
Swisscanto (LU) Portfolio Fund

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2021

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121 904

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verwaltung und Organe	3
Allgemeine Informationen	5
Vermögensaufstellung	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	15
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 30. September 2021 endende Geschäftsperiode	18
Statistik	22
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	34
Wertpapierbestand	34
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	44
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	45
Wertpapierbestand	45
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	62
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	63
Wertpapierbestand	63
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	70
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	71
Wertpapierbestand	71
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	76
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	77
Wertpapierbestand	77
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	96
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	97
Wertpapierbestand	97
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	116
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	117
Wertpapierbestand	117
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	135
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	136
Wertpapierbestand	136
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	153
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	154
Wertpapierbestand	154
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	168
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	169
Wertpapierbestand	169
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	181
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	182
Wertpapierbestand	182
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	194
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	195
Zusätzliche Informationen	215

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

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

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

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

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

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg

Michael Weiß, Deutschland

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

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

Portfolio Manager

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

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

Liechtenstein

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

Luxemburg

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

Österreich

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

Zahlstelle in der Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

Vertreterstelle in der Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich

Zentrale Auftragsammelstelle

Clearstream Fund Centre AG
Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

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

Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurden am 14. November 1994 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt. Es erfolgten mehrere Änderungen, die entsprechend den Vertragsbedingungen im "Mémorial" publiziert wurden.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds und ihre Änderungen sind in ihrer gültigen Fassung bei der Kanzlei des Bezirksgerichtes Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

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

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

Verkaufsbeschränkungen

Die Anteile des Swisscanto (LU) Portfolio Fund dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

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

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

Risikomanagementverfahren

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
	CHF	EUR	CHF	EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert (2)	176.254.394	1.460.769.647	98.818.391	22.055.116
Bankguthaben	4.365.495	119.503.742	1.854.360	3.674.905
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.097.096	4.436.422	2.312.763	0
Forderungen aus Devisenkäufen	63.002.817	237.133.186	32.131.680	3.330.643
Ausstehende Zeichnungsbeträge	270.566	3.671.298	200	48.884
Forderungen aus Wertpapiererträgen	493.426	3.428.099	451.855	106.029
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (5)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4)	661	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	1.251.317	82.005	30.838
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	247.484.455	1.830.193.711	135.651.254	29.246.415
VERBINDLICHKEITEN				
Bankverbindlichkeiten	27.256	358.206	17.279	20.876
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	995.515	16.998.090	203.870	15.530
Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen	63.096.735	237.152.391	32.187.069	3.333.554
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	231.924	373.438	123.843	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (5)	763.332	6.237.230	356.469	22.571
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften (4)	0	1.679.883	84.861	103.125
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	234.142	1.996.872	89.728	22.181
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	65.348.904	264.796.110	33.063.119	3.517.837
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	182.135.551	1.565.397.601	102.588.135	25.728.578

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
	CHF	EUR	CHF	EUR
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse AA	225,32	145,11	104,98	105,87
Klasse AA EUR	-	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-	-
Klasse AT	250,16	165,99	149,72	109,17
Klasse AT EUR	-	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-	-
Klasse BA	-	-	-	-
Klasse BT	143,33	-	108,90	-
Klasse DA	-	128,19	-	-
Klasse DT	-	-	-	-
Klasse NT	-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse AA	353.615	9.963.136	686.948	142.016
Klasse AA EUR	-	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-	-
Klasse AT	340.734	464.181	197.755	97.952
Klasse AT EUR	-	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-	-
Klasse BA	-	-	-	-
Klasse BT	120.137	-	7.947	-
Klasse DA	-	332.406	-	-
Klasse DT	-	-	-	-
Klasse NT	-	-	-	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
Erläuterung		CHF	EUR	CHF	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	754.942.150	251.182.776	830.067.154	201.493.434
Bankguthaben		41.315.423	33.132.496	59.798.384	23.558.305
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.811.386	151.265	4.316.644	280.909
Forderungen aus Devisenkäufen		162.568.838	46.772.368	159.078.634	34.761.333
Ausstehende Zeichnungsbeträge		104.083	1.647.533	409.578	174.098
Forderungen aus Wertpapiererträgen		3.280.418	1.132.209	1.983.460	543.796
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(5)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		558.447	223.863	0	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		970.580.745	334.242.510	1.055.653.854	260.811.875
VERBINDLICHKEITEN					
Bankverbindlichkeiten		1.009.631	216.938	1.356.868	176.177
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		4.637.641	5.274.170	6.171.251	784.440
Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen		162.833.194	46.807.679	159.347.000	34.797.364
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		510.252	66.684	366.622	62.065
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(5)	1.428.313	598.617	289.738	120.620
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	931.394	922.492	1.433.587	661.366
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		890.445	302.039	1.100.135	453.157
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		172.240.870	54.188.619	170.065.201	37.055.189
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		798.339.875	280.053.891	885.588.653	223.756.686

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	CHF	EUR	CHF	EUR
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse AA	148,84	127,03	200,11	152,47
Klasse AA EUR	-	-	-	-
Klasse AA USD	118,07	-	127,48	-
Klasse AT	197,92	186,71	250,00	203,79
Klasse AT EUR	-	-	-	-
Klasse AT USD	122,42	-	130,66	-
Klasse BA	106,65	-	110,98	-
Klasse BT	116,55	117,68	131,13	134,57
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DT	-	-	-	-
Klasse NT	-	106,87	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse AA	3.448.542	1.767.853	2.578.789	1.112.421
Klasse AA EUR	-	-	-	-
Klasse AA USD	1.251	-	547	-
Klasse AT	1.368.298	259.925	1.399.919	235.040
Klasse AT EUR	-	-	-	-
Klasse AT USD	1.907	-	3.970	-
Klasse BA	12.568	-	10.462	-
Klasse BT	107.680	24.390	136.236	46.444
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DT	-	-	-	-
Klasse NT	-	38.215	-	-

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Konsolidiert
	Erläuterung	CHF	EUR	CHF	CHF
VERMÖGENSWERTE					
	(2)	210.489.640	21.651.191	182.026.010	4.368.526.242
Wertpapierbestand zum Marktwert					
Bankguthaben		15.018.236	896.954	10.571.221	328.354.414
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.457.175	44.924	1.351.499	25.658.698
Forderungen aus Devisenkäufen		17.675.476	3.902.873	11.061.395	797.858.308
Ausstehende Zeichnungsbeträge		323.726	49.191	17.008	7.169.742
Forderungen aus Wertpapiererträgen		365.038	30.726	253.389	12.493.616
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(5)	17.743	0	27.440	45.183
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	661
Sonstige Vermögenswerte		0	15.706	0	2.285.628
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		245.347.034	26.591.565	205.307.962	5.542.392.492
VERBINDLICHKEITEN					
Bankverbindlichkeiten		236.942	7.627	70.615	3.561.679
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.634.126	148.154	1.319.420	40.065.989
Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen		17.701.543	3.906.846	11.068.495	798.678.839
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		263.550	0	1.050	2.040.169
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(5)	0	11.565	0	10.395.576
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	365.012	34.223	338.811	6.830.671
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		306.996	30.971	278.153	5.932.396
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		20.508.169	4.139.386	13.076.544	867.505.319
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		224.838.865	22.452.179	192.231.418	4.674.887.173

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
Erläuterung	CHF	EUR	CHF
Nettovermögenswert pro Anteil			
Klasse AA	286,54	162,83	376,47
Klasse AA EUR	-	-	133,72
Klasse AA USD	-	-	144,86
Klasse AT	336,51	205,18	414,88
Klasse AT EUR	-	-	135,45
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	130,14	-	145,38
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	123,13	161,71
Klasse NT	-	-	122,83
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile			
Klasse AA	122.066	63.245	64.205
Klasse AA EUR	-	-	160
Klasse AA USD	-	-	465
Klasse AT	551.587	59.230	379.683
Klasse AT EUR	-	-	1.113
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	32.655	-	16.602
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	10	2.670
Klasse NT	-	-	60.600

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
	CHF	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	167.214.923	969.344.573	106.700.252	22.277.279
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	407.150	2.838.931	87.015	5.546
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen				
Schuldverschreibungen	663.090	4.164.713	615.386	128.614
Zinserträge aus Bankguthaben	661	1.552	210	0
Erhaltene Kommissionen	0	0	0	0
Sonstige Erträge	24.036	136.536	12.041	1.047
GESAMTERTRÄGE	1.094.937	7.141.732	714.652	135.207
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	7.565	34.168	5.100	1.900
Pauschale Verwaltungskommission (7)	1.238.598	9.128.530	472.853	108.709
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	44.039	311.169	26.283	6.233
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	17.896	285.165	8.241	11.406
Sonstige Aufwendungen	2.562	1.606	154	66
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.310.660	9.760.638	512.631	128.314
SUMME DER NETTOERTRÄGE	(215.723)	(2.618.906)	202.021	6.893
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	3.428.118	4.576.783	(99.198)	111.713
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(8.394)	(6.568.289)	530.997	(18.412)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	(739.752)	247.460	117.767
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(315.445)	(267.668)	(318.775)	4.472
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	2.888.556	(5.617.832)	562.505	222.433
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(97.734)	46.397.980	(284.788)	71.007
- aus Termingeschäften	661	(1.679.883)	(77.961)	(85.370)
- aus Devisentermingeschäften	832.600	(287.229)	194.795	(4.133)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	3.624.083	38.813.036	394.551	203.937
Zeichnung von Anteilen (2)	19.470.057	580.199.613	5.083.038	3.569.695
Rücknahme von Anteilen (2)	(8.051.578)	(20.658.544)	(8.991.141)	(220.408)
Ausschüttungen	(121.934)	(2.301.077)	(598.565)	(101.925)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	182.135.551	1.565.397.601	102.588.135	25.728.578

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	CHF	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	800.430.918	229.275.436	855.455.110	191.385.788
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	1.628.193	753.564	3.524.189	1.041.878
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen				
Schuldverschreibungen	4.863.954	1.343.671	2.627.959	615.853
Zinserträge aus Bankguthaben	2.452	1.669	161	728
Erhaltene Kommissionen	17.560	4.666	16.193	3.219
Sonstige Erträge	189.760	42.529	313.681	37.899
GESAMTERTRÄGE	6.701.919	2.146.099	6.482.183	1.699.577
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	29.971	26.690	40.218	28.019
Pauschale Verwaltungskommission	(7) 4.808.766	1.505.205	5.908.952	1.410.307
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)	(6) 200.945	62.937	220.067	52.616
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	101.349	103.772	169.492	76.401
Sonstige Aufwendungen	1.181	1.135	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	5.142.212	1.699.739	6.338.729	1.567.343
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1.559.707	446.360	143.454	132.234
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(1.880.213)	3.755.808	2.226.320	5.630.148
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(1.889.016)	(555.835)	(163.843)	(199.616)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	4.229.888	942.957	5.522.748	915.641
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(1.574.797)	(42.508)	(793.576)	(64.194)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	445.569	4.546.782	6.935.103	6.414.213
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	2.228.693	112.601	6.396.729	307.749
- aus Termingeschäften	(705.294)	(816.418)	(1.160.734)	(691.805)
- aus Devisentermingeschäften	3.342.744	3.110	(383.902)	89.931
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	5.311.712	3.846.075	11.787.196	6.120.088
Zeichnung von Anteilen	(2) 44.046.648	56.871.041	66.736.293	33.577.422
Rücknahme von Anteilen	(2) (47.575.796)	(8.593.191)	(47.203.015)	(6.907.845)
Ausschüttungen	(3.873.607)	(1.345.470)	(1.186.931)	(418.767)
Bewertungsdifferenz	(2) 0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	798.339.875	280.053.891	885.588.653	223.756.686

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Konsolidiert
	CHF	EUR	CHF	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	217.819.554	19.846.083	187.433.759	3.919.179.839
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	1.404.061	148.040	1.468.177	13.695.173
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen				
Schuldverschreibungen	332.634	44.675	108.720	16.020.163
Zinserträge aus Bankguthaben	0	27	0	7.783
Erhaltene Kommissionen	0	0	0	42.278
Sonstige Erträge	111.779	8.343	111.762	1.007.776
GESAMTERTRÄGE	1.848.474	201.085	1.688.659	30.773.173
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	20.636	13.468	18.573	234.765
Pauschale Verwaltungskommission (7)	1.705.934	161.372	1.525.850	28.974.074
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	57.946	5.363	47.027	1.070.184
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	54.957	3.808	17.523	888.995
Sonstige Aufwendungen	1.089	296	1.271	9.612
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.840.562	184.307	1.610.244	31.177.630
SUMME DER NETTOERTRÄGE	7.912	16.778	78.415	(404.457)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	5.765.992	610.847	5.295.012	30.612.693
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(332.431)	(4.671)	(157.627)	(9.963.157)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	1.143.685	62.116	994.595	13.542.466
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(215.964)	(31.341)	(153.320)	(3.805.667)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	6.369.194	653.729	6.057.075	29.981.877
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(1.619.903)	125.130	(828.038)	56.623.532
- aus Termingeschäften	(125.718)	(34.634)	(168.568)	(5.814.098)
- aus Devisentermingeschäften	(242.289)	5.405	(227.434)	3.307.947
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	4.381.284	749.630	4.833.035	84.099.258
Zeichnung von Anteilen (2)	29.604.618	2.693.935	10.870.279	907.637.921
Rücknahme von Anteilen (2)	(26.848.922)	(802.719)	(10.844.224)	(189.713.875)
Ausschüttungen	(117.669)	(34.750)	(61.431)	(10.503.017)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	(35.812.952)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	224.838.865	22.452.179	192.231.418	4.674.887.173

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2021 endende Geschäftsperiode

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	331.990	6.339.708	724.672
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	37.371	3.749.696	21.468
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(15.746)	(126.268)	(59.192)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	353.615	9.963.136	686.948
Klasse AA EUR	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
Klasse AA USD	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
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	339.568	308.138	198.605
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	18.786	166.923	17.228
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(17.620)	(10.880)	(18.078)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	340.734	464.181	197.755
Klasse AT EUR	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
Klasse AT USD	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
Klasse BA	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
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	75.002	0	8.086
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	46.382	0	76
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.247)	0	(215)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	120.137	0	7.947
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	238.642	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	98.739	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(4.975)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	332.406	0
Klasse DT	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
Klasse NT	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) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2021 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	110.500	3.606.257	1.387.735
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	33.207	50.019	420.497
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.691)	(207.734)	(40.379)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	142.016	3.448.542	1.767.853
Klasse AA EUR	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
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	1.251	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	1.251	0
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	98.239	1.281.032	267.095
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	92	168.660	10.673
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(379)	(81.394)	(17.843)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	97.952	1.368.298	259.925
Klasse AT EUR	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
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	1.860	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	267	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(220)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	1.907	0
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	6.593	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	6.659	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(684)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	12.568	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	94.293	14.201
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	15.383	11.214
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(1.996)	(1.025)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	107.680	24.390
Klasse DA	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
Klasse DT	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
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	38.215
	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	38.215

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2021 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	2.664.413	952.008	116.041
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	63.686	188.394	53.036
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(149.310)	(27.981)	(47.011)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	2.578.789	1.112.421	122.066
Klasse AA EUR	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
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	433	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	114	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	547	0	0
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.261.748	230.197	551.006
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	204.192	17.513	39.752
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(66.021)	(12.670)	(39.171)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.399.919	235.040	551.587
Klasse AT EUR	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
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	3.215	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.050	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(295)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	3.970	0	0
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	7.800	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.717	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(55)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10.462	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	123.489	35.466	27.310
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.656	11.654	6.276
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(4.909)	(676)	(931)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	136.236	46.444	32.655
Klasse DA	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
Klasse DT	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
Klasse NT	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) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2021 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	52.301	63.697
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.624	4.299
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.680)	(3.791)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	63.245	64.205
Klasse AA EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	160
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	160
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	85
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	380
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	465
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	58.785	380.756
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.254	21.596
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.809)	(22.669)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	59.230	379.683
Klasse AT EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	1.113
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	1.113
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	15.368
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	1.365
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(131)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	16.602
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	10	2.257
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	413
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10	2.670
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	60.600
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	60.600

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2021	182.135.551	1.565.397.601	102.588.135
31. März 2021	167.214.923	969.344.573	106.700.252
31. März 2020	120.374.117	344.985.476	109.871.000
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2021			
Klasse AA	225,32	145,11	104,98
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	250,16	165,99	149,72
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	143,33	-	108,90
Klasse DA	-	128,19	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
31. März 2021			
Klasse AA	221,21	140,43	105,23
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	245,22	160,37	148,88
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	140,07	-	108,11
Klasse DA	-	124,14	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
31. März 2020			
Klasse AA	168,52	110,16	96,89
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	186,57	125,64	135,88
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	105,93	-	98,32
Klasse DA	-	97,41	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,50%	1,50%	0,95%
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	1,50%	1,50%	0,95%
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	0,90%	-	0,60%
Klasse DA	-	0,74%	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2021	25.728.578	798.339.875	280.053.891
31. März 2021	22.277.279	800.430.918	229.275.436
31. März 2020	18.779.083	782.620.467	181.806.673
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2021			
Klasse AA	105,87	148,84	127,03
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	118,07	-
Klasse AT	109,17	197,92	186,71
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	122,42	-
Klasse BA	-	106,65	-
Klasse BT	-	116,55	117,68
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	106,87
31. März 2021			
Klasse AA	105,55	148,85	125,80
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	116,86	-
Klasse AT	108,04	196,49	183,68
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	120,46	-
Klasse BA	-	106,91	-
Klasse BT	-	115,43	115,50
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	104,49
31. März 2020			
Klasse AA	97,67	134,04	112,60
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	102,19	-
Klasse AT	98,96	175,39	162,70
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	104,59	-
Klasse BA	-	96,30	-
Klasse BT	-	102,56	101,83
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
	CHF	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2021	885.588.653	223.756.686	224.838.865
31. März 2021	855.455.110	191.385.788	217.819.554
31. März 2020	744.578.993	150.259.608	187.115.533
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2021			
Klasse AA	200,11	152,47	286,54
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	127,48	-	-
Klasse AT	250,00	203,79	336,51
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	130,66	-	-
Klasse BA	110,98	-	-
Klasse BT	131,13	134,57	130,14
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
31. März 2021			
Klasse AA	197,82	148,36	281,53
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	124,90	-	-
Klasse AT	246,60	197,78	329,72
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	127,76	-	-
Klasse BA	109,95	-	-
Klasse BT	128,99	130,24	127,14
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
31. März 2020			
Klasse AA	166,62	124,70	224,61
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	102,33	-	-
Klasse AT	206,57	164,74	261,70
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	104,10	-	-
Klasse BA	92,46	-	-
Klasse BT	107,46	107,89	100,30
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
	CHF	EUR	CHF
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,40%	1,40%	1,56%
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	1,40%	-	-
Klasse AT	1,40%	1,40%	1,56%
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	1,40%	-	-
Klasse BA	0,85%	-	-
Klasse BT	0,85%	0,85%	0,96%
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN		
30. September 2021	22.452.179	192.231.418
31. März 2021	19.846.083	187.433.759
31. März 2020	43.889.956	155.267.303
Nettovermögenswert pro Anteil		
30. September 2021		
Klasse AA	162,83	376,47
Klasse AA EUR	-	133,72
Klasse AA USD	-	144,86
Klasse AT	205,18	414,88
Klasse AT EUR	-	135,45
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	145,38
Klasse DA	-	-
Klasse DT	123,13	161,71
Klasse NT	-	122,83
31. März 2021		
Klasse AA	157,37	368,09
Klasse AA EUR	-	127,78
Klasse AA USD	-	140,38
Klasse AT	197,58	404,64
Klasse AT EUR	-	129,13
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	141,34
Klasse DA	-	-
Klasse DT	118,09	157,04
Klasse NT	-	118,79
31. März 2020		
Klasse AA	123,77	278,64
Klasse AA EUR	-	100,89
Klasse AA USD	-	103,63
Klasse AT	154,34	306,02
Klasse AT EUR	-	101,75
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	106,20
Klasse DA	-	-
Klasse DT	91,51	117,75
Klasse NT	-	88,34

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	EUR	CHF
TER pro Anteil		
Klasse AA	1,55%	1,71%
Klasse AA EUR	-	1,71%
Klasse AA USD	-	1,69%
Klasse AT	1,55%	1,71%
Klasse AT EUR	-	1,71%
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	1,06%
Klasse DA	-	-
Klasse DT	0,73%	0,85%
Klasse NT	-	0,02%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse AA	13.07.21	13.07.21	13.07.21
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	13.07.21	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse AA	0,35	0,25	0,85
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	0,80	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse AA	348.382	8.361.382	704.194
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	263.414	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
	EUR	CHF	EUR
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse AA	13.07.21	13.07.21	13.07.21
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	13.07.21	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	13.07.21	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse AA	0,80	1,10	0,85
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	0,65	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	1,30	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse AA	127.406	3.509.273	1.582.906
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	1.251	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	9.687	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
	CHF	EUR	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse AA	13.07.21	13.07.21	13.07.21
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	13.07.21	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	13.07.21	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse AA	0,45	0,40	0,80
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	0,25	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	0,80	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse AA	2.620.998	1.046.918	147.087
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	547	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	9.182	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	EUR	CHF
Ausschüttungen		
Ausschüttungsdatum		
Klasse AA	13.07.21	13.07.21
Klasse AA EUR	-	13.07.21
Klasse AA USD	-	13.07.21
Klasse AT	-	-
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-
Ausschüttung pro Anteil		
Klasse AA	0,60	0,95
Klasse AA EUR	-	0,35
Klasse AA USD	-	0,35
Klasse AT	-	-
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile		
Klasse AA	57.917	64.434
Klasse AA EUR	-	160
Klasse AA USD	-	465
Klasse AT	-	-
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Dänemark						
DK0060094928	Orsted	2.599	DKK	274.126	320.740	0,18
				274.126	320.740	0,18
Deutschland						
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	31.530	EUR	404.794	592.993	0,32
DE0005664809	Evotec Ag	15.908	EUR	392.425	708.753	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	18.939	EUR	355.953	727.390	0,40
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	9.362	EUR	840.527	1.436.444	0,79
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	12.901	EUR	358.981	324.003	0,18
				2.352.680	3.789.583	2,08
Frankreich						
FR0000120628	Axa	36.956	EUR	837.682	962.295	0,53
FR0000121261	Michelin B /nom.	2.487	EUR	349.256	357.067	0,20
FR0000121972	Schneider Electric Se	6.464	EUR	651.979	1.005.631	0,55
				1.838.917	2.324.993	1,28
Großbritannien						
GB0033195214	Kingfisher Plc	168.069	GBP	632.790	711.356	0,39
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	521.713	GBP	307.188	305.599	0,17
GB00B10RZP78	Unilever Plc	16.389	EUR	841.368	826.483	0,45
				1.781.346	1.843.438	1,01
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	5.947	USD	1.080.052	1.774.807	0,97
IE0004927939	Kingspan Group Plc	7.089	EUR	516.015	659.113	0,36
IE00BZ12WP82	Linde Plc	3.529	USD	642.983	965.815	0,53
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	4.810	USD	548.563	562.446	0,31
				2.787.613	3.962.181	2,17
Italien						
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	24.344	DKK	478.586	911.402	0,50
				478.586	911.402	0,50
Japan						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	32.800	JPY	465.283	505.273	0,28
JP3734800000	Nidec Corp	6.000	JPY	618.585	623.043	0,34
JP3358000002	Shimano Inc.	2.900	JPY	477.060	797.698	0,44
JP3435000009	Sony Group Corporation	17.200	JPY	1.126.780	1.791.088	0,98
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	8.006	JPY	367.107	403.022	0,22
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	2.500	JPY	1.019.078	1.038.195	0,57
				4.073.893	5.158.319	2,83
Jersey						
JE00B783TY65	Aptiv Plc	9.875	USD	856.698	1.372.295	0,75
				856.698	1.372.295	0,75

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Kanada						
CA6330671034	National Bank Of Canada	15.020	CAD	752.058	1.075.919	0,59
				752.058	1.075.919	0,59
Luxemburg						
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	12.656	EUR	664.297	1.516.594	0,83
				664.297	1.516.594	0,83
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding Nv	2.620	EUR	782.688	1.829.545	1,01
NL0011821202	Ing Group Nv	79.572	EUR	640.136	1.081.192	0,59
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	31.625	EUR	809.741	982.467	0,54
				2.232.565	3.893.204	2,14
Schweden						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	11.585	SEK	403.115	405.920	0,22
				403.115	405.920	0,22
Schweiz						
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	3.027	CHF	962.719	1.035.083	0,57
CH0418792922	Sika Ltd	2.264	CHF	134.777	671.955	0,37
				1.097.496	1.707.038	0,94
Singapur						
SG1S04926220	Oversea-chinese Bk Corp	147.008	SGD	1.098.024	1.161.659	0,64
				1.098.024	1.161.659	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00287Y1091	Abbvie Inc	8.221	USD	806.468	827.251	0,45
US0010551028	Aflac Inc.	17.986	USD	902.202	874.649	0,48
US0126531013	Albemarle Corp	3.837	USD	301.767	783.769	0,43
US0162551016	Align Technology Inc	1.673	USD	343.983	1.038.508	0,57
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	1.508	USD	1.868.703	3.760.941	2,06
US0231351067	Amazon Com Inc	247	USD	732.847	756.919	0,42
US0304201033	American Water Works Co Inc	8.518	USD	757.729	1.343.194	0,74
US0378331005	Apple Inc	11.987	USD	1.422.625	1.582.263	0,87
US0382221051	Applied Materials Inc	6.931	USD	868.386	832.314	0,46
US0528001094	Autoliv Inc	7.252	USD	563.620	579.898	0,32
US15135B1017	Centene Corp. De	15.432	USD	809.292	896.998	0,49
US2441991054	Deere & Co.	2.362	USD	747.417	738.290	0,41
US27579R1041	East-west Bancorp	12.894	USD	609.098	932.664	0,51
US2786421030	Ebay Inc	14.297	USD	518.186	929.186	0,51
US2788651006	Ecolab Inc.	1.279	USD	222.120	248.908	0,14
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	8.509	USD	546.477	595.639	0,33
US30303M1027	Facebook Inc -a-	3.861	USD	1.207.240	1.222.392	0,67
US3364331070	First Solar Inc	6.429	USD	406.838	572.501	0,31
US3687361044	GENERAL HLDG	5.429	USD	598.763	2.069.685	1,14
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	8.267	USD	659.971	1.266.983	0,70
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	6.744	USD	970.837	1.276.220	0,70
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	6.399	USD	451.479	903.932	0,50
US5745991068	Masco Corp.	7.547	USD	289.007	391.084	0,21
US5951121038	Micron Technology Inc	11.604	USD	539.278	768.344	0,42
US5949181045	Microsoft Corp	15.536	USD	2.117.362	4.085.797	2,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US61945C1036	Mosaic Co	39.620	USD	857.512	1.320.194	0,72
US6907421019	Owens Corning Inc	6.843	USD	595.713	545.788	0,30
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	2.243	USD	182.947	544.459	0,30
US78409V1044	S&P Global Shs	3.041	USD	794.537	1.205.326	0,66
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc *opa*	4.313	USD	555.448	662.973	0,36
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	3.841	USD	333.560	950.303	0,52
US78486Q1013	Svb Financial Group	2.588	USD	466.734	1.561.708	0,86
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.943	USD	1.573.001	2.101.481	1,15
US8725901040	T-mobile Us Inc	6.365	USD	433.096	758.586	0,42
US8923561067	Tractor Supply Co	8.346	USD	684.814	1.577.433	0,87
US9113631090	United Rentals Inc.	4.044	USD	768.480	1.323.864	0,73
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	5.218	USD	1.133.823	1.901.970	1,04
US92826C8394	Visa Inc -a	5.673	USD	1.087.900	1.178.806	0,65
				28.729.260	44.911.220	24,66
Summe - Aktien				49.420.674	74.354.505	40,82
Anleihen						
Australien						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	500.000	CHF	500.000	500.625	0,28
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	500.000	CHF	477.524	509.000	0,28
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	400.000	CHF	401.808	404.200	0,22
XS1506398244	Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27	500.000	EUR	555.867	564.196	0,31
				1.935.199	1.978.021	1,09
Belgien						
BE0000348574	Belgium 1.7% 19-22.06.50	500.000	EUR	684.661	650.622	0,36
				684.661	650.622	0,36
Brasilien						
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	500.000	USD	504.199	496.659	0,27
				504.199	496.659	0,27
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	400.000	USD	364.719	370.103	0,20
				364.719	370.103	0,20
Cayman Inseln						
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	500.000	CHF	500.870	501.000	0,27
				500.870	501.000	0,27
Chile						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	500.000	502.750	0,28
				500.000	502.750	0,28
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	400.000	USD	352.866	365.916	0,20
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	900.000	CHF	1.208.760	1.169.325	0,64
				1.561.626	1.535.241	0,84
Deutschland						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	200.000	EUR	214.962	214.848	0,12
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	200.000	EUR	216.012	218.055	0,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	1.000.000	EUR	1.129.690	1.139.723	0,63
XS2295280411	Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26	100.000	GBP	121.129	121.986	0,07
XS2345827120	Eaa 0.25% 21-25.08.23	400.000	USD	358.440	372.424	0,20
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	400.000	USD	364.140	371.733	0,20
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	500.000	EUR	538.762	550.920	0,30
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	200.000	EUR	213.972	213.388	0,12
US500769JG03	Kfw 0.75% 20-30.09.30	1.000.000	USD	849.354	873.605	0,48
XS2034715305	Kfw 0.875% 19-15.09.26	100.000	GBP	122.283	126.452	0,07
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	100.000.000	JPY	1.044.257	918.528	0,50
DE000LB2V5T1	Ldkr B-W 0.375% 21-07.05.29	200.000	EUR	218.924	215.148	0,12
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	150.000	USD	139.370	139.371	0,08
XS2101346208	Lwf Rentbk 1.75% 20-14.01.27	500.000	USD	470.588	481.770	0,27
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	300.000	EUR	322.886	331.143	0,18
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	222.874	0,12
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	135.000	EUR	147.754	146.753	0,08
				6.688.174	6.658.721	3,66
	Elfenbeinküste					
US008281BC08	Adb 0.75% 20-03.04.23	200.000	USD	192.642	187.979	0,10
				192.642	187.979	0,10
	Frankreich					
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 5.10.31 Regs	200.000	EUR	215.553	215.899	0,12
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	400.000	EUR	437.338	432.619	0,24
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.500.000	USD	1.441.419	1.457.666	0,80
FR0014001G37	Bpce 0.25% 21-14.01.31	200.000	EUR	213.811	209.715	0,11
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	100.000	EUR	108.847	108.217	0,06
XS2300334476	Cades 0.625% 21-18.02.26	400.000	USD	356.582	367.379	0,20
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	300.000	EUR	321.182	320.709	0,18
FR0013507647	Sncf Sa 0.625% 20-17.04.30	300.000	EUR	314.665	334.794	0,18
XS1718316281	Socgen 1.375% 17-13.01.28	500.000	EUR	575.632	566.018	0,31
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	800.000	EUR	898.786	930.097	0,51
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	200.000	EUR	219.424	217.802	0,12
				5.103.239	5.160.915	2,83
	Großbritannien					
CH1118461008	Asb Fin 0.118% 21-29.06.28	500.000	CHF	500.000	501.125	0,28
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	300.000	EUR	328.386	324.072	0,18
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	200.000	EUR	218.088	216.443	0,12
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	500.000	USD	432.130	443.295	0,24
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	820.922	832.768	0,46
XS1695301900	Barclays 2.375% 17-06.10.23	500.000	GBP	621.202	639.161	0,35
US06738EBD67	Barclays 4.972% 18-16.05.29	500.000	USD	530.833	543.334	0,30
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	500.000	EUR	711.753	624.345	0,34
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	700.000	USD	872.921	899.677	0,49
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	200.000	USD	184.083	186.279	0,10
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	500.000	CHF	499.825	518.250	0,28
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	200.000	EUR	214.835	214.396	0,12
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	300.000	EUR	332.583	329.900	0,18
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	150.000	EUR	162.142	163.396	0,09
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	300.000	EUR	328.415	330.922	0,18
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	1.000.000	EUR	1.115.562	1.145.064	0,63

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2021467753	Std Chart 0.9% 19-02.07.27	500.000	EUR	558.570	556.434	0,31
GB00BM8Z2S21	Uk T Bill 0.875% 21-31.07.33	200.000	GBP	251.892	245.967	0,13
GB00B52WS153	Uk Tsy 4.5% 09-7.9.34	1.000.000	GBP	1.916.548	1.761.925	0,97
				10.600.690	10.476.753	5,75
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	500.000	CHF	495.650	510.000	0,28
				495.650	510.000	0,28
Irland						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	150.000	EUR	163.927	162.917	0,09
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	219.650	214.956	0,12
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	100.000	EUR	112.233	117.997	0,06
				495.810	495.870	0,27
Italien						
XS2311539691	Isp 0.68% 21-11.03.24	100.000.000	JPY	848.895	831.349	0,46
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	1.000.000	USD	896.203	919.538	0,50
				1.745.098	1.750.887	0,96
Japan						
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	100.000	GBP	126.627	123.784	0,07
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	350.000	USD	313.178	314.567	0,17
				439.805	438.351	0,24
Kanada						
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	800.000	CAD	551.554	552.400	0,30
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	90.915	92.612	0,05
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	500.000	AUD	345.769	335.594	0,18
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	565.208	572.694	0,32
CA30216BHL95	Edc 1.65% 19-31.07.24	500.000	CAD	374.730	376.203	0,21
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	250.000	USD	222.309	232.709	0,13
US683234AS74	Ontario 0.625% 21-21.01.26	140.000	USD	123.628	128.596	0,07
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	350.000	USD	348.647	342.636	0,19
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	200.000	EUR	226.832	218.749	0,12
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	200.000	USD	183.058	185.712	0,10
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	300.000	USD	297.671	293.926	0,16
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	250.000	USD	223.826	232.767	0,13
				3.554.147	3.564.598	1,96
Liechtenstein						
CH1130818847	Swiss Life 0.50% 21-15.09.31	200.000	EUR	216.776	213.323	0,12
				216.776	213.323	0,12
Luxemburg						
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	800.000	USD	903.708	1.025.030	0,56
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	300.000	USD	262.127	273.097	0,15
XS2289822376	Eib 1.0% 21-28.01.28 Regs	300.000	CAD	210.693	214.102	0,12
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	107.433	108.800	0,06
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	250.000	EUR	266.787	266.641	0,15
				1.750.748	1.887.670	1,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Mexiko						
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24	500.000	USD	484.030	501.617	0,28
				484.030	501.617	0,28
Neuseeland						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	250.000	USD	225.909	229.754	0,13
				225.909	229.754	0,13
Niederlande						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	200.000	EUR	214.929	209.868	0,11
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	500.000	EUR	609.872	599.101	0,33
XS2343566662	Bng 0.875% 21-18.05.26	300.000	USD	270.092	278.383	0,15
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	400.000	CHF	402.560	402.400	0,22
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	1.000.000	CHF	1.001.250	1.013.250	0,56
XS0401016919	Deut Tel If 8.875% 08-27.11.28	400.000	GBP	856.481	743.198	0,41
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	212.059	0,12
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	500.000	CHF	500.110	501.625	0,27
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.01.26 Regs	500.000	USD	508.773	528.497	0,29
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	108.230	0,06
XS2384269101	Leaseplan 0.25% 21-07.09.26	200.000	EUR	215.563	214.982	0,12
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	200.000	EUR	215.092	215.637	0,12
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 9.9.32 Regs	200.000	EUR	216.000	211.150	0,12
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	500.000	EUR	735.364	858.939	0,47
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	200.000	EUR	217.798	216.106	0,12
XS1386139841	NWB 2.375% 16-24.03.26 REGS	500.000	USD	482.699	494.737	0,27
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	100.000	EUR	110.214	107.817	0,06
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	150.000	EUR	157.907	170.221	0,09
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	100.000	EUR	107.182	102.735	0,06
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	200.000	EUR	217.216	216.435	0,12
				7.361.396	7.405.370	4,07
Norwegen						
XS2189767515	Kommunalbk 1.125% 20-14.06.30	1.000.000	USD	875.711	896.347	0,49
				875.711	896.347	0,49
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	450.000	EUR	483.510	487.436	0,27
				483.510	487.436	0,27
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	100.000.000	JPY	950.954	957.597	0,53
				950.954	957.597	0,53
Polen						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	200.000	EUR	225.654	233.731	0,13
				225.654	233.731	0,13
Schweden						
XS2311395169	Kommuninv 0.375% 21-19.06.24	250.000	USD	227.999	232.147	0,13
				227.999	232.147	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Schweiz						
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	200.000	USD	179.760	181.797	0,10
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	300.000	CHF	301.308	294.525	0,16
				481.068	476.322	0,26
Singapur						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	400.000	USD	365.460	371.300	0,20
				365.460	371.300	0,20
Spanien						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	100.000	EUR	106.982	109.777	0,06
ES0200002048	Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	500.000	EUR	563.239	569.813	0,31
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	200.000	EUR	224.428	225.309	0,12
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	1.500.000	CHF	1.488.074	1.552.875	0,85
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	213.246	225.335	0,13
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.264.145	1.215.824	0,67
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	50.000	EUR	54.058	53.344	0,03
				3.914.172	3.952.277	2,17
Südkorea						
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	100.000	EUR	105.148	111.779	0,06
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	200.000	USD	181.392	183.305	0,10
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	500.000	CHF	504.525	506.750	0,28
US82460N2A72	Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26	400.000	USD	376.162	371.147	0,20
				1.167.227	1.172.981	0,64
Thailand						
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	188.984	0,10
				182.663	188.984	0,10
Venezuela						
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	250.000	EUR	271.926	274.463	0,15
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	500.000	EUR	564.263	549.758	0,30
				836.189	824.221	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00037BAB80	Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	0	USD	0	0	0,00
US002824BQ25	Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30	600.000	USD	531.425	540.422	0,30
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	300.000	USD	269.706	282.334	0,15
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	300.000	EUR	328.638	326.611	0,18
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	500.000	USD	466.153	468.538	0,26
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	500.000	EUR	546.352	548.558	0,30
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.000	0,56
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	500.000	USD	449.025	467.050	0,26
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	50.000	USD	44.950	45.500	0,02
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	200.000	USD	192.645	195.770	0,11
US06051GFX25	Boa 3.5% 16-19.04.26	500.000	USD	500.864	509.989	0,28
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	217.170	215.745	0,12
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	600.000	USD	526.067	537.568	0,30
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	528.874	501.565	0,28
XS0306605956	Citigrp 2.8% 07-25.06.27	100.000.000	JPY	961.332	915.610	0,50
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	500.000	CHF	503.670	515.500	0,28
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	100.000	USD	88.879	90.194	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	150.000	EUR	164.564	161.319	0,09
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	750.000	USD	732.024	797.300	0,44
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	300.000	CHF	300.309	300.300	0,16
XS1861206636	Gs 2% 18-01.11.28	500.000	EUR	614.433	596.030	0,33
US437076CF79	Home Depot 1.375% 21-15.03.31	500.000	USD	436.136	442.814	0,24
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	320.000	USD	292.078	293.930	0,16
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	500.000	USD	513.460	520.330	0,29
US4581X0DS49	Iadb 1.125% 21-13.01.31	500.000	USD	438.402	450.496	0,25
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.517.313	2.456.473	1,35
US459200KA85	Ibm Corp 3.50% 19-15.05.29	500.000	USD	530.128	516.342	0,28
XS2297244878	Int-america 0.625% 21-10.02.26	400.000	USD	359.826	367.028	0,20
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	400.000	EUR	419.630	436.494	0,24
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	350.000	USD	327.144	321.812	0,18
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	400.000	USD	384.686	372.144	0,20
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	300.000	CAD	223.747	227.511	0,12
XS2265262936	Intl Devel 1.0% 20-03.12.30	450.000	USD	407.854	400.972	0,22
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	150.000	USD	131.600	133.856	0,07
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	500.000	CHF	500.000	505.375	0,28
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	500.000	USD	437.896	444.419	0,24
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	500.000	USD	489.138	512.993	0,28
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	100.000	EUR	108.058	106.419	0,06
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	200.000	USD	177.780	183.389	0,10
US66989HAE80	Novartis Cap 2.4% 12-21.9.22	1.000.000	USD	941.492	953.167	0,52
US717081EW90	Pfizer 2.625% 20-01.04.30	1.000.000	USD	974.200	986.479	0,54
US74256LEK17	Prin 0.875% 21-12.1.26 144a	400.000	USD	351.346	366.218	0,20
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	214.597	0,12
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	368.099	0,20
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	182.730	185.426	0,10
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	91.600	92.978	0,05
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	135.190	143.044	0,08
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	500.000	USD	504.533	500.922	0,28
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	91.645	89.365	0,05
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	179.135	185.910	0,10
				21.695.858	21.806.905	11,97
Summe - Anleihen				76.811.853	77.116.452	42,34
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				126.232.527	151.470.957	83,16
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
	Kanada					
CA58458F1018	Medical Intellig Techs Com*n	310.000	CAD	214.578	0	0,00
				214.578	0	0,00
Summe - Aktien				214.578	0	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Anleihen						
Australien						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	500.000	CHF	500.000	501.500	0,28
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	400.000	AUD	266.569	260.263	0,14
				766.569	761.763	0,42
Deutschland						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	500.000	AUD	336.978	335.733	0,18
				336.978	335.733	0,18
Frankreich						
FR0014003L79	Bnp Par 0.557% 21-20.05.27	100.000.000	JPY	825.010	833.127	0,46
FR0013536976	Socgen 0.768% 20-27.09.24	100.000.000	JPY	856.924	835.254	0,46
				1.681.934	1.668.381	0,92
Honduras						
CH1135555576	Cabei 0.17% 21-29.09.31	500.000	CHF	500.000	495.500	0,27
				500.000	495.500	0,27
Kanada						
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	500.000	CHF	500.000	496.000	0,27
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	224.236	232.543	0,13
CA68333ZAN74	Ontario 1.35% 20-02.12.30	500.000	CAD	344.394	347.260	0,19
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	40.000	USD	36.682	36.951	0,02
				1.105.312	1.112.754	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2386186063	Eli Lilly 0.50% 21-14.09.33	200.000	EUR	217.517	213.378	0,12
USU9221ABY39	Verizon Com 2.355% 21-15.03.32	1.627.000	USD	1.408.282	1.507.031	0,83
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	100.000	USD	91.907	92.695	0,05
				1.717.706	1.813.104	1,00
Summe - Anleihen				6.108.499	6.187.235	3,40
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag 2013	84.229	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Summe - Bezugsrechte				0	0	0,00
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				6.323.077	6.187.235	3,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Deutschland						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	500.000	CHF	500.370	499.250	0,28
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	500.000	CHF	500.620	497.250	0,27
				1.000.990	996.500	0,55

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Norwegen						
US25601C2B81	Dnb Bank As 1.605% 21-30.03.28	200.000	USD	184.470	186.027	0,10
				184.470	186.027	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2330256319	Aflac Inc 0.844% 21-14.04.33	100.000.000	JPY	855.432	834.334	0,46
XS2193854804	Prologis 0.85% 20-24.06.30	100.000.000	JPY	864.157	848.694	0,46
				1.719.589	1.683.028	0,92
Summe - Anleihen				2.905.049	2.865.555	1,57
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				2.905.049	2.865.555	1,57
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	119.774	USD	12.635.605	15.730.647	8,64
				12.635.605	15.730.647	8,64
Summe - Anlagefonds				12.635.605	15.730.647	8,64
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				148.096.258	176.254.394	96,77

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	38,55	Banken, Finanzinstitute	20,47
Luxemburg	10,51	Holding- und Finanzgesellschaften	9,35
Großbritannien	6,76	Investmentfonds	8,64
Deutschland	6,47	Staats- und Kommunalanleihen	6,20
Niederlande	6,20	Elektronischer Halbleiter	6,01
Frankreich	5,03	Pharmazeutika und Kosmetik	5,68
Kanada	3,16	Supranational	5,60
Japan	3,07	Internet Software	5,34
Irland	2,45	Immobilien Gesellschaften	4,83
Spanien	2,17	Versicherungen	3,19
Australien	1,50	Elektrotechnik und Elektronik	2,74
Italien	1,46	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,50
Schweiz	1,20	Sonstige Dienstleistungen	1,92
Dänemark	1,02	Nachrichtenübermittlung	1,74
Singapur	0,84	Bürobedarf und Computer	1,73
Jersey	0,75	Chemie	1,66
Südkorea	0,64	Automobilindustrie	1,63
Norwegen	0,59	Energie und Wasserversorgung	1,54
Honduras	0,55	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,17
Philippinen	0,53	Verkehr und Transport	1,03
Venezuela	0,45	Maschinen- und Apparatebau	0,81
Belgien	0,36	Immobilien Gesellschaften	0,76
Schweden	0,35	Grafik und Verlage	0,66
Chile	0,28	Bau, Baustoffe	0,66
Mexiko	0,28	Biotechnologie	0,36
Cayman Inseln	0,28	Verschiedene Konsumgüter	0,21
Brasilien	0,27	Gummi und Reifen	0,20
Panama	0,27	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,12
Britische Jungferninseln	0,20	Umwelt und Recycling	0,02
Polen	0,13		96,77
Neuseeland	0,13		
Liechtenstein	0,12		
Thailand	0,10		
Elfenbeinküste	0,10		
	96,77		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Dänemark						
DK0060094928	Dong Energy A/s	24.490	DKK	2.766.290	2.795.494	0,18
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	224.446	DKK	5.536.082	7.772.371	0,50
				8.302.372	10.567.865	0,68
Deutschland						
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	263.695	EUR	3.735.630	4.587.238	0,29
DE0005664809	Evotec I Inhaber-akt	141.691	EUR	4.033.014	5.839.086	0,37
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	160.769	EUR	3.808.106	5.711.319	0,36
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	83.639	EUR	9.469.998	11.870.047	0,76
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	132.011	EUR	3.517.536	3.066.615	0,20
				24.564.284	31.074.305	1,98
Frankreich						
FR0000120628	Axa	332.151	EUR	6.997.432	7.999.857	0,51
FR0000121261	Michelin B /nom.	22.561	EUR	2.867.115	2.996.100	0,19
FR0000121972	Schneider Electric Se	62.791	EUR	6.994.428	9.035.625	0,58
				16.858.975	20.031.582	1,28
Großbritannien						
GB0033195214	Kingfisher Plc	1.510.526	GBP	5.537.769	5.913.590	0,38
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	4.934.747	GBP	2.687.581	2.673.678	0,17
GB00B10RZP78	Unilever Plc	143.606	EUR	6.956.100	6.698.502	0,43
				15.181.450	15.285.770	0,98
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	54.177	USD	11.285.350	14.955.180	0,96
IE0004927939	Kingspan Group Plc	64.556	EUR	4.516.228	5.551.816	0,35
IE00BZ12WP82	Linde Plc	31.786	USD	6.550.070	8.046.401	0,51
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	43.223	USD	4.495.003	4.674.924	0,30
				26.846.651	33.228.321	2,12
Japan						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	276.300	JPY	3.729.708	3.936.921	0,25
JP3734800000	Nidec Corp	53.100	JPY	5.216.181	5.100.168	0,33
JP3358000002	Shimano Inc.	25.300	JPY	4.419.328	6.437.019	0,41
JP3435000009	Sony Group Corporation	155.000	JPY	11.483.948	14.929.449	0,95
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	74.520	JPY	3.168.537	3.469.843	0,22
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	22.400	JPY	8.262.746	8.604.200	0,55
				36.280.448	42.477.600	2,71
Jersey						
JE00B783TY65	Aptiv Plc	89.922	USD	8.928.676	11.558.463	0,74
				8.928.676	11.558.463	0,74
Kanada						
CA6330671034	National Bank Of Canada	134.671	CAD	6.949.075	8.922.931	0,57
				6.949.075	8.922.931	0,57

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Luxemburg						
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	120.608	EUR	7.869.085	13.368.191	0,85
				7.869.085	13.368.191	0,85
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding Nv	24.505	EUR	9.499.177	15.827.779	1,01
NL0011821202	Ing Group Nv	719.632	EUR	6.310.781	9.044.335	0,58
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	284.232	EUR	6.792.848	8.167.407	0,52
				22.602.806	33.039.521	2,11
Norwegen						
NO0010063308	Telenor As	122.893	NOK	1.873.533	1.789.315	0,11
				1.873.533	1.789.315	0,11
Schweden						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	108.351	SEK	3.470.954	3.511.567	0,23
SE0000108656	Ericsson Tel. B	195.941	SEK	2.107.659	1.915.136	0,12
				5.578.613	5.426.703	0,35
Schweiz						
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	858	CHF	855.701	1.103.127	0,07
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	27.204	CHF	8.045.750	8.604.368	0,55
CH0418792922	Sika Ltd	20.855	CHF	4.097.418	5.725.293	0,37
				12.998.869	15.432.788	0,99
Singapur						
SG1S04926220	Oversea-chinese Bk Corp	1.298.753	SGD	9.042.747	9.492.659	0,61
				9.042.747	9.492.659	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00287Y1091	Abbvie Inc	75.455	USD	6.829.531	7.023.022	0,45
US0010551028	Aflac Inc.	166.188	USD	7.709.563	7.475.198	0,48
US0126531013	Albemarle Corp	34.477	USD	3.550.982	6.514.024	0,42
US0162551016	Align Technology Inc	15.034	USD	5.231.347	8.632.016	0,55
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	13.669	USD	20.087.650	31.532.288	2,01
US0231351067	Amazon Com Inc	2.200	USD	6.044.550	6.235.893	0,40
US0304201033	American Water Works Co Inc	77.589	USD	9.119.386	11.316.834	0,72
US03662Q1058	Ansys Inc	5.657	USD	1.243.167	1.661.785	0,11
US0378331005	Apple Inc	118.887	USD	13.244.606	14.515.303	0,93
US0382221051	Applied Materials Inc	62.290	USD	6.995.437	6.918.842	0,44
US0528001094	Autoliv Inc	69.703	USD	5.306.660	5.155.478	0,33
US15135B1017	Centene Corp. De	149.360	USD	7.732.945	8.030.218	0,51
US2441991054	Deere & Co.	21.619	USD	6.366.520	6.250.380	0,40
US27579R1041	East-west Bancorp	114.844	USD	5.483.314	7.683.682	0,49
US2786421030	Ebay Inc	127.335	USD	5.434.203	7.654.713	0,49
US2788651006	Ecolab Inc.	12.899	USD	2.167.083	2.321.920	0,15
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	81.315	USD	5.174.713	5.265.005	0,34
US30303M1027	Facebook Inc -a-	34.707	USD	10.015.741	10.163.690	0,65
US3364331070	First Solar Inc	58.405	USD	3.590.596	4.810.683	0,31
US3687361044	General Hldg	50.705	USD	8.791.716	17.879.643	1,14
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	75.343	USD	7.447.052	10.680.445	0,68
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	61.459	USD	8.811.328	10.757.645	0,69
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	59.007	USD	5.557.559	7.709.936	0,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US5745991068	Masco Corp.	75.763	USD	3.199.311	3.631.420	0,23
US5951121038	Micron Technology Inc	104.592	USD	5.710.252	6.405.747	0,41
US5949181045	Microsoft Corp	140.459	USD	25.186.270	34.167.308	2,18
US61945C1036	Mosaic Co	366.147	USD	8.441.715	11.285.017	0,72
US6907421019	Owens Corning Inc	65.803	USD	5.266.675	4.854.529	0,31
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	20.854	USD	3.054.508	4.682.186	0,30
US78409V1044	S&P Global Shs	27.328	USD	7.770.997	10.018.891	0,64
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc *opa*	39.522	USD	5.245.794	5.619.255	0,36
US83417M1045	Solarege Technologies Inc	34.446	USD	4.942.327	7.882.797	0,50
US86745K1043	Sunnova Ene	41.696	USD	1.396.652	1.185.095	0,07
US78486Q1013	Svb Financial Group	23.534	USD	6.464.351	13.135.747	0,84
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	35.775	USD	14.161.526	17.636.076	1,13
US8725901040	T-mobile Us Inc	60.219	USD	5.369.073	6.638.405	0,42
US8923561067	Tractor Supply Co	75.996	USD	8.705.858	13.285.776	0,85
US9113631090	United Rentals Inc.	37.234	USD	8.048.665	11.274.453	0,72
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	47.370	USD	12.962.327	15.970.796	1,02
US92826C8394	Visa Inc -a	51.100	USD	9.267.153	9.821.412	0,63
				297.129.103	383.683.553	24,51
Summe - Aktien				501.006.687	635.379.567	40,59
Anleihen						
Andorra						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	800.000	EUR	799.480	817.176	0,05
				799.480	817.176	0,05
Australien						
USQ0426RND62	Anz Bk 4.4% 16-19.05.26	700.000	USD	670.978	675.901	0,04
AU3CB0266179	Anz Bk Au 1.55% 19-29.08.24	1.000.000	AUD	665.612	637.777	0,04
US2027A0HY82	Cw Bk Au 2.625% 16-6.09.26 144a	1.000.000	USD	895.341	919.401	0,06
USQ2704MAD04	Cw Bk Austr 2.688% 21-11.03.31	1.000.000	USD	829.016	858.777	0,05
US2027A1JT52	Cw Bk Austr 3.15% 17-19.09.27	500.000	USD	450.658	470.383	0,03
XS2265371042	Macquarie G 0.35% 20-03.03.28	3.000.000	EUR	2.972.850	2.971.290	0,19
XS2343850033	Macquarie G 0.95% 21-21.05.31	1.000.000	EUR	1.008.460	1.000.060	0,06
XS0864360358	Nab Aus 1.875% 13.01.23 Emtn	300.000	EUR	291.390	308.940	0,02
XS1872032799	Nat Aus Bk 1.375% 18-30.08.28	1.500.000	EUR	1.634.734	1.621.260	0,10
AU3CB0264265	Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24	2.000.000	AUD	1.357.286	1.295.786	0,08
AU3SG0002371	Queensld Tr 1.25% 20-10.03.31	1.000.000	AUD	636.204	596.840	0,04
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	500.000	EUR	496.855	589.195	0,04
XS1506398244	Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27	1.000.000	EUR	981.800	1.043.720	0,07
US96122XAN84	Westpac Bk 2.0% 20-16.01.25	1.000.000	USD	897.887	896.285	0,06
XS1558450745	Westpac Bk 2.125% 17-02.05.25	1.000.000	GBP	1.180.741	1.211.252	0,08
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	1.200.000	USD	1.159.055	1.098.902	0,07
				16.128.867	16.195.769	1,03
Belgien						
BE0000333428	Belcoopdom 3% 14-22.06.34	500.000	EUR	705.885	670.710	0,04
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	2.500.000	EUR	2.853.115	2.810.100	0,18
BE0000344532	Belgium 1.45% 17-22.06.37 Regs	1.300.000	EUR	1.539.356	1.495.143	0,10
BE0000348574	Belgium 1.7% 19-22.06.50	3.000.000	EUR	3.919.270	3.610.800	0,23
				9.017.626	8.586.753	0,55

