
Swisscanto (LU) Bond Fund

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2021

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121.904

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Inhaltsverzeichnis

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

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

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

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

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

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg

Michael Weiß, Deutschland

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

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

Portfolio Manager

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

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

Liechtenstein

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

Luxemburg

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

Österreich

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

Vertreterstelle in der Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

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

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

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

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

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

Verkaufsbeschränkungen

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

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

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

Risikomanagementverfahren

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

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

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

* Klasse wurde am 24.02.2021 geschlossen

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

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

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

* Klasse wurde am 09.02.2021 geschlossen

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

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

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

* Klasse wurde am 28.07.2021 geschlossen

** Klasse wurde am 03.07.2021 geschlossen

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

USD

31. Januar 2021

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

USD

31. Januar 2020

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

USD

Ausschüttungen

Ausschüttungsdatum

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

USD

Ausschüttungen

Ausschüttung pro Anteil

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

USD

Ausschüttungen

Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in EUR)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in GBP)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in GBP)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in GBP)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in GBP)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in CAD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CAD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CAD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CAD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in AUD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstands- wert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Singapur | | | | | | |
| US24023NAA00 | Dbs Group 4.52% 18-11.12.28 | 500.000 | USD | 540.915 | 538.835 | 0,14 |
| XS2046591413 | Singtel Grp 2.375% 19-28.08.29 | 1.000.000 | USD | 1.043.580 | 1.044.430 | 0,26 |
| | | | | 1.584.495 | 1.583.265 | 0,40 |
| Spanien | | | | | | |
| US05946KAJ07 | Bbva 1.125% 20-18.09.25 | 1.000.000 | USD | 993.140 | 998.980 | 0,25 |
| ES0813211028 | Bbva 6.0% 20-Perp | 1.000.000 | EUR | 1.350.359 | 1.357.445 | 0,34 |
| XS2310118976 | Caixabank 1.25% 21-18.06.31 | 1.000.000 | EUR | 1.201.518 | 1.202.022 | 0,31 |
