
Swisscanto (LU) Portfolio Fund

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 2019

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121 904

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verwaltung und Organe	4
Allgemeine Informationen	6
Vermögensaufstellung	11
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	16
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 30. September 2019 endende Geschäftsperiode	21
Statistik	27
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	45
Wertpapierbestand	45
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	52
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	53
Wertpapierbestand	53
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	61
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	62
Wertpapierbestand	62
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	72
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	73
Wertpapierbestand	73
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	81
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	82
Wertpapierbestand	82
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	94
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	95
Wertpapierbestand	95
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	106
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)	107
Wertpapierbestand	107
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	114
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	115
Wertpapierbestand	115
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	127
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	128
Wertpapierbestand	128
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	138
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	139
Wertpapierbestand	139
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	146
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	147
Wertpapierbestand	147
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	157
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	158

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	Seite
Wertpapierbestand	158
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	167
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	168
Wertpapierbestand	168
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	174
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	175
Wertpapierbestand	175
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	184
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	185
Zusätzliche ungeprüfte Informationen	201

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

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

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

René Beeler, Schweiz, Head of Business Development, Zürcher Kantonalbank, Zürich (bis 31.07.2019)

Martin Friedli, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Zürcher Kantonalbank, Zürich (seit 16.09.2019)

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

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg

Michael Weiß, Deutschland

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

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

Portfolio Manager

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

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

Liechtenstein

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

Luxemburg

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

Österreich

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

Zahlstelle in der Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

Vertreterstelle in der Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich

Zentrale Auftragssammelstelle

Clearstream Funds Centre Limited
5th Floor, 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

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

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue John F. Kennedy, L-2082 Luxemburg

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen

Liquidation von Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden am 24. September 2019 liquidiert:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (USD)

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

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

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

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

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

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

Verkaufsbeschränkungen

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

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

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

Risikomanagementverfahren

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0112799969
ISIN-Nummer:	Klasse AA EUR:	LU1547437829
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161539076
ISIN-Nummer:	Klasse AT EUR:	LU1547438041
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999465718

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1092976
Valoren-Nummer:	Klasse AA EUR:	35264802
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544205
Valoren-Nummer:	Klasse AT EUR:	35264803
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23108078

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

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

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

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

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU1813277743
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU1813277826

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	41499344
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	41499491

* Teilfonds wurde am 24. September 2019 liquidiert

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0161537534
ISIN-Nummer:	Klasse AA USD:	LU1547438637
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0112806418
ISIN-Nummer:	Klasse AT USD:	LU1547438710
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999467094

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1544235
Valoren-Nummer:	Klasse AA USD:	35264808
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1092984
Valoren-Nummer:	Klasse AT USD:	35264809
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23108391

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

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

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

* Klasse wurde am 15. Mai 2019 aktiviert

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0161534861
ISIN-Nummer:	Klasse AA EUR:	LU1547439015
ISIN-Nummer:	Klasse AA USD:	LU1547438801
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0112806921
ISIN-Nummer:	Klasse AT EUR:	LU1547439106
ISIN-Nummer:	Klasse AT USD:	LU1547438983
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU0899940711
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999467250
ISIN-Nummer:	Klasse NT *:	LU1950833639

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1544237
Valoren-Nummer:	Klasse AA EUR:	35264812
Valoren-Nummer:	Klasse AA USD:	35264810
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1092986
Valoren-Nummer:	Klasse AT EUR:	35264813
Valoren-Nummer:	Klasse AT USD:	35264811
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	20858339
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23108487
Valoren-Nummer:	Klasse NT *:	46359999

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) **

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU1775789248
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU1775789321
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	40488076
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	40488080

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

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU1813278808
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU1813278980
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	41499719
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	41499721

* Klasse wurde am 06. März 2019 aktiviert

** Teilfonds wurde am 24. September 2019 liquidiert

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
Erläuterung		CHF	EUR	CHF	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	(2)	133.703.264	268.196.229	110.816.488	16.795.393
Bankguthaben		1.599.297	15.204.831	8.610.915	2.765.964
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.252.600	0	0	227.528
Ausstehende Zeichnungsbeträge		55.334	525.690	1.978	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		556.368	1.346.591	626.465	129.671
Zinsforderungen aus Bankguthaben		15	45	102	6
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(5)	0	0	0	4.825
Sonstige Vermögenswerte		0	224.865	0	0
Forderungen aus Devisenkäufen		55.198.370	34.232.254	40.918.101	493.614
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		192.365.248	319.730.505	160.974.049	20.417.001
VERBINDLICHKEITEN					
Bankverbindlichkeiten		0	0	12.360	7.910
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	1.935.704	0	197.098
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		78.689	120.567	142.217	0
Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen		55.178.908	34.233.280	40.898.764	493.223
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(5)	242.987	1.773.389	171.790	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	0	84.102	40.203
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		178.131	361.003	103.262	16.956
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		55.678.715	38.423.943	41.412.495	755.390
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		136.686.533	281.306.562	119.561.554	19.661.611
Nettovermögenswert pro Anteil					
Klasse AA		186,36	119,79	102,86	103,85
Klasse AA EUR		-	-	97,52	-
Klasse AA USD		-	-	-	-
Klasse AT		206,32	136,63	144,24	105,21
Klasse AT EUR		-	-	101,21	-
Klasse AT USD		-	-	-	-
Klasse BA		-	-	-	-
Klasse BT		116,79	-	104,19	-
Klasse DA		-	105,53	-	-
Klasse DT		-	-	-	-
Klasse NT		-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
Klasse AA		318.135	2.121.607	839.236	93.008
Klasse AA EUR		-	-	100	-
Klasse AA USD		-	-	-	-
Klasse AT		357.286	182.016	223.448	95.074
Klasse AT EUR		-	-	100	-
Klasse AT USD		-	-	-	-
Klasse BA		-	-	-	-
Klasse BT		31.525	-	9.482	-
Klasse DA		-	21.658	-	-
Klasse DT		-	-	-	-
Klasse NT		-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung

zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (USD) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)
Erläuterung	USD	CHF	EUR	USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert (2)	0	835.399.400	148.340.129	12.562.653
Bankguthaben	25.151.475	40.970.324	34.367.939	1.659.037
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge	0	457.454	156.585	517.671
Forderungen aus Wertpapiererträgen	0	4.359.780	833.788	54.722
Zinsforderungen aus Bankguthaben	0	693	555	39
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (5)	0	0	0	3.193
Sonstige Vermögenswerte	0	0	212	0
Forderungen aus Devisenkäufen	0	85.341.705	39.103.594	507.289
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	25.151.475	966.529.356	222.802.802	15.304.604
VERBINDLICHKEITEN				
Bankverbindlichkeiten	0	55.909	13.588	9.858
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	0	394.195	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	0	932.639	1.111	0
Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen	0	85.286.420	39.090.466	506.910
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (5)	0	2.188.324	616.541	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften (4)	0	1.138.157	454.058	19.350
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	25.151.475	968.922	197.764	15.741
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	25.151.475	90.570.371	40.767.723	551.859
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	0	875.958.985	182.035.079	14.752.745
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse AA	-	142,57	120,69	103,95
Klasse AA EUR	-	-	-	-
Klasse AA USD	-	105,47	-	-
Klasse AT	-	186,55	174,39	104,55
Klasse AT EUR	-	-	-	-
Klasse AT USD	-	107,95	-	-
Klasse BA	-	102,18	-	-
Klasse BT	-	108,82	108,89	-
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DT	-	-	-	-
Klasse NT	-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse AA	-	4.195.727	1.009.162	58.231
Klasse AA EUR	-	-	-	-
Klasse AA USD	-	1.157	-	-
Klasse AT	-	1.435.069	335.829	83.206
Klasse AT EUR	-	-	-	-
Klasse AT USD	-	935	-	-
Klasse BA	-	6.192	-	-
Klasse BT	-	84.655	15.410	-
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DT	-	-	-	-
Klasse NT	-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung

zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
Erläuterung		CHF	EUR	USD	CHF
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	(2)	802.382.709	127.013.350	13.761.876	215.200.142
Bankguthaben		50.740.582	25.146.073	870.652	14.365.224
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		211.160	133.309	0	33.861
Forderungen aus Wertpapiererträgen		2.623.628	482.800	42.977	448.522
Zinsforderungen aus Bankguthaben		1.000	577	27	285
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(5)	354.649	0	358	227.074
Sonstige Vermögenswerte		0	136.419	0	0
Forderungen aus Devisenkäufen		112.110.095	20.382.295	652.627	20.677.216
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		968.423.823	173.294.823	15.328.517	250.952.324
VERBINDLICHKEITEN					
Bankverbindlichkeiten		44.791	0	4.040	60.165
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	739.118	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		477.036	3.310	88.061	85.662
Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen		112.094.120	20.374.845	652.532	20.677.058
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(5)	0	194.474	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	1.138.649	326.704	22.758	476.516
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		1.726.078	182.857	17.984	490.783
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		115.480.674	21.821.308	785.375	21.790.184
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		852.943.149	151.473.515	14.543.142	229.162.140
Nettovermögenswert pro Anteil					
Klasse AA		183,87	138,46	101,43	255,90
Klasse AA EUR		-	-	-	-
Klasse AA USD		109,57	-	-	112,25
Klasse AT		227,94	182,91	101,68	298,16
Klasse AT EUR		-	-	-	-
Klasse AT USD		111,46	-	-	113,84
Klasse BA		101,75	-	-	-
Klasse BT		118,25	119,46	-	113,94
Klasse DA		-	-	-	-
Klasse DT		-	-	-	-
Klasse NT		-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
Klasse AA		2.913.581	709.507	64.448	98.482
Klasse AA EUR		-	-	-	-
Klasse AA USD		965	-	-	100
Klasse AT		1.335.178	280.845	78.737	674.330
Klasse AT EUR		-	-	-	-
Klasse AT USD		4.614	-	-	100
Klasse BA		9.448	-	-	-
Klasse BT		95.672	15.649	-	25.294
Klasse DA		-	-	-	-
Klasse DT		-	-	-	-
Klasse NT		-	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung

zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) *
Erläuterung		EUR	USD	CHF	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	(2)	41.760.382	11.238.123	176.659.408	0
Bankguthaben		5.544.282	1.286.398	19.651.388	9.083.442
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		142	0	69.084	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		102.909	21.232	255.619	0
Zinsforderungen aus Bankguthaben		91	45	221	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(5)	8.414	0	160.266	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	0
Forderungen aus Devisenkäufen		2.646.689	1.218.992	6.477.063	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		50.062.909	13.764.790	203.273.049	9.083.442
VERBINDLICHKEITEN					
Bankverbindlichkeiten		396	491	16.960	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		295.647	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		113.469	0	23.726	0
Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen		2.644.945	1.218.240	6.473.652	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(5)	0	3.866	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	88.341	22.655	315.675	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		42.030	16.929	277.821	9.083.442
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		3.184.828	1.262.181	7.107.834	9.083.442
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		46.878.081	12.502.609	196.165.215	0
Nettovermögenswert pro Anteil					
Klasse AA		142,90	99,29	328,20	-
Klasse AA EUR		-	-	116,04	-
Klasse AA USD		-	-	118,44	-
Klasse AT		178,20	99,29	360,45	-
Klasse AT EUR		-	-	117,02	-
Klasse AT USD		-	-	119,46	-
Klasse BA		-	-	-	-
Klasse BT		-	-	124,68	-
Klasse DA		-	-	-	-
Klasse DT		105,24	-	138,10	-
Klasse NT		-	-	103,17	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
Klasse AA		38.792	50.362	58.972	-
Klasse AA EUR		-	-	430	-
Klasse AA USD		-	-	185	-
Klasse AT		66.596	75.557	463.937	-
Klasse AT EUR		-	-	4.190	-
Klasse AT USD		-	-	100	-
Klasse BA		-	-	-	-
Klasse BT		-	-	19.179	-
Klasse DA		-	-	-	-
Klasse DT		280.010	-	2.327	-
Klasse NT		-	-	60.600	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung

zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (USD) *	Konsolidiert
	Erläuterung	USD	CHF
VERMÖGENSWERTE			
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2)	0	2.966.161.667
Bankguthaben		11.874.238	276.798.017
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	1.499.944
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	2.231.837
Forderungen aus Wertpapiererträgen		0	12.136.936
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	3.812
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(5)	0	759.921
Sonstige Vermögenswerte		0	392.981
Forderungen aus Devisenkäufen		0	428.388.814
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		11.874.238	3.688.373.929
VERBINDLICHKEITEN			
Bankverbindlichkeiten		0	228.334
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	3.871.968
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		0	2.087.005
Verbindlichkeiten aus Devisenverkäufen		0	428.250.393
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(5)	0	5.416.443
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	4.206.177
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		11.874.238	51.460.577
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		11.874.238	495.520.897
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		0	3.192.853.032
Nettovermögenswert pro Anteil			
Klasse AA		-	
Klasse AA EUR		-	
Klasse AA USD		-	
Klasse AT		-	
Klasse AT EUR		-	
Klasse AT USD		-	
Klasse BA		-	
Klasse BT		-	
Klasse DA		-	
Klasse DT		-	
Klasse NT		-	
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile			
Klasse AA		-	
Klasse AA EUR		-	
Klasse AA USD		-	
Klasse AT		-	
Klasse AT EUR		-	
Klasse AT USD		-	
Klasse BA		-	
Klasse BT		-	
Klasse DA		-	
Klasse DT		-	
Klasse NT		-	

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
	CHF	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	138.385.973	214.372.935	123.266.472	18.705.680
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	499.557	876.032	169.650	40.786
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	770.500	1.498.456	929.477	159.781
Zinserträge aus Bankguthaben	14.398	18.776	27.262	6.326
Erhaltene Kommissionen	0	0	2.489	529
Sonstige Erträge	0	0	59.158	5.652
GESAMTERTRÄGE	1.284.455	2.393.264	1.188.036	213.074
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	4.638	4.886	10.007	4.903
Pauschale Verwaltungskommission (7)	998.030	1.788.764	551.589	86.838
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	34.609	61.252	30.591	4.874
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	11.908	56.398	14.489	3.988
Sonstige Aufwendungen	1	1	0	19
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.049.186	1.911.301	606.676	100.622
SUMME DER NETTOERTRÄGE	235.269	481.963	581.360	112.452
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	2.166.931	2.872.237	(359.206)	15.636
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	196.794	(1.511.801)	(236.375)	(32.939)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	309.700	32.828
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	254.470	98.456	148.048	13.905
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	2.853.464	1.940.855	443.527	141.882
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	589.188	8.093.602	2.633.274	510.483
- aus Termingeschäften	0	0	(160.780)	(47.642)
- aus Devisentermingeschäften	(466.763)	(982.418)	(52.078)	6.498
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	2.975.889	9.052.039	2.863.943	611.221
Zeichnung von Anteilen (2)	5.044.367	65.388.851	5.244.647	546.198
Rücknahme von Anteilen (2)	(9.417.003)	(6.523.884)	(10.442.620)	(77.261)
Ausschüttungen	(302.693)	(983.379)	(1.370.888)	(124.227)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	136.686.533	281.306.562	119.561.554	19.661.611

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (USD) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)
Erläuterung	USD	CHF	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	23.819.664	901.857.980	159.635.789	12.299.149
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	40.661	2.158.772	818.163	36.077
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	231.734	6.860.209	1.136.958	113.656
Zinserträge aus Bankguthaben	23.099	182.029	42.329	9.379
Erhaltene Kommissionen	641	32.307	10.491	0
Sonstige Erträge	3.436	730.026	125.621	3.345
GESAMTERTRÄGE	299.571	9.963.343	2.133.562	162.457
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	7.100	30.076	11.388	5.273
Pauschale Verwaltungskommission (7)	102.548	5.356.864	1.027.375	80.521
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	3.191	222.134	42.752	3.580
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	936	71.990	30.146	546
Sonstige Aufwendungen	0	0	62	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	113.775	5.681.064	1.111.723	89.920
SUMME DER NETTOERTRÄGE	185.796	4.282.279	1.021.839	72.537
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	1.079.074	3.357.004	(537.603)	(9.688)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(25.952)	(3.557.579)	(1.267.591)	(16.695)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	31.807	2.357.512	676.002	21.006
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	13.542	1.191.672	(87.420)	(1.295)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	1.284.267	7.630.888	(194.773)	65.865
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(386.370)	14.892.662	6.357.912	415.242
- aus Termingeschäften	(13.507)	(1.682.278)	(538.163)	(23.191)
- aus Devisentermingeschäften	(1.570)	185.835	41.234	101
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	882.820	21.027.107	5.666.210	458.017
Zeichnung von Anteilen (2)	795.036	32.724.301	24.777.884	2.132.867
Rücknahme von Anteilen (2)	(25.387.914)	(71.741.736)	(7.157.383)	(102.349)
Ausschüttungen	(109.606)	(7.908.667)	(887.421)	(34.939)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	0	875.958.985	182.035.079	14.752.745