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Brasilien						
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	1.000.000	USD	899.256	918.780	0,06
				899.256	918.780	0,06
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.800.000	USD	1.490.361	1.540.488	0,10
				1.490.361	1.540.488	0,10
Cayman Inseln						
US05958AAJ79	Banbra 3.875% 10.10.22 144a	226.000	USD	192.944	200.337	0,01
USP3772WAH53	Banbra 4.625% 17-15.01.25	500.000	USD	466.592	456.780	0,03
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	500.000	CHF	461.277	463.406	0,03
				1.120.813	1.120.523	0,07
Chile						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	442.977	465.024	0,03
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	179.386	0,01
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	942.284	920.337	0,06
CH0494734376	Credito 0.25% 19-24.09.29	1.000.000	CHF	889.137	909.700	0,06
				2.453.137	2.474.447	0,16
China						
US04522KAC09	Asian Infra 0.25% 20-29.09.23	600.000	USD	511.570	516.809	0,03
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	541.219	0,04
				1.044.370	1.058.028	0,07
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	1.800.000	USD	1.474.591	1.523.061	0,10
XS2185864738	Kommkrdt 0.625% 20-10.06.25	2.000.000	USD	1.671.780	1.716.002	0,11
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	250.000	EUR	250.000	249.725	0,01
				3.396.371	3.488.788	0,22
Deutschland						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	800.000	EUR	795.280	794.904	0,05
CH0561923852	Berlin Hyp 0.25% 20-11.09.28	1.000.000	CHF	941.077	940.917	0,06
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	3.000.000	EUR	3.012.210	3.025.380	0,19
DE000DL19VR6	Deut Bk 1.0% 20-19.11.25	1.000.000	EUR	1.017.510	1.022.150	0,07
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	1.500.000	EUR	1.570.845	1.581.300	0,10
XS2303762475	Deut Bk 1.875% 21-22.12.28	1.000.000	GBP	1.149.459	1.151.918	0,07
XS1441837546	Dt Bahn 0.875% 16-11.07.31 Regs	1.000.000	EUR	1.083.800	1.049.190	0,07
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	520.000	CHF	462.182	486.391	0,03
XS2295280411	Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26	650.000	GBP	732.070	733.410	0,05
XS2331271242	Dt Bahn Fin 0.625% 21-15.04.36	1.500.000	EUR	1.475.187	1.455.915	0,09
XS2357951164	Dt Bahn Fin 1.125% 21-29.05.51	1.000.000	EUR	995.220	993.280	0,06
XS2345827120	Eaa 0.25% 21-25.08.23	3.000.000	USD	2.452.150	2.583.580	0,17
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	3.000.000	USD	2.476.605	2.578.791	0,17
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.600.000	EUR	1.600.919	1.630.656	0,10
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	1.800.000	EUR	2.957.145	2.941.002	0,19
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	800.000	EUR	791.624	789.504	0,05
DE000A11QTF7	Kfw 0.375% 15-23.04.30	1.000.000	EUR	1.032.800	1.038.390	0,07
US500769JJ42	Kfw 0.625% 21-22.01.26	4.000.000	USD	3.316.094	3.406.566	0,22
US500769JG03	Kfw 0.75% 20-30.09.30	5.000.000	USD	3.991.419	4.040.252	0,26
XS2345876333	Kfw 0.75% 21-07.12.27	1.000.000	GBP	1.160.865	1.153.593	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2034715305	Kfw 0.875% 19-15.09.26	800.000	GBP	909.349	935.709	0,06
US500769JE54	Kfw 1.625% 20-15.02.23	1.000.000	USD	930.615	879.434	0,06
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	1.500.000	USD	1.342.944	1.325.894	0,08
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	60.000.000	JPY	503.592	509.762	0,03
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	20.000.000	CNY	2.629.409	2.676.264	0,17
US500769HS68	Kfw 2.875% 18-03.04.28	3.000.000	USD	2.840.732	2.843.962	0,18
XS0138039275	Kfw 5% 01-09.06.36	1.000.000	GBP	1.759.224	1.731.070	0,11
XS0138036842	Kfw 5.5% 01-18.06.25	100.000	GBP	129.369	136.765	0,01
DE000LB2CRG6	Ldkr B-W 0.375% 20-18.02.27	2.000.000	EUR	2.029.740	2.028.180	0,13
DE000LB2V5T1	Ldkr B-W 0.375% 21-07.05.29	1.400.000	EUR	1.389.696	1.393.028	0,09
DE000LB2CW16	Ldkr B-W 0.375% 21-21.02.31	2.000.000	EUR	1.957.900	1.963.100	0,13
XS1598037759	Ldkr B-w 0.875% 17-07.03.22	500.000	GBP	575.879	583.416	0,04
US515110BX12	Lwf Rentbk 0.50% 20-27.05.25	1.500.000	USD	1.239.246	1.282.277	0,08
XS2035406987	Lwf Rentbk 0.875% 19-15.12.26	1.000.000	GBP	1.162.191	1.166.658	0,07
US515110BY94	Lwf Rentbk 0.875% 20-03.09.30	2.000.000	USD	1.672.943	1.628.267	0,10
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	3.310.000	USD	2.752.872	2.844.666	0,18
US515110BR44	Lwf Rentbk 1.75% 16-27.07.26	2.000.000	USD	1.738.029	1.784.926	0,11
XS2101346208	Lwf Rentbk 1.75% 20-14.01.27	3.000.000	USD	2.615.066	2.673.713	0,17
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	500.000	USD	434.880	449.959	0,03
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	2.000.000	USD	1.594.646	1.725.804	0,11
AU3CB0239796	Lwf Rentbk 2.6% 16-23.03.27	2.000.000	AUD	1.370.815	1.336.237	0,09
XS2023644540	Merck Fin 0.875% 19-05.07.31	1.000.000	EUR	1.051.800	1.045.340	0,07
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	800.000	EUR	797.088	816.784	0,05
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	412.300	0,03
CH0593894006	Munhyps 0.25% 21-30.03.27	1.000.000	CHF	909.684	927.505	0,06
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	2.000.000	EUR	2.000.482	2.010.980	0,13
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	1.000.000	EUR	996.050	1.000.080	0,06
				70.748.702	71.509.169	4,57
	Elfenbeinküste					
US008281BC08	Adb 0.75% 20-03.04.23	800.000	USD	724.681	695.492	0,04
				724.681	695.492	0,04
	Finnland					
XS2381694533	Muni Fin 0.875% 21-02.09.26	5.000.000	USD	4.244.015	4.278.916	0,28
US65562QBQ73	Nib 0.50% 21-21.01.26	3.000.000	USD	2.464.501	2.545.063	0,16
				6.708.516	6.823.979	0,44
	Frankreich					
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 5.10.31 Regs	2.300.000	EUR	2.286.522	2.296.527	0,15
FR0014002GB5	Afd 0.375% 21-25.05.36	500.000	EUR	491.385	485.460	0,03
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	1.200.000	EUR	1.186.128	1.200.468	0,08
FR0013444759	Bnp Par 0.125% 19-04.09.26	2.500.000	EUR	2.486.765	2.491.550	0,16
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.800.000	USD	1.499.495	1.617.942	0,10
FR0014001G37	Bpce 0.25% 21-14.01.31	1.000.000	EUR	969.540	969.890	0,06
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	500.000	EUR	496.070	502.415	0,03
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	1.000.000	EUR	999.810	1.000.970	0,06
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	1.000.000	EUR	999.175	1.005.880	0,07
FR0013230703	C Fr Fi Loc 0.75% 17-11.01.27	500.000	EUR	498.380	524.525	0,03
XS2300334476	Cades 0.625% 21-18.02.26	2.000.000	USD	1.649.911	1.699.055	0,11
US222213AV22	Cedb 0.25% 20-10.06.23	1.200.000	USD	1.065.769	1.035.140	0,07
FR0013413382	Cff 0.375% 19-09.04.27	800.000	EUR	799.752	823.504	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
FR0013160959	Cff 1.2% 16-29.04.31	1.000.000	EUR	1.100.730	1.099.270	0,07
FR0014005EJ6	Danone 1.0% 21-Perp	500.000	EUR	500.005	502.010	0,03
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	500.000	USD	446.760	460.261	0,03
FR0013521382	Idf 0.10% 20-02.07.30	500.000	EUR	499.600	496.110	0,03
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	700.000	EUR	694.638	692.167	0,04
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	1.150.000	GBP	1.734.426	1.349.123	0,09
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	100.000	GBP	129.838	141.547	0,01
CH0550413345	Sncf Mobil 0.227% 20-18.06.30	1.000.000	CHF	926.465	938.142	0,06
FR0013507647	Sncf Sa 0.625% 20-17.04.30	1.200.000	EUR	1.190.760	1.238.688	0,08
FR00140025B6	Socgen 0.594% 21-25.02.26	200.000.000	JPY	1.559.174	1.540.323	0,10
FR0013479276	Socgen 0.75% 20-25.01.27	1.000.000	EUR	1.015.630	1.014.520	0,07
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	2.000.000	EUR	2.086.610	2.061.660	0,13
XS1718316281	Socgen 1.375% 17-13.01.28	1.500.000	EUR	1.594.070	1.570.635	0,10
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	2.000.000	EUR	2.177.412	2.141.680	0,14
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	2.000.000	USD	1.642.418	1.735.726	0,11
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	988.670	1.075.380	0,07
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	2.200.000	EUR	2.198.922	2.216.038	0,14
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	2.300.000	EUR	2.280.473	2.240.522	0,14
				38.195.303	38.167.128	2,44
	Großbritannien					
XS2353399780	Anz Banking 1.809% 21-16.09.31	2.000.000	GBP	2.373.006	2.315.795	0,15
XS2052998403	Anz Nz Intl 0.375% 19-17.09.29	2.000.000	EUR	2.054.940	2.002.740	0,13
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	3.000.000	EUR	2.992.920	2.997.540	0,19
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	2.000.000	EUR	1.990.711	2.002.020	0,13
US046353AV09	Astrazeneca 0.70% 20-08.04.26	2.000.000	USD	1.627.469	1.688.528	0,11
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	2.500.000	USD	2.006.179	2.050.153	0,13
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	300.000.000	JPY	2.243.504	2.310.835	0,15
XS1695301900	Barclays 2.375% 17-06.10.23	1.000.000	GBP	1.155.295	1.182.399	0,08
XS2150054026	Barclays 3.375% 20-02.04.25	4.000.000	EUR	4.389.560	4.330.400	0,28
US06738EBD67	Barclays 4.972% 18-16.05.29	2.000.000	USD	1.939.504	2.010.251	0,13
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.500.000	EUR	1.722.469	1.732.485	0,11
US377373AH85	Glaxosmithk 3.375% 19-01.06.29	1.000.000	USD	983.866	950.481	0,06
US377373AL97	GSK CAP 0.534% 20-01.10.23	1.000.000	USD	853.144	864.395	0,05
XS2170601848	Gsk Cap 1.25% 20-12.10.28	1.000.000	GBP	1.123.334	1.151.406	0,07
XS2170609072	Gsk Cap 1.625% 20-12.05.35	2.000.000	GBP	2.338.339	2.218.114	0,14
XS2387729408	Hsbc Hldg 0.459% 21-24.03.28	400.000.000	JPY	3.101.094	3.085.890	0,20
US404280CK33	Hsbc Hldg 2.357% 20-18.08.31	1.000.000	USD	810.085	853.523	0,05
XS1961843171	Hsbc Hldg 3% 19-22.07.28	1.000.000	GBP	1.261.514	1.230.390	0,08
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	800.000	USD	932.301	951.047	0,06
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.500.000	USD	1.249.685	1.292.256	0,08
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.4.24	1.000.000	GBP	1.448.669	1.357.541	0,09
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	150.000	CHF	131.493	143.808	0,01
XS2100771547	Lloyds Bk 1.875% 20-15.01.26	2.000.000	GBP	2.358.124	2.367.102	0,15
US539439AT62	Lloyds Bk 4.55% 18-16.08.28	1.000.000	USD	1.005.143	994.193	0,06
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	1.500.000	EUR	1.493.802	1.487.310	0,09
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	800.000	EUR	803.480	813.720	0,05
XS2287624154	Motability 1.50% 21-20.01.41	1.000.000	GBP	1.115.149	1.049.920	0,07
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	500.000	EUR	500.000	503.785	0,03
XS2307853098	Natwest 0.78% 21-26.02.30	2.000.000	EUR	2.006.280	1.999.640	0,13
XS2355599197	Natwest Mar 0.125% 21-18.06.26	2.000.000	EUR	1.999.160	1.992.280	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US74435KAA34	Prudential 3.125% 20-14.04.30	1.000.000	USD	932.596	931.007	0,06
XS2080205367	Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	1.500.000	EUR	1.504.005	1.530.450	0,10
XS0140516864	Smithkl.beech.5.25% 01-19.12.33	700.000	GBP	1.178.060	1.123.525	0,07
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	1.000.000	EUR	980.340	1.059.140	0,07
XS2183818637	Standard Frn 20-09.09.30	500.000	EUR	536.335	529.035	0,03
XS2102360315	Std Chart 0.85% 20-27.01.28	1.000.000	EUR	1.005.380	1.023.770	0,07
XS2021467753	Std Chart 0.9% 19-02.07.27	1.000.000	EUR	1.016.900	1.029.360	0,07
XS1480699641	Std Chart 4.3% 16-19.02.27	1.000.000	USD	912.321	940.662	0,06
GB00BM8Z2S21	Uk T Bill 0.875% 21-31.07.33	1.400.000	GBP	1.629.622	1.592.569	0,10
XS2291328735	United Util 0.875% 21-28.10.29	2.000.000	GBP	2.288.935	2.209.877	0,14
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	710.570	0,04
				62.694.160	62.609.912	4,00
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	200.000	CHF	173.973	188.692	0,01
				173.973	188.692	0,01
Irland						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	2.800.000	EUR	2.797.424	2.812.908	0,18
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	1.500.000	EUR	1.489.593	1.491.195	0,10
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	545.945	545.715	0,03
				4.832.962	4.849.818	0,31
Italien						
XS2311539691	ISP 0.68% 21-11.03.24	200.000.000	JPY	1.559.917	1.537.931	0,10
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	7.000.000	USD	5.877.452	5.953.760	0,38
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	250.000	EUR	247.920	243.405	0,01
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	3.000.000	EUR	3.000.086	3.035.490	0,19
XS2289133758	Unicredit 0.85% 21-19.01.31	2.000.000	EUR	2.007.340	1.973.600	0,13
				12.692.715	12.744.186	0,81
Japan						
XS0241265445	East Jap.railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	397.607	461.822	0,03
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	700.000	GBP	814.643	801.464	0,05
XS2113121904	Jfm 0.05% 20-12.02.27	300.000	EUR	299.601	301.821	0,02
XS2224639802	Jfm 0.625% 20-02.09.25	550.000	USD	462.533	467.425	0,03
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	2.000.000	USD	1.649.710	1.662.643	0,11
XS2049630028	Mizu Fin 0.402% 19-06.09.29	2.000.000	EUR	1.983.160	1.971.880	0,13
XS2234579675	Sumibk 0.303% 20-28.10.27	1.000.000	EUR	1.009.100	993.500	0,06
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	1.000.000	USD	864.044	868.925	0,05
US86562MBZ23	Sumibk 2.142% 20-23.09.30	2.500.000	USD	2.111.906	2.086.867	0,13
				9.592.304	9.616.347	0,61
Kanada						
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	600.000	USD	544.292	531.683	0,03
XS2381362966	Bk Scotia 0.25% 21-01.11.28	3.000.000	EUR	2.998.920	2.958.420	0,19
US06368EDC30	Bmo 0.949% 21-22.01.27	2.000.000	USD	1.647.475	1.698.106	0,11
US110709AH51	Brit Columb 0.90% 21-20.07.26	4.000.000	USD	3.377.699	3.431.624	0,22
US110709AE21	Brit Columb 1.3% 21-29.01.31	1.500.000	USD	1.230.450	1.255.537	0,08
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	5.000.000	CAD	3.169.908	3.193.432	0,20
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	5.000.000	CAD	3.388.698	3.406.207	0,22
CA13509PFA62	Can Housing 1.95% 15-15.12.25	5.000.000	CAD	3.424.544	3.515.251	0,22
CA13509PHD83	Can Housing 2.1% 19-15.09.29	3.000.000	CAD	2.102.435	2.109.253	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA13509PEF68	Can Housing 2.9% 14-15.06.24	1.000.000	CAD	721.437	719.410	0,05
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	604.710	0,04
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	500.000	CHF	434.726	471.037	0,03
XS1991125896	Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.000.000	EUR	2.002.158	2.027.660	0,13
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	1.750.000	USD	1.462.331	1.499.101	0,10
US13607GLZ53	Cibc 2.25% 20-28.01.25	1.000.000	USD	903.174	896.639	0,06
US13607GAP90	Cibc 3.1% 19-02.04.24	1.000.000	USD	904.855	913.482	0,06
US427028AB18	Cnd Gvt 0.75% 21-19.05.26	2.000.000	USD	1.636.180	1.710.738	0,11
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	2.300.000	AUD	1.459.964	1.427.895	0,09
US22411WAD83	Cppib Cap 2.75% 17-2.11.27Regs	1.000.000	USD	961.638	935.787	0,06
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	498.570	529.720	0,03
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	1.000.000	USD	825.977	860.986	0,05
USC60191BE98	Natl Bk 2.05% 19-20.06.22	300.000	USD	265.804	262.054	0,02
US63307A2J35	Natl Bk 2.10% 20-01.02.23	500.000	USD	450.200	441.098	0,03
CA63306AFX96	Natl Bk 2.983% 19-04.03.24	1.000.000	CAD	697.757	711.271	0,05
US683234AS74	Ontario 0.625% 21-21.01.26	700.000	USD	572.589	594.730	0,04
US683234AQ19	Ontario 1.05% 20-21.05.27	2.000.000	USD	1.646.960	1.705.941	0,11
US683234AR91	Ontario 1.125% 20-07.10.30	3.000.000	USD	2.493.365	2.461.918	0,16
CA68333ZAK36	Ontario 1.75% 19-08.09.25	2.000.000	CAD	1.385.225	1.391.947	0,09
CA68333ZAJ62	Ontario 1.85% 20-01.02.27	3.000.000	CAD	2.029.805	2.088.983	0,13
US683234AFG40	Ontario 2% 19-02.10.29	1.500.000	USD	1.327.722	1.333.789	0,09
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	2.500.000	CAD	1.733.501	1.714.699	0,11
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	1.000.000	CAD	703.704	718.627	0,05
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.500.000	CAD	1.071.987	1.085.388	0,07
US683234AFC36	Ontario 3.05% 19-29.01.24	500.000	USD	464.085	457.026	0,03
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-02.06.35 Dmtn119	2.000.000	CAD	1.953.159	1.865.270	0,12
US69376Q2A05	Psp Cap 0.50% 21-15.09.24 Regs	2.250.000	USD	1.900.652	1.934.074	0,12
US748148SC86	Quebec 0.60% 20-23.07.25	3.000.000	USD	2.554.278	2.568.411	0,16
US748148SB04	Quebec 1.35% 20-28.05.30	3.000.000	USD	2.623.905	2.521.144	0,16
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	2.000.000	CAD	1.424.304	1.411.481	0,09
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	700.000	USD	623.954	633.851	0,04
US748149AN17	Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27	500.000	USD	465.156	466.543	0,03
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.000.000	EUR	1.000.734	1.011.670	0,06
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	1.500.000	USD	1.290.777	1.298.067	0,08
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	700.000	USD	581.060	601.217	0,04
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.696	543.740	0,03
US78013XW204	Rbc 3.7% 18-05.10.23	2.000.000	USD	1.852.374	1.837.387	0,12
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	1.000.000	EUR	997.270	1.014.250	0,06
US89114QCK22	Tor Dom Bk 0.75% 11.09.25	2.500.000	USD	2.124.099	2.130.032	0,14
US89114QCP19	Tor Dom Bk 0.75% 21-06.01.26	2.000.000	USD	1.642.637	1.698.503	0,11
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	1.850.000	USD	1.510.745	1.593.224	0,10
US89114TZG02	Tor Dom Bk 1.25% 21-10.09.26	1.700.000	USD	1.432.231	1.458.660	0,09
US89114QCA40	Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24	1.000.000	USD	925.883	908.365	0,06
CA891160QY28	Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29	1.000.000	CAD	710.931	714.043	0,05
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	342.539	356.177	0,02
				75.629.471	76.230.258	4,87
	Liechtenstein					
CH1130818847	Swiss Life 0.50% 21-15.09.31	2.800.000	EUR	2.785.608	2.762.424	0,18
				2.785.608	2.762.424	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Luxemburg						
XS2298459426	Becton Dick 1.213% 21-12.02.36	750.000	EUR	750.000	742.147	0,05
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	250.000.000	JPY	2.109.722	2.103.996	0,13
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.01.27 Senior	150.000.000	JPY	1.399.429	1.301.583	0,08
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.210.290	1.566.440	0,10
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	1.000.000	USD	1.063.451	1.185.142	0,08
XS0110373569	Bei 5.5% 00-15.04.25	500.000	GBP	718.084	678.980	0,04
XS0114126294	Bei 5.625% 00-07.06.32	1.000.000	GBP	1.734.483	1.671.782	0,11
XS2281370903	Eib 0.125% 21-14.12.26	1.000.000	GBP	1.127.595	1.122.367	0,07
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	3.000.000	USD	2.438.915	2.526.036	0,16
US298785JH03	Eib 0.75% 20-23.09.30	5.000.000	USD	3.938.866	4.050.088	0,26
XS2289822376	Eib 1.0% 21-28.01.28 Regs	1.000.000	CAD	651.046	660.121	0,04
XS1942622215	Eib 1.25% 19-12.11.29	10.000.000	SEK	1.051.205	1.019.785	0,07
AU3CB0277291	Eib 1.30% 21-27.01.31	1.000.000	AUD	632.352	593.449	0,04
US298785JB33	Eib 1.625% 20-14.03.25	2.000.000	USD	1.825.229	1.781.337	0,11
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	20.000.000	CNY	2.640.197	2.679.816	0,17
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	600.000	EUR	596.880	603.816	0,04
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	600.000	EUR	596.124	591.918	0,04
				24.483.868	24.878.803	1,59
Mexiko						
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24	500.000	USD	426.777	463.976	0,03
				426.777	463.976	0,03
Neuseeland						
US00182FBN50	Anz Nz Intl 1.25% 21-22.06.26	1.000.000	USD	852.049	858.864	0,06
XS2353483733	Bk Newzld 0.01% 21-15.06.28	2.350.000	EUR	2.350.658	2.344.383	0,15
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	800.000	USD	655.964	680.043	0,04
				3.858.671	3.883.290	0,25
Niederlande						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	1.600.000	EUR	1.570.578	1.552.960	0,10
XS1394791492	Abn Amro 1% 16-13.04.31	500.000	EUR	486.225	541.570	0,03
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	150.000	CHF	131.455	140.423	0,01
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	1.000.000	EUR	1.012.376	1.021.230	0,07
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	2.500.000	EUR	2.786.550	2.770.725	0,18
XS2259866577	Bng 0.50% 20-24.11.25	1.000.000	USD	832.576	849.510	0,05
XS1982834282	Bng 0.875% 19-17.10.35	1.000.000	EUR	1.080.828	1.067.320	0,07
XS2343566662	Bng 0.875% 21-18.05.26	2.400.000	USD	1.969.297	2.059.947	0,13
XS2182093943	Bng 1.0% 20-03.06.30	2.000.000	USD	1.756.719	1.644.195	0,10
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	1.600.000	CHF	1.461.123	1.488.818	0,10
FR0014000UL9	Bnp Par 0.625% 20-03.12.32	3.000.000	EUR	2.975.300	2.915.160	0,19
FR0013476611	Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	2.000.000	EUR	2.012.460	2.031.380	0,13
FR0013431277	Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	1.500.000	EUR	1.584.025	1.581.600	0,10
FR0013476827	Bnp Par 2.50% 20-17.07.27	2.000.000	AUD	1.309.481	1.269.982	0,08
US09659W2K94	Bnp Par 3.052% 20-13.01.31 144a	1.000.000	USD	864.232	902.196	0,06
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	400.000	CHF	355.295	374.887	0,02
XS1991126431	Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	1.500.000	EUR	1.589.125	1.597.905	0,10
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	500.000	EUR	495.085	490.365	0,03
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	2.000.000	CHF	1.832.128	1.855.935	0,12
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	2.000.000	USD	1.924.737	1.955.356	0,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS1909186451	Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	1.000.000	EUR	1.200.510	1.181.890	0,08
US456837AP87	Ing Groep 3.55% 19-09.04.24	1.000.000	USD	919.853	924.069	0,06
XS2281155254	Ing Group 0.25% 21-01.02.30	2.000.000	EUR	1.963.560	1.943.420	0,12
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	500.000	EUR	497.620	500.545	0,03
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	1.000.000	USD	886.284	864.739	0,06
XS2384269101	Leaseplan 0.25% 21-07.09.26	3.100.000	EUR	3.089.863	3.082.175	0,20
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	1.000.000	EUR	996.140	997.280	0,06
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 9.9.32 Regs	5.000.000	EUR	4.962.838	4.882.650	0,31
US60920LAF13	Mondelez In 2.25% 19-19.09.24	500.000	USD	457.174	448.833	0,03
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	1.200.000	EUR	1.192.920	1.199.340	0,08
XS2265251905	Nwb 0.50% 20-02.12.25	3.000.000	USD	2.474.504	2.547.677	0,16
XS2180643889	Nwb 1.0% 20-28.05.30	3.000.000	USD	2.529.656	2.466.370	0,16
XS1386139841	Nwb 2.375% 16-24.03.26 Regs	1.000.000	USD	880.893	915.225	0,06
AU3CB0250215	Nwb 3.45% 18-17.07.28	2.000.000	AUD	1.428.713	1.397.755	0,09
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	800.000	EUR	798.088	797.816	0,05
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	1.000.000	EUR	978.655	999.870	0,06
XS2049616894	Siemens Fin 0.50% 19-05.09.34	3.000.000	EUR	3.099.261	2.988.570	0,19
XS2118273866	Siemens Fin 1.0% 20-20.02.25	1.500.000	GBP	1.747.239	1.752.971	0,11
USN82008AX66	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	1.500.000	USD	1.242.246	1.290.496	0,08
USN82008AZ15	Siemens Fin 1.70% 21-11.03.28	2.000.000	USD	1.719.349	1.722.559	0,11
XS2128498636	Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	250.000	EUR	248.955	262.413	0,02
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.09.30	1.100.000	USD	1.422.388	1.364.408	0,09
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	1.200.000	EUR	1.190.892	1.140.312	0,07
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	1.800.000	EUR	1.785.348	1.801.746	0,12
				65.742.544	65.584.593	4,19
	Norwegen					
XS2189767515	Kommunalbk 1.125% 20-14.06.30	5.000.000	USD	4.119.934	4.145.433	0,26
				4.119.934	4.145.433	0,26
	Österreich					
AT0000A10683	Austria 2.4% 13-23.5.34 144a	1.000.000	EUR	1.308.740	1.278.450	0,08
US676167CC18	Oekb 0.50% 21-02.02.26	900.000	USD	737.443	761.065	0,05
XS2353367589	Oekb 0.50% 21-15.12.25	1.950.000	GBP	2.260.812	2.243.766	0,14
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	400.000	EUR	393.784	403.332	0,03
				4.700.779	4.686.613	0,30
	Panama					
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	2.000.000	EUR	1.998.150	2.003.820	0,13
				1.998.150	2.003.820	0,13
	Philippinen					
US045167EP43	Adb 1.75% 19-19.09.29	1.000.000	USD	901.383	884.706	0,06
US045167ER09	Adb 1.875% 20-24.01.30	1.500.000	USD	1.403.323	1.337.400	0,08
US045167CW12	Adb 2% 15-22.01.25	2.000.000	USD	1.841.319	1.802.131	0,11
US045167DU47	Adb 2.625% 17-12.01.27	500.000	USD	454.585	465.607	0,03
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.02.30	100.000	CHF	92.324	115.320	0,01
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	210.000.000	JPY	1.921.875	1.860.055	0,12
				6.614.809	6.465.219	0,41

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Polen						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.000.000	EUR	1.020.984	1.080.960	0,07
				1.020.984	1.080.960	0,07
Schweden						
XS2311395169	Kommuninv 0.375% 21-19.06.24	3.000.000	USD	2.500.016	2.576.720	0,17
SE0015660139	Kommuninv 0.75% 20-12.05.28	10.000.000	SEK	985.835	987.583	0,06
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	2.000.000	EUR	1.993.220	2.006.580	0,13
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	307.317	0,02
				5.777.583	5.878.200	0,38
Schweiz						
XS2176621253	Eurofima 0.10% 20-20.05.30	1.000.000	EUR	999.200	996.370	0,06
XS2055744689	Eurofima 0.15% 19-10.10.34	1.000.000	EUR	971.730	961.610	0,06
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	600.000	EUR	595.158	594.594	0,04
CH0595205532	Ubs Group F 0.625% 21-24.02.33	1.000.000	EUR	992.680	984.150	0,06
USH42097BT36	Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27	350.000	USD	297.177	299.268	0,02
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	2.000.000	USD	1.674.715	1.681.557	0,11
USH4209UAG16	Ubs Group F 2.859% 17-15.08.23	1.700.000	USD	1.400.568	1.497.003	0,09
CH0341440334	Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.000.000	EUR	1.045.189	1.035.960	0,07
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	500.000	CHF	472.267	454.040	0,03
				8.448.684	8.504.552	0,54
Singapur						
US24023LAF31	Dbis Group 1.194% 21-15.03.27	3.000.000	USD	2.532.607	2.568.178	0,16
XS2310058891	Dbis Group 1.822% 21-10.03.31	1.800.000	USD	1.493.590	1.545.473	0,10
				4.026.197	4.113.651	0,26
Spanien						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	1.500.000	EUR	1.507.761	1.523.100	0,10
ES0200002048	Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	1.000.000	EUR	1.052.190	1.054.110	0,07
XS2079713322	Bbva 0.375% 19-15.11.26	500.000	EUR	497.215	506.820	0,03
XS2101349723	Bbva 0.50% 20-14.01.27	3.000.000	EUR	3.042.780	3.022.350	0,19
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	300.000	EUR	298.464	308.871	0,02
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	2.000.000	EUR	2.046.535	2.084.020	0,13
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	800.000	USD	669.316	682.977	0,04
XS2258971071	Caixabank 0.375% 20-18.11.26	3.000.000	EUR	3.000.210	3.011.250	0,19
XS2356033147	Ico 0.0% 21-30.04.27	1.500.000	EUR	1.509.165	1.511.160	0,10
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	1.000.000	EUR	995.314	1.013.490	0,07
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	1.300.000	EUR	1.295.918	1.304.017	0,08
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	500.000	CHF	438.052	478.783	0,03
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.500.000	EUR	1.529.864	1.563.195	0,10
XS2168647357	Santander 1.375% 20-05.01.26	1.000.000	EUR	1.060.500	1.050.540	0,07
US05971KAG40	Santander 2.749% 20-03.12.30	200.000	USD	167.196	171.780	0,01
US05971KAC36	Santander 3.306% 19-27.06.29	600.000	USD	560.043	560.266	0,04
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	600.000	USD	524.018	568.709	0,04
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.148.840	1.124.590	0,07
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	650.000	EUR	645.873	641.433	0,04
				21.989.254	22.181.461	1,42
Südkorea						
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	300.000	EUR	300.000	310.173	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	1.000.000	USD	846.312	847.750	0,05
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	1.000.000	USD	926.517	896.268	0,06
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	645.000	EUR	644.774	651.121	0,04
CH0550103060	Kr Land & H 0.192% 20-15.06.25	1.000.000	CHF	926.465	940.223	0,06
XS2249473724	Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	200.000	USD	168.803	172.722	0,01
US82460N2A72	Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26	1.000.000	USD	884.967	858.243	0,06
				4.697.838	4.676.500	0,30
	Thailand					
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	165.007	174.803	0,01
				165.007	174.803	0,01
	Venezuela					
XS2182121827	Corp 1.625% 20-03.06.25 Regs	1.000.000	EUR	1.062.500	1.057.140	0,07
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	2.000.000	EUR	2.011.465	2.030.940	0,13
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	700.000	EUR	696.156	711.907	0,05
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	1.400.000	USD	1.296.132	1.240.545	0,08
AU3CB0230134	Corp Andina 4.5% 15-05.06.25	1.000.000	AUD	697.673	674.445	0,04
				5.763.926	5.714.977	0,37
	Vereinigte Staaten von Amerika					
XS1234373733	3M Co 1.75% 15-15.05.30	2.000.000	EUR	2.281.380	2.236.200	0,14
US88579YBJ91	3M Co 2.375% 19-26.08.29	4.000.000	USD	3.581.233	3.586.281	0,23
US00037BAB80	Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	1.400.000	USD	1.264.761	1.226.835	0,08
US002824BQ25	Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30	1.500.000	USD	1.230.665	1.249.674	0,08
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	3.000.000	USD	2.465.650	2.611.485	0,17
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	1.000.000	EUR	997.602	993.950	0,06
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	2.350.000	EUR	2.348.191	2.366.474	0,15
US031162CZ14	Amgen 2.0% 21-15.01.32	1.750.000	USD	1.468.294	1.461.683	0,09
US031162CT53	Amgen 2.20% 20-21.02.27	1.500.000	USD	1.360.046	1.339.963	0,09
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	1.500.000	USD	1.299.600	1.300.138	0,08
US031162CU27	Amgen 2.45% 20-21.02.30	1.000.000	USD	898.212	883.929	0,06
US031162DA53	Amgen 2.80% 21-15.08.41	2.000.000	USD	1.696.546	1.674.481	0,11
XS0829324457	Amgen 4% 12-13.09.29	2.000.000	GBP	2.827.048	2.729.253	0,17
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.500.000	EUR	1.495.594	1.522.185	0,10
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	170.328	0,01
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	650.000	USD	529.948	565.238	0,04
AU3CB0269710	Au & Nz Bkg 1.65% 20-16.01.25	3.000.000	AUD	1.969.751	1.916.174	0,12
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	891.025	936.061	0,06
XS2038039074	Bac 0.58% 19-08.08.29	1.500.000	EUR	1.499.420	1.508.550	0,10
XS2248451978	Bac 0.654% 20-26.10.31	2.000.000	EUR	2.026.510	1.979.700	0,13
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	800.000	GBP	923.386	927.109	0,06
US06051GJF72	Bac 1.898% 20-23.07.31	2.500.000	USD	2.089.008	2.082.941	0,13
US06051GJL41	Bac 1.922% 20-24.10.31	2.000.000	USD	1.669.765	1.665.525	0,11
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	3.000.000	USD	2.461.639	2.592.019	0,17
US06051GHW24	Bac 2.456% 19-22.10.25	1.000.000	USD	875.233	902.248	0,06
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	1.000.000	EUR	1.037.570	1.072.660	0,07
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	150.000	USD	124.507	126.258	0,01
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	2.000.000	USD	1.788.575	1.810.794	0,12
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	863.128	859.640	0,05
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	1.100.000	USD	995.005	1.025.854	0,07
US06051GFX25	Boa 3.5% 16-19.04.26	1.500.000	USD	1.394.558	1.415.160	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.400.000	EUR	1.385.104	1.396.892	0,09
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	2.500.000	USD	2.007.111	2.071.789	0,13
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	467.934	463.929	0,03
US17327CAM55	Citigp 1.122% 21-28.01.27	2.000.000	USD	1.653.709	1.703.042	0,11
US172967NA50	Citigp 1.462% 21-09.06.27	700.000	USD	573.465	601.549	0,04
US172967MY46	Citigp 2.561% 21-01.05.32	3.000.000	USD	2.527.996	2.628.025	0,17
US172967MS77	Citigp 2.572% 20-03.06.31	2.000.000	USD	1.722.986	1.761.940	0,11
XS0306605956	Citigp 2.8% 07-25.06.27	210.000.000	JPY	1.827.957	1.778.499	0,11
US172967KN09	Citigp 3.4% 16-01.05.26	1.000.000	USD	920.082	939.583	0,06
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	650.000	EUR	640.894	625.196	0,04
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	500.000	EUR	498.890	507.275	0,03
US126650DN71	Cvs Health 1.75% 20-21.08.30	1.000.000	USD	828.011	829.596	0,05
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	1.100.000	USD	909.120	917.690	0,06
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	222.277	0,01
XS2075937370	Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	1.500.000	EUR	1.535.260	1.525.290	0,10
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	800.000	USD	687.032	675.936	0,04
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	700.000	EUR	697.368	696.332	0,04
USU3149FAB59	Frs Med Care 2.375% 16.02.31	400.000	USD	337.705	337.599	0,02
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	305.199	0,02
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	1.000.000	USD	879.877	983.295	0,06
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	500.000	CHF	453.883	462.943	0,03
XS1861206636	Gs 2% 18-01.11.28	1.000.000	EUR	1.140.490	1.102.610	0,07
US38141GWM22	Gs 2.905% 17-24.07.23	500.000	USD	427.798	439.911	0,03
US437076CF79	Home Depot 1.375% 21-15.03.31	2.000.000	USD	1.607.472	1.638.345	0,10
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	2.400.000	USD	2.013.281	2.039.053	0,13
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	2.000.000	USD	1.906.851	1.925.139	0,12
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	1.500.000	USD	1.267.957	1.252.328	0,08
US4581X0DS49	Iadb 1.125% 21-13.01.31	3.500.000	USD	2.874.352	2.916.843	0,19
CA458182EA63	Iadb 1.70% 19-10.10.24	500.000	CAD	343.956	348.419	0,02
US4581X0CM87	Iadb 2.125% 15-15.01.25	600.000	USD	548.966	542.457	0,03
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.196.301	2.272.143	0,14
XS2115091717	Ibm Corp 0.30% 20-11.02.28	2.000.000	EUR	2.005.400	2.006.800	0,13
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	300.000	USD	273.391	262.790	0,02
US459200KA85	Ibm Corp 3.50% 19-15.05.29	1.500.000	USD	1.467.496	1.432.788	0,09
XS2207657763	Int-america 0.50% 20-21.07.23	1.500.000	USD	1.315.481	1.298.274	0,08
XS2297244878	Int-america 0.625% 21-10.02.26	1.400.000	USD	1.163.992	1.188.203	0,08
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	850.000	EUR	848.232	857.948	0,05
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	1.200.000	USD	1.043.169	1.020.562	0,06
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	700.000	USD	639.423	602.382	0,04
US459058JC89	Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30	1.000.000	USD	922.552	821.718	0,05
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	700.000	CAD	482.160	491.024	0,03
XS2337107259	Intl Devel 0.875% 21-28.04.26	2.000.000	USD	1.657.447	1.715.846	0,11
XS2265262936	Intl Devel 1.0% 20-03.12.30	2.250.000	USD	1.883.481	1.854.418	0,12
US478160CQ51	Jnj 1.30% 20-01.09.30	3.500.000	USD	2.913.727	2.919.017	0,19
US24422EVR79	John Deere 1.05% 21-17.06.26	2.150.000	USD	1.770.343	1.848.449	0,12
US46625HQW33	Jpm 3.3% 16-01.04.26	1.100.000	USD	1.016.552	1.027.581	0,07
XS2075811948	Jpm Frn 19-04.11.32	2.000.000	EUR	2.057.900	2.057.960	0,13
US46647PCM68	Jpmorgan Ch 0.768% 21-09.08.25	3.000.000	USD	2.529.618	2.578.662	0,16
US46647PBU93	Jpmorgan Ch 1.764% 20-19.11.31	2.000.000	USD	1.678.983	1.650.908	0,11
US487836BX58	Kellogg Co 2.10% 20-01.06.30	1.000.000	USD	820.884	856.517	0,05
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	423.998	425.804	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US494368CA98	Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50	100.000	USD	90.331	88.304	0,01
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	400.000	USD	325.080	330.164	0,02
XS1493853987	Lafarge 3.5% 16-22.09.26	600.000	USD	545.951	562.414	0,04
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	1.000.000	USD	997.024	961.793	0,06
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	3.000.000	USD	2.489.526	2.509.651	0,16
US58933YAX31	Merck 3.4% 19-07.03.29	2.000.000	USD	1.931.413	1.915.354	0,12
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	500.000	CHF	465.512	463.059	0,03
XS2346225878	Met Life 0.50% 21-25.05.29	6.000.000	EUR	6.112.890	6.061.200	0,39
US59217GEJ40	Met Life 0.95% 20-02.07.25	500.000	USD	438.562	429.440	0,03
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	2.000.000	USD	1.625.008	1.644.281	0,10
XS1891317478	Met Life 1.625% 18-09.06.22	1.000.000	GBP	1.133.585	1.174.441	0,07
XS2055110758	Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs	500.000	GBP	597.657	588.454	0,04
US59217GDC06	Met Life 3.05% 19-17.06.29	500.000	USD	480.988	467.350	0,03
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	1.000.000	USD	866.068	948.997	0,06
US594918BY93	Micro Corp 3.3% 17-06.02.27	1.000.000	USD	930.812	955.693	0,06
US594918BJ27	Microsoft 3.125% 15-03.11.25	2.000.000	USD	1.740.096	1.870.158	0,12
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	1.000.000	EUR	1.009.640	1.073.990	0,07
US609207AR65	Mondelez 3.625% 19-13.02.26	500.000	USD	450.615	473.338	0,03
US61746BDZ67	Mor St 3.875% 16-27.01.26	1.000.000	USD	932.562	954.977	0,06
US61761JZN26	Mor St 3.95% 15-23.04.27	1.000.000	USD	941.575	960.559	0,06
XS2250008245	Morgan Stan 0.495% 20-26.10.29	1.000.000	EUR	1.011.310	998.040	0,06
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	2.500.000	EUR	2.485.590	2.460.825	0,16
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	550.000	USD	453.290	466.476	0,03
US6174468U61	Morgan Stan 1.794% 20-13.02.32	2.500.000	USD	2.016.749	2.054.230	0,13
US632525AU59	Nab Ny 2.332% 20-21.08.30 144a	1.000.000	USD	805.232	834.186	0,05
US66989HAQ11	Novartis Ca 2.0% 20-14.02.27	3.000.000	USD	2.653.554	2.680.547	0,17
US66989HAR93	Novartis Ca 2.20% 20-14.08.30	3.000.000	USD	2.706.548	2.664.498	0,17
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	330.000	USD	275.856	291.682	0,02
US68389XBV64	Oracle Corp 2.95% 20-01.04.30	1.500.000	USD	1.324.660	1.357.953	0,09
US717081EW90	Pfizer 2.625% 20-01.04.30	2.000.000	USD	1.806.180	1.824.910	0,12
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	2.000.000	USD	1.845.222	1.888.416	0,12
US74256LEK17	Prin 0.875% 21-12.1.26 144A	1.100.000	USD	895.017	931.529	0,06
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	3.000.000	EUR	2.983.226	2.977.410	0,19
US747525BN20	Qualcomm 1.30% 20-20.05.28	2.000.000	USD	1.622.513	1.690.478	0,11
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	2.500.000	EUR	2.493.200	2.530.050	0,16
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	2.050.000	USD	1.732.788	1.744.945	0,11
US21688AAE29	Rabobk Ny 3.375% 15-21.05.25	500.000	USD	449.882	468.251	0,03
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	1.000.000	USD	829.772	857.561	0,05
US771196BJ08	Roche Hldg 3% 15-10.11.25	1.500.000	USD	1.424.557	1.388.887	0,09
US771196BL53	Roche Hlg 2.375% 16-28.01.27 144a	1.000.000	USD	916.931	904.603	0,06
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	650.000	USD	543.172	559.007	0,04
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.000.000	USD	906.381	889.581	0,06
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	1.000.000	USD	884.818	867.889	0,06
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	3.000.000	USD	2.583.094	2.646.197	0,17
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	1.000.000	USD	925.909	926.666	0,06
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	400.000	USD	338.978	330.637	0,02
US92343VGJ70	Verizon Com 2.55% 21-21.03.31	200.000	USD	166.530	175.309	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US91533BAD29	Viatris 30-144A 2.70% 20-22.06.30	1.000.000	USD	831.855	873.843	0,06
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.068.791	1.117.734	0,07
				171.941.548	173.403.522	11,08
Summe - Anleihen				656.905.229	660.238.530	42,18
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.157.911.916	1.295.618.097	82,77
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA58458F1018	Medical Intellig Techs Com*n	290.000	CAD	122.613	0	0,00
				122.613	0	0,00
Summe - Aktien				122.613	0	0,00
Anleihen						
Australien						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	2.000.000	CHF	1.822.925	1.855.472	0,12
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	4.000.000	AUD	2.448.878	2.407.331	0,15
				4.271.803	4.262.803	0,27
Brasilien						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.9.26	3.000.000	USD	2.541.013	2.586.194	0,16
				2.541.013	2.586.194	0,16
Deutschland						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	5.000.000	AUD	3.100.278	3.105.398	0,20
				3.100.278	3.105.398	0,20
Frankreich						
FR0014003L79	Bnp Par 0.557% 21-20.05.27	300.000.000	JPY	2.273.804	2.311.831	0,15
FR0013536976	Socgen 0.768% 20-27.09.24	400.000.000	JPY	3.101.873	3.090.309	0,19
				5.375.677	5.402.140	0,34
Großbritannien						
XS2265524640	Lloyds Bk 2.707% 20-03.12.35	2.000.000	GBP	2.461.322	2.352.071	0,15
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	500.000	USD	410.324	431.343	0,03
				2.871.646	2.783.414	0,18
Honduras						
CH1135555576	Cabei 0.17% 21-29.09.31	3.000.000	CHF	2.761.559	2.749.910	0,18
				2.761.559	2.749.910	0,18
Kanada						
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	2.000.000	CHF	1.842.256	1.835.123	0,12
US06368FAC32	Bmo 1.25% 21-15.09.26	3.000.000	USD	2.535.312	2.570.844	0,16
CA110709GK29	Brit Columb 2.20% 19-18.06.30	2.000.000	CAD	1.393.849	1.395.080	0,09
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	1.250.000	USD	1.022.691	1.075.467	0,07
CH1137407412	Cibc 0.18% 21-20.04.29	2.000.000	CHF	1.847.019	1.837.676	0,12
CA12593CAF82	Cppib Capit 3% 18-15.6.28(rest)	1.000.000	CAD	727.398	742.397	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA63306AGJ93	Natl Bk 1.573% 20-18.08.26	2.000.000	CAD	1.315.067	1.361.148	0,09
CA6330674V23	Natl Bk 1.957% 17-30.06.22	1.000.000	CAD	685.027	689.340	0,04
CA68333ZAN74	Ontario 1.35% 20-02.12.30	2.000.000	CAD	1.247.346	1.284.810	0,08
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	2.700.000	CAD	1.812.461	1.802.370	0,11
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-B127	5.000.000	CAD	3.390.583	3.393.028	0,22
CA74814ZFH16	Quebec T-bi 1.50% 20-01.09.31	2.000.000	CAD	1.291.675	1.293.624	0,08
CA89117FYZ66	Tor Dom Bk 1.128% 20-09.12.25	2.000.000	CAD	1.293.380	1.338.495	0,08
CA891288DV15	Toronto 1.60% 20-02.12.30	3.000.000	CAD	1.958.555	1.965.446	0,13
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	3.500.000	USD	2.963.886	2.990.561	0,19
				25.326.505	25.575.409	1,63
Niederlande						
AU3CB0249928	Bng 3.3% 18-17.07.28	2.000.000	AUD	1.418.226	1.384.653	0,09
				1.418.226	1.384.653	0,09
Schweden						
XS2198237039	Swedbank 0.423% 20-04.07.25	100.000.000	JPY	772.653	774.852	0,05
				772.653	774.852	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika						
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	2.500.000	USD	2.114.371	2.112.689	0,13
XS2386186063	Eli Lilly 0.50% 21-14.09.33	3.300.000	EUR	3.294.258	3.256.539	0,21
XS2298592853	Intl Bk Rec 2.0% 21-18.02.26	20.000.000	CNY	2.592.032	2.614.923	0,17
USU9221ABY39	Verizon Com 2.355% 21-15.03.32	1.518.000	USD	1.174.721	1.300.559	0,08
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	1.200.000	USD	1.012.309	1.028.876	0,07
				10.187.691	10.313.586	0,66
Summe - Anleihen				58.627.051	58.938.359	3,76
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag 2013	42.288	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Summe - Bezugsrechte				0	0	0,00
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				58.749.664	58.938.359	3,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Deutschland						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	500.000	CHF	459.615	461.787	0,03
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	1.500.000	CHF	1.386.669	1.379.811	0,09
				1.846.284	1.841.598	0,12
Kanada						
USC24285JP17	Cibc 1.15% 21-08.07.26	2.000.000	USD	1.681.935	1.724.371	0,11
CA74814ZEV19	Quebec 2.75% 14-01.09.25	2.000.000	CAD	1.445.393	1.446.081	0,09
				3.127.328	3.170.452	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Norwegen						
US25601C2B81	Dnb Bank As 1.605% 21-30.03.28	1.800.000	USD	1.531.980	1.548.611	0,10
				1.531.980	1.548.611	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2330256236	Aflac Inc 0.633% 21-15.04.31	200.000.000	JPY	1.547.578	1.544.708	0,10
XS2330256319	Aflac Inc 0.844% 21-14.04.33	300.000.000	JPY	2.328.843	2.315.181	0,15
XS2193854804	Prologis 0.85% 20-24.06.30	200.000.000	JPY	1.569.690	1.570.019	0,10
				5.446.111	5.429.908	0,35
Summe - Anleihen				11.951.703	11.990.569	0,77
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				11.951.703	11.990.569	0,77
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	775.618	USD	84.173.754	94.222.622	6,02
				84.173.754	94.222.622	6,02
Summe - Anlagefonds				84.173.754	94.222.622	6,02
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				1.312.787.037	1.460.769.647	93,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	36,59	Banken, Finanzinstitute	22,21
Luxemburg	8,46	Holding- und Finanzgesellschaften	9,94
Kanada	7,28	Staats- und Kommunalanleihen	7,05
Deutschland	6,87	Investmentfonds	6,02
Niederlande	6,39	Elektronischer Halbleiter	5,86
Großbritannien	5,15	Internet Software	5,44
Frankreich	4,06	Pharmazeutika und Kosmetik	5,38
Japan	3,33	Immobilien-gesellschaften	4,55
Irland	2,43	Supranational	4,37
Schweiz	1,53	Elektrotechnik und Elektronik	2,57
Spanien	1,42	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,28
Australien	1,31	Versicherungen	2,14
Dänemark	0,90	Sonstige Dienstleistungen	1,88
Singapur	0,87	Chemie	1,65
Italien	0,81	Energie und Wasserversorgung	1,58
Schweden	0,77	Automobilindustrie	1,57
Jersey	0,74	Bürobedarf und Computer	1,29
Belgien	0,55	Nachrichtenübermittlung	1,29
Norwegen	0,48	Maschinen- und Apparatebau	0,89
Finnland	0,44	Biotechnologie	0,86
Philippinen	0,41	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,80
Venezuela	0,36	Immobilien-gesellschaften	0,75
Österreich	0,30	Bau, Baustoffe	0,66
Südkorea	0,30	Grafik und Verlage	0,64
Neuseeland	0,25	Verschiedene Konsumgüter	0,60
Brasilien	0,22	Verkehr und Transport	0,53
Honduras	0,19	Gummi und Reifen	0,19
Liechtenstein	0,18	Umwelt und Recycling	0,19
Chile	0,16	Freizeit	0,06
Panama	0,13	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,05
Britische Jungferninseln	0,10	Papier und Holz	0,03
Cayman Inseln	0,07		93,32
Polen	0,07		
China	0,07		
Andorra	0,05		
Elfenbeinküste	0,04		
Mexiko	0,03		
Thailand	0,01		
	93,32		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Österreich						
AT0000A18XM4	Ams Ag	3.977	CHF	61.831	67.828	0,06
				61.831	67.828	0,06
Schweiz						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	6.730	CHF	151.279	211.255	0,21
CH0432492467	Alcon Inc.	1.554	CHF	73.056	118.166	0,12
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	73	CHF	139.715	154.760	0,15
CH0225173167	Cembra Money Bank Ag	79	CHF	9.081	4.969	0,01
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-Ak	1.997	CHF	153.068	194.548	0,19
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	8.111	CHF	138.668	75.384	0,07
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	352	CHF	76.500	116.864	0,11
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	445	CHF	32.634	32.596	0,03
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	67	CHF	85.106	93.130	0,09
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	35	CHF	56.873	64.610	0,06
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	29	CHF	74.843	114.550	0,11
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	1.973	CHF	104.139	89.061	0,09
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	22	CHF	168.765	229.240	0,22
CH0025751329	Logitech Intl Sa	1.900	CHF	161.862	158.194	0,15
CH0013841017	Lonza Group Ag /nom.	464	CHF	281.373	325.542	0,32
CH0038863350	Nestle / Act Nom	15.922	CHF	1.266.258	1.794.409	1,75
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	12.554	CHF	862.241	964.524	0,94
CH0024608827	Partners Group Holding	178	CHF	165.988	261.037	0,25
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	4.245	CHF	933.094	1.451.578	1,42
CH0024638196	Schindler Holding/Partic.*opr*	495	CHF	104.945	124.344	0,12
CH0002497458	Sgs Sa/Nom.	60	CHF	161.917	163.560	0,16
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	6.469	CHF	66.869	161.207	0,16
CH0418792922	Sika Ltd	343	CHF	95.466	101.802	0,10
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	458	CHF	105.930	162.682	0,16
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	281	CHF	100.766	133.053	0,13
CH0126881561	Swiss Re-namen	1.505	CHF	142.854	120.611	0,12
CH0008742519	Swisscom / Nam.	207	CHF	105.120	111.242	0,11
CH0012453913	Temenos Ltd	656	CHF	74.465	83.378	0,08
CH0012255151	The Swatch Group Ag	394	CHF	89.462	96.727	0,09
CH0244767585	Ubs Group Ag	21.734	CHF	372.485	326.010	0,32
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	473	CHF	39.796	42.050	0,04
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	1.095	CHF	344.066	420.042	0,41
				6.738.684	8.501.125	8,29
Summe - Aktien				6.800.515	8.568.953	8,35
Anleihen						
Australien						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	500.000	CHF	500.000	500.625	0,49
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	1.250.000	CHF	1.193.810	1.272.500	1,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	500.000	CHF	502.260	505.250	0,49
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	97.252	99.004	0,10
				2.293.322	2.377.379	2,32
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	1.000.000	CHF	999.000	979.500	0,95
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	500.000	502.750	0,49
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	500.000	CHF	500.040	497.500	0,49
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	500.000	CHF	500.075	502.625	0,49
				2.499.115	2.482.375	2,42
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	606.505	585.126	0,57
				606.505	585.126	0,57
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	400.000	USD	352.866	365.916	0,36
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	500.000	CHF	506.700	649.625	0,63
				859.566	1.015.541	0,99
Deutschland						
DE000A11QSB8	Daimler 1.875% 14-08.07.24	1.000.000	EUR	1.102.427	1.143.259	1,11
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	200.000	EUR	216.012	218.055	0,21
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	1.000.000	CHF	998.050	1.009.200	0,98
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	250.000	USD	232.283	232.284	0,23
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	500.000	EUR	538.143	551.904	0,54
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	222.874	0,22
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	100.000	EUR	108.733	108.121	0,11
				3.411.299	3.485.697	3,40
Frankreich						
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	200.000	EUR	218.669	216.310	0,21
CH0479514264	Bfcm 0.2% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.014.000	0,99
XS1485725854	Bnpp 4.625% 16-09.03.27	1.000.000	AUD	791.926	744.651	0,72
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	400.000	GBP	999.046	612.120	0,60
				3.009.811	2.587.081	2,52
Großbritannien						
CH1118461008	Asb Fin 0.118% 21-29.06.28	800.000	CHF	800.000	801.800	0,78
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	150.000	EUR	163.566	162.332	0,16
XS1143486865	Astrazeneca 0.875% 14-24.11.21	0	EUR	0	0	0,00
CH1115424686	Barclays 0.315% 21-04.06.27	400.000	CHF	400.000	403.400	0,39
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	1.000.000	CHF	1.004.550	1.026.250	1,00
XS1695301900	Barclays 2.375% 17-06.10.23	1.000.000	GBP	1.298.906	1.278.323	1,25
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	1.000.000	CHF	999.650	1.036.500	1,01
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	100.000	EUR	107.417	107.198	0,10
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	181.853	185.236	0,18
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	1.000.000	CHF	1.000.900	1.010.500	0,99
XS2002491517	Natwest Mar 1% 19-28.05.24	1.000.000	EUR	1.115.082	1.114.598	1,09
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	1.000.000	USD	926.791	1.007.655	0,98
				7.998.715	8.133.792	7,93

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Irland						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	150.000	EUR	161.887	164.225	0,16
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	350.000	EUR	382.496	380.139	0,37
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	219.650	214.956	0,21
				764.033	759.320	0,74
Japan						
XS0257403278	DBJ 2.3% 06-19.03.26	100.000.000	JPY	1.109.582	920.685	0,90
				1.109.582	920.685	0,90
Kanada						
CA07813ZAP95	Bell Canada 7.3% 02-23.2.32M14	1.000.000	CAD	1.059.290	983.400	0,96
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	90.915	92.612	0,09
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	1.000.000	CAD	806.632	771.013	0,75
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	300.000	USD	298.840	293.688	0,29
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.000.000	EUR	1.114.733	1.093.743	1,07
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.000.000	USD	997.957	979.753	0,95
CA891145T792	Td Bk 3.226% 14-24.07.24	1.000.000	CAD	870.906	781.345	0,76
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	100.000	USD	89.530	93.107	0,09
US89114QCD88	Tor Dom Bk 1.90% 19-01.12.22	1.000.000	USD	988.703	950.509	0,93
				6.317.506	6.039.170	5,89
Luxemburg						
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	150.000.000	JPY	1.846.339	1.407.175	1,37
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	300.000	USD	262.127	273.097	0,27
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	226.613	0,22
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	200.000	EUR	215.055	209.914	0,20
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	214.866	217.600	0,21
				2.759.727	2.334.399	2,27
Mexiko						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	150.000	USD	144.064	144.685	0,14
				144.064	144.685	0,14
Niederlande						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	107.464	104.934	0,10
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	1.000.000	CHF	1.006.400	1.006.000	0,98
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	2.000.000	CHF	2.002.500	2.026.500	1,97
XS0161488498	Deutsch.telek.7.5% 03- 24.01.33	500.000	EUR	911.421	933.412	0,91
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	212.059	0,21
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	600.000	CHF	600.132	601.950	0,59
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-Perp	200.000	EUR	228.200	234.168	0,23
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	108.230	0,11
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.265.162	2.325.000	2,27
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	100.000	EUR	110.214	107.817	0,10
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	200.000	EUR	217.216	216.435	0,21
				7.771.003	7.876.505	7,68
Nigeria						
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	500.000	CHF	500.000	507.625	0,49
				500.000	507.625	0,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Österreich						
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	108.937	109.013	0,11
				108.937	109.013	0,11
Peru						
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	100.000	USD	92.113	92.602	0,09
				92.113	92.602	0,09
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	100.000.000	JPY	1.195.199	957.597	0,93
				1.195.199	957.597	0,93
Rumänien						
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	50.000	EUR	53.928	50.486	0,05
				53.928	50.486	0,05
Schweden						
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.000.000	EUR	1.552.209	1.236.776	1,21
				1.552.209	1.236.776	1,21
Schweiz						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	250.000	EUR	266.045	267.846	0,26
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	250.000	USD	224.700	227.247	0,22
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	200.000	CHF	200.000	206.800	0,20
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	500.000	CHF	502.180	490.875	0,48
				1.192.925	1.192.768	1,16
Singapur						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	350.000	USD	319.777	324.888	0,32
				319.777	324.888	0,32
Spanien						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	100.000	EUR	106.981	109.778	0,10
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	105.888	111.309	0,11
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	180.285	184.596	0,18
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	444.730	438.284	0,43
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	0	CHF	0	0	0,00
				837.884	843.967	0,82
Südkorea						
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	1.000.000	CHF	1.007.390	1.011.750	0,99
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.039.500	1,99
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	500.000	CHF	504.525	506.750	0,49
				3.511.915	3.558.000	3,47
Thailand						
US36830DAB73	Gc Treaser C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	188.984	0,18
				182.663	188.984	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika						
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	200.000	USD	187.481	191.119	0,19
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	214.691	214.917	0,21
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	300.000	EUR	328.638	326.612	0,32
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	100.000	USD	91.034	90.598	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	100.000	USD	97.969	97.247	0,09
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	192.799	184.146	0,18
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	500.000	CHF	516.126	514.375	0,50
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.000	0,99
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.4.27	1.500.000	USD	2.400.227	1.855.452	1,81
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	75.000	USD	67.425	68.250	0,07
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	100.000	EUR	108.585	107.873	0,10
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	528.874	501.565	0,49
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	2.900.000	CHF	2.919.846	2.955.825	2,88
US172967NA50	Citigp 1.462% 21-09.06.27	150.000	USD	134.783	139.361	0,13
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	3.000.000	CHF	3.179.500	3.203.250	3,12
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	286.612	274.076	0,27
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	100.000	USD	88.879	90.194	0,09
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	238.367	240.309	0,23
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	150.000	EUR	164.564	161.319	0,16
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	150.000	EUR	162.351	164.979	0,16
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	200.000	CHF	200.206	200.200	0,19
CH0417086045	Gs 1% 18-24.11.25 -h- Regs	1.000.000	CHF	1.006.550	1.041.250	1,01
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	320.000	USD	292.078	293.930	0,29
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	150.000	USD	144.505	142.054	0,14
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	1.000.000	USD	1.594.815	1.022.301	1,00
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	400.000	USD	373.878	367.785	0,36
AU3CB0224491	Intl Fin 4% 14-03.04.25	1.000.000	AUD	838.532	750.467	0,73
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	400.000	CHF	400.340	396.200	0,39
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	91.705	92.069	0,09
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	500.000	USD	557.580	519.910	0,51
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.010.750	0,98
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	150.000	USD	131.369	133.326	0,13
US61746BED47	Mor St 2.625% 16-17.11.21	1.000.000	USD	1.002.611	935.564	0,91
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	200.000	EUR	216.117	212.837	0,21
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	500.785	499.750	0,49
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.034.500	1,98
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	214.597	0,21
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	368.099	0,36
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	182.730	185.426	0,18
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	91.600	92.978	0,09
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	135.190	143.044	0,14
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	147.710	150.277	0,15
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	1.108.990	USD	914.981	1.157.699	1,13
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.308.046	1.234.495	1,20
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	179.136	185.910	0,18
				26.808.206	25.778.885	25,13
Summe - Anleihen				75.900.004	73.583.346	71,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Warrants						
Schweiz						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	5.206	CHF	0	2.291	0,00
				0	2.291	0,00
Summe - Warrants				0	2.291	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				82.700.519	82.154.590	80,08
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	500.000	CHF	500.000	501.500	0,49
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	500.000	AUD	333.211	325.329	0,32
				833.211	826.829	0,81
Großbritannien						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	179.170	186.534	0,18
				179.170	186.534	0,18
Kanada						
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	500.000	CHF	500.000	496.000	0,48
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	224.236	232.543	0,23
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	40.000	USD	36.682	36.951	0,04
				760.918	765.494	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika						
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	100.000	USD	91.908	92.695	0,09
				91.908	92.695	0,09
Summe - Anleihen				1.865.207	1.871.552	1,83
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				1.865.207	1.871.552	1,83
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Deutschland						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	500.000	CHF	500.370	499.250	0,49
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	500.000	CHF	500.620	497.250	0,48
				1.000.990	996.500	0,97
Vereinigte Staaten von Amerika						
USU52932BB29	Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29	1.000.000	USD	961.334	1.083.404	1,06
				961.334	1.083.404	1,06
Summe - Anleihen				1.962.324	2.079.904	2,03
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				1.962.324	2.079.904	2,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	18.574	EUR	550.867	574.613	0,56
				550.867	574.613	0,56
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	315.455	CHF	3.146.220	3.462.371	3,37
				3.146.220	3.462.371	3,37
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -I- Usd Cap	8.133	USD	1.049.150	1.282.180	1,25
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	6.000	USD	571.500	607.845	0,59
LU1900091650	Swc (lu) E Sr Us Ntc-nt-cap	11.025	USD	1.129.890	1.667.556	1,63
LU1900092971	Swc (lu)e Srjap -nt- Chf/cap	9.733	CHF	887.260	1.192.974	1,16
LU1900092039	Swc (lu)eq S Re -nt- Cap	9.365	EUR	869.002	1.357.729	1,32
LU0866272569	Swc(Lu) Efgiem -Nt- Usd/Cap	5.574	USD	708.222	732.066	0,72
LU1637934073	Swc(lu)bd Gco-nth-chf-cap	16.385	CHF	1.578.087	1.835.011	1,79
				6.793.111	8.675.361	8,46
Summe - Anlagefonds				10.490.198	12.712.345	12,39
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				97.018.248	98.818.391	96,33