| XS2077646391 | Grifols 2.25% 19-15.11.27 | 100.000 | EUR | 111.023 | 121.025 | 0,03 |
| XS2194370727 | Santander 1.125% 20-23.06.27 | 1.500.000 | EUR | 1.741.431 | 1.876.457 | 0,48 |
| | | | | 5.397.471 | 5.555.929 | 1,41 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | |
| US88579YBP51 | 3M Co 3.70% 20-15.04.50 | 2.000.000 | USD | 2.261.913 | 2.406.060 | 0,61 |
| US817826AD20 | 7-Eleven 1.30% 21-10.2.28 144A | 1.000.000 | USD | 973.446 | 978.520 | 0,25 |
| US817826AF77 | 7-Eleven In 2.50% 21-10.02.41 | 1.150.000 | USD | 1.137.477 | 1.093.282 | 0,28 |
| US00287YBX67 | Abbvie 3.20% 20-21.11.29 | 750.000 | USD | 834.053 | 825.405 | 0,21 |
| US00287YCB39 | Abbvie 4.25% 20-21.11.49 | 1.500.000 | USD | 1.835.895 | 1.836.840 | 0,47 |
| US00287YDA47 | Abbvie 4.85% 20-15.06.44 | 1.250.000 | USD | 1.390.133 | 1.624.687 | 0,41 |
| US001055BJ00 | Aflac Inc 3.60% 20-01.04.30 | 1.500.000 | USD | 1.527.750 | 1.715.400 | 0,44 |
| US023135CA22 | Amazon Com 2.875% 21-12.05.41 | 2.800.000 | USD | 2.789.444 | 2.958.200 | 0,75 |
| XS2227905903 | American Tc 0.50% 20-15.01.28 | 1.100.000 | EUR | 1.296.659 | 1.314.906 | 0,33 |
| US03027XBA72 | American Tc 2.90% 20-15.01.30 | 750.000 | USD | 788.603 | 798.983 | 0,20 |
| US031162CR97 | Amgen 3.15% 20-21.02.40 | 1.500.000 | USD | 1.611.220 | 1.602.285 | 0,41 |
| US036752AL74 | Anthem Inc 2.875% 19-15.09.29 | 1.000.000 | USD | 992.490 | 1.078.580 | 0,27 |
| US036752AK91 | Anthem Inc 3.70% 19-15.09.49 | 1.000.000 | USD | 994.895 | 1.143.450 | 0,29 |
| US037833CJ77 | Apple Inc 3.35% 17-09.02.27 | 1.500.000 | USD | 1.679.940 | 1.673.610 | 0,42 |
| US038222AN54 | Applied Mat 1.75% 20-01.06.30 | 1.000.000 | USD | 997.920 | 1.004.850 | 0,25 |
| US04636NAE31 | Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28 | 1.500.000 | USD | 1.498.725 | 1.528.365 | 0,39 |
| US00206RFX17 | At&T Inc 2.30% 20-01.06.27 | 1.000.000 | USD | 1.023.250 | 1.048.440 | 0,27 |
| US00206RMF63 | At&T Inc 2.55% 20-01.12.33 144A | 1.080.000 | USD | 907.186 | 1.090.098 | 0,28 |
| US00206RJJ64 | At&T Inc 3.50% 20-01.06.41 | 1.250.000 | USD | 1.359.913 | 1.325.450 | 0,34 |
| US00206RKA94 | At&T Inc 3.65% 20-01.06.51 | 1.000.000 | USD | 1.089.760 | 1.062.180 | 0,27 |
| XS2251742537 | Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S | 1.000.000 | EUR | 1.232.147 | 1.220.781 | 0,31 |
| US06051GJZ37 | Bac 2.087% 21-14.06.29 | 2.000.000 | USD | 2.000.000 | 2.036.440 | 0,52 |
| US06051GJE08 | Bac 2.676% 20-19.06.41 | 1.000.000 | USD | 1.060.290 | 988.980 | 0,25 |
| US058498AV83 | Ball Corp 4.875% 18-15.03.26 | 2.000.000 | USD | 2.257.420 | 2.238.180 | 0,57 |
| USP16259AJ55 | Bbva Bancomer 1.875% 20-18.09.25 | 1.000.000 | USD | 992.376 | 1.012.220 | 0,26 |
| US075887CJ64 | Becton Dick 2.823% 20-20.05.30 | 1.500.000 | USD | 1.572.555 | 1.598.490 | 0,41 |
| US06051GHT94 | Boa 3.559% 19-23.04.27 | 1.500.000 | USD | 1.697.262 | 1.652.175 | 0,42 |
| XS2343846940 | Borg Warner 1.0% 21-19.05.31 | 1.000.000 | EUR | 1.220.802 | 1.223.615 | 0,31 |
| US099724AL02 | Borg Warner 2.65% 20-01.07.27 | 1.500.000 | USD | 1.580.790 | 1.603.155 | 0,41 |
| US10112RBB96 | Boston Prop 3.40% 19-21.06.29 | 1.092.000 | USD | 1.093.926 | 1.205.175 | 0,31 |
| US110122CP17 | Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29 | 1.500.000 | USD | 1.648.510 | 1.700.880 | 0,43 |
| US110122CR72 | Bristol Mye 4.25% 20-26.10.49 | 3.200.000 | USD | 3.904.579 | 4.141.280 | 1,05 |
| US134429BJ73 | Campbell S 2.375% 20-24.04.30 | 1.000.000 | USD | 1.019.040 | 1.024.340 | 0,26 |
| US16412XAC92 | Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25 | 1.000.000 | USD | 1.091.250 | 1.143.870 | 0,29 |
| US172967NA50 | Citigp 1.462% 21-09.06.27 | 1.850.000 | USD | 1.848.700 | 1.855.291 | 0,47 |
| US172967LW98 | Citigp Hldg 4.075% 18-23.04.29 | 1.500.000 | USD | 1.498.628 | 1.712.895 | 0,43 |
| US191216CU25 | Coca Cola 1.45% 20-01.06.27 | 1.000.000 | USD | 1.001.559 | 1.021.830 | 0,26 |
| US20030NCJ81 | Comcast 3.9% 18-01.03.38 | 1.500.000 | USD | 1.632.360 | 1.748.970 | 0,44 |