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
Erläuterung	CHF	EUR	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	861.464.326	135.296.762	13.635.115	234.592.541
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	4.199.767	1.086.112	57.631	1.712.190
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	3.707.302	630.670	80.266	493.694
Zinserträge aus Bankguthaben	181.612	43.283	9.560	46.074
Erhaltene Kommissionen	21.496	6.071	0	2.479
Sonstige Erträge	1.434.208	130.652	7.473	474.924
GESAMTERTRÄGE	9.544.385	1.896.788	154.930	2.729.361
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	28.301	10.642	5.349	14.723
Pauschale Verwaltungskommission (7)	5.803.146	970.545	98.074	1.723.928
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	215.566	35.940	3.675	57.704
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	97.675	19.476	284	11.926
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	6.144.688	1.036.603	107.382	1.808.281
SUMME DER NETTOERTRÄGE	3.399.697	860.185	47.548	921.080
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	1.959.448	874.561	(70.873)	(759.515)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(1.541.828)	(487.627)	(12.010)	(612.768)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	1.287.733	710.138	10.242	554.753
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	436.667	232.470	(541)	143.052
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	5.541.717	2.189.727	(25.634)	246.602
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	15.874.734	3.985.020	438.491	6.108.349
- aus Termingeschäften	(1.026.491)	(371.132)	(25.906)	(514.810)
- aus Devisentermingeschäften	305.931	(94.282)	(2.426)	158.770
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	20.695.891	5.709.333	384.525	5.998.911
Zeichnung von Anteilen (2)	37.432.069	19.852.018	638.575	8.553.067
Rücknahme von Anteilen (2)	(62.377.192)	(8.770.654)	(98.961)	(19.858.558)
Ausschüttungen	(4.271.945)	(613.944)	(16.112)	(123.821)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	852.943.149	151.473.515	14.543.142	229.162.140

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) *
Erläuterung	EUR	USD	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	16.912.459	10.737.267	201.082.330	8.824.266
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	276.729	59.438	1.751.840	96.488
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	97.065	28.630	59.683	4.193
Zinserträge aus Bankguthaben	11.442	12.701	39.320	5.019
Erhaltene Kommissionen	425	0	2.273	195
Sonstige Erträge	20.003	8.864	456.447	13.230
GESAMTERTRÄGE	405.664	109.633	2.309.563	119.125
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	10.889	4.502	12.506	8.185
Pauschale Verwaltungskommission (7)	200.650	87.240	1.585.728	67.287
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	5.702	3.033	48.205	1.138
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	5.747	304	63.488	1.339
Sonstige Aufwendungen	361	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	223.349	95.079	1.709.927	77.949
SUMME DER NETTOERTRÄGE	182.315	14.554	599.636	41.176
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(27.134)	(132.747)	(2.189.087)	512.646
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(78.857)	(13.354)	(353.651)	(14.468)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	231.625	57.499	839.780	23.471
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	90.099	1.300	168.973	10.543
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	398.048	(72.748)	(934.349)	573.368
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	1.919.055	374.696	6.049.485	(316.642)
- aus Termingeschäften	(101.750)	(34.662)	(328.544)	76
- aus Devisentermingeschäften	4.894	(8.644)	188.085	79
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	2.220.247	258.642	4.974.677	256.881
Zeichnung von Anteilen (2)	29.467.179	1.506.700	4.247.823	36.612
Rücknahme von Anteilen (2)	(1.686.574)	0	(14.034.489)	(9.088.563)
Ausschüttungen	(35.230)	0	(105.126)	(29.196)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	46.878.081	12.502.609	196.165.215	0

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (USD) *	Konsolidiert
Erläuterung		USD	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		11.387.400	2.321.312
ERTRÄGE			
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		77.121	14.234.441
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		9.293	17.117.438
Zinserträge aus Bankguthaben		9.530	693.031
Erhaltene Kommissionen		0	80.937
Sonstige Erträge		12.370	3.511.014
GESAMTERTRÄGE		108.314	35.636.861
AUFWENDUNGEN			
Transaktionskosten		7.237	184.956
Pauschale Verwaltungskommission (7)	(7)	88.399	20.976.913
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	(6)	1.506	788.618
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		850	401.680
Sonstige Aufwendungen		0	482
GESAMTAUFWENDUNGEN		97.992	22.352.649
SUMME DER NETTOERTRÄGE		10.322	13.284.212
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		319.565	9.391.018
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		(17.876)	(9.879.863)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften		15.054	7.304.562
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		13.119	2.758.170
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		340.184	22.858.099
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)			
- aus Wertpapieren		(4.464)	69.322.041
- aus Termingeschäften		(6.638)	(4.967.321)
- aus Devisentermingeschäften		(3.503)	(809.394)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		325.579	86.403.425
Zeichnung von Anteilen (2)	(2)	331.211	250.903.008
Rücknahme von Anteilen (2)	(2)	(12.044.190)	(261.602.651)
Ausschüttungen		0	(17.149.570)
Bewertungsdifferenz (2)	(2)	0	3.131.977.508
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		0	3.192.853.032

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2019 endende Geschäftsperiode

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	321.541	1.653.509	877.493
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.510	512.807	35.839
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(16.916)	(44.709)	(74.096)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	318.135	2.121.607	839.236
Klasse AA EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	100
	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	100
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	377.790	163.707	233.236
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.594	27.152	8.394
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(30.098)	(8.843)	(18.182)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	357.286	182.016	223.448
Klasse AT EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	495
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(395)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	100
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	27.689	0	9.749
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.959	0	1.770
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.123)	0	(2.037)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	31.525	0	9.482
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	9.096	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	13.373	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(811)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	21.658	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2019 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (USD) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	91.922	112.070	4.350.891
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.839	3.305	147.269
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(753)	(115.375)	(302.433)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	93.008	0	4.195.727
Klasse AA EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	1.987
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(830)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	1.157
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	91.649	121.147	1.518.338
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.425	4.425	60.541
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(125.572)	(143.810)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	95.074	0	1.435.069
Klasse AT EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	935
	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	935
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	8.126
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	140
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(2.074)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	6.192
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	97.412
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	6.211
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(18.968)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	84.655
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2019 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	860.827	58.104	2.985.524
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	184.474	1.132	127.097
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(36.139)	(1.005)	(199.040)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.009.162	58.231	2.913.581
Klasse AA EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	965
	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	965
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	335.740	63.605	1.388.654
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.118	19.601	57.424
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(16.029)	0	(110.900)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	335.829	83.206	1.335.178
Klasse AT EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	2.949
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	2.010
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(345)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	4.614
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	9.787
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	282
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(621)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	9.448
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	15.629	0	95.853
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	780	0	9.031
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(999)	0	(9.212)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	15.410	0	95.672
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2019 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	619.076	59.503	90.343
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	126.154	4.945	14.406
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(35.723)	0	(6.267)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	709.507	64.448	98.482
Klasse AA EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	100
	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	100
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	288.536	78.164	718.843
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.317	1.440	15.979
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(21.008)	(867)	(60.492)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	280.845	78.737	674.330
Klasse AT EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	100
	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	100
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	14.681	0	27.441
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.656	0	1.825
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.688)	0	(3.972)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	15.649	0	25.294
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2019 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	31.821	50.340	58.103
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.796	22	3.724
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.825)	0	(2.855)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	38.792	50.362	58.972
Klasse AA EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	430
	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	430
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	185
	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	185
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	73.303	60.300	491.304
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.575	15.257	8.303
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.282)	0	(35.670)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	66.596	75.557	463.937
Klasse AT EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	4.260
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	220
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(290)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	4.190
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	100
	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	100
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	21.455
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	649
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(2.925)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	19.179
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	2.471
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	280.010	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(144)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	280.010	0	2.327
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	60.600
	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	60.600

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2019 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (USD) *
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	44.651	67.220
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	289	3.400
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(44.940)	(70.620)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse AA EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse AA USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	43.494	52.154
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	78	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(43.572)	(52.154)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse AT EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse AT USD	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2019	136.686.533	281.306.562	119.561.554
31. März 2019	138.385.973	214.372.935	123.266.472
31. März 2018	153.732.045	142.430.744	182.490.319
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2019			
Klasse AA	186,36	119,79	102,86
Klasse AA EUR	-	-	97,52
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	206,32	136,63	144,24
Klasse AT EUR	-	-	101,21
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	116,79	-	104,19
Klasse DA	-	105,53	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
31. März 2019			
Klasse AA	183,32	116,04	101,89
Klasse AA EUR	-	-	93,86
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	201,92	131,78	140,67
Klasse AT EUR	-	-	95,96
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	113,95	-	101,43
Klasse DA	-	101,97	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
31. März 2018			
Klasse AA	179,32	110,25	102,91
Klasse AA EUR	-	-	90,04
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	196,49	124,76	139,40
Klasse AT EUR	-	-	90,29
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	110,18	-	100,16
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,50%	1,50%	0,95%
Klasse AA EUR	-	-	0,94%
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	1,50%	1,50%	0,95%
Klasse AT EUR	-	-	0,95%
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	0,88%	-	0,60%
Klasse DA	-	0,74%	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (USD) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)
	EUR	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2019	19.661.611	-	875.958.985
31. März 2019	18.705.680	23.819.664	901.857.980
31. März 2018	17.053.589	-	1.252.988.258
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2019			
Klasse AA	103,85	-	142,57
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	105,47
Klasse AT	105,21	-	186,55
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	107,95
Klasse BA	-	-	102,18
Klasse BT	-	-	108,82
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
31. März 2019			
Klasse AA	101,90	102,14	141,07
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	103,64
Klasse AT	101,90	102,13	182,20
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	105,56
Klasse BA	-	-	100,30
Klasse BT	-	-	106,03
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (USD) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)
	EUR	USD	CHF
31. März 2018			
Klasse AA	99,67	-	142,23
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	108,74
Klasse AT	99,67	-	180,81
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	108,95
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	104,73
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse AA	0,94%	0,95%	1,25%
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	1,25%
Klasse AT	0,95%	0,95%	1,25%
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	1,25%
Klasse BA	-	-	0,77%
Klasse BT	-	-	0,78%
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
	EUR	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2019	182.035.079	14.752.745	852.943.149
31. März 2019	159.635.789	12.299.149	861.464.326
31. März 2018	151.153.094	-	1.118.793.185
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2019			
Klasse AA	120,69	103,95	183,87
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	109,57
Klasse AT	174,39	104,55	227,94
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	111,46
Klasse BA	-	-	101,75
Klasse BT	108,89	-	118,25
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
31. März 2019			
Klasse AA	117,72	101,05	180,90
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	107,48
Klasse AT	168,76	101,05	222,49
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	108,93
Klasse BA	-	-	99,48
Klasse BT	105,12	-	115,11
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
	EUR	USD	CHF
31. März 2018			
Klasse AA	117,57	-	181,37
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	112,13
Klasse AT	165,44	-	220,65
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	112,35
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	102,57	-	113,53
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,25%	1,26%	1,40%
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	1,40%
Klasse AT	1,25%	1,25%	1,40%
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	1,37%
Klasse BA	-	-	0,85%
Klasse BT	0,78%	-	0,85%
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
	EUR	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2019	151.473.515	14.543.142	229.162.140
31. März 2019	135.296.762	13.635.115	234.592.541
31. März 2018	137.263.982	-	288.110.741
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2019			
Klasse AA	138,46	101,43	255,90
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	112,25
Klasse AT	182,91	101,68	298,16
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	113,84
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	119,46	-	113,94
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
31. März 2019			
Klasse AA	133,92	99,04	250,68
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	109,98
Klasse AT	175,75	99,04	290,59
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	111,10
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	114,47	-	110,71
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
	EUR	USD	CHF
31. März 2018			
Klasse AA	132,37	-	250,30
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	114,38
Klasse AT	171,17	-	287,98
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	114,49
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	110,87	-	109,06
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,40%	1,41%	1,54%
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	1,54%
Klasse AT	1,40%	1,41%	1,54%
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	1,54%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	0,85%	-	0,94%
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	EUR	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2019	46.878.081	12.502.609	196.165.215
31. März 2019	16.912.459	10.737.267	201.082.330
31. März 2018	16.562.204	-	235.132.706
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2019			
Klasse AA	142,90	99,29	328,20
Klasse AA EUR	-	-	116,04
Klasse AA USD	-	-	118,44
Klasse AT	178,20	99,29	360,45
Klasse AT EUR	-	-	117,02
Klasse AT USD	-	-	119,46
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	124,68
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	105,24	-	138,10
Klasse NT	-	-	103,17
31. März 2019			
Klasse AA	137,96	97,05	321,98
Klasse AA EUR	-	-	110,37
Klasse AA USD	-	-	116,05
Klasse AT	170,83	97,05	351,67
Klasse AT EUR	-	-	110,99
Klasse AT USD	-	-	116,70
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	121,24
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	134,15
Klasse NT	-	-	99,80

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	EUR	USD	CHF
31. März 2018			
Klasse AA	135,45	-	322,04
Klasse AA EUR	-	-	104,94
Klasse AA USD	-	-	120,84
Klasse AT	165,62	-	350,63
Klasse AT EUR	-	-	105,07
Klasse AT USD	-	-	121,01
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	120,10
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	132,60
Klasse NT	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,55%	1,56%	1,75%
Klasse AA EUR	-	-	1,82%
Klasse AA USD	-	-	1,75%
Klasse AT	1,55%	1,56%	1,76%
Klasse AT EUR	-	-	1,76%
Klasse AT USD	-	-	1,76%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	1,10%
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	0,77%	-	0,81%
Klasse NT	-	-	0,02%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (USD) *
	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN		
30. September 2019	-	-
31. März 2019	8.824.266	11.387.400
31. März 2018	8.364.670	-
Nettovermögenswert pro Anteil		
30. September 2019		
Klasse AA	-	-
Klasse AA EUR	-	-
Klasse AA USD	-	-
Klasse AT	-	-
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-
31. März 2019		
Klasse AA	100,09	95,39
Klasse AA EUR	-	-
Klasse AA USD	-	-
Klasse AT	100,14	95,39
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (USD) *
	EUR	USD
31. März 2018		
Klasse AA	97,77	-
Klasse AA EUR	-	-
Klasse AA USD	-	-
Klasse AT	97,77	-
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-
TER pro Anteil		
Klasse AA	1,70%	1,70%
Klasse AA EUR	-	-
Klasse AA USD	-	-
Klasse AT	1,70%	1,70%
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-

* Siehe Erläuterung 11

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse AA	16.07.19	16.07.19	16.07.19
Klasse AA EUR	-	-	16.07.19
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	16.07.19	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse AA	0,95	0,51	1,60
Klasse AA EUR	-	-	1,60
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	0,60	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse AA	318.624	1.909.099	856.705
Klasse AA EUR	-	-	100
Klasse AA USD	-	-	-
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	16.232	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (USD) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)
	EUR	USD	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse AA	16.07.19	16.07.19	16.07.19
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	16.07.19
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	16.07.19
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse AA	1,35	0,95	1,85
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	0,50
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	0,75
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse AA	92.020	115.375	4.271.903
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	1.157
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	6.757
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
	EUR	USD	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse AA	16.07.19	16.07.19	16.07.19
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	16.07.19
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	16.07.19
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse AA	0,95	0,60	1,45
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	0,40
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	0,45
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse AA	934.127	58.231	2.942.914
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	965
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	9.631
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
	EUR	USD	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse AA	16.07.19	16.07.19	16.07.19
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	16.07.19
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse AA	0,90	0,25	1,30
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	0,45
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse AA	682.160	64.448	95.212
Klasse AA EUR	-	-	-
Klasse AA USD	-	-	100
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	EUR	USD	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse AA	16.07.19	-	16.07.19
Klasse AA EUR	-	-	16.07.19
Klasse AA USD	-	-	16.07.19
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse AA	1,00	-	1,80
Klasse AA EUR	-	-	0,35
Klasse AA USD	-	-	0,35
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse AA	35.230	-	58.284
Klasse AA EUR	-	-	430
Klasse AA USD	-	-	185
Klasse AT	-	-	-
Klasse AT EUR	-	-	-
Klasse AT USD	-	-	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DT	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) *	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (USD) *
	EUR	USD
Ausschüttungen		
Ausschüttungsdatum		
Klasse AA	16.07.19	-
Klasse AA EUR	-	-
Klasse AA USD	-	-
Klasse AT	-	-
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-
Ausschüttung pro Anteil		
Klasse AA	0,65	-
Klasse AA EUR	-	-
Klasse AA USD	-	-
Klasse AT	-	-
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile		
Klasse AA	44.916	-
Klasse AA EUR	-	-
Klasse AA USD	-	-
Klasse AT	-	-
Klasse AT EUR	-	-
Klasse AT USD	-	-
Klasse BA	-	-
Klasse BT	-	-
Klasse DA	-	-
Klasse DT	-	-
Klasse NT	-	-