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	26,28	Banken, Finanzinstitute	33,34
Luxemburg	10,73	Holding- und Finanzgesellschaften	17,58
Schweiz	9,45	Investmentfonds	12,39
Großbritannien	8,11	Supranational	5,72
Niederlande	7,68	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	5,55
Kanada	6,63	Staats- und Kommunalanleihen	4,60
Deutschland	4,93	Pharmazeutika und Kosmetik	3,44
Irland	4,12	Versicherungen	2,40
Südkorea	3,47	Nachrichtenübermittlung	2,27
Australien	3,12	Energie und Wasserversorgung	1,31
Frankreich	2,52	Automobilindustrie	1,22
Chile	2,42	Immobilien-gesellschaften	1,20
Schweden	1,21	Bürobedarf und Computer	0,88
Dänemark	0,99	Verkehr und Transport	0,86
Philippinen	0,93	Immobilien-gesellschaften	0,61
Japan	0,90	Elektrotechnik und Elektronik	0,43
Spanien	0,82	Chemie	0,42
China	0,57	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,40
Nigeria	0,50	Maschinen- und Apparatebau	0,32
Singapur	0,32	Internet Software	0,27
Thailand	0,18	Elektronischer Halbleiter	0,25
Österreich	0,17	Biotechnologie	0,18
Mexiko	0,14	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,16
Peru	0,09	Sonstige Dienstleistungen	0,16
Rumänien	0,05	Bau, Baustoffe	0,15
	96,33	Clock and watch-making industry	0,09
		Papier und Holz	0,09
		Umwelt und Recycling	0,04
			96,33

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Österreich						
AT0000A18XM4	Ams Ag	412	CHF	7.025	6.499	0,02
				7.025	6.499	0,02
Schweiz						
CH0012221716	Abb	697	CHF	22.142	20.237	0,08
CH0432492467	Alcon Inc.	160	CHF	11.379	11.253	0,04
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	8	CHF	13.805	15.687	0,06
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-Ak	214	CHF	20.260	19.284	0,08
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	36	CHF	10.920	11.055	0,04
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *Opr*	4	CHF	5.849	6.830	0,03
CH0010570767	Lindt & Spruengli /Partiz	3	CHF	29.729	28.914	0,11
CH0025751329	Logitech Intl Sa	197	CHF	15.487	15.171	0,06
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	49	CHF	29.171	31.799	0,12
CH0038863350	Nestle / Act Nom	1.813	CHF	185.808	188.993	0,73
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	1.526	CHF	105.701	108.445	0,42
CH0024608827	Partners Group Holding	18	CHF	26.815	24.416	0,10
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	492	CHF	136.461	155.615	0,61
CH0024638196	Schindler Holding/partic	52	CHF	12.447	12.082	0,05
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	7	CHF	17.174	17.650	0,07
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	671	CHF	12.854	15.467	0,06
CH0418792922	Sika Ltd	35	CHF	10.700	9.609	0,04
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	35	CHF	11.606	11.499	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding /Nam	29	CHF	12.862	12.701	0,05
CH0126881561	Swiss Re-namen	155	CHF	11.866	11.490	0,04
CH0008742519	Swisscom /Nam.	37	CHF	18.276	18.392	0,07
CH0012453913	Temenos Ltd	68	CHF	8.883	7.994	0,03
CH0012255151	The Swatch Group Ag	40	CHF	9.662	9.083	0,04
CH0244767585	Ubs Group Ag	2.252	CHF	27.877	31.245	0,12
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	114	CHF	34.947	40.449	0,16
				802.681	835.360	3,25
Summe - Aktien				809.706	841.859	3,27
Anleihen						
Australien						
AU3CB0264265	Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24	300.000	AUD	203.712	194.368	0,76
AU3SG0002314	Tsy Vict 1.50% 20-10.09.31	300.000	AUD	185.968	181.169	0,70
				389.680	375.537	1,46
Deutschland						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	99.410	99.363	0,38
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	100.000	EUR	99.636	102.098	0,40
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	23.000	EUR	22.980	23.126	0,09
				222.026	224.587	0,87
Frankreich						
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	100.000	EUR	98.844	100.039	0,39

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	100.000	EUR	98.537	103.746	0,40
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	250.000	EUR	341.202	314.273	1,22
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	100.000	EUR	99.234	98.881	0,38
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	100.000	EUR	103.888	103.083	0,40
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	200.000	EUR	197.734	215.076	0,84
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	200.000	EUR	198.302	194.828	0,76
				1.137.741	1.129.926	4,39
	Großbritannien					
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	100.000	USD	80.173	82.006	0,32
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	200.000	EUR	199.222	206.774	0,80
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	200.000	EUR	199.130	200.274	0,78
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	200.000	EUR	241.902	230.998	0,90
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	150.000	EUR	149.865	152.572	0,59
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	100.000	EUR	100.000	100.757	0,39
XS1382368113	Natwest 2.5% 16-22.03.23	200.000	EUR	209.350	207.962	0,81
XS1788515606	Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	200.000	EUR	205.200	210.496	0,82
XS0210467873	Netwrk Rail Infra.4.75% 05-24	200.000	GBP	269.196	254.974	0,99
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	600.000	EUR	588.426	635.484	2,47
				2.242.464	2.282.297	8,87
	Irland					
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	100.000	EUR	99.256	101.268	0,39
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	200.000	EUR	202.164	214.030	0,83
XS0802738434	Cloverie 6.625% 12-01.09.42	200.000	EUR	246.354	212.120	0,83
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	200.853	198.826	0,77
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	200.000	EUR	212.000	214.936	0,84
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	200.000	EUR	218.648	218.286	0,85
				1.179.275	1.159.466	4,51
	Italien					
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	200.000	USD	168.969	170.108	0,66
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	150.000	EUR	148.064	146.043	0,57
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	300.000	USD	257.786	269.015	1,05
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	200.000	EUR	243.048	239.460	0,93
				817.867	824.626	3,21
	Japan					
XS0257403278	Dbj 2.3% 06-19.03.26	30.000.000	JPY	250.282	255.479	0,99
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	200.000	EUR	200.266	202.598	0,79
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	100.000	EUR	100.000	101.725	0,40
				550.548	559.802	2,18
	Kanada					
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	100.000	EUR	99.992	100.785	0,39
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	264.860	1,03
CA68323ADL58	Ontario 1.95% 16-27.01.23	200.000	CAD	133.480	138.919	0,54
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	300.000	CAD	204.834	205.764	0,80
CA748148RX35	Quebec 2.6% 18-06.07.25	200.000	CAD	140.261	143.787	0,56
XS2338991941	Quebec T-Bi 0.25% 21-05.05.31	300.000	EUR	302.442	298.437	1,16
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	100.000	EUR	99.476	101.167	0,39
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	89.116	90.623	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
AU3CB0278554	Tor Dom Bk 1.50% 21-17.03.26	200.000	AUD	127.790	125.283	0,49
CA89117FFK09	Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23	100.000	CAD	66.748	70.705	0,28
				1.513.424	1.540.330	5,99
Luxemburg						
XS0427291751	Bei 4.5% 09-15.10.25	100.000	EUR	130.150	120.144	0,47
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	400.000	EUR	479.368	492.496	1,91
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	100.000	EUR	99.435	97.081	0,38
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	99.480	100.636	0,39
				808.433	810.357	3,15
Niederlande						
AU3CB0258028	Bng 3.30% 18-26.04.29	200.000	AUD	143.120	138.769	0,54
FR00140005J1	Bnp Par 0.375% 20-14.10.27	200.000	EUR	201.132	200.708	0,78
US09659X2K76	Bnp Par 3.052% 20-13.01.31 Regs	200.000	USD	173.759	180.431	0,70
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	100.000	EUR	99.017	98.073	0,38
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	100.000	CHF	91.607	92.797	0,36
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-Perp	200.000	EUR	200.000	216.596	0,84
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	200.000	EUR	198.460	207.726	0,81
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-01.10.31	200.000	EUR	197.098	203.078	0,79
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	100.000	EUR	99.241	95.026	0,37
				1.403.434	1.433.204	5,57
Österreich						
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.05.32	60.000	EUR	75.761	79.556	0,31
				75.761	79.556	0,31
Polen						
XS0479333311	Poland 5.25% 10-20.01.25	100.000	EUR	129.400	118.762	0,46
				129.400	118.762	0,46
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	108.675	0,42
				100.000	108.675	0,42
Rumänien						
XS2330514899	Romania 2.75% 21-14.04.41	100.000	EUR	96.240	93.054	0,36
				96.240	93.054	0,36
Schweden						
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	100.000	EUR	99.661	100.329	0,39
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	200.000	EUR	255.438	228.794	0,89
				355.099	329.123	1,28
Schweiz						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	200.000	EUR	198.386	198.198	0,77
CH0409606354	Ubs Group F 1.25% 18-17.04.25	200.000	EUR	201.200	206.690	0,80
				399.586	404.888	1,57
Spanien						
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	167.329	170.744	0,66
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	200.000	EUR	199.172	202.698	0,79
XS1767931121	Santand 2.125% 18-08.02.28 Regs	100.000	EUR	93.230	108.305	0,42
XS1751004232	Santander 1.125% 18-17.01.25	200.000	EUR	193.436	206.994	0,81

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	100.000	EUR	100.344	98.682	0,38
ES00000127A2	Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	200.000	EUR	232.636	229.528	0,89
				986.147	1.016.951	3,95
Südkorea						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	130.000	EUR	129.955	131.234	0,51
				129.955	131.234	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	178.638	189.751	0,74
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.04.23	200.000	GBP	250.789	248.114	0,96
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	50.000	USD	42.091	41.900	0,16
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	200.000	USD	163.487	184.869	0,72
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	100.000	EUR	99.248	101.479	0,39
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	100.000	USD	82.055	86.401	0,34
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	200.000	USD	157.076	165.743	0,64
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	200.000	EUR	195.618	216.900	0,84
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	150.000	EUR	147.898	144.276	0,56
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	100.000	USD	88.002	84.503	0,33
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	100.000	USD	89.563	88.911	0,35
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.08.24 Regs	100.000	EUR	99.489	100.538	0,39
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	100.000	USD	84.181	84.960	0,33
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	100.000	USD	91.130	87.597	0,34
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	100.000	EUR	99.792	100.935	0,39
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	100.000	USD	86.931	85.047	0,33
XS1456422135	Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24	200.000	EUR	198.786	203.766	0,79
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	300.000	CHF	254.540	280.888	1,09
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	100.000	EUR	101.255	107.399	0,42
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.05.23	200.000	USD	164.711	182.334	0,71
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	300.000	EUR	297.252	295.299	1,15
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	100.000	USD	91.353	88.958	0,35
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	50.000	USD	41.165	44.103	0,17
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	200.000	EUR	227.814	228.372	0,89
				3.332.864	3.443.043	13,38
Summe - Anleihen				15.869.944	16.065.418	62,44
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				16.679.650	16.907.277	65,71
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Deutschland						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	100.000	AUD	62.005	62.108	0,24
				62.005	62.108	0,24
Kanada						
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	100.000	USD	84.729	85.445	0,33
				84.729	85.445	0,33

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	100.000	EUR	95.070	92.758	0,36
				95.070	92.758	0,36
Summe - Anleihen				241.804	240.311	0,93
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				241.804	240.311	0,93
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	4.164	EUR	111.343	119.153	0,46
				111.343	119.153	0,46
Irland						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	55.862	EUR	749.151	788.112	3,07
				749.151	788.112	3,07
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	3.504	USD	398.189	510.959	1,99
LU1900091650	Sw (lu) E Sr Us Ntc-nt-cap	4.824	USD	497.952	674.890	2,62
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	2.200	USD	196.035	206.152	0,80
LU1900092971	Swc (lu)e Srjap -nt- Chf/cap	2.169	CHF	188.196	245.905	0,96
LU1900092039	Swc (lu)eq S Re -nt- Cap	11.169	EUR	1.066.647	1.497.763	5,82
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	1.818	USD	214.060	220.852	0,86
LU1637934156	Swc(lu)bd Gco-nth-eur-cap	5.657	EUR	548.199	643.742	2,50
				3.109.278	4.000.263	15,55
Summe - Anlagefonds				3.969.772	4.907.528	19,08
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				20.891.226	22.055.116	85,72

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Luxemburg	18,70	Investmentfonds	19,07
Vereinigte Staaten von Amerika	13,38	Holding- und Finanzgesellschaften	14,37
Großbritannien	8,87	Banken, Finanzinstitute	13,43
Irland	7,57	Staats- und Kommunalanleihen	12,32
Kanada	6,32	Energie und Wasserversorgung	3,78
Niederlande	5,57	Supranational	3,10
Schweiz	4,82	Pharmazeutika und Kosmetik	2,83
Frankreich	4,39	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,66
Spanien	3,95	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	2,06
Italien	3,21	Versicherungen	1,60
Japan	2,18	Freizeit	1,44
Deutschland	1,58	Immobilien-gesellschaften	1,41
Australien	1,46	Nachrichtenübermittlung	1,34
Schweden	1,28	Elektrotechnik und Elektronik	1,31
Portugal	0,78	Chemie	1,00
Südkorea	0,51	Verkehr und Transport	0,84
Polen	0,46	Bürobedarf und Computer	0,79
Rumänien	0,36	Biotechnologie	0,72
Österreich	0,33	Immobilien-gesellschaften	0,49
	85,72	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,39
		Umwelt und Recycling	0,33
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,22
		Sonstige Dienstleistungen	0,07
		Maschinen- und Apparatebau	0,05
		Clock and watch-making industry	0,04
		Bau, Baustoffe	0,03
		Elektronischer Halbleiter	0,03
			85,72

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Australien						
AU000000APT1	Afterpay - Registered Shs	627	AUD	61.008	51.258	0,01
AU0000088338	Ampol Rg	852	AUD	16.828	16.046	0,00
AU000000ANZ3	Anz Banking Group	4.356	AUD	73.661	82.628	0,01
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	5.924	AUD	162.322	187.417	0,02
AU000000BHP4	Bhp Group Ltd	8.802	AUD	276.415	223.071	0,03
AU000000BxB1	Brambles Ltd	21.892	AUD	164.706	158.877	0,02
AU0000030678	Coles Group Ltd	9.416	AUD	113.262	107.800	0,01
AU000000CBA7	Commonwealth Bank Of Australia	8.096	AUD	513.517	569.166	0,07
AU000000CSL8	Csl Ltd	1.007	AUD	193.025	199.090	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd	11.090	AUD	176.655	111.795	0,02
AU000000GMG2	Goodman Group	1.566	AUD	23.317	22.878	0,00
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	17.200	AUD	38.639	41.608	0,01
AU000000MGR9	Mirvac Group	21.727	AUD	44.547	43.775	0,01
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd	17.329	AUD	317.994	324.972	0,04
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd	11.117	AUD	74.527	63.675	0,01
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd Rhc	1.856	AUD	82.304	87.071	0,01
AU000000REA9	Rea Group Ltd	979	AUD	107.383	104.792	0,01
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	2.640	AUD	219.734	178.215	0,02
AU000000STO6	Santos Ltd	23.029	AUD	96.778	111.264	0,01
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	6.175	AUD	158.932	169.186	0,02
AU000000TAH8	Talcorp Holdings Ltd	47.074	AUD	158.054	155.748	0,02
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	64.116	AUD	159.568	169.792	0,02
AU000000TCL6	Transurban Group	3.345	AUD	33.815	31.917	0,00
AU000000VCX7	Vicinity Centres	111.928	AUD	129.357	125.955	0,02
AU000000WES1	Wesfarmers - Shs	6.183	AUD	216.982	232.275	0,03
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp	8.402	AUD	133.547	147.203	0,02
				3.746.877	3.717.474	0,47
Belgien						
BE0003470755	Solvay Sa	300	EUR	34.831	34.915	0,01
BE0003739530	Ucb	928	EUR	83.788	97.118	0,01
				118.619	132.033	0,02
Bermudas						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	259	USD	64.606	60.590	0,01
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	258	USD	26.545	28.068	0,00
				91.151	88.658	0,01
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	181	EUR	57.516	53.187	0,01
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	1.283	EUR	287.342	270.260	0,03
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	3.375	EUR	236.492	240.273	0,03
DE000BAY0017	Bayer Ag	1.395	EUR	76.322	70.891	0,01
DE0005200000	Beiersdorf A.G.	455	EUR	50.279	45.974	0,00
DE0005439004	Continental Ag	643	EUR	58.444	65.895	0,01
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	1.521	EUR	93.767	126.158	0,02
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	6.853	EUR	78.542	81.780	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE0005552004	Deutsche Post Ag	926	EUR	58.815	54.541	0,01
DE000ENAG999	E.on Se	13.474	EUR	154.431	153.945	0,02
DE0006602006	Gea Group Ag	2.227	EUR	77.368	95.319	0,01
DE0006048432	Henkel / Vorzug	1.009	EUR	93.317	87.465	0,01
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	920	EUR	72.903	74.150	0,01
DE0006599905	Merck Kgaa	899	EUR	135.476	182.383	0,02
DE0007164600	Sap Se	1.919	EUR	234.255	242.489	0,03
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.016	EUR	216.542	309.322	0,04
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	2.367	EUR	67.674	59.446	0,01
DE000VTSC017	Vitesco Tech Gr N	128	EUR	7.323	7.058	0,00
				2.056.808	2.220.536	0,28
	Finnland					
FI0009007884	Elisa Corporation A	2.121	EUR	123.957	123.000	0,01
FI0009000681	Nokia Oy	4.064	EUR	22.716	20.910	0,00
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	1.492	EUR	61.946	55.247	0,01
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	6.091	EUR	79.167	68.189	0,01
				287.786	267.346	0,03
	Frankreich					
FR0000120628	Axa	8.293	EUR	212.233	215.941	0,03
FR0000131104	Bnp Paribas	3.945	EUR	171.597	236.454	0,03
FR0014003TT8	Dassault Systemes	1.693	EUR	70.197	83.217	0,01
FR0010242511	Edf	11.898	EUR	145.472	140.081	0,02
FR0000130452	Eiffage Sa	562	EUR	55.731	53.274	0,01
FR0010208488	Engie	12.932	EUR	176.017	158.574	0,02
FR0000121485	Kering Sa	189	EUR	139.290	125.869	0,02
FR0000120321	L Oreal	645	EUR	204.418	248.841	0,03
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	873	EUR	35.876	41.991	0,01
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	1.621	EUR	132.910	162.562	0,02
FR0000121014	Lvmh Act.	261	EUR	137.549	174.976	0,02
FR0000121261	Michelin B /nom.	619	EUR	56.519	88.872	0,01
FR0000125007	Saint-Gobain	1.130	EUR	56.935	71.150	0,01
FR0000120578	Sanofi	1.333	EUR	117.173	119.730	0,01
FR0000121972	Schneider Electric Se	1.606	EUR	196.838	249.852	0,03
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	4.091	EUR	105.534	120.280	0,01
FR0010613471	Suez Environnement Cie	1.518	EUR	32.658	32.306	0,00
FR0000051807	Teleperform.Se	173	EUR	72.359	63.611	0,01
FR0013176526	Valeo Sa	5.335	EUR	138.761	139.869	0,02
FR0000125486	Vinci.	900	EUR	92.911	87.717	0,01
				2.350.978	2.615.167	0,33
	Großbritannien					
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	786	GBP	30.112	25.927	0,00
GB0006731235	Associated British Foods Plc	2.171	GBP	53.349	50.791	0,01
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.898	GBP	276.426	326.531	0,04
GB0002162385	Aviva Plc	23.254	GBP	89.403	115.797	0,01
GB0031348658	Barclays Plc	90.263	GBP	212.596	215.260	0,03
GB0031743007	Burberry Group Plc	1.611	GBP	41.108	36.778	0,00
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	1.444	USD	80.842	74.478	0,01
GB0002374006	Diageo Plc	6.673	GBP	287.857	302.664	0,04
GB0009252882	Glaxosmithkline	16.086	GBP	324.595	283.992	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	10.551	GBP	82.877	51.764	0,01
GB0031638363	Intertek Group Plc	595	GBP	40.268	37.248	0,00
GB0033195214	Kingfisher Plc	6.355	GBP	21.973	26.898	0,00
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	10.715	GBP	92.365	93.938	0,01
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	67.202	GBP	40.274	39.364	0,00
GB0032089863	Next Plc	965	GBP	87.732	99.676	0,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	2.951	GBP	233.830	216.397	0,03
GB00B2B0DG97	Relx Plc	1.854	GBP	48.525	50.068	0,01
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	3.174	GBP	151.366	196.161	0,02
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell /-b-	7.260	GBP	106.027	150.636	0,02
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc/-a-	14.022	GBP	191.196	291.892	0,04
GB00B8C3BL03	Sage Grp	14.191	GBP	109.756	126.660	0,02
GB00BFMBMT84	Sensata Tec	893	USD	47.224	45.584	0,01
GB0007908733	Sse Plc	6.907	GBP	135.722	136.483	0,02
GB0004082847	Standard Chartered Plc	28.023	GBP	170.427	153.679	0,02
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	20.447	GBP	44.086	40.069	0,00
GB00B10RZP78	Unilever Plc	2.420	GBP	128.204	121.908	0,02
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	9.055	GBP	111.517	110.295	0,01
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	83.687	GBP	142.302	119.262	0,01
				3.381.959	3.540.200	0,44
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	727	USD	220.846	216.964	0,03
IE0001827041	Crh Plc	1.273	EUR	60.740	55.822	0,01
IE0002424939	Dcc	723	GBP	56.092	56.364	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	445	USD	35.246	61.981	0,01
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	228	EUR	35.726	42.176	0,00
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	4.996	AUD	172.632	169.235	0,02
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	2.135	USD	103.680	135.590	0,01
				684.962	738.132	0,09
	Italien					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	5.753	EUR	80.981	114.381	0,01
IT0003132476	Eni Spa Roma	4.770	EUR	55.343	59.542	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	77.428	EUR	196.790	205.381	0,03
IT0003796171	Poste Italiane Spa	5.767	EUR	75.898	74.382	0,01
IT0005239360	Unicredit Spa	6.774	EUR	78.654	84.221	0,01
				487.666	537.907	0,07
	Japan					
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc	5.854	JPY	125.074	161.808	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	12.294	JPY	180.311	189.385	0,02
JP3830800003	Bridgestone Corp	2.100	JPY	82.697	93.160	0,01
JP3311400000	Cyberagent Inc	4.400	JPY	72.398	79.681	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.Ltd	6.700	JPY	139.227	151.750	0,02
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.400	JPY	91.462	109.608	0,01
JP3486800000	Daito Trust Construct.	200	JPY	19.285	21.805	0,00
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	30.700	JPY	156.450	167.840	0,02
JP3551500006	Denso Corp	2.800	JPY	150.673	171.947	0,02
JP3639650005	Don Quijote Co Ltd	1.700	JPY	31.056	32.946	0,00
JP3386450005	Eneos Hldgs	45.600	JPY	169.684	173.812	0,02
JP3802400006	Fanuc Corp --- Shs	600	JPY	137.350	123.229	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	100	JPY	60.830	68.959	0,01
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	2.198	JPY	80.149	93.906	0,01
JP3818000006	Fujitsu Ltd	1.200	JPY	138.037	203.768	0,03
JP3788600009	Hitachi Ltd	3.800	JPY	196.923	210.958	0,03
JP3837800006	Hoya Corp	1.700	JPY	185.327	248.377	0,03
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	10.941	JPY	137.384	134.742	0,02
JP3143600009	Itochu Corp	2.096	JPY	48.767	57.427	0,01
JP3205800000	Kao Corp.	3.236	JPY	183.056	180.053	0,02
JP3496400007	Kddi Corp.	6.200	JPY	177.901	191.329	0,02
JP3236200006	Keyence Corp	200	JPY	104.120	112.034	0,01
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	2.800	JPY	49.820	48.576	0,01
JP3300200007	Konami Hlds Shs	400	JPY	22.830	23.510	0,00
JP3256000005	Kyowa Kirin Rg Registered Shs	1.700	JPY	47.799	57.208	0,01
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	3.800	JPY	67.319	103.414	0,01
JP3885400006	Misumi Group Inc	800	JPY	28.845	31.804	0,00
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	13.700	JPY	97.216	117.234	0,01
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	48.300	JPY	197.762	265.676	0,03
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	7.626	JPY	171.513	170.077	0,02
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	4.100	JPY	120.926	128.752	0,02
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	5.500	JPY	85.077	87.508	0,01
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	100	JPY	44.272	45.407	0,01
JP3735400008	Nippon Tel&tel	5.600	JPY	150.070	144.440	0,02
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	2.000	JPY	112.871	109.359	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	1.800	JPY	97.270	120.094	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	24.500	JPY	125.623	113.398	0,01
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	1.700	JPY	62.468	58.843	0,01
JP3197800000	Omron Corp	1.100	JPY	104.844	102.085	0,01
JP3200450009	Orix Corp	10.511	JPY	157.414	185.426	0,02
JP3866800000	Panasonic Corp	14.300	JPY	116.534	166.186	0,02
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	1.800	JPY	33.007	42.289	0,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co.Ltd.	5.000	JPY	232.388	285.603	0,04
JP3400400002	Scsk --- Shs	2.400	JPY	49.587	47.476	0,01
JP3421800008	Secom Ltd	1.100	JPY	78.770	74.522	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd	3.000	JPY	47.874	58.981	0,01
JP3162770006	Sg Holdings Co. Ltd.	5.100	JPY	129.513	135.595	0,02
JP3732000009	Softbank Corp.	15.700	JPY	195.299	198.799	0,03
JP3436100006	Softbank Group Shs	500	JPY	35.401	27.089	0,00
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	900	JPY	30.140	36.728	0,00
JP3435000009	Sony Group Corporation	2.498	JPY	168.781	260.124	0,03
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	1.000	JPY	22.755	23.611	0,00
JP3495000006	Sumi Dai Pharma Shs	3.899	JPY	65.559	65.132	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	33.100	JPY	142.114	161.893	0,02
JP3336560002	Suntory B & F	1.800	JPY	69.678	69.829	0,01
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	758	JPY	26.403	23.442	0,00
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	1.000	JPY	41.950	50.340	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	600	JPY	168.300	249.167	0,03
JP3573000001	Tokyo Gas Co.ltd *opr*	1.700	JPY	30.254	29.549	0,00
JP3592200004	Toshiba Corp	1.600	JPY	61.250	63.073	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp	21.970	JPY	300.491	367.371	0,05
JP3637300009	Trend Micro Inc..Tokyo	1.400	JPY	73.274	72.805	0,01
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	4.000	JPY	61.378	63.976	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3659000008	West Japan Railway Co	1.700	JPY	92.001	80.234	0,01
JP3939000000	Yamada Hldgs Rg Shs	15.688	JPY	71.825	61.647	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co Ltd	2.900	JPY	64.283	75.648	0,01
JP3940000007	Yamato Holdings Co Ltd	3.800	JPY	95.031	89.911	0,01
				6.915.940	7.772.355	0,97
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.396	GBP	137.265	181.472	0,02
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	11.315	GBP	129.782	142.392	0,02
				267.047	323.864	0,04
	Kanada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-Vtg B	2.163	CAD	80.574	77.184	0,01
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc	1.424	CAD	22.187	18.644	0,00
CA0636711016	Bank Of Montreal	1.138	CAD	105.961	105.961	0,01
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	4.851	CAD	246.478	278.477	0,03
CA0717341071	Bausch Health Rg Registered Shs	1.622	CAD	44.866	42.185	0,01
CA05534B7604	Bce Inc	1.033	CAD	45.717	48.263	0,01
CA1363751027	Canadian National Railway	637	CAD	57.686	68.848	0,01
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	777	CAD	98.841	101.407	0,01
CA1380351009	Canopy Growth Corp	930	CAD	20.294	12.018	0,00
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	2.067	CAD	133.137	163.757	0,02
CA21037X1006	Constellation Software Inc	57	CAD	90.616	87.093	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc.	2.243	CAD	64.582	83.342	0,01
CA3518581051	Franco-Nevada Corp	475	CAD	48.178	57.554	0,01
CA9611485090	George Weston Ltd	686	CAD	64.714	69.012	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear	2.303	CAD	77.318	78.483	0,01
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	5.457	CAD	110.839	154.865	0,02
CA4488112083	Hydro One Ltd	5.993	CAD	116.155	132.124	0,02
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	5.945	CAD	154.682	175.236	0,02
CA4969024047	Kinross Gold Corp	8.083	CAD	51.922	40.414	0,00
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	2.358	CAD	127.554	150.921	0,02
CA5592224011	Magna International Inc	1.652	CAD	106.134	115.953	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	8.351	CAD	150.014	149.920	0,02
CA59162N1096	Metro Inc /-A- Sub Vtg ***	1.664	CAD	72.241	75.833	0,01
CA6330671034	National Bank Of Canada	875	CAD	44.483	62.678	0,01
CA6837151068	Open Text Corp	543	CAD	20.035	24.718	0,00
CA7392391016	Power Corp.canada	5.933	CAD	126.488	182.397	0,02
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	3.472	CAD	158.620	151.224	0,02
CA7800871021	Royal Bank Of Canada *opa*	1.766	CAD	125.206	163.889	0,02
CA82028K2002	Shaw Communications -B/Non-Vot	2.089	CAD	55.908	56.638	0,01
CA82509L1076	Shopify Inc	159	CAD	102.206	201.287	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.719	CAD	155.918	178.550	0,02
CA8911021050	Toromont Industries Ltd	665	CAD	50.478	51.773	0,01
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	4.683	CAD	263.237	289.144	0,04
CA9528451052	West Fraser Timber Co	993	CAD	72.447	78.004	0,01
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	4.458	CAD	188.823	156.517	0,02
				3.454.539	3.884.313	0,49
	Luxemburg					
LU0156801721	Tenaris Sa	4.985	EUR	45.628	49.000	0,01
				45.628	49.000	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Neuseeland						
NZXROE0001S2	Xero Ltd	254	AUD	24.319	23.791	0,00
				24.319	23.791	0,00
Niederlande						
NL0013267909	Akzo Nobel	872	EUR	83.047	88.976	0,01
NL0010273215	Asml Holding Nv	711	EUR	299.538	496.491	0,06
NL0010545661	Cnh Industrial Reg Shs	2.056	EUR	26.230	32.675	0,00
NL0011821202	Ing Group Nv	4.103	EUR	34.659	55.750	0,01
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	735	EUR	129.913	137.272	0,02
NL0000379121	Randstad N.v. (eur 0.1)	999	EUR	58.198	62.751	0,01
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.802	EUR	149.894	178.415	0,02
				781.479	1.052.330	0,13
Österreich						
AT0000A18XM4	Ams Ag	51.465	CHF	800.159	877.736	0,11
AT0000743059	Omv Ag	1.627	EUR	62.861	91.784	0,01
				863.020	969.520	0,12
Portugal						
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	6.006	EUR	77.096	63.634	0,01
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins Sgps Sa	1.712	EUR	33.578	31.854	0,00
				110.674	95.488	0,01
Schweiz						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	86.980	CHF	1.379.929	2.730.302	0,34
CH0432492467	Alcon Inc.	20.032	CHF	949.786	1.523.233	0,19
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	956	CHF	1.847.009	2.026.720	0,25
CH0225173167	Cembra Money Bank Ag	1.022	CHF	117.481	64.284	0,01
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-ak	25.838	CHF	1.980.401	2.517.138	0,32
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	104.934	CHF	1.769.331	975.257	0,12
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	4.558	CHF	990.587	1.513.256	0,19
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	5.757	CHF	422.173	421.700	0,05
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	858	CHF	1.073.330	1.192.620	0,15
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	447	CHF	643.632	825.162	0,10
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	25.521	CHF	1.300.612	1.152.018	0,14
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	374	CHF	965.483	1.477.300	0,18
CH0010570767	Lindt & Spruengli /Partiz	284	CHF	2.182.267	2.959.280	0,37
CH0025751329	Logitech Intl Sa	24.607	CHF	2.096.239	2.048.779	0,26
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	6.016	CHF	3.648.413	4.220.826	0,53
CH0038863350	Nestle / Act Nom	206.071	CHF	12.218.943	23.224.202	2,91
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	162.244	CHF	10.608.146	12.465.207	1,56
CH0024608827	Partners Group Holding	2.294	CHF	2.139.138	3.364.151	0,42
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	54.867	CHF	11.630.501	18.761.771	2,35
CH0024638196	Schindler Holding/partic	6.400	CHF	1.349.881	1.607.680	0,20
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	781	CHF	2.107.576	2.129.006	0,27
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	83.594	CHF	864.095	2.083.162	0,26
CH0418792922	Sika Ltd	4.443	CHF	1.236.611	1.318.682	0,16
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	5.932	CHF	1.365.968	2.107.046	0,26
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	3.633	CHF	1.312.654	1.720.225	0,22
CH0126881561	Swiss Re-namen	19.470	CHF	1.698.320	1.560.326	0,20
CH0008742519	Swisscom /nam.	2.670	CHF	1.350.840	1.434.858	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0012453913	Temenos Ltd	8.491	CHF	963.847	1.079.206	0,14
CH0012255151	The Swatch Group Ag	5.096	CHF	1.157.103	1.251.068	0,16
CH0244767585	Ubs Group Ag	281.270	CHF	7.749.045	4.219.050	0,53
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	6.122	CHF	515.043	544.246	0,07
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	14.164	CHF	3.760.992	5.433.310	0,68
				83.395.376	109.951.071	13,77
	Spanien					
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	11.638	EUR	36.078	39.464	0,00
ES0130960018	Enagas	2.691	EUR	53.651	55.873	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	1.866	EUR	22.071	17.519	0,00
ES0148396007	Inditex	4.222	EUR	124.865	145.243	0,02
ES0116870314	Naturgy Energy /split Issue	5.201	EUR	103.459	122.299	0,02
ES0173516115	Repsol Sa	6.692	EUR	72.861	81.740	0,01
ES0178430E18	Telefonica Sa	6.427	EUR	29.647	28.120	0,00
				442.632	490.258	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US88579Y1010	3M Co	1.034	USD	158.283	169.204	0,02
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.047	USD	100.024	105.356	0,01
US00724F1012	Adobe Inc	459	USD	188.321	246.511	0,03
US0010551028	Aflac Inc.	1.147	USD	39.519	55.778	0,01
US00846U1016	Agilent Technologies	484	USD	61.065	71.125	0,01
US02005N1000	Ally Financial Inc	381	USD	10.587	18.144	0,00
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	141	USD	191.894	351.653	0,04
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	161	USD	208.109	400.300	0,05
US02156K1034	Altice Usa Inc	1.144	USD	34.723	22.112	0,00
US02209S1033	Altria Group	843	USD	35.902	35.797	0,00
US0231351067	Amazon Com Inc	203	USD	393.510	622.083	0,08
US03027X1000	American Tower Corp	87	USD	22.513	21.540	0,00
US0311621009	Amgen Inc	338	USD	69.631	67.049	0,01
US0367521038	Anthem Inc	230	USD	76.012	79.986	0,01
US0378331005	Apple Inc	7.499	USD	387.158	989.855	0,12
US0382221051	Applied Materials Inc	982	USD	87.486	117.924	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc	77	USD	21.342	24.683	0,00
US0530151036	Automatic Data Proces.	396	USD	71.119	73.852	0,01
US05352A1007	Avantor Inc	878	USD	33.831	33.499	0,00
US0605051046	Bank Of America Corp	757	USD	20.533	29.977	0,00
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	3.158	USD	148.406	152.717	0,02
US09062X1037	Biogen Inc	266	USD	87.087	70.221	0,01
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	2.550	USD	143.903	140.752	0,02
US11135F1012	Broadcom Inc	183	USD	79.059	82.783	0,01
US12541W2098	C.H.Robinson Worldwide Inc	387	USD	31.813	31.408	0,00
US12685J1051	Cable One Inc	19	USD	35.324	32.136	0,00
US1273871087	Cadence Design Systems	617	USD	71.795	87.164	0,01
US12504L1098	Cbre Group -a-	895	USD	51.940	81.286	0,01
US1567821046	Cerner Corp	1.882	USD	130.933	123.807	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy	365	USD	30.297	33.256	0,00
US1729081059	Cintas	146	USD	53.644	51.844	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	4.346	USD	153.688	220.668	0,03
US1729674242	Citigroup Inc	2.920	USD	181.513	191.165	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US1912161007	Coca-Cola Co.	1.150	USD	58.738	56.289	0,01
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	1.735	USD	117.849	120.108	0,02
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	4.290	USD	198.096	223.828	0,03
US22822V1017	Crown Castle International Shs	987	USD	176.304	159.580	0,02
US2310211063	Cummins Inc	709	USD	131.875	148.522	0,02
US1266501006	Cvs Health Corp	418	USD	33.246	33.090	0,00
US2371941053	Darden Restaurants	586	USD	79.413	82.801	0,01
US2441991054	Deere & Co.	256	USD	57.570	80.018	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.(new)	2.345	USD	55.908	77.679	0,01
US25470F1049	Discovery Inc/-A-	1.155	USD	30.363	27.345	0,00
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	1.095	USD	28.143	29.847	0,00
US2786421030	Ebay Inc	1.025	USD	41.011	66.616	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences	530	USD	56.729	55.972	0,01
US2855121099	Electronic Arts	768	USD	99.654	101.912	0,01
US2910111044	Emerson Electric Co.	1.692	USD	148.118	148.684	0,02
US26875P1012	Eog Resources Inc.	793	USD	60.395	59.380	0,01
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	3.543	USD	88.263	97.963	0,01
US29476L1070	Equity Residential Sbi	446	USD	31.754	33.667	0,00
US30161N1019	Exelon Corp	1.309	USD	60.812	59.028	0,01
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	4.622	USD	230.486	253.610	0,03
US34959E1091	Fortinet	245	USD	43.005	66.745	0,01
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	2.178	USD	73.784	81.493	0,01
US35137L2043	Fox Corp -B-	1.718	USD	53.881	59.490	0,01
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	889	USD	75.851	74.156	0,01
US3666511072	Gartner Inc. *opa*	157	USD	27.252	44.505	0,01
US3687361044	General Hldg	82	USD	32.810	31.261	0,00
US3703341046	General Mills Inc	2.191	USD	119.584	122.265	0,02
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1.389	USD	92.981	90.507	0,01
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	215	USD	34.288	75.819	0,01
US4364401012	Hologic Inc	995	USD	67.720	68.509	0,01
US4370761029	Home Depot Inc.	840	USD	210.693	257.222	0,03
US4592001014	Ibm Corp	637	USD	69.017	82.556	0,01
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	54	USD	21.766	31.327	0,00
US45337C1027	Incyte Corporation	436	USD	30.213	27.974	0,00
US4581401001	Intel Corp.	2.362	USD	124.682	117.397	0,02
US4595061015	Intl Flavors Frag	1.082	USD	136.000	134.969	0,02
US4612021034	Intuit	414	USD	135.379	208.359	0,03
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	40	USD	38.196	37.096	0,01
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	263	USD	6.902	10.660	0,00
US8326964058	Jm Smucker Co	990	USD	113.796	110.850	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	972	USD	133.602	146.437	0,02
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	284	USD	29.657	43.366	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	2.349	USD	65.716	74.854	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	478	USD	51.178	73.257	0,01
US4824801009	Kla Corporation	121	USD	34.366	37.758	0,01
US5324571083	Lilly (eli) & Co	403	USD	58.283	86.861	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.	654	USD	39.945	41.943	0,01
US5018892084	Lkq	1.121	USD	46.034	52.621	0,01
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	616	USD	82.183	116.571	0,01
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	92	USD	23.270	29.839	0,00
US5801351017	Mcdonald S Corp.	130	USD	28.399	29.240	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US58155Q1031	Mckesson Corp	185	USD	35.185	34.408	0,00
US58733R1023	Mercadolibre Inc	28	USD	35.929	43.866	0,01
US59156R1086	Metlife Inc	1.926	USD	90.175	110.908	0,01
US5951121038	Micron Technology Inc	227	USD	18.915	15.030	0,00
US5949181045	Microsoft Corp	3.268	USD	290.505	859.448	0,11
US59522J1034	Mid-America Apartment Commun.	395	USD	48.653	68.813	0,01
US60770K1079	Moderna Inc	109	USD	39.668	39.133	0,01
US55354G1004	Msci Inc -A-	95	USD	48.323	53.912	0,01
US6541061031	Nike Inc B	223	USD	34.643	30.212	0,00
US67066G1040	Nvidia Corp.	1.654	USD	217.973	319.634	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	275	USD	63.534	73.363	0,01
US68389X1054	Oracle Corp	1.150	USD	59.599	93.471	0,01
US7043261079	Paychex Inc.	657	USD	54.566	68.919	0,01
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	499	USD	90.027	121.126	0,02
US7134481081	Pepsico Inc	292	USD	42.215	40.970	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	311	USD	46.960	48.307	0,01
US6935061076	Ppg Industries Inc.	358	USD	35.633	47.760	0,01
US7427181091	Procter & Gamble Co.	2.024	USD	267.720	263.955	0,03
US7443201022	Prudential Financial Inc	1.683	USD	152.943	165.163	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc	319	USD	29.593	49.752	0,01
US7475251036	Qualcomm Inc.	265	USD	32.803	31.884	0,00
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	204	USD	23.027	27.653	0,00
US7547301090	Raymond James Fin.Inc	550	USD	38.278	47.346	0,01
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	48	USD	20.185	27.098	0,00
US7611521078	Resmed Inc	191	USD	52.393	46.958	0,01
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	845	USD	60.756	79.086	0,01
US77543R1023	Roku Inc	153	USD	46.311	44.723	0,01
US7766961061	Roper Technologies Inc	107	USD	46.929	44.530	0,01
US78409V1044	S&P Global Shs	188	USD	78.148	74.515	0,01
US78410G1040	Sba Communications Corp/Reit	205	USD	65.550	63.216	0,01
US81211K1007	Sealed Air Corp (new)	563	USD	30.912	28.775	0,00
US81762P1021	Servicenow Inc	180	USD	86.831	104.487	0,01
US8243481061	Sherwin-Williams Co	381	USD	80.861	99.420	0,01
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	5.932	USD	35.326	33.755	0,00
US83304A1060	Snap Inc -A-	518	USD	24.428	35.695	0,00
US8330341012	Snap-On Inc	202	USD	41.612	39.374	0,01
US8334451098	Snowflake Rg-A	105	USD	22.547	29.623	0,00
US8522341036	Square Inc	153	USD	35.951	34.231	0,00
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1.070	USD	65.008	58.372	0,01
US87612E1064	Target Corp	475	USD	46.463	101.369	0,01
US87918A1051	Teladoc Health Inc	185	USD	25.237	21.885	0,00
US88160R1014	Tesla Inc	372	USD	184.508	269.107	0,03
US8825081040	Texas Instruments Inc	793	USD	108.615	142.187	0,02
US4278661081	The Hershey Co	229	USD	32.483	36.156	0,00
US89400J1079	Transunion	192	USD	20.915	20.116	0,00
US9022521051	Tyler Technologies Inc	86	USD	38.303	36.795	0,00
US9026811052	Ugi Corp ***	2.250	USD	77.711	89.456	0,01
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	497	USD	133.470	181.157	0,02
US9029733048	Us Bancorp	2.469	USD	121.547	136.903	0,02
US9224751084	Veeva Systems Inc	137	USD	38.831	36.828	0,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	856	USD	148.749	144.843	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US9182041080	Vf Corp	238	USD	17.510	14.873	0,00
US9285634021	Vmware Inc	433	USD	59.611	60.063	0,01
US9311421039	Walmart Inc	916	USD	124.604	119.099	0,02
US2546871060	Walt Disney	95	USD	15.602	14.992	0,00
US9418481035	Waters Corporation	126	USD	32.694	41.997	0,01
US98138H1014	Workday Inc - Class A	293	USD	62.250	68.301	0,01
US0844231029	Wr Berkley Corp.	309	USD	21.534	21.094	0,00
US3848021040	Ww Grainger Inc	77	USD	29.702	28.233	0,00
US98419M1009	Xylem Inc	334	USD	37.030	38.535	0,01
US98978V1035	Zoetis Inc -A-	718	USD	136.015	130.032	0,02
US98980L1017	Zoom Video Communctins Inc -A-	107	USD	28.980	26.102	0,00
				11.429.103	14.496.495	1,82
Summe - Aktien				120.936.563	152.965.938	19,16
Anleihen						
Australien						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	2.000.000	CHF	2.000.000	2.002.500	0,25
CH0346828434	Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25	2.000.000	CHF	1.952.098	2.043.500	0,26
XS0414590009	Nsw Tsy 5%09-25.02.39	4.000.000	GBP	6.979.608	7.679.169	0,96
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	2.000.000	CHF	1.910.096	2.036.000	0,26
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	1.500.000	CHF	1.506.780	1.515.750	0,19
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	450.000	EUR	473.125	573.295	0,07
CH0458097950	Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	1.000.000	CHF	1.001.190	1.026.250	0,13
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	2.000.000	CHF	2.004.900	2.043.000	0,26
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	750.000	USD	729.391	742.532	0,09
CH0330049831	Wplau 1% 16-11.12.23	3.850.000	CHF	3.989.855	3.939.512	0,49
				22.547.043	23.601.508	2,96
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.800.000	USD	1.641.235	1.665.461	0,21
				1.641.235	1.665.461	0,21
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	2.500.000	CHF	2.497.500	2.448.750	0,31
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.024.500	0,25
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	1.500.000	CHF	1.500.000	1.508.250	0,19
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	1.000.080	995.000	0,12
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	1.000.000	CHF	1.000.150	1.005.250	0,13
				7.997.730	7.981.750	1,00
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	3.000.000	USD	3.032.525	2.925.631	0,37
				3.032.525	2.925.631	0,37
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	1.400.000	USD	1.235.030	1.280.706	0,16
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	4.000.000	CHF	4.053.600	5.197.000	0,65
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	400.000	EUR	432.039	431.975	0,06
				5.720.669	6.909.681	0,87

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Deutschland						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	600.000	EUR	644.885	644.544	0,08
CH0358181219	Deut Bk 0.75% 17-21.03.22	2.500.000	CHF	2.536.100	2.512.000	0,31
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	700.000	EUR	756.041	763.191	0,10
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	6.150.000	CHF	6.134.077	6.206.580	0,78
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.500.000	EUR	1.616.287	1.652.761	0,21
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	900.000	USD	889.615	860.075	0,11
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	1.150.000	USD	1.068.504	1.068.507	0,13
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	500.000	EUR	538.143	551.904	0,07
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	1.200.000	EUR	1.293.906	1.337.245	0,17
CH0471297991	Munhyp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.160	2.035.000	0,25
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	500.000	EUR	552.657	540.623	0,07
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	700.000	EUR	761.128	756.849	0,09
				18.793.503	18.929.279	2,37
Elfenbeinküste						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	10.000.000	USD	15.616.577	10.309.632	1,29
				15.616.577	10.309.632	1,29
Frankreich						
FR0014002GB5	Afd 0.375% 21-25.05.36	500.000	EUR	544.445	524.843	0,06
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	1.200.000	EUR	1.312.015	1.297.857	0,16
CH0368825474	Bfcm 0.4% 17-19.12.25 Regs	5.000.000	CHF	4.937.600	5.112.500	0,64
CH0379610972	Bfcm 0.6% 17-05.04.27	3.000.000	CHF	3.004.900	3.103.500	0,39
CH1125186663	Bnp Par 0.148% 21-13.07.27	2.000.000	CHF	2.000.000	2.000.500	0,25
FR00140028Z9	Bnp Par 1.795% 21-03.09.27	1.600.000	AUD	1.079.584	1.072.469	0,13
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	1.300.000	EUR	1.391.507	1.412.252	0,18
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	800.000	EUR	870.773	865.740	0,11
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	111.654	116.912	0,01
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	800.000	EUR	856.485	855.223	0,11
XS0123656836	Reseau Ferre 5.25% 01-31.1.35	1.000.000	GBP	2.198.831	1.790.842	0,22
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.212	5.634.980	0,71
XS0144628053	Snfc 5.375% 02-18.03.27	1.700.000	GBP	4.245.942	2.601.509	0,33
CH0404311687	Socgen 0.7% 18-26.02.25	5.000.000	CHF	5.010.100	5.110.000	0,64
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	400.000	USD	359.420	375.308	0,05
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.500.000	EUR	1.764.692	1.743.932	0,22
				38.340.160	33.618.367	4,21
Großbritannien						
CH1118461008	Asb Fin 0.118% 21-29.06.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.004.500	0,25
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	1.500.000	EUR	1.641.931	1.620.360	0,20
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	900.000	EUR	981.394	973.996	0,12
CH1115424686	Barclays 0.315% 21-04.06.27	1.600.000	CHF	1.600.000	1.613.600	0,20
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	200.000.000	JPY	1.641.843	1.665.536	0,21
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	3.000.000	CHF	3.013.600	3.078.750	0,39
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	4.000.000	CHF	4.000.000	4.015.000	0,50
XS2051655095	Coca-Cola E 0.70% 19-12.09.31	850.000	EUR	926.727	920.216	0,12
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	250.000	USD	229.089	231.771	0,03
XS0091740018	Ebrd 5.625% 98-07.12.28	1.000.000	GBP	1.844.990	1.658.860	0,21
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	2.000.000	EUR	3.065.248	2.497.380	0,31
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.500.000	USD	1.380.626	1.397.092	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	2.000.000	CHF	1.999.300	2.073.000	0,26
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	200.000	EUR	214.835	214.396	0,03
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	665.165	659.801	0,08
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	800.000	USD	727.413	740.944	0,09
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	400.000	EUR	432.378	435.724	0,06
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	1.100.000	GBP	1.290.950	1.338.511	0,17
XS1788515606	Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.170.015	1.137.864	0,14
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	2.000.000	CHF	2.001.800	2.021.000	0,25
				30.827.304	30.298.301	3,80
	Hongkong					
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	650.000	EUR	705.138	698.073	0,09
				705.138	698.073	0,09
	Irland					
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	950.000	EUR	1.025.282	1.040.093	0,13
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	1.050.000	EUR	1.147.489	1.140.416	0,14
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	650.000	EUR	713.862	698.607	0,09
XS0361336356	Ge Capital Uk 6.25% 08-5.5.38	2.750.000	GBP	3.960.182	5.138.233	0,64
				6.846.815	8.017.349	1,00
	Italien					
XS0306646042	Enel Societa 5.625% 07-21.6.27	2.000.000	EUR	3.166.771	2.817.999	0,35
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	5.000.000	USD	4.574.105	4.597.690	0,58
IT0004513641	Italy 5% 09-1.3.25 Btp	1.000.000	EUR	1.256.884	1.271.339	0,16
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	4.500.000	USD	5.928.197	4.706.222	0,59
				14.925.957	13.393.250	1,68
	Japan					
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	500.000.000	JPY	4.996.451	4.249.973	0,53
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	500.000	GBP	633.134	618.917	0,08
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	1.100.000	USD	984.275	988.640	0,13
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	450.000	USD	416.759	422.738	0,05
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	950.000	USD	900.684	872.719	0,11
				7.931.303	7.152.987	0,90
	Jersey					
CH0310451841	Ubs Grp Fdg 0.75% 16-22.02.22	2.000.000	CHF	2.038.980	2.010.700	0,25
				2.038.980	2.010.700	0,25
	Kanada					
CA013051DW44	Alberta 2.55% 16-01.06.27	2.000.000	CAD	1.550.669	1.554.574	0,19
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.100.000	USD	1.067.673	1.055.882	0,13
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	450.000	USD	409.116	416.756	0,05
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	1.450.000	AUD	1.002.731	973.224	0,12
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	6.000.000	USD	5.408.896	5.949.212	0,75
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	400.000	USD	355.694	372.334	0,05
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	2.000.000	USD	2.854.272	2.665.096	0,33
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	1.050.000	USD	1.045.940	1.027.909	0,13
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	700.000	USD	671.091	654.908	0,08
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.200.000	USD	1.190.209	1.175.704	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0441186514	Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	2.000.000	CHF	2.000.000	2.047.000	0,26
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	1.250.000	USD	1.119.131	1.163.835	0,15
				18.675.422	19.056.434	2,39
	Kroatien					
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	550.000	EUR	581.933	623.292	0,08
				581.933	623.292	0,08
	Luxemburg					
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	3.600.000	CHF	3.600.000	3.697.200	0,46
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	500.000.000	JPY	5.397.719	4.549.371	0,57
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	300.000.000	JPY	3.692.677	2.814.351	0,35
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	5.000.000	USD	5.442.929	6.406.439	0,80
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	700.000	USD	611.630	637.225	0,08
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	226.613	0,03
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	1.100.000	EUR	1.182.800	1.154.525	0,15
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	700.000	EUR	752.032	761.601	0,10
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	1.200.000	EUR	1.280.578	1.279.876	0,16
				22.181.705	21.527.201	2,70
	Mexiko					
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	500.000	USD	480.212	482.283	0,06
				480.212	482.283	0,06
	Niederlande					
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	700.000	EUR	752.251	734.539	0,09
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	1.700.000	CHF	1.701.003	1.720.570	0,22
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	1.400.000	EUR	1.511.640	1.488.315	0,19
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	800.000	EUR	859.872	883.263	0,11
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	2.000.000	CHF	2.012.800	2.012.000	0,25
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	3.000.000	CHF	3.003.750	3.039.750	0,38
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	600.000	EUR	639.406	636.176	0,08
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	2.000.000	CHF	2.000.440	2.006.500	0,25
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	456.400	468.335	0,06
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	300.000	EUR	327.478	324.691	0,04
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	2.000.000	USD	1.893.230	1.869.784	0,23
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 9.9.32 Regs	1.500.000	EUR	1.618.785	1.583.628	0,20
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	600.000	EUR	653.392	648.319	0,08
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.459.100	2.325.000	0,29
US21685WDD65	Rabobk 3.875% 12-08.02.22	9.000.000	USD	8.196.690	8.501.601	1,06
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	900.000	EUR	945.499	999.178	0,13
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	600.000	EUR	661.283	646.905	0,08
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	4.000.000	USD	5.188.254	5.363.989	0,67
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	900.000	EUR	964.642	924.616	0,12
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	1.200.000	EUR	1.303.296	1.298.610	0,16
				37.149.211	37.475.769	4,69
	Nigeria					
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	1.500.000	CHF	1.500.000	1.522.875	0,19
				1.500.000	1.522.875	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Österreich						
US86964WAJ18	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	89.240	96.150	0,01
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	500.000	EUR	544.685	545.066	0,07
				633.925	641.216	0,08
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	1.350.000	EUR	1.450.531	1.462.308	0,18
				1.450.531	1.462.308	0,18
Peru						
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	550.000	USD	506.621	509.312	0,06
				506.621	509.312	0,06
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	300.000.000	JPY	2.914.317	2.872.792	0,36
				2.914.317	2.872.792	0,36
Polen						
CH0385997074	Pko Bank 0.3% 17-02.11.21	2.000.000	CHF	2.013.027	2.001.200	0,25
				2.013.027	2.001.200	0,25
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	226.613	234.983	0,03
				226.613	234.983	0,03
Rumänien						
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	250.000	EUR	269.639	252.429	0,03
				269.639	252.429	0,03
Schweden						
CH0406415304	Lansbk 0.2% 18-17.04.26	2.000.000	CHF	1.996.900	2.049.000	0,26
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	1.000.000	EUR	1.095.607	1.084.683	0,13
				3.092.507	3.133.683	0,39
Schweiz						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	800.000	EUR	851.345	857.108	0,11
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	800.000	USD	719.040	727.190	0,09
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	1.000.000	CHF	1.000.000	1.034.000	0,13
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	2.000.000	CHF	2.008.720	1.963.500	0,24
				4.579.105	4.581.798	0,57
Singapur						
XS2310058891	Dbz Group 1.822% 21-10.03.31	1.400.000	USD	1.279.110	1.299.551	0,16
				1.279.110	1.299.551	0,16
Spanien						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	700.000	EUR	748.871	768.443	0,10
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	700.000	EUR	741.214	779.167	0,10
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	1.400.000	USD	1.261.993	1.292.172	0,16
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	1.000.000	EUR	1.088.961	1.093.040	0,14
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	2.000.000	CHF	2.001.980	2.022.900	0,25
XS1767931121	Santand 2.125% 18-8.2.28 Regs	500.000	EUR	532.218	585.457	0,07
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.002.500	0,13
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	900.000	EUR	980.550	976.020	0,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0367206684	Santander 0.75% 17-12.06.23	5.000.000	CHF	5.081.350	5.086.250	0,64
XS1751004232	Santander 1.125% 18-17.01.25	1.500.000	EUR	1.656.389	1.678.400	0,21
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.066.230	1.126.674	0,14
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	450.000	EUR	486.522	480.095	0,06
				16.646.278	16.891.118	2,12
	Südkorea					
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	1.000.000	CHF	1.007.390	1.011.750	0,13
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.039.500	0,25
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	400.000	USD	362.785	366.610	0,04
XS2181972568	Kdb 1.25% 20-03.06.25	500.000	USD	484.883	469.042	0,06
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	1.000.000	CHF	1.009.050	1.013.500	0,13
				4.864.108	4.900.402	0,61
	Thailand					
US36830DAB73	Gc Treaser C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	188.984	0,02
				182.663	188.984	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.2.28 144A	200.000	USD	177.343	179.661	0,02
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	1.500.000	USD	1.406.108	1.433.389	0,18
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	2.000.000	USD	1.798.038	1.882.230	0,24
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	407.147	410.290	0,05
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	900.000	EUR	966.111	967.127	0,12
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	1.150.000	EUR	1.259.779	1.252.011	0,16
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	650.000	USD	591.718	588.889	0,07
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	2.500.000	CHF	2.527.600	2.526.875	0,32
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	1.350.000	USD	1.297.548	1.265.052	0,16
CH0271171685	Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	3.000.000	CHF	3.043.900	3.075.750	0,39
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.350.000	EUR	1.472.322	1.481.107	0,19
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	391.877	388.987	0,05
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	550.000	USD	530.197	506.403	0,06
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	250.000	USD	223.732	235.036	0,03
CH0260769424	At&t Inc 1.375% 14-04.12.24	3.400.000	CHF	3.591.180	3.562.350	0,45
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	800.000	EUR	850.122	926.698	0,12
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	2.000.000	CHF	2.064.500	2.057.500	0,26
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	2.024.000	0,25
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	600.000	GBP	760.172	751.741	0,09
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	2.000.000	USD	1.796.100	1.868.199	0,23
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.4.27	7.000.000	USD	11.239.676	8.658.777	1,08
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	250.000	USD	224.750	227.501	0,03
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	200.000	USD	195.097	185.876	0,02
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.000.000	EUR	1.085.849	1.078.726	0,13
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	2.000.000	CHF	1.971.099	2.038.500	0,26
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	5.000.000	CHF	5.053.780	5.155.000	0,65
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	1.300.000	EUR	1.379.531	1.351.832	0,17
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	15.000.000	CHF	15.863.900	16.016.250	2,01
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	1.900.000	USD	1.815.209	1.735.814	0,22
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	1.100.000	EUR	1.154.424	1.206.542	0,15
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	400.000	USD	355.517	360.778	0,05
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	1.150.000	USD	1.101.788	1.105.422	0,14
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	10.000.000	CHF	9.985.100	10.145.000	1,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	700.000	USD	649.214	639.426	0,08
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	900.000	EUR	987.383	967.915	0,12
US36962GXZ26	Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn	4.500.000	USD	6.607.911	5.772.595	0,72
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	800.000	EUR	865.874	879.890	0,11
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	2.000.000	CHF	2.002.060	2.002.000	0,25
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	8.000.000	CHF	7.998.500	8.156.000	1,02
CH0417086045	Gs 1% 18-24.11.25 -H- Regs	2.000.000	CHF	2.013.100	2.082.500	0,26
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	350.000	USD	342.370	349.280	0,04
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	2.400.000	USD	2.190.588	2.204.473	0,28
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	2.000.000	USD	1.823.948	1.805.232	0,23
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	900.000	USD	867.028	852.326	0,11
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	2.500.000	USD	2.681.560	3.108.745	0,39
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	5.000.000	USD	8.312.556	5.111.503	0,64
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	1.400.000	USD	1.346.400	1.302.503	0,16
XS2265262936	Intl Devel 1.0% 20-03.12.30	1.350.000	USD	1.223.561	1.202.916	0,15
XS0099196197	Intl Finance 5.375% 99-7.12.28	2.000.000	GBP	3.717.641	3.264.112	0,41
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	1.000.000	CHF	1.000.850	990.500	0,12
CH0423233565	Jackson Nat 0.3% 18-18.12.23	1.000.000	CHF	999.550	1.011.500	0,13
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	7.000.000	CHF	7.124.700	7.133.000	0,89
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	458.525	460.347	0,06
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	2.000.000	USD	2.230.321	2.079.639	0,26
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	3.000.000	USD	2.781.402	3.808.546	0,48
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	5.000.000	CHF	4.982.600	5.061.250	0,63
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	400.000	USD	382.014	376.069	0,05
US589333YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	900.000	USD	848.771	813.975	0,10
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	4.000.000	CHF	4.000.000	4.043.000	0,51
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.002.500	0,25
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	200.000	USD	175.158	177.768	0,02
CH0360172693	Mondelez 0.617% 17-30.09.24	2.000.000	CHF	1.995.100	2.045.500	0,26
CH0274758827	Mondelez 0.625% 15-30.12.21	3.080.000	CHF	3.126.871	3.088.316	0,39
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	700.000	EUR	756.409	744.929	0,09
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	3.000.000	CHF	3.004.710	2.998.500	0,38
CH1105672682	Ny Life Gbl 0.125% 21-23.07.30	1.000.000	CHF	1.000.510	991.750	0,12
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.034.500	0,25
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	300.000	USD	289.975	276.695	0,03
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.250.000	EUR	1.362.068	1.341.232	0,17
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.550.000	USD	1.410.888	1.426.383	0,18
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21- 05.03.26 Regs	700.000	USD	639.555	648.992	0,08
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	450.000	USD	412.200	418.401	0,05
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.500.000	USD	1.442.921	1.442.624	0,18
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	500.000	USD	481.209	469.149	0,06
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	850.000	USD	766.079	810.581	0,10
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	300.000	USD	295.420	300.553	0,04
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	500.000	USD	458.227	446.826	0,06
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28/Infl	5.544.950	USD	4.574.907	5.788.494	0,72
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	6.000.000	CHF	6.030.100	6.075.000	0,76

