	0,77
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	4.252.568	116.579.249	3,65
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	34.523.779	687.990.222	5,02
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	57.372.885	474.606.073	12,09
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	6.470.238	137.838.359	4,69
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	4.333.156	167.761.859	2,58
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	-	177.457.782	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	-	100.929.939	-
<b>Gesamt</b>	<b>130.568.068</b>	<b>3.256.747.912</b>	



## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Zusätzliche 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
Roche Holdings Ltd	74.157.679
Industrial and Commercial Bank of China Ltd	36.080.672
Microsoft Corp	28.084.762
ABB Ltd	10.829.912
Smithsonian Institution	1.518.119

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Ländername	Gesamtbewertung
ZÜRCHER KANTONALBANK	Schweiz	130.568.068

##### 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	1.518.119
Aktien	149.153.025
Geldmarkt Instrumente	-
<b>Gesamt</b>	<b>150.671.144</b>

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Investment-Grade	1.518.119
Nicht Anwendbar	149.153.025
<b>Gesamt</b>	<b>150.671.144</b>

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
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	1.518.119
Unbegrenzt	149.153.025
<b>Gesamt</b>	<b>150.671.144</b>

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

<b>Währungen von Wertpapiersicherheiten</b>	<b>Höhe der Sicherheiten</b>
CHF	84.987.591
HKD	36.080.672
USD	29.602.881
<b>Gesamt</b>	<b>150.671.144</b>

<b>Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)</b>	<b>Gesamtbewertung</b>
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	130.568.068
<b>Gesamt</b>	<b>130.568.068</b>

<b>Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind</b>	<b>Gesamtbewertung</b>
Schweiz	130.568.068
<b>Gesamt</b>	<b>130.568.068</b>

<b>Abwicklung und Clearing</b>	<b>Gesamtbewertung</b>
Bilateral	130.568.068
<b>Gesamt</b>	<b>130.568.068</b>

#### **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):**

<b>Name der Depotbank</b>	<b>Höhe der verwahrten Sicherheiten für Vermögenswerte</b>
RBC Investor Services Bank S.A.	150.671.144
<b>Gesamt</b>	<b>150.671.144</b>

<b>Art von Konten</b>
Getrennte Konten

## Swisscanto (LU) Bond Fund

### Zusätzliche 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 EUR)**

<b>Bezeichnung des Teilfonds</b>	<b>Bruttoerträge</b>	<b>Gebühren des Agenten (RBC)</b>	<b>Nettoerträge des Fonds</b>
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	7.082	637	6.445
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	5.479	493	4.986
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	2.768	249	2.519
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	2.768	249	2.519
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	2.768	249	2.519
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	474	43	431
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	16.063	1.446	14.617
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	1.090	98	992
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Short Term Global High Yield	17.368	1.563	15.805
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	66.012	5.941	60.071
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	58.783	5.291	53.493
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	30.504	2.745	27.759
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	10.722	965	9.757