* Siehe Erläuterung 11
Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Dänemark						
DK0010268606	Vestas Wind Systems As / Reg	16.523	DKK	1.189.615	1.279.376	0,94
				1.189.615	1.279.376	0,94
Deutschland						
DE000A13SX22	Hella Gmbh & Co. Kgaa	10.364	EUR	514.727	462.157	0,34
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	30.764	EUR	501.255	552.216	0,40
DE000LED4000	Osram Licht Akt.	22.094	EUR	1.233.450	969.136	0,71
DE000WCH8881	Wacker Chemie Ag	7.689	EUR	711.884	504.027	0,37
				2.961.316	2.487.536	1,82
Frankreich						
FR0000120628	Axa	47.974	EUR	1.225.940	1.221.926	0,89
FR0000120644	Danone	29.637	EUR	2.475.158	2.603.873	1,91
				3.701.098	3.825.799	2,80
Großbritannien						
GB0030927254	Asos Plc	9.946	GBP	383.266	302.605	0,22
GB0007099541	Prudential Plc	13.295	GBP	255.232	240.967	0,18
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	305.213	GBP	557.330	607.568	0,45
GB00B1YW4409	3i Group Plc	20.328	GBP	285.121	291.378	0,21
				1.480.949	1.442.518	1,06
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	6.469	USD	1.051.422	1.240.766	0,91
IE00BZ12WP82	Linde Plc	5.707	USD	893.573	1.102.409	0,81
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	6.333	USD	549.995	685.930	0,50
				2.494.990	3.029.105	2,22
Israel						
IL0010824113	Check Point Software Techno	10.587	USD	1.081.070	1.155.973	0,85
				1.081.070	1.155.973	0,85
Japan						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	41.500	JPY	572.797	589.089	0,43
JP3358000002	Shimano Inc.	7.400	JPY	1.164.435	1.111.530	0,81
JP3162600005	Smc Corp	2.000	JPY	606.803	850.680	0,62
JP3435000009	Sony Corp	11.100	JPY	611.565	650.020	0,48
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	27.700	JPY	1.195.860	944.342	0,69
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	22.006	JPY	1.003.200	1.173.353	0,85
				5.154.660	5.319.014	3,88
Kanada						
CA1363751027	Canadian National Railway	6.430	CAD	499.694	576.082	0,42

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA25490H1064	Dirtt Envir Sol	98.584	CAD	523.561	444.740	0,33
CA58458F1018	Medical Intellig Techs Com **	310.000	CAD	214.578	0	0,00
CA6330671034	National Bank Of Canada	11.851	CAD	579.137	588.362	0,43
CA85472N1096	Stantec Inc	13.060	CAD	338.929	288.390	0,21
CA8676EP1086	Sunopta Inc	21.611	USD	166.660	38.789	0,03
CA8676EP1086	Sunopta Inc	9	CAD	34	16	0,00
				2.322.593	1.936.379	1,42
Luxemburg						
FR0000038259	Eurofins Scientific Sa	1.239	EUR	570.090	574.322	0,42
				570.090	574.322	0,42
Niederlande						
NL0011821202	Ing Group Nv	85.405	EUR	845.029	891.666	0,65
NL00000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	12.096	EUR	511.726	558.853	0,41
NL0000388619	Unilever Nv	20.168	EUR	1.007.709	1.209.135	0,89
				2.364.464	2.659.654	1,95
Schweiz						
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	437	CHF	412.234	377.787	0,28
CH0418792922	Sika Ltd	3.552	CHF	171.323	518.592	0,38
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	2.561	CHF	370.979	594.152	0,43
				954.536	1.490.531	1,09
Singapur						
SG1S04926220	Oversea-chinese Bk Corp	70.418	SGD	573.051	551.421	0,40
				573.051	551.421	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00846U1016	Agilent Technologies	15.456	USD	778.615	1.181.018	0,86
US0126531013	Albemarle Corp	8.570	USD	671.929	594.089	0,43
US0162551016	Align Technology Inc	1.492	USD	266.732	269.163	0,20
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	1.510	USD	1.669.614	1.838.666	1,35
US0304201033	American Water Works Co Inc	9.474	USD	645.806	1.173.601	0,86
US03662Q1058	Ansys Inc	3.301	USD	456.702	728.627	0,53
US03836W1036	Aqua America Inc	13.510	USD	510.843	603.927	0,44
US1091941005	Bright Family Sol	8.560	USD	661.277	1.301.680	0,95
US15135B1017	Centene Corp. De	20.901	USD	1.062.971	901.600	0,66
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	11.473	USD	364.936	565.265	0,41
US2786421030	Ebay Inc	16.321	USD	518.636	634.380	0,46
US2788651006	Ecolab Inc.	6.884	USD	1.090.227	1.359.422	0,99
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	9.115	USD	552.958	575.153	0,42
US3364331070	First Solar Inc	18.427	USD	892.252	1.065.904	0,78
US3687361044	General Hldg	8.653	USD	681.902	675.944	0,49
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	8.464	USD	563.487	820.778	0,60
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	7.436	USD	454.678	741.852	0,54
US5745991068	Masco Corp.	36.085	USD	1.311.301	1.499.737	1,10
US58933Y1055	Merck	16.491	USD	1.317.128	1.384.256	1,01
US5951121038	Micron Technology Inc	24.569	USD	901.042	1.049.781	0,77

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US5949181045	Microsoft Corp	18.935	USD	1.941.703	2.625.032	1,93
US6821891057	On Semiconductor Corp	30.254	USD	638.954	579.523	0,42
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	6.849	USD	448.194	707.466	0,52
US7443201022	Prudential Financial Inc	10.177	USD	1.030.099	912.812	0,67
US8318652091	Smith Corp. A.o.	11.940	USD	451.232	568.034	0,42
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	14.833	USD	707.535	1.238.280	0,91
US78486Q1013	Svb Financial Group	5.126	USD	869.729	1.068.025	0,78
US8725901040	T-mobile Us Inc	11.294	USD	718.275	887.093	0,65
US8923561067	Tractor Supply Co	12.415	USD	963.095	1.119.613	0,82
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	13.479	USD	501.521	521.629	0,38
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	4.558	USD	865.471	987.722	0,72
US9139031002	Univ.health Serv.inc B	9.207	USD	1.154.145	1.365.638	1,00
US9839191015	Xilinx Inc.	5.447	USD	383.705	520.879	0,38
US98419M1009	Xylem Inc	15.954	USD	1.177.392	1.266.637	0,93
				27.224.086	33.333.226	24,38
Summe - Aktien				52.072.518	59.084.854	43,23
Anleihen						
Australien						
USQ04578AD42	Apt Pipelin 4.2% 15-23.03.25	200.000	USD	193.658	211.655	0,15
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	500.000	CHF	477.524	516.625	0,38
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	500.000	CHF	501.225	519.125	0,38
XS1506398244	Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27	1.000.000	EUR	1.111.734	1.149.090	0,84
				2.284.141	2.396.495	1,75
Brasilien						
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	500.000	USD	504.199	525.164	0,38
				504.199	525.164	0,38
Cayman Inseln						
CH0494734343	Banort 0.45%% 19-18.12.23	500.000	CHF	500.870	499.125	0,37
				500.870	499.125	0,37
Chile						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24%% 19-06.06.25	500.000	CHF	500.000	507.750	0,37
				500.000	507.750	0,37
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	606.505	614.480	0,45
				606.505	614.480	0,45
Dänemark						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	900.000	CHF	1.208.760	1.266.975	0,93
				1.208.760	1.266.975	0,93
Deutschland						
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10%% 19-19.06.29	520.000	CHF	520.260	541.840	0,40

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2034715305	Kfw 0.875%% 19-15.09.26	100.000	GBP	122.283	124.635	0,09
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	100.000.000	JPY	1.044.256	1.077.761	0,78
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	500.000	USD	482.260	503.845	0,37
				2.169.059	2.248.081	1,64
Finnland						
CH0185907083	Muni Fin 1.375% 12-08.06.27	2.000.000	CHF	2.254.300	2.307.500	1,69
				2.254.300	2.307.500	1,69
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.500.000	USD	1.441.418	1.554.566	1,14
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	600.000	GBP	1.334.186	810.956	0,59
US80105NAG07	Sanofi 4% 11-29.03.21	1.500.000	USD	1.671.651	1.541.270	1,13
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	1.123.482	1.227.959	0,90
				5.570.737	5.134.751	3,76
Großbritannien						
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.500.000	EUR	2.135.261	1.999.882	1,46
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	700.000	USD	872.921	929.533	0,68
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	500.000	CHF	499.825	518.000	0,38
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	300.000	EUR	332.583	327.644	0,24
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	1.000.000	EUR	1.115.562	1.149.199	0,84
GB00B52WS153	Uk Tsy 4.5% 09-7.9.34	1.000.000	GBP	1.916.548	1.886.743	1,38
XS2016070430	Wstp 0.3%% 19-25.06.24	400.000	EUR	447.424	439.481	0,32
				7.320.124	7.250.482	5,30
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	500.000	CHF	495.650	514.500	0,38
				495.650	514.500	0,38
Irland						
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	100.000	EUR	112.234	122.368	0,09
				112.234	122.368	0,09
Kanada						
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	500.000	CHF	496.410	520.000	0,39
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	565.208	594.107	0,44
CA30216BHL95	Edc 1.65% 19-31.07.24	500.000	CAD	374.731	375.833	0,27
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	350.000	USD	348.647	360.652	0,26
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	200.000	EUR	226.832	219.154	0,16
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	300.000	USD	297.671	303.432	0,22
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	300.000	EUR	340.176	330.129	0,24
				2.649.675	2.703.307	1,98
Kasachstan						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	420.000	CHF	437.800	462.525	0,34
				437.800	462.525	0,34

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg						
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	800.000	USD	903.707	1.105.640	0,81
				903.707	1.105.640	0,81
Mexiko						
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24	500.000	USD	484.030	519.071	0,38
				484.030	519.071	0,38
Niederlande						
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	400.000	CHF	400.236	408.900	0,30
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	500.000	EUR	609.872	614.930	0,45
CH0479514298	Coop Rabo 0.25%% 19-25.11.27	1.000.000	CHF	1.001.250	1.028.000	0,75
XS0401016919	Deut Tel If 8.875% 08-27.11.28	400.000	GBP	856.481	781.863	0,57
CH0235834154	Dt Bahn Fin 1.5% 14-26.08.24	700.000	CHF	774.151	772.800	0,57
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	100.000	EUR	114.100	119.254	0,09
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	500.000	USD	508.773	551.708	0,40
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	500.000	EUR	735.364	948.353	0,69
XS1386139841	Nwb 2.375% 16-24.03.26 Regs	1.500.000	USD	1.448.098	1.551.337	1,14
CH0033037679	Rabobk 3.5% 07-31.08.23	1.000.000	CHF	972.349	1.162.000	0,85
				7.420.674	7.939.145	5,81
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	100.000.000	JPY	950.954	1.125.785	0,82
				950.954	1.125.785	0,82
Polen						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	700.000	EUR	789.789	835.867	0,61
				789.789	835.867	0,61
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	113.306	120.833	0,09
				113.306	120.833	0,09
Schweden						
US86959LAE39	Shb 5.125% 10-30.3.20	1.500.000	USD	1.637.830	1.517.937	1,11
				1.637.830	1.517.937	1,11
Schweiz						
CH0343366842	Cs Group 1.25% 17-17.07.25	500.000	EUR	572.484	567.098	0,41
				572.484	567.098	0,41
Spanien						
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	200.000	EUR	224.428	225.683	0,17
XS1979491559	Ico 0.2% 19-31.01.24	500.000	EUR	557.970	555.260	0,41
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	200.000	EUR	222.365	219.164	0,16
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	1.000.000	CHF	1.000.990	1.025.000	0,75
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.264.144	1.247.820	0,91

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	1.500.000	CHF	1.488.075	1.582.500	1,15
				4.757.972	4.855.427	3,55
Südkorea						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10%% 19-18.06.24	325.000	EUR	364.817	358.085	0,26
				364.817	358.085	0,26
Venezuela						
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	500.000	EUR	564.263	553.477	0,40
				564.263	553.477	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00037BAB80	Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	1.500.000	USD	1.420.796	1.528.706	1,12
CH0474977722	Bac 0.252%% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.022.500	0,75
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	528.874	535.270	0,39
US17275RAH57	Cisco Sys 4.45% 09-15.01.20	1.500.000	USD	1.657.898	1.506.001	1,10
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	1.000.000	CHF	1.007.340	1.053.000	0,77
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	750.000	USD	732.024	834.622	0,61
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.517.313	2.625.097	1,93
XS1944456109	Ibm Corp 0.875% 19-31.01.25	500.000	EUR	567.227	566.490	0,41
US459200AG65	Ibm Corp 8.375% 1.11.19(rbg)	500.000	USD	581.259	501.108	0,37
CH0482172340	Met Life 0.125%% 19-11.06.27	500.000	CHF	500.000	516.250	0,38
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	500.000	USD	489.138	535.936	0,39
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	500.000	EUR	566.568	588.291	0,43
CH0423233540	North Am 0.3% 18-24.07.26	700.000	CHF	700.826	737.800	0,54
US66989HAE80	Novartis Cap 2.4% 12-21.9.22	1.000.000	USD	941.492	1.013.444	0,74
XS2049583607	Prolos Eu 0.625%% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	214.999	0,16
US87612EBA38	Target Corp 4%12-1.7.42	700.000	USD	592.451	804.507	0,59
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	100.000	USD	98.473	102.065	0,07
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	1.500.000	USD	1.408.282	1.583.479	1,16
				15.527.892	16.269.565	11,91
Summe - Anleihen				60.701.772	62.321.433	45,59
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag	84.229	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Summe - Bezugsrechte				0	0	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				112.774.290	121.406.287	88,82

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	116.715	USD	11.912.628	12.296.977	9,00
				11.912.628	12.296.977	9,00
Summe - Anlagefonds				11.912.628	12.296.977	9,00
Summe - Anlagefonds				11.912.628	12.296.977	9,00
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				124.686.918	133.703.264	97,82