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	5.000.000	EUR	6.540.228	6.172.474	0,77
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.164.381	1.208.412	0,15
				186.953.517	183.038.134	22,93
Summe - Anleihen				483.145.383	470.207.733	58,90
Bezugsrechte						
Australien						
AU0000176083	Right Trans 08.10.21 /Sous	1	AUD	0	0	0,00
				0	0	0,00
Summe - Bezugsrechte				0	0	0,00
Immobilienfonds (REIT)						
Japan						
JP3027680002	Japan Real Estate Inv / Reit	25	JPY	145.600	139.625	0,02
				145.600	139.625	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika						
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	3.029	USD	79.901	80.275	0,01
				79.901	80.275	0,01
Summe - Immobilienfonds (REIT)				225.501	219.900	0,03
Warrants						
Schweiz						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	67.298	CHF	0	29.611	0,00
				0	29.611	0,00
Summe - Warrants				0	29.611	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				604.307.447	623.423.182	78,09
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.006.000	0,25
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	3.000.000	AUD	1.999.268	1.951.971	0,25
				3.999.268	3.957.971	0,50
Brasilien						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.9.26	400.000	USD	368.380	372.801	0,05
				368.380	372.801	0,05
Dänemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	500.000	EUR	549.018	542.655	0,07
				549.018	542.655	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Großbritannien						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	300.000	USD	268.755	279.802	0,03
				268.755	279.802	0,03
Kanada						
CH1137407420	Bk Scotia 0.142% 21-25.10.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.990.140	0,25
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	2.000.000	CHF	2.000.000	1.984.000	0,25
CA11070TAL22	Brit Columb 2.55% 16-18.06.27	2.000.000	CAD	1.557.746	1.561.364	0,20
US110709DL37	Brit.columbia 6.5% 96-15.01.26	10.000.000	USD	12.785.912	11.364.255	1,42
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	750.000	USD	672.709	697.629	0,09
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	1.800.000	CAD	1.306.357	1.299.060	0,16
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	220.000	USD	201.750	203.228	0,02
				20.524.474	19.099.676	2,39
Niederlande						
AU3CB0272300	Bng 1.60% 20-27.11.30	1.500.000	AUD	1.030.266	983.839	0,12
				1.030.266	983.839	0,12
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	100.000	EUR	107.425	100.283	0,01
				107.425	100.283	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika						
CA592179KA25	Met Life 1.95% 21-20.03.28	2.000.000	CAD	1.453.795	1.462.398	0,18
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	500.000	USD	459.538	463.477	0,06
				1.913.333	1.925.875	0,24
Summe - Anleihen				28.760.919	27.262.902	3,41
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				28.760.919	27.262.902	3,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Aktien						
Isle of Man						
IM00B5VQMV65	Entain-Rg- Shs	3.760	GBP	79.388	100.735	0,01
				79.388	100.735	0,01
Summe - Aktien				79.388	100.735	0,01
Anleihen						
Deutschland						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	1.000.000	CHF	1.000.740	998.500	0,13
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	1.500.000	CHF	1.501.860	1.491.750	0,19
				2.502.600	2.490.250	0,32
Norwegen						
XS2352398171	Dnb Bank As 0.30% 21-11.06.27	200.000.000	JPY	1.642.605	1.680.542	0,21
				1.642.605	1.680.542	0,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
USU52932BB29	Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29	1.850.000	USD	1.778.469	2.004.298	0,25
				1.778.469	2.004.298	0,25
Summe - Anleihen				5.923.674	6.175.090	0,78
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				6.003.062	6.275.825	0,79
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	276.401	EUR	8.197.496	8.550.859	1,07
				8.197.496	8.550.859	1,07
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	2.472.586	CHF	24.660.576	27.138.610	3,40
				24.660.576	27.138.610	3,40
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	104.561	USD	12.034.943	16.484.210	2,06
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	85.500	USD	8.143.873	8.661.790	1,08
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	153.025	USD	18.931.643	20.097.678	2,52
LU1637934073	Swc(lu)bd Gco-nth-chf-cap	152.220	CHF	14.660.288	17.047.094	2,14
				53.770.747	62.290.772	7,80
Summe - Anlagefonds				86.628.819	97.980.241	12,27
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				725.700.247	754.942.150	94,56

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	25,25	Banken, Finanzinstitute	21,49
Schweiz	14,35	Investmentfonds	12,27
Luxemburg	10,51	Holding- und Finanzgesellschaften	11,31
Kanada	5,27	Staats- und Kommunalanleihen	9,00
Niederlande	4,95	Pharmazeutika und Kosmetik	6,90
Frankreich	4,54	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	6,79
Irland	4,50	Supranational	6,56
Großbritannien	4,27	Nachrichtenübermittlung	3,28
Deutschland	4,03	Versicherungen	2,17
Australien	3,92	Elektrotechnik und Elektronik	1,53
Spanien	2,18	Immobilien-gesellschaften	1,52
Japan	1,89	Freizeit	1,38
Italien	1,75	Bürobedarf und Computer	1,20
Elfenbeinküste	1,29	Immobilien-gesellschaften	1,05
Chile	1,00	Internet Software	0,98
Dänemark	0,93	Verkehr und Transport	0,97
Südkorea	0,61	Chemie	0,83
Schweden	0,39	Energie und Wasserversorgung	0,69
China	0,37	Biotechnologie	0,68
Philippinen	0,36	Maschinen- und Apparatebau	0,63
Jersey	0,29	Elektronischer Halbleiter	0,52
Polen	0,25	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,47
Norwegen	0,21	Bau, Baustoffe	0,36
Britische Jungferninseln	0,21	Sonstige Dienstleistungen	0,34
Österreich	0,20	Automobilindustrie	0,33
Nigeria	0,19	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,20
Panama	0,18	Erdöl	0,19
Singapur	0,16	Grafik und Verlage	0,18
Hongkong	0,09	Clock and watch-making industry	0,16
Kroatien	0,08	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,13
Peru	0,06	Verschiedene Konsumgüter	0,11
Mexiko	0,06	Papier und Holz	0,07
Portugal	0,05	Bergbau, Schwerindustrie	0,06
Brasilien	0,05	Gummi und Reifen	0,04
Finnland	0,03	Tabak und alkoholische Getränke	0,04
Rumänien	0,03	Edelmetalle und -steine	0,03
Thailand	0,02	Nichteisenmetalle	0,03
Belgien	0,02	Umwelt und Recycling	0,03
Isle of Man	0,01	Verpackungsindustrie	0,02
Bermudas	0,01	Andere	0,01
Neuseeland	0,00	Sonstige Handelshäuser	0,01
	94,56		94,56

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Australien						
AU000000APT1	Afterpay --- Registered Shs	279	AUD	23.028	21.097	0,01
AU0000088338	Ampol Rg	3.439	AUD	59.404	59.910	0,02
AU000000APA1	Apa Group - Stapled Security	3.136	AUD	18.745	17.044	0,01
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	5.781	AUD	147.865	169.169	0,06
AU000000BHP4	Bhp Billiton Ltd	1.395	AUD	42.969	32.701	0,01
AU000000BXB1	Brambles Ltd	22.108	AUD	147.701	148.405	0,05
AU0000030678	Coles Group Ltd	1.667	AUD	18.981	17.653	0,01
AU000000CBA7	Commonwealth Bank Of Australia	6.819	AUD	413.972	443.417	0,16
AU000000CSL8	Csl Ltd	207	AUD	35.242	37.854	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd	14.099	AUD	207.952	131.463	0,05
AU000000GPT8	Gpt Group /Stapled Security	6.017	AUD	18.346	19.014	0,01
US4595061015	Intl Flavors Frag	1.343	USD	161.568	154.956	0,06
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	11.368	AUD	23.588	25.437	0,01
AU000000MGR9	Mirvac Group	21.817	AUD	41.057	40.658	0,01
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd	4.752	AUD	80.363	82.427	0,03
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd Rhc	1.683	AUD	68.506	73.030	0,03
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	1.120	AUD	88.985	69.933	0,02
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	6.948	AUD	173.197	176.080	0,06
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd	56.570	AUD	174.045	173.121	0,06
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	69.523	AUD	162.042	170.296	0,06
AU000000VCX7	Vicinity Centres	159.338	AUD	167.276	165.851	0,06
AU000000WES1	Wesfarmers - Shs	5.117	AUD	164.289	177.805	0,06
				2.439.121	2.407.321	0,86
Belgien						
BE0974293251	Anheuser-busch Inbev Sa/nv	4.247	EUR	215.490	208.719	0,07
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	665	EUR	58.795	63.228	0,02
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	375	EUR	25.166	29.265	0,01
BE0003470755	Solvay Sa	1.170	EUR	121.306	125.951	0,05
BE0003739530	Ucb	2.283	EUR	179.908	220.994	0,08
				600.665	648.157	0,23
Bermudas						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	157	USD	36.440	33.973	0,01
BMG491BT1088	Invesco Ltd	862	USD	14.259	17.932	0,01
				50.699	51.905	0,02
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	1.073	EUR	275.469	291.641	0,10
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	3.088	EUR	603.881	601.666	0,21
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	7.531	EUR	458.595	495.916	0,18
DE000BAY0017	Bayer Ag	6.486	EUR	319.597	304.874	0,11
DE0005158703	Bechtle Ag. Gaildorf	939	EUR	58.922	55.683	0,02
DE0005200000	Beiersdorf A.G.	2.104	EUR	215.155	196.640	0,07
DE000A1DAH00	Brenntag	1.225	EUR	53.633	98.710	0,03
DE0005439004	Continental Ag	1.949	EUR	193.482	184.746	0,07
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	6.026	EUR	283.792	462.315	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	24.661	EUR	253.343	272.208	0,10
DE0005552004	Deutsche Post Ag	7.169	EUR	342.901	390.567	0,14
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	19.142	EUR	256.299	332.994	0,12
DE000ENAG999	E.on Se	26.802	EUR	273.638	283.244	0,10
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	549	EUR	25.013	22.803	0,01
DE0006602006	Gea Group Ag	4.367	EUR	133.756	172.890	0,06
DE000A161408	Hellofresh Se	362	EUR	20.872	28.946	0,01
DE0006048432	Henkel / Vorzug	2.432	EUR	220.488	194.998	0,07
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	1.121	EUR	88.720	83.571	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	6.187	EUR	202.759	219.793	0,08
DE000KBX1006	Knorr-bremse Ag	481	EUR	50.247	44.560	0,02
DE0006599905	Merck Kgaa	1.391	EUR	136.847	261.021	0,09
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	145	EUR	27.738	34.350	0,01
DE0006452907	Nemetschek Se	1.206	EUR	73.639	109.384	0,04
DE0006969603	Puma Se	1.417	EUR	125.462	136.627	0,05
DE0007164600	Sap Se	7.035	EUR	704.578	822.251	0,29
DE000A12DM80	Scout24 Holding Gmbh	792	EUR	56.130	47.488	0,02
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	5.325	EUR	562.912	755.724	0,27
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	5.450	EUR	143.026	126.603	0,04
DE000SYM9999	Symrise Ag	1.026	EUR	126.422	116.605	0,04
DE000A2YN900	Teamviewer --- Bearer Shs	1.760	EUR	53.582	44.686	0,02
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	40.889	EUR	101.639	100.505	0,04
DE000VTSC017	Vitesco Tech Gr N	389	EUR	24.117	19.839	0,01
DE0007664039	Volkswagen Ag /vorzug.	536	EUR	90.486	103.791	0,04
DE000A1ML7J1	Vonovia Se /namen	311	EUR	15.975	16.141	0,00
				6.573.115	7.433.780	2,65
	Finnland					
FI0009007884	Elisa Corporation A	3.707	EUR	180.707	198.844	0,07
FI0009000202	Kesko Oyj /-b-	1.631	EUR	34.125	48.669	0,02
FI0009013403	Kone Oyj -B-	735	EUR	50.267	44.673	0,02
FI0009013296	Neste Oyj	1.224	EUR	50.264	59.939	0,02
FI0009000681	Nokia Oy	38.206	EUR	147.481	181.822	0,06
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	4.584	EUR	168.774	157.002	0,06
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	14.762	EUR	171.467	152.861	0,05
				803.085	843.810	0,30
	Frankreich					
FR0000120073	Air Liquide	1.467	EUR	168.641	203.297	0,07
FR0010220475	Alstom	1.463	EUR	48.989	48.060	0,02
FR0004125920	Amundi Act.	1.468	EUR	117.663	107.017	0,04
FR0000120628	Axa	17.431	EUR	351.588	419.826	0,15
FR0013280286	Biomerieux Sa	335	EUR	31.253	33.018	0,01
FR0000131104	Bnp Paribas	9.178	EUR	384.582	508.828	0,18
FR0006174348	Bureau Veritas	4.699	EUR	113.724	125.510	0,04
FR0000125338	Capgemini Se	1.107	EUR	144.942	199.426	0,07
FR0000120222	Cnp Assurances	3.065	EUR	49.962	42.067	0,01
FR0000120644	Danone.	1.071	EUR	65.772	63.243	0,02
FR0014003TT8	Dassault Systemes	6.715	EUR	249.332	305.297	0,11
FR0010242511	Edf	17.171	EUR	192.862	186.992	0,07
FR0000130452	Eiffage Sa	2.251	EUR	191.991	197.368	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
FR0010208488	Engie	23.341	EUR	290.074	264.734	0,09
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	639	EUR	93.628	105.755	0,04
FR0000052292	Hermes International	123	EUR	86.098	147.169	0,05
FR0010259150	Ipsen	707	EUR	48.769	58.370	0,02
FR0000121485	Kering Sa	606	EUR	362.247	373.296	0,13
FR0000121964	Klepierre	3.972	EUR	97.140	77.216	0,03
FR0000120321	L Oreal	1.800	EUR	473.845	642.330	0,23
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	1.866	EUR	63.553	83.018	0,03
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	2.945	EUR	206.492	273.178	0,10
FR0000121014	Lvmh Act.	1.398	EUR	655.580	866.900	0,31
FR0000121261	Michelin B /nom.	2.098	EUR	177.817	278.614	0,10
FR0000120693	Pernod-ricard	304	EUR	48.825	57.973	0,02
FR0000125007	Saint-gobain	4.638	EUR	171.246	270.117	0,10
FR0000120578	Sanofi	6.141	EUR	477.226	510.194	0,18
FR0000121972	Schneider Electric Se	4.016	EUR	413.987	577.902	0,21
FR0010411983	Scor Se	2.745	EUR	73.631	68.817	0,02
FR0000121709	Seb Sa	1.082	EUR	149.774	131.896	0,05
FR0000130809	Ste Gen.Paris -a-	9.820	EUR	219.188	267.055	0,10
FR0010613471	Suez Environnement Cie	9.426	EUR	182.865	185.551	0,07
FR0000051807	Teleperform.Se	744	EUR	282.980	253.034	0,09
FR0000120271	Total Se	9.615	EUR	450.744	397.436	0,14
FR0013176526	Valeo Sa	8.232	EUR	218.927	199.626	0,07
FR0000125486	Vinci	4.205	EUR	384.342	379.081	0,14
FR0000127771	Vivendi	3.272	EUR	27.281	35.681	0,01
				7.767.560	8.944.892	3,19
	Großbritannien					
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.582	GBP	154.309	164.875	0,06
GB0031348658	Barclays Plc	87.297	GBP	187.452	192.564	0,07
GB0000811801	Barratt Devel.Plc	2.470	GBP	19.755	18.978	0,01
GB00B0744B38	BUNZL PLC	596	GBP	13.729	17.023	0,01
GB0031743007	Burberry Group Plc	2.181	GBP	45.989	46.054	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	3.198	USD	152.471	152.567	0,05
GB0002374006	Diageo Plc	6.628	GBP	272.805	278.065	0,10
GB0009252882	Glaxosmithkline	15.188	GBP	249.865	248.017	0,09
GB0033195214	Kingfisher Plc	4.982	GBP	15.071	19.504	0,01
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	9.474	GBP	68.588	76.825	0,03
GB0032089863	Next Plc	314	GBP	28.158	30.000	0,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	3.039	GBP	220.234	206.128	0,07
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	1.226	GBP	58.695	70.084	0,02
GB00B7T77214	Royal Bank Of Scotland Group	15.662	GBP	38.502	40.980	0,01
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell /-b-	16.347	GBP	244.341	313.729	0,11
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc-A-	2.454	GBP	41.142	47.251	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Grp	14.439	GBP	111.503	119.203	0,04
GB0004082847	Standard Chartered Plc	30.868	GBP	164.242	156.579	0,06
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	5.370	GBP	60.349	60.502	0,02
				2.147.200	2.258.928	0,81
	Hongkong					
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	34.000	JPY	157.239	171.933	0,06
				157.239	171.933	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	781	USD	216.405	215.590	0,08
IE0001827041	Crh Plc	5.287	EUR	224.833	214.441	0,08
IE0002424939	Dcc	794	GBP	56.477	57.254	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	687	USD	60.100	88.508	0,03
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	1.066	EUR	158.351	182.393	0,06
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	3.769	AUD	120.973	118.091	0,04
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	137	USD	19.003	15.392	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	2.367	USD	87.956	139.044	0,05
IE0004906560	Kerry Group A	1.268	EUR	156.138	147.088	0,05
				1.100.236	1.177.801	0,42
Italien						
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	15.222	EUR	263.228	279.932	0,10
IT0003492391	Diasorin Az	574	EUR	110.696	104.095	0,04
IT0003128367	Enel	22.769	EUR	119.639	151.437	0,05
IT0003132476	Eni Spa Roma	9.985	EUR	102.295	115.287	0,04
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	157.850	EUR	343.390	387.285	0,14
IT0003796171	Poste Italiane Spa	15.272	EUR	153.141	182.195	0,07
IT0004176001	Prysmian Spa	1.262	EUR	40.228	38.264	0,01
IT0005239360	Unicredit Spa	26.316	EUR	245.136	302.634	0,11
				1.377.753	1.561.129	0,56
Japan						
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc	6.500	JPY	134.565	166.182	0,06
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	12.400	JPY	158.228	176.684	0,06
JP3566800003	Central Japan Railway Co	100	JPY	15.038	13.823	0,00
JP3311400000	Cyberagent Inc ***	6.500	JPY	102.346	108.878	0,04
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.Ltd	7.600	JPY	145.669	159.218	0,06
JP3486800000	Daito Trust Construct.	500	JPY	47.139	50.422	0,02
JP3551500006	Denso Corp-usd Eq	2.100	JPY	104.443	119.283	0,04
JP3386450005	Eneos Holdings	51.700	JPY	184.751	182.276	0,06
JP3802400006	Fanuc Corp --- Shs	100	JPY	22.750	18.997	0,01
JP3818000006	Fujitsu Ltd	1.300	JPY	167.787	204.184	0,07
JP3788600009	Hitachi Ltd	400	JPY	18.852	20.540	0,01
JP3837800006	Hoya Corp	1.600	JPY	180.592	216.225	0,08
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	10.700	JPY	123.008	121.886	0,04
JP3205800000	Kao Corp.	3.700	JPY	193.453	190.422	0,07
JP3496400007	Kddi Corp.	7.800	JPY	205.136	222.642	0,08
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	1.200	JPY	19.721	19.256	0,01
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	700	JPY	10.859	17.620	0,01
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	15.600	JPY	105.990	123.475	0,04
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	7.800	JPY	161.437	160.904	0,06
JP3890310000	Ms&Ad Insurance Group Holdings	6.000	JPY	164.660	174.279	0,06
JP3735400008	Nippon Tel&tel	2.900	JPY	72.173	69.186	0,02
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	1.200	JPY	62.160	60.691	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	2.200	JPY	120.730	135.767	0,05
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	26.400	JPY	125.394	113.023	0,04
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	800	JPY	13.059	18.053	0,01
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	600	JPY	20.237	19.210	0,01
JP3197800000	Omron Corp	600	JPY	52.491	51.504	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3200450009	Orix Corp	11.100	JPY	160.989	181.123	0,06
JP3866800000	Panasonic Corp	18.200	JPY	176.206	195.639	0,07
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	1.100	JPY	22.834	23.904	0,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	3.700	JPY	159.353	195.487	0,07
JP3400400002	Scsk --- Shs	1.500	JPY	28.447	27.446	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd	4.700	JPY	83.444	85.469	0,03
JP3162770006	Sg Holdings Co. Ltd.	5.500	JPY	133.253	135.256	0,05
JP3732000009	Softbank Corp.	7.200	JPY	80.764	84.328	0,03
JP3435000009	Sony Group Corporation	799	JPY	50.864	76.959	0,03
JP3495000006	Sumi Dai Pharma Shs	2.100	JPY	31.650	32.448	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	37.800	JPY	156.578	171.008	0,06
JP3539220008	T&d Holdings Inc Tokyo	1.300	JPY	9.728	15.573	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	400	JPY	128.207	153.646	0,05
JP3592200004	Toshiba Corp	600	JPY	21.437	21.878	0,01
JP3596200000	Toto Ltd	300	JPY	14.332	12.366	0,00
JP3633400001	Toyota Motor Corp	10.500	JPY	134.977	162.401	0,06
JP3637300009	Trend Micro Inc..Tokyo	400	JPY	19.216	19.241	0,01
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	3.800	JPY	56.486	56.217	0,02
JP3659000008	West Japan Railway Co	500	JPY	24.540	21.827	0,01
JP3939000000	Yamada Hldgs Rg Shs	24.300	JPY	97.246	88.323	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor Co Ltd	3.500	JPY	68.627	84.448	0,03
JP3940000007	Yamato Holdings Co Ltd	1.400	JPY	32.588	30.640	0,01
				4.424.434	4.810.257	1,72
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.342	GBP	113.078	161.362	0,06
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	11.527	GBP	127.433	134.175	0,05
				240.511	295.537	0,11
	Kanada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-Vtg B	1.882	CAD	64.235	62.117	0,02
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc	1.850	CAD	25.547	22.404	0,01
CA0636711016	Bank Of Montreal	513	CAD	43.843	44.182	0,02
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	4.879	CAD	241.320	259.067	0,09
CA0717341071	Bausch Health Rg Registered Shs	782	CAD	21.902	18.812	0,01
CA05534B7604	Bce Inc	456	CAD	16.495	19.706	0,01
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	784	CAD	95.021	94.643	0,03
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	2.391	CAD	164.299	175.211	0,06
CA21037X1006	Constellation Software Inc	18	CAD	26.265	25.439	0,01
CA9611485090	George Weston Ltd	602	CAD	49.187	56.017	0,02
CA3759161035	Gildan Activewear	3.106	CAD	96.372	97.905	0,03
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	2.224	CAD	38.666	58.379	0,02
CA4488112083	Hydro One Ltd	7.950	CAD	159.563	162.117	0,06
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	4.434	CAD	104.487	120.890	0,04
US4824801009	Kla Corporation	201	USD	52.578	58.015	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	2.828	CAD	139.540	167.421	0,06
CA5592224011	Managna International Inc	768	CAD	26.744	49.860	0,02
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	9.792	CAD	159.599	162.598	0,06
CA59162N1096	Metro Inc /-A- Sub Vtg ***	674	CAD	26.859	28.411	0,01
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp	794	CAD	21.179	21.713	0,01
CA7392391016	Power Corp.Canada	2.860	CAD	63.975	81.327	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	2.740	CAD	116.521	110.386	0,04
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	316	CAD	19.645	27.125	0,01
CA82509L1076	Shopify Inc	42	CAD	48.769	49.180	0,02
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	2.629	CAD	99.715	116.748	0,04
CA8911021050	Toromont Industries Ltd	285	CAD	20.222	20.524	0,01
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	3.681	CAD	202.120	210.222	0,07
CA9528451052	West Fraser Timber Co	1.044	CAD	66.711	75.857	0,03
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	4.747	CAD	180.979	154.158	0,05
				2.392.358	2.550.434	0,91
	Luxemburg					
LU0156801721	Tenaris Sa	12.357	EUR	106.271	112.350	0,04
				106.271	112.350	0,04
	Niederlande					
NL0012969182	Adyen B.v.144a	48	EUR	91.496	115.920	0,04
NL0013267909	Akzo Nobel	2.612	EUR	224.762	246.521	0,09
NL0010273215	Asml Holding Nv	2.540	EUR	788.465	1.640.586	0,59
NL0010545661	Cnh Industrial Reg Shs	13.701	EUR	158.182	201.405	0,07
NL0000008977	Heineken Holding	996	EUR	75.907	74.949	0,03
NL0011821202	Ing Group Nv	23.875	EUR	214.595	300.061	0,11
NL0012015705	Just Eat Takeaway.Com N.V.	335	EUR	25.450	21.118	0,01
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	2.396	EUR	68.752	68.849	0,02
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	1.858	EUR	256.003	320.969	0,11
NL0000009082	Koninklijke Kpn	33.671	EUR	93.894	91.417	0,03
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	4.734	EUR	180.563	181.502	0,06
NL0010773842	Nn Group N.v.	18	EUR	827	815	0,00
NL0013654783	Prosus Bearer Rg Shs -n-	3.152	EUR	242.450	217.456	0,08
NL0000379121	Randstad N.v. (eur 0.1)	2.525	EUR	94.178	146.702	0,05
NL00150001Q9	Stellantis Br Rg	5.231	EUR	86.071	86.427	0,03
NL0015000IY2	Univ Mu Gr Br Rg	3.272	EUR	65.214	75.632	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	2.982	EUR	172.715	273.092	0,10
				2.839.524	4.063.421	1,45
	Österreich					
AT0000A18XM4	Ams Ag	3.371	CHF	52.515	53.178	0,02
AT0000652011	Erste Group Bank Ag	1.489	EUR	50.857	56.671	0,02
AT0000743059	Omv Ag	1.733	EUR	58.848	90.428	0,03
AT0000746409	Verbund Ag/-A-	762	EUR	71.067	66.828	0,03
				233.287	267.105	0,10
	Papua-Neuguinea					
PG0008579883	Oil Search Ltd.	5.509	AUD	14.978	15.074	0,01
				14.978	15.074	0,01
	Portugal					
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	10.157	EUR	123.745	99.539	0,03
PTJMTOAE0001	Jeronimo Martins Sgps Sa	6.272	EUR	109.307	107.941	0,04
				233.052	207.480	0,07
	Schweiz					
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	5.710	CHF	98.865	165.787	0,06
CH0432492467	Alcon Inc.	1.313	CHF	63.262	92.349	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	62	CHF	110.320	121.577	0,04
CH0225173167	Cembra Money Bank Ag	67	CHF	7.135	3.898	0,00
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-ak	1.693	CHF	120.222	152.556	0,05
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	6.875	CHF	120.909	59.102	0,02
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	299	CHF	60.202	91.819	0,03
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	377	CHF	25.181	25.543	0,01
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	55	CHF	35.429	70.713	0,03
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	31	CHF	39.378	52.932	0,02
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	1.672	CHF	72.095	69.811	0,02
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	25	CHF	59.829	91.340	0,03
CH0010570767	Lindt & Spruengli /Partiz	19	CHF	135.214	183.124	0,07
CH0025751329	Logitech Intl Sa	1.618	CHF	127.141	124.606	0,04
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	393	CHF	220.445	255.038	0,09
CH0038863350	Nestle / Act Nom	13.555	CHF	1.062.198	1.413.016	0,50
US6687711084	Nortonlifelock Rg	1.045	USD	23.940	22.812	0,01
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	10.649	CHF	650.035	756.769	0,27
CH0024608827	Partners Group Holding	151	CHF	130.453	204.825	0,07
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	3.600	CHF	824.541	1.138.646	0,41
CH0024638196	Schindler Holding/partic	421	CHF	82.018	97.819	0,04
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	51	CHF	125.354	128.594	0,05
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	5.487	CHF	60.736	126.475	0,05
CH0418792922	Sika Ltd	291	CHF	73.769	79.888	0,03
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	390	CHF	80.552	128.133	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	269	CHF	91.656	117.814	0,04
CH0126881561	Swiss Re-namen	1.276	CHF	94.569	94.585	0,03
CH0008742519	Swisscom /nam.	176	CHF	76.787	87.485	0,03
CH0012453913	Temenos Ltd	556	CHF	58.472	65.365	0,02
CH0012255151	The Swatch Group Ag	333	CHF	70.050	75.617	0,03
CH0244767585	Ubs Group Ag	19.288	CHF	273.511	267.610	0,10
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	402	CHF	31.334	33.056	0,01
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	928	CHF	259.163	329.268	0,12
				5.364.765	6.727.972	2,40
	Spanien					
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	132.028	EUR	399.702	414.106	0,15
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	8.311	EUR	25.706	47.514	0,02
ES0130960018	Enagas	8.785	EUR	167.732	168.716	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	32.935	EUR	312.025	286.007	0,10
ES0148396007	Inditex	10.854	EUR	290.380	345.374	0,12
ES0116870314	Naturgy Energy /split Issue	8.976	EUR	177.183	195.228	0,07
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	4.223	EUR	64.178	73.100	0,03
ES0173516115	Repsol Sa	15.798	EUR	156.294	178.486	0,06
ES0178430E18	Telefonica Sa	41.846	EUR	171.596	169.351	0,06
				1.764.796	1.877.882	0,67
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US88579Y1010	3m Co	1.183	USD	180.874	179.060	0,06
US00287Y1091	Abbvie Inc	526	USD	48.804	48.958	0,02
US00724F1012	Adobe Inc	450	USD	177.904	223.542	0,08
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc	99	USD	15.946	17.844	0,01
US0010551028	Aflac Inc.	674	USD	21.447	30.317	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US00846U1016	Agilent Technologies	260	USD	39.347	35.340	0,01
US02005N1000	Ally Financial Inc	531	USD	15.101	23.390	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	126	USD	146.703	290.663	0,10
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	154	USD	202.631	354.163	0,13
US0231351067	Amazon Com Inc	172	USD	413.529	487.533	0,17
US03027X1000	American Tower Corp	105	USD	26.994	24.046	0,01
US0311621009	Amgen Inc	120	USD	25.565	22.018	0,01
US0378331005	Apple Inc	6.409	USD	423.423	782.496	0,28
US0382221051	Applied Materials Inc	1.125	USD	100.989	124.959	0,04
US0530151036	Automatic Data Proces.	207	USD	34.103	35.708	0,01
US05352A1007	Avantor Inc	648	USD	22.918	22.868	0,01
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	3.808	USD	174.919	170.332	0,06
US09062X1037	Biogen Inc	415	USD	116.688	101.334	0,04
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	3.086	USD	162.215	157.555	0,06
US11135F1012	Broadcom Inc	62	USD	24.784	25.942	0,01
US12685J1051	Cable One Inc	26	USD	44.368	40.676	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems	593	USD	80.059	77.487	0,03
US12504L1098	Cbre Group -a-	530	USD	30.376	44.524	0,02
US1567821046	Cerner Corp	2.314	USD	148.772	140.803	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	4.378	USD	152.220	205.612	0,07
US1729674242	Citigroup Inc	3.131	USD	181.548	189.597	0,07
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	875	USD	36.896	42.227	0,01
US2091151041	Consolidated Edison Inc	319	USD	20.065	19.980	0,01
US22822V1017	Crown Castle International Shs	1.000	USD	166.474	149.549	0,05
US2310211063	Cummins Inc	845	USD	143.444	163.729	0,06
US2371941053	Darden Restaurants	573	USD	71.452	74.889	0,03
US25179M1036	Devon Energy Corp.(new)	4.143	USD	100.979	126.941	0,04
US25470F1049	Discovery Com Inc/-A-	1.610	USD	39.381	35.258	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	2.114	USD	47.867	53.299	0,02
US2786421030	Ebay Inc	721	USD	29.598	43.343	0,02
US28176E1082	Edwards Lifesciences	776	USD	77.285	75.802	0,03
US2855121099	Electronic Arts	1.278	USD	154.571	156.862	0,06
US2910111044	Emerson Electric Co.	1.564	USD	119.807	127.123	0,05
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	2.094	USD	48.692	53.554	0,02
US29476L1070	Equity Residential Sbi	1.199	USD	84.095	83.716	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	2.896	USD	134.567	146.980	0,05
US30303M1027	Facebook Inc -a-	326	USD	72.284	95.467	0,03
US34959E1091	Fortinet	136	USD	21.673	34.270	0,01
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	535	USD	46.539	41.278	0,01
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -A-	1.841	USD	57.538	63.715	0,02
US35137L2043	Fox Corp -B-	1.988	USD	59.326	63.674	0,02
US3666511072	Gatner Inc. *opa*	137	USD	21.697	35.922	0,01
US3687361044	General Hldg	67	USD	25.143	23.626	0,01
US3703341046	General Mills Inc	2.138	USD	107.562	110.354	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1.692	USD	97.455	101.977	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	166	USD	44.133	54.146	0,02
US4364401012	Hologic Inc	1.415	USD	89.153	90.117	0,03
US4370761029	Home Depot Inc.	958	USD	245.178	271.343	0,10
US4435731009	Hubspot Inc	35	USD	15.005	20.418	0,01
US4592001014	Ibm	1.027	USD	111.844	123.112	0,04
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	31	USD	15.426	16.635	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US45337C1027	Incyte Corporation	427	USD	27.532	25.341	0,01
US4581401001	Intel Corp.	1.897	USD	89.268	87.210	0,03
US4606901001	Interpublic Group	1.233	USD	38.785	39.013	0,01
US4612021034	Intuit	419	USD	129.385	195.051	0,07
US8326964058	Jm Smucker Co	773	USD	81.826	80.058	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	149	USD	19.526	20.763	0,01
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	554	USD	54.851	78.534	0,03
US5324571083	Lilly (eli) & Co	202	USD	31.178	40.271	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.	421	USD	25.110	24.974	0,01
US5018892084	Lkq	1.165	USD	43.458	50.583	0,02
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	437	USD	57.938	76.491	0,03
US58733R1023	Mercadolibre Inc	38	USD	51.300	55.065	0,02
US59156R1086	Metlife Inc	3.168	USD	152.605	168.739	0,06
US5926881054	Mettler Toledo Intl Inc.	26	USD	35.313	30.900	0,01
US5949181045	Microsoft Corp	3.171	USD	390.123	771.361	0,28
US60770K1079	Moderna Inc	87	USD	18.159	28.891	0,01
US55354G1004	Msci Inc -A-	70	USD	32.887	36.743	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.	1.624	USD	217.654	290.287	0,10
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	200	USD	41.619	44.904	0,02
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	150	USD	19.981	21.551	0,01
US6935061076	Ppg Industries Inc.	692	USD	92.200	85.390	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co.	1.989	USD	240.700	239.926	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc	1.945	USD	156.668	176.551	0,06
US74736K1016	Qorvo Inc	289	USD	25.867	41.691	0,01
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	619	USD	68.557	77.611	0,03
US7611521078	Resmed Inc	240	USD	60.428	54.577	0,02
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	774	USD	51.319	67.005	0,02
US77543R1023	Roku Inc	121	USD	33.618	32.715	0,01
US7766961061	Roper Technologies Inc	112	USD	45.707	43.114	0,02
US78409V1044	S&P Global Shs	105	USD	40.062	38.495	0,01
US78410G1040	Sba Communications Corp/Reit	331	USD	100.009	94.412	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp (New)	720	USD	36.286	34.038	0,01
US81762P1021	Servicenow Inc	206	USD	114.039	110.607	0,04
US8243481061	Sherwin-Williams Co	393	USD	86.465	94.856	0,03
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	6.772	USD	35.264	35.644	0,01
US83304A1060	Snap Inc -a-	428	USD	17.809	27.280	0,01
US8522341036	Square Inc	73	USD	16.380	15.107	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1.294	USD	72.160	65.295	0,02
US87612E1064	Target Corp	731	USD	78.527	144.295	0,05
US87918A1051	Teladoc Inc	174	USD	21.917	19.039	0,01
US88160R1014	Tesla Mtrs	330	USD	177.778	220.811	0,08
US8825081040	Texas Instruments Inc	1.003	USD	148.414	166.346	0,06
US90184L1026	Twitter Inc	348	USD	20.693	18.133	0,01
US9022521051	Tyler Technologies Inc	61	USD	24.937	24.141	0,01
US9026811052	Ugi Corp	652	USD	22.435	23.977	0,01
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	499	USD	158.940	168.238	0,06
US9029733048	Us Bancorp	1.408	USD	67.085	72.213	0,03
US92276F1003	Ventas Inc.	543	USD	25.890	25.867	0,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	736	USD	119.098	115.193	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	1.913	USD	47.800	46.894	0,02
US9285634021	Vmware Inc	428	USD	56.450	54.915	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US9418481035	Waters Corporation	184	USD	51.480	56.727	0,02
US98138H1014	Workday Inc - Class A	305	USD	63.002	65.763	0,02
US3848021040	Ww Grainger Inc	118	USD	43.718	40.020	0,01
US98419M1009	Xylem Inc	446	USD	47.580	47.596	0,02
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	1.072	USD	185.727	179.575	0,06
				9.530.863	11.346.860	4,05
Summe - Aktien				50.161.512	57.774.028	20,63
Anleihen						
Andorra						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	200.000	EUR	199.870	204.294	0,07
				199.870	204.294	0,07
Australien						
XS2343850033	Macquarie G 0.95% 21-21.05.31	1.000.000	EUR	1.026.425	1.000.060	0,36
CH0482172357	Nat Aus Bk 0.125% 19-21.06.27	500.000	CHF	446.950	467.452	0,17
AU3CB0264265	Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24	1.000.000	AUD	679.039	647.893	0,23
AU3SG0002439	Queensld Tr 1.50% 20-20.08.32	1.000.000	AUD	605.827	599.265	0,21
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	250.000	EUR	248.427	294.597	0,10
AU3SG0002314	Tsy Vict 1.50% 20-10.09.31	1.000.000	AUD	619.893	603.896	0,22
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	90.030	91.575	0,03
				3.716.591	3.704.738	1,32
Belgien						
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.000.000	EUR	1.138.750	1.124.040	0,40
BE0000320292	Belgium 4.25% 10-28.03.41 Olo	1.500.000	EUR	2.647.160	2.501.040	0,89
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	1.000.000	EUR	1.266.300	1.385.630	0,50
				5.052.210	5.010.710	1,79
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	800.000	USD	662.383	684.661	0,24
				662.383	684.661	0,24
Chile						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	179.387	0,06
				178.739	179.387	0,06
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	541.219	0,19
				532.800	541.219	0,19
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	400.000	USD	327.687	338.458	0,12
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	100.000	EUR	100.000	99.890	0,04
				427.687	438.348	0,16
Deutschland						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	300.000	EUR	298.230	298.089	0,11
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	200.000	EUR	199.444	201.692	0,07
XS2331271242	Dt Bahn Fin 0.625% 21-15.04.36	300.000	EUR	295.287	291.183	0,10
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	400.000	USD	330.214	343.839	0,12
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	700.000	EUR	696.598	713.412	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE0001102424	Germany 0.5% 17-15.08.27	500.000	EUR	495.834	530.130	0,19
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	1.300.000	EUR	1.724.060	2.104.544	0,75
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	350.000	USD	316.683	309.375	0,11
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	40.000.000	JPY	334.121	339.841	0,12
DE000LB2V5T1	Ldkr B-W 0.375% 21-07.05.29	300.000	EUR	297.792	298.506	0,11
DE000LB2CW16	Ldkr B-W 0.375% 21-21.02.31	1.000.000	EUR	996.907	981.550	0,35
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	400.000	USD	335.549	343.766	0,12
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	400.000	EUR	398.544	408.392	0,15
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	412.300	0,15
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	360.000	EUR	359.680	361.977	0,13
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	200.000	EUR	199.774	200.022	0,07
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	200.000	EUR	199.210	200.016	0,07
				7.877.927	8.338.634	2,98
	Elfenbeinküste					
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	1.200.000	USD	1.108.387	1.144.321	0,41
				1.108.387	1.144.321	0,41
	Frankreich					
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 5.10.31 Regs	500.000	EUR	497.070	499.245	0,18
FR0014002GB5	Afd 0.375% 21-25.05.36	300.000	EUR	294.831	291.276	0,11
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	400.000	EUR	395.376	400.156	0,14
FR00140028Z9	Bnp Par 1.795% 21-03.09.27	1.000.000	AUD	638.241	619.995	0,22
FR0014001G37	Bpce 0.25% 21-14.01.31	500.000	EUR	497.635	484.945	0,17
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	297.642	301.449	0,11
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	500.000	EUR	509.789	500.485	0,18
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	500.000	EUR	499.405	502.940	0,18
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	600.000	EUR	591.222	622.476	0,22
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	1.000.000	EUR	1.408.830	1.257.090	0,45
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	98.646	108.139	0,04
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	400.000	EUR	396.936	395.524	0,14
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	1.100.000	GBP	1.608.982	1.290.465	0,46
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	900.000	GBP	1.267.386	1.273.921	0,46
FR0013479276	Socgen 0.75% 20-25.01.27	500.000	EUR	508.195	507.260	0,18
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	1.000.000	EUR	1.032.500	1.030.830	0,37
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.500.000	EUR	1.617.585	1.606.260	0,57
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	500.000	EUR	494.335	537.690	0,19
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	1.500.000	EUR	1.487.265	1.461.210	0,52
				14.141.871	13.691.356	4,89
	Großbritannien					
XS0107382532	Abn Amro Bk 6.375% 00-7.12.28	500.000	GBP	746.006	719.136	0,26
XS2052998403	Anz Nz Intl 0.375% 19-17.09.29	1.000.000	EUR	1.001.170	1.001.370	0,36
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	500.000	EUR	498.820	499.590	0,18
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	200.000	EUR	199.168	200.202	0,07
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	500.000	USD	400.866	410.031	0,15
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	747.835	770.278	0,27
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	400.000	CHF	352.203	379.697	0,14
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	1.000.000	EUR	996.110	1.033.870	0,37
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	850.000	EUR	846.302	851.164	0,30
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	500.000	EUR	517.433	577.495	0,21
XS1822828122	Glaxosmithk 1.25% 18-21.05.26	500.000	EUR	503.400	529.530	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US377373AL97	Gsk Cap 0.534% 20-01.10.23	500.000	USD	426.423	432.197	0,15
XS0204377310	Hsbc Bk 5.375%(Tv)04-04.11.30	1.000.000	GBP	1.292.252	1.337.356	0,48
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	500.000	USD	416.561	430.752	0,15
XS1788982996	Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	500.000	EUR	513.700	516.840	0,18
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.000.000	USD	979.436	958.367	0,34
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	100.000	EUR	99.502	99.154	0,04
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	599.460	610.290	0,22
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	169.059	171.336	0,06
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	250.000	EUR	250.000	251.892	0,09
XS1382368113	Natwest 2.5% 16-22.03.23	1.000.000	EUR	1.046.750	1.039.810	0,37
XS1788515606	Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.027.700	1.052.480	0,38
XS0206361221	Network Rail 4.75% 04-29.11.35	800.000	GBP	1.122.051	1.322.115	0,47
XS2326546350	Ubs Ag Lond 0.50% 21-31.03.31	500.000	EUR	509.025	495.985	0,18
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	710.570	0,25
				15.960.679	16.401.507	5,86
	Hongkong					
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	150.000	EUR	149.970	149.006	0,05
				149.970	149.006	0,05
	Irland					
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	400.000	EUR	397.024	405.072	0,14
XS1883355197	Abbott Il F 1.5% 18-27.9.26 Regs	400.000	EUR	404.328	428.060	0,15
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	350.000	EUR	349.678	351.613	0,13
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	198.312	198.826	0,07
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	1.000.000	EUR	1.069.920	1.074.680	0,38
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	400.000	EUR	418.546	436.572	0,16
				2.837.808	2.894.823	1,03
	Italien					
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	2.000.000	USD	1.689.692	1.701.074	0,61
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	200.000	EUR	198.336	194.724	0,07
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	2.000.000	USD	1.716.909	1.793.434	0,64
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	1.200.000	EUR	1.377.504	1.436.760	0,51
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	1.500.000	EUR	1.432.500	1.642.710	0,59
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	1.500.000	USD	1.376.710	1.451.025	0,52
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	200.000	EUR	199.906	202.366	0,07
				7.991.557	8.422.093	3,01
	Japan					
XS0171578502	Dbj 1.05% 03-20.06.23	20.000.000	JPY	150.797	157.505	0,06
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	90.000.000	JPY	540.624	707.591	0,25
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	350.000	USD	289.455	290.963	0,10
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	1.000.000	EUR	1.001.330	1.012.990	0,36
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	450.000	EUR	450.000	457.763	0,16
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	221.866	212.429	0,08
				2.654.072	2.839.241	1,01
	Kanada					
XS2049707180	Bk N Scot 0.125% 19-4.9.26	500.000	EUR	495.025	500.525	0,18
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	100.000	USD	88.752	88.614	0,03
XS2381362966	Bk Scotia 0.25% 21-01.11.28	1.000.000	EUR	987.450	986.140	0,35
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.000.000	USD	930.092	887.864	0,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	1.000.000	CAD	637.777	638.686	0,23
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	2.000.000	CAD	1.368.249	1.362.483	0,49
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	604.710	0,22
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	84.835	85.663	0,03
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	500.000	AUD	317.383	310.412	0,11
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	861.000	EUR	909.305	912.178	0,33
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	500.000	USD	372.429	458.566	0,16
US68323AFF66	Ontario 2.3% 19-15.06.26	1.000.000	USD	939.647	911.359	0,33
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.000.000	CAD	710.878	723.592	0,26
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-2.06.35 Dmtn119	1.000.000	CAD	984.793	932.635	0,33
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.000.000	CAD	689.880	705.741	0,25
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	650.000	EUR	646.594	657.586	0,23
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	150.000	USD	124.513	128.832	0,05
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.483	543.740	0,19
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	200.000	EUR	199.388	202.850	0,07
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	250.000	USD	204.155	215.301	0,08
US89114QCA40	Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24	1.000.000	USD	898.113	908.365	0,32
				12.723.693	12.765.842	4,56
	Kroatien					
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	300.000	EUR	295.716	314.466	0,11
				295.716	314.466	0,11
	Lettland					
XS2361416915	Latvia 0.0% 21-24.01.29	150.000	EUR	149.966	150.851	0,05
				149.966	150.851	0,05
	Luxemburg					
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	900.000	USD	789.893	912.472	0,33
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.163.854	1.566.440	0,56
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	2.200.000	USD	1.856.886	2.607.312	0,93
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	250.000	EUR	249.378	251.822	0,09
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	130.000	USD	105.220	109.461	0,04
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	198.254	209.608	0,07
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	300.000	EUR	298.305	291.243	0,10
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	198.960	201.272	0,07
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	300.000	EUR	298.062	295.959	0,11
				5.158.812	6.445.589	2,30
	Mexiko					
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	150.000	USD	133.511	133.828	0,05
				133.511	133.828	0,05
	Niederlande					
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	99.203	97.060	0,03
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	700.000	EUR	695.373	688.317	0,25
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	400.000	EUR	397.064	408.492	0,15
FR0014000UL9	Bnp Par 0.625% 20-03.12.32	1.000.000	EUR	1.000.190	971.720	0,35
US09659X2K76	Bnp Par 3.052% 20-13.1.31 Regs	1.000.000	USD	868.795	902.153	0,32
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	198.034	196.146	0,07
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	500.000	EUR	563.665	555.610	0,20
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	400.000	433.192	0,15
XS1882544973	Ing Groep 2% 18-20.09.28	1.000.000	EUR	1.139.500	1.105.420	0,39

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	1.000.000	EUR	1.012.556	1.001.090	0,36
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 9.9.32 Regs	1.000.000	EUR	990.326	976.530	0,35
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	400.000	EUR	394.196	406.156	0,14
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	200.000	EUR	198.820	199.890	0,07
AU3CB0250215	Nwb 3.45% 18-17.07.28	1.000.000	AUD	714.357	698.877	0,25
XS0228265574	Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434A	700.000	GBP	925.603	1.012.523	0,36
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	450.000	EUR	449.568	462.101	0,16
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	200.000	EUR	199.522	199.454	0,07
XS2049616894	Siemens Fin 0.50% 19-05.09.34	1.000.000	EUR	1.036.570	996.190	0,36
XS2128498636	Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	500.000	EUR	496.465	524.825	0,19
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	200.000	EUR	198.482	190.052	0,07
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	300.000	EUR	297.558	300.291	0,11
				12.275.847	12.326.089	4,40
	Österreich					
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	98.446	100.833	0,04
				98.446	100.833	0,04
	Panama					
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	450.000	EUR	448.907	450.859	0,16
				448.907	450.859	0,16
	Peru					
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	200.000	USD	166.321	171.307	0,06
				166.321	171.307	0,06
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	180.000.000	JPY	1.600.490	1.594.333	0,57
				1.600.490	1.594.333	0,57
	Polen					
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.250.000	EUR	1.243.275	1.351.200	0,48
				1.243.275	1.351.200	0,48
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	108.675	0,04
PTOTEOOE0033	Portugal 0.30% 21-17.10.31	1.000.000	EUR	1.013.390	994.760	0,35
				1.113.390	1.103.435	0,39
	Rumänien					
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	575.000	EUR	566.962	537.021	0,19
XS2330514899	Romania 2.75% 21-14.04.41	500.000	EUR	481.200	465.270	0,17
				1.048.162	1.002.291	0,36
	Schweden					
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	700.000	EUR	697.627	702.303	0,25
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	307.317	0,11
				996.139	1.009.620	0,36
	Schweiz					
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	250.000	EUR	247.982	247.748	0,09
CH0595205532	Ubs Group F 0.625% 21-24.02.33	1.000.000	EUR	987.810	984.150	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	1.000.000	USD	840.099	840.778	0,30
CH0314209351	Ubs Grp Fdg 2.125% 16-04.03.24	1.000.000	EUR	1.058.270	1.056.140	0,38
				3.134.161	3.128.816	1,12
Singapur						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	350.000	USD	290.420	300.509	0,11
				290.420	300.509	0,11
Spanien						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	400.000	EUR	399.012	406.160	0,15
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	99.488	102.957	0,04
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.029.985	1.042.010	0,37
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	600.000	USD	501.987	512.233	0,18
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	500.000	EUR	495.625	505.510	0,18
XS2356033147	Ico 0.0% 21-30.04.27	500.000	EUR	503.055	503.720	0,18
XS2173111282	ICO 0.25% 20-30.04.24	900.000	EUR	899.685	916.596	0,33
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	398.344	405.396	0,15
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	500.000	CHF	453.625	463.637	0,17
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	300.000	EUR	299.058	300.927	0,11
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	199.892	208.426	0,07
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	500.000	EUR	548.815	540.355	0,19
ES00000128Q6	Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	2.000.000	EUR	2.463.400	2.406.380	0,86
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	1.000.000	EUR	1.002.290	986.820	0,35
ES0000012G42	Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs	2.000.000	EUR	2.151.760	2.055.840	0,73
				11.446.021	11.356.967	4,06
Südkorea						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	325.000	EUR	324.886	328.084	0,12
				324.886	328.084	0,12
Venezuela						
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	1.000.000	EUR	998.400	1.017.010	0,37
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	1.400.000	USD	1.296.132	1.240.545	0,44
				2.294.532	2.257.555	0,81
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS1234373733	3M Co 1.75% 15-15.05.30	500.000	EUR	558.805	559.050	0,20
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	200.000	USD	169.493	176.777	0,06
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	600.000	USD	535.915	569.253	0,20
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23	300.000	GBP	376.183	372.171	0,13
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	199.110	198.790	0,07
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	400.000	EUR	399.692	402.804	0,14
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	150.000	USD	126.274	125.700	0,05
US031162CZ14	Amgen 2.0% 21-15.01.32	300.000	USD	251.708	250.574	0,09
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	1.000.000	USD	950.888	924.345	0,33
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	400.000	EUR	396.992	405.916	0,15
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	361.539	359.798	0,13
US037833CG39	Apple Inc 3% 17-09.02.24	1.000.000	USD	934.919	909.694	0,33
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	170.328	0,06
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	200.000	EUR	199.852	214.290	0,08
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	600.000	USD	492.328	518.404	0,19
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	75.000	USD	62.254	63.129	0,02
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	914.120	859.640	0,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US06051GFF19	Boa 4% 14-01.04.24	1.000.000	USD	957.620	934.691	0,33
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	197.872	199.556	0,07
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	1.000.000	USD	785.382	828.716	0,30
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	1.000.000	EUR	978.090	1.084.500	0,39
US172967MY46	Citigrp 2.561% 21-01.05.32	1.000.000	USD	877.687	876.009	0,31
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	750.000	EUR	738.264	721.380	0,26
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	264.007	253.510	0,09
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	405.820	0,15
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	100.000	USD	82.407	83.426	0,03
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	222.277	0,08
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	200.000	EUR	199.248	198.952	0,07
US36962GXZ26	Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn	300.000	USD	289.217	355.962	0,13
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	305.199	0,11
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	500.000	EUR	497.445	502.690	0,18
XS2107332640	Gldm Sachs 0.875% 20- 21.01.30 Regs	1.000.000	EUR	1.022.640	1.021.510	0,36
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	800.000	USD	673.053	679.684	0,24
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.500.000	USD	1.373.732	1.313.948	0,47
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	400.000	USD	343.781	460.075	0,16
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	1.000.000	USD	1.097.199	945.589	0,34
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	850.000	EUR	848.232	857.948	0,31
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	400.000	USD	347.723	340.187	0,12
US459058JC89	Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30	1.000.000	USD	922.552	821.718	0,29
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	84.800	85.161	0,03
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	700.000	USD	580.977	821.977	0,29
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	178.826	173.925	0,06
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	176.447	167.310	0,06
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	400.000	EUR	405.020	429.596	0,15
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	800.000	USD	763.671	729.336	0,26
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	200.000	EUR	200.000	196.866	0,07
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	464.440	462.249	0,17
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	300.000	CHF	266.969	282.275	0,10
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	200.000	USD	167.186	176.777	0,06
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	500.000	USD	448.048	426.554	0,15
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	600.000	EUR	598.480	595.482	0,21
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	1.000.000	EUR	994.630	1.012.020	0,36
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.000.000	USD	853.122	851.193	0,30
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21- 05.03.26 Regs	200.000	USD	165.954	171.512	0,06
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	83.565	86.001	0,03
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	300.000	USD	274.058	266.874	0,10
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	200.000	USD	182.963	173.578	0,06
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	123.496	132.310	0,05
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	134.493	139.000	0,05
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	84.745	82.659	0,03
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28/Infl	3.881.465	USD	2.777.867	3.747.894	1,34
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.148.370	1.141.860	0,41
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	164.429	171.959	0,06
				31.853.052	33.018.378	11,79
Summe - Anleihen				150.288.298	153.955.190	54,97

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Immobilienfonds (REIT)						
Frankreich						
FR0013326246	Unibail Rodamco Westfiled /reit	571	EUR	40.081	36.327	0,01
				40.081	36.327	0,01
Japan						
JP3027680002	Japan Real Estate Inv / Reit	18	JPY	96.222	92.986	0,04
				96.222	92.986	0,04
Summe - Immobilienfonds (REIT)				136.303	129.313	0,05
Warrants						
Schweiz						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	4.416	CHF	0	1.797	0,00
				0	1.797	0,00
Summe - Warrants				0	1.797	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				200.586.113	211.860.328	75,65
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg	236.600	EUR	209.922	0	0,00
				209.922	0	0,00
Summe - Aktien				209.922	0	0,00
Anleihen						
Australien						
AU3CB0234623	Cw Bk Austr 4.2% 15-11.06.26	1.000.000	AUD	736.332	706.182	0,25
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	1.500.000	AUD	918.329	902.749	0,32
				1.654.661	1.608.931	0,57
Dänemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	200.000	EUR	199.584	200.774	0,07
				199.584	200.774	0,07
Deutschland						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	1.000.000	AUD	620.056	621.079	0,22
				620.056	621.079	0,22
Großbritannien						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	100.000	USD	82.065	86.269	0,03
				82.065	86.269	0,03
Kanada						
US06368FAC32	Bmo 1.25% 21-15.09.26	200.000	USD	168.955	171.390	0,06
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	204.538	215.093	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-b127	1.000.000	CAD	690.426	678.606	0,24
CA89117FFK09	Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23	1.000.000	CAD	667.483	707.048	0,25
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	500.000	USD	423.643	427.223	0,16
				2.155.045	2.199.360	0,79
Niederlande						
AU3CB0272300	Bng 1.60% 20-27.11.30	1.000.000	AUD	622.168	606.676	0,22
				622.168	606.676	0,22
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	500.000	EUR	492.467	463.790	0,17
				492.467	463.790	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika						
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	650.000	USD	549.736	549.299	0,19
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	250.000	USD	210.898	214.349	0,08
				760.634	763.648	0,27
Summe - Anleihen				6.586.680	6.550.527	2,34
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				6.796.602	6.550.527	2,34
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Aktien						
Isle of Man						
IM00B5VQMV65	Entain-Rg Shs	1.823	GBP	37.355	45.176	0,02
				37.355	45.176	0,02
Summe - Aktien				37.355	45.176	0,02
Anleihen						
Norwegen						
XS2352398171	Dnb Bank As 0.30% 21-11.06.27	100.000.000	JPY	750.702	777.218	0,28
				750.702	777.218	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2330256319	Aflac Inc 0.844% 21-14.04.33	100.000.000	JPY	775.734	771.727	0,27
				775.734	771.727	0,27
Summe - Anleihen				1.526.436	1.548.945	0,55
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				1.563.791	1.594.121	0,57
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	94.633	EUR	2.530.439	2.707.924	0,96
				2.530.439	2.707.924	0,96
Irland						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	591.250	EUR	7.738.991	8.341.473	2,98
				7.738.991	8.341.473	2,98

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	44.690	USD	4.697.661	6.516.769	2,33
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	21.800	USD	1.942.526	2.042.780	0,73
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	43.437	USD	5.318.066	5.276.755	1,88
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Gco-nth-eur-cap	55.291	EUR	5.358.236	6.292.099	2,25
Summe - Anlagefonds				17.316.489	20.128.403	7,19
				27.585.919	31.177.800	11,13
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				236.532.425	251.182.776	89,69