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

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

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

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

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

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

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

(Angaben in USD)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2021

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Juli 2021

Erläuterung 1: Finanzberichte

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

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

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

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

Bewertungsgrundsätze:

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

h) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

i) Swinging Single Prices (SSP)

Für alle Teilfonds wird die SSP-Methode angewandt. Bei der SSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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

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

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

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

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

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Stichtag des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP) |
|---------|-----------|---------|-----------|------------|---|
| GBP | 1.304.548 | CHF | 1.650.000 | 19.08.2021 | (5.486) |
| GBP | 4.124.553 | EUR | 4.750.000 | 19.08.2021 | 71.924 |
| | | | | | 66.438 |

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD) |
|---------|-----------|---------|-----------|------------|---|
| CAD | 8.300.000 | USD | 6.716.233 | 05.08.2021 | (84.275) |
| CAD | 3.200.000 | CHF | 2.385.171 | 05.08.2021 | (85.842) |
| | | | | | (170.117) |

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD) |
|---------|------------|---------|------------|------------|---|
| AUD | 14.104.894 | USD | 10.300.000 | 25.10.2021 | 97.192 |
| AUD | 4.464.106 | CHF | 3.000.000 | 25.10.2021 | (47.259) |
| | | | | | 49.933 |

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2021

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2021**Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO (Fortsetzung)**

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in USD) |
|---------|------------|---------|------------|------------|---|
| USD | 16.897.228 | GBP | 11.975.000 | 17.09.2021 | 246.257 |
| USD | 93.407.551 | EUR | 76.900.000 | 17.09.2021 | 2.133.984 |
| | | | | | 3.571.598 |

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

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

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 5: Verwaltungskommission

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

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

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

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

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

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

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen

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

5Y TREASURY NOTES USA

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

5Y TREASURY NOTES USA

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

TREASURY BONDS USA

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

EUR/JPY SPOT-CROSS RATES

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

EURO BUND

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

EURO BUND

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)

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

EURO BUND

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

USD/JPY SPOT CROSS

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

USD/TRY SPOT CROSS

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)

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

TREASURY BONDS USA

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

EUR/JPY SPOT - CROSS RATES

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

USD/TRY SPOT CROSS

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

USD/TRY SPOT CROSS

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

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

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 9: Swapgeschäfte

Folgende Swapgeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

| | Nominal | Bezeichnung | Währung | Nicht realisiertes Ergebnis (in USD) |
|------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
| Kauf | 1.024.540 | MARKIT ITRX EUR CDSI S26 5Y | EUR | (4.361) |
| | | | | (4.361) |

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung 11: Wertpapierbestandsveränderungen

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

Erläuterung 12: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Vermögenswerte kann ein Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der massgeblichen rechtlichen Vorschriften, zur Generierung zusätzlichen Ertrages, Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe (Securities Lending), gemäss Artikel 51 Absatz 2 der OGAW-Richtlinie und Artikel 11 der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 (Eligible Assets Richtlinie), anwenden. Bei der Wertpapierleihe tritt der Teilfonds als Verleiher oder Lender auf, welcher der Entleiherin ein Wertpapier für eine begrenzte Zeit zur Nutzung überlässt, wofür der Teilfonds eine Gebühr erhält. Die Zürcher Kantonalbank ist die einzige direkte Entleiherin (Principal) und die einzige direkte Gegenpartei bei der Wertpapierleihe. Als selbstständige öffentlichrechtliche Anstalt des Kantons Zürich geniesst sie eine unbeschränkte Staatsgarantie. Sie unterliegt als solche der behördlichen Aufsicht der Schweizer Aufsichtsbehörde (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA), welche von der CSSF als denen durch Recht der Europäischen Union festgesetzten Regelungen äquivalent angesehen wird (Art. 41 (1) f) des OGAW-Gesetzes).