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	36,30	Banken, Finanzinstitute	21,10
Luxemburg	10,23	Holding- und Finanzgesellschaften	10,35
Niederlande	7,75	Investmentfonds	9,00
Frankreich	6,56	Elektrotechnik und Elektronik	6,33
Großbritannien	6,36	Supranational	5,32
Japan	3,89	Staats- und Kommunalanleihen	5,01
Spanien	3,55	Internet Software	4,64
Deutschland	3,46	Pharmazeutika und Kosmetik	4,12
Kanada	3,39	Energie und Wasserversorgung	4,09
Irland	2,31	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	3,83
Dänemark	1,86	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,33
Australien	1,75	Versicherungen	2,73
Finnland	1,69	Bürobedarf und Computer	2,69
Schweiz	1,51	Nachrichtenübermittlung	2,25
Schweden	1,11	Chemie	2,18
Israel	0,85	Einzelhandel und Warenhäuser	2,09
Philippinen	0,82	Verschiedene Konsumgüter	1,98
Polen	0,61	Verkehr und Transport	1,81
China	0,45	Automobilindustrie	1,57
Venezuela	0,40	Sonstige Dienstleistungen	0,91
Singapur	0,40	Maschinen- und Apparatebau	0,90
Brasilien	0,38	Biotechnologie	0,86
Honduras	0,38	Bau, Baustoffe	0,54
Mexiko	0,38	Immobilien-gesellschaften	0,16
Chile	0,37	Landwirtschaft und Fischerei	0,03
Cayman Inseln	0,37		97,82
Kasachstan	0,34		
Südkorea	0,26		
Portugal	0,09		
	97,82		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Dänemark						
DK0010268606	Vestas Wind Systems As / Reg	38.744	DKK	2.555.265	2.759.606	0,98
				2.555.265	2.759.606	0,98
Deutschland						
DE000A13SX22	Hella Gmbh & Co. Kgaa	23.254	EUR	1.042.444	953.879	0,34
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	70.841	EUR	1.026.580	1.169.727	0,42
DE000LED4000	Osram Licht Akt.	50.928	EUR	2.209.902	2.054.945	0,73
DE000WCH8881	Wacker Chemie Ag	17.721	EUR	1.393.782	1.068.576	0,38
				5.672.708	5.247.127	1,87
Frankreich						
FR0000120628	Axa	110.448	EUR	2.491.781	2.587.797	0,92
FR0000120644	Danone	102.078	EUR	7.765.724	8.249.944	2,93
				10.257.505	10.837.741	3,85
Großbritannien						
GB0030927254	Asos Plc	22.908	GBP	761.694	641.133	0,23
GB0007099541	Prudential Plc	30.540	GBP	547.511	509.180	0,18
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	703.001	GBP	1.178.085	1.287.304	0,46
GB00B1YW4409	3i Group Plc	46.796	GBP	602.578	617.026	0,22
				3.089.868	3.054.643	1,09
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	14.892	USD	2.227.463	2.627.478	0,93
IE00BZ12WP82	Linde Plc	13.384	USD	1.961.613	2.378.232	0,85
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	14.477	USD	1.154.325	1.442.388	0,51
				5.343.401	6.448.098	2,29
Israel						
IL0010824113	Check Point Software Techno	24.396	USD	2.258.574	2.450.341	0,87
				2.258.574	2.450.341	0,87
Japan						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	95.600	JPY	1.183.856	1.248.314	0,44
JP3358000002	Shimano Inc.	17.300	JPY	2.386.361	2.390.391	0,85
JP3162600005	Smc Corp	4.500	JPY	1.268.403	1.760.686	0,63
JP3435000009	Sony Corp	25.200	JPY	1.245.962	1.357.493	0,48
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	63.700	JPY	2.216.846	1.997.663	0,71
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	51.820	JPY	2.182.733	2.541.665	0,91
				10.484.161	11.296.212	4,02
Kanada						
CA1363751027	Canadian National Railway	15.495	CAD	1.261.834	1.277.022	0,45

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA25490H1064	Dirtt Envir Sol	202.321	CAD	942.421	839.602	0,30
CA58458F1018	Medical Intellig Techs Com **	290.000	CAD	122.612	0	0,00
CA6330671034	National Bank Of Canada	27.291	CAD	1.157.084	1.246.357	0,44
CA85472N1096	Stantec Inc	30.080	CAD	664.223	611.009	0,22
CA8676EP1086	Sunopta Inc	35.005	USD	212.400	57.796	0,02
CA8676EP1086	Sunopta Inc	75	CAD	285	126	0,00
				4.360.859	4.031.912	1,43
Luxemburg						
FR0000038259	Eurofins Scientific Sa	2.853	EUR	1.134.255	1.216.519	0,43
				1.134.255	1.216.519	0,43
Niederlande						
NL0011821202	Ing Group Nv	196.625	EUR	1.778.957	1.888.387	0,67
NL00000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	27.853	EUR	1.035.544	1.183.753	0,42
NL0000388619	Unilever Nv	44.431	EUR	2.102.864	2.450.369	0,87
				4.917.365	5.522.509	1,96
Schweiz						
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	1.025	CHF	841.729	815.121	0,29
CH0418792922	Sika Ltd	8.240	CHF	699.929	1.106.658	0,39
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	5.881	CHF	919.571	1.255.083	0,45
				2.461.229	3.176.862	1,13
Singapur						
SG1S04926220	Oversea-chinese Bk Corp	162.466	SGD	1.188.327	1.170.295	0,42
				1.188.327	1.170.295	0,42
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00846U1016	Agilent Technologies	35.571	USD	1.856.759	2.500.280	0,89
US0126531013	Albemarle Corp	19.595	USD	1.398.536	1.249.536	0,44
US0162551016	Align Technology Inc	3.437	USD	561.706	570.374	0,20
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	3.487	USD	3.488.687	3.905.810	1,40
US0304201033	American Water Works Co Inc	21.856	USD	1.677.270	2.490.525	0,89
US03662Q1058	Ansys Inc	7.378	USD	1.051.969	1.498.068	0,53
US03836W1036	Aqua America Inc	31.167	USD	1.063.934	1.281.615	0,46
US1091941005	Bright Family Sol	19.702	USD	1.796.879	2.755.967	0,98
US15135B1017	Centene Corp. De	47.870	USD	2.266.839	1.899.520	0,68
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	26.313	USD	942.524	1.192.557	0,42
US2786421030	Ebay Inc	38.744	USD	1.165.760	1.385.288	0,49
US2788651006	Ecolab Inc.	15.848	USD	2.351.083	2.878.864	1,02
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	20.928	USD	1.140.604	1.214.753	0,43
US3364331070	First Solar Inc	42.533	USD	1.953.106	2.263.199	0,80
US3687361044	General Hldg	19.246	USD	1.393.923	1.382.986	0,49
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	19.471	USD	1.255.129	1.736.888	0,62
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	17.125	USD	1.154.435	1.571.598	0,56
US5745991068	Masco Corp.	83.148	USD	2.791.558	3.178.874	1,13
US58933Y1055	Merck	37.953	USD	2.734.310	2.930.548	1,04
US5951121038	Micron Technology Inc	56.694	USD	1.888.756	2.228.342	0,79

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US5949181045	Microsoft Corp	55.158	USD	5.699.027	7.034.137	2,51
US6821891057	On Semiconductor Corp	69.162	USD	1.260.982	1.218.677	0,43
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	15.410	USD	1.103.381	1.464.247	0,52
US7443201022	Prudential Financial Inc	23.436	USD	2.043.660	1.933.653	0,69
US8318652091	Smith Corp. A.o.	27.298	USD	1.031.404	1.194.632	0,42
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	34.149	USD	1.564.165	2.622.413	0,93
US78486Q1013	Svb Financial Group	11.805	USD	2.110.762	2.262.571	0,80
US8725901040	T-mobile Us Inc	26.068	USD	1.536.034	1.883.486	0,67
US8923561067	Tractor Supply Co	29.130	USD	2.178.742	2.416.545	0,86
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	31.948	USD	1.085.311	1.137.316	0,40
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	10.609	USD	2.028.273	2.114.794	0,75
US9139031002	Univ.health Serv.inc B	21.035	USD	2.383.249	2.870.075	1,02
US9839191015	Xilinx Inc.	12.449	USD	905.938	1.095.083	0,39
US98419M1009	Xylem Inc	36.825	USD	2.428.683	2.689.421	0,96
				61.293.378	72.052.642	25,61
Summe - Aktien				115.016.895	129.264.507	45,95
Anleihen						
Australien						
USQ0426RND62	Anz Bk 4.4% 16-19.05.26	700.000	USD	670.978	685.476	0,24
USQ04578AD42	Apt Pipelin 4.2% 15-23.03.25	200.000	USD	171.740	194.698	0,07
US2027A1JT52	Cw Bk Austr 3.15% 17-19.09.27	500.000	USD	450.658	483.136	0,17
XS0864360358	Nab Aus 1.875% 13.1.23 Emtn	300.000	EUR	291.390	322.368	0,11
XS1997077364	Transurban 1.45% 19-16.05.29	500.000	EUR	499.400	536.940	0,19
XS1506398244	Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27	1.000.000	EUR	981.800	1.057.030	0,38
XS1558450745	Westpac Bk 2.125% 17-02.05.25	1.000.000	GBP	1.180.741	1.192.264	0,43
				4.246.707	4.471.912	1,59
Brasilien						
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	1.000.000	USD	899.256	966.181	0,34
				899.256	966.181	0,34
Cayman Inseln						
USP3772WAH53	Banbra 4.625% 17-15.01.25	500.000	USD	466.592	482.008	0,17
CH0494734343	Banort 0.45%% 19-18.12.23	500.000	CHF	461.276	459.137	0,16
				927.868	941.145	0,33
Chile						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24%% 19-06.06.25	500.000	CHF	442.977	467.071	0,17
				442.977	467.071	0,17
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	565.250	0,20
				532.800	565.250	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Dänemark						
XS1422951993	Kommkrdt 1.625% 16-01.06.21	1.500.000	USD	1.271.822	1.371.959	0,49
				1.271.822	1.371.959	0,49
Deutschland						
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10%% 19-19.06.29	520.000	CHF	462.182	498.430	0,18
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	1.800.000	EUR	2.957.145	3.232.961	1,16
DE0001135044	Germany 6.5% 97-04.07.27	1.400.000	EUR	1.710.784	2.203.627	0,78
XS2034715305	Kfw 0.875%% 19-15.09.26	300.000	GBP	334.022	343.949	0,12
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	350.000	USD	316.683	321.052	0,11
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	60.000.000	JPY	503.592	594.850	0,21
US500769EQ30	Kfw 2.375% 11-25.08.21	100.000	USD	75.268	92.876	0,03
DE0002760980	Kfw 3.5% 06-04.07.21	1.000.000	EUR	864.369	1.072.650	0,38
XS0138039275	Kfw 5% 01-09.06.36	100.000	GBP	123.632	183.352	0,07
XS0138036842	Kfw 5.5% 01-18.06.25	100.000	GBP	129.369	143.652	0,05
XS1598037759	Ldkr B-w 0.875% 17-07.03.22	500.000	GBP	575.879	568.246	0,20
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	500.000	USD	434.880	466.713	0,17
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	2.000.000	USD	1.594.646	1.853.917	0,66
				10.082.451	11.576.275	4,12
Finnland						
XS1170414921	Muni Fin 1.5% 15-23.03.20	500.000	USD	444.077	457.457	0,16
				444.077	457.457	0,16
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.800.000	USD	1.499.496	1.716.026	0,61
FR0013230703	C Fr Fi Loc 0.75% 17-11.01.27	500.000	EUR	498.380	537.770	0,19
FR0010198036	Cades 3.75% 05-25.10.20	2.500.000	EUR	2.231.751	2.613.825	0,92
FR0013413382	Cff 0.375% 19-09.04.27	800.000	EUR	799.752	838.720	0,30
FR0013160959	Cff 1.2% 16-29.04.31	1.000.000	EUR	1.100.730	1.145.180	0,41
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	500.000	USD	446.760	469.496	0,17
FR0013313582	France 1.25% 17-25.05.34 /oat	1.000.000	EUR	1.132.480	1.183.390	0,42
FR0000188799	France 3.15% 02-25.7.32 Oat	500.000	EUR	1.002.925	1.027.607	0,37
XS0255800285	Rff 4.375% 06-2.6.22	200.000	EUR	191.407	226.322	0,08
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	1.150.000	GBP	1.734.426	1.429.806	0,51
US80105NAG07	Sanofi 4% 11-29.03.21	500.000	USD	507.328	472.597	0,17
XS0144628053	Sncl 5.375% 02-18.03.27	100.000	GBP	129.837	148.037	0,05
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	988.670	1.129.580	0,40
				12.263.942	12.938.356	4,60
Großbritannien						
XS0260981658	Bk Of Scot 4.5% 06-13.07.21	2.500.000	EUR	2.871.999	2.717.875	0,96
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.500.000	EUR	1.722.470	1.839.660	0,65
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	800.000	USD	932.301	977.215	0,35
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	150.000	CHF	131.493	142.950	0,05
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.4.24	500.000	GBP	698.069	718.463	0,26
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	800.000	EUR	803.480	803.720	0,29
XS0140516864	Smithkl.beech.5.25% 01-33 Emtn	700.000	GBP	1.178.060	1.137.384	0,40