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	16,39	Banken, Finanzinstitute	18,32
Luxemburg	9,53	Staats- und Kommunalanleihen	15,84
Frankreich	8,10	Investmentfonds	11,13
Deutschland	6,82	Holding- und Finanzgesellschaften	9,34
Großbritannien	6,69	Supranational	5,04
Kanada	6,25	Pharmazeutika und Kosmetik	3,67
Niederlande	6,07	Internet Software	2,19
Spanien	4,73	Versicherungen	1,81
Irland	4,43	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,72
Italien	3,57	Bürobedarf und Computer	1,62
Schweiz	3,52	Immobilien-gesellschaften	1,58
Japan	2,76	Immobilien-gesellschaften	1,48
Australien	2,76	Elektronischer Halbleiter	1,44
Belgien	2,02	Nachrichtenübermittlung	1,43
Venezuela	0,81	Elektrotechnik und Elektronik	1,41
Portugal	0,63	Chemie	1,36
Philippinen	0,57	Verkehr und Transport	1,17
Polen	0,48	Biotechnologie	1,01
Elfenbeinküste	0,41	Energie und Wasserversorgung	0,95
Schweden	0,36	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,75
Rumänien	0,36	Automobilindustrie	0,73
Finnland	0,30	Erdöl	0,65
Norwegen	0,28	Verschiedene Konsumgüter	0,65
Britische Jungferninseln	0,24	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,64
Dänemark	0,23	Freizeit	0,63
China	0,19	Bau, Baustoffe	0,62
Panama	0,16	Maschinen- und Apparatebau	0,47
Österreich	0,13	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,40
Südkorea	0,12	Grafik und Verlage	0,40
Hongkong	0,11	Sonstige Dienstleistungen	0,28
Kroatien	0,11	Tabak und alkoholische Getränke	0,22
Singapur	0,11	Gummi und Reifen	0,20
Jersey	0,11	Umwelt und Recycling	0,15
Andorra	0,07	Edelmetalle und -steine	0,10
Chile	0,06	Bergbau, Schwerindustrie	0,08
Peru	0,06	Verpackungsindustrie	0,07
Lettland	0,05	Papier und Holz	0,06
Mexiko	0,05	Clock and watch-making industry	0,03
Bermudas	0,02	Andere	0,03
Isle of Man	0,02	Nichteisenmetalle	0,02
Papua-Neuguinea	0,01		
	89,69		89,69

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Australien						
AU000000APT1	Afterpay --- Registered Shs	2.508	AUD	242.360	205.031	0,02
AU0000088338	Ampol Rg	3.916	AUD	77.347	73.754	0,01
AU000000ANZ3	Anz Banking Group	15.438	AUD	261.060	292.839	0,03
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	19.500	AUD	522.771	616.921	0,07
AU000000BHP4	Bhp Group Ltd	29.660	AUD	958.120	751.681	0,08
AU000000BXB1	Brambles Ltd	63.959	AUD	461.326	464.170	0,05
AU0000030678	Coles Group Ltd	31.811	AUD	382.855	364.192	0,04
AU000000CBA7	Commonwealth Bank Of Australia	26.819	AUD	1.690.928	1.885.433	0,21
AU000000CSL8	Csl Ltd	3.342	AUD	625.641	660.733	0,07
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd	41.630	AUD	670.367	419.660	0,05
AU000000GMG2	Goodman Group	6.805	AUD	101.324	99.414	0,01
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	67.983	AUD	152.721	164.458	0,02
AU000000MGR9	Mirvac Group	57.459	AUD	117.808	115.768	0,01
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd	59.017	AUD	1.069.752	1.106.750	0,12
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd	41.796	AUD	279.189	239.394	0,03
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd Rhc	6.859	AUD	304.163	321.776	0,04
AU000000REA9	Rea Group Ltd	3.938	AUD	434.021	421.524	0,05
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	8.912	AUD	763.255	601.611	0,07
AU000000STO6	Santos Ltd	74.251	AUD	312.034	358.741	0,04
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	20.689	AUD	527.192	566.847	0,06
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd	155.125	AUD	518.578	513.242	0,06
AU000000TCL6	Transurban Group	14.104	AUD	142.578	134.575	0,02
AU000000VCX7	Vicinity Centres	402.712	AUD	465.419	453.180	0,05
AU000000WES1	Wesfarmers - Shs	22.591	AUD	778.277	848.672	0,10
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp	28.316	AUD	443.956	496.095	0,06
				12.303.042	12.176.461	1,37
Belgien						
BE0003470755	Solvay Sa	1.011	EUR	117.380	117.664	0,01
BE0003739530	Ucb	3.988	EUR	360.503	417.356	0,05
				477.883	535.020	0,06
Bermudas						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	983	USD	245.204	229.963	0,03
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	1.197	USD	123.157	130.220	0,01
				368.361	360.183	0,04
Deutschland						
DE000A1EWWO	Adidas Ag	676	EUR	214.899	198.643	0,02
DE0008404005	Allianz Se/Nam.Vinkuliert	4.409	EUR	999.511	928.741	0,11
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	11.300	EUR	789.465	804.471	0,09
DE000BAY0017	Bayer	2.904	EUR	168.521	147.576	0,02
DE0005200000	Beiersdorf A.G.	1.853	EUR	204.764	187.231	0,02
DE0005439004	Continental Ag	2.736	EUR	257.746	280.385	0,03
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	4.810	EUR	276.956	398.961	0,05
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	27.076	EUR	310.054	323.111	0,04
DE0005552004	Deutsche Post Ag	3.002	EUR	190.673	176.817	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE000ENAG999	E.on Se	40.763	EUR	461.547	465.731	0,05
DE0006602006	Gea Group Ag	8.960	EUR	316.863	383.504	0,04
DE0006048432	Henkel / Vorzug	1.886	EUR	182.395	163.487	0,02
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	3.811	EUR	303.709	307.159	0,03
DE0006599905	Merck Kgaa	2.835	EUR	374.562	575.146	0,07
US60770K1079	Moderna Inc	430	USD	156.488	154.377	0,02
DE0007164600	Sap Se	6.613	EUR	795.863	835.632	0,09
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	6.834	EUR	713.787	1.048.564	0,12
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	8.611	EUR	246.192	216.262	0,02
DE000VTSC017	Vitesco Tech Gr N	547	EUR	32.181	30.160	0,00
				6.996.176	7.625.958	0,86
	Finnland					
FI0009007884	Elisa Corporation A	7.103	EUR	414.367	411.914	0,05
FI0009000681	Nokia Oy	17.104	EUR	95.602	88.001	0,01
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	5.517	EUR	228.040	204.287	0,02
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	19.755	EUR	257.608	221.159	0,02
				995.617	925.361	0,10
	Frankreich					
FR0000120628	Axa	25.326	EUR	639.130	659.462	0,08
FR0000131104	Bnp Paribas	13.655	EUR	542.708	818.448	0,09
FR0014003TT8	Dassault Systemes	5.820	EUR	245.387	286.073	0,03
FR0010242511	Edf	40.660	EUR	498.005	478.709	0,05
FR0000130452	Eiffage Sa	1.953	EUR	185.806	185.131	0,02
FR0010208488	Engie	45.177	EUR	615.565	553.966	0,06
FR0000121485	Kering Sa	535	EUR	387.900	356.296	0,04
FR0000120321	L Oreal	2.303	EUR	703.408	888.497	0,10
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	3.244	EUR	133.383	156.034	0,02
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	5.490	EUR	449.762	550.566	0,06
FR0000121014	Lvmh Act.	872	EUR	436.027	584.594	0,07
FR0000121261	Michelin B /nom.	2.487	EUR	233.258	357.068	0,04
FR0000125007	Saint-gobain	3.930	EUR	199.240	247.452	0,03
FR0000120578	Sanofi	5.461	EUR	463.439	490.507	0,06
FR0000121972	Schneider Electric Se	5.473	EUR	658.382	851.457	0,10
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	11.638	EUR	285.818	342.172	0,04
FR0010613471	Suez Environnement Cie	3.479	EUR	73.703	74.040	0,01
FR0000051807	Teleperform.Se	574	EUR	240.080	211.055	0,02
FR0013176526	Valeo Sa	17.111	EUR	447.668	448.604	0,05
FR0000125486	Vinci.	3.103	EUR	324.900	302.429	0,03
				7.763.569	8.842.560	1,00
	Großbritannien					
US02209S1033	Altria Group	3.173	USD	135.134	134.736	0,02
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	3.086	GBP	118.225	101.795	0,01
GB0006731235	Ass.British Foods Plc	7.662	GBP	188.281	179.254	0,02
GB0009895292	Astrazeneca Plc	9.672	GBP	904.645	1.089.787	0,12
GB0002162385	Aviva Plc	91.294	GBP	350.992	454.613	0,05
GB0031348658	BARCLAYS PLC	268.974	GBP	635.601	641.450	0,07
GB0031743007	Burberry Group Plc	7.885	GBP	195.842	180.008	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	5.231	USD	292.855	269.801	0,03
GB0002374006	Diageo Plc	22.035	GBP	943.904	999.432	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
GB0009252882	Glaxosmithkline	55.915	GBP	1.111.173	987.157	0,11
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	48.192	GBP	348.435	236.434	0,03
GB0031638363	Intertek Group Plc	1.946	GBP	131.699	121.822	0,01
GB0033195214	Kingfisher Plc	23.432	GBP	80.939	99.177	0,01
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	34.361	GBP	311.270	301.240	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	298.236	GBP	178.733	174.695	0,02
GB0032089863	Next Plc	3.320	GBP	290.941	342.927	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Greoup Plc	9.104	GBP	745.478	667.598	0,08
GB00B2B0DG97	Relx Plc	7.040	GBP	184.259	190.116	0,02
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	10.841	GBP	478.898	670.000	0,08
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell /-B-	28.496	GBP	430.498	591.258	0,07
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc/-a-	43.512	GBP	561.756	905.777	0,10
GB00B8C3BL03	Sage Grp	47.620	GBP	368.439	425.028	0,05
GB00BFMBMT84	Sensata Tec	3.215	USD	170.018	164.111	0,02
GB0007908733	SSE PLC	23.398	GBP	451.217	462.348	0,05
GB0004082847	Standard Chartered Plc	87.707	GBP	538.304	480.989	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	56.462	GBP	121.740	110.647	0,01
GB00B10RZP78	Unilever Plc	9.076	GBP	478.497	457.205	0,05
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	32.317	GBP	397.945	393.641	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	314.849	GBP	539.165	448.690	0,05
				11.684.883	12.281.736	1,39
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	2.351	USD	709.040	701.626	0,08
IE0001827041	Crh Plc	5.311	EUR	253.409	232.890	0,03
IE0002424939	Dcc	2.850	GBP	220.932	222.183	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	2.005	USD	176.439	279.264	0,03
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	768	EUR	120.340	142.065	0,02
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	16.224	AUD	553.554	549.574	0,06
IE00BY7QL619	Johnson Ctls Intl Plc Npv	7.411	USD	323.602	470.661	0,05
				2.357.316	2.598.263	0,29
	Italien					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	21.896	EUR	345.484	435.334	0,05
IT0003132476	Eni Spa Roma	16.877	EUR	195.447	210.670	0,03
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	238.442	EUR	603.226	632.478	0,07
IT0003796171	Poste Italiane Spa	20.602	EUR	271.137	265.721	0,03
IT0005239360	Unicredit Spa	23.672	EUR	274.811	294.313	0,03
				1.690.105	1.838.516	0,21
	Japan					
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc	16.699	JPY	327.087	461.570	0,05
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	41.678	JPY	606.373	642.036	0,07
JP3830800003	Bridgestone Corp	6.600	JPY	260.105	292.790	0,03
JP3311400000	Cyberagent Inc	17.500	JPY	287.948	316.914	0,04
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.Ltd	21.100	JPY	430.872	477.899	0,05
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	16.793	JPY	348.220	418.327	0,05
JP3486800000	Daito Trust Construct.	1.000	JPY	96.425	109.024	0,01
JP3551500006	Denso Corp	9.700	JPY	496.972	595.673	0,07
JP3386450005	Eneos Holdings	149.700	JPY	556.912	570.606	0,06
JP3802400006	Fanuc Corp --- Shs	1.700	JPY	394.642	349.149	0,04
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	6.992	JPY	257.959	298.722	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3818000006	Fujitsu Ltd	4.000	JPY	424.154	679.227	0,08
JP3788600009	Hitachi Ltd	12.400	JPY	634.959	688.390	0,08
JP3837800006	Hoya Corp	6.128	JPY	637.453	895.325	0,10
JP3802300008	Inversiones 4.5% 12-25.04.22	200	JPY	121.659	137.919	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	35.100	JPY	440.182	432.269	0,05
JP3143600009	Itochu Corp	7.200	JPY	165.554	197.267	0,02
JP3205800000	Kao Corp.	10.564	JPY	595.151	587.789	0,07
JP3496400007	Kddi Corp.	22.825	JPY	642.526	704.368	0,08
JP3236200006	Keyence Corp	700	JPY	347.141	392.119	0,04
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	11.007	JPY	195.845	190.955	0,02
JP3300200007	Konami Hlds Shs	1.800	JPY	102.734	105.797	0,01
JP3256000005	Kyowa Kirin Rg Registered Shs	5.419	JPY	154.858	182.360	0,02
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	14.000	JPY	243.998	380.999	0,04
JP3885400006	Misumi Group Inc	3.000	JPY	108.167	119.266	0,01
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	154.800	JPY	564.347	851.482	0,10
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	24.900	JPY	559.699	555.327	0,06
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	15.700	JPY	463.059	493.026	0,06
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	22.300	JPY	344.949	354.804	0,04
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	200	JPY	88.544	90.814	0,01
JP3735400008	Nippon Tel&tel	18.088	JPY	480.744	466.542	0,05
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	6.400	JPY	361.187	349.947	0,04
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	6.090	JPY	329.033	406.317	0,05
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	105.200	JPY	540.867	486.919	0,06
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	5.400	JPY	198.427	186.913	0,02
JP3197800000	Omron Corp	3.700	JPY	352.659	343.376	0,04
JP3200450009	Orix Corp	33.140	JPY	480.412	584.628	0,07
JP3639650005	Pan Pacific H --- Reg Shs	5.400	JPY	98.649	104.653	0,01
JP3866800000	Panasonic Corp	52.000	JPY	440.828	604.314	0,07
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	6.300	JPY	115.523	148.010	0,02
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	17.600	JPY	800.232	1.005.322	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc	420	USD	184.209	174.792	0,02
JP3400400002	Scsk --- Shs	8.400	JPY	173.554	166.165	0,02
JP3421800008	Secom Ltd	4.270	JPY	305.695	289.280	0,03
JP3420600003	Sekisui House Ltd	11.600	JPY	185.156	228.059	0,03
JP3162770006	Sg Holdings Co. Ltd.	17.400	JPY	440.688	462.616	0,05
JP3732000009	Softbank Corp.	52.000	JPY	641.253	658.442	0,07
JP3436100006	Softbank Group Shs	2.130	JPY	150.847	115.398	0,01
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	2.872	JPY	97.102	117.203	0,01
JP3435000009	Sony Group Corporation	9.193	JPY	636.499	957.295	0,11
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	4.800	JPY	115.419	113.332	0,01
JP3495000006	Sumi Dai Pharma Shs	14.100	JPY	236.954	235.537	0,03
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	94.300	JPY	369.803	461.224	0,05
JP3336560002	Suntory B & F	5.700	JPY	220.647	221.125	0,02
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.919	JPY	101.421	90.274	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	3.700	JPY	155.215	186.258	0,02
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	2.100	JPY	577.453	872.084	0,10
JP3573000001	Tokyo Gas Co.ltd	6.000	JPY	106.781	104.292	0,01
JP3592200004	Toshiba Corp	5.900	JPY	225.685	232.583	0,03
JP3633400001	Toyota Motor Corp	75.775	JPY	1.015.983	1.267.070	0,14
JP3637300009	Trend Micro Inc..Tokyo	4.400	JPY	230.290	228.817	0,03
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	14.400	JPY	220.960	230.315	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3659000008	West Japan Railway Co	6.600	JPY	357.168	311.496	0,04
JP3939000000	Yamada Denki Co Ltd	58.900	JPY	269.666	231.450	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor Co Ltd	11.100	JPY	245.704	289.549	0,03
JP3940000007	Yamato Holdings Co Ltd	14.100	JPY	352.650	333.619	0,04
				22.713.857	25.837.429	2,92
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	4.011	GBP	335.405	521.408	0,06
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	37.113	GBP	410.719	467.043	0,05
				746.124	988.451	0,11
	Kanada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-Vtg B	8.423	CAD	313.765	300.564	0,03
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc	5.110	CAD	79.618	66.902	0,01
CA0636711016	Bank Of Montreal	3.742	CAD	348.424	348.425	0,04
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	16.236	CAD	809.964	932.045	0,11
CA0717341071	Bausch Health Rg Registered Shs	5.784	CAD	159.979	150.430	0,02
CA05534B7604	Bce Inc	4.239	CAD	187.604	198.053	0,02
CA1363751027	Canadian National Railway	1.404	CAD	127.750	151.747	0,02
CA1366812024	Canadian T.Corp A N-vot.	1.899	CAD	229.937	247.841	0,03
CA1380351009	Canopy Growth Corp	3.339	CAD	72.862	43.150	0,01
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	6.822	CAD	440.123	540.468	0,06
CA21037X1006	Constellation Software Inc	196	CAD	311.593	299.478	0,03
CA29250N1050	Enbridge Inc.	7.664	CAD	220.965	284.766	0,03
CA3518581051	Franco-nevada Corp	1.774	CAD	179.930	214.950	0,02
CA9611485090	George Weston Ltd	1.744	CAD	154.276	175.447	0,02
CA3759161035	Gildan Activewear	8.936	CAD	301.205	304.525	0,04
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	16.601	CAD	306.101	471.121	0,05
CA4488112083	Hydro One Ltd	19.903	CAD	365.508	438.790	0,05
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	19.470	CAD	510.381	573.902	0,07
CA4969024047	Kinross Gold Corp	41.041	CAD	256.425	205.198	0,02
CA5592224011	Magna International Inc	5.454	CAD	335.769	382.812	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	35.790	CAD	641.040	642.513	0,07
CA59162N1096	Metro Inc /-A- Sub Vtg ***	6.071	CAD	263.566	276.673	0,03
CA6330671034	National Bank Of Canada	3.316	CAD	168.583	237.533	0,03
CA6837151068	Open Text Corp	2.609	CAD	96.322	118.765	0,01
CA7392391016	Power Corp.canada	20.089	CAD	411.618	617.591	0,07
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	11.368	CAD	520.743	495.137	0,06
CA7800871021	Royal Bank Of Canada *Opa*	6.794	CAD	475.911	630.501	0,07
CA82028K2002	Shaw Communications -B/Non-Vot	7.711	CAD	206.370	209.065	0,02
CA82509L1076	Shopify Inc	531	CAD	350.744	672.221	0,08
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	11.742	CAD	454.570	563.736	0,06
CA8911021050	Toromont Industries Ltd	2.290	CAD	173.827	178.287	0,02
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	15.832	CAD	867.042	977.519	0,11
CA9528451052	West Fraser Timber Co	3.239	CAD	231.770	254.437	0,03
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	12.631	CAD	536.568	443.466	0,05
				11.110.853	12.648.058	1,43
	Luxemburg					
LU0156801721	Tenaris Sa	15.533	EUR	142.174	152.683	0,02
				142.174	152.683	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Neuseeland						
NZXROE0001S2	Xero Ltd	1.103	AUD	104.687	103.312	0,01
				104.687	103.312	0,01
Niederlande						
NL0013267909	Akzo Nobel	3.686	EUR	351.077	376.107	0,04
NL0010273215	Asml Holding Nv	2.391	EUR	974.806	1.669.634	0,19
NL0010545661	Cnh Industrial Reg Shs	7.511	EUR	95.825	119.369	0,01
NL0011821202	Ing Group Nv	14.392	EUR	121.573	195.553	0,02
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	2.474	EUR	433.498	462.056	0,05
NL0000379121	Randstad N.v. (eur 0.1)	3.586	EUR	208.954	225.249	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	6.129	EUR	468.460	606.829	0,07
				2.654.193	3.654.797	0,41
Österreich						
AT0000A18XM4	Ams Ag	80.858	CHF	1.256.714	1.379.033	0,16
AT0000743059	Omv Ag	6.319	EUR	236.608	356.475	0,04
				1.493.322	1.735.508	0,20
Portugal						
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	20.257	EUR	244.442	214.624	0,03
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins Sgps Sa	5.623	EUR	110.287	104.622	0,01
				354.729	319.246	0,04
Schweiz						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /Namen.	136.651	CHF	2.201.934	4.289.475	0,48
CH0432492467	Alcon Inc.	31.471	CHF	1.521.169	2.393.055	0,27
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	1.503	CHF	2.905.843	3.186.360	0,36
CH0225173167	Cembra Money Bank Ag	1.606	CHF	184.609	101.017	0,01
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-ak	40.595	CHF	3.111.450	3.954.765	0,45
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	164.865	CHF	2.963.546	1.532.255	0,17
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	7.161	CHF	1.556.283	2.377.452	0,27
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	90.400	JPY	449.314	494.225	0,06
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	9.045	CHF	663.287	662.546	0,07
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	1.349	CHF	1.700.414	1.875.110	0,21
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	703	CHF	1.001.405	1.297.738	0,15
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	40.096	CHF	2.039.281	1.809.933	0,20
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	587	CHF	1.515.310	2.318.650	0,26
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	448	CHF	3.443.516	4.668.160	0,53
CH0025751329	Logitech Intl Sa	38.818	CHF	3.306.819	3.231.987	0,36
CH0013841017	Lonza Group Ag /nom.	9.452	CHF	5.732.155	6.631.523	0,75
CH0038863350	Nestle / Act Nom	323.763	CHF	19.250.517	36.488.090	4,12
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	254.897	CHF	16.986.419	19.583.736	2,21
CH0024608827	Partners Group Holding	3.603	CHF	3.359.738	5.283.799	0,60
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	86.200	CHF	17.524.611	29.476.090	3,33
CH0024638196	Schindler Holding/partic	10.055	CHF	2.120.762	2.525.816	0,28
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	1.227	CHF	3.311.097	3.344.802	0,38
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	131.331	CHF	1.357.520	3.272.769	0,37
CH0418792922	Sika Ltd	6.982	CHF	1.943.253	2.072.258	0,23
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	9.358	CHF	2.159.939	3.323.962	0,38
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	6.467	CHF	2.338.044	3.062.124	0,35
CH0126881561	Swiss Re-namen	30.590	CHF	2.688.049	2.451.483	0,28

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0008742519	Swisscom /nam.	4.212	CHF	2.107.924	2.263.529	0,26
CH0012453913	Temenos Group Ag /namen.	13.340	CHF	1.514.266	1.695.514	0,19
CH0012255151	The Swatch Group Ag	8.006	CHF	1.817.825	1.965.473	0,22
CH0244767585	Ubs Group Ag	465.265	CHF	14.821.065	6.978.975	0,79
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	9.619	CHF	809.245	855.129	0,10
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	22.253	CHF	5.915.969	8.536.251	0,96
				134.322.578	174.004.051	19,65
	Singapur					
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	2.258	USD	425.058	408.932	0,05
				425.058	408.932	0,05
	Spanien					
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	72.854	EUR	232.828	247.045	0,03
ES0130960018	Enagas	11.072	EUR	220.743	229.888	0,02
ES0116870314	Gas Natural Sdg /split Issue	18.683	EUR	363.962	439.321	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	7.861	EUR	93.180	73.803	0,01
ES0148396007	Inditex	14.424	EUR	406.107	496.206	0,05
ES0173516115	Repsol Sa	19.822	EUR	214.912	242.117	0,03
ES0178430E18	Telefonica Sa	19.286	EUR	88.965	84.383	0,01
				1.620.697	1.812.763	0,20
	Thailand					
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	8.654	CAD	468.129	553.889	0,06
				468.129	553.889	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US88579Y1010	3M Co	3.184	USD	451.307	521.031	0,06
US00287Y1091	Abbvie Inc	2.828	USD	262.190	284.572	0,03
US00724F1012	Adobe Inc	1.560	USD	572.277	837.814	0,09
US0010551028	Aflac Inc.	3.882	USD	133.876	188.780	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies	1.450	USD	174.837	213.080	0,02
US02005N1000	Ally Financial Inc	1.842	USD	56.370	87.720	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	456	USD	561.978	1.137.261	0,13
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	565	USD	687.209	1.404.779	0,16
US02156K1034	Altice Usa Inc	4.287	USD	130.120	82.862	0,01
US0231351067	Amazon Com Inc	681	USD	1.248.097	2.086.890	0,24
US03027X1000	American Tower Corp	359	USD	92.897	88.884	0,01
US0311621009	Amgen Inc	1.532	USD	315.116	303.904	0,03
US0367521038	Anthem Inc	831	USD	276.563	288.994	0,03
US0378331005	Apple Inc	25.609	USD	1.190.029	3.380.343	0,38
US0382221051	Applied Materials Inc	3.283	USD	241.850	394.241	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc	268	USD	74.282	85.911	0,01
US0530151036	Automatic Data Proces.	1.596	USD	287.729	297.647	0,03
US05352A1007	Avantor Inc	2.828	USD	108.969	107.898	0,01
US0605051046	Bank Of America Corp	3.037	USD	81.115	120.264	0,01
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	10.367	USD	485.465	501.337	0,06
US09062X1037	Biogen Inc	965	USD	277.096	254.748	0,03
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	8.275	USD	462.625	456.753	0,05
US11135F1012	Broadcom Inc	668	USD	288.071	302.181	0,03
US12541W2098	C.H.Robinson Worldwide Inc	1.131	USD	92.972	91.790	0,01
US12685J1051	Cable One Inc	52	USD	96.677	87.952	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US1273871087	Cadence Design Systems	1.948	USD	218.920	275.195	0,03
US12504L1098	Cbre Group -a-	3.691	USD	213.998	335.225	0,04
US1567821046	Cerner Corp	6.086	USD	421.448	400.365	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy	980	USD	81.345	89.289	0,01
US1729081059	Cintas	431	USD	158.361	153.047	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	14.571	USD	478.280	739.843	0,08
US1729674242	Citigroup Inc	9.648	USD	590.587	631.629	0,07
US1912161007	Coca-Cola Co.	3.917	USD	200.203	191.724	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	6.272	USD	420.547	434.190	0,05
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	13.606	USD	595.965	709.883	0,08
US2310211063	Cummins Inc	2.337	USD	452.647	489.556	0,06
US1266501006	Cvs Health Corp	1.344	USD	106.898	106.393	0,01
US2371941053	Darden Restaurants	1.788	USD	242.113	252.642	0,03
US2441991054	Deere & Co.	882	USD	198.346	275.687	0,03
US25179M1036	Devon Energy Corp.(new)	9.463	USD	228.038	313.467	0,04
US25470F1049	Discovery Inc/-A-	4.425	USD	116.325	104.765	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	3.841	USD	98.720	104.697	0,01
US2786421030	Ebay Inc	4.607	USD	183.628	299.416	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences	2.079	USD	222.529	219.559	0,03
US2855121099	Electronic Arts	2.985	USD	387.326	396.103	0,04
US2910111044	Emerson Electric Co.	4.760	USD	398.248	418.282	0,05
US26875P1012	Eog Resources Inc.	2.818	USD	214.618	211.011	0,02
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	12.585	USD	313.151	347.971	0,04
US29476L1070	Equity Residential Sbi	1.680	USD	119.611	126.817	0,01
US30161N1019	Exelon Corp	3.793	USD	176.210	171.041	0,02
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	15.212	USD	764.742	834.686	0,09
US34959E1091	Fortinet	879	USD	154.292	239.465	0,03
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -A-	6.145	USD	209.654	229.925	0,03
US35137L2043	Fox Corp -B-	6.568	USD	205.990	227.433	0,03
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	2.715	USD	229.973	226.473	0,03
US3666511072	Gartner Inc. *opa*	695	USD	120.636	197.015	0,02
US3687361044	General Hldg	359	USD	143.645	136.861	0,02
US3703341046	General Mills Inc	5.373	USD	292.933	299.830	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	4.732	USD	317.622	308.335	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	775	USD	123.635	273.300	0,03
US4364401012	Hologic Inc	2.509	USD	151.174	172.754	0,02
US4370761029	Home Depot Inc.	2.786	USD	636.323	853.121	0,10
US4592001014	Ibm	2.824	USD	305.973	365.993	0,04
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	171	USD	68.924	99.204	0,01
US45337C1027	Incyte Corporation	1.644	USD	113.924	105.481	0,01
US4581401001	Intel Corp.	9.902	USD	526.332	492.151	0,06
US4595061015	Intl Flavors Frag	3.085	USD	377.786	384.825	0,04
US4612021034	Intuit	1.331	USD	421.811	669.868	0,08
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	167	USD	159.468	154.875	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	1.277	USD	32.961	51.760	0,01
US8326964058	Jm Smucker Co	3.185	USD	368.617	356.624	0,04
US4781601046	Johnson & Johnson	3.617	USD	504.134	544.920	0,06
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	1.056	USD	121.256	161.249	0,02
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	8.577	USD	240.247	273.316	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	1.431	USD	153.212	219.312	0,03
US4824801009	Kla Corporation	453	USD	128.658	141.358	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US5324571083	Lilly (eli) & Co	1.760	USD	253.410	379.341	0,04
US5341871094	Lincoln National Corp.	1.463	USD	93.780	93.827	0,01
US5018892084	Lkq	3.960	USD	162.617	185.886	0,02
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	2.236	USD	302.469	423.136	0,05
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	311	USD	79.603	100.868	0,01
US5801351017	Mcdonald S Corp.	563	USD	123.930	126.630	0,01
US58155Q1031	Mckesson Corp	535	USD	101.751	99.505	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc	98	USD	125.751	153.530	0,02
US59156R1086	Metlife Inc	7.380	USD	344.022	424.976	0,05
US5951121038	Micron Technology Inc	825	USD	68.743	54.626	0,01
US5949181045	Microsoft Corp	10.967	USD	655.086	2.884.200	0,33
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	1.471	USD	181.187	256.262	0,03
US55354G1004	Msci Inc -A-	392	USD	199.394	222.456	0,03
US6541061031	Nike Inc B	814	USD	126.455	110.279	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.	5.239	USD	559.485	1.012.432	0,11
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	1.036	USD	239.348	276.380	0,03
US68389X1054	Oracle Corp	4.115	USD	213.086	334.464	0,04
US7043261079	Paychex Inc.	2.677	USD	223.896	280.814	0,03
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	2.041	USD	365.476	495.426	0,06
US7134481081	Pepsico Inc	1.151	USD	166.403	161.497	0,02
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	1.148	USD	173.344	178.317	0,02
US6935061076	Ppg Industries Inc.	1.288	USD	131.077	171.828	0,02
US7427181091	Procter & Gamble Co.	7.025	USD	916.816	916.147	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc	4.774	USD	417.499	468.500	0,05
US74736K1016	Qorvo Inc	1.437	USD	133.385	224.119	0,03
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.037	USD	128.365	124.771	0,01
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1.232	USD	139.064	167.001	0,02
US7547301090	Raymond James Fin.Inc	1.890	USD	131.418	162.698	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	156	USD	65.601	88.069	0,01
US7611521078	Resmed Inc	614	USD	168.427	150.953	0,02
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	3.031	USD	217.855	283.680	0,03
US77543R1023	Roku Inc	549	USD	166.175	160.477	0,02
US78409V1044	S&P Global Shs	599	USD	248.994	237.419	0,03
US78410G1040	Sba Communications Corp/Reit	816	USD	260.921	251.632	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp (New)	1.822	USD	100.040	93.124	0,01
US81762P1021	Servicenow Inc	590	USD	272.503	342.486	0,04
US8243481061	Sherwin-Williams Co	1.413	USD	300.414	368.717	0,04
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	28.057	USD	167.086	159.655	0,02
US83304A1060	Snap Inc -a-	1.674	USD	78.944	115.355	0,01
US8330341012	Snap-On Inc	577	USD	118.863	112.468	0,01
US8334451098	Snowflake Rg-A	378	USD	81.169	106.642	0,01
US8522341036	Square Inc	431	USD	101.275	96.430	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	3.097	USD	188.159	168.951	0,02
US87612E1064	Target Corp	2.068	USD	216.706	441.328	0,05
US87918A1051	Teladoc Health Inc	662	USD	90.307	78.311	0,01
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	214.331	AUD	530.116	567.593	0,06
US88160R1014	Tesla Inc	1.256	USD	578.818	908.598	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc	2.683	USD	362.805	481.070	0,05
US4278661081	The Hershey Co	769	USD	108.675	121.413	0,01
US89400J1079	Transunion	812	USD	88.451	85.072	0,01
US9022521051	Tyler Technologies Inc	247	USD	110.010	105.679	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US9026811052	Ugi Corp	9.755	USD	338.541	387.840	0,04
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.506	USD	370.142	548.940	0,06
US9029733048	Us Bancorp	7.425	USD	364.695	411.706	0,05
US9224751084	Veeva Systems Inc	375	USD	106.288	100.807	0,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	2.889	USD	499.107	488.847	0,06
US9182041080	Vf Corp	1.128	USD	82.987	70.491	0,01
US9285634021	Vmware Inc	1.263	USD	180.623	175.197	0,02
US9311421039	Walmart Inc	3.036	USD	412.988	394.742	0,04
US2546871060	Walt Disney /disney Ser	495	USD	81.294	78.116	0,01
US9418481035	Waters Corporation	460	USD	119.489	153.321	0,02
US98138H1014	Workday Inc - Class A	1.175	USD	255.619	273.904	0,03
US0844231029	Wr Berkley Corp.	1.260	USD	87.809	86.015	0,01
US98419M1009	Xylem Inc	1.511	USD	167.521	174.331	0,02
US98980L1017	Zoom Video Communctins Inc -A-	324	USD	87.753	79.037	0,01
				36.895.731	48.863.899	5,52
Summe - Aktien				257.689.084	318.267.076	35,94
Anleihen						
Australien						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	2.000.000	CHF	2.000.000	2.002.500	0,23
CH0346828434	Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25	2.000.000	CHF	1.952.098	2.043.500	0,23
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	2.000.000	CHF	1.910.095	2.036.000	0,23
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	1.500.000	CHF	1.506.780	1.515.750	0,17
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	300.000	EUR	315.417	382.197	0,04
CH0458097950	Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	1.000.000	CHF	1.001.190	1.026.250	0,12
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	1.500.000	CHF	1.503.675	1.532.250	0,17
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	500.000	USD	486.261	495.021	0,06
				10.675.516	11.033.468	1,25
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.800.000	USD	1.641.235	1.665.461	0,19
				1.641.235	1.665.461	0,19
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	2.000.000	CHF	1.998.000	1.959.000	0,22
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.024.500	0,23
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	2.500.000	CHF	2.500.000	2.513.750	0,29
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	1.000.080	995.000	0,11
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	1.000.000	CHF	1.000.150	1.005.250	0,11
				8.498.230	8.497.500	0,96
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	1.400.000	USD	1.235.030	1.280.706	0,15
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	350.000	EUR	378.035	377.978	0,04
				1.613.065	1.658.684	0,19
Deutschland						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	600.000	EUR	644.885	644.544	0,07
CH0358181219	Deut Bk 0.75% 17-21.03.22	2.500.000	CHF	2.536.100	2.512.000	0,28
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	700.000	EUR	756.041	763.191	0,09
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	5.000.000	CHF	4.987.054	5.046.000	0,57

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.500.000	EUR	1.616.287	1.652.761	0,19
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	1.150.000	USD	1.068.504	1.068.507	0,12
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	1.600.000	EUR	1.722.058	1.766.093	0,20
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	1.200.000	EUR	1.293.906	1.337.245	0,15
CH0471297991	Munhyp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.160	2.035.000	0,23
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	500.000	EUR	552.657	540.623	0,06
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	700.000	EUR	761.129	756.849	0,09
				17.940.781	18.122.813	2,05
	Frankreich					
FR0014002GB5	Afd 0.375% 21-25.05.36	500.000	EUR	544.445	524.844	0,06
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	1.200.000	EUR	1.312.015	1.297.857	0,15
CH0379610972	Bfcm 0.6% 17-05.04.27	5.000.000	CHF	5.008.100	5.172.500	0,58
CH1125186663	Bnp Par 0.148% 21-13.07.27	2.000.000	CHF	2.000.000	2.000.500	0,23
FR00140028Z9	Bnp Par 1.795% 21-03.09.27	1.000.000	AUD	674.740	670.293	0,07
XS1419646317	Bnpp 1.5% 16-25.05.28	3.000.000	EUR	3.615.536	3.542.451	0,40
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	1.300.000	EUR	1.391.507	1.412.252	0,16
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	800.000	EUR	870.773	865.740	0,10
FR0010039008	France Tel 5.625% 04-23.01.34	2.500.000	GBP	3.473.696	4.354.751	0,49
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	111.654	116.912	0,01
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	800.000	EUR	856.485	855.223	0,10
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.212	5.634.980	0,64
CH0404311687	Socgen 0.7% 18-26.02.25	5.000.000	CHF	5.010.100	5.110.000	0,58
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	400.000	USD	359.420	375.308	0,04
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	1.123.482	1.162.621	0,13
				35.004.165	33.096.232	3,74
	Großbritannien					
CH0357520433	Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25	1.000.000	CHF	1.000.550	1.018.500	0,11
CH1118461008	Asb Fin 0.118% 21-29.06.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.004.500	0,23
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	1.500.000	EUR	1.641.931	1.620.360	0,18
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	900.000	EUR	981.394	973.996	0,11
CH1115424686	Barclays 0.315% 21-04.06.27	1.600.000	CHF	1.600.000	1.613.600	0,18
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	200.000.000	JPY	1.641.843	1.665.536	0,19
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	2.000.000	CHF	2.009.100	2.052.500	0,23
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	3.000.000	CHF	3.000.000	3.011.250	0,34
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	250.000	USD	229.089	231.771	0,03
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.500.000	USD	1.380.626	1.397.092	0,16
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	2.000.000	CHF	1.999.300	2.073.000	0,23
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	200.000	EUR	214.834	214.396	0,02
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	700.000	EUR	776.026	769.767	0,09
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	900.000	USD	818.340	833.562	0,09
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	1.100.000	GBP	1.290.950	1.338.511	0,15
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	2.000.000	CHF	2.001.800	2.021.000	0,23
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	5.000.000	USD	5.042.958	5.038.275	0,57
XS0181816652	Vodafone 5.625% 03-04.12.25	3.500.000	GBP	8.468.312	5.244.273	0,59
CH0306770600	Wstp 0.375% 16-05.02.24	1.000.000	CHF	1.017.051	1.018.520	0,12
				37.114.104	34.140.409	3,85
	Hongkong					
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	650.000	EUR	705.138	698.073	0,08
				705.138	698.073	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Irland						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	950.000	EUR	1.025.282	1.040.093	0,11
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	1.050.000	EUR	1.147.489	1.140.416	0,13
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	650.000	EUR	713.862	698.607	0,08
				2.886.633	2.879.116	0,32
Italien						
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	5.000.000	USD	4.574.105	4.597.690	0,52
				4.574.105	4.597.690	0,52
Japan						
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	800.000.000	JPY	7.994.322	6.799.957	0,77
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	500.000	GBP	633.134	618.917	0,07
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	1.100.000	USD	984.275	988.640	0,11
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	450.000	USD	416.759	422.738	0,05
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	950.000	USD	900.684	872.719	0,10
				10.929.174	9.702.971	1,10
Kanada						
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.100.000	USD	1.067.673	1.055.882	0,12
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	450.000	USD	409.115	416.756	0,05
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	1.450.000	AUD	1.002.731	973.224	0,11
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	400.000	USD	355.694	372.334	0,04
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	2.500.000	USD	3.567.840	3.331.370	0,38
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.200.000	USD	1.190.209	1.175.704	0,13
CH0441186514	Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	2.000.000	CHF	2.000.000	2.047.000	0,23
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	1.250.000	USD	1.119.131	1.163.835	0,13
				10.712.393	10.536.105	1,19
Kroatien						
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	550.000	EUR	581.933	623.292	0,07
				581.933	623.292	0,07
Luxemburg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	3.000.000	CHF	3.000.000	3.081.000	0,35
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	250.000.000	JPY	3.141.798	2.274.686	0,26
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	700.000.000	JPY	8.223.867	6.566.818	0,74
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	700.000	USD	611.630	637.225	0,07
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	1.100.000	EUR	1.182.801	1.154.525	0,13
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	900.000	EUR	966.898	979.202	0,11
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	1.200.000	EUR	1.280.578	1.279.876	0,14
				18.407.572	15.973.332	1,80
Mexiko						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	500.000	USD	480.212	482.283	0,05
				480.212	482.283	0,05
Niederlande						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	700.000	EUR	752.251	734.539	0,08
CH0026302304	Abn 3.375% 06-15.08.31	1.000.000	CHF	1.091.700	1.326.500	0,15
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	1.400.000	EUR	1.511.640	1.488.315	0,17
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	800.000	EUR	859.872	883.263	0,10
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	2.000.000	CHF	2.012.800	2.012.000	0,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	3.000.000	CHF	3.003.750	3.039.750	0,34
XS0161488498	Deutsch.Telek.7.5% 03- 24.01.33	1.000.000	EUR	1.822.841	1.866.824	0,21
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	600.000	EUR	639.406	636.176	0,07
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	2.000.000	CHF	2.000.440	2.006.500	0,23
CH0353428060	Enel Fin 0.55% 17-03.09.24	3.500.000	CHF	3.518.650	3.582.250	0,41
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	456.400	468.335	0,05
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	300.000	EUR	327.478	324.691	0,04
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	2.000.000	USD	1.893.230	1.869.784	0,21
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 9.9.32 Regs	2.000.000	EUR	2.157.975	2.111.504	0,24
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	600.000	EUR	653.392	648.319	0,07
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	6.000.000	CHF	6.892.350	6.975.000	0,79
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	900.000	EUR	945.499	999.178	0,11
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	600.000	EUR	661.283	646.905	0,07
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	1.000.000	EUR	1.083.955	1.080.985	0,12
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	4.000.000	USD	5.188.254	5.363.989	0,61
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	900.000	EUR	964.642	924.616	0,10
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	1.200.000	EUR	1.303.296	1.298.610	0,15
				39.741.104	40.288.033	4,55
	Nigeria					
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	1.500.000	CHF	1.500.000	1.522.875	0,17
				1.500.000	1.522.875	0,17
	Österreich					
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	500.000	EUR	544.684	545.066	0,06
				544.684	545.066	0,06
	Panama					
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	1.350.000	EUR	1.450.531	1.462.308	0,16
				1.450.531	1.462.308	0,16
	Peru					
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	550.000	USD	506.621	509.312	0,06
				506.621	509.312	0,06
	Polen					
CH0385997074	Pko Bank 0.3% 17-02.11.21	5.000.000	CHF	5.024.567	5.003.000	0,56
				5.024.567	5.003.000	0,56
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	226.613	234.983	0,03
				226.613	234.983	0,03
	Schweden					
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	1.000.000	EUR	1.095.607	1.084.683	0,12
				1.095.607	1.084.683	0,12
	Schweiz					
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	800.000	EUR	851.345	857.108	0,10
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	800.000	USD	719.040	727.190	0,08
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	2.000.000	CHF	2.008.720	1.963.500	0,22
				3.579.105	3.547.798	0,40