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 12: Wertpapierleihe (Securities Lending) (Fortsetzung)

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

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

Umsatzdetails für das Halbjahr sind nachstehend aufgeführt:

| Teilfonds | Währung | Bruttoerträge | Von den Bruttoerträgen aus dem Wertpapierleihgeschäft in Abzug gebrachte direkte und indirekte Kosten und Gebühren | | Ertrag nach Abzug der Aufwendungen |
|--|---------|---------------|---|--------|--|
| | | | | | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR | EUR | 6.590 | 593 | 5.997 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD | USD | 6.046 | 544 | 5.502 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD | AUD | 4.155 | 374 | 3.781 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International | CHF | 474 | 43 | 431 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate | USD | 17.724 | 1.595 | 16.129 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible | USD | 11.133 | 1.002 | 10.131 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Short Term Global High Yield | USD | 19.164 | 1.725 | 17.439 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO | USD | 72.837 | 6.555 | 66.282 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return | USD | 64.860 | 5.837 | 59.023 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield | USD | 33.658 | 3.029 | 30.629 | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities | USD | 11.830 | 1.065 | 10.765 | |

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2021

Erläuterung 13: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds

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

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

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

Erläuterung 14: Coronavirus

Das Coronavirus verändert den Ausblick für Swisscanto Asset Management International S.A. und somit auch für den von ihr verwalteten Swisscanto (LU) Bond Fund für das laufende Berichtszeitraumes 2021. Die Notfall-Organisation bewährt sich sehr gut. Alle kritischen und Schlüsselfunktionen sind sichergestellt. Das für den Swisscanto (LU) Bond Fund wichtige Personal der Verwaltungsgesellschaft ist in der Lage ohne Störung weiterzuarbeiten. Die vermutlich länger anhaltenden Verwerfungen an den Finanzmärkten werden sich wahrscheinlich negativ auf die Ertragslage auswirken. Eine Quantifizierung ist derzeit jedoch nicht abschätzbar.

Erläuterung 15: Wichtige Ereignisse

O/S

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen

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

Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 13 für weitere Informationen)

Allgemeine Daten (in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 13 für weitere Informationen)

Allgemeine Daten (in CHF)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

Konzentrationsdaten (in CHF)

| Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten | Höhe der Sicherheiten |
|--|-----------------------|
| Roche Holdings Ltd | 74.157.679 |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd | 36.080.672 |
| Microsoft Corp | 28.084.762 |
| ABB Ltd | 10.829.912 |
| Smithsonian Institution | 1.518.119 |

| Die wichtigsten zehn Gegenparteien | Ländername | Gesamtbewertung |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| ZÜRCHER KANTONALBANK | Schweiz | 130.568.068 |

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

| Art der Sicherheit | Höhe der Sicherheiten |
|-----------------------|-----------------------|
| Renten | 1.518.119 |
| Aktien | 149.153.025 |
| Geldmarkt Instrumente | - |
| Gesamt | 150.671.144 |

| Qualität der Sicherheiten | Höhe der Sicherheiten |
|---------------------------|-----------------------|
| Investment-Grade | 1.518.119 |
| Nicht Anwendbar | 149.153.025 |
| Gesamt | 150.671.144 |

| Laufzeit der Sicherheit | Höhe der Sicherheiten |
|-------------------------------|-----------------------|
| Weniger als ein Tag | - |
| Ein Tag bis eine Woche | - |
| Eine Woche bis zu einem Monat | - |
| Ein Monat bis drei Monate | - |
| Drei Monate bis zu einem Jahr | - |
| Über einem Jahr | 1.518.119 |
| Unbegrenzt | 149.153.025 |
| Gesamt | 150.671.144 |

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

| Währungen von Wertpapiersicherheiten | Höhe der Sicherheiten |
|---|------------------------------|
| CHF | 84.987.591 |
| HKD | 36.080.672 |
| USD | 29.602.881 |
| Gesamt | 150.671.144 |

| 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 | 130.568.068 |
| Gesamt | 130.568.068 |

| Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind | Gesamtbewertung |
|---|------------------------|
| Schweiz | 130.568.068 |
| Gesamt | 130.568.068 |

| Abwicklung und Clearing | Gesamtbewertung |
|--------------------------------|------------------------|
| Bilateral | 130.568.068 |
| Gesamt | 130.568.068 |

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):

| Name der Depotbank | Höhe der verwahrten Sicherheiten für Vermögenswerte |
|---------------------------------|--|
| RBC Investor Services Bank S.A. | 150.671.144 |
| Gesamt | 150.671.144 |

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

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

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

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