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	1.000.000	EUR	980.340	1.057.130	0,38
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	200.000	EUR	203.608	202.716	0,07
XS0479869744	Vodafone 4.65% 10-20.1.22	800.000	EUR	977.360	888.032	0,32
XS2016070430	Wstp 0.3%% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	707.476	0,25
				11.198.627	11.192.621	3,98
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	200.000	CHF	173.973	189.312	0,07
				173.973	189.312	0,07
Irland						
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	545.945	562.820	0,20
				545.945	562.820	0,20
Japan						
XS0241265445	East Jap.railway 4.5% 06-36	300.000	GBP	397.607	482.706	0,17
				397.607	482.706	0,17
Kanada						
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	100.000	USD	88.752	92.475	0,03
CA13509PEF68	Can Housing 2.9% 14-15.06.24	500.000	CAD	352.862	365.090	0,13
XS2025468542	Cibc 0.04%% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	611.424	0,22
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	500.000	CHF	434.726	478.340	0,17
US13607GAP90	Cibc 3.1% 19-02.04.24	1.000.000	USD	904.855	946.276	0,34
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	498.570	546.510	0,19
CA12593CAF82	Cppib Capit 3% 18-15.6.28(rest)	1.000.000	CAD	727.398	748.255	0,27
CA6330674V23	Natl Bk 1.957% 17-30.06.22	500.000	CAD	343.253	344.919	0,12
USC60191BE98	Natl Bk 2.05%% 19-20.06.22	300.000	USD	265.804	276.654	0,10
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	1.000.000	CAD	703.704	720.917	0,26
US68323AFC36	Ontario 3.05% 19-29.01.24	500.000	USD	464.085	483.054	0,17
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	700.000	USD	623.954	663.517	0,24
US748149AN17	Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27	500.000	USD	465.157	486.580	0,17
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	400.000	EUR	397.904	403.192	0,14
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.696	558.244	0,20
US78013XW204	Rbc 3.7% 18-05.10.23	1.250.000	USD	1.152.517	1.214.227	0,43
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	1.000.000	EUR	997.270	1.012.270	0,36
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	342.539	358.976	0,13
				9.897.998	10.310.920	3,67
Kasachstan						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	420.000	CHF	390.090	425.470	0,15
XS1713475132	Nat Kazak 4.85% 17-17.11.27	500.000	USD	471.593	504.682	0,18
				861.683	930.152	0,33
Luxemburg						
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	150.000.000	JPY	1.399.429	1.524.018	0,54
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.210.290	1.716.580	0,61
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	600.000	USD	585.681	762.796	0,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0110373569	Bei 5.5% 00-15.04.25	100.000	GBP	142.541	142.709	0,05
				3.337.941	4.146.103	1,47
	Mexiko					
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24	500.000	USD	426.777	477.486	0,17
				426.777	477.486	0,17
	Niederlande					
XS1394791492	Abn Amro 1% 16-13.04.31	500.000	EUR	486.225	562.245	0,20
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	150.000	CHF	131.455	141.053	0,05
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	1.000.000	EUR	1.108.490	1.131.330	0,40
XS0092607497	Bng 5.375% 98-7.6.21 Emtn	100.000	GBP	144.177	121.749	0,04
CH0479514298	Coop Rabo 0.25%% 19-25.11.27	400.000	CHF	355.295	378.256	0,13
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	100.000	EUR	100.000	109.700	0,04
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	1.250.000	USD	1.139.506	1.268.769	0,45
US456837AP87	Ing Groep 3.55% 19-09.04.24	500.000	USD	451.041	479.219	0,17
NL0000102317	Netherlands 5.5% 98-15.01.28	300.000	EUR	355.638	453.399	0,16
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	600.000	EUR	920.220	766.530	0,27
XS0212342066	Nwb 3.875% 05-17.02.20	2.500.000	EUR	2.250.590	2.541.826	0,91
US21685WDD65	Rabobk 3.875% 12-08.02.22	500.000	USD	470.655	477.770	0,17
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	300.000	EUR	298.395	294.876	0,10
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	1.100.000	USD	1.422.388	1.464.720	0,53
				9.634.075	10.191.442	3,62
	Norwegen					
XS0522030310	Dnb Nor 3.875% 10-29.06.20	1.300.000	EUR	1.320.660	1.340.170	0,48
				1.320.660	1.340.170	0,48
	Österreich					
AT0000A10683	Austria 2.4% 13-23.5.34 144a	1.000.000	EUR	1.308.740	1.367.550	0,49
AT0000A0DXC2	Austria 4.85% 09-15.03.26	200.000	EUR	250.716	270.926	0,10
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	2.500.000	EUR	2.904.825	3.835.100	1,36
				4.464.281	5.473.576	1,95
	Philippinen					
US045167CW12	Adb 2% 15-22.01.25	2.000.000	USD	1.841.319	1.868.501	0,66
US045167DU47	Adb 2.625% 17-12.01.27	500.000	USD	454.584	487.910	0,17
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.2.30	100.000	CHF	92.324	124.230	0,04
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	210.000.000	JPY	1.921.876	2.174.745	0,78
				4.310.103	4.655.386	1,65
	Polen					
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	700.000	EUR	696.234	768.901	0,27
				696.234	768.901	0,27
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	111.152	0,04
				100.000	111.152	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweden						
XS1114373274	Kommuninv 2% 14-12.11.19	500.000	USD	406.625	458.604	0,16
US65557DAJ00	Nordea 4.875% 10-27.01.20	500.000	USD	512.779	462.544	0,16
XS0693812355	Shb 4.375% 11-20.10.2021 Emtn	300.000	EUR	360.840	328.272	0,12
US86959LAE39	Shb 5.125% 10-30.3.20	1.000.000	USD	905.006	930.884	0,34
				2.185.250	2.180.304	0,78
Schweiz						
CH0343366842	Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.000.000	EUR	1.017.150	1.043.330	0,37
USH4209UAG16	Ubs Group F 2.859% 17-15.08.23	1.700.000	USD	1.400.568	1.576.687	0,56
CH0341440334	Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	500.000	EUR	517.325	527.690	0,19
				2.935.043	3.147.707	1,12
Spanien						
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.500.000	EUR	1.535.084	1.557.015	0,56
XS1979491559	Ico 0.2% 19-31.01.24	500.000	EUR	499.285	510.775	0,18
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	398.344	403.212	0,14
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.148.840	1.147.850	0,41
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	500.000	CHF	438.052	485.239	0,17
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	600.000	USD	524.018	577.248	0,21
US87938WAP86	Telefonica 5.462% 11-16.2.21	100.000	USD	91.218	95.785	0,03
				4.634.841	4.777.124	1,70
Südkorea						
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	200.000	USD	175.197	184.128	0,07
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10%% 19-18.06.24	645.000	EUR	644.774	653.727	0,23
				819.971	837.855	0,30
Venezuela						
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	700.000	EUR	696.156	712.789	0,25
				696.156	712.789	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00037BAB80	Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	1.400.000	USD	1.264.761	1.312.484	0,47
CH0474977722	Bac 0.252%% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	891.025	940.582	0,33
XS2038039074	Bac 0.58%% 19-08.08.29	1.000.000	EUR	998.930	999.880	0,36
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	1.000.000	EUR	1.037.570	1.087.470	0,39
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	1.100.000	USD	995.005	1.050.338	0,37
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	467.934	492.387	0,18
US17275RAH57	Cisco Sys 4.45% 09-15.01.20	100.000	USD	81.433	92.356	0,03
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	1.000.000	USD	879.877	1.023.675	0,36
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	500.000	EUR	497.445	497.045	0,18
US428236BV43	Hp 4.65% 11-09.12.21	1.100.000	USD	1.086.770	1.068.752	0,38
CA458182EA63	Iadb 1.70% 19-10.10.24	500.000	CAD	343.956	346.937	0,12
US4581X0CM87	Iadb 2.125% 15-15.01.25	600.000	USD	548.966	563.908	0,20
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.196.301	2.414.785	0,85
XS1944456109	Ibm Corp 0.875% 19-31.01.25	500.000	EUR	500.306	521.105	0,19
US459200KA85	Ibm Corp 3.50%% 19-15.05.29	500.000	USD	489.215	492.946	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US46625HQB33	Jpm 3.3% 16-01.04.26	1.100.000	USD	1.016.552	1.057.229	0,38
US46625HJX98	Jpm 3.625% 14-13.05.24	500.000	USD	456.250	486.044	0,17
XS1493853987	Lafarge 3.5% 16-22.09.26	1.100.000	USD	1.000.910	1.028.672	0,37
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	1.000.000	USD	866.068	985.998	0,35
US594918BJ27	Microsoft 3.125% 15-03.11.25	1.700.000	USD	1.446.121	1.658.724	0,58
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	1.000.000	EUR	1.009.640	1.082.320	0,38
US609207AR65	Mondelez 3.625% 19-13.02.26	500.000	USD	450.615	490.020	0,17
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	500.000	USD	454.681	464.640	0,17
US713448CM83	Pepsico 3.6% 14-01.03.24	400.000	USD	367.539	391.429	0,14
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	400.000	EUR	399.952	395.548	0,14
US21688AAE29	Rabobk Ny 3.375% 15-21.05.25	500.000	USD	449.882	489.098	0,17
US87612EBA38	Target Corp 4% 12-1.7.42	200.000	USD	139.317	211.444	0,08
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	134.493	140.832	0,05
US904764AM94	Unilev Cap 4.25% 11-10.02.21	300.000	USD	267.296	283.404	0,10
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	1.400.000	USD	1.250.056	1.359.510	0,48
				21.988.866	23.429.562	8,32
Summe - Anleihen				111.737.931	119.673.694	42,54
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag	42.288	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Summe - Bezugsrechte				0	0	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				226.754.826	248.938.201	88,49
Anlagefonds						
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	198.704	USD	17.990.709	19.258.028	6,85
				17.990.709	19.258.028	6,85
Summe - Anlagefonds				17.990.709	19.258.028	6,85
Summe - Anlagefonds				17.990.709	19.258.028	6,85
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				244.745.535	268.196.229	95,34

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	33,93	Banken, Finanzinstitute	19,89
Luxemburg	8,75	Staats- und Kommunalanleihen	8,81
Frankreich	8,45	Holding- und Finanzgesellschaften	8,19
Deutschland	5,99	Investmentfonds	6,85
Niederlande	5,58	Elektrotechnik und Elektronik	6,45
Kanada	5,10	Internet Software	5,89
Großbritannien	5,07	Supranational	4,81
Japan	4,19	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	4,39
Irland	2,49	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	3,91
Schweiz	2,25	Energie und Wasserversorgung	3,71
Österreich	1,95	Pharmazeutika und Kosmetik	3,24
Spanien	1,70	Versicherungen	2,75
Philippinen	1,65	Nachrichtenübermittlung	2,49
Australien	1,59	Chemie	2,23
Dänemark	1,47	Verschiedene Konsumgüter	2,00
Israel	0,87	Verkehr und Transport	1,66
Schweden	0,78	Einzelhandel und Warenhäuser	1,66
Norwegen	0,48	Automobilindustrie	1,61
Singapur	0,42	Bürobedarf und Computer	1,38
Brasilien	0,34	Sonstige Dienstleistungen	0,93
Cayman Inseln	0,33	Maschinen- und Apparatebau	0,92
Kasachstan	0,33	Biotechnologie	0,89
Südkorea	0,30	Bau, Baustoffe	0,52
Polen	0,27	Immobilien-gesellschaften	0,14
Venezuela	0,25	Landwirtschaft und Fischerei	0,02
China	0,20		95,34
Chile	0,17		
Mexiko	0,17		
Finnland	0,16		
Honduras	0,07		
Portugal	0,04		
	95,34		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	505	EUR	11.829	14.960	0,01
BE0003470755	Solvay Sa	107	EUR	13.109	11.050	0,01
BE0003826436	Telenet Group Holding	137	EUR	7.422	6.449	0,01
BE0003739530	Ucb	41	EUR	3.282	2.968	0,00
				35.642	35.427	0,03
Bermudas						
BMG0450A1053	Arch Capital Gp Ltd Bermuda	183	USD	5.853	7.660	0,01
				5.853	7.660	0,01
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	92	EUR	28.493	28.569	0,03
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	164	EUR	34.842	38.126	0,04
DE0005200000	Beiersdorf A.g.	99	EUR	11.972	11.645	0,01
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	146	EUR	16.365	16.602	0,01
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	145	EUR	20.614	22.604	0,02
DE0005552004	Deutsche Post Ag	390	EUR	13.556	12.992	0,01
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	240	EUR	17.498	17.303	0,01
DE0006070006	Hochtief Ag	102	EUR	16.726	11.598	0,01
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	312	EUR	26.467	16.670	0,01
DE000BFB0019	Metro Ag	1.111	EUR	16.990	17.488	0,01
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	95	EUR	20.838	24.517	0,02
DE0007164600	Sap Se	173	EUR	17.965	20.289	0,02
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	57	EUR	7.765	6.088	0,01
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	5.838	EUR	22.868	16.234	0,01
DE000UNSE018	Uniper Se	526	EUR	15.213	17.206	0,01
				288.172	277.931	0,23
Finnland						
FI0009007835	Metso Corp	434	EUR	14.089	16.169	0,01
FI0009005987	Upm-kymmene Corp	574	EUR	19.912	16.922	0,02
				34.001	33.091	0,03
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	39	EUR	5.500	5.537	0,00
FR0000120628	Axa	595	EUR	14.809	15.155	0,01
FR0006174348	Bureau Veritas	697	EUR	17.498	16.745	0,01
FR0000120172	Carrefour S.a.	984	EUR	18.016	17.179	0,01
FR0000120644	Danone	30	EUR	2.662	2.636	0,00
FR0010908533	Edenred	355	EUR	13.065	16.992	0,01
FR0000130452	Eiffage Sa	163	EUR	17.927	16.855	0,01
FR0010208488	Engie	1.393	EUR	19.539	22.685	0,02
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	848	EUR	20.078	15.741	0,01
FR0000121147	Faurecia Sa	323	EUR	13.566	15.281	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000121485	Kering Sa	43	EUR	23.997	21.856	0,02
FR0000121261	Michelin B /nom.	174	EUR	23.698	19.369	0,02
FR0000121501	Peugeot Sa	824	EUR	18.631	20.495	0,02
FR0000125007	Saint-gobain	523	EUR	18.813	20.468	0,02
FR0000120578	Sanofi	383	EUR	32.261	35.415	0,04
FR0010613471	Suez Environnement Cie	967	EUR	12.643	15.164	0,01
FR0000120271	Total Sa	853	EUR	47.030	44.403	0,05
FR0000124141	Veolia Environnement	308	EUR	7.231	7.788	0,01
FR0000125486	Vinci	255	EUR	25.854	27.394	0,02
				352.818	357.158	0,30
Großbritannien						
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	246	USD	9.518	13.602	0,02
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc	238	USD	5.434	5.043	0,00
				14.952	18.645	0,02
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	52	USD	9.587	9.974	0,01
IE0001827041	Crh Plc	340	EUR	11.047	11.676	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	204	USD	15.642	16.914	0,02
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	134	USD	13.498	16.463	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	377	USD	14.629	16.499	0,02
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	22	USD	2.392	2.383	0,00
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	201	EUR	6.531	5.965	0,00
				73.326	79.874	0,07
Italien						
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	250	EUR	4.764	4.832	0,00
IT0003128367	Enel	3.962	EUR	22.512	29.508	0,03
IT0003132476	Eni Spa Roma	1.589	EUR	27.625	24.242	0,02
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	377	EUR	15.394	16.131	0,01
				70.295	74.713	0,06
Japan						
JP3152740001	Abc Mart Inc	100	JPY	6.320	6.339	0,01
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	1.500	JPY	16.151	16.109	0,01
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	1.679	JPY	24.971	23.833	0,02
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.	340	JPY	12.746	21.112	0,02
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	400	JPY	10.375	10.300	0,01
JP3485800001	Daicel --- Shs	2.300	JPY	23.886	19.375	0,02
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	300	JPY	15.007	18.833	0,02
JP3551500006	Denso Corp	500	JPY	20.221	21.908	0,02
JP3783600004	East Japan Railway Co	300	JPY	27.231	28.537	0,02
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	600	JPY	18.413	18.296	0,02
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	496	JPY	19.809	21.692	0,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd	100	JPY	7.774	7.986	0,01
JP3788600009	Hitachi Ltd	700	JPY	23.752	25.983	0,02
JP3294460005	Inpex Corp	1.000	JPY	9.704	9.144	0,01
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	600	JPY	15.812	15.844	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
JP3210200006	Kajima Corp.	1.100	JPY	15.815	14.381	0,01
JP3206000006	Kakaku Com Inc Tokyo	500	JPY	11.304	12.262	0,01
JP3215800008	Kaneka Corp.	100	JPY	3.505	3.105	0,00
JP3496400007	Kddi Corp.	1.172	JPY	27.274	30.548	0,03
JP3249600002	Kyocera Corp	400	JPY	25.160	24.745	0,02
JP3982100004	Lawson Inc	342	JPY	20.503	17.450	0,01
JP3626800001	Lixil Group Shs	900	JPY	14.935	15.777	0,01
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co.	800	JPY	14.844	15.382	0,01
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	6.800	JPY	38.653	34.407	0,03
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	2.500	JPY	15.015	14.393	0,01
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	500	JPY	15.914	16.146	0,01
JP3733000008	Nec Corp	500	JPY	14.833	21.036	0,02
JP3657400002	Nikon Corp.	1.000	JPY	16.389	12.437	0,01
JP3735400008	Nippon Tel&tel	400	JPY	16.875	19.029	0,02
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	700	JPY	14.160	15.074	0,01
JP3165700000	Ntt Data Corp	1.134	JPY	12.768	14.585	0,01
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	800	JPY	19.711	20.320	0,02
JP3190000004	Obayashi Corp.	1.945	JPY	20.402	19.309	0,02
JP3174410005	Oji Holdings Corporation	3.540	JPY	22.289	16.461	0,01
JP3201200007	Olympus Corp	1.600	JPY	18.736	21.494	0,02
JP3200450009	Orix Corp	1.014	JPY	17.265	15.072	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp	200	JPY	7.991	7.944	0,01
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	700	JPY	11.808	12.129	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd	600	JPY	9.827	11.764	0,01
JP3162770006	Sg Holdings Co. Ltd.	200	JPY	5.102	4.881	0,00
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	200	JPY	17.552	21.332	0,02
JP3368000000	Showa Denko Kk	300	JPY	9.661	7.819	0,01
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	500	JPY	18.636	20.838	0,02
JP3435000009	Sony Corp	100	JPY	5.028	5.856	0,00
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	600	JPY	21.590	21.568	0,02
JP3336600006	Sundrug Co Ltd	600	JPY	15.515	18.822	0,02
JP3336560002	Suntory B & F	400	JPY	18.602	17.051	0,01
JP3398000004	Suzuken Co	342	JPY	13.634	18.302	0,02
JP3544000007	Teijin Ltd	700	JPY	13.286	13.408	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	547	JPY	26.585	29.166	0,02
JP3629000005	Toppan Printing Co.ltd	600	JPY	10.675	10.585	0,01
JP3595200001	Tosoh Corp	500	JPY	6.985	6.588	0,01
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	400	JPY	15.482	15.980	0,01
JP3634600005	Toyota Industries Corp	200	JPY	10.094	11.441	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp	842	JPY	52.544	56.059	0,04
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	900	JPY	16.930	17.413	0,01
JP3659000008	West Japan Railway Co	300	JPY	22.547	25.274	0,02
JP3935600001	Yamazaki Baking Co	800	JPY	14.044	14.231	0,01
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	795	JPY	18.030	15.851	0,01
				990.670	1.023.006	0,85
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	804	CHF	55.494	50.652	0,04
				55.494	50.652	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding Nv	87	EUR	18.099	21.493	0,02
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	897	EUR	19.887	22.384	0,02
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	5.540	EUR	16.155	17.230	0,01
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	528	EUR	20.364	24.394	0,03
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	152	EUR	2.973	2.932	0,00
NL0000388619	Unilever Nv	277	EUR	15.047	16.607	0,01
				92.525	105.040	0,09
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	216	EUR	11.782	11.562	0,01
				11.782	11.562	0,01
Portugal						
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	1.513	EUR	5.438	5.859	0,00
				5.438	5.859	0,00
Schweiz						
CH0012221716	Abb	18.240	CHF	419.723	357.686	0,30
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	3.324	CHF	234.553	183.551	0,15
CH0432492467	Alcon Inc.	2.855	CHF	134.217	166.161	0,14
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	5.080	CHF	73.007	52.527	0,04
CH0012410517	Baloise Holding/namen	1.139	CHF	170.403	203.653	0,17
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	57	CHF	104.483	117.306	0,10
CH0001503199	Belimo Holding Ag /nam.	24	CHF	126.738	131.760	0,11
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	30.635	CHF	523.746	374.819	0,31
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	113	CHF	143.538	97.689	0,08
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	82	CHF	133.246	121.524	0,10
CH0114405324	Garmin	66	USD	5.770	5.574	0,00
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	451	CHF	197.999	214.947	0,18
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	60	CHF	129.666	167.040	0,14
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	65	CHF	72.578	86.840	0,07
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	133	CHF	76.012	86.051	0,07
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	4.851	CHF	256.045	238.281	0,20
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	1.107	CHF	76.777	99.021	0,08
CH0038863350	Nestle / Act Nom	18.067	CHF	1.382.187	1.956.296	1,65
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	18.054	CHF	1.239.996	1.562.393	1,31
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	5.581	CHF	1.226.760	1.621.002	1,36
CH0024638196	Schindler Holding/partic	811	CHF	171.941	181.015	0,15
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	72	CHF	71.294	68.472	0,06
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	11.917	CHF	123.184	158.496	0,13
CH0418792922	Sika Ltd	946	CHF	120.621	138.116	0,12
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	955	CHF	149.467	221.560	0,19
CH0002178181	Stadler Rail Ag	869	CHF	33.022	38.949	0,03
CH0126881561	Swiss Re-namen	4.627	CHF	448.471	481.671	0,40
CH0008742519	Swisscom /nam.	520	CHF	264.069	255.996	0,21
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	1.378	CHF	104.527	69.107	0,06
CH0244767585	Ubs Group Ag	40.421	CHF	692.749	457.970	0,38
CH0311864901	Vat Group Ltd	617	CHF	73.377	77.649	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	147	CHF	8.373	7.945	0,01
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	1.545	CHF	485.463	590.190	0,49
				9.474.002	10.591.257	8,85
Spanien						
ES0167050915	Acs	442	EUR	16.525	17.615	0,01
ES0105046009	Aena Sme Sa	63	EUR	12.149	11.506	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	2.599	EUR	24.272	26.943	0,03
ES0148396007	Inditex	534	EUR	15.644	16.486	0,01
ES0173516115	Repsol Sa	1.384	EUR	20.559	21.575	0,02
				89.149	94.125	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	238	USD	14.268	19.857	0,02
US0010551028	Aflac Inc.	374	USD	16.090	19.512	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	166	USD	11.793	15.126	0,01
US02005N1000	Ally Financial Inc	310	USD	8.308	10.250	0,01
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	13	USD	14.228	15.802	0,01
US0231351067	Amazon Com Inc	8	USD	12.077	13.848	0,01
US0258161092	American Express Co.	144	USD	14.636	16.984	0,01
US0311621009	Amgen Inc	69	USD	13.151	13.314	0,01
US0367521038	Anthem Inc	53	USD	11.661	12.689	0,01
US0378331005	Apple Inc	156	USD	28.958	34.840	0,04
US03965L1008	Arconic Inc	241	USD	5.384	6.248	0,01
US00206R1023	At & T	684	USD	21.376	25.809	0,03
US0718131099	Baxter Intl Inc	96	USD	7.198	8.373	0,01
US0865161014	Best Buy Co Inc.	79	USD	5.198	5.435	0,00
US0936711052	Block Inc. H+r	389	USD	9.891	9.162	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems	268	USD	15.936	17.659	0,01
US12504L1098	Cbre Group -a-	88	USD	4.717	4.652	0,00
US12514G1085	Cdw Corp	140	USD	12.044	17.204	0,01
US1567821046	Cerner Corp	37	USD	2.507	2.515	0,00
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	157	USD	8.785	11.779	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	474	USD	20.484	23.354	0,02
US1729674242	Citigroup Inc	318	USD	20.410	21.905	0,02
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	440	USD	15.350	15.518	0,01
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	84	USD	5.836	6.157	0,01
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	549	USD	22.944	24.678	0,03
US2310211063	Cummins Inc	117	USD	16.745	18.978	0,02
US2371941053	Darden Restaurants	43	USD	4.573	5.069	0,00
US2600031080	Dover Corp.	102	USD	9.261	10.126	0,01
US2786421030	Ebay Inc	413	USD	15.974	16.053	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	81	USD	5.608	5.119	0,00
US37959E1029	Globe Life Inc	160	USD	13.114	15.278	0,01
US40434L1052	Hp Inc	682	USD	15.522	12.867	0,01
US4592001014	Ibm Corp	67	USD	9.515	9.715	0,01
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle	30	USD	4.141	4.160	0,00
US4943681035	Kimberly Clark Corp	132	USD	16.922	18.697	0,02
US5002551043	Kohl S Corp.	267	USD	15.622	13.221	0,01
US5128071082	Lam Research Corp	15	USD	3.532	3.457	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	36	USD	9.054	9.749	0,01
US58933Y1055	Merck	269	USD	20.788	22.580	0,02
US59156R1086	Metlife Inc	330	USD	14.829	15.518	0,01
US5949181045	Microsoft Corp	385	USD	34.760	53.375	0,05
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	96	USD	5.222	5.296	0,00
US6821891057	On Semiconductor Corp	211	USD	4.318	4.042	0,00
US7512121010	Polo Ralph Lauren	167	USD	17.298	15.898	0,01
US7443201022	Prudential Financial Inc	206	USD	21.366	18.477	0,02
US7591EP1005	Regions Financial Corp	1.069	USD	19.792	16.863	0,01
US7607591002	Republic Services Inc.	170	USD	11.117	14.672	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	224	USD	7.048	7.614	0,01
US8718291078	Sysco Corp.	180	USD	12.284	14.251	0,01
US87612E1064	Target Corp	161	USD	10.820	17.163	0,01
US8825081040	Texas Instruments Inc	154	USD	18.815	19.846	0,02
US4278661081	The Hershey Co	21	USD	3.189	3.246	0,00
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	177	USD	13.361	15.203	0,01
US9078181081	Union Pacific Corp.	124	USD	19.764	20.028	0,02
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	96	USD	21.019	20.803	0,02
US92826C8394	Visa Inc -a	133	USD	21.969	22.812	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	297	USD	21.250	16.380	0,01
US94106L1098	Waste Management Inc	102	USD	8.904	11.697	0,01
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	204	USD	6.505	6.084	0,01
				777.231	857.007	0,72
Summe - Aktien				12.371.350	13.623.007	11,39
Anleihen						
Australien						
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	1.250.000	CHF	1.193.809	1.291.563	1,08
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	1.000.000	CHF	1.002.450	1.038.250	0,87
AU000WBCHAM4	Westpac Bk 7.25%10-11.02.20	1.000.000	AUD	940.300	686.882	0,57
				3.136.559	3.016.695	2,52
Belgien						
XS0055585573	Sncb Hlds 9.375% 95-21.2.20	500.000	GBP	1.174.625	634.159	0,53
				1.174.625	634.159	0,53
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135%% 19-29.08.29	1.000.000	CHF	999.000	983.750	0,83
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24%% 19-06.06.25	500.000	CHF	500.000	507.750	0,42
				1.499.000	1.491.500	1,25
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	606.505	614.480	0,51
				606.505	614.480	0,51