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Singapur						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	1.400.000	USD	1.279.110	1.299.551	0,15
				1.279.110	1.299.551	0,15
Spanien						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	700.000	EUR	748.871	768.443	0,09
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	1.200.000	USD	1.081.709	1.107.576	0,13
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	1.000.000	EUR	1.088.961	1.093.040	0,12
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	2.000.000	CHF	2.001.980	2.022.900	0,23
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.002.500	0,11
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	900.000	EUR	980.550	976.020	0,11
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.066.230	1.126.674	0,13
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	450.000	EUR	486.522	480.095	0,05
				8.454.823	8.577.248	0,97
Südkorea						
CH0401007346	Eibk 0.253% 18-06.03.23	3.000.000	CHF	3.016.200	3.034.800	0,34
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.039.500	0,23
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	400.000	USD	362.785	366.610	0,04
XS2181972568	Kdb 1.25% 20-03.06.25	500.000	USD	484.883	469.041	0,05
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	1.000.000	CHF	1.009.050	1.013.500	0,12
				6.872.918	6.923.451	0,78
Thailand						
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	188.984	0,02
				182.663	188.984	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika						
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.2.28 144A	200.000	USD	177.343	179.661	0,02
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	1.500.000	USD	1.406.108	1.433.389	0,16
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	2.000.000	USD	1.798.038	1.882.230	0,21
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	407.147	410.290	0,05
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	900.000	EUR	966.111	967.127	0,11
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	1.150.000	EUR	1.259.779	1.252.011	0,14
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	650.000	USD	591.718	588.889	0,07
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	2.500.000	CHF	2.527.600	2.526.875	0,29
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	1.350.000	USD	1.297.548	1.265.052	0,14
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.350.000	EUR	1.472.321	1.481.107	0,17
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	391.877	388.987	0,04
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	550.000	USD	530.197	506.403	0,06
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	250.000	USD	223.732	235.036	0,03
CH0260769424	At&t Inc 1.375% 14-04.12.24	2.000.000	CHF	2.112.500	2.095.500	0,24
XS2180007549	At&t Inc 1.60% 20-19.05.28	800.000	EUR	850.122	926.698	0,10
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	2.024.000	0,23
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	600.000	GBP	760.172	751.741	0,08
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	2.000.000	USD	1.796.100	1.868.199	0,21
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	250.000	USD	224.750	227.501	0,03
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	200.000	USD	195.097	185.876	0,02
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.000.000	EUR	1.085.849	1.078.726	0,12
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	4.000.000	CHF	4.025.700	4.077.000	0,46
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	4.000.000	CHF	4.040.780	4.124.000	0,47
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	1.300.000	EUR	1.379.531	1.351.832	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	7.000.000	CHF	7.407.111	7.474.250	0,84
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	1.900.000	USD	1.815.209	1.735.814	0,20
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	1.100.000	EUR	1.154.424	1.206.542	0,14
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	400.000	USD	355.517	360.778	0,04
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	650.000	USD	625.055	624.804	0,07
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	2.000.000	CHF	1.997.020	2.029.000	0,23
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	700.000	USD	649.214	639.426	0,07
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	700.000	EUR	767.965	752.823	0,08
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	800.000	EUR	865.874	879.890	0,10
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	2.000.000	CHF	2.002.060	2.002.000	0,23
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	2.000.000	CHF	1.999.700	2.039.000	0,23
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	350.000	USD	342.370	349.280	0,04
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	2.400.000	USD	2.190.588	2.204.473	0,25
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	2.000.000	USD	1.823.948	1.805.232	0,20
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	900.000	USD	867.028	852.326	0,10
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	6.500.000	USD	7.094.346	8.082.737	0,91
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	1.400.000	USD	1.346.400	1.302.503	0,15
XS2265262936	Intl Devel 1.0% 20-03.12.30	1.350.000	USD	1.223.561	1.202.916	0,14
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	2.000.000	CHF	2.001.700	1.981.000	0,22
CH0319415995	Jpm 0.45% 16-11.11.26	3.000.000	CHF	2.988.100	3.078.000	0,35
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	5.000.000	CHF	5.076.600	5.095.000	0,58
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	458.525	460.347	0,05
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	9.000.000	CHF	8.942.200	9.110.250	1,03
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	900.000	USD	848.771	813.975	0,09
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	7.000.000	USD	6.508.441	6.915.999	0,78
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	4.000.000	CHF	4.000.000	4.043.000	0,46
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.002.500	0,23
CH0360172693	Mondelez 0.617% 17-30.09.24	2.000.000	CHF	1.995.100	2.045.500	0,23
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	700.000	EUR	756.409	744.929	0,08
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	3.000.000	CHF	3.004.710	2.998.500	0,34
CH1105672682	Ny Life Gbl 0.125% 21-23.07.30	1.000.000	CHF	1.000.510	991.750	0,11
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.034.500	0,23
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	200.000	USD	184.195	191.118	0,02
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	300.000	USD	289.975	276.695	0,03
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.250.000	EUR	1.362.068	1.341.232	0,15
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.550.000	USD	1.410.888	1.426.383	0,16
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21- 05.03.26 Regs	700.000	USD	639.555	648.992	0,07
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	450.000	USD	412.200	418.401	0,05
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.500.000	USD	1.442.921	1.442.624	0,16
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	500.000	USD	481.209	469.149	0,05
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	850.000	USD	766.079	810.581	0,09
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	300.000	USD	295.420	300.553	0,03
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /Infl	3.326.970	USD	2.933.035	3.473.096	0,39
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	6.000.000	CHF	6.030.100	6.075.000	0,69
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	2.000.000	EUR	2.616.091	2.468.990	0,28
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.164.381	1.208.412	0,14
				127.663.653	130.238.400	14,71
Summe - Anleihen				359.886.255	355.133.121	40,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Immobilienfonds (REIT)						
Cayman Inseln						
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	58.200	JPY	412.980	498.030	0,06
				412.980	498.030	0,06
Japan						
JP3027680002	Japan Real Estate Inv / Reit	79	JPY	460.096	441.213	0,05
				460.096	441.213	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika						
US22822V1017	Crown Castle International Shs	3.120	USD	556.412	504.447	0,06
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	10.885	USD	270.654	288.477	0,03
				827.066	792.924	0,09
Summe - Immobilienfonds (REIT)				1.700.142	1.732.167	0,20
Warrants						
Schweiz						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	105.730	CHF	0	46.521	0,00
				0	46.521	0,00
Summe - Warrants				0	46.521	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				619.275.481	675.178.885	76,24
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Österreich						
US86964WAJ18	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	89.240	96.150	0,01
				89.240	96.150	0,01
Rumänien						
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	250.000	EUR	269.639	252.429	0,03
				269.639	252.429	0,03
Schweiz						
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	1.000.000	CHF	1.000.000	1.034.000	0,12
				1.000.000	1.034.000	0,12
Summe - Anleihen				1.358.879	1.382.579	0,16
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.358.879	1.382.579	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.006.000	0,23
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	4.000.000	AUD	2.665.691	2.602.628	0,29
				4.665.691	4.608.628	0,52
Brasilien						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.9.26	400.000	USD	368.380	372.801	0,04
				368.380	372.801	0,04
Dänemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	500.000	EUR	549.018	542.655	0,06
				549.018	542.655	0,06
Großbritannien						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	300.000	USD	268.755	279.802	0,03
				268.755	279.802	0,03
Kanada						
CH1137407420	Bk Scotia 0.142% 21-25.10.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.990.140	0,22
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	2.000.000	CHF	2.000.000	1.984.000	0,22
CA11070TAL22	Brit Columb 2.55% 16-18.06.27	1.000.000	CAD	778.543	780.682	0,09
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	750.000	USD	672.708	697.629	0,08
CA563469UJ24	Manitoba 2.55% 15-02.06.26	1.000.000	CAD	774.880	776.956	0,09
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	1.800.000	CAD	1.306.357	1.299.060	0,15
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	220.000	USD	201.750	203.228	0,02
				7.734.238	7.731.695	0,87
Niederlande						
AU3CB0272300	Bng 1.60% 20-27.11.30	1.500.000	AUD	1.030.266	983.839	0,11
				1.030.266	983.839	0,11
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	1.000.000	EUR	1.038.916	1.002.831	0,12
				1.038.916	1.002.831	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika						
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	2.000.000	CHF	2.064.500	2.057.500	0,23
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	500.000	USD	459.538	463.477	0,06
				2.524.038	2.520.977	0,29
Summe - Anleihen				18.179.302	18.043.228	2,04
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				18.179.302	18.043.228	2,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Aktien						
Isle of Man						
IM00B5VQMV65	Entain-rg Shs	13.635	GBP	289.473	365.300	0,04
				289.473	365.300	0,04
Summe - Aktien				289.473	365.300	0,04
Anleihen						
Deutschland						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	1.000.000	CHF	1.000.740	998.500	0,11
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	1.500.000	CHF	1.501.860	1.491.750	0,17
				2.502.600	2.490.250	0,28
Norwegen						
XS2352398171	Dnb Bank As 0.30% 21-11.06.27	200.000.000	JPY	1.642.605	1.680.542	0,19
				1.642.605	1.680.542	0,19
Summe - Anleihen				4.145.205	4.170.792	0,47
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				4.434.678	4.536.092	0,51
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	291.084	EUR	8.632.965	9.005.099	1,02
				8.632.965	9.005.099	1,02
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	2.691.937	CHF	26.848.294	29.546.162	3,33
				26.848.294	29.546.162	3,33
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	241.455	USD	27.280.741	38.065.769	4,30
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	83.300	USD	7.934.323	8.438.913	0,95
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	214.126	USD	24.595.046	28.122.409	3,18
LU1637934073	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Chf-Cap	158.478	CHF	15.263.074	17.748.018	2,00
				75.073.184	92.375.109	10,43
Summe - Anlagefonds				110.554.443	130.926.370	14,78
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				753.802.783	830.067.154	93,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	20,60	Banken, Finanzinstitute	17,88
Schweiz	20,17	Investmentfonds	14,78
Luxemburg	12,25	Holding- und Finanzgesellschaften	11,21
Großbritannien	5,27	Pharmazeutika und Kosmetik	9,03
Niederlande	5,07	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	6,83
Frankreich	4,74	Nachrichtenübermittlung	3,82
Deutschland	4,21	Staats- und Kommunalanleihen	3,67
Japan	4,06	Supranational	2,97
Irland	3,96	Versicherungen	2,82
Kanada	3,49	Internet Software	2,22
Australien	3,14	Immobilien-gesellschaften	1,61
Spanien	1,17	Immobilien-gesellschaften	1,43
Chile	0,96	Chemie	1,41
Südkorea	0,78	Freizeit	1,33
Italien	0,73	Bürobedarf und Computer	1,31
Polen	0,57	Elektronischer Halbleiter	1,30
Österreich	0,27	Elektrotechnik und Elektronik	1,23
Dänemark	0,25	Maschinen- und Apparatebau	1,04
Singapur	0,19	Biotechnologie	0,81
Norwegen	0,19	Bau, Baustoffe	0,77
Britische Jungferninseln	0,19	Automobilindustrie	0,72
Portugal	0,18	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,70
Nigeria	0,17	Energie und Wasserversorgung	0,68
Panama	0,17	Sonstige Dienstleistungen	0,61
Schweden	0,12	Verkehr und Transport	0,60
Jersey	0,11	Erdöl	0,58
Finnland	0,10	Grafik und Verlage	0,56
Thailand	0,08	Verschiedene Konsumgüter	0,34
Hongkong	0,08	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,23
Kroatien	0,07	Clock and watch-making industry	0,22
Belgien	0,06	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,18
Peru	0,06	Bergbau, Schwerindustrie	0,17
Cayman Inseln	0,06	Gummi und Reifen	0,13
Mexiko	0,05	Tabak und alkoholische Getränke	0,11
Brasilien	0,04	Nichteisenmetalle	0,11
Isle of Man	0,04	Edelmetalle und -steine	0,10
Bermudas	0,04	Papier und Holz	0,08
Rumänien	0,03	Verpackungsindustrie	0,06
Neuseeland	0,01	Andere	0,04
	93,73	Umwelt und Recycling	0,02
		Sonstige Handelshäuser	0,02
			93,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Australien						
AU000000APT1	Afterpay --- Registered Shs	479	AUD	32.191	36.220	0,02
AU0000088338	Ampol Rg	4.581	AUD	79.130	79.804	0,04
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	8.286	AUD	207.803	242.473	0,11
AU000000BHP4	Bhp Group Ltd	3.607	AUD	110.704	84.554	0,04
AU000000BXB1	Brambles Ltd	34.554	AUD	234.979	231.951	0,10
AU0000030678	Coles Group Ltd	6.196	AUD	67.259	65.613	0,03
AU000000CBA7	Commonwealth Bank Of Australia	10.215	AUD	611.644	664.248	0,30
AU000000CSL8	Csl Ltd	545	AUD	92.786	99.664	0,04
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd	20.431	AUD	299.369	190.504	0,08
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	13.671	AUD	24.718	30.590	0,01
AU000000MGR9	Mirvac Group	34.224	AUD	64.406	63.780	0,03
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd	14.293	AUD	242.328	247.924	0,11
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd Rhc	2.698	AUD	109.821	117.074	0,05
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	2.562	AUD	202.008	159.972	0,07
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	9.928	AUD	242.530	251.601	0,11
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd	77.620	AUD	238.419	237.541	0,11
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	101.634	AUD	232.504	248.951	0,11
AU000000VCX7	Vicinity Centres	229.826	AUD	241.977	239.221	0,11
AU000000WES1	Wesfarmers - Shs	9.166	AUD	293.343	318.499	0,14
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp	1.143	AUD	17.862	18.523	0,01
				3.645.781	3.628.707	1,62
Belgien						
BE0974293251	Anheuser-busch Inbev Sa/nv	4.873	EUR	247.774	239.484	0,11
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	1.217	EUR	107.599	115.712	0,05
BE0003470755	Solvay Sa	1.219	EUR	128.390	131.225	0,06
BE0003739530	Ucb	2.902	EUR	225.453	280.914	0,12
				709.216	767.335	0,34
Bermudas						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	272	USD	63.131	58.857	0,03
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	877	USD	83.342	88.249	0,04
BMG491BT1088	Invesco Ltd	1.351	USD	28.072	28.105	0,01
				174.545	175.211	0,08
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	1.238	EUR	319.403	336.488	0,15
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	3.816	EUR	746.385	743.509	0,33
DE000BASF111	Basf Namen-Akt.	9.408	EUR	570.629	619.517	0,28
DE000BAY0017	Bayer	7.689	EUR	376.347	361.422	0,16
DE0005158703	Bechtle Ag. Gaildorf	958	EUR	60.114	56.809	0,03
DE0005200000	Beiersdorf A.g.	2.634	EUR	268.840	246.174	0,11
DE000A1DAHH0	Brenntag***	1.348	EUR	55.845	108.622	0,05
DE0005439004	Continental Ag	2.508	EUR	248.022	237.733	0,11
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	7.268	EUR	328.372	557.601	0,25
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	30.233	EUR	312.784	333.712	0,15
DE0005552004	Deutsche Post Ag	8.104	EUR	395.652	441.506	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	22.632	EUR	299.802	393.706	0,18
DE000ENAG999	E.On Se	33.399	EUR	340.261	352.961	0,16
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	609	EUR	22.092	25.295	0,01
DE0006602006	Gea Group Ag	6.287	EUR	197.223	248.902	0,11
DE000A161408	Hellofresh Se	291	EUR	16.779	23.268	0,01
DE0006048432	Henkel / Vorzug	2.568	EUR	234.335	205.902	0,09
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	2.097	EUR	166.173	156.331	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	6.674	EUR	220.072	237.094	0,11
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	785	EUR	82.186	72.722	0,03
DE0006599905	Merck Kgaa	1.844	EUR	185.672	346.027	0,15
DE0006452907	Nemetschek Akt	1.537	EUR	93.914	139.406	0,06
DE0006969603	Puma Se	1.665	EUR	153.633	160.539	0,07
DE0007164600	Sap Se	8.572	EUR	862.025	1.001.895	0,45
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	396	EUR	28.065	23.744	0,01
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	6.518	EUR	670.092	925.035	0,41
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	7.528	EUR	197.559	174.875	0,08
DE000SYM9999	Symrise Ag	641	EUR	78.983	72.850	0,03
DE000A2YN900	Teamviewer --- Bearer Shs	1.709	EUR	52.030	43.392	0,02
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	37.604	EUR	93.573	92.431	0,04
DE000VTSC017	Vitesco Tech Gr N	501	EUR	31.003	25.551	0,01
				7.707.865	8.765.019	3,92
	Finnland					
FI0009007884	Elisa Corporation A	4.632	EUR	222.817	248.461	0,11
FI0009000202	Kesko Oyj /-b-	2.199	EUR	47.746	65.618	0,03
FI0009013403	Kone Oyj -B-	625	EUR	42.744	37.988	0,02
FI0009000681	NOKIA OY	45.779	EUR	177.174	217.862	0,10
FI0009014377	Orion Corp (New)- Shs-b-	6.665	EUR	242.449	228.276	0,10
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	17.601	EUR	216.675	182.258	0,08
				949.605	980.463	0,44
	Frankreich					
FR0000120073	Air Liquide	1.565	EUR	183.826	216.878	0,10
FR0010220475	Alstom	1.341	EUR	44.904	44.052	0,02
FR0004125920	Amundi Act.	1.098	EUR	88.007	80.044	0,04
FR0000120628	Axa	21.672	EUR	466.054	521.970	0,23
FR0013280286	Biomerieux Sa	432	EUR	41.120	42.578	0,02
FR0000131104	Bnp Paribas	11.461	EUR	431.330	635.398	0,28
FR0006174348	Bureau Veritas	4.795	EUR	116.137	128.074	0,06
FR0000125338	Capgemini Se	1.066	EUR	123.017	192.040	0,09
FR0000120644	Danone.	786	EUR	45.284	46.413	0,02
FR0014003TT8	Dassault Systemes	7.741	EUR	284.217	351.945	0,16
FR0010242511	Edf	23.356	EUR	261.864	254.347	0,11
FR0000130452	Eiffage Sa	2.104	EUR	173.717	184.479	0,08
FR0010208488	Engie	30.353	EUR	382.387	344.264	0,15
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	556	EUR	82.774	92.018	0,04
FR0000052292	Hermes International	146	EUR	100.501	174.689	0,08
FR0010259150	Ipsen	912	EUR	62.090	75.295	0,03
FR0000121485	Kering Sa	754	EUR	467.675	464.464	0,21
FR0000121964	Klepierre	4.635	EUR	113.354	90.104	0,04
FR0000120321	L Oreal	2.211	EUR	556.000	788.995	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	2.579	EUR	89.418	114.740	0,05
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	4.111	EUR	258.814	381.336	0,17
FR0000121014	Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3	1.597	EUR	702.990	990.300	0,44
FR0000121261	Michelin B /nom.	2.535	EUR	216.957	336.648	0,15
FR0000120693	Pernod-ricard	178	EUR	28.924	33.945	0,01
FR0000125007	Saint-gobain	5.632	EUR	213.624	328.008	0,15
FR0000120578	Sanofi	7.267	EUR	519.067	603.742	0,27
FR0000121972	Schneider Electric Se	4.960	EUR	512.943	713.744	0,32
FR0010411983	Scor Se	3.257	EUR	87.295	81.653	0,04
FR0000121709	Seb Sa	1.175	EUR	162.730	143.232	0,06
FR0000130809	Ste Gen.Paris -a-	13.127	EUR	299.626	356.989	0,16
FR0010613471	Suez Environnement Cie	11.491	EUR	221.158	226.200	0,10
FR0000051807	Teleperform.Se	957	EUR	367.398	325.476	0,15
FR0000120271	Total Se	10.421	EUR	504.072	430.752	0,19
FR0013176526	Valeo Sa	11.189	EUR	294.250	271.333	0,12
FR0000125486	Vinci.	5.599	EUR	513.243	504.750	0,23
FR0000127771	Vivendi	3.363	EUR	28.040	36.673	0,02
				9.044.807	10.607.568	4,74
	Großbritannien					
GB0006731235	Associated British Foods Plc	1.704	GBP	38.434	36.874	0,02
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.783	GBP	258.670	290.043	0,13
GB0002162385	Aviva Plc	5.602	GBP	19.923	25.803	0,01
GB0031743007	Burberry Group Plc	3.252	GBP	60.052	68.670	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	3.868	USD	196.370	184.531	0,08
GB0002374006	Diageo Plc	9.398	GBP	386.535	394.275	0,18
GB0009252882	Glaxosmithkline	21.344	GBP	352.619	348.544	0,16
GB00B019KW72	J.Sainsbury Plc	7.251	GBP	17.334	24.076	0,01
GB0033195214	Kingfisher Plc	7.878	GBP	24.261	30.842	0,01
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	14.987	GBP	104.349	121.530	0,05
GB0032089863	Next Plc	1.301	GBP	117.400	124.298	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	4.531	GBP	329.583	307.327	0,14
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	2.895	GBP	134.135	165.492	0,07
GB00B7T77214	Royal Bank Of Scotland Group	22.338	GBP	54.914	58.448	0,03
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell /-b-	26.491	GBP	387.444	508.411	0,23
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc-a-	1.842	GBP	30.882	35.467	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Grp	21.723	GBP	163.426	179.338	0,08
GB00BFMBMT84	Sensata Tec	1.022	USD	49.609	48.254	0,02
GB0007908733	Sse Plc	1.754	GBP	32.211	32.059	0,01
GB0004082847	Standard Chartered Plc	44.820	GBP	233.741	227.351	0,10
GB00B10RZP78	Unilever Plc	688	GBP	32.752	32.057	0,01
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	10.726	GBP	120.314	120.845	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	24.574	GBP	38.484	32.392	0,02
				3.183.442	3.396.927	1,52
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	1.141	USD	316.625	314.965	0,14
IE0001827041	Crh Plc	7.277	EUR	313.886	295.155	0,13
IE0002424939	Dcc	1.314	GBP	93.465	94.751	0,04
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	1.504	USD	105.909	193.764	0,09
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	1.074	EUR	158.820	183.762	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc /Cufs	6.369	AUD	204.528	199.555	0,09
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	191	USD	26.494	21.459	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	3.343	USD	122.671	196.377	0,09
IE0004906560	Kerry Group A	1.110	EUR	140.158	128.760	0,06
				1.482.556	1.628.548	0,73
	Italien					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	18.489	EUR	329.430	340.013	0,15
IT0003506190	Atlantia Spa	1.388	EUR	22.469	22.728	0,01
US11135F1012	Broadcom Inc	179	USD	71.553	74.898	0,03
IT0003492391	Diasorin Az	577	EUR	106.597	104.639	0,05
IT0003128367	Enel	25.177	EUR	141.568	167.452	0,07
IT0003132476	Eni Spa Roma	17.381	EUR	180.766	200.681	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	200.405	EUR	457.810	491.694	0,22
IT0003796171	Poste Italiane Spa	19.825	EUR	201.050	236.512	0,11
IT0005239360	Unicredit Spa	34.137	EUR	318.065	392.575	0,18
				1.829.308	2.031.192	0,91
	Japan					
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc	9.300	JPY	186.162	237.768	0,11
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	18.900	JPY	238.593	269.301	0,12
JP3218900003	Capcom Co Ltd	1.000	JPY	26.430	24.012	0,01
JP3311400000	Cyberagent Inc	9.000	JPY	141.880	150.754	0,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	10.900	JPY	208.090	228.351	0,10
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.500	JPY	44.698	57.604	0,02
JP3486800000	Daito Trust Construct.	800	JPY	75.086	80.674	0,04
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	49.000	JPY	226.609	247.785	0,11
JP3551500006	Denso Corp	3.800	JPY	186.171	215.846	0,10
JP3386450005	Eneos Hldgs	73.000	JPY	259.179	257.372	0,11
JP3802400006	Fanuc Corp --- Shs	200	JPY	45.499	37.994	0,02
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	800	JPY	28.963	31.614	0,01
JP3818000006	Fujitsu Ltd	1.800	JPY	212.928	282.716	0,13
JP3788600009	Hitachi Ltd	1.600	JPY	75.441	82.159	0,04
JP3837800006	Hoya Corp	2.500	JPY	279.864	337.851	0,15
JP3142500002	Idemitsu Kosan	1.500	JPY	31.633	34.174	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	15.800	JPY	181.813	179.982	0,08
JP3205800000	Kao Corp.	5.000	JPY	260.652	257.328	0,11
JP3496400007	Kddi Corp.	11.000	JPY	293.664	313.982	0,14
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	2.200	JPY	36.155	35.303	0,02
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	2.300	JPY	35.660	57.896	0,03
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	27.200	JPY	180.512	215.291	0,10
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	11.700	JPY	242.156	241.356	0,11
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	8.500	JPY	233.268	246.895	0,11
JP3735400008	Nippon Tel&tel	4.200	JPY	104.526	100.201	0,04
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	2.100	JPY	108.781	106.210	0,05
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	3.400	JPY	178.540	209.822	0,09
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	38.800	JPY	182.351	166.110	0,07
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	1.200	JPY	40.473	38.419	0,02
JP3197800000	Omron Corp	1.100	JPY	96.233	94.424	0,04
JP3200450009	Orix Corp	15.800	JPY	225.406	257.815	0,11
JP3188220002	Otsuka Holdings Co Ltd	599	JPY	20.820	22.175	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3866800000	Panasonic Corp	24.500	JPY	230.759	263.360	0,12
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	1.800	JPY	37.365	39.115	0,02
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	6.600	JPY	282.122	348.707	0,16
JP3400400002	Scsk --- Shs	2.400	JPY	45.514	43.913	0,02
JP3420600003	Sekisui House Ltd	6.400	JPY	113.626	116.384	0,05
JP3162770006	Sg Holdings Co. Ltd.	7.700	JPY	186.553	189.359	0,08
JP3732000009	Softbank Corp.	16.400	JPY	183.648	192.080	0,09
JP3435000009	Sony Group Corporation	2.098	JPY	133.093	202.077	0,09
JP3495000006	Sumi Dai Pharma Shs	3.700	JPY	55.969	57.170	0,02
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.Ltd	54.000	JPY	207.175	244.297	0,11
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	700	JPY	20.280	20.879	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	800	JPY	238.153	307.293	0,14
JP3633400001	Toyota Motor Corp	20.500	JPY	255.354	317.068	0,14
JP3637300009	Trend Micro Inc..Tokyo	1.200	JPY	57.648	57.722	0,03
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	6.200	JPY	90.512	91.722	0,04
JP3939000000	Yamada Hldgs Rg Shs	34.800	JPY	140.672	126.487	0,06
JP3942800008	Yamaha Motor Co Ltd	4.900	JPY	99.802	118.228	0,05
JP3940000007	Yamato Holdings Co Ltd	4.000	JPY	93.786	87.542	0,04
				7.160.267	7.942.587	3,55
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	2.157	GBP	180.762	259.357	0,12
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	14.583	GBP	153.718	169.747	0,07
				334.480	429.104	0,19
	Kanada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-Vtg B	2.837	CAD	96.630	93.638	0,04
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc	2.055	CAD	29.390	24.886	0,01
CA0636711016	Bank Of Montreal	717	CAD	61.278	61.752	0,03
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	7.220	CAD	362.343	383.371	0,17
CA0717341071	Bausch Health Rg Registered Shs	1.231	CAD	34.478	29.613	0,01
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Co	339	CAD	22.215	19.097	0,01
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	1.055	CAD	131.619	127.357	0,06
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	3.148	CAD	201.111	230.684	0,10
CA21037X1006	Constellation Software Inc	38	CAD	55.449	53.705	0,02
CA9611485090	George Weston Ltd	1.177	CAD	96.168	109.522	0,05
CA3759161035	Gildan Activewear	4.442	CAD	137.633	140.017	0,06
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	6.071	CAD	101.663	159.361	0,07
CA4488112083	Hydro One Ltd	11.182	CAD	213.286	228.024	0,10
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	6.111	CAD	144.887	166.613	0,08
CA5592224011	Magna International Inc	1.478	CAD	52.032	95.955	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	15.660	CAD	278.446	260.037	0,12
CA59162N1096	Metro Inc /-A- Sub Vtg ***	2.888	CAD	115.086	121.738	0,06
CA7392391016	Power Corp.canada	5.344	CAD	109.968	151.961	0,07
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	5.504	CAD	233.665	221.740	0,10
CA7800871021	Royal Bank Of Canada *opa*	942	CAD	58.239	80.860	0,04
CA82509L1076	Shopify Inc	100	CAD	102.485	117.096	0,05
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	6.059	CAD	263.034	269.066	0,12
CA8911021050	Toromont Industries Ltd	420	CAD	29.801	30.245	0,01
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	5.477	CAD	296.137	312.792	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA9528451052	West Fraser Timber Co	1.567	CAD	100.829	113.858	0,05
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	6.766	CAD	257.107	219.724	0,10
				3.584.979	3.822.712	1,71
Luxemburg						
LU0156801721	Tenaris Sa	14.054	EUR	121.432	127.779	0,06
				121.432	127.779	0,06
Niederlande						
NL0012969182	Adyen B.v.	46	EUR	104.275	111.090	0,05
NL0013267909	Akzo Nobel	3.209	EUR	269.621	302.865	0,14
NL0010273215	Asml Holding Nv	3.045	EUR	896.798	1.966.765	0,88
NL0010545661	Cnh Industrial Reg Shs	13.414	EUR	148.388	197.186	0,09
NL0000008977	Heineken Holding	1.480	EUR	112.793	111.370	0,05
NL0011821202	Ing Group Nv	26.313	EUR	225.423	330.702	0,15
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	2.381	EUR	335.754	411.318	0,18
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	35.187	EUR	98.286	95.533	0,04
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	4.819	EUR	184.154	184.760	0,08
NL0010773842	Nn Group N.v.	31	EUR	1.370	1.403	0,00
NL0013654783	Prosus Bearer Rg Shs -n-	3.296	EUR	251.443	227.391	0,10
NL0000379121	Randstad Holding (eur 0.1)	3.119	EUR	128.821	181.214	0,08
NL00150001Q9	Stellantis Br Rg	5.586	EUR	94.415	92.292	0,04
NL0012015705	Takeaway.Com Holding Bv	504	EUR	38.289	31.772	0,01
NL0015000IY2	Univ Mu Gr Br Rg	3.363	EUR	67.028	77.736	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	4.165	EUR	268.077	381.431	0,17
				3.224.935	4.704.828	2,10
Österreich						
AT0000A18XM4	Ams Ag	6.081	CHF	87.911	95.929	0,04
AT0000652011	Erste Group Bank Ag	1.347	EUR	46.007	51.267	0,02
AT0000743059	Omv Ag	3.478	EUR	118.278	181.482	0,08
AT0000746409	Verbund Ag/-A-	658	EUR	61.368	57.707	0,03
				313.564	386.385	0,17
Portugal						
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	12.473	EUR	125.653	122.236	0,06
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins Sgps Sa	7.868	EUR	141.210	135.408	0,06
				266.863	257.644	0,12
Russische Föderation						
GB0031348658	Barclays Plc	131.363	GBP	282.532	289.767	0,13
				282.532	289.767	0,13
Schweiz						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	10.254	CHF	210.554	297.720	0,13
CH0432492467	Alcon Inc.	2.362	CHF	118.388	166.129	0,07
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	112	CHF	199.763	219.623	0,10
CH0225173167	Cembra Money Bank Ag	121	CHF	12.275	7.040	0,00
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-ak	3.054	CHF	223.731	275.195	0,12
CH0012138530	Credit Suisse Group /Nom.	10.492	CHF	184.287	90.196	0,04
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	537	CHF	121.356	164.906	0,07
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	680	CHF	45.419	46.072	0,02
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	112	CHF	80.722	143.998	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *Opr*	35	CHF	42.589	59.762	0,03
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	3.016	CHF	132.157	125.926	0,06
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	44	CHF	113.064	160.758	0,07
CH0014852781	Kuwait Pro 9.375% 10-15.07.20	484	CHF	174.799	211.977	0,10
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	34	CHF	249.351	327.695	0,15
US5018892084	Lkq	1.719	USD	64.123	74.637	0,03
CH0025751329	Logitech Intl Sa	2.903	CHF	228.115	223.567	0,10
CH0013841017	Lonza Group Ag /nom.	706	CHF	388.437	458.161	0,21
CH0038863350	Nestle / Act Nom	24.387	CHF	1.913.920	2.542.178	1,14
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	19.129	CHF	1.155.623	1.359.398	0,61
CH0024608827	Partners Group Holding	272	CHF	258.804	368.956	0,17
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	6.468	CHF	1.425.875	2.045.767	0,91
CH0024638196	Schindler Holding/partic	818	CHF	167.292	190.063	0,09
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	92	CHF	226.129	231.973	0,10
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	9.857	CHF	128.915	227.204	0,10
CH0418792922	Sika Ltd	524	CHF	132.836	143.853	0,06
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG /NOM.	699	CHF	159.014	229.654	0,10
CH0126881561	Swiss Re-namen	2.392	CHF	180.567	177.310	0,08
CH0008742519	Swisscom /Nam.	315	CHF	139.174	156.578	0,07
CH0012453913	Temenos Ltd	1.000	CHF	112.510	117.563	0,05
CH0012255151	The Swatch Group Ag	599	CHF	135.710	136.020	0,06
CH0244767585	Ubs Group Ag	34.797	CHF	521.850	482.788	0,22
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	472	CHF	36.790	38.812	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	1.665	CHF	497.130	590.767	0,26
				9.781.269	12.092.246	5,40
	Spanien					
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	155.227	EUR	468.628	486.869	0,22
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.argentaria/nam.	3.775	EUR	13.884	21.582	0,01
ES0130960018	Enagas	11.442	EUR	218.958	219.744	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	35.389	EUR	335.322	307.318	0,14
ES0148396007	Inditex	12.981	EUR	351.767	413.055	0,18
ES0116870314	Naturgy Energy /split Issue	11.028	EUR	209.006	239.859	0,11
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	4.300	EUR	66.181	74.433	0,03
ES0173516115	Repsol Sa	22.264	EUR	221.282	251.539	0,11
ES0178430E18	Telefonica Sa	46.126	EUR	193.354	186.672	0,08
				2.078.382	2.201.071	0,98
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US88579Y1010	3m Co	1.590	USD	229.815	240.664	0,11
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.410	USD	128.653	131.237	0,06
US00724F1012	Adobe Systems Inc	644	USD	248.963	319.913	0,14
US0010551028	Aflac Inc.	963	USD	30.643	43.316	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies	206	USD	31.175	28.001	0,01
US02005N1000	Ally Financial Inc	1.005	USD	28.581	44.269	0,02
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	206	USD	238.070	475.210	0,21
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	234	USD	295.244	538.144	0,24
US02209S1033	Altria Group	857	USD	33.502	33.660	0,01
US0231351067	Amazon Com Inc	280	USD	626.698	793.659	0,35
US03027X1000	American Tower Corp	319	USD	82.009	73.054	0,03
US0311621009	Amgen Inc	306	USD	62.223	56.146	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US0367521038	Anthem Inc	146	USD	44.047	46.964	0,02
US0378331005	Apple Inc	10.392	USD	595.644	1.268.793	0,57
US0382221051	Applied Materials Inc	1.476	USD	125.911	163.946	0,07
US0404131064	Arista Networks Inc	121	USD	30.959	35.878	0,02
US0530151036	Automatic Data Proces.	536	USD	88.111	92.461	0,04
US05352A1007	Avantor Inc	944	USD	33.387	33.314	0,01
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	5.370	USD	241.014	240.201	0,11
US09062X1037	Biogen Inc	577	USD	159.370	140.891	0,06
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	4.574	USD	238.775	233.525	0,10
US12541W2098	C.H.Robinson Worldwide Inc	480	USD	36.217	36.033	0,02
US12685J1051	Cable One Inc	37	USD	63.139	57.885	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems	827	USD	99.666	108.064	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.	145	USD	18.185	24.018	0,01
US12504L1098	Cbre Group -a-	1.145	USD	63.961	96.188	0,04
US1567821046	Cerner Corp	2.916	USD	186.807	177.433	0,08
US16411R2085	Cheniere Energy	356	USD	22.436	30.002	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	33	USD	45.238	51.752	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	6.911	USD	234.190	324.575	0,15
US1729674242	Citigroup Inc	4.642	USD	261.910	281.095	0,13
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	3.149	USD	128.988	151.968	0,07
US22822V1017	Crown Castle International Shs	1.580	USD	262.603	236.288	0,11
US2310211063	Cummins Inc	1.061	USD	170.855	205.581	0,09
US2371941053	Darden Restaurants	845	USD	105.370	110.438	0,05
US2441991054	Deere & Co.	144	USD	39.910	41.633	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.(new)	5.388	USD	124.697	165.087	0,07
US25470F1049	Discovery Inc/-A-	2.345	USD	57.359	51.353	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	3.373	USD	76.463	85.042	0,04
US2786421030	Ebay Inc	1.201	USD	48.658	72.198	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences	851	USD	81.876	83.128	0,04
US2855121099	Electronic Arts	1.754	USD	212.334	215.287	0,10
US2910111044	Emerson Electric Co.	1.939	USD	145.172	157.603	0,07
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	4.187	USD	97.815	107.082	0,05
US29476L1070	Equity Residential Sbi	1.437	USD	100.238	100.334	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	5.593	USD	259.094	283.861	0,13
US30303M1027	Facebook Inc -a-	676	USD	138.253	197.962	0,09
US34959E1091	Fortinet	275	USD	43.823	69.296	0,03
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -A-	1.928	USD	61.078	66.726	0,03
US35137L2043	Fox Corp -B-	2.978	USD	89.006	95.382	0,04
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	1.110	USD	94.396	85.643	0,04
US3666511072	Gartner Inc. *opa*	261	USD	41.322	68.435	0,03
US3687361044	General Hldg	52	USD	19.218	18.336	0,01
US3703341046	General Mills Inc	3.660	USD	184.329	188.913	0,08
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	2.526	USD	149.857	152.242	0,07
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	306	USD	48.410	99.812	0,04
US4180561072	Hasbro Inc.	270	USD	19.874	20.786	0,01
US4364401012	Hologic Inc	1.921	USD	118.485	122.343	0,05
US4370761029	Home Depot Inc.	1.423	USD	345.606	403.049	0,18
US4592001014	Ibm Corp	1.228	USD	122.818	147.207	0,07
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	134	USD	57.301	71.905	0,03
US4523271090	Illumina Inc	66	USD	25.743	23.099	0,01
US45337C1027	Incyte Corporation	1.090	USD	69.552	64.688	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US4581401001	Intel Corp.	3.257	USD	152.909	149.733	0,07
US4606901001	Interpublic Group	1.241	USD	39.037	39.266	0,02
US4595061015	Intl Flavors Frag	1.890	USD	220.128	218.069	0,10
US4612021034	Intuit	638	USD	195.073	296.999	0,13
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	581	USD	13.384	21.782	0,01
US8326964058	Jm Smucker Co	1.211	USD	128.295	125.421	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	422	USD	53.795	58.806	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	932	USD	92.276	132.118	0,06
US4824801009	Kla Corporation	164	USD	42.754	47.336	0,02
US5324571083	Lilly (eli) & Co	440	USD	65.391	87.719	0,04
US5341871094	Lincoln National Corp.	689	USD	41.095	40.872	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	4.366	CAD	215.428	258.472	0,12
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	571	USD	72.843	99.947	0,04
US58733R1023	Mercadolibre Inc	47	USD	61.190	68.106	0,03
US59156R1086	Metlife Inc	4.604	USD	215.307	245.226	0,11
US5926881054	Mettler Toledo Intl Inc.	22	USD	29.880	26.146	0,01
US5949181045	Microsoft Corp	4.958	USD	554.882	1.206.057	0,54
US59522J1034	Mid-America Apartment Commun.	134	USD	15.236	21.592	0,01
US60770K1079	Moderna Inc	155	USD	32.353	51.472	0,02
US55354G1004	Msci Inc -A-	132	USD	62.015	69.288	0,03
US67066G1040	Nvidia Corp.	2.520	USD	306.943	450.445	0,20
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	291	USD	61.071	71.807	0,03
US68389X1054	Oracle Corp	401	USD	19.273	30.147	0,01
US7043261079	Paychex Inc.	249	USD	19.119	24.160	0,01
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	527	USD	102.800	118.323	0,05
US7134481081	Pepsico Inc	179	USD	21.190	23.231	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	203	USD	27.828	29.166	0,01
US6935061076	Ppg Industries Inc.	629	USD	79.711	77.616	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co.	3.270	USD	393.645	394.448	0,18
US7443201022	Prudential Financial Inc	2.507	USD	198.972	227.565	0,10
US7458671010	Pultegroup Inc	456	USD	14.844	18.068	0,01
US74736K1016	Qorvo Inc	534	USD	47.332	77.035	0,03
US7475251036	Qualcomm Inc.	169	USD	18.992	18.808	0,01
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	886	USD	97.094	111.087	0,05
US7547301090	Raymond James Fin.Inc	306	USD	19.641	24.365	0,01
US7611521078	Resmed Inc	323	USD	69.430	73.452	0,03
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	1.165	USD	77.530	100.854	0,05
US77543R1023	Roku Inc	280	USD	77.795	75.705	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc	152	USD	62.030	58.511	0,03
US78409V1044	S&P Global Shs	217	USD	82.795	79.556	0,04
US78410G1040	Sba Communications Corp/Reit	467	USD	140.821	133.203	0,06
US81211K1007	Sealed Air Corp (New)	784	USD	39.511	37.064	0,02
US81762P1021	Servicenow Inc	298	USD	150.645	160.004	0,07
US8243481061	Sherwin-Williams Co	504	USD	104.965	121.648	0,05
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	11.152	USD	58.072	58.697	0,03
US83304A1060	Snap Inc -a-	1.202	USD	56.823	76.614	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1.848	USD	103.054	93.249	0,04
US87612E1064	Target Corp	969	USD	76.059	191.275	0,09
US87918A1051	Teladoc Health Inc	233	USD	29.175	25.494	0,01
US88160R1014	Tesla Inc	529	USD	282.179	353.966	0,16
US8825081040	Texas Instruments Inc	1.236	USD	179.296	204.989	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US4278661081	The Hershey Co	168	USD	22.091	24.534	0,01
US9022521051	Tyler Technologies Inc	101	USD	41.289	39.970	0,02
US9026811052	Ugi Corp ***	1.783	USD	60.942	65.569	0,03
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	766	USD	227.732	258.257	0,12
US9029733048	Us Bancorp	2.803	USD	127.229	143.760	0,06
US92276F1003	Ventas Inc.	824	USD	39.288	39.254	0,02
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	1.394	USD	226.034	218.178	0,10
US9182041080	Vf Corp	452	USD	30.714	26.127	0,01
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	3.248	USD	80.516	79.620	0,04
US9285634021	Vmware Inc	641	USD	79.259	82.244	0,04
US9311421039	Wal-Mart Stores Inc	245	USD	30.590	29.465	0,01
US9418481035	Waters Corporation	173	USD	41.031	53.335	0,02
US98138H1014	Workday Inc - Class A	483	USD	95.017	104.143	0,05
US3848021040	Ww Grainger Inc	139	USD	51.498	47.142	0,02
US98419M1009	Xylem Inc	683	USD	69.940	72.888	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc -A-	1.414	USD	245.402	236.864	0,11
				14.955.524	18.509.327	8,27
Summe - Aktien				70.831.352	82.744.420	36,98
Anleihen						
Andorra						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	200.000	EUR	199.870	204.294	0,09
				199.870	204.294	0,09
Australien						
CH0482172357	Nat Aus Bk 0.125% 19-21.06.27	500.000	CHF	446.950	467.452	0,21
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	400.000	CHF	335.473	376.644	0,17
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	150.000	EUR	149.056	176.759	0,08
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	90.030	91.575	0,04
				1.021.509	1.112.430	0,50
Belgien						
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	2.000.000	EUR	2.277.500	2.248.080	1,00
				2.277.500	2.248.080	1,00
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	600.000	USD	496.787	513.496	0,23
				496.787	513.496	0,23
Chile						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	179.387	0,08
				178.739	179.387	0,08
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	300.000	USD	266.400	270.610	0,12
				266.400	270.610	0,12
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	400.000	USD	327.687	338.458	0,15
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	100.000	EUR	100.000	99.890	0,05
				427.687	438.348	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Deutschland						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	300.000	EUR	298.230	298.089	0,13
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	200.000	EUR	199.444	201.692	0,09
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	700.000	EUR	696.598	713.412	0,32
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	700.000	USD	633.366	618.751	0,28
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	400.000	USD	335.549	343.766	0,15
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	400.000	EUR	398.544	408.392	0,18
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	412.300	0,19
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	360.000	EUR	359.680	361.976	0,16
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	200.000	EUR	199.774	200.022	0,09
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	200.000	EUR	199.210	200.016	0,09
				3.720.395	3.758.416	1,68
Frankreich						
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 5.10.31 Regs	500.000	EUR	497.070	499.245	0,22
FR0014002GB5	Afd 0.375% 21-25.05.36	300.000	EUR	294.831	291.276	0,13
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	400.000	EUR	395.376	400.156	0,18
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	297.642	301.449	0,13
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	100.000	EUR	99.981	100.097	0,05
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	500.000	EUR	492.685	518.730	0,23
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	500.000	EUR	660.125	628.545	0,28
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	98.646	108.139	0,05
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	400.000	EUR	396.936	395.524	0,18
XS0144628053	Snfc 5.375% 02-18.03.27	800.000	GBP	1.235.804	1.132.374	0,51
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	1.000.000	EUR	1.038.880	1.030.830	0,46
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.000.000	EUR	1.078.390	1.070.840	0,48
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	1.500.000	EUR	1.487.265	1.461.210	0,65
				8.073.631	7.938.415	3,55
Großbritannien						
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	500.000	EUR	498.820	499.590	0,22
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	200.000	EUR	199.168	200.202	0,09
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	200.000	USD	160.346	164.012	0,07
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	747.835	770.278	0,35
XS2051655095	Coca-Cola E 0.70% 19-12.09.31	850.000	EUR	846.302	851.165	0,38
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	500.000	USD	416.561	430.752	0,19
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.000.000	USD	979.436	958.367	0,43
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	599.460	610.290	0,27
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	169.059	171.336	0,08
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	250.000	EUR	250.000	251.893	0,11
XS1788515606	Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.026.000	1.052.480	0,47
XS0206361221	Network Rail 4.75% 04-29.11.35	200.000	GBP	295.159	330.529	0,15
GB00B24FF097	Uk 4.75% 07-07.12.30	200.000	GBP	301.528	310.783	0,14
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	400.000	EUR	399.684	406.040	0,18
				6.889.358	7.007.717	3,13
Hongkong						
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	150.000	EUR	149.970	149.005	0,07
				149.970	149.005	0,07
Irland						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	300.000	EUR	297.768	303.804	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	300.000	EUR	303.246	321.045	0,14
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	350.000	EUR	349.678	351.613	0,16
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	198.312	198.826	0,09
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	537.245	545.715	0,24
				1.686.249	1.721.003	0,77
	Italien					
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	2.000.000	USD	1.689.692	1.701.074	0,76
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	150.000	EUR	148.752	146.043	0,06
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	1.000.000	USD	857.625	896.717	0,40
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	500.000	EUR	573.960	598.650	0,27
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	200.000	EUR	199.906	202.366	0,09
				3.469.935	3.544.850	1,58
	Japan					
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	90.000.000	JPY	526.071	707.591	0,32
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	350.000	USD	289.455	290.963	0,13
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	500.000	EUR	500.665	506.495	0,23
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	1.000.000	EUR	1.007.072	1.017.250	0,45
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	221.865	212.429	0,09
				2.545.128	2.734.728	1,22
	Kanada					
XS2049707180	Bk N Scot 0.125% 19-4.9.26	500.000	EUR	495.025	500.525	0,22
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	604.710	0,27
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	84.835	85.663	0,04
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	500.000	AUD	317.383	310.412	0,14
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	264.860	0,12
CA68333ZAJ62	Ontario 1.85% 20-01.02.27	1.000.000	CAD	691.817	696.328	0,31
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	1.000.000	CAD	684.985	685.880	0,31
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.000.000	CAD	710.878	723.592	0,32
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.000.000	CAD	689.880	705.740	0,32
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.000.000	USD	908.235	906.234	0,40
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	300.000	USD	244.986	258.361	0,12
				5.677.261	5.742.305	2,57
	Kroatien					
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	300.000	EUR	295.716	314.466	0,14
				295.716	314.466	0,14
	Lettland					
XS2361416915	Latvia 0.0% 21-24.01.29	150.000	EUR	149.966	150.850	0,07
				149.966	150.850	0,07
	Luxemburg					
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	800.000	USD	702.127	811.086	0,36
XS0241594778	BEI 1.9% 06-26.01.26	25.000.000	JPY	203.169	210.400	0,10
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	700.000	EUR	915.621	1.096.508	0,49
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	600.000	USD	523.169	711.085	0,32
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	250.000	EUR	249.377	251.822	0,11
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	130.000	USD	105.220	109.462	0,05
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	198.254	209.608	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	198.960	201.272	0,09
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	300.000	EUR	298.062	295.959	0,13
				3.393.959	3.897.202	1,74
Mexiko						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	150.000	USD	133.511	133.828	0,06
				133.511	133.828	0,06
Niederlande						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	99.203	97.060	0,04
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	700.000	EUR	695.373	688.317	0,31
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	400.000	EUR	397.064	408.492	0,18
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	198.034	196.146	0,09
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	400.000	433.192	0,19
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	500.000	EUR	496.150	519.315	0,23
XS1882544973	Ing Groep 2% 18-20.09.28	500.000	EUR	569.750	552.710	0,25
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	99.524	100.109	0,05
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 9.9.32 Regs	1.000.000	EUR	990.326	976.530	0,44
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	750.000	EUR	739.118	761.542	0,34
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	200.000	EUR	198.820	199.890	0,09
XS0228265574	Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434A	100.000	GBP	132.229	144.646	0,06
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	450.000	EUR	449.568	462.101	0,21
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	200.000	EUR	199.522	199.454	0,09
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	300.000	EUR	298.395	299.961	0,13
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	500.000	EUR	496.465	524.825	0,23
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	200.000	EUR	198.482	190.052	0,09
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	300.000	EUR	297.558	300.291	0,13
				6.955.581	7.054.633	3,15
Österreich						
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	200.000	CHF	197.093	231.194	0,10
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	98.446	100.833	0,05
				295.539	332.027	0,15
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	450.000	EUR	448.907	450.859	0,20
				448.907	450.859	0,20
Peru						
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	200.000	USD	166.321	171.307	0,08
				166.321	171.307	0,08
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	110.000.000	JPY	949.267	974.315	0,44
				949.267	974.315	0,44
Polen						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.250.000	EUR	1.243.275	1.351.200	0,60
				1.243.275	1.351.200	0,60
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	108.675	0,05
				100.000	108.675	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Rumänien						
XS2330514899	Romania 2.75% 21-14.04.41	500.000	EUR	481.200	465.270	0,21
				481.200	465.270	0,21
Schweden						
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	700.000	EUR	697.627	702.303	0,31
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	307.317	0,14
				996.139	1.009.620	0,45
Schweiz						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	200.000	EUR	198.386	198.198	0,09
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	250.000	USD	207.840	210.195	0,09
				406.226	408.393	0,18
Singapur						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	350.000	USD	290.420	300.509	0,13
				290.420	300.509	0,13
Spanien						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	400.000	EUR	399.012	406.160	0,18
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	99.488	102.957	0,05
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.032.993	1.042.010	0,46
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	600.000	USD	501.987	512.233	0,23
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	500.000	EUR	495.625	505.510	0,23
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	398.344	405.396	0,18
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	200.000	EUR	199.372	200.618	0,09
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	199.892	208.426	0,09
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	700.000	EUR	765.203	756.497	0,34
ES00000128Q6	Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	1.500.000	EUR	1.847.550	1.804.785	0,81
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	1.000.000	EUR	1.003.442	986.820	0,44
				6.942.908	6.931.412	3,10
Vereinigte Staaten von Amerika						
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	200.000	USD	169.493	176.777	0,08
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	178.638	189.751	0,08
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23	300.000	GBP	376.183	372.171	0,17
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	199.110	198.790	0,09
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	400.000	EUR	399.692	402.804	0,18
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	150.000	USD	126.274	125.700	0,06
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	400.000	EUR	396.992	405.916	0,18
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	361.539	359.798	0,16
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	170.328	0,07
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	200.000	EUR	199.852	214.290	0,09
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	600.000	USD	492.328	518.404	0,23
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	75.000	USD	62.254	63.129	0,03
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	914.120	859.640	0,38
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	197.872	199.556	0,09
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	1.000.000	EUR	980.331	1.084.500	0,48
US172967NA50	Citigrp 1.462% 21-09.06.27	150.000	USD	122.885	128.903	0,06
XS0168658853	Citigrp 5.15% 03-21.05.26	600.000	GBP	847.404	817.463	0,36
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	400.000	EUR	394.396	384.736	0,17
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	264.007	253.510	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	405.820	0,18
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	100.000	USD	82.407	83.426	0,04
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	222.277	0,10
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	200.000	EUR	199.248	198.952	0,09
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	305.199	0,14
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	400.000	USD	335.547	339.842	0,15
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.500.000	USD	1.373.732	1.313.948	0,59
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	1.000.000	USD	665.454	1.150.188	0,51
XS0095130943	Ibrd 4.88% 99-7.12.28	500.000	GBP	765.227	737.518	0,33
US459058JC89	Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30	1.000.000	USD	922.552	821.718	0,37
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	84.800	85.161	0,04
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-01.02.39	600.000	USD	480.526	704.552	0,31
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	178.826	173.925	0,08
US589333YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	176.447	167.310	0,07
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	200.000	EUR	200.000	196.866	0,09
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	464.440	462.249	0,21
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	100.000	USD	91.816	85.311	0,04
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	600.000	EUR	598.480	595.482	0,26
	Roche H Us 0.991% 21-					
USU75000BS44	05.03.26 Regs	200.000	USD	165.954	171.512	0,08
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	83.565	86.001	0,04
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	200.000	USD	182.705	177.916	0,08
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	200.000	USD	182.963	173.578	0,08
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	123.496	132.310	0,06
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	500.000	USD	461.579	463.333	0,21
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	84.745	82.659	0,04
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /Infl	2.772.475	USD	1.984.191	2.677.067	1,20
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	164.429	171.959	0,08
				17.840.772	19.112.245	8,54
Summe - Anleihen				78.170.126	80.729.895	36,08
Immobilienfonds (REIT)						
Japan						
JP3027680002	Japan Real Estate Inv / Reit	27	JPY	144.333	139.479	0,06
				144.333	139.479	0,06
Summe - Immobilienfonds (REIT)				144.333	139.479	0,06
Warrants						
Schweiz						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	5.188	CHF	0	2.111	0,00
				0	2.111	0,00
Summe - Warrants				0	2.111	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				149.145.811	163.615.905	73,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg	429.800	EUR	413.066	0	0,00
				413.066	0	0,00
Summe - Aktien				413.066	0	0,00
Anleihen						
Australien						
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	1.000.000	AUD	612.219	601.833	0,27
				612.219	601.833	0,27
Dänemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	200.000	EUR	199.584	200.774	0,09
				199.584	200.774	0,09
Deutschland						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	1.000.000	AUD	620.056	621.079	0,28
				620.056	621.079	0,28
Großbritannien						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	164.129	172.537	0,08
				164.129	172.537	0,08
Kanada						
US06368FAC32	Bmo 1.25% 21-15.09.26	200.000	USD	168.955	171.390	0,08
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	204.538	215.093	0,09
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	500.000	USD	423.546	427.223	0,19
				797.039	813.706	0,36
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	1.000.000	EUR	951.755	927.580	0,42
				951.755	927.580	0,42
Vereinigte Staaten von Amerika						
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	650.000	USD	549.737	549.299	0,24
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	100.000	USD	84.359	85.740	0,04
				634.096	635.039	0,28
Summe - Anleihen				3.978.878	3.972.548	1,78
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				4.391.944	3.972.548	1,78

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Aktien						
Isle of Man						
IM00B5VQMV65	Entain - Rg Shs	3.024	GBP	61.409	74.938	0,03
				61.409	74.938	0,03
Summe - Aktien				61.409	74.938	0,03
Anleihen						
Norwegen						
XS2352398171	Dnb Bank As 0.30% 21-11.06.27	100.000.000	JPY	750.702	777.218	0,35
				750.702	777.218	0,35
Summe - Anleihen				750.702	777.218	0,35
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				812.111	852.156	0,38
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	70.314	EUR	1.880.161	2.012.035	0,90
				1.880.161	2.012.035	0,90
Irland						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	492.095	EUR	6.424.698	6.942.574	3,10
				6.424.698	6.942.574	3,10
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	51.084	USD	5.433.947	7.449.153	3,33
LU2108482667	Swc (Lu) B Emo-Nt-Cap	28.000	USD	2.494.988	2.623.754	1,17
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	56.284	USD	6.053.401	6.837.417	3,06
LU1637934156	Swc(lu)bd Gco-nth-eur-cap	63.162	EUR	6.121.077	7.187.892	3,21
				20.103.413	24.098.216	10,77
Summe - Anlagefonds				28.408.272	33.052.825	14,77
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				182.758.138	201.493.434	90,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	17,10	Investmentfonds	14,77
Luxemburg	12,57	Banken, Finanzinstitute	12,20
Frankreich	8,29	Staats- und Kommunalanleihen	9,88
Deutschland	6,77	Holding- und Finanzgesellschaften	7,75
Schweiz	5,59	Pharmazeutika und Kosmetik	5,43
Niederlande	5,25	Internet Software	3,58
Japan	4,83	Supranational	3,11
Großbritannien	4,73	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,61
Kanada	4,64	Versicherungen	2,50
Irland	4,60	Elektronischer Halbleiter	2,29
Spanien	4,08	Chemie	2,23
Italien	2,49	Immobilien-gesellschaften	2,17
Australien	2,39	Elektrotechnik und Elektronik	2,00
Belgien	1,35	Bürobedarf und Computer	1,98
Polen	0,60	Immobilien-gesellschaften	1,81
Portugal	0,58	Nachrichtenübermittlung	1,59
Schweden	0,45	Energie und Wasserversorgung	1,46
Finnland	0,44	Verkehr und Transport	1,20
Philippinen	0,43	Erdöl	1,13
Norwegen	0,35	Automobilindustrie	1,11
Österreich	0,32	Bau, Baustoffe	1,03
Dänemark	0,29	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,93
Britische Jungferninseln	0,23	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,92
Rumänien	0,21	Maschinen- und Apparatebau	0,88
Panama	0,20	Biotechnologie	0,86
Jersey	0,19	Grafik und Verlage	0,77
Kroatien	0,14	Freizeit	0,71
Singapur	0,13	Verschiedene Konsumgüter	0,71
Russische Föderation	0,13	Sonstige Dienstleistungen	0,50
China	0,12	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,37
Andorra	0,09	Tabak und alkoholische Getränke	0,36
Chile	0,08	Gummi und Reifen	0,31
Bermudas	0,08	Umwelt und Recycling	0,19
Peru	0,08	Edelmetalle und -steine	0,18
Lettland	0,07	Bergbau, Schwerindustrie	0,14
Hongkong	0,07	Verpackungsindustrie	0,12
Mexiko	0,06	Papier und Holz	0,09
Isle of Man	0,03	Nichteisenmetalle	0,07
	90,05	Clock and watch-making industry	0,06
		Andere	0,05
			90,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Australien						
AU000000APT1	Afterpay --- Registered Shs	1.128	AUD	108.873	92.215	0,04
AU0000088338	Ampol Rg	1.981	AUD	39.128	37.310	0,02
AU000000ANZ3	Anz Banking Group	7.420	AUD	125.474	140.748	0,06
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	8.606	AUD	227.801	272.268	0,12
AU000000BHP4	Bhp Group Ltd	13.884	AUD	451.208	351.866	0,16
AU000000BXB1	Brambles Ltd	31.142	AUD	224.622	226.007	0,10
AU0000030678	Coles Group Ltd	14.253	AUD	171.689	163.177	0,07
AU000000CBA7	Commonwealth Bank Of Australia	12.440	AUD	780.195	874.559	0,39
AU000000CSL8	Csl Ltd	1.385	AUD	253.828	273.823	0,12
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd	19.304	AUD	312.275	194.598	0,09
AU000000GMG2	Goodman Group	3.295	AUD	49.061	48.136	0,02
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	31.522	AUD	70.813	76.255	0,03
AU000000MGR9	Mirvac Group	25.394	AUD	52.065	51.164	0,02
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd	25.881	AUD	468.331	485.348	0,22
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd	18.842	AUD	126.185	107.921	0,05
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd Rhc	3.048	AUD	135.164	142.991	0,06
AU000000REA9	Rea Group Ltd	1.855	AUD	204.140	198.559	0,09
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	4.016	AUD	342.827	271.103	0,12
AU000000STO6	Santos Ltd	33.200	AUD	139.521	160.404	0,07
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	9.596	AUD	245.569	262.916	0,12
AU000000TAH8	Talcorp Holdings Ltd	71.880	AUD	240.936	237.820	0,11
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	96.028	AUD	237.059	254.302	0,11
AU000000TCL6	Transurban Group	6.815	AUD	68.893	65.026	0,03
AU000000VCX7	Vicinity Centres	184.694	AUD	213.453	207.840	0,09
AU000000WES1	Wesfarmers - Shs	9.955	AUD	342.958	373.978	0,17
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp	13.379	AUD	207.038	234.399	0,10
				5.839.106	5.804.733	2,58
Belgien						
BE0003470755	Solvay Sa	461	EUR	53.523	53.653	0,02
BE0003739530	Ucb	1.814	EUR	163.899	189.840	0,09
				217.422	243.493	0,11
Bermudas						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	466	USD	116.241	109.016	0,05
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	620	USD	63.791	67.449	0,03
				180.032	176.465	0,08
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	294	EUR	93.434	86.392	0,04
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	1.911	EUR	433.028	402.546	0,18
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	5.070	EUR	352.714	360.944	0,16
DE000BAY0017	Bayer Ag	1.935	EUR	107.423	98.334	0,04
DE0005200000	Beiersdorf A.G.	889	EUR	98.238	89.826	0,04
DE0005439004	Continental Ag	1.300	EUR	124.848	133.224	0,06
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	2.173	EUR	122.657	180.237	0,08
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	12.488	EUR	142.720	149.025	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE0005552004	Deutsche Post Ag	1.214	EUR	77.108	71.504	0,03
DE000ENAG999	E.on Se	21.456	EUR	242.991	245.142	0,11
DE0006602006	Gea Group Ag	4.383	EUR	155.013	187.600	0,08
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	1.504	EUR	118.927	121.219	0,05
DE0006048432	Jsl Europe 7.75% 26.07.24 Regs	935	EUR	90.424	81.050	0,04
DE0006599905	Merck Kgaa	1.400	EUR	192.132	284.023	0,13
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	26.300	JPY	186.636	225.055	0,10
DE0007164600	Sap Se	3.037	EUR	365.086	383.762	0,17
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	3.100	EUR	320.733	475.644	0,21
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	3.867	EUR	110.559	97.118	0,04
DE000VTSC017	Vitesco Tech Gr N	260	EUR	15.594	14.336	0,01
				3.350.265	3.686.981	1,64
	Finnland					
FI0009007884	Elisa Corporation A	3.161	EUR	184.446	183.311	0,08
FI0009000681	Nokia Oy	7.543	EUR	42.161	38.809	0,02
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	2.468	EUR	102.449	91.387	0,04
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	8.693	EUR	113.395	97.319	0,04
				442.451	410.826	0,18
	Frankreich					
FR0000120628	Axa	12.496	EUR	320.068	325.382	0,14
FR0000131104	Bnp Paribas	5.748	EUR	215.195	344.522	0,15
FR0014003TT8	Dassault Systemes	2.595	EUR	109.286	127.553	0,06
FR0010242511	Edf	18.093	EUR	221.845	213.017	0,10
FR0000130452	Eiffage Sa	861	EUR	85.386	81.617	0,04
FR0010208488	Engie	19.461	EUR	265.772	238.633	0,11
FR0000121485	Kering Sa	286	EUR	210.435	190.469	0,08
FR0000120321	L Oreal	1.061	EUR	322.695	409.334	0,18
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	1.435	EUR	58.557	69.023	0,03
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	2.192	EUR	175.859	219.825	0,10
FR0000121014	Lvmh Act.	414	EUR	202.479	277.548	0,12
FR0000121261	Michelin B /nom.	1.258	EUR	112.088	180.616	0,08
FR0000125007	Saint-Gobain	1.849	EUR	93.765	116.422	0,05
FR0000120578	Sanofi	2.039	EUR	172.709	183.143	0,08
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.288	EUR	250.663	355.953	0,16
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	5.621	EUR	139.902	165.264	0,07
FR0010613471	Suez Environnement Cie	2.040	EUR	43.888	43.415	0,02
FR0000051807	Teleperform.Se	250	EUR	104.564	91.923	0,04
FR0013176526	Valeo Sa	7.563	EUR	198.247	198.282	0,09
FR0000125486	Vinci	1.399	EUR	146.482	136.351	0,06
				3.449.885	3.968.292	1,76
	Großbritannien					
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	1.472	GBP	56.393	48.555	0,02
GB0006731235	Associated British Foods Plc	3.231	GBP	79.396	75.590	0,03
GB0009895292	Astrazeneca Plc	4.332	GBP	401.991	488.106	0,22
GB0002162385	Aviva Plc	45.246	GBP	173.954	225.310	0,10
GB0031348658	Barclays Plc	119.661	GBP	282.785	285.368	0,13
GB0031743007	Burberry Group Plc	3.798	GBP	99.847	86.705	0,04
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.365	USD	132.404	121.980	0,05
GB0002374006	Diageo Plc	9.905	GBP	424.666	449.257	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
GB0009252882	Glaxosmithkline	24.737	GBP	508.185	436.722	0,19
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	23.352	GBP	166.929	114.567	0,05
GB0031638363	Intertek Group Plc	773	GBP	52.314	48.391	0,02
GB0033195214	Kingfisher Plc	10.583	GBP	36.562	44.793	0,02
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	17.583	GBP	154.772	154.149	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	156.562	GBP	93.828	91.708	0,04
GB0032089863	Next Plc	1.458	GBP	126.167	150.598	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	4.148	GBP	339.657	304.174	0,14
GB00B2B0DG97	Relx Plc	3.643	GBP	95.349	98.380	0,04
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	4.932	GBP	217.870	304.809	0,14
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell /-B-	11.699	GBP	177.164	242.740	0,11
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc-a-	20.423	GBP	258.530	425.140	0,19
GB00B8C3BL03	Sage Grp	23.375	GBP	181.077	208.631	0,09
GB00BFMBMT84	Sensata Tec	1.433	USD	75.781	73.148	0,03
GB0007908733	Sse Plc	10.698	GBP	206.189	211.394	0,09
GB0004082847	Standard Chartered Plc	38.718	GBP	237.912	212.331	0,10
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	18.932	GBP	40.820	37.100	0,02
GB00B10RZP78	Unilever Plc	3.945	GBP	208.865	198.730	0,09
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	14.881	GBP	183.313	181.260	0,08
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	164.106	GBP	281.211	233.867	0,10
				5.293.931	5.553.503	2,47
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	1.040	USD	313.574	310.375	0,14
IE0001827041	Crh Plc	2.324	EUR	110.887	101.909	0,04
IE0002424939	Dcc	1.391	GBP	107.775	108.441	0,05
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	761	USD	57.993	105.995	0,05
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	362	EUR	56.723	66.963	0,03
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc /cufs	7.279	AUD	247.705	246.570	0,11
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	3.356	USD	146.001	213.134	0,09
US7766961061	Roper Technologies Inc	210	USD	92.104	87.396	0,04
				1.132.762	1.240.783	0,55
	Italien					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	11.053	EUR	174.257	219.755	0,10
IT0003132476	Eni Spa Roma	7.611	EUR	88.339	95.006	0,04
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	107.712	EUR	272.496	285.711	0,13
IT0003796171	Poste Italiane Spa	9.639	EUR	126.856	124.322	0,05
IT0005239360	Unicredit Spa	10.323	EUR	119.469	128.345	0,06
				781.417	853.139	0,38
	Japan					
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc	8.700	JPY	180.091	240.473	0,11
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	18.990	JPY	271.891	292.535	0,13
JP3830800003	Bridgestone Corp	2.800	JPY	110.296	124.214	0,05
JP3311400000	Cyberagent Inc	8.100	JPY	133.279	146.686	0,06
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.Ltd	9.500	JPY	193.966	215.168	0,10
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	7.983	JPY	164.926	198.863	0,09
JP3486800000	Daito Trsut Construct.	400	JPY	38.570	43.610	0,02
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	41.500	JPY	206.267	226.884	0,10
JP3551500006	Denso Corp	4.400	JPY	224.989	270.202	0,12
JP3386450005	Eneos Holdings	66.500	JPY	245.576	253.476	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3802400006	Fanuc Corp --- Shs	800	JPY	182.566	164.305	0,07
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	100	JPY	60.830	68.959	0,03
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	3.097	JPY	113.778	132.314	0,06
JP3818000006	Fujitsu Ltd	1.800	JPY	184.302	305.652	0,14
JP3788600009	Hitachi Ltd	5.800	JPY	297.018	321.989	0,14
JP3837800006	Hoya Corp	2.800	JPY	288.171	409.091	0,18
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	15.659	JPY	196.214	192.846	0,09
JP3143600009	Itochu Corp	2.700	JPY	62.083	73.975	0,03
JP3205800000	Kao Corp.	5.000	JPY	281.771	278.204	0,12
JP3496400007	Kddi Corp.	11.300	JPY	319.887	348.712	0,15
JP3236200006	Keyence Corp	300	JPY	150.420	168.051	0,07
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	5.393	JPY	95.957	93.561	0,04
JP3300200007	Konami Hlds Shs	800	JPY	45.660	47.021	0,02
JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	2.231	JPY	64.018	75.078	0,03
JP3626800001	Lixil Group Shs	6.287	JPY	109.567	171.096	0,08
JP3885400006	Misumi Group Inc	1.500	JPY	54.084	59.633	0,03
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	74.500	JPY	282.835	409.790	0,18
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	10.974	JPY	246.582	244.745	0,11
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	7.300	JPY	215.308	229.241	0,10
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	10.600	JPY	163.967	168.651	0,07
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	100	JPY	44.272	45.407	0,02
JP3735400008	Nippon Tel&tel	7.537	JPY	200.416	194.401	0,09
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	2.900	JPY	163.663	158.570	0,07
JP3684000007	Nitto Denko Corp	3.000	JPY	168.789	200.156	0,09
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	46.200	JPY	237.495	213.837	0,09
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	2.400	JPY	88.190	83.072	0,04
JP3197800000	Omron Corp	1.600	JPY	152.501	148.487	0,07
JP3200450009	Orix Corp	15.100	JPY	215.999	266.382	0,12
JP3639650005	Pan Pacific H --- Reg Shs	2.300	JPY	42.017	44.574	0,02
JP3866800000	Panasonic Corp	23.400	JPY	189.717	271.941	0,12
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	2.800	JPY	51.344	65.782	0,03
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	8.100	JPY	368.324	462.677	0,21
JP3400400002	Scsk --- Shs	3.600	JPY	74.380	71.213	0,03
JP3421800008	Secom Ltd	2.032	JPY	145.523	137.662	0,06
JP3420600003	Sekisui House Ltd	5.300	JPY	84.571	104.200	0,05
JP3162770006	Sg Holdings Co. Ltd.	7.800	JPY	197.500	207.380	0,09
US8330341012	Snap-On Inc	218	USD	44.908	42.492	0,02
JP3732000009	Softbank Corp.	24.200	JPY	298.328	306.429	0,14
JP3436100006	Softbank Group Shs	963	JPY	67.697	52.173	0,02
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	900	JPY	30.151	36.728	0,02
JP3435000009	Sony Group Corporation	4.297	JPY	290.382	447.460	0,20
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	2.000	JPY	48.091	47.221	0,02
JP3495000006	Sumi Dai Pharma Shs	6.400	JPY	107.595	106.910	0,05
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.Ltd	41.900	JPY	164.234	204.934	0,09
JP3336560002	Suntory B & F	2.300	JPY	89.033	89.226	0,04
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.197	JPY	41.654	37.019	0,02
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	1.800	JPY	75.510	90.612	0,04
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	900	JPY	241.560	373.750	0,17
JP3573000001	Tokyo Gas Co.Ltd *Opr*	2.300	JPY	40.933	39.979	0,02
JP3592200004	Toshiba Corp	2.700	JPY	103.479	106.436	0,05
JP3633400001	Toyota Motor Corp	35.515	JPY	476.231	593.863	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3637300009	Trend Micro Inc..Tokyo	2.000	JPY	104.677	104.008	0,05
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	6.500	JPY	99.739	103.962	0,05
JP3659000008	West Japan Railway Co	3.100	JPY	167.435	146.309	0,06
JP3939000000	Yamada Hldgs Rg Shs	25.600	JPY	117.206	100.596	0,04
JP3942800008	Yamaha Motor Co Ltd	5.100	JPY	112.817	133.036	0,06
JP3940000007	Yamato Holdings Co Ltd	6.300	JPY	157.544	149.064	0,07
				10.488.774	11.962.973	5,32
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.930	GBP	161.246	250.889	0,11
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	16.787	GBP	186.809	211.254	0,10
				348.055	462.143	0,21
	Kanada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-Vtg B	3.634	CAD	135.370	129.675	0,06
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc	2.359	CAD	36.755	30.885	0,01
CA0636711016	Bank Of Montreal	1.603	CAD	149.258	149.258	0,07
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	7.112	CAD	348.895	408.272	0,18
CA0717341071	Bausch Health Rg Registered Shs	2.659	CAD	73.530	69.155	0,03
CA05534B7604	Bce Inc	1.819	CAD	80.503	84.987	0,04
CA1363751027	Canadian National Railway	689	CAD	63.158	74.469	0,03
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	1.088	CAD	135.527	141.996	0,06
CA1380351009	Canopy Growth Corp	1.602	CAD	34.958	20.703	0,01
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	2.787	CAD	172.319	220.798	0,10
CA21037X1006	Constellation Software Inc	99	CAD	157.386	151.267	0,07
CA29250N1050	Enbridge Inc.	3.501	CAD	101.247	130.085	0,06
CA3518581051	Franco-nevada Corp	703	CAD	71.303	85.180	0,04
CA9611485090	George Weston Ltd	938	CAD	82.977	94.363	0,04
CA3759161035	Gildan Activewear	4.096	CAD	138.622	139.585	0,06
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	6.930	CAD	126.647	196.667	0,09
CA4488112083	Hydro One Ltd	8.707	CAD	154.258	191.958	0,09
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	8.940	CAD	235.271	263.517	0,12
CA4969024047	Kinross Gold Corp	19.674	CAD	123.327	98.367	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	3.993	CAD	215.997	255.567	0,11
CA5592224011	Magna International Inc	2.372	CAD	142.971	166.489	0,07
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	15.519	CAD	277.795	278.602	0,12
CA59162N1096	Metro Inc /-A- Sub Vtg ***	2.785	CAD	120.908	126.921	0,06
CA6330671034	National Bank Of Canada	1.444	CAD	73.397	103.437	0,05
CA6837151068	Open Text Corp	1.186	CAD	43.745	53.988	0,02
CA7392391016	Power Corp.canada	9.243	CAD	187.772	284.155	0,13
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	5.350	CAD	245.032	233.021	0,10
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	3.170	CAD	218.338	294.184	0,13
CA82028K2002	Shaw Communications -B/Non-Vot	3.277	CAD	87.702	88.848	0,04
CA82509L1076	Shopify Inc	230	CAD	128.679	291.169	0,13
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	5.833	CAD	236.409	280.044	0,13
CA8911021050	Toromont Industries Ltd	977	CAD	74.161	76.064	0,03
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	7.192	CAD	389.576	444.057	0,20
CA9528451052	West Fraser Timber Co	1.452	CAD	103.844	114.061	0,05
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	5.909	CAD	251.023	207.461	0,09
				5.218.660	5.979.255	2,66