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Dänemark						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	2.500.000	CHF	2.533.500	3.519.375	2,94
				2.533.500	3.519.375	2,94
Deutschland						
DE000A11QSB8	Daimler 1.875% 14-08.07.24	1.000.000	EUR	1.102.428	1.181.714	0,99
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	1.000.000	CHF	998.050	998.500	0,84
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	700.000	USD	691.923	698.026	0,58
CH0471297991	Munhyp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.159	2.129.000	1,78
				4.794.560	5.007.240	4,19
Frankreich						
FR0012300820	Arrfp 1.125% 14-15.01.21	1.000.000	EUR	1.198.805	1.102.236	0,92
CH0479514264	Bfcm 0.2%% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.027.500	0,86
XS1139080250	Bnpp 4.375% 14-18.11.21	1.000.000	AUD	828.986	714.756	0,60
XS0123656836	Reseau Ferre 5.25% 01-31.1.35	500.000	GBP	1.099.415	937.111	0,78
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	400.000	GBP	999.045	643.718	0,54
				5.126.421	4.425.321	3,70
Großbritannien						
XS1143486865	Astrazeneca 0.875% 14-24.11.21	1.000.000	EUR	1.197.059	1.110.422	0,94
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	1.000.000	CHF	1.004.550	1.032.000	0,86
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	1.000.000	CHF	999.650	1.036.000	0,87
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	1.000.000	CHF	1.000.900	996.750	0,83
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	1.000.000	USD	926.791	1.058.236	0,89
				5.128.950	5.233.408	4,39
Guernsey						
CH0278341224	Cs Gf Guernsey 1% 15-14.04.23	1.000.000	CHF	1.027.351	1.036.750	0,87
				1.027.351	1.036.750	0,87
Japan						
XS0257403278	Dbj 2.3% 06-19.03.26	300.000.000	JPY	3.328.746	3.232.730	2,70
				3.328.746	3.232.730	2,70
Kanada						
CA07813ZAP95	Bell Canada 7.3% 02-23.2.32m14	1.000.000	CAD	1.059.289	1.039.362	0,86
CA110709EK47	Brit.columbia 5.7% 98-18.6.29	1.000.000	CAD	1.094.883	995.403	0,83
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	1.000.000	CAD	806.633	775.224	0,65
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	300.000	USD	298.840	309.131	0,26
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	400.000	EUR	453.664	438.307	0,37
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	595.105	606.864	0,51
CA891145T792	Td Bk 3.226% 14-24.07.24	1.000.000	CAD	870.906	790.927	0,66
				5.179.320	4.955.218	4,14
Luxemburg						
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	150.000.000	JPY	1.846.339	1.656.750	1,38

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	225.289	0,19
				2.067.679	1.882.039	1,57
	Niederlande					
CH0479514298	Coop Rabo 0.25%% 19-25.11.27	2.000.000	CHF	2.002.500	2.056.000	1,72
XS0161488498	Deutsch.telek.7.5% 03- 24.01.33	500.000	EUR	911.421	985.314	0,82
XS0452187916	Enel Fin 5% 09-14.9.22	1.000.000	EUR	1.295.297	1.250.168	1,05
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	200.000	EUR	228.200	238.508	0,20
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.265.161	2.497.000	2,10
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	200.000	EUR	216.791	213.705	0,18
				6.919.370	7.240.695	6,07
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	300.000.000	JPY	3.585.598	3.377.355	2,82
				3.585.598	3.377.355	2,82
	Schweden					
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.000.000	EUR	1.552.209	1.358.290	1,14
				1.552.209	1.358.290	1,14
	Spanien					
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	444.730	438.329	0,37
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	1.000.000	CHF	1.000.990	1.025.000	0,85
				1.445.720	1.463.329	1,22
	Südkorea					
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.056.500	1,72
				2.000.000	2.056.500	1,72
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US031162BD11	Amgen 3.45% 10-01.10.20	1.000.000	USD	1.003.394	1.010.422	0,85
US037833DN70	Apple Inc 2.05%% 19-11.09.26	100.000	USD	97.969	98.724	0,08
CH0474977722	Bac 0.252%% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.022.500	0,86
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.4.27	1.500.000	USD	2.400.227	1.997.911	1,67
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	528.874	535.270	0,45
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	2.900.000	CHF	2.919.846	3.009.475	2,52
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	3.000.000	CHF	3.179.499	3.333.750	2,79
CH0417086045	Gs 1% 18-24.11.25 -h- Regs	1.000.000	CHF	1.006.550	1.059.500	0,89
US428236BQ57	Hp 4.375% 11-15.9.21	1.000.000	USD	950.008	1.037.694	0,87
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	1.000.000	USD	1.163.378	1.338.455	1,12
XS0121569957	Ibrd 5.25% 00-7.6.21	300.000	GBP	534.791	396.513	0,33
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	1.000.000	USD	1.594.815	1.187.147	0,99
AU3CB0224491	Intl Fin 4% 14-03.04.25	1.000.000	AUD	838.532	770.018	0,64
XS1174469137	Jpmorgan Ch 1.5% 15-27.01.25	1.000.000	EUR	989.936	1.163.070	0,97
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	1.500.000	CHF	1.494.825	1.528.500	1,28
CH0482172340	Met Life 0.125%% 19-11.06.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.032.500	0,86
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	1.000.000	EUR	1.013.268	1.118.216	0,94
US61747WAF68	Mor St 5.75% 11-25.1.2021	1.000.000	USD	1.054.566	1.042.979	0,87
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.091.000	1,75

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1031555094	Prologis 3.375% 14-20.02.24	1.000.000	EUR	1.353.407	1.239.166	1,04
XS2049583607	Prolos Eu 0.625%% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	214.999	0,18
US771196BE11	Roche Hldg 3.35% 14-30.09.24	1.000.000	USD	932.932	1.057.657	0,88
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	147.710	153.098	0,13
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	2.000.000	USD	1.829.963	2.124.265	1,78
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.308.046	1.291.064	1,08
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	1.000.000	CHF	1.005.050	1.022.250	0,85
				31.572.477	31.876.143	26,67
Summe - Anleihen				82.678.590	82.421.227	68,95

Immobilienfonds (REIT)

Vereinigte Staaten von Amerika						
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	373	USD	11.550	12.047	0,01
US5543821012	Macerich	120	USD	3.851	3.780	0,00
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	22	USD	2.837	2.852	0,00
US8666741041	Sun Communities Inc	22	USD	3.246	3.257	0,00
US92276F1003	Ventas Inc.	212	USD	13.495	15.438	0,01
US9621661043	Weyerhaeuser Co	580	USD	14.801	16.020	0,02
				49.780	53.394	0,04
Summe - Immobilienfonds (REIT)				49.780	53.394	0,04

Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	95.099.720	96.097.628	80,38
---	-------------------	-------------------	--------------

**Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt
gehandelt werden**

Anleihen

Vereinigte Staaten von Amerika						
USU52932BC02	Liberty Mut 4.569% 19-1.2.29 Regs	1.000.000	USD	961.334	1.112.609	0,93
				961.334	1.112.609	0,93
Summe - Anleihen				961.334	1.112.609	0,93
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				961.334	1.112.609	0,93

Anlagefonds

Anlagefonds

Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	428.745	CHF	4.276.127	4.449.901	3,72
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	185.587	USD	1.251.202	1.218.608	1,02
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	174.800	USD	1.269.833	1.309.443	1,10
				6.797.162	6.977.952	5,84
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	16.369	USD	2.111.587	2.141.003	1,79

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	43.680	CHF	4.206.868	4.487.296	3,75
				6.318.455	6.628.299	5,54
Summe - Anlagefonds				13.115.617	13.606.251	11,38
Summe - Anlagefonds				13.115.617	13.606.251	11,38
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				109.176.671	110.816.488	92,69

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	28,36	Banken, Finanzinstitute	25,74
Schweiz	8,87	Holding- und Finanzgesellschaften	12,99
Luxemburg	7,13	Investmentfonds	11,38
Niederlande	6,14	Supranational	7,81
Irland	5,90	Staats- und Kommunalanleihen	7,77
Deutschland	4,42	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	4,61
Großbritannien	4,39	Pharmazeutika und Kosmetik	3,94
Kanada	4,14	Nachrichtenübermittlung	3,19
Frankreich	4,00	Versicherungen	2,13
Japan	3,56	Biotechnologie	1,75
Dänemark	2,94	Verkehr und Transport	1,55
Philippinen	2,82	Bürobedarf und Computer	1,50
Australien	2,52	Gastronomie	1,28
Südkorea	1,72	Immobilien-gesellschaften	1,26
Spanien	1,30	Energie und Wasserversorgung	1,24
Chile	1,25	Automobilindustrie	1,11
Schweden	1,14	Elektrotechnik und Elektronik	0,81
Guernsey	0,87	Bau, Baustoffe	0,62
Belgien	0,56	Chemie	0,40
China	0,51	Maschinen- und Apparatebau	0,37
Italien	0,06	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,30
Liechtenstein	0,04	Sonstige Dienstleistungen	0,20
Finnland	0,03	Einzelhandel und Warenhäuser	0,15
Österreich	0,01	Internet Software	0,14
Bermudas	0,01	Erdöl	0,09
	92,69	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,06
		Uhrenindustrie	0,06
		Papier und Holz	0,05
		Verschiedene Konsumgüter	0,04
		Grafik und Verlage	0,04
		Gummi und Reifen	0,03
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,01
		Umwelt und Recycling	0,02
		Photo und Optik	0,02
		Nichteisenmetalle	0,01
		Andere	0,01
		Diverse Handelshäuser	0,01
			92,69