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Luxemburg						
LU0156801721	Tenaris Sa	6.811	EUR	62.341	66.949	0,03
				62.341	66.949	0,03
Neuseeland						
NZXROE0001S2	Xero Ltd	521	AUD	49.844	48.799	0,02
				49.844	48.799	0,02
Niederlande						
NL0013267909	Akzo Nobel	1.713	EUR	163.108	174.789	0,08
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.078	EUR	404.760	752.767	0,34
NL0010545661	Cnh Industrial Reg Shs	3.498	EUR	44.627	55.592	0,02
NL0011821202	Ing Group Nv	7.148	EUR	60.381	97.124	0,04
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	1.081	EUR	188.774	201.892	0,09
NL0000379121	Randstad N.V. (eur 0.1)	1.626	EUR	94.585	102.135	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	2.743	EUR	208.763	271.583	0,12
				1.164.998	1.655.882	0,74
Österreich						
AT0000A18XM4	Ams Ag	27.513	CHF	427.761	469.234	0,21
AT0000743059	Omv Ag	2.954	EUR	108.842	166.645	0,07
				536.603	635.879	0,28
Portugal						
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	9.732	EUR	119.864	103.111	0,04
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins Sgps Sa	2.130	EUR	41.777	39.631	0,02
				161.641	142.742	0,06
Schweiz						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /Namen.	46.502	CHF	668.712	1.459.698	0,65
CH0432492467	Alcon Inc.	10.709	CHF	519.838	814.312	0,36
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	511	CHF	990.987	1.083.320	0,48
CH0225173167	Cembra Money Bank Ag	547	CHF	62.879	34.406	0,02
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-ak	13.814	CHF	1.058.823	1.345.760	0,60
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	56.099	CHF	935.014	521.384	0,23
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	2.437	CHF	529.632	809.084	0,36
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	3.078	CHF	225.717	225.464	0,10
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	459	CHF	568.499	638.010	0,28
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	240	CHF	341.870	443.040	0,20
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	13.644	CHF	700.842	615.890	0,27
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	200	CHF	516.323	790.000	0,35
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	153	CHF	1.174.458	1.594.260	0,71
CH0025751329	Logitech Intl Sa	13.207	CHF	1.125.109	1.099.615	0,49
CH0013841017	Lonza Group Ag /nom.	3.216	CHF	1.950.349	2.256.346	1,00
CH0038863350	Nestle / Act Nom	110.160	CHF	6.578.158	12.415.032	5,52
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	86.741	CHF	5.642.936	6.664.311	2,97
CH0024608827	Partners Group Holding	1.226	CHF	1.143.262	1.797.929	0,80
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	29.333	CHF	5.932.248	10.030.419	4,46
CH0024638196	Schindler Holding/partic	3.421	CHF	723.820	859.355	0,38
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	417	CHF	1.125.322	1.136.742	0,51
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	44.691	CHF	461.963	1.113.700	0,50
CH0418792922	Sika Ltd	2.375	CHF	661.029	704.900	0,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	3.184	CHF	734.810	1.130.957	0,50
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	2.200	CHF	796.068	1.041.700	0,46
CH0126881561	Swiss Re-namen	10.409	CHF	912.836	834.177	0,37
CH0008742519	Swisscom /Nam.	1.433	CHF	720.901	770.094	0,34
CH0012453913	Temenos Ltd	4.539	CHF	515.240	576.907	0,26
CH0012255151	THE SWATCH GROUP AG	2.724	CHF	618.514	668.742	0,30
CH0244767585	Ubs Group Ag	158.306	CHF	4.491.310	2.374.590	1,06
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	3.273	CHF	275.358	290.970	0,13
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	7.572	CHF	2.074.981	2.904.619	1,29
				44.777.808	59.045.733	26,26
Spanien						
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.Shs	30.522	EUR	97.401	103.499	0,05
ES0130960018	Enagas	5.683	EUR	113.302	117.996	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	5.019	EUR	59.625	47.121	0,02
ES0148396007	Inditex	6.595	EUR	189.467	226.877	0,10
ES0116870314	Naturgy Energy /split Issue	8.540	EUR	169.890	200.814	0,09
ES0173516115	Repsol Sa	8.566	EUR	93.873	104.630	0,05
ES0178430E18	Telefonica Sa	7.224	EUR	33.324	31.607	0,01
				756.882	832.544	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika						
US88579Y1010	3m Co	1.535	USD	232.952	251.188	0,11
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.490	USD	137.980	149.933	0,07
US00724F1012	Adobe Inc	663	USD	242.155	356.071	0,16
US0010551028	AFLAC INC.	1.894	USD	65.390	92.104	0,04
US00846U1016	Agilent Technologies	462	USD	44.468	67.892	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc	1.082	USD	33.112	51.527	0,02
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	215	USD	261.650	536.208	0,24
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	248	USD	274.223	616.611	0,27
US02156K1034	Altice Usa Inc	1.870	USD	56.759	36.145	0,02
US02209S1033	Altria Group	1.387	USD	59.070	58.897	0,03
US0231351067	Amazon Com Inc	309	USD	560.344	946.915	0,42
US03027X1000	American Tower Corp	154	USD	39.850	38.128	0,02
US0311621009	Amgen Inc	529	USD	108.945	104.938	0,05
US0367521038	Anthem Inc	374	USD	123.403	130.065	0,06
US0378331005	Apple Inc	11.622	USD	418.161	1.534.084	0,68
US0382221051	Applied Materials Inc	1.489	USD	106.402	178.808	0,08
US0404131064	Arista Networks Inc	128	USD	35.478	41.032	0,02
US0530151036	Automatic Data Proces.	753	USD	135.659	140.431	0,06
US05352A1007	Avantor Inc	1.201	USD	46.277	45.822	0,02
US0605051046	Bank Of America Corp	1.909	USD	50.434	75.595	0,03
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	4.438	USD	207.236	214.617	0,10
US09062X1037	Biogen Inc	446	USD	126.448	117.738	0,05
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	3.774	USD	209.571	208.312	0,09
US11135F1012	Broadcom Inc	299	USD	128.996	135.258	0,06
US12541W2098	C.H.Robinson Worldwide Inc	455	USD	37.402	36.927	0,02
US12685J1051	Cable One Inc	19	USD	35.324	32.136	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems	634	USD	57.999	89.566	0,04
US12504L1098	Cbre Group -a-	1.800	USD	104.349	163.480	0,07
US1567821046	Cerner Corp	2.796	USD	193.988	183.934	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US16411R2085	Cheniere Energy	397	USD	32.953	36.171	0,02
US1729081059	Cintas	183	USD	67.239	64.983	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	6.617	USD	203.577	335.978	0,15
US1729674242	Citigroup Inc	4.121	USD	249.302	269.791	0,12
US1912161007	Coca-Cola Co.	1.621	USD	82.868	79.342	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	2.870	USD	194.901	198.681	0,09
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	6.674	USD	295.672	348.211	0,15
US2310211063	Cummins Inc	1.005	USD	187.851	210.528	0,09
US1266501006	Cvs Health Corp	499	USD	39.689	39.502	0,02
US2371941053	Darden Restaurants	807	USD	109.216	114.028	0,05
US2441991054	Deere & Co.	431	USD	96.924	134.718	0,06
US25179M1036	Devon Energy Corp.(new)	4.476	USD	107.931	148.270	0,07
US25470F1049	Discovery Inc/-A-	2.021	USD	53.128	47.849	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	1.767	USD	45.415	48.165	0,02
US2786421030	Ebay Inc	2.275	USD	90.959	147.856	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences	913	USD	97.724	96.420	0,04
US2855121099	Electronic Arts	1.383	USD	179.455	183.521	0,08
US2910111044	Emerson Electric Co.	2.214	USD	185.384	194.554	0,09
US26875P1012	Eog Resources Inc.	1.282	USD	97.637	95.996	0,04
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	5.848	USD	146.140	161.695	0,07
US29476L1070	Equity Residential Sbi	756	USD	53.825	57.068	0,02
US30161N1019	Exelon Corp	1.485	USD	68.988	66.965	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	6.770	USD	340.324	371.471	0,16
US34959E1091	Fortninet	397	USD	69.686	108.154	0,05
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -A-	2.564	USD	87.535	95.936	0,04
US35137L2043	Fox Corp -b-	2.886	USD	90.513	99.935	0,04
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	1.158	USD	98.220	96.595	0,04
US3666511072	Gartner Inc. *opa*	336	USD	58.322	95.247	0,04
US3687361044	General Hldg	187	USD	74.824	71.290	0,03
US3703341046	General Mills Inc	2.923	USD	160.097	163.112	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	2.313	USD	154.959	150.714	0,07
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	376	USD	59.973	132.595	0,06
US4364401012	Hologic Inc	1.223	USD	73.689	84.208	0,04
US4370761029	Home Depot Inc.	1.229	USD	287.015	376.341	0,17
US4592001014	Ibm Corp	1.264	USD	136.951	163.815	0,07
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	87	USD	35.067	50.472	0,02
US45337C1027	Incyte Corporation	764	USD	52.943	49.019	0,02
US4581401001	Intel Corp.	4.447	USD	233.379	221.026	0,10
US4595061015	INTL FLAVORS FRAG	1.411	USD	172.122	176.009	0,08
US4612021034	Intuit	665	USD	194.584	334.682	0,15
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	71	USD	67.798	65.845	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	726	USD	18.823	29.426	0,01
US8326964058	Jm Smucker Co	1.509	USD	174.784	168.963	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	1.687	USD	235.444	254.155	0,11
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	637	USD	71.899	97.269	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	3.793	USD	106.080	120.868	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	777	USD	83.190	119.081	0,05
US4824801009	Kla Corporation	201	USD	57.087	62.722	0,03
US5324571083	Lilly (eli) & Co	808	USD	116.896	174.152	0,08
US5341871094	Lincoln National Corp.	616	USD	37.624	39.506	0,02
US5018892084	Lkq	1.777	USD	72.972	83.414	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.011	USD	134.301	191.320	0,08
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	160	USD	41.019	51.893	0,02
US5801351017	Mcdonald S Corp.	173	USD	37.793	38.911	0,02
US58155Q1031	Mckesson Corp	201	USD	38.228	37.384	0,02
US58733R1023	Mercadolibre Inc	47	USD	60.309	73.631	0,03
US59156R1086	Metlife Inc	3.765	USD	172.630	216.807	0,10
US5951121038	Micron Technology Inc	355	USD	29.580	23.506	0,01
US5949181045	Microsoft Corp	5.053	USD	302.814	1.328.883	0,59
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	600	USD	73.904	104.526	0,05
US60770K1079	Moderna Inc	200	USD	72.785	71.803	0,03
US55354G1004	Msci Inc -A-	184	USD	93.593	104.418	0,05
US6541061031	Nike Inc B	339	USD	52.664	45.927	0,02
US67066G1040	Nvidia Corp.	2.423	USD	265.122	468.243	0,21
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	452	USD	104.426	120.583	0,05
US68389X1054	Oracle Corp	1.929	USD	99.977	156.788	0,07
US7043261079	Paychex Inc.	1.246	USD	103.904	130.704	0,06
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	946	USD	165.495	229.629	0,10
US7134481081	Pepsico Inc	415	USD	59.998	58.229	0,03
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	517	USD	78.065	80.305	0,04
US6935061076	Ppg Industries Inc.	597	USD	61.385	79.644	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co.	3.117	USD	412.059	406.495	0,18
US7443201022	Prudential Financial Inc	1.982	USD	172.325	194.505	0,09
US74736K1016	Qorvo Inc	692	USD	64.055	107.926	0,05
US7475251036	Qualcomm Inc.	504	USD	62.388	60.641	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	597	USD	67.387	80.925	0,04
US7547301090	Raymond James Fin.Inc	864	USD	60.077	74.376	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	75	USD	31.539	42.341	0,02
US7611521078	Resmed Inc	267	USD	73.241	65.643	0,03
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	1.363	USD	97.966	127.567	0,06
US77543R1023	Roku Inc	259	USD	78.396	75.708	0,03
US78409V1044	S&P Global Shs	239	USD	99.348	94.730	0,04
US78410G1040	Sba Communications Corp/reit	366	USD	117.031	112.864	0,05
US81211K1007	Sealed Air Corp (new)	669	USD	36.732	34.193	0,01
US81762P1021	Servicenow Inc	269	USD	126.395	156.150	0,07
US8243481061	Sherwin-Williams Co	636	USD	134.985	165.962	0,07
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	14.521	USD	86.476	82.630	0,04
US83304A1060	Snap Inc -a-	822	USD	38.765	56.644	0,02
US8334451098	Snowflake Rg-A	174	USD	37.363	49.089	0,02
US8522341036	Square Inc	187	USD	43.941	41.838	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1.254	USD	76.187	68.410	0,03
US87612E1064	Target Corp	937	USD	92.569	199.963	0,09
US87918A1051	Teladoc Health Inc	312	USD	42.561	36.908	0,02
US88160R1014	Tesla Inc	568	USD	265.237	410.895	0,18
US8825081040	Texas Instruments Inc	1.370	USD	186.214	245.645	0,11
US4278661081	The Hershey Co	395	USD	56.009	62.364	0,03
US89400J1079	Transunion	336	USD	36.600	35.202	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc	110	USD	48.992	47.064	0,02
US9026811052	Ugi Corp	4.560	USD	157.199	181.297	0,08
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	797	USD	199.797	290.508	0,13
US9029733048	Us Bancorp	3.060	USD	149.551	169.673	0,08
US9224751084	Veeva Systems Inc	163	USD	46.200	43.818	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	1.327	USD	229.096	224.541	0,10
US9182041080	Vf Corp	646	USD	47.526	40.370	0,02
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	5.059	USD	121.675	134.075	0,06
US9285634021	Vmware Inc	586	USD	83.789	81.287	0,04
US9311421039	Walmart Inc	1.336	USD	181.736	173.708	0,08
US2546871060	Walt Disney	237	USD	38.923	37.401	0,02
US9418481035	Waters Corporation	210	USD	54.504	69.995	0,03
US98138H1014	Workday Inc - Class A	549	USD	117.804	127.977	0,06
US0844231029	Wr Berkley Corp.	549	USD	38.260	37.478	0,02
US3848021040	Ww Grainger Inc	83	USD	32.016	30.433	0,01
US98419M1009	Xylem Inc	801	USD	88.805	92.415	0,04
US98978V1035	Zoetis Inc -A-	1.013	USD	190.094	183.458	0,08
US98980L1017	Zoom Video Communctins Inc -A-	146	USD	39.543	35.615	0,02
				16.752.951	22.474.537	10,00
Summe - Aktien				101.005.828	125.245.651	55,70
Anleihen						
Australien						
XS1014018045	Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	300.000	EUR	369.496	345.472	0,16
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	250.000	EUR	262.847	318.497	0,14
AU3SG0002314	Tsy Vict 1.50% 20-10.09.31	1.000.000	AUD	676.634	652.887	0,29
				1.308.977	1.316.856	0,59
Belgien						
BE0000338476	Belgcoopdom 1.6% 16-22.06.47	200.000	EUR	267.050	254.499	0,11
				267.050	254.499	0,11
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	1.000.000	CHF	999.000	979.500	0,44
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.250	0,45
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	500.000	CHF	500.075	502.625	0,22
				2.499.075	2.494.375	1,11
Deutschland						
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	200.000	EUR	216.012	218.054	0,10
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	520.000	CHF	520.260	525.850	0,23
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	200.000	EUR	217.465	216.243	0,10
				953.737	960.147	0,43
Frankreich						
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 5.10.31 Regs	200.000	EUR	215.553	215.899	0,10
CH0479514264	Bfcm 0.2% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.014.000	0,45
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	321.117	325.904	0,14
FR0013234333	France 1.75% 16-25.06.39 Oat	250.000	EUR	344.459	327.352	0,14
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	1.000.000	GBP	2.472.060	1.609.994	0,72
				4.353.359	3.493.149	1,55
Großbritannien						
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	200.000	EUR	218.088	216.444	0,09
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	200.000	EUR	218.053	216.521	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	300.000	EUR	332.583	329.900	0,15
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	2.000.000	USD	2.017.183	2.015.310	0,90
				2.785.907	2.778.175	1,24
Irland						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	150.000	EUR	161.887	164.225	0,07
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	150.000	EUR	164.737	161.217	0,07
				326.624	325.442	0,14
Kanada						
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	90.914	92.612	0,04
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	1.000.000	AUD	691.539	671.189	0,30
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	500.000	USD	501.272	489.877	0,22
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	300.000	USD	268.591	279.321	0,12
US89114QCD88	Tor Dom Bk 1.90% 19-01.12.22	500.000	USD	494.352	475.254	0,21
				2.046.668	2.008.253	0,89
Luxemburg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	800.000	USD	797.252	876.886	0,39
XS0070553820	Bei 0% 96-26 Senior	1.000.000	USD	480.945	883.409	0,39
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	100.000.000	JPY	1.230.893	938.117	0,42
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	226.613	0,10
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	100.000	EUR	107.527	104.957	0,04
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	214.866	217.600	0,10
				3.052.823	3.247.582	1,44
Niederlande						
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	1.000.000	CHF	1.001.250	1.013.250	0,45
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	212.059	0,09
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-Perp	100.000	EUR	114.100	117.084	0,05
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	200.000	EUR	214.365	205.470	0,09
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	200.000	EUR	217.216	216.435	0,10
				1.760.066	1.764.298	0,78
Nigeria						
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	500.000	CHF	500.000	507.625	0,23
				500.000	507.625	0,23
Österreich						
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.05.32	500.000	EUR	654.431	716.754	0,32
XS2353367589	Oekb 0.50% 21-15.12.25	350.000	GBP	443.108	435.399	0,19
				1.097.539	1.152.153	0,51
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	200.000	EUR	214.893	216.638	0,10
				214.893	216.638	0,10
Peru						
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	100.000	USD	92.113	92.602	0,04
				92.113	92.602	0,04
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	300.000.000	JPY	3.071.089	2.872.792	1,28
				3.071.089	2.872.792	1,28

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Rumänien						
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	50.000	EUR	53.928	50.486	0,02
				53.928	50.486	0,02
Schweiz						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	250.000	EUR	266.045	267.847	0,12
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	400.000	CHF	400.000	413.600	0,18
				666.045	681.447	0,30
Spanien						
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	400.000	USD	360.570	369.192	0,17
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	200.000	EUR	222.365	219.142	0,10
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	213.246	225.335	0,10
ES0000012932	Spain 4.2% 05-31.01.37	450.000	EUR	766.744	728.612	0,32
				1.562.925	1.542.281	0,69
Südkorea						
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	500.000	CHF	503.695	505.875	0,23
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.019.750	0,45
				1.503.695	1.525.625	0,68
Vereinigte Staaten von Amerika						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	300.000	USD	305.360	307.717	0,14
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	100.000	USD	91.034	90.598	0,04
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	400.000	EUR	436.243	438.846	0,20
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	100.000	USD	97.969	97.247	0,04
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.000	0,45
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	1.000.000	USD	898.050	934.100	0,42
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	25.000	USD	22.475	22.750	0,01
CH0365501474	Citigrp 0.5% 17-22.11.24	2.000.000	CHF	2.014.100	2.038.500	0,91
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	1.000.000	CHF	1.007.340	1.031.000	0,46
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	350.000	EUR	371.412	363.955	0,16
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	100.000	USD	88.879	90.195	0,04
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	400.000	USD	365.098	367.412	0,16
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	2.168.000	USD	2.577.760	2.695.904	1,20
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	400.000	EUR	419.630	436.494	0,20
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	400.000	USD	373.878	367.785	0,16
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	600.000	CHF	600.510	594.300	0,27
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	500.000	CHF	500.000	500.625	0,22
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	1.000.000	CHF	1.003.480	1.017.250	0,45
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	214.597	0,10
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	368.099	0,16
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	91.600	92.978	0,04
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	400.000	USD	384.779	384.700	0,17
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	100.000	USD	90.127	95.362	0,04
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	179.136	185.910	0,08
				13.500.891	13.748.324	6,12
Summe - Anleihen				41.617.404	41.032.749	18,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Immobilienfonds (REIT)						
Japan						
JP3027680002	Japan Real Estate Inv / Reit	35	JPY	203.840	195.474	0,09
				203.840	195.474	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika						
US22822V1017	Crown Castle International Shs	1.387	USD	247.390	224.253	0,10
				247.390	224.253	0,10
Summe - Immobilienfonds (REIT)				451.230	419.727	0,19
Warrants						
Schweiz						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	35.980	CHF	0	15.831	0,01
				0	15.831	0,01
Summe - Warrants				0	15.831	0,01
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				143.074.462	166.713.958	74,15
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	1.000.000	AUD	666.423	650.657	0,29
				666.423	650.657	0,29
Kanada						
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	60.000	USD	55.022	55.426	0,03
				55.022	55.426	0,03
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	300.000	EUR	310.497	300.849	0,13
				310.497	300.849	0,13
Summe - Anleihen				1.031.942	1.006.932	0,45
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				1.031.942	1.006.932	0,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Aktien						
Isle of Man						
IM00B5VQMV65	Entain-rg Shs	6.233	GBP	131.843	166.990	0,07
				131.843	166.990	0,07
Summe - Aktien				131.843	166.990	0,07
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				131.843	166.990	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	73.622	EUR	2.183.480	2.277.602	1,01
				2.183.480	2.277.602	1,01
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	717.126	CHF	7.152.328	7.871.031	3,50
				7.152.328	7.871.031	3,50
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	73.120	USD	7.637.411	11.527.485	5,13
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	31.500	USD	3.000.374	3.191.186	1,42
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	80.988	USD	10.197.422	10.636.633	4,73
LU1637934073	Swc(lu)bd Gco-nth-chf-cap	63.379	CHF	6.104.039	7.097.823	3,16
				26.939.246	32.453.127	14,44
Summe - Anlagefonds				36.275.054	42.601.760	18,95
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				180.513.301	210.489.640	93,62

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	26,57	Investmentfonds	18,95
Vereinigte Staaten von Amerika	16,21	Pharmazeutika und Kosmetik	10,25
Luxemburg	15,91	Banken, Finanzinstitute	9,92
Japan	5,41	Holding- und Finanzgesellschaften	8,57
Irland	4,20	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	7,65
Großbritannien	3,70	Supranational	3,97
Kanada	3,58	Versicherungen	3,38
Australien	3,46	Internet Software	3,28
Frankreich	3,32	Staats- und Kommunalanleihen	2,78
Deutschland	3,08	Elektronischer Halbleiter	2,13
Niederlande	1,52	Chemie	2,05
Philippinen	1,28	Bürobedarf und Computer	1,93
Chile	1,11	Immobilien-gesellschaften	1,81
Spanien	1,06	Elektrotechnik und Elektronik	1,77
Österreich	0,79	Maschinen- und Apparatebau	1,52
Südkorea	0,68	Immobilien-gesellschaften	1,36
Italien	0,38	Nachrichtenübermittlung	1,21
Nigeria	0,23	Automobilindustrie	1,10
Belgien	0,22	Bau, Baustoffe	1,07
Jersey	0,20	Erdöl	1,04
Portugal	0,20	Energie und Wasserversorgung	1,03
Finnland	0,18	Grafik und Verlage	0,94
Panama	0,10	Sonstige Dienstleistungen	0,93
Bermudas	0,08	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,87
Isle of Man	0,07	Verschiedene Konsumgüter	0,60
Peru	0,04	Biotechnologie	0,51
Rumänien	0,02	Verkehr und Transport	0,46
Neuseeland	0,02	Freizeit	0,41
	93,62	Bergbau, Schwerindustrie	0,30
		Clock and watch-making industry	0,30
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,29
		Gummi und Reifen	0,26
		Tabak und alkoholische Getränke	0,23
		Nichteisenmetalle	0,20
		Edelmetalle und -steine	0,18
		Verpackungsindustrie	0,12
		Andere	0,07
		Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,07
		Papier und Holz	0,05
		Sonstige Handelshäuser	0,03
		Umwelt und Recycling	0,03
			93,62

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Australien						
AU000000APT1	Afterpay - Registered Shs	131	AUD	11.536	9.906	0,04
AU0000088338	Ampol Rg	983	AUD	16.980	17.125	0,08
AU000000ANZ3	Anz Banking Group	225	AUD	3.535	3.948	0,02
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	1.438	AUD	36.117	42.080	0,19
AU000000BHP4	Bhp Group Ltd	895	AUD	26.798	20.980	0,09
AU000000BXB1	Brambles Ltd	4.438	AUD	29.737	29.791	0,13
AU0000030678	Coles Group Ltd	1.407	AUD	15.275	14.899	0,07
AU000000CBA7	Commonwealth Bank Of Australia	1.646	AUD	97.463	107.034	0,48
AU000000CSL8	Csl Ltd	148	AUD	25.610	27.065	0,12
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd	3.118	AUD	45.538	29.073	0,13
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	2.969	AUD	6.160	6.643	0,03
AU000000MGR9	Mirvac Group	10.480	AUD	19.722	19.531	0,09
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd	2.392	AUD	40.357	41.491	0,18
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd Rhc	513	AUD	20.881	22.260	0,10
AU000000REA9	Rea Group Ltd	41	AUD	4.203	4.059	0,02
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	359	AUD	27.816	22.416	0,10
AU000000STO6	Santos Ltd	1.713	AUD	6.608	7.655	0,03
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	1.383	AUD	32.669	35.049	0,15
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd	11.186	AUD	34.270	34.233	0,15
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	14.497	AUD	32.097	35.510	0,16
AU000000VCX7	Vicinity Centres	32.167	AUD	33.955	33.482	0,15
AU000000WES1	Wesfarmers - Shs	1.401	AUD	44.837	48.682	0,22
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp	607	AUD	8.909	9.837	0,04
				621.073	622.749	2,77
Belgien						
BE0974293251	Anheuser-busch Inbev Sa/nv	731	EUR	37.483	35.925	0,16
BE0003797140	Gbl	111	EUR	9.814	10.554	0,05
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	62	EUR	4.074	4.838	0,02
BE0003470755	Solvay Sa	167	EUR	16.625	17.978	0,08
BE0003739530	Ucb	404	EUR	33.011	39.107	0,17
				101.007	108.402	0,48
Bermudas						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	67	USD	15.379	14.498	0,06
BMG491BT1088	Invesco Ltd	287	USD	6.319	5.970	0,03
				21.698	20.468	0,09
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	158	USD	3.019	4.041	0,02
				3.019	4.041	0,02
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	210	EUR	56.565	57.078	0,25
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	517	EUR	101.889	100.732	0,45
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	1.272	EUR	77.598	83.761	0,37
DE000BAY0017	Bayer Ag	864	EUR	44.022	40.612	0,18
DE0005158703	Bechtle Ag. Gaildorf	83	EUR	5.208	4.922	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE0005200000	Beiersdorf A.g.	355	EUR	36.233	33.178	0,15
DE000A1DAH00	Brenntag***	105	EUR	6.391	8.461	0,04
DE0005439004	Continental Ag	305	EUR	32.276	28.911	0,13
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	1.129	EUR	57.037	86.617	0,39
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	4.617	EUR	48.348	50.962	0,23
DE0005552004	Deutsche Post Ag	1.089	EUR	51.641	59.329	0,26
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	3.290	EUR	47.139	57.233	0,26
DE000ENAG999	E.on Se	4.606	EUR	46.476	48.676	0,22
DE0006602006	Gea Group Ag	870	EUR	27.673	34.443	0,15
DE000A161408	Hellofresh Se	58	EUR	3.756	4.638	0,02
DE0006048432	Henkel / Vorzug	437	EUR	39.654	35.039	0,16
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	191	EUR	14.888	14.239	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	914	EUR	29.886	32.470	0,14
DE000KBX1006	Knorr-bremse Ag	48	EUR	5.075	4.447	0,02
DE0006599905	Merck Kgaa	275	EUR	30.152	51.604	0,23
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	14	EUR	3.074	3.316	0,01
DE0006452907	Nemetschek Se	171	EUR	10.600	15.510	0,07
DE0006969603	Puma Se	260	EUR	24.037	25.069	0,11
DE0007164600	Sap Se	1.171	EUR	120.717	136.866	0,61
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	120	EUR	8.504	7.195	0,03
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	898	EUR	92.853	127.444	0,57
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	538	EUR	13.600	12.498	0,06
DE000SYM9999	Symrise Ag	175	EUR	21.563	19.889	0,09
DE000A2YN900	Teamviewer --- Bearer Shs	270	EUR	7.475	6.855	0,03
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	8.056	EUR	20.574	19.802	0,09
DE000VTSC017	Vitesco Tech Gr N	61	EUR	4.031	3.111	0,01
DE0007664039	Volkswagen Ag /vorzug.	84	EUR	15.263	16.266	0,07
				1.104.198	1.231.173	5,48
	Finnland					
FI0009007884	Elisa Corporation A	653	EUR	32.166	35.027	0,16
FI0009000202	Kesko Oyj /-b-	255	EUR	5.674	7.609	0,03
FI0009013296	Neste Oyj	281	EUR	12.555	13.761	0,06
FI0009000681	NOKIA OY	5.517	EUR	23.817	26.255	0,12
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	827	EUR	31.386	28.325	0,13
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	2.255	EUR	26.092	23.350	0,10
				131.690	134.327	0,60
	Frankreich					
FR0000120073	Air Liquide	234	EUR	28.942	32.428	0,14
FR0010220475	Alstom	122	EUR	4.085	4.008	0,02
FR0004125920	Amundi Act.	254	EUR	20.359	18.517	0,08
FR0000120628	Axa	3.040	EUR	68.246	73.218	0,33
FR0013280286	Biomerieux Sa	91	EUR	8.334	8.969	0,04
FR0000131104	Bnp Paribas	1.563	EUR	73.555	86.653	0,39
FR0006174348	Bureau Veritas	1.108	EUR	28.010	29.595	0,13
FR0000125338	Capgemini Se	153	EUR	23.332	27.563	0,12
FR0000120222	Cnp Assurances	597	EUR	8.727	8.194	0,04
FR0000120644	Danone.	250	EUR	15.981	14.762	0,07
FR0014003TT8	Dassault Systemes	1.064	EUR	39.113	48.375	0,22
FR0010242511	Edf	3.132	EUR	35.287	34.107	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
FR0000130452	Eiffage Sa	317	EUR	27.638	27.794	0,12
FR0010208488	Engie	4.154	EUR	52.739	47.115	0,21
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	85	EUR	12.448	14.067	0,06
FR0000052292	Hermes International	9	EUR	6.597	10.768	0,05
FR0010259150	Ipsen	209	EUR	16.287	17.255	0,08
FR0000121485	Kering Sa	111	EUR	70.405	68.376	0,30
FR0000121964	Klepierre	731	EUR	16.560	14.211	0,06
FR0000120321	L Oreal	308	EUR	80.224	109.910	0,49
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	285	EUR	11.354	12.680	0,06
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	526	EUR	36.977	48.792	0,22
FR0000121014	Lvmh Act.	219	EUR	99.339	135.802	0,60
FR0000121261	Michelin B /nom.	366	EUR	32.239	48.605	0,22
FR0000120693	Pernod-ricard	32	EUR	5.206	6.102	0,03
FR0000125007	Saint-gobain	895	EUR	38.936	52.125	0,23
FR0000120578	Sanofi	962	EUR	77.607	79.923	0,36
FR0000121972	Schneider Electric Se	689	EUR	68.083	99.147	0,44
FR0010411983	Scor Se	404	EUR	10.707	10.128	0,04
FR0000121709	Seb Sa	172	EUR	24.277	20.967	0,09
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	1.840	EUR	40.223	50.039	0,22
FR0010613471	Suez Environnement Cie	1.473	EUR	29.044	28.996	0,13
FR0000051807	Teleperform.Se	133	EUR	50.191	45.233	0,20
FR0000120271	Total Se	1.578	EUR	60.417	65.227	0,29
FR0013176526	Valeo Sa	1.410	EUR	36.831	34.192	0,15
FR0000125486	Vinci.	548	EUR	50.899	49.402	0,22
FR0000127771	Vivendi	551	EUR	4.781	6.009	0,03
				1.313.980	1.489.254	6,63
	Großbritannien					
GB0006731235	Associated British Foods Plc	322	GBP	7.263	6.968	0,03
GB0009895292	Astrazeneca Plc	553	GBP	51.167	57.633	0,26
GB0002162385	Aviva Plc	2.905	GBP	11.429	13.381	0,06
GB0031348658	Barclays Plc	19.218	GBP	41.494	42.392	0,19
GB0000811801	Barratt Devel.Plc	957	GBP	7.654	7.353	0,03
GB0031743007	Burberry Group Plc	678	GBP	14.250	14.317	0,07
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	531	USD	25.691	25.332	0,11
GB0002374006	Diageo Plc	1.446	GBP	59.434	60.664	0,27
GB0009252882	Glaxosmithkline	3.165	GBP	52.691	51.684	0,23
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	984	GBP	4.790	4.465	0,02
GB0031638363	Intertek Group Plc	77	GBP	4.783	4.459	0,02
GB0033195214	Kingfisher Plc	1.702	GBP	6.571	6.663	0,03
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	2.027	GBP	13.854	16.437	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	9.391	GBP	5.198	5.088	0,02
GB0032089863	Next Plc	126	GBP	11.504	12.038	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	670	GBP	48.792	45.445	0,20
GB00B2B0DG97	Relx Plc	378	GBP	9.612	9.442	0,04
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	643	GBP	32.557	36.757	0,17
GB00B7T77214	Royal Bank Of Scotland Group	4.871	GBP	11.974	12.745	0,06
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell /-b-	4.076	GBP	65.478	78.226	0,35
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc/-a-	248	GBP	4.158	4.775	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Grp	2.694	GBP	19.634	22.241	0,10
GB0007908733	Sse Plc	678	GBP	12.451	12.392	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
GB0004082847	Standard Chartered Plc	6.346	GBP	33.496	32.190	0,14
GB00B10RZP78	Unilever Plc	253	GBP	12.292	11.789	0,05
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	781	GBP	8.666	8.799	0,04
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	6.636	GBP	10.254	8.747	0,04
				587.137	612.422	2,73
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	161	USD	44.934	44.443	0,20
IE0001827041	Crh Plc	1.153	EUR	48.293	46.766	0,21
IE0002424939	Dcc	156	GBP	11.238	11.249	0,05
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	120	USD	11.077	15.460	0,07
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	941	AUD	31.456	29.483	0,13
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	34	USD	4.716	3.820	0,02
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	522	USD	20.948	30.664	0,14
IE0004906560	Kerry Group A	161	EUR	19.269	18.676	0,08
IE00BWT6H894	Paddy Power Plc	125	EUR	18.706	21.387	0,09
				210.637	221.948	0,99
	Italien					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	2.594	EUR	41.076	47.704	0,21
IT0003492391	Diasorin Az	81	EUR	15.827	14.689	0,07
IT0003128367	Enel	3.720	EUR	24.758	24.742	0,11
IT0003132476	Eni Spa Roma	2.590	EUR	26.932	29.904	0,13
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	27.636	EUR	61.710	67.805	0,30
IT0003796171	Poste Italiane Spa	2.703	EUR	27.086	32.247	0,15
IT0005239360	Unicredit Spa	4.694	EUR	45.262	53.981	0,24
				242.651	271.072	1,21
	Japan					
US35137L2043	Fox Corp -b-	354	USD	10.646	11.338	0,05
				10.646	11.338	0,05
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	292	GBP	24.493	35.110	0,16
JE00BYSS4X48	Novocure Limited	32	USD	3.701	3.208	0,01
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	2.700	GBP	29.205	31.428	0,14
				57.399	69.746	0,31
	Kanada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-Vtg B	418	CAD	14.350	13.797	0,06
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc	603	CAD	8.327	7.302	0,03
CA0636711016	Bank Of Montreal	263	CAD	22.477	22.651	0,10
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	1.034	CAD	47.837	54.904	0,24
CA0717341071	Bausch Health Rg Registered Shs	378	CAD	9.602	9.093	0,04
CA05534B7604	Bce Inc	124	CAD	5.240	5.359	0,02
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	146	CAD	17.539	17.625	0,08
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	447	CAD	30.861	32.756	0,15
CA21037X1006	Constellation Software Inc	4	CAD	5.837	5.653	0,03
CA9611485090	George Weston Ltd	168	CAD	13.727	15.633	0,07
CA3759161035	Gildan Activewear	710	CAD	21.540	22.380	0,10
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	483	CAD	9.816	12.679	0,06
CA4488112083	Hydro One Ltd	1.418	CAD	28.033	28.916	0,13
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	682	CAD	17.131	18.594	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA4969024047	Kinross Gold Corp	1.649	CAD	8.960	7.626	0,03
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	606	CAD	29.901	35.876	0,16
CA5592224011	Magna International Inc	208	CAD	12.522	13.504	0,06
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	2.430	CAD	38.280	40.351	0,18
CA59162N1096	Metro Inc /-A- Sub Vtg ***	616	CAD	24.547	25.966	0,12
CA6330671034	National Bank Of Canada	63	CAD	4.028	4.174	0,02
CA70137W1086	Parkland Corporation	254	CAD	6.204	6.157	0,03
CA7392391016	Power Corp.canada	1.256	CAD	28.390	35.715	0,16
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	773	CAD	32.060	31.142	0,14
CA7800871021	Royal Bank Of Canada *opa*	242	CAD	17.005	20.773	0,09
CA82509L1076	Shopify Inc	22	CAD	23.128	25.761	0,11
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	848	CAD	32.713	37.658	0,17
CA8911021050	Toromont Industries Ltd	64	CAD	4.459	4.609	0,02
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	1.149	CAD	61.622	65.619	0,29
CA9528451052	West Fraser Timber Co	275	CAD	18.056	19.981	0,09
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	953	CAD	36.377	30.948	0,14
				630.569	673.202	3,00
	Luxemburg					
LU0156801721	Tenaris Sa	2.236	EUR	19.106	20.330	0,09
				19.106	20.330	0,09
	Niederlande					
NL0012969182	Adyen B.v.	7	EUR	15.519	16.905	0,07
NL0013267909	Akzo Nobel	435	EUR	37.507	41.055	0,18
NL0010273215	Asml Holding Nv	428	EUR	129.082	276.445	1,23
NL0010545661	Cnh Industrial Reg Shs	2.277	EUR	28.258	33.472	0,15
NL0000008977	Heineken Holding	180	EUR	13.718	13.545	0,06
NL0011821202	Ing Group Nv	3.965	EUR	34.131	49.832	0,22
NL0012015705	Just Eat Takeaway.Com N.V.	76	EUR	6.152	4.791	0,02
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	120	EUR	3.443	3.448	0,02
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	329	EUR	46.096	56.835	0,25
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	7.374	EUR	20.574	20.021	0,09
NL0010773842	Nn Group N.v.	4	EUR	202	181	0,00
NL0013654783	Prosus Bearer Rg Shs -n-	477	EUR	36.624	32.908	0,15
NL0000379121	Randstad N.v. (eur 0.1)	472	EUR	18.612	27.423	0,12
NL0000009538	Royal Philips Nv /eur 0.2	690	EUR	27.118	26.455	0,12
NL00150001Q9	Stellantis Br Rg	399	EUR	6.744	6.592	0,03
NL0015000IY2	Univ Mu Gr Br Rg	551	EUR	11.430	12.736	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	579	EUR	39.235	53.025	0,24
				474.445	675.669	3,01
	Österreich					
AT0000A18XM4	Ams Ag	1.037	CHF	18.370	16.359	0,07
AT0000652011	Erste Group Bank Ag	128	EUR	4.372	4.872	0,02
AT0000743059	Omv Ag	586	EUR	19.890	30.577	0,14
AT0000746409	Verbund Ag/-A-	63	EUR	5.876	5.525	0,03
				48.508	57.333	0,26
	Portugal					
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg	151.900	EUR	159.719	0	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	1.971	EUR	23.957	19.316	0,09
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins Sgps Sa	1.081	EUR	17.729	18.604	0,08
				201.405	37.920	0,17
Schweiz						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /Namen.	1.755	CHF	48.196	50.956	0,23
CH0432492467	Alcon Inc.	404	CHF	25.376	28.415	0,13
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	19	CHF	35.344	37.257	0,17
CH0225173167	Cembra Money Bank Ag	21	CHF	1.930	1.222	0,00
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-Ak	539	CHF	46.316	48.569	0,22
CH0012138530	Credit Suisse Group /Nom.	2.113	CHF	18.629	18.165	0,08
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	91	CHF	24.797	27.945	0,12
CH0001752309	Fischer Georg Ag/Nam.	17	CHF	20.247	21.857	0,10
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	10	CHF	14.092	17.075	0,08
CH0012214059	Holcim Ltd /Nam.	513	CHF	26.457	21.419	0,09
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/Nam.	8	CHF	23.203	29.229	0,13
CH0010570767	Lindt & Spruengli /Partiz	6	CHF	46.652	57.829	0,26
CH0025751329	Logitech Intl Sa	491	CHF	38.582	37.813	0,17
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	119	CHF	64.251	77.225	0,34
CH0038863350	Nestle / Act Nom	4.115	CHF	391.463	428.960	1,91
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	3.275	CHF	235.344	232.737	1,04
CH0024608827	Partners Group Holding	46	CHF	55.391	62.397	0,28
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	1.107	CHF	287.876	350.134	1,56
CH0024638196	Schindler Holding/partic	130	CHF	27.496	30.205	0,13
CH0002497458	SGS SA /NOM.	17	CHF	41.987	42.865	0,19
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	1.688	CHF	27.981	38.908	0,17
CH0418792922	Sika Ltd	88	CHF	22.309	24.158	0,11
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	118	CHF	31.736	38.768	0,17
CH0014852781	Swiss Life Holding /Nam	73	CHF	29.661	31.972	0,14
CH0126881561	Swiss Re-namen	393	CHF	31.832	29.132	0,13
CH0008742519	Swisscom /nam.	54	CHF	24.449	26.842	0,12
CH0012453913	Temenos Ltd	171	CHF	21.614	20.103	0,09
CH0012255151	The Swatch Group Ag	102	CHF	26.238	23.162	0,10
CH0244767585	Ubs Group Ag	5.856	CHF	67.762	81.249	0,36
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	282	CHF	86.319	100.058	0,45
				1.843.530	2.036.626	9,07
Spanien						
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	19.332	EUR	58.537	60.635	0,27
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	827	EUR	3.060	4.728	0,02
ES0130960018	ENAGAS	1.379	EUR	25.723	26.484	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	4.988	EUR	50.428	43.316	0,19
ES0148396007	Inditex	1.869	EUR	50.661	59.471	0,26
ES0116870314	Naturgy Energy /split Issue	1.629	EUR	31.840	35.431	0,16
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	1.638	EUR	26.050	28.354	0,13
ES0173516115	Repsol Sa	3.229	EUR	32.176	36.481	0,16
ES0178430E18	Telefonica Sa	5.487	EUR	22.861	22.206	0,10
				301.336	317.106	1,41
Vereinigte Staaten von Amerika						
US88579Y1010	3M Co	227	USD	37.546	34.359	0,15
US00287Y1091	Abbvie Inc	132	USD	11.261	12.286	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US00724F1012	Adobe Inc	95	USD	34.817	47.192	0,21
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	47	USD	3.451	4.173	0,02
US0010551028	Aflac Inc.	164	USD	6.153	7.377	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies	71	USD	7.411	9.651	0,04
US02005N1000	Ally Financial Inc	169	USD	6.628	7.444	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	30	USD	36.537	69.205	0,31
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	37	USD	47.248	85.091	0,38
US0231351067	Amazon Com Inc	45	USD	106.650	127.552	0,57
US03027X1000	American Tower Corp	74	USD	18.094	16.947	0,08
US0311621009	Amgen Inc	76	USD	15.725	13.945	0,06
US0378331005	Apple Inc	1.636	USD	120.341	199.745	0,89
US0382221051	Applied Materials Inc	293	USD	27.574	32.545	0,15
US0404131064	Arista Networks Inc	14	USD	3.582	4.151	0,02
US0530151036	Automatic Data Proces.	100	USD	15.993	17.250	0,08
US0536111091	Avery Dennison Corp	42	USD	7.428	7.509	0,03
US0605051046	Bank Of America Corp	276	USD	8.704	10.109	0,05
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	703	USD	29.998	31.445	0,14
US0865161014	Best Buy Co Inc.	45	USD	4.135	4.105	0,02
US09062X1037	Biogen Inc	72	USD	20.337	17.581	0,08
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	577	USD	31.566	29.459	0,13
US11135F1012	Broadcom Inc	23	USD	9.048	9.624	0,04
US12541W2098	C.H.Robinson Worldwide Inc	86	USD	6.489	6.456	0,03
US12685J1051	Cable One Inc	7	USD	11.945	10.951	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	138	USD	17.262	18.032	0,08
US12504L1098	Cbre Group -a-	243	USD	12.766	20.414	0,09
US1567821046	Cerner Corp	445	USD	28.874	27.077	0,12
US16411R2085	Cheniere Energy	121	USD	7.313	10.197	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	987	USD	37.486	46.354	0,21
US1729674242	Citigroup Inc	628	USD	34.929	38.028	0,17
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	394	USD	16.226	19.014	0,08
US20825C1045	Conocophillips	128	USD	6.103	7.485	0,03
US22822V1017	Crown Castle International Shs	198	USD	33.030	29.611	0,13
US2310211063	Cummins Inc	161	USD	27.948	31.196	0,14
US2371941053	Darden Restaurants	119	USD	15.208	15.553	0,07
US25179M1036	Devon Energy Corp.(new)	797	USD	18.412	24.420	0,11
US25470F1049	Discovery Inc/-A-	374	USD	9.148	8.190	0,04
US25809K1051	Doordash Rg-A	26	USD	4.423	4.621	0,02
US2605571031	Dow Inc	123	USD	7.000	6.109	0,03
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	365	USD	8.636	9.203	0,04
US2786421030	Ebay Inc	266	USD	12.362	15.991	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences	232	USD	23.106	22.663	0,10
US2855121099	Electronic Arts	261	USD	31.512	32.035	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co.	344	USD	26.038	27.961	0,12
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	554	USD	13.292	14.168	0,06
US29476L1070	Equity Residential Sbi	272	USD	18.236	18.992	0,08
US30161N1019	Exelon Corp	263	USD	11.215	10.970	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	864	USD	39.827	43.850	0,20
US30303M1027	Facebook Inc -a-	122	USD	23.724	35.727	0,16
US34959E1091	Fortinet	24	USD	3.317	6.048	0,03
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	403	USD	12.614	13.947	0,06
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	118	USD	9.442	9.104	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US35671D8570	Freeport McMoran Inc	126	USD	3.667	3.537	0,02
US3687361044	General Hldg	10	USD	3.696	3.526	0,02
US3703341046	General Mills Inc	666	USD	33.541	34.376	0,15
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	379	USD	21.474	22.842	0,10
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	69	USD	18.361	22.507	0,10
US4364401012	Hologic Inc	287	USD	17.821	18.278	0,08
US4370761029	Home Depot Inc.	205	USD	49.120	58.064	0,26
US4592001014	Ibm	206	USD	21.787	24.694	0,11
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	12	USD	5.052	6.439	0,03
US45337C1027	Incyte Corporation	79	USD	4.954	4.688	0,02
US4581401001	Intel Corp.	539	USD	24.992	24.779	0,11
US4606901001	Interpublic Group	280	USD	8.808	8.859	0,04
US4595061015	Intl Flavors Frag	245	USD	28.093	28.268	0,13
US4612021034	Intuit	89	USD	26.330	41.431	0,18
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	8	USD	7.108	6.862	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	152	USD	4.638	5.699	0,03
US8326964058	Jm Smucker Co	179	USD	19.056	18.539	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	42	USD	5.324	5.853	0,03
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	59	USD	6.955	8.333	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	128	USD	15.487	18.145	0,08
US5324571083	Lilly (eli) & Co	58	USD	8.488	11.563	0,05
US5341871094	Lincoln National Corp.	188	USD	11.213	11.152	0,05
US5018892084	Lkq	494	USD	20.270	21.449	0,10
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	83	USD	11.183	14.528	0,06
US58733R1023	Mercadolibre Inc	10	USD	16.036	14.491	0,06
US59156R1086	Metlife Inc	587	USD	27.298	31.266	0,14
US5926881054	Mettler Toledo Intl Inc.	7	USD	8.504	8.319	0,04
US5951121038	Micron Technology Inc	51	USD	3.860	3.124	0,01
US5949181045	Microsoft Corp	778	USD	110.262	189.252	0,84
US60770K1079	Moderna Inc	28	USD	9.481	9.298	0,04
US55354G1004	Msci Inc -A-	13	USD	6.947	6.824	0,03
US67066G1040	Nvidia Corp.	379	USD	43.983	67.746	0,30
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	21	USD	4.407	5.182	0,02
US6819191064	Omnicom Group Inc.	70	USD	4.655	4.377	0,02
US68389X1054	Oracle Corp	46	USD	2.632	3.458	0,02
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	86	USD	18.395	19.309	0,09
US7134481081	Pepsico Inc	146	USD	18.825	18.948	0,08
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	48	USD	6.394	6.896	0,03
US6935061076	Ppg Industries Inc.	200	USD	27.064	24.679	0,11
US7427181091	Procter & Gamble Co.	471	USD	56.765	56.815	0,25
US7443201022	Prudential Financial Inc	350	USD	29.147	31.770	0,14
US74736K1016	Qorvo Inc	57	USD	5.059	8.223	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	109	USD	11.214	13.667	0,06
US7611521078	RESMED INC	50	USD	12.589	11.370	0,05
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	234	USD	16.329	20.257	0,09
US77543R1023	Roku Inc	36	USD	10.830	9.733	0,04
US7766961061	Roper Technologies Inc	35	USD	14.283	13.473	0,06
US78409V1044	S&P Global Shs	61	USD	23.274	22.364	0,10
US78410G1040	Sba Communications Corp/Reit	77	USD	23.288	21.963	0,10
US81211K1007	Sealed Air Corp (new)	192	USD	9.434	9.077	0,04
US81762P1021	Servicenow Inc	53	USD	28.765	28.457	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US8243481061	Sherwin-williams Co	122	USD	25.972	29.447	0,13
US829688B1035	Sirius Xm Holdings Inc	1.813	USD	9.441	9.543	0,04
US83304A1060	Snap Inc -a-	169	USD	7.707	10.772	0,05
US8552441094	Starbucks Corp.	39	USD	3.391	3.712	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	273	USD	15.224	13.775	0,06
US87612E1064	Target Corp	173	USD	23.245	34.149	0,15
US87918A1051	Teladoc Inc	30	USD	3.694	3.283	0,01
US88160R1014	Tesla Inc	84	USD	50.264	56.206	0,25
US8825081040	Texas Instruments Inc	212	USD	29.702	35.160	0,16
US9022521051	Tyler Technologies Inc	19	USD	7.767	7.519	0,03
US9026811052	Ugi Corp ***	231	USD	7.035	8.495	0,04
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	116	USD	35.610	39.109	0,17
US9029733048	Us Bancorp	478	USD	22.923	24.516	0,11
US92276F1003	Ventas Inc.	165	USD	7.867	7.860	0,04
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	152	USD	25.047	23.790	0,11
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	491	USD	12.346	12.036	0,05
US9285634021	Vmware Inc	79	USD	9.650	10.136	0,05
US9418481035	Waters Corporation	52	USD	14.356	16.031	0,07
US9553061055	West Pharmaceutical Services	10	USD	3.967	3.663	0,02
US98138H1014	Workday Inc - Class A	76	USD	15.727	16.387	0,07
US3848021040	Ww Grainger Inc	48	USD	17.783	16.279	0,07
US98419M1009	Xylem Inc	135	USD	13.872	14.407	0,06
US9892071054	Zebra Technologies A	16	USD	5.415	7.116	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	212	USD	35.933	35.513	0,16
				2.469.186	2.906.765	12,95
Summe - Aktien				10.393.220	11.521.891	51,32
Anleihen						
Australien						
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	100.000	EUR	99.371	117.839	0,52
				99.371	117.839	0,52
Deutschland						
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	200.000	USD	165.107	171.919	0,77
DE000LB2V5T1	Ldkr B-W 0.375% 21-07.05.29	100.000	EUR	99.264	99.502	0,44
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	100.000	USD	82.697	85.942	0,38
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	90.000	EUR	89.920	90.494	0,40
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	100.000	EUR	99.605	100.008	0,45
				536.593	547.865	2,44
Frankreich						
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 5.10.31 Regs	100.000	EUR	99.414	99.849	0,45
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	100.000	EUR	98.537	103.746	0,46
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	100.000	EUR	132.025	125.709	0,56
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	200.000	EUR	215.678	214.168	0,95
				545.654	543.472	2,42

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Irland						
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	100.000	EUR	99.288	99.413	0,44
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	100.000	EUR	109.324	109.143	0,49
				208.612	208.556	0,93
Italien						
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	200.000	USD	168.969	170.107	0,76
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	100.000	EUR	99.168	97.362	0,43
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	150.000	USD	182.763	145.103	0,65
				450.900	412.572	1,84
Kanada						
CA68333ZAJ62	Ontario 1.85% 20-01.02.27	150.000	CAD	103.773	104.449	0,47
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	89.080	90.624	0,40
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	50.000	USD	40.831	43.060	0,19
				233.684	238.133	1,06
Luxemburg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	200.000	USD	175.532	202.771	0,90
				175.532	202.771	0,90
Niederlande						
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	100.000	EUR	99.017	98.073	0,44
				99.017	98.073	0,44
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	20.000.000	JPY	166.078	177.148	0,79
				166.078	177.148	0,79
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	50.000	EUR	47.920	46.379	0,20
				47.920	46.379	0,20
Spanien						
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	100.000	EUR	99.738	104.201	0,46
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	200.000	USD	174.673	189.570	0,85
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	50.000	EUR	49.682	49.341	0,22
				324.093	343.112	1,53
Südkorea						
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	200.000	USD	175.197	179.254	0,80
				175.197	179.254	0,80
Vereinigte Staaten von Amerika						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	200.000	USD	183.451	191.439	0,85
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	300.000	USD	271.024	284.627	1,27
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	50.000	USD	42.091	41.900	0,19
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	150.000	USD	123.082	129.601	0,58
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	100.000	EUR	103.757	107.266	0,48
XS0168658853	Citigp 5.15% 03-21.05.26	100.000	GBP	148.572	136.244	0,61
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	100.000	EUR	99.959	101.733	0,45
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	80.000	USD	67.109	67.968	0,30
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-01.02.39	100.000	USD	76.015	117.425	0,52

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US61747YDU64	Mor St 4.1% 13-22.05.23	100.000	USD	92.930	91.167	0,40
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	50.000	USD	41.166	44.103	0,20
				1.249.156	1.313.473	5,85
Summe - Anleihen				4.311.807	4.428.647	19,72
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				14.705.027	15.950.538	71,04
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	300.000	AUD	183.666	180.550	0,81
				183.666	180.550	0,81
Kanada						
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-B127	150.000	CAD	100.286	101.791	0,45
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	20.000	USD	16.856	17.089	0,08
				117.142	118.880	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika						
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	250.000	USD	211.437	211.269	0,94
				211.437	211.269	0,94
Summe - Anleihen				512.245	510.699	2,28
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				512.245	510.699	2,28
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Aktien						
Isle of Man						
IM00B5VQMV65	Entain-rg Shs	487	GBP	9.537	12.068	0,05
				9.537	12.068	0,05
Summe - Aktien				9.537	12.068	0,05
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				9.537	12.068	0,05
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Isharf Stocx Eur 600 Oil&gas	7.275	EUR	194.530	208.174	0,93
				194.530	208.174	0,93
Irland						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	50.018	EUR	671.046	705.664	3,14
				671.046	705.664	3,14
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	7.302	USD	843.307	1.064.790	4,74
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	4.000	USD	356.427	374.822	1,67
LU1900092971	Swc (lu)e Srjap -nt- Chf/cap	10.414	CHF	1.008.095	1.180.661	5,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	8.204	USD	896.403	996.627	4,44
LU1637934156	Swc(lu)Bd Gco-nth-eur-cap	5.687	EUR	561.358	647.148	2,88
Summe - Anlagefonds				3.665.590	4.264.048	18,99
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				19.757.975	21.651.191	96,43

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Luxemburg	19,99	Investmentfonds	23,06
Vereinigte Staaten von Amerika	19,74	Banken, Finanzinstitute	9,47
Schweiz	9,07	Staats- und Kommunalanleihen	6,99
Frankreich	9,05	Pharmazeutika und Kosmetik	6,45
Deutschland	8,85	Holding- und Finanzgesellschaften	4,66
Irland	5,06	Internet Software	4,52
Kanada	4,59	Immobilien Gesellschaften	3,87
Australien	4,10	Versicherungen	3,72
Niederlande	3,45	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,48
Italien	3,04	Immobilien Gesellschaften	3,38
Spanien	2,94	Elektronischer Halbleiter	2,54
Großbritannien	2,73	Elektrotechnik und Elektronik	2,11
Südkorea	0,80	Chemie	1,90
Philippinen	0,79	Erdöl	1,89
Finnland	0,60	Energie und Wasserversorgung	1,81
Belgien	0,48	Bürobedarf und Computer	1,54
Portugal	0,38	Bau, Baustoffe	1,45
Jersey	0,31	Nachrichtenübermittlung	1,36
Österreich	0,25	Maschinen- und Apparatebau	1,13
Bermudas	0,09	Textil- und Bekleidungsindustrie	1,10
Isle of Man	0,05	Automobilindustrie	1,05
Japan	0,05	Verschiedene Konsumgüter	1,02
Curacao	0,02	Freizeit	0,91
	96,43	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,89
		Grafik und Verlage	0,85
		Verkehr und Transport	0,84
		Sonstige Dienstleistungen	0,84
		Supranational	0,79
		Biotechnologie	0,60
		Tabak und alkoholische Getränke	0,52
		Gummi und Reifen	0,42
		Edelmetalle und -steine	0,28
		Bergbau, Schwerindustrie	0,24
		Nichteisenmetalle	0,20
		Verpackungsindustrie	0,17
		Andere	0,11
		Clock and watch-making industry	0,10
		Papier und Holz	0,09
		Umwelt und Recycling	0,08
			96,43

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Australien						
AU000000APT1	Afterpay --- Registered Shs	1.156	AUD	84.637	94.504	0,05
AU0000088338	Ampol Rg	4.995	AUD	98.659	94.076	0,05
AU000000ANZ3	Anz Banking Group	7.383	AUD	124.848	140.046	0,07
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	9.894	AUD	255.299	313.016	0,16
AU000000BHP4	Bhp Group Ltd	10.774	AUD	350.987	273.048	0,14
AU000000BXB1	Brambles Ltd	35.211	AUD	253.971	255.537	0,13
AU0000030678	Coles Group Ltd	15.741	AUD	190.161	180.213	0,09
AU000000CSL8	Csl Ltd	1.633	AUD	299.279	322.854	0,17
AU000000CBA7	Cwthbk Of Australia	14.264	AUD	893.301	1.002.790	0,52
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd	21.792	AUD	351.901	219.679	0,12
AU000000GMG2	Goodman Group	4.379	AUD	65.202	63.973	0,03
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd	39.917	AUD	89.672	96.563	0,05
AU000000MGR9	Mirvac Group	35.709	AUD	73.214	71.946	0,04
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd	31.174	AUD	563.190	584.608	0,31
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd	21.701	AUD	141.490	124.296	0,07
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd Rhc	3.454	AUD	153.168	162.038	0,09
AU000000REA9	Rea Group Ltd	931	AUD	101.125	99.654	0,05
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	4.919	AUD	421.019	332.060	0,17
AU000000STO6	Santos Ltd	31.022	AUD	130.368	149.882	0,08
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	10.665	AUD	271.790	292.205	0,15
AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd	77.707	AUD	255.922	257.099	0,13
AU000000TCL6	Transurban Group	8.328	AUD	84.188	79.463	0,04
AU000000VCX7	Vicinity Centres	210.556	AUD	243.342	236.943	0,12
AU000000WES1	Wesfarmers - Shs	12.049	AUD	415.097	452.642	0,24
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp	10.184	AUD	155.813	178.423	0,09
				6.067.643	6.077.558	3,16
Belgien						
BE0003470755	Solvay Sa	647	EUR	71.750	75.300	0,04
BE0003739530	Ucb	2.063	EUR	185.939	215.899	0,11
				257.689	291.199	0,15
Bermudas						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	417	USD	104.019	97.553	0,05
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	756	USD	77.783	82.244	0,04
				181.802	179.797	0,09
Deutschland						
DE000A1EWWO	Adidas Ag	374	EUR	118.966	109.900	0,06
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	2.156	EUR	494.431	454.154	0,24
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	5.074	EUR	353.973	361.229	0,19
DE000BAY0017	Bayer	1.443	EUR	83.738	73.331	0,04
DE0005200000	BEIERSDORF A.G.	1.026	EUR	113.377	103.669	0,05
DE0005439004	Continental Ag	1.295	EUR	122.677	132.712	0,07
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	2.569	EUR	159.182	213.083	0,11
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	12.763	EUR	145.376	152.307	0,08
DE0005552004	Deutsche Post Ag	1.591	EUR	101.053	93.710	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
DE000ENAG999	E.on Se	24.750	EUR	280.181	282.777	0,15
DE0006602006	Gea Group Ag	5.031	EUR	188.990	215.336	0,11
DE0006048432	Henkel / Vorzug	1.420	EUR	134.091	123.092	0,06
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	2.016	EUR	152.180	162.485	0,08
DE0006599905	Merck Kgaa	1.048	EUR	142.442	212.611	0,11
DE0006452907	Nemetschek Se	440	EUR	40.340	43.146	0,02
DE0007164600	Sap Se	3.531	EUR	427.691	446.184	0,23
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	3.192	EUR	293.934	489.759	0,26
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	4.573	EUR	130.744	114.849	0,06
DE000VTSC017	Vitesco Tech Gr N	259	EUR	15.323	14.281	0,01
				3.498.689	3.798.615	1,98
	Finnland					
FI0009007884	Elisa Corporation A	3.619	EUR	211.025	209.872	0,11
FI0009000681	Nokia Oy	11.352	EUR	63.451	58.407	0,03
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	2.836	EUR	117.159	105.013	0,05
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	9.839	EUR	128.418	110.148	0,06
				520.053	483.440	0,25
	Frankreich					
FR0000120628	Axa	13.560	EUR	343.521	353.088	0,18
FR0000131104	Bnp Paribas	6.795	EUR	249.236	407.276	0,21
FR0014003TT8	Dassault Systemes	2.443	EUR	103.626	120.082	0,06
FR0010242511	Edf	20.329	EUR	245.829	239.343	0,12
FR0000130452	Eiffage Sa	656	EUR	65.031	62.184	0,03
FR0010208488	Engie	22.271	EUR	304.424	273.090	0,14
FR0000121485	Kering Sa	284	EUR	197.614	189.137	0,10
FR0000120321	L Oreal	1.189	EUR	380.008	458.716	0,24
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	1.663	EUR	68.193	79.989	0,04
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	2.847	EUR	230.237	285.512	0,15
FR0000121014	Lvmh Act.	460	EUR	224.750	308.387	0,16
FR0000121261	Michelin B /nom.	1.550	EUR	145.879	222.539	0,11
FR0000125007	Saint-gobain	1.831	EUR	80.325	115.288	0,06
FR0000120578	Sanofi	3.166	EUR	268.552	284.370	0,15
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.810	EUR	307.851	437.163	0,23
FR0000121709	Seb Sa	258	EUR	41.857	34.002	0,02
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	6.959	EUR	160.577	204.603	0,11
FR0010613471	Suez Environnement Cie	2.356	EUR	49.912	50.140	0,03
FR0000051807	Teleperform.Se	305	EUR	127.568	112.146	0,06
FR0013176526	Valeo Sa	8.214	EUR	217.276	215.349	0,11
FR0000125486	Vinci.	1.709	EUR	178.941	166.565	0,09
				3.991.207	4.618.969	2,40
	Großbritannien					
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	1.675	GBP	64.170	55.252	0,03
GB0006731235	Associated British Foods Plc	3.490	GBP	85.761	81.649	0,04
GB0009895292	Astrazeneca Plc	5.283	GBP	490.973	595.259	0,31
GB0002162385	Aviva Plc	30.191	GBP	116.073	150.341	0,08
GB0031348658	Barclays Plc	145.635	GBP	344.089	347.311	0,18
GB0031743007	Burberry Group Plc	4.048	GBP	100.754	92.413	0,05
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	2.710	USD	151.718	139.774	0,07
GB0002374006	Diageo Plc	11.726	GBP	496.706	531.851	0,28