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	346	EUR	7.711	9.429	0,05
BE0003470755	Solvay Sa	113	EUR	12.645	10.735	0,05
BE0003826436	Telenet Group Holding	217	EUR	10.746	9.396	0,05
BE0003739530	Ucb	97	EUR	6.697	6.460	0,03
				37.799	36.020	0,18
Bermudas						
BMG0450A1053	Arch Capital Gp Ltd Bermuda	167	USD	4.777	6.431	0,03
				4.777	6.431	0,03
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	84	EUR	19.820	23.995	0,12
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	164	EUR	31.290	35.071	0,18
DE0005200000	Beiersdorf A.g.	35	EUR	3.852	3.787	0,02
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	103	EUR	10.085	10.774	0,05
DE0006062144	Covestro Ag	110	EUR	4.326	4.994	0,03
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	79	EUR	5.392	3.604	0,02
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	124	EUR	15.391	17.782	0,09
DE0005552004	Deutsche Post Ag	583	EUR	18.757	17.866	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	1.551	EUR	20.690	23.876	0,12
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	170	EUR	7.527	7.292	0,04
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung Se	78	EUR	8.675	12.098	0,06
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	171	EUR	11.076	11.341	0,06
DE0006070006	Hochtief Ag	96	EUR	13.587	10.042	0,05
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	170	EUR	11.724	8.356	0,04
DE0006599905	Merck Kgaa	124	EUR	11.633	12.815	0,07
DE000BFB0019	Metro Ag	669	EUR	9.286	9.687	0,05
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	83	EUR	15.577	19.704	0,10
DE0006969603	Puma Se	149	EUR	8.541	10.579	0,05
DE0007164600	Sap Se	358	EUR	35.288	38.620	0,19
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	178	EUR	19.792	17.489	0,09
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	3.732	EUR	13.235	9.546	0,05
DE000UNSE018	Uniper Se	376	EUR	9.915	11.314	0,06
				305.459	320.632	1,63
Finnland						
FI0009007884	Elisa Corporation A	224	EUR	9.392	10.595	0,05
FI0009007835	Metso Corp	275	EUR	7.835	9.424	0,05
FI0009005961	Stora Enso Ab /-r-	213	EUR	2.908	2.355	0,01
FI0009005987	Upm-kymmene Corp	449	EUR	12.648	12.177	0,07
				32.783	34.551	0,18
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	193	EUR	23.144	25.205	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000051732	Atos Act.	138	EUR	9.821	8.926	0,05
FR0000120628	Axa	930	EUR	21.052	21.790	0,11
FR0000120966	Bic	121	EUR	10.081	7.454	0,04
FR0000131104	Bnp Paribas	150	EUR	9.105	6.701	0,03
FR0006174348	Bureau Veritas	480	EUR	10.590	10.608	0,05
FR0000125338	Capgemini Se	27	EUR	2.963	2.919	0,01
FR0000120172	Carrefour S.a.	727	EUR	10.661	11.676	0,06
FR0000120644	Danone	270	EUR	18.145	21.821	0,11
FR0010908533	Edenred	264	EUR	8.979	11.624	0,06
FR0000130452	Eiffage Sa	117	EUR	10.800	11.129	0,06
FR0010208488	Engie	1.165	EUR	15.240	17.452	0,09
FR0000121667	Essilorluxott --- Act	17	EUR	2.238	2.248	0,01
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	552	EUR	9.793	9.425	0,05
FR0000121147	Faurecia Sa	209	EUR	10.789	9.096	0,05
FR0000052292	Hermes International	23	EUR	14.550	14.582	0,07
FR0000120859	Imerys	204	EUR	8.945	7.524	0,04
FR0000125346	Ingenico Group Act.	112	EUR	9.566	10.024	0,05
FR0000121485	Kering Sa	3	EUR	1.239	1.403	0,01
FR0000120321	L Oreal	98	EUR	22.087	25.175	0,13
FR0000121261	Michelin B /nom.	129	EUR	15.889	13.210	0,07
FR0000121501	Peugeot Sa	533	EUR	10.506	12.195	0,06
FR0000125007	Saint-gobain	400	EUR	16.928	14.400	0,07
FR0000120578	Sanofi	246	EUR	17.107	20.925	0,11
FR0000121972	Schneider Electric Se	204	EUR	15.420	16.422	0,08
FR0010613471	Suez Environnement Cie	428	EUR	5.066	6.174	0,03
FR0000120271	Total Sa	682	EUR	32.550	32.657	0,16
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	104	EUR	7.708	6.899	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement	491	EUR	9.514	11.421	0,06
FR0000125486	Vinci	240	EUR	19.620	23.716	0,12
FR0000127771	Vivendi	187	EUR	4.692	4.709	0,02
				384.788	399.510	2,03
	Großbritannien					
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	114	USD	3.763	5.798	0,03
				3.763	5.798	0,03
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	25	USD	4.051	4.411	0,02
IE0001827041	Crh Plc	354	EUR	10.012	11.183	0,06
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	63	USD	4.444	4.805	0,02
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	28	USD	2.374	3.164	0,02
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	19	USD	1.846	1.893	0,01
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	366	EUR	12.446	9.992	0,05
				35.173	35.448	0,18
	Italien					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	755	EUR	12.971	13.424	0,07
IT0003128367	Enel	3.719	EUR	17.863	25.478	0,12
IT0003132476	Eni Spa Roma	1.359	EUR	19.347	19.072	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IT0004965148	Moncler S.p.a.	291	EUR	9.443	9.516	0,05
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	252	EUR	8.346	9.919	0,05
				67.970	77.409	0,39
Japan						
JP3152740001	Abc Mart Inc	200	JPY	11.177	11.662	0,06
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	900	JPY	8.750	8.891	0,05
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	800	JPY	9.857	10.446	0,05
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	400	JPY	9.443	9.475	0,05
JP3485800001	Daicel --- Shs	300	JPY	2.748	2.325	0,01
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	200	JPY	8.793	11.549	0,06
JP3551500006	Denso Corp	300	JPY	10.762	12.092	0,05
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	300	JPY	8.607	8.415	0,04
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	200	JPY	6.876	8.046	0,04
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	400	JPY	9.595	9.716	0,05
JP3206000006	Kakaku Com Inc Tokyo	100	JPY	2.133	2.256	0,01
JP3496400007	Kddi Corp.	100	JPY	2.039	2.398	0,01
JP3626800001	Lixil Group Shs	600	JPY	9.104	9.676	0,05
JP3750500005	Mcdonald S Holdings Co (japan)	200	JPY	8.399	8.878	0,05
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	2.800	JPY	12.366	13.031	0,06
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	1.700	JPY	9.293	9.003	0,05
JP3733000008	Nec Corp	200	JPY	5.553	7.740	0,04
JP3743000006	Nippon Meat Packers	200	JPY	6.647	7.375	0,04
JP3735400008	Nippon Tel&tel	100	JPY	4.474	4.376	0,02
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	100	JPY	1.859	1.981	0,01
JP3165700000	Ntt Data Corp	800	JPY	9.403	9.465	0,05
JP3190000004	Obayashi Corp.	1.100	JPY	8.907	10.046	0,05
JP3201200007	Olympus Corp	800	JPY	8.259	9.886	0,05
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	600	JPY	9.301	9.563	0,05
JP3420600003	Sekisui House Ltd	600	JPY	9.636	10.821	0,06
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	300	JPY	9.476	9.920	0,05
JP3336560002	Suntory B & F	200	JPY	7.868	7.842	0,04
JP3398000004	Suzuken Co	100	JPY	4.609	4.923	0,03
JP3544000007	Teijin Ltd	500	JPY	8.638	8.810	0,04
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	200	JPY	8.258	9.810	0,05
JP3629000005	Toppa Printing Co.ltd	600	JPY	9.716	9.737	0,05
JP3633400001	Toyota Motor Corp	100	JPY	5.305	6.124	0,03
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	500	JPY	8.344	8.899	0,05
JP3659000008	West Japan Railway Co	100	JPY	6.834	7.750	0,04
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	500	JPY	9.118	9.171	0,05
				272.147	292.098	1,49
Niederlande						
NL0000303709	Aegon Nv	2.625	EUR	14.632	10.020	0,05
NL0010273215	Asml Holding Nv	115	EUR	20.294	26.133	0,13
NL0012059018	Exor N.v.	172	EUR	10.459	10.575	0,05
NL0011821202	Ing Group Nv	239	EUR	2.269	2.295	0,01
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	743	EUR	14.012	17.056	0,09
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	4.050	EUR	10.479	11.587	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	488	EUR	15.730	20.740	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0009538784	Nxp Semiconductor	117	USD	10.131	11.711	0,06
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	676	EUR	12.035	11.996	0,06
NL0000388619	Unilever Nv	427	EUR	20.355	23.548	0,12
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	167	EUR	10.202	11.186	0,06
				140.598	156.847	0,80
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	231	EUR	10.517	11.374	0,06
				10.517	11.374	0,06
Portugal						
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	2.232	EUR	6.820	7.950	0,04
				6.820	7.950	0,04
Schweiz						
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	20	CHF	32.269	37.862	0,19
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	3.712	CHF	47.941	41.778	0,21
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	27	CHF	24.465	21.471	0,11
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	24	CHF	32.561	32.718	0,17
CH0114405324	Garmin	37	USD	2.843	2.874	0,01
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	1.096	CHF	49.959	49.522	0,25
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	550	CHF	32.258	43.784	0,22
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	237	CHF	44.714	63.323	0,33
CH0126881561	Swiss Re-namen	523	CHF	44.996	50.083	0,25
CH0008742519	Swisscom /nam.	82	CHF	33.985	37.134	0,19
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	151	CHF	41.650	53.062	0,27
				387.641	433.611	2,20
Spanien						
ES0167050915	Acs	325	EUR	11.210	11.915	0,06
ES0105046009	Aena Sme Sa	69	EUR	12.015	11.592	0,06
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	5.371	EUR	27.887	20.069	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	2.209	EUR	15.310	21.065	0,11
ES0148396007	Inditex	640	EUR	17.065	18.176	0,09
ES0173516115	Repsol Sa	1.019	EUR	14.107	14.612	0,07
ES0178430E18	Telefonica Sa	1.003	EUR	7.619	7.022	0,04
				105.213	104.451	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	40	USD	2.032	3.070	0,02
US0010551028	Aflac Inc.	183	USD	7.310	8.782	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	100	USD	6.236	8.382	0,04
US02005N1000	Ally Financial Inc	161	USD	3.821	4.897	0,02
US0367521038	Anthem Inc	14	USD	2.614	3.083	0,02
US0378331005	Apple Inc	11	USD	1.755	2.260	0,01
US00206R1023	At & T	94	USD	2.555	3.263	0,02
US0718131099	Baxter Intl Inc	22	USD	1.732	1.765	0,01
US0865161014	Best Buy Co Inc.	118	USD	6.609	7.467	0,04
US0936711052	Block Inc. H+r	85	USD	1.910	1.842	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1273871087	Cadence Design Systems	150	USD	8.540	9.092	0,05
US12504L1098	Cbre Group -a-	180	USD	7.800	8.752	0,04
US1567821046	Cerner Corp	52	USD	3.365	3.252	0,02
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	87	USD	4.399	6.004	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	224	USD	8.243	10.152	0,05
US1729674242	Citigroup Inc	166	USD	9.373	10.519	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	105	USD	2.986	3.407	0,02
US2310211063	Cummins Inc	59	USD	7.310	8.803	0,04
US23331A1097	Dr Horton Inc	85	USD	3.823	4.110	0,02
US2786421030	Ebay Inc	185	USD	6.359	6.615	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	37	USD	2.367	2.151	0,01
US4592001014	Ibm Corp	40	USD	4.998	5.336	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	16	USD	1.897	1.899	0,01
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle	43	USD	5.403	5.485	0,03
US4943681035	Kimberly Clark Corp	66	USD	8.444	8.600	0,04
US5002551043	Kohl S Corp.	106	USD	5.291	4.828	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	10	USD	2.210	2.491	0,01
US59156R1086	Metlife Inc	70	USD	2.644	3.028	0,02
US5949181045	Microsoft Corp	154	USD	17.237	19.638	0,10
US7512121010	Polo Ralph Lauren	84	USD	7.395	7.356	0,04
US7443201022	Prudential Financial Inc	110	USD	8.401	9.076	0,05
US7458671010	Pultegroup Inc	90	USD	2.885	3.017	0,02
US7591EP1005	Regions Financial Corp	310	USD	3.850	4.498	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	128	USD	3.603	4.003	0,02
US8718291078	Sysco Corp.	104	USD	6.940	7.574	0,04
US87612E1064	Target Corp	96	USD	5.504	9.414	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc	40	USD	4.545	4.742	0,02
US8725401090	Tjx Companies Inc	90	USD	4.034	4.602	0,02
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	117	USD	8.537	9.245	0,05
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	7	USD	1.517	1.395	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	184	USD	10.178	9.335	0,05
US9633201069	Whirlpool Corp.	25	USD	3.444	3.631	0,02
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	149	USD	4.293	4.088	0,02
				224.389	250.949	1,28
Summe - Aktien				2.019.837	2.173.079	11,05
Anleihen						
Australien						
XS1997077364	Transurban 1.45% 19-16.05.29	100.000	EUR	99.880	107.388	0,55
				99.880	107.388	0,55
Belgien						
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	200.000	EUR	292.870	301.324	1,53
				292.870	301.324	1,53
Cayman Inseln						
US88032XAN49	Tencent Hol 3.975% 19-11.04.29	200.000	USD	193.495	196.786	1,00
				193.495	196.786	1,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Deutschland						
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	100.000	USD	90.481	91.729	0,47
				90.481	91.729	0,47
Frankreich						
FR0011962398	France 1.75% 13-25.11.24 /oat	300.000	EUR	331.441	336.858	1,71
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	200.000	EUR	197.734	225.916	1,15
FR0010033381	Veolia 6.125% 03-25.11.33	200.000	EUR	322.406	350.852	1,79
FR0013424868	Vivendi 0.625% 19-11.06.25	100.000	EUR	99.912	101.902	0,52
				951.493	1.015.528	5,17
Großbritannien						
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	200.000	EUR	199.222	208.054	1,06
XS2051655095	Coca-cola E 0.70%% 19-12.09.31	200.000	EUR	199.130	200.360	1,02
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	200.000	EUR	241.902	245.288	1,25
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	150.000	EUR	149.865	150.698	0,77
XS1788515606	Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	200.000	EUR	205.200	209.086	1,06
XS0210467873	Netwrk Rail Infra.4.75% 05-24	200.000	GBP	269.196	266.304	1,34
XS1382368113	Rbs Grp 2.5% 16-22.03.23	200.000	EUR	209.350	214.274	1,09
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	600.000	EUR	588.426	634.278	3,22
				2.062.291	2.128.342	10,81
Irland						
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	200.000	EUR	202.164	216.068	1,10
XS0802738434	Cloverie 6.625% 12-01.09.42	200.000	EUR	246.354	237.740	1,21
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	200.000	EUR	212.000	220.662	1,12
				660.518	674.470	3,43
Italien						
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	200.000	EUR	243.048	251.778	1,28
				243.048	251.778	1,28
Japan						
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	200.000	EUR	200.266	203.710	1,03
XS2004880832	Mizu Fin 0.523%% 19-10.06.24	100.000	EUR	100.000	101.305	0,52
				300.266	305.015	1,55
Kanada						
CA13509PGU18	Can Housing 2.55% 18-15.12.23	100.000	CAD	66.538	71.657	0,36
XS2025468542	Cibc 0.04%% 19-09.07.27	100.000	EUR	99.992	101.904	0,53
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	273.254	1,40
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	100.000	EUR	99.476	100.798	0,51
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	89.116	93.041	0,47
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	100.000	EUR	99.694	101.227	0,51
CA89117FFK09	Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23	100.000	CAD	66.748	71.449	0,36
				770.849	813.330	4,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg						
XS1622624242	Actavis Fd 1.25% 17-01.06.24	200.000	EUR	197.980	208.208	1,06
XS0427291751	Bei 4.5% 09-15.10.25	400.000	EUR	520.600	525.180	2,67
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	400.000	EUR	479.368	523.472	2,66
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	100.000	EUR	99.127	103.620	0,53
				1.297.075	1.360.480	6,92
Niederlande						
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	200.000	EUR	249.900	241.678	1,22
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	200.000	EUR	200.000	219.400	1,12
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	200.000	EUR	198.460	209.430	1,07
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	200.000	EUR	197.098	199.592	1,02
				845.458	870.100	4,43
Österreich						
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.5.32	60.000	EUR	75.761	85.219	0,43
				75.761	85.219	0,43
Polen						
XS0479333311	Poland 5.25% 10-20.1.25	400.000	EUR	517.600	518.824	2,64
				517.600	518.824	2,64
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	111.152	0,57
				100.000	111.152	0,57
Schweden						
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	200.000	EUR	255.438	249.894	1,27
				255.438	249.894	1,27
Schweiz						
CH0409606354	Ubs Group F 1.25% 18-17.04.25	200.000	EUR	201.200	208.764	1,06
				201.200	208.764	1,06
Spanien						
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	200.000	EUR	199.172	201.606	1,03
XS1767931121	Santand 2.125% 18-8.2.28 Regs	100.000	EUR	93.230	107.395	0,55
XS1751004232	Santander 1.125% 18-17.01.25	200.000	EUR	193.436	209.268	1,06
				485.838	518.269	2,64
Südkorea						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10%% 19-18.06.24	130.000	EUR	129.955	131.759	0,67
				129.955	131.759	0,67
Vereinigte Staaten von Amerika						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	178.638	195.403	0,99
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23	200.000	GBP	250.789	255.425	1,30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	200.000	USD	163.487	194.467	0,99
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	200.000	EUR	195.618	214.134	1,09
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	200.000	USD	187.174	196.955	1,00
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	100.000	EUR	99.489	99.409	0,51
XS1456422135	Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24	200.000	EUR	198.786	204.674	1,04
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	300.000	CHF	254.539	281.208	1,42
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	100.000	EUR	101.255	108.232	0,55
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	200.000	USD	164.711	193.434	0,98
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	200.000	EUR	227.814	237.526	1,21
				2.022.300	2.180.867	11,08
Summe - Anleihen				11.595.816	12.121.018	61,64
Immobilienfonds (REIT)						
	Frankreich					
FR0000121964	Klepierre	311	EUR	9.800	9.691	0,05
				9.800	9.691	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	143	USD	2.055	2.268	0,01
US5543821012	Macerich	179	USD	5.229	5.187	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co	375	USD	7.578	9.528	0,05
				14.862	16.983	0,09
Summe - Immobilienfonds (REIT)				24.662	26.674	0,14
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				13.640.315	14.320.771	72,83
Anlagefonds						
	Anlagefonds					
	Irland					
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	44.950	EUR	596.010	597.062	3,04
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	32.017	USD	193.525	193.388	0,98
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	30.802	USD	201.956	212.255	1,08
				991.491	1.002.705	5,10
	Luxemburg					
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	3.504	USD	398.189	421.592	2,14
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Eur	10.117	EUR	980.417	1.050.325	5,35
				1.378.606	1.471.917	7,49
Summe - Anlagefonds				2.370.097	2.474.622	12,59
Summe - Anlagefonds				2.370.097	2.474.622	12,59
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				16.010.412	16.795.393	85,42

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Luxemburg	14,41	Holding- und Finanzgesellschaften	14,32
Vereinigte Staaten von Amerika	12,45	Banken, Finanzinstitute	14,03
Großbritannien	10,84	Investmentfonds	12,59
Irland	8,71	Staats- und Kommunalanleihen	8,62
Frankreich	7,25	Energie und Wasserversorgung	7,36
Niederlande	5,23	Supranational	5,33
Kanada	4,14	Versicherungen	2,53
Schweiz	3,26	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,08
Spanien	3,17	Verkehr und Transport	1,89
Japan	3,04	Nachrichtenübermittlung	1,87
Polen	2,64	Elektrotechnik und Elektronik	1,72
Deutschland	2,10	Grafik und Verlage	1,70
Belgien	1,71	Gastronomie	1,42
Italien	1,67	Einzelhandel und Warenhäuser	1,40
Schweden	1,27	Chemie	1,22
Cayman Inseln	1,00	Pharmazeutika und Kosmetik	1,24
Südkorea	0,67	Bürobedarf und Computer	1,13
Portugal	0,61	Bau, Baustoffe	1,09
Australien	0,55	Biotechnologie	1,00
Österreich	0,49	Internet Software	0,59
Finnland	0,18	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,43
Bermudas	0,03	Erdöl	0,39
	85,42	Maschinen- und Apparatebau	0,29
		Automobilindustrie	0,26
		Immobilien-gesellschaften	0,21
		Verschiedene Konsumgüter	0,21
		Papier und Holz	0,17
		Gummi und Reifen	0,12
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,05
		Photo und Optik	0,05
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,05
		Diverse Handelshäuser	0,04
		Sonstige Dienstleistungen	0,02
			85,42

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	8.847	EUR	252.292	262.077	0,03
BE0003470755	Solvay Sa	431	EUR	46.438	44.511	0,01
				298.730	306.588	0,04
Bermudas						
BMG0450A1053	Arch Capital Gp Ltd Bermuda	5.420	USD	173.321	226.883	0,03
				173.321	226.883	0,03
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	291	EUR	86.596	90.364	0,01
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	2.393	EUR	518.654	556.311	0,06
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	704	EUR	78.910	80.052	0,01
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	2.337	EUR	357.098	364.313	0,04
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung Se	534	EUR	68.182	90.037	0,01
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	4.427	EUR	337.500	319.169	0,04
DE0006070006	Hochtief Ag	1.122	EUR	194.592	127.583	0,01
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	4.879	EUR	412.560	260.688	0,03
DE000BFB0019	Metro Ag	17.431	EUR	290.300	274.383	0,03
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	1.263	EUR	276.139	325.950	0,04
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	95.588	EUR	402.856	265.810	0,03
DE000UNSE018	Uniper Se	10.398	EUR	295.443	340.125	0,04
				3.318.830	3.094.785	0,35
Finnland						
FI0009007835	Metso Corp	7.723	EUR	273.657	287.718	0,03
				273.657	287.718	0,03
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	2.665	EUR	375.834	378.362	0,04
FR0000120628	Axa	5.278	EUR	138.586	134.434	0,02
FR0000120966	Bic	918	EUR	80.646	61.474	0,01
FR0006174348	Bureau Veritas	13.358	EUR	335.345	320.923	0,04
FR0000120172	Carrefour S.a.	8.506	EUR	159.737	148.504	0,02
FR0000130452	Eiffage Sa	3.142	EUR	342.926	324.896	0,04
FR0010208488	Engie	22.127	EUR	329.007	360.331	0,04
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	16.035	EUR	313.177	297.643	0,03
FR0000121147	Faurecia Sa	4.641	EUR	229.063	219.567	0,03
FR0000120859	Imerys	2.897	EUR	133.068	116.146	0,01
FR0000125346	Ingenico Group Act.	2.534	EUR	258.964	246.545	0,03
FR0000121501	Peugeot Sa	14.212	EUR	341.610	353.491	0,04
FR0010613471	Suez Environnement Cie	5.656	EUR	74.674	88.694	0,01
FR0000120271	Total Sa	11.855	EUR	637.292	617.116	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000125486	Vinci	3.719	EUR	377.077	399.519	0,04
				4.127.006	4.067.645	0,46
	Großbritannien					
GB0000536739	Ashtead Group Plc	12.553	GBP	380.341	349.221	0,04
GB0006731235	Associated British Foods Plc	4.431	GBP	140.009	125.393	0,01
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	4.331	GBP	222.262	222.401	0,03
GB0007980591	Bp Plc	99.554	GBP	601.150	630.983	0,07
GB0030913577	Bt Group Plc	129.059	GBP	411.346	283.203	0,03
GB0031743007	Burberry Group Plc	10.733	GBP	291.271	286.720	0,03
GB00B033F229	Centrica Plc	148.266	GBP	280.588	134.345	0,02
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	3.005	USD	116.485	166.152	0,02
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	15.552	GBP	143.229	119.362	0,01
GB00B17BBQ50	Investec Plc	46.733	GBP	288.419	240.438	0,03
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	122.755	GBP	288.358	304.093	0,03
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc	12.627	GBP	261.706	176.385	0,02
GB0032089863	Next Plc	4.100	GBP	312.980	311.653	0,04
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc	3.237	USD	73.911	68.590	0,01
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	13.679	GBP	325.735	329.280	0,04
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	148.632	GBP	273.369	294.959	0,03
GB0008847096	Tesco Plc	127.469	GBP	355.008	377.484	0,04
GB00B10RZP78	Unilever Plc	7.109	GBP	423.223	427.164	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	161.088	GBP	291.237	320.668	0,04
GB00B1YW4409	3i Group Plc	20.501	GBP	262.735	293.857	0,03
				5.743.362	5.462.351	0,62
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	1.910	USD	288.942	366.343	0,04
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	3.767	USD	298.365	312.333	0,04
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	2.775	USD	283.261	340.933	0,04
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	5.789	USD	224.643	253.355	0,03
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	1.711	USD	157.634	185.319	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	6.629	EUR	239.659	196.733	0,02
				1.492.504	1.655.016	0,19
	Italien					
IT0003128367	Enel	62.811	EUR	359.424	467.796	0,05
IT0003132476	Eni Spa Roma	15.682	EUR	253.331	239.249	0,03
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	4.046	EUR	177.478	173.120	0,02
				790.233	880.165	0,10
	Japan					
JP3152740001	Abc Mart Inc	2.800	JPY	171.994	177.480	0,02
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	14.900	JPY	162.146	160.020	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	27.200	JPY	405.725	386.102	0,04
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.	3.300	JPY	127.069	204.910	0,02
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	11.600	JPY	278.546	298.712	0,03
JP3485800001	Daicel --- Shs	27.300	JPY	283.513	229.969	0,03
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	5.900	JPY	295.135	370.383	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
JP3551500006	Denso Corp	7.600	JPY	307.358	333.005	0,04
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	4.000	JPY	122.228	121.974	0,01
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	7.700	JPY	331.426	336.747	0,04
JP3788600009	Hitachi Ltd	11.500	JPY	408.745	426.857	0,06
JP3294460005	Inpex Corp	13.600	JPY	130.686	124.363	0,01
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	10.600	JPY	279.353	279.905	0,03
JP3206000006	Kakaku Com Inc Tokyo	6.300	JPY	147.655	154.501	0,02
JP3496400007	Kddi Corp.	13.600	JPY	352.535	354.481	0,04
JP3626800001	Lixil Group Shs	16.600	JPY	286.493	291.003	0,03
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	22.800	JPY	114.585	115.363	0,01
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	46.600	JPY	279.881	268.291	0,03
JP3733000008	Nec Corp	7.100	JPY	214.127	298.716	0,03
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	500	JPY	192.508	184.621	0,02
JP3735400008	Nippon Tel&tel	3.600	JPY	176.955	171.258	0,02
JP3165700000	Ntt Data Corp	22.000	JPY	280.056	282.957	0,03
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	6.900	JPY	180.331	175.263	0,02
JP3190000004	Obayashi Corp.	33.700	JPY	309.419	334.563	0,04
JP3174410005	Oji Holdings Corporation	59.391	JPY	348.715	276.176	0,03
JP3201200007	Olympus Corp	17.400	JPY	201.042	233.747	0,03
JP3200450009	Orix Corp	24.600	JPY	414.849	365.650	0,04
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	15.800	JPY	275.627	273.771	0,03
JP3420600003	Sekisui House Ltd	10.700	JPY	184.131	209.787	0,02
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	3.800	JPY	333.483	405.300	0,06
JP3368000000	Showa Denko Kk	300	JPY	9.855	7.819	0,00
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	7.400	JPY	275.820	308.402	0,04
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	9.200	JPY	321.826	330.706	0,04
JP3336560002	Suntory B & F	7.800	JPY	349.158	332.485	0,04
JP3398000004	Suzuken Co	3.600	JPY	201.576	192.649	0,02
JP3544000007	Teijin Ltd	14.900	JPY	282.808	285.397	0,03
JP3605400005	Tohoku Electr.power Jpy 500	500	JPY	6.655	4.862	0,00
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	7.300	JPY	354.784	389.234	0,05
JP3629000005	Toppan Printing Co.ltd	16.400	JPY	291.784	289.312	0,03
JP3595200001	Tosoh Corp	22.600	JPY	336.996	297.764	0,03
JP3633400001	Toyota Motor Corp	3.461	JPY	212.338	230.427	0,03
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	16.900	JPY	316.326	326.979	0,04
JP3659000008	West Japan Railway Co	4.400	JPY	332.679	370.686	0,04
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	8.100	JPY	159.055	161.501	0,02
				11.047.976	11.374.098	1,30
Kanada						
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	3.662	CAD	205.190	207.538	0,02
CA05534B7604	Bce Inc	7.230	CAD	296.723	348.926	0,04
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	11.699	CAD	358.562	310.585	0,04
CA15135U1093	Cenovus Energy	36.452	CAD	359.432	341.244	0,04
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	4.848	CAD	270.621	382.499	0,04
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	10.287	CAD	176.966	277.903	0,03
CA3759161035	Gildan Activewear	5.751	CAD	205.891	203.657	0,02
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	6.801	CAD	274.374	308.809	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	5.614	CAD	233.009	319.052	0,04
CA5592224011	Magna International Inc	6.189	CAD	345.646	329.170	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	24.618	CAD	442.229	450.538	0,05
CA67077M1086	Nutrien Ltd	6.418	CAD	325.419	319.019	0,04
CA73927C1005	Power Financial Corp	14.621	CAD	336.457	338.276	0,04
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	9.828	CAD	753.348	795.473	0,08
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	9.644	CAD	345.602	430.274	0,05
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	2.752	CAD	152.498	160.110	0,02
				5.081.967	5.523.073	0,63
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	4.519	CHF	259.250	284.697	0,03
				259.250	284.697	0,03
Niederlande						
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	12.762	EUR	266.489	318.466	0,04
NL00000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	90.629	EUR	269.648	281.872	0,03
NL00000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	8.120	EUR	325.110	375.156	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.329	EUR	88.902	96.769	0,01
				950.149	1.072.263	0,12
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	2.334	EUR	117.976	124.935	0,01
				117.976	124.935	0,01
Portugal						
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	17.604	EUR	60.725	68.167	0,01
				60.725	68.167	0,01
Schweiz						
CH0012221716	Abb	199.414	CHF	2.975.576	3.910.509	0,45
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	35.794	CHF	2.521.328	1.976.545	0,23
CH0432492467	Alcon Inc.	30.737	CHF	1.375.585	1.788.893	0,20
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	54.700	CHF	884.949	565.598	0,06
CH0012410517	Baloise Holding/namen	11.613	CHF	1.734.055	2.076.404	0,24
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	614	CHF	1.126.258	1.263.612	0,14
CH0001503199	Belimo Holding Ag /nam.	263	CHF	1.081.689	1.443.870	0,16
CH0198251305	Coca-cola Hbc	8.904	GBP	282.216	290.706	0,03
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	329.869	CHF	5.562.042	4.035.947	0,46
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	1.219	CHF	1.524.929	1.053.826	0,12
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	884	CHF	1.272.865	1.310.088	0,15
CH0114405324	Garmin	1.276	USD	111.557	107.756	0,01
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	5.095	CHF	1.897.998	2.428.277	0,28
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	645	CHF	1.392.591	1.795.680	0,20
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	515	CHF	463.583	688.040	0,08
CH0023868554	Implenia Ag	8.038	CHF	636.090	301.264	0,03
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	1.329	CHF	806.761	859.863	0,10
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	52.234	CHF	2.759.921	2.565.734	0,29
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	11.330	CHF	847.415	1.013.469	0,12
CH0108503795	Meyer Burger	326.898	CHF	555.656	133.832	0,02
CH0038863350	Nestle / Act Nom	194.539	CHF	9.837.126	21.064.682	2,41

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	194.403	CHF	12.710.827	16.823.636	1,93
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	60.098	CHF	12.739.349	17.455.463	2,00
CH0024638196	Schindler Holding/partic	8.736	CHF	1.842.587	1.949.875	0,22
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	672	CHF	772.777	639.072	0,07
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	128.324	CHF	1.326.460	1.706.709	0,19
CH0418792922	Sika Ltd	10.190	CHF	1.295.915	1.487.740	0,17
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	10.278	CHF	1.585.147	2.384.496	0,27
CH0002178181	Stadler Rail Ag	9.563	CHF	363.394	428.614	0,05
CH0126881561	Swiss Re-namen	49.824	CHF	4.346.025	5.186.678	0,60
CH0008742519	Swisscom /nam.	5.595	CHF	2.843.433	2.754.419	0,31
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	14.842	CHF	1.119.949	744.326	0,08
CH0244767585	Ubs Group Ag	435.250	CHF	11.991.225	4.931.383	0,56
CH0311864901	Vat Group Ltd	6.647	CHF	790.492	836.525	0,10
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	1.590	CHF	90.555	85.940	0,01
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	16.545	CHF	4.393.223	6.320.190	0,73
				97.861.548	114.409.661	13,07
Spanien						
ES0167050915	Acs	7.579	EUR	273.984	302.045	0,03
ES0105046009	Aena Sme Sa	1.722	EUR	332.067	314.492	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	5.897	EUR	55.072	61.131	0,01
ES0173516115	Repsol