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
GB0009252882	Glaxosmithkline Plc	27.543	GBP	553.176	486.260	0,25
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	25.224	GBP	189.145	123.751	0,06
GB0031638363	Intertek Group Plc	1.045	GBP	70.722	65.418	0,03
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	22.453	GBP	196.939	196.844	0,10
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	186.208	GBP	111.594	109.073	0,06
GB0032089863	Next Plc	1.614	GBP	140.431	166.712	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	5.312	GBP	429.585	389.530	0,20
GB00B2B0DG97	Reed Elsevier Plc	4.007	GBP	104.876	108.210	0,06
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	6.003	GBP	265.181	371.000	0,19
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell /-b-	18.265	GBP	286.727	378.977	0,20
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc-a-	16.434	GBP	185.955	342.102	0,18
GB00B8C3BL03	Sage Grp	20.899	GBP	161.699	186.532	0,10
GB00BFMBMT84	Sensata Tec	1.484	USD	78.478	75.752	0,04
GB0007908733	Sse Plc	11.689	GBP	228.882	230.977	0,12
GB0004082847	Standard Chartered Plc	42.396	GBP	259.077	232.501	0,12
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	23.370	GBP	50.389	45.797	0,02
GB00B10RZP78	Unilever Plc	4.481	GBP	237.076	225.731	0,12
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	13.608	GBP	167.138	165.754	0,09
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	191.649	GBP	328.023	273.118	0,14
				5.895.337	6.167.889	3,21
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	1.150	USD	347.227	343.203	0,18
IE0001827041	Crh Plc	2.996	EUR	142.951	131.376	0,07
IE0002424939	Dcc	1.581	GBP	122.557	123.253	0,06
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	787	USD	60.772	109.617	0,06
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	460	EUR	72.078	85.091	0,04
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	7.585	AUD	258.352	256.935	0,13
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	245	USD	36.583	29.759	0,02
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	3.608	USD	145.006	229.139	0,12
IE0004906560	Kerry Group A	266	EUR	36.593	33.359	0,02
				1.222.119	1.341.732	0,70
	Italien					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	13.074	EUR	186.276	259.936	0,13
IT0003132476	Eni Spa Roma	11.943	EUR	138.656	149.080	0,08
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	130.336	EUR	330.619	345.722	0,18
IT0003796171	Poste Italiane Spa	11.650	EUR	153.322	150.260	0,08
				808.873	904.998	0,47
	Japan					
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc	9.800	JPY	198.426	270.878	0,14
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	21.588	JPY	313.499	332.556	0,17
JP3830800003	Bridgestone Corp	3.100	JPY	122.298	137.523	0,07
JP3311400000	Cyberagent Inc	10.500	JPY	177.230	190.148	0,10
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.Ltd	10.900	JPY	222.478	246.877	0,13
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	9.000	JPY	186.011	224.198	0,12
JP3486800000	Daito Trust Construct.	700	JPY	67.497	76.317	0,04
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	49.600	JPY	246.526	271.168	0,14
JP3551500006	Denso Corp	5.100	JPY	253.803	313.189	0,16
JP3386450005	Eneos Hldgs	66.500	JPY	247.638	253.476	0,13
JP3802400006	Fanuc Corp --- Shs	800	JPY	182.566	164.305	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	100	JPY	66.985	68.959	0,04
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	6.196	JPY	228.752	264.714	0,14
JP3818000006	Fujitsu Ltd	2.000	JPY	228.444	339.613	0,18
JP3788600009	Hitachi Ltd	6.200	JPY	317.344	344.195	0,18
JP3837800006	Hoya Corp	3.200	JPY	321.816	467.533	0,24
JP3148800000	Ibiden Co Ltd	900	JPY	42.619	46.653	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	17.700	JPY	221.966	217.982	0,11
JP3205800000	Kao Corp.	5.700	JPY	321.167	317.152	0,16
JP3496400007	Kddi Corp.	13.300	JPY	379.628	410.431	0,21
JP3236200006	Keyence Corp	300	JPY	147.156	168.051	0,09
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	6.500	JPY	115.653	112.766	0,06
JP3300200007	Konami Corp	1.400	JPY	85.799	82.286	0,04
JP3256000005	Kyowa Kirin Rg Registered Shs	2.600	JPY	75.109	87.495	0,05
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	6.900	JPY	120.412	187.778	0,10
JP3885400006	Misumi Group Inc	1.200	JPY	43.267	47.706	0,02
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp	30.200	JPY	214.443	258.428	0,13
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	78.300	JPY	285.455	430.692	0,22
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	13.500	JPY	303.363	301.081	0,16
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	8.900	JPY	265.556	279.486	0,15
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	11.800	JPY	182.529	187.744	0,10
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	100	JPY	45.692	45.407	0,02
JP3735400008	Nippon Tel&Tel	8.800	JPY	229.168	226.977	0,12
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	3.400	JPY	191.880	185.909	0,10
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	3.700	JPY	209.055	246.859	0,13
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	45.300	JPY	235.508	209.671	0,11
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	2.700	JPY	99.213	93.456	0,05
JP3197800000	Omron Corp	1.800	JPY	171.564	167.048	0,09
JP3200450009	Orix Corp	15.300	JPY	202.786	269.910	0,14
JP3639650005	Pan Pacific H --- Reg Shs	3.000	JPY	54.805	58.141	0,03
JP3866800000	Panasonic Corp	27.500	JPY	231.405	319.589	0,17
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	9.700	JPY	441.704	554.070	0,29
JP3400400002	Scsk --- Shs	3.900	JPY	80.579	77.148	0,04
JP3421800008	Secom Ltd	2.400	JPY	171.741	162.593	0,08
JP3420600003	Sekisui House Ltd	6.900	JPY	133.465	135.656	0,07
JP3162770006	Sg Holdings Co. Ltd.	9.100	JPY	229.262	241.943	0,13
JP3732000009	Softbank Corp.	28.100	JPY	349.818	355.812	0,18
JP3436100006	Softbank Group Shs	1.200	JPY	86.865	65.013	0,03
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	1.400	JPY	47.446	57.132	0,03
JP3435000009	Sony Group Corporation	4.897	JPY	329.077	509.939	0,26
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	1.800	JPY	40.959	42.499	0,02
JP3495000006	Sumi Dai Pharma Shs	7.400	JPY	125.894	123.615	0,06
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	48.500	JPY	187.489	237.215	0,12
JP3336560002	Suntory B & F	2.900	JPY	112.259	112.502	0,06
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.697	JPY	59.169	52.482	0,03
JP3547670004	Temp Holdings	3.400	JPY	62.346	79.879	0,04
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	2.200	JPY	93.423	110.748	0,06
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	1.100	JPY	308.683	456.806	0,24
JP3573000001	Tokyo Gas Co.ltd *opr*	4.500	JPY	80.086	78.219	0,04
JP3592200004	Toshiba Corp	3.200	JPY	122.794	126.147	0,07
JP3633400001	Toyota Motor Corp	41.000	JPY	556.027	685.581	0,36
JP3637300009	Trend Micro Inc..Tokyo	2.200	JPY	115.145	114.408	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	7.700	JPY	118.152	123.155	0,06
JP3659000008	West Japan Railway Co	3.500	JPY	189.524	165.187	0,09
JP3939000000	Yamada Denki Co Ltd	30.000	JPY	137.351	117.886	0,06
JP3942800008	Yamaha Motor Co Ltd	5.600	JPY	118.227	146.079	0,08
JP3940000007	Yamato Holdings Co Ltd	7.400	JPY	185.132	175.091	0,09
				12.339.128	14.031.152	7,30
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	2.438	GBP	215.380	316.927	0,17
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	20.400	GBP	231.845	256.721	0,13
				447.225	573.648	0,30
	Kanada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-Vtg B	5.345	CAD	198.359	190.729	0,10
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc	2.755	CAD	42.925	36.069	0,02
CA0636711016	Bank Of Montreal	2.113	CAD	196.745	196.745	0,10
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	8.120	CAD	396.250	466.138	0,24
CA0717341071	Bausch Health Companies Inc	1.484	CAD	41.912	38.596	0,02
CA05534B7604	Bce Inc	1.768	CAD	78.246	82.604	0,04
CA1363751027	Canadian National Railway	1.487	CAD	137.550	160.718	0,08
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	882	CAD	106.056	115.111	0,06
CA1380351009	Canopy Growth Corp	1.780	CAD	38.842	23.003	0,01
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	3.417	CAD	230.798	270.709	0,14
CA21037X1006	Constellation Software Inc	94	CAD	149.438	143.627	0,08
CA29250N1050	Enbridge Inc.	3.480	CAD	100.407	129.304	0,07
CA3518581051	Franco-Nevada Corp	561	CAD	56.900	67.975	0,04
CA9611485090	George Weston Ltd	1.361	CAD	120.396	136.917	0,07
CA3759161035	Gildan Activewear	4.395	CAD	147.521	149.775	0,08
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	10.053	CAD	183.889	285.295	0,15
CA4488112083	Hydro One Ltd	10.830	CAD	200.869	238.763	0,12
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	10.087	CAD	267.504	297.327	0,16
CA4969024047	Kinross Gold Corp	21.124	CAD	124.271	105.617	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	4.484	CAD	242.558	286.993	0,15
CA5592224011	Magna International Inc	2.484	CAD	137.569	174.350	0,09
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	20.294	CAD	378.583	364.324	0,19
CA59162N1096	Metro Inc /-A- Sub Vtg ***	3.139	CAD	136.276	143.053	0,07
CA6330671034	National Bank Of Canada	1.333	CAD	67.799	95.486	0,05
CA6837151068	Open Text Corp	2.306	CAD	85.419	104.972	0,05
CA7392391016	Power Corp.Canada	8.821	CAD	171.796	271.182	0,14
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	6.077	CAD	278.316	264.686	0,14
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	3.727	CAD	257.531	345.875	0,18
CA82028K2002	Shaw Communications -B/Non-Vot	1.584	CAD	42.393	42.946	0,02
CA82509L1076	Shopify Inc	271	CAD	178.736	343.073	0,18
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	6.876	CAD	265.073	330.118	0,17
CA8911021050	Toromont Industries Ltd	1.432	CAD	109.303	111.488	0,06
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	8.466	CAD	474.776	522.718	0,27
CA9528451052	West Fraser Timber Co	1.628	CAD	116.205	127.886	0,07
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	7.214	CAD	306.877	253.279	0,13
				6.068.088	6.917.451	3,60

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Luxemburg						
LU0156801721	Tenaris Sa	5.659	EUR	51.797	55.626	0,03
				51.797	55.626	0,03
Malaysia						
AU0000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	112.657	AUD	278.418	298.339	0,16
				278.418	298.339	0,16
Neuseeland						
NZXROE0001S2	Xero Ltd	781	AUD	78.567	73.152	0,04
				78.567	73.152	0,04
Niederlande						
NL0013267909	Akzo Nobel	2.183	EUR	207.957	222.746	0,12
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.248	EUR	426.297	871.478	0,45
NL0010545661	Cnh Industrial Reg Shs	3.692	EUR	47.102	58.675	0,03
NL0011821202	Ing Group Nv	6.676	EUR	56.394	90.711	0,05
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	1.136	EUR	197.807	212.164	0,11
NL0000379121	Randstad N.V. (Eur 0.1)	1.802	EUR	105.304	113.190	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	3.179	EUR	236.585	314.751	0,16
				1.277.446	1.883.715	0,98
Österreich						
AT0000A18XM4	Ams Ag	25.569	CHF	397.676	436.079	0,22
AT0000743059	Omv Ag	3.317	EUR	122.389	187.123	0,10
				520.065	623.202	0,32
Portugal						
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	13.366	EUR	158.085	141.613	0,07
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins Sgps Sa	1.979	EUR	38.815	36.822	0,02
				196.900	178.435	0,09
Schweiz						
CH0012221716	Abb	43.217	CHF	628.433	1.356.582	0,71
CH0432492467	Alcon Inc.	9.953	CHF	486.942	756.826	0,39
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	475	CHF	919.821	1.007.000	0,52
CH0225173167	Cembra Money Bank Ag	508	CHF	58.416	31.953	0,02
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-Ak	12.837	CHF	984.284	1.250.581	0,65
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	52.134	CHF	900.193	484.533	0,25
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	2.264	CHF	492.206	751.648	0,39
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	2.860	CHF	209.803	209.495	0,11
CH0001752309	Fischer Georg Ag/Nam.	427	CHF	541.386	593.530	0,31
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	223	CHF	317.767	411.658	0,22
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	12.680	CHF	642.363	572.375	0,30
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	186	CHF	480.322	734.700	0,38
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	142	CHF	1.090.448	1.479.640	0,77
CH0025751329	Logitech Intl Sa	12.273	CHF	1.045.907	1.021.850	0,53
CH0013841017	Lonza Group Ag /nom.	2.988	CHF	1.812.740	2.096.381	1,09
CH0038863350	Nestle / Act Nom	102.370	CHF	6.426.940	11.537.099	6,00
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	80.612	CHF	5.397.012	6.193.420	3,22
CH0024608827	Partners Group Holding	1.140	CHF	1.063.438	1.671.810	0,87
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	27.260	CHF	5.879.056	9.321.557	4,85
CH0024638196	Schindler Holding/partic	3.180	CHF	670.964	798.816	0,42

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	388	CHF	1.047.428	1.057.688	0,55
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	41.534	CHF	429.480	1.035.027	0,54
CH0418792922	Sika Ltd	2.207	CHF	614.484	655.038	0,34
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	2.959	CHF	683.154	1.051.037	0,55
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	2.045	CHF	739.999	968.307	0,50
CH0126881561	Swiss Re-namen	9.673	CHF	863.292	775.194	0,40
CH0008742519	Swisscom / Nam.	1.332	CHF	672.225	715.817	0,37
CH0012453913	Temenos Ltd	4.218	CHF	478.970	536.108	0,28
CH0012255151	The Swatch Group Ag	2.532	CHF	575.120	621.606	0,32
CH0244767585	Ubs Group Ag	147.112	CHF	3.861.762	2.206.680	1,15
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	3.042	CHF	256.013	270.434	0,14
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	7.037	CHF	1.986.209	2.699.393	1,41
				42.256.577	54.873.783	28,55
	Spanien					
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	27.929	EUR	87.071	94.706	0,05
ES0130960018	Enagas	6.530	EUR	130.830	135.582	0,07
ES0148396007	Inditex	9.137	EUR	264.641	314.326	0,16
ES0116870314	Naturgy Energy /split Issue	9.910	EUR	194.586	233.029	0,12
ES0173516115	Repsol Sa	7.623	EUR	79.193	93.112	0,05
ES0178430E18	Telefonica Sa	9.367	EUR	43.209	40.983	0,02
				799.530	911.738	0,47
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US88579Y1010	3M Co	1.681	USD	241.111	275.080	0,14
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.957	USD	181.692	196.926	0,10
US00724F1012	Adobe Inc	792	USD	310.067	425.352	0,22
US0010551028	Aflac Inc.	1.996	USD	68.862	97.064	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies	754	USD	77.379	110.802	0,06
US02005N1000	Ally Financial Inc	2.049	USD	62.704	97.577	0,05
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	252	USD	287.640	628.486	0,33
US02079K1079	Alphabet Inc -C-	244	USD	209.339	606.665	0,32
US02156K1034	Altice Usa Inc	2.070	USD	62.829	40.010	0,02
US02209S1033	Altria Group	1.445	USD	61.540	61.360	0,03
US0231351067	Amazon Com Inc	349	USD	548.275	1.069.493	0,56
US03027X1000	American Tower Corp	333	USD	93.269	82.447	0,04
US0311621009	Amgen Inc	786	USD	161.441	155.919	0,08
US0367521038	Anthem Inc	401	USD	135.131	139.454	0,07
US0378331005	Apple Inc	12.700	USD	428.644	1.676.378	0,87
US0382221051	Applied Materials Inc	1.546	USD	106.460	185.653	0,10
US0530151036	Automatic Data Proces.	903	USD	163.355	168.405	0,09
US05352A1007	Avantor Inc	1.181	USD	45.507	45.059	0,02
US0605051046	Bank Of America Corp	1.232	USD	26.311	48.787	0,03
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	4.966	USD	233.435	240.150	0,12
US09062X1037	Biogen Inc	484	USD	138.008	127.770	0,07
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	4.131	USD	229.616	228.018	0,12
US11135F1012	Broadcom Inc	344	USD	148.053	155.614	0,08
US12541W2098	C.H.Robinson Worldwide Inc	666	USD	54.747	54.051	0,03
US12685J1051	Cable One Inc	29	USD	53.916	49.050	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems	649	USD	59.379	91.685	0,05
US12504L1098	Cbre Group -a-	1.189	USD	68.794	107.988	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US1567821046	Cerner Corp	3.068	USD	215.082	201.827	0,10
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	23	USD	40.434	38.996	0,02
US1729081059	Cintas	246	USD	90.387	87.354	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	7.336	USD	222.987	372.486	0,19
US1729674242	Citigroup Inc	4.769	USD	293.663	312.214	0,16
US1912161007	Coca-Cola Co.	1.286	USD	65.878	62.945	0,03
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	7.186	USD	325.418	374.924	0,19
US2310211063	Cummins Inc	1.017	USD	174.571	213.042	0,11
US1266501006	Cvs Health Corp	582	USD	46.291	46.072	0,02
US2371941053	Darden Restaurants	873	USD	118.734	123.354	0,06
US2441991054	Deere & Co.	455	USD	102.321	142.219	0,07
US25179M1036	Devon Energy Corp.(new)	5.402	USD	144.479	178.944	0,09
US25470F1049	Discovery Inc/-A-	2.194	USD	57.676	51.945	0,03
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	2.190	USD	56.287	59.695	0,03
US2786421030	Ebay Inc	1.219	USD	48.675	79.225	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences	910	USD	97.403	96.103	0,05
US2855121099	Electronic Arts	1.741	USD	227.666	231.027	0,12
US2910111044	Emerson Electric Co.	2.248	USD	183.240	197.542	0,10
US26875P1012	Eog Resources Inc.	1.356	USD	103.272	101.537	0,05
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	6.373	USD	158.118	176.211	0,09
US29476L1070	Equity Residential Sbi	883	USD	62.867	66.654	0,03
US30161N1019	Exelon Corp	1.971	USD	91.566	88.880	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	7.490	USD	376.685	410.978	0,21
US34959E1091	Fortinet	468	USD	82.149	127.497	0,07
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	2.020	USD	70.447	75.582	0,04
US35137L2043	Fox Corp -b-	3.131	USD	98.197	108.418	0,06
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	1.303	USD	118.125	108.690	0,06
US3666511072	Gartner Inc. *opa*	332	USD	57.628	94.114	0,05
US3687361044	General Hldg	199	USD	79.625	75.864	0,04
US3703341046	General Mills Inc	3.198	USD	174.331	178.458	0,09
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	2.513	USD	162.472	163.746	0,09
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	402	USD	64.057	141.763	0,07
US4364401012	Hologic Inc	1.289	USD	77.666	88.752	0,05
US4370761029	Home Depot Inc.	1.329	USD	294.521	406.963	0,21
US4592001014	Ibm Corp	1.459	USD	158.079	189.088	0,10
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	91	USD	36.679	52.793	0,03
US45337C1027	Incyte Corporation	800	USD	55.437	51.329	0,03
US4581401001	Intel Corp.	5.049	USD	268.415	250.947	0,13
US4595061015	Intl Flavors Frag	1.819	USD	237.417	226.903	0,12
US4612021034	Intuit	674	USD	192.543	339.212	0,18
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	65	USD	64.912	60.281	0,03
US8326964058	Jm Smucker Co	1.582	USD	183.503	177.136	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson	1.712	USD	234.600	257.922	0,13
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	1.021	USD	109.907	155.905	0,08
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	1.068	USD	114.347	163.679	0,08
US4824801009	Kla Corporation	235	USD	66.743	73.331	0,04
US5324571083	Lilly (Eli) & Co	844	USD	111.821	181.911	0,09
US5341871094	Lincoln National Corp.	773	USD	47.213	49.575	0,03
US5018892084	Lkq	1.663	USD	68.291	78.063	0,04
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.095	USD	146.149	207.216	0,11
US58155Q1031	Mckesson Corp	287	USD	54.584	53.380	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US58733R1023	Mercadolibre Inc	52	USD	66.725	81.465	0,04
US59156R1086	Metlife Inc	4.588	USD	214.122	264.199	0,14
US5951121038	Micron Technology Inc	918	USD	66.432	60.784	0,03
US5949181045	Microsoft Corp	5.809	USD	432.672	1.527.703	0,79
US59522J1034	Mid-America Apartment Commun.	344	USD	42.371	59.928	0,03
US60770K1079	Moderna Inc	203	USD	73.877	72.880	0,04
US55354G1004	Msci Inc -A-	200	USD	101.732	113.498	0,06
US67066G1040	Nvidia Corp.	2.444	USD	220.872	472.301	0,25
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	462	USD	103.931	123.251	0,06
US68389X1054	Oracle Corp	2.104	USD	113.742	171.011	0,09
US7043261079	Paychex Inc.	1.981	USD	167.724	207.805	0,11
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	1.055	USD	189.687	256.087	0,13
US7134481081	Pepsico Inc	423	USD	61.154	59.351	0,03
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	576	USD	86.974	89.469	0,05
US6935061076	Ppg Industries Inc.	754	USD	77.135	100.589	0,05
US7427181091	Procter & Gamble Co.	3.427	USD	452.292	446.923	0,23
US7443201022	Prudential Financial Inc	2.596	USD	227.807	254.761	0,13
US7458671010	Pultegroup Inc	796	USD	38.016	34.098	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc	488	USD	45.299	76.110	0,04
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.132	USD	97.971	136.201	0,07
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	623	USD	70.322	84.449	0,04
US7547301090	Raymond James Fin.Inc	606	USD	42.137	52.167	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	80	USD	33.641	45.163	0,02
US7611521078	Resmed Inc	302	USD	82.842	74.247	0,04
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	1.280	USD	92.808	119.799	0,06
US77543R1023	Roku Inc	275	USD	83.239	80.385	0,04
US7766961061	Roper Technologies Inc	308	USD	135.870	128.181	0,07
US78409V1044	S&P Global Shs	278	USD	115.560	110.188	0,06
US78410G1040	Sba Communications Corp/Reit	377	USD	120.548	116.256	0,06
US81211K1007	Sealed Air Corp (New)	854	USD	46.890	43.649	0,02
US81762P1021	Servicenow Inc	288	USD	133.598	167.180	0,09
US8243481061	Shawmut Group Inc	588	USD	129.648	153.436	0,08
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	15.430	USD	91.889	87.803	0,05
US83304A1060	Snap Inc -a-	869	USD	40.981	59.882	0,03
US8330341012	Snap-On Inc	289	USD	59.534	56.332	0,03
US8522341036	Square Inc	218	USD	51.225	48.774	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1.510	USD	91.740	82.375	0,04
US87612E1064	Target Corp	1.046	USD	105.606	223.225	0,12
US87918A1051	Teladoc Health Inc	327	USD	44.608	38.682	0,02
US88160R1014	Tesla Inc	613	USD	273.715	443.448	0,23
US8825081040	Texas Instruments Inc	1.078	USD	141.441	193.289	0,10
US4278661081	The Hershey Co	456	USD	65.081	71.995	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc	121	USD	53.892	51.770	0,03
US9026811052	Ugi Corp ***	3.691	USD	127.531	146.747	0,08
IT0005239360	Unicredit Spa	10.578	EUR	122.555	131.516	0,07
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	841	USD	171.640	306.546	0,16
US9029733048	Us Bancorp	3.758	USD	189.022	208.376	0,11
US9224751084	Veeva Systems Inc	186	USD	52.719	50.000	0,03
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	1.440	USD	248.617	243.662	0,13
US9285634021	Vmware Inc	674	USD	96.413	93.494	0,05
US9311421039	Walmart Inc	1.517	USD	206.358	197.241	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US9418481035	Waters Corporation	213	USD	55.071	70.994	0,04
US98138H1014	Workday Inc - Class A	511	USD	103.129	119.119	0,06
US3848021040	Ww Grainger Inc	132	USD	50.917	48.400	0,02
US98419M1009	Xylem Inc	930	USD	103.107	107.299	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc -A-	1.112	USD	208.681	201.387	0,10
US98980L1017	Zoom Video Communctins Inc -A-	160	USD	43.335	39.030	0,02
				17.757.507	24.122.835	12,55
Summe - Aktien				104.514.660	128.407.273	66,80
Anleihen						
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	500.000	CHF	499.500	489.750	0,25
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.250	0,53
				1.499.500	1.502.000	0,78
Deutschland						
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	520.000	CHF	520.260	525.850	0,27
				520.260	525.850	0,27
Frankreich						
CH0479514264	Bfcm 0.2% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.014.000	0,53
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	100.000	EUR	107.039	108.635	0,06
				1.107.209	1.122.635	0,59
Großbritannien						
US06738EAU91	Barclays 4.337% 17-10.01.28	1.000.000	USD	1.078.846	1.043.961	0,54
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	1.000.000	CHF	1.000.000	1.003.750	0,52
CH0310175515	Macqu Bk Ln 0.75% 16-05.02.24	500.000	CHF	512.475	513.125	0,27
				2.591.321	2.560.836	1,33
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	1.500.000	CHF	1.501.950	1.530.000	0,80
				1.501.950	1.530.000	0,80
Irland						
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	150.000	EUR	161.887	164.225	0,08
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	50.000	EUR	54.912	53.739	0,03
				216.799	217.964	0,11
Kanada						
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	90.915	92.612	0,05
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-2.6.35 Dmtn119	700.000	CAD	758.398	705.807	0,37
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	500.000	EUR	549.796	546.872	0,28
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	200.000	USD	205.854	198.315	0,10
				1.604.963	1.543.606	0,80
Luxemburg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	1.000.000	CHF	986.850	1.027.000	0,53
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	100.000	EUR	107.527	104.957	0,06
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	107.433	108.800	0,06
				1.201.810	1.240.757	0,65

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Niederlande						
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	400.000	CHF	400.500	405.300	0,21
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	212.059	0,11
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	100.000	EUR	108.608	108.217	0,06
				722.243	725.576	0,38
Peru						
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	100.000	USD	92.113	92.602	0,05
				92.113	92.602	0,05
Schweiz						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	200.000	EUR	212.836	214.277	0,11
				212.836	214.277	0,11
Spanien						
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	400.000	USD	360.570	369.192	0,19
				360.570	369.192	0,19
Südkorea						
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.019.750	0,53
				1.000.000	1.019.750	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	1.000.000	USD	1.026.535	1.034.848	0,54
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	100.000	USD	91.034	90.598	0,05
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	100.000	EUR	109.061	109.712	0,06
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	25.000	USD	22.475	22.750	0,01
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	400.000	EUR	424.471	415.948	0,22
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	50.000	USD	44.440	45.097	0,02
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	320.000	USD	292.078	293.930	0,15
US609207AR65	Mondelez 3.625% 19-13.02.26	500.000	USD	515.673	511.738	0,27
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	1.000.000	CHF	1.003.480	1.017.250	0,53
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	368.099	0,19
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	50.000	USD	45.063	47.681	0,02
				3.938.410	3.957.651	2,06
Summe - Anleihen				16.569.984	16.622.696	8,65
Immobilienfonds (REIT)						
Japan						
JP3027680002	Japan Real Estate Inv / Reit	41	JPY	238.784	228.984	0,12
				238.784	228.984	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika						
US22822V1017	Crown Castle International Shs	1.550	USD	276.485	250.607	0,13
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	5.599	USD	135.998	148.386	0,07
				412.483	398.993	0,20
Summe - Immobilienfonds (REIT)				651.267	627.977	0,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Warrants						
Schweiz						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	33.438	CHF	0	14.713	0,01
				0	14.713	0,01
Summe - Warrants				0	14.713	0,01
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				121.735.911	145.672.659	75,78
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Kanada						
CA748148RL96	Quebec 5.75% 03-01.12.36	700.000	CAD	759.952	730.811	0,38
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	40.000	USD	36.682	36.951	0,02
				796.634	767.762	0,40
Summe - Anleihen				796.634	767.762	0,40
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				796.634	767.762	0,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Aktien						
Isle of Man						
IM00B5VQMV65	Entain - Rg Shs	7.113	GBP	152.721	190.567	0,10
				152.721	190.567	0,10
Summe - Aktien				152.721	190.567	0,10
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				152.721	190.567	0,10
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	63.849	EUR	1.893.632	1.975.260	1,03
				1.893.632	1.975.260	1,03
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	575.585	CHF	5.986.117	6.317.506	3,28
				5.986.117	6.317.506	3,28
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	71.942	USD	7.456.653	11.341.772	5,90
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	13.300	USD	1.266.825	1.347.389	0,70
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	90.262	USD	10.530.506	11.854.642	6,17
LU1637934073	Swc(lu)bd Gco-nth-chf-cap	22.845	CHF	2.200.237	2.558.453	1,33
				21.454.221	27.102.256	14,10
Summe - Anlagefonds				29.333.970	35.395.022	18,41
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				152.019.236	182.026.010	94,69

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. September 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	28,66	Investmentfonds	18,41
Vereinigte Staaten von Amerika	14,82	Pharmazeutika und Kosmetik	11,36
Luxemburg	14,77	Holding- und Finanzgesellschaften	8,87
Japan	7,42	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	8,59
Kanada	4,80	Banken, Finanzinstitute	6,77
Großbritannien	4,54	Versicherungen	4,52
Irland	4,10	Internet Software	4,04
Deutschland	3,28	Elektronischer Halbleiter	2,71
Australien	3,16	Chemie	2,54
Frankreich	2,99	Immobilien gesellschaften	2,10
Niederlande	1,36	Bürobedarf und Computer	2,06
Honduras	0,80	Elektrotechnik und Elektronik	1,99
Chile	0,78	Maschinen- und Apparatebau	1,76
Spanien	0,67	Immobilien gesellschaften	1,63
Südkorea	0,53	Nachrichtenübermittlung	1,41
Italien	0,47	Automobilindustrie	1,38
Österreich	0,32	Erdöl	1,36
Jersey	0,30	Staats- und Kommunalanleihen	1,32
Finnland	0,25	Bau, Baustoffe	1,31
Malaysia	0,15	Energie und Wasserversorgung	1,28
Belgien	0,15	Grafik und Verlage	1,23
Isle of Man	0,10	Sonstige Dienstleistungen	1,09
Bermudas	0,09	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,01
Portugal	0,09	Verschiedene Konsumgüter	0,93
Peru	0,05	Supranational	0,80
Neuseeland	0,04	Biotechnologie	0,77
	94,69	Verkehr und Transport	0,48
		Gummi und Reifen	0,47
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,34
		Clock and watch-making industry	0,32
		Bergbau, Schwerindustrie	0,31
		Freizeit	0,28
		Nichteisenmetalle	0,28
		Tabak und alkoholische Getränke	0,28
		Edelmetalle und -steine	0,25
		Verpackungsindustrie	0,16
		Andere	0,10
		Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,09
		Papier und Holz	0,07
		Umwelt und Recycling	0,02
			94,69

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. September 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	=	1,484023 AUD
		37,312850 BEF
		5,841143 BRL
		1,358044 CAD
		6,927333 CNY
		23,441079 CZK
		6,877953 DKK
		0,924961 EUR
		0,795034 GBP
		8,345015 HKD
		332,260084 HUF
		15.342,550451 IDR
		3,458381 ILS
		79,571259 INR
		119,606631 JPY
		1.268,620118 KRW
		22,023297 MXN
		9,357647 NOK
		1,553938 NZD
		54,681902 PHP
		9,378277 SEK
		1,455325 SGD
		36,270817 THB
		29,866102 TWD
		1,071984 USD
		16,128064 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 Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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

c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter 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 anderen OGA werden nach ihrem letzten veröffentlichten Nettovermögenswert bewertet. Falls kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, können die Anteile solcher OGAW und anderer OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. Sind keine aktuellen Preise verfügbar, erfolgt die Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

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

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

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

i) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

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

l) Partial Swinging Single Prices (PSSP)

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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

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

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

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

Zum 30. September 2021 wurden Partial Swinging Single Price Werte in den folgenden Teilfonds verbucht:

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

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

Erläuterung 3: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)

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

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

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte

Folgende Terminkontrakte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(8)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(464.783)	661

661

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	100	EURO BUND	EUR	10.222.500	(206.000)
Kauf	112	EURO STOXX 50 PR	EUR	4.533.760	(79.520)
Kauf	849	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	44,879,115	(1.177.863)
Kauf	42	S&P 500 EMINI INDEX	USD	7,687,671	(216.500)
					(1.679.883)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	6	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	1.042.739	(22.091)
Kauf	6	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	696.060	(24.240)
Kauf	14	DJ EURO STOXX 50	EUR	615.732	(16.612)
Verkauf	(5)	NIKKEI 225 SGX	JPY	(620.069)	167
Kauf	3	MSCI EMER MKTS INDEX	USD	171.654	(5.457)
Verkauf	(24)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(4,759,342)	127.356
Kauf	15	RUSSELL 2000 INDEX	USD	1.539.762	(13.945)
Kauf	10	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	2.697.173	(130.039)
					(84.861)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	2	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	319.921	(6.811)
Kauf	1	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	106.772	(3.737)
Kauf	8	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	737.512	(84.800)
Verkauf	(2)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(80.960)	2.195
Kauf	3	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	292.650	(8.860)
Kauf	3	10Y TREASURY NOTES USA	USD	240.321	(4.550)
Kauf	2	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	496.445	(24.056)
Verkauf	(5)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(915,933)	22.672

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) (Fortsetzung)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	4	EMIN RUSSELL 2000	USD	379.792	(3.440)
Verkauf	(5)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(263.314)	8.262
					(103.125)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	10	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	1.227.638	(16.846)
Kauf	64	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	11.122.545	(235.633)
Kauf	83	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	9,628,830	(106.674)
Kauf	25	EURO BUND	EUR	2.762.953	(98.923)
Verkauf	(54)	DJ EURO STOXX 50	EUR	(2.363.255)	(4.659)
Kauf	54	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	4.854.694	45.847
Verkauf	(28)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(3.472.388)	937
Verkauf	(206)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(11.786.993)	368.000
Kauf	60	10Y TREASURY NOTES USA	USD	5.196.346	(98.387)
Verkauf	(142)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(28,152,100)	762.535
Kauf	108	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	29.129.474	(1.404.424)
Kauf	154	EMIN RUSSELL 2000	USD	15.808.221	(143.167)
					(931.394)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(12)	S&P ASX 200-JUN21	AUD	(1.353.219)	18.698
Kauf	15	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	2.399.408	(51.083)
Kauf	68	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	7,265,796	(217.002)
Kauf	39	DJ EURO STOXX 50	EUR	1.578.720	(42.803)
Kauf	45	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	4.389.750	(132.860)
Kauf	45	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	4.148.505	(477.000)
Kauf	6	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	496.560	4.712
Verkauf	(22)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(2.504.221)	681

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) (Fortsetzung)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(58)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(3.054.438)	95.837
Verkauf	(72)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(13,138,161)	374.103
Kauf	37	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	9.184.226	(445.041)
Kauf	59	EMIN RUSSELL 2000	USD	5.601.933	(50.734)
					(922.492)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(37)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(4.542.261)	62.331
Kauf	80	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	13.903.182	(294.541)
Kauf	177	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	20,533,770	(354.059)
Kauf	40	EURO STOXX 50 PR	EUR	1.780.709	(47.461)
Kauf	20	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	1.993.359	(229.199)
Kauf	66	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	5.933.515	56.035
Verkauf	(7)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(868.097)	234
Verkauf	(229)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(13,163,700)	291.527
Kauf	15	10Y TREASURY NOTES USA	USD	1.299.087	(24.597)
Kauf	30	TREASURY BONDS USA	USD	2.421.620	(116.752)
Verkauf	(175)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(34,597,085)	1.059.373
Kauf	129	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	34.717.686	(1.677.506)
Kauf	171	EMIN RUSSELL 2000	USD	17.553.284	(158.972)
					(1.433.587)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(16)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(1.804.292)	24.931
Kauf	15	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	2.399.408	(51.082)
Kauf	51	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	5,450,680	(153.476)
Kauf	30	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	2.926.500	(88.580)
Kauf	19	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	1.751.591	(201.400)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2021**Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) (Fortsetzung)**

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	69	EURO STOXX 50 PR	EUR	2.793.120	(75.727)
Kauf	8	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	662.081	6.283
Verkauf	(11)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(1.252.111)	340
Verkauf	(20)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(1.053.255)	33.047
Kauf	2	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	167.514	(4.827)
Kauf	35	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	8.672.320	(420.985)
Verkauf	(56)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(10,197,516)	310.525
Kauf	47	EMIN RUSSELL 2000	USD	4.462.557	(40.415)
					(661.366)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(15)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(1.841.457)	25.269
Kauf	17	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	2.954.426	(62.590)
Kauf	15	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	1.740.150	(430)
Kauf	14	EURO BUND	EUR	1.547.254	(55.397)
Kauf	2	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	199.336	(22.920)
Kauf	35	EURO STOXX 50 PR	EUR	1.539.331	(41.529)
Kauf	3	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	316.391	(9.579)
Kauf	7	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	640.481	5.943
Verkauf	(26)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(3.224.360)	870
Kauf	10	10Y TREASURY NOTES USA	USD	866.058	(16.398)
Kauf	22	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	1.992.138	(57.399)
Kauf	37	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	9.945.830	(481.145)
Verkauf	(58)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(11,474,656)	341.043
Verkauf	(39)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(2,242,072)	49.225
Kauf	43	EMIN RUSSELL 2000	USD	4.413.984	(39.975)
					(365.012)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2021**Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)**

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(1)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(112.768)	1.558
Kauf	1	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	159.961	(3.405)
Kauf	3	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	320.315	(11.210)
Verkauf	(3)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(121,440)	938
Kauf	2	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	195.100	(5.907)
Verkauf	(2)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(227.657)	62
Kauf	4	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	992.889	(48.113)
Verkauf	(7)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(1,279,334)	34.502
Kauf	5	EMIN RUSSELL 2000	USD	474.740	(4.300)
Verkauf	(1)	SHORT EURO BTP IT	USD	(52.663)	1.652
					(34.223)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(6)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(736.583)	10.108
Kauf	17	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	2.954.426	(62.590)
Kauf	5	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	580.050	(143)
Kauf	3	EURO BUND	EUR	331.554	(11.871)
Kauf	4	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	398.672	(45.840)
Kauf	13	EURO STOXX 50 PR	EUR	571.752	(15.425)
Kauf	17	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	1.528.330	14.433
Verkauf	(2)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(248.028)	67
Kauf	35	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	9.397.967	(455.137)
Kauf	20	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	1.811.035	(52.181)
Verkauf	(49)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(9.673.574)	313.339
Kauf	37	EMIN RUSSELL 2000	USD	3.798.079	(34.397)
Verkauf	(10)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(580.979)	826
					(338.811)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CAD	6.378.000	CHF	4.605.190	04.10.2021	90.831
CHF	3.369.087	GBP	2.681.000	04.10.2021	(2.797)
CHF	24.753.429	EUR	22.959.000	04.10.2021	(67.707)
CHF	20.956.312	USD	23.000.000	04.10.2021	(497.336)
CHF	8.089.925	JPY	973.019.000	04.10.2021	(44.682)
CHF	19.710.297	USD	21.500.000	20.10.2021	(336.779)
CAD	5.406.000	CHF	3.969.769	02.11.2021	7.714
CHF	19.335.412	USD	20.692.000	02.11.2021	48.108
CHF	6.524.753	JPY	780.778.000	02.11.2021	422
CHF	4.009.161	GBP	3.182.000	02.11.2021	9.754
CHF	1.367.092	AUD	2.027.000	02.11.2021	2.036
CHF	28.859.812	EUR	26.673.000	02.11.2021	27.104
					(763.332)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	147.969.199	USD	175.064.000	04.10.2021	(3.074.047)
EUR	19.653.174	CHF	21.193.000	04.10.2021	50.118
EUR	25.671.805	JPY	3.330.126.000	04.10.2021	(79.970)
EUR	35.890.462	GBP	30.798.000	04.10.2021	61.890
EUR	152.011.877	USD	180.000.000	20.10.2021	(3.243.541)
EUR	61.539.764	GBP	52.918.000	02.11.2021	9.894
EUR	155.764.245	USD	180.544.000	02.11.2021	81.985
EUR	20.401.640	JPY	2.642.553.000	02.11.2021	(26.021)
EUR	20.927.537	CHF	22.641.000	02.11.2021	(17.538)
					(6.237.230)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	15.724.523	USD	17.258.000	04.10.2021	(373.175)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	12.888.301	EUR	11.954.000	04.10.2021	(35.253)
CHF	2.195.373	GBP	1.747.000	04.10.2021	(1.822)
CHF	494.599	CAD	685.000	04.10.2021	(9.756)
CHF	404.721	JPY	48.678.000	04.10.2021	(2.235)
AUD	2.303.000	CHF	1.554.088	05.10.2021	(2.363)
CHF	1.534.823	AUD	2.303.000	05.10.2021	(16.904)
CHF	1.057.366	CNY	7.308.000	08.10.2021	2.610
CNY	7.308.000	CHF	1.028.974	08.10.2021	25.783
CHF	2.194.833	GBP	1.742.000	02.11.2021	5.340
CHF	12.390.904	EUR	11.452.000	02.11.2021	11.637
CHF	583.055	CAD	794.000	02.11.2021	(1.134)
CHF	1.847.968	AUD	2.740.000	02.11.2021	2.751
CHF	15.423.850	USD	16.506.000	02.11.2021	38.376
CHF	573.514	JPY	68.629.000	02.11.2021	37
CNY	2.765.000	CHF	399.135	02.11.2021	(361)
					(356.469)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
CAD	249.000	EUR	166.764	04.10.2021	2.816
CHF	800.000	EUR	741.874	04.10.2021	(1.892)
EUR	1.269.378	USD	1.502.000	04.10.2021	(26.531)
EUR	349.605	GBP	300.000	04.10.2021	603
JPY	100.651.000	EUR	775.914	04.10.2021	2.417
AUD	655.000	EUR	408.441	05.10.2021	(220)
EUR	404.760	AUD	655.000	05.10.2021	(3.460)
CAD	268.000	EUR	181.721	02.11.2021	691
CHF	1.193.000	EUR	1.102.714	02.11.2021	924
EUR	344.226	GBP	296.000	02.11.2021	55
EUR	1.533.106	USD	1.777.000	02.11.2021	807
EUR	461.253	AUD	740.000	02.11.2021	237
JPY	99.761.000	EUR	770.198	02.11.2021	982
					(22.571)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CAD	35.739.000	CHF	25.805.095	04.10.2021	508.970
CHF	41.136.329	USD	45.148.000	04.10.2021	(976.249)
CHF	23.160.115	GBP	18.430.000	04.10.2021	(19.224)
CHF	56.771.488	EUR	52.656.000	04.10.2021	(155.285)
JPY	1.631.205.000	CHF	13.562.250	04.10.2021	74.901
AUD	15.044.000	CHF	10.025.999	05.10.2021	110.409
CHF	10.151.841	AUD	15.044.000	05.10.2021	15.435
CHF	7.424.279	CNY	51.313.000	08.10.2021	18.326
CNY	51.313.000	CHF	7.224.924	08.10.2021	181.033
CHF	82.508.220	USD	90.000.000	20.10.2021	(1.409.773)
AUD	9.738.000	CHF	6.567.706	02.11.2021	(9.773)
CAD	29.237.000	CHF	21.469.501	02.11.2021	41.722
CHF	56.587.868	EUR	52.300.000	02.11.2021	53.144
CHF	22.503.967	GBP	17.861.000	02.11.2021	54.748
CHF	34.686.376	USD	37.120.000	02.11.2021	86.303
CNY	16.508.000	CHF	2.382.973	02.11.2021	(2.157)
JPY	1.559.165.000	CHF	13.029.524	02.11.2021	(843)
					(1.428.313)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
CAD	4.008.000	EUR	2.684.301	04.10.2021	45.332
CHF	13.278.000	EUR	12.313.256	04.10.2021	(31.401)
EUR	21.925.921	USD	25.944.000	04.10.2021	(458.270)
EUR	6.405.931	GBP	5.497.000	04.10.2021	11.046
JPY	388.551.000	EUR	2.995.324	04.10.2021	9.330
AUD	2.885.000	EUR	1.799.010	05.10.2021	(971)
EUR	1.782.799	AUD	2.885.000	05.10.2021	(15.241)
CNY	19.914.000	EUR	2.600.445	08.10.2021	58.128
EUR	2.662.798	CNY	19.914.000	08.10.2021	4.226
EUR	12.245.401	USD	14.500.000	20.10.2021	(261.285)
CAD	4.072.000	EUR	2.761.077	02.11.2021	10.496
CHF	17.818.000	EUR	16.469.540	02.11.2021	13.804
CNY	4.831.000	EUR	644.437	02.11.2021	110

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	17.572.482	USD	20.368.000	02.11.2021	9.249
EUR	3.405.166	AUD	5.463.000	02.11.2021	1.753
EUR	6.137.928	GBP	5.278.000	02.11.2021	987
JPY	415.468.000	EUR	3.207.591	02.11.2021	4.090
					(598.617)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CAD	39.357.000	CHF	28.417.446	04.10.2021	560.495
CHF	60.091.769	USD	65.952.000	04.10.2021	(1.426.100)
CHF	7.904.347	GBP	6.290.000	04.10.2021	(6.561)
CHF	44.615.256	EUR	41.381.000	04.10.2021	(122.035)
JPY	1.911.720.000	CHF	15.894.522	04.10.2021	87.782
AUD	17.333.000	CHF	11.551.491	05.10.2021	127.208
CHF	11.696.482	AUD	17.333.000	05.10.2021	17.784
CHF	8.805.308	CNY	60.858.000	08.10.2021	21.735
CNY	60.858.000	CHF	8.568.870	08.10.2021	214.708
AUD	17.333.000	CHF	11.690.086	02.11.2021	(17.395)
CAD	39.357.000	CHF	28.900.884	02.11.2021	56.163
CHF	9.741.331	GBP	7.732.000	02.11.2021	23.098
CHF	61.628.121	USD	65.952.000	02.11.2021	153.336
CHF	2.773.390	JPY	331.875.000	02.11.2021	180
CHF	5.941.825	AUD	8.810.000	02.11.2021	8.847
CHF	2.833.176	CAD	3.858.000	02.11.2021	(5.365)
CNY	60.858.000	CHF	8.785.013	02.11.2021	(7.952)
JPY	1.911.720.000	CHF	15.975.732	02.11.2021	(1.034)
USD	7.116.000	CHF	6.649.867	02.11.2021	(16.930)
CHF	45.038.750	EUR	41.626.000	03.12.2021	42.298
					(289.738)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
CAD	6.371.000	EUR	4.266.887	04.10.2021	72.059
CHF	10.476.000	EUR	9.714.842	04.10.2021	(24.775)
EUR	2.816.652	GBP	2.417.000	04.10.2021	4.857
EUR	13.918.363	USD	16.469.000	04.10.2021	(290.905)
JPY	459.656.000	EUR	3.543.469	04.10.2021	11.038
AUD	3.771.000	EUR	2.330.307	05.10.2021	19.920
EUR	2.351.496	AUD	3.771.000	05.10.2021	1.269
CNY	15.620.000	EUR	2.039.718	08.10.2021	45.594
EUR	2.088.626	CNY	15.620.000	08.10.2021	3.314
AUD	1.354.000	EUR	843.968	02.11.2021	(434)
CAD	6.039.000	EUR	4.094.829	02.11.2021	15.566
CHF	14.183.000	EUR	13.109.635	02.11.2021	10.988
EUR	2.928.250	GBP	2.518.000	02.11.2021	471
EUR	11.396.058	USD	13.209.000	02.11.2021	5.998
JPY	449.076.000	EUR	3.467.059	02.11.2021	4.420
					(120.620)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CAD	8.662.000	CHF	6.254.337	04.10.2021	123.358
CHF	2.243.647	EUR	2.081.000	04.10.2021	(6.137)
CHF	9.827.599	USD	10.786.000	04.10.2021	(233.229)
GBP	152.000	CHF	191.034	04.10.2021	136
JPY	477.010.000	CHF	3.965.981	04.10.2021	21.903
AUD	2.639.000	CHF	1.758.748	05.10.2021	19.368
CHF	1.780.824	AUD	2.639.000	05.10.2021	2.708
CHF	2.107.064	CNY	14.563.000	08.10.2021	5.201
CNY	14.563.000	CHF	2.050.486	08.10.2021	51.378
CAD	8.154.000	CHF	5.987.697	02.11.2021	11.636
CHF	2.827.229	EUR	2.613.000	02.11.2021	2.655
CHF	7.620.350	USD	8.155.000	02.11.2021	18.960
JPY	358.918.000	CHF	2.999.382	02.11.2021	(194)
					17.743

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
CAD	670.000	EUR	448.723	04.10.2021	7.578
CHF	1.043.000	EUR	967.218	04.10.2021	(2.467)
EUR	1.436.712	USD	1.700.000	04.10.2021	(30.028)
GBP	56.000	EUR	65.265	04.10.2021	(118)
JPY	93.375.000	EUR	719.824	04.10.2021	2.242
AUD	356.000	EUR	219.992	05.10.2021	1.881
EUR	221.992	AUD	356.000	05.10.2021	120
CNY	1.585.000	EUR	206.975	08.10.2021	4.627
EUR	211.938	CNY	1.585.000	08.10.2021	336
CAD	650.000	EUR	440.742	02.11.2021	1.675
CHF	1.398.000	EUR	1.292.200	02.11.2021	1.083
EUR	1.402.831	USD	1.626.000	02.11.2021	738
JPY	78.064.000	EUR	602.688	02.11.2021	768
					(11.565)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CAD	3.443.000	CHF	2.485.994	04.10.2021	49.033
CHF	55.299	GBP	44.000	04.10.2021	(39)
CHF	5.581.668	USD	6.126.000	04.10.2021	(132.464)
EUR	1.361.000	CHF	1.467.373	04.10.2021	4.013
JPY	670.241.000	CHF	5.572.552	04.10.2021	30.776
AUD	895.000	CHF	596.468	05.10.2021	6.568
CHF	603.955	AUD	895.000	05.10.2021	918
CHF	1.865.583	CNY	12.894.000	08.10.2021	4.605
CNY	12.894.000	CHF	1.815.489	08.10.2021	45.490
CAD	2.963.000	CHF	2.175.809	02.11.2021	4.228
CHF	6.244.856	USD	6.683.000	02.11.2021	15.538
EUR	951.000	CHF	1.028.969	02.11.2021	(966)
JPY	481.052.000	CHF	4.020.023	02.11.2021	(260)
					27.440

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

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

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

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

Erläuterung 7: Verwaltungskommission

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

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

Am 30. September 2021 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK (p.a.)	PMF (p.a.)	PAF (p.a.)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	AA, AT	1,45%	1,20%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	BT	0,85%	0,60%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	AA, AT	1,45%	1,20%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	DA	0,73%	0,61%	0,12%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	AA, AT	0,90%	0,70%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	BT	0,55%	0,35%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AA, AT	0,90%	0,70%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA, AT	1,20%	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BA, BT	0,73%	0,48%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	AA, AT	1,20%	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	BT	0,73%	0,48%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	NT	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA, AT	1,35%	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BA, BT	0,80%	0,55%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AA, AT	1,35%	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	BT	0,80%	0,55%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AA, AT	1,50%	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	BT	0,90%	0,60%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AA, AT	1,50%	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	DT	0,75%	0,60%	0,15%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA, AT	1,65%	1,30%	0,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	BT	1,00%	0,65%	0,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	DT	0,83%	0,63%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	NT	0,00%	0,00%	0,00%

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 7: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

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

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

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

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

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

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

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

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

Die betroffenen Teilfonds sind:

Teilfonds	Klasse	Synthetische TER
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	AA	1.01%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	AT	1.01%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	BT	0.66%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AA	1.02%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AT	1.02%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA	1.34%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA USD	1.34%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AT	1.34%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AT USD	1.34%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BA	0.86%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2021**Erläuterung 8: "Total Expense Ratio" ("TER") (Fortsetzung)**

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BT	0.87%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	AA	1.31%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	AT	1.31%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	BT	0.84%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	NT	0.07%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA	1.49%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA USD	1.49%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AT	1.49%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AT USD	1.49%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BA	0.94%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BT	0.94%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AA	1.47%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AT	1.47%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	BT	0.92%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AA	1.69%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AT	1.69%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	BT	1.09%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AA	1.65%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AT	1.65%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	DT	0.83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA	1.83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA EUR	1.83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA USD	1.81%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AT	1.83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AT EUR	1.83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	BT	1.18%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	DT	0.97%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	NT	0.14%

Erläuterung 9: Wertpapierbestandsveränderungen

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 10: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Vermögenswerte kann ein Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der massgeblichen rechtlichen Vorschriften, zur Generierung zusätzlichen Ertrages, Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe (Securities Lending), gemäss Artikel 51 Absatz 2 der OGAM-Richtlinie und Artikel 11 der Richtlinie 2007.16.EG vom 19. März 2007 (Eligible Assets Richtlinie), anwenden. Bei der Wertpapierleihe tritt der Teilfonds als Verleiher oder Lender auf, welcher der Entleiherin ein Wertpapier für eine begrenzte Zeit zur Nutzung überlässt, wofür der Teilfonds eine Gebühr erhält. Die Zürcher Kantonalbank ist die einzige direkte Entleiherin (Principal) und die einzige direkte Gegenpartei bei der Wertpapierleihe. Als selbstständige öffentlichrechtliche Anstalt des Kantons Zürich geniesst sie eine unbeschränkte Staatsgarantie. Sie unterliegt als solche der behördlichen Aufsicht der Schweizer Aufsichtsbehörde (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA), welche von der CSSF als denen durch Recht der Europäischen Union festgesetzten Regelungen äquivalent angesehen wird.

Zum 30. September 2021 bestanden Wertpapierleihe-Transaktionen in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Marktwert	Garantiebetrag
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	4.622.226	5.476.296
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	5.278.785	6.254.167
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	7.941.893	9.409.340
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	4.745.374	5.622.192

Teilfonds	Währung	Bruttoerträge	Von den Bruttoerträgen aus dem Wertpapierleihgeschäft in Abzug gebrachte direkte und indirekte Kosten und Gebühren		Ertrag nach Abzug der Aufwendungen
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	17.560	1.580	15.980	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	4.666	420	4.246	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	16.193	1.457	14.736	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	3.219	290	2.929	

Erläuterung 11: Teilfonds übergreifende Investitionen

Teilfonds	Zielfonds	Währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	15.730.647	8,64
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	EUR	2.623.754	1,17
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	EUR	7.187.891	3,21
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	6.837.417	3,06
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	94.222.622	6,02
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	607.845	0,59
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	1.835.011	1,79

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2021**Erläuterung 11: Teilfonds übergreifende Investitionen (Fortsetzung)**

Teilfonds	Zielfonds	Währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	732.066	0,71
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT	CHF	1.357.729	1,32
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Responsible Japan NT CHF	CHF	1.192.974	1,16
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	EUR	206.152	0,80
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	EUR	643.742	2,50
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	220.852	0,86
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT	EUR	1497.763	5,82
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Responsible Japan NT CHF	EUR	245.905	0,96
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	8661.790	1,08
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	17047.094	2,14
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	20097.678	2,52
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	EUR	2042.780	0,73
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	EUR	6292.099	2,25
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	5.276.755	1,88
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	8.438.913	0,95
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	17.748.019	2,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	28.122.409	3,18
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	3.191.186	1,42

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2021

Erläuterung 11: Teilfonds übergreifende Investitionen (Fortsetzung)

Teilfonds	Zielfonds	Währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	7.097.823	3,16
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	10.636.633	4,73
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	EUR	374.822	1,67
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	EUR	647.148	2,88
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	996.627	4,44
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Responsible Japan NT CHF	EUR	1.180.661	5,26
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	1.347.390	0,70
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	2.558.453	1,33
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	11.854.642	6,17

Erläuterung 12: Verbundene Parteien

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche Informationen

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

Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 10 für weitere Informationen)

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamt bewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	(in %) der Vermögens- werte
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	7.941.893	9.409.340	885.588.653	0,90%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	5.130.347	6.078.298	241.909.218	2,12%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	4.622.226	5.476.296	798.339.875	0,58%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	5.707.032	6.761.543	302.773.602	1,88%
Summe	23.401.498	27.725.477		

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	(%) der beleihbaren Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	7.941.893	830.067.154	0,96%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	5.130.347	217.839.833	2,36%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	4.622.226	754.942.150	0,61%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	5.707.032	271.560.283	2,10%
Summe	23.401.498	2.074.409.420	

Swisscanto (LU) Portfolio 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
Meituan	10.917.089
National Australia Bank Ltd.	2.685.979
Credit Agricole S.A.	2.233.732
BASF S.E.	2.001.331
Industrial and Commercial Bank of China Ltd.	1.402.357
Commonwealth Bank of Australia	1.293.062
HBOS Plc.	1.019.394
Vonovia S.E.	902.247
UBS Group Inc.	664.997
Macquarie Bank	567.243

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Ländername	Gesamtbewertung
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	23.401.498
	Summe	23.401.498

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	13.676.524
Aktien	12.319.446
Geldmarkt Instrumente	1.729.507
Summe	27.725.477

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Investment-Grade	15.406.031
Nicht Anwendbar	12.319.446
Summe	27.725.477

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	1.729.507
Über einem Jahr	13.676.524
Unbegrenzt	12.319.446
Summe	27.725.477

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
HKD	12.319.447
EUR	10.406.892
AUD	2.685.979
USD	2.089.958
GBP	223.201
Summe	27.725.477

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	23.401.498
Summe	23.401.498

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind	Gesamtbewertung
Schweiz	23.401.498
Summe	23.401.498

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	23.401.498
Summe	23.401.498

Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten (in CHF)

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

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

Namen der Depotbanken	Höhe der verwahrten Sicherheiten für Vermögenswerte
RBC Investor Services Bank S.A.	27.725.477

Art von Konten
Getrennte Konten

Swisscanto (LU) Portfolio 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 CHF):

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoerträge	Gebühren des Agenten (RBC)	Nettoerträge des Fonds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	16.193	1.457	14.736
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	3.480	313	3.167
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	17.560	1.580	15.980
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	5.045	454	4.591
Summe	42.278	3.804	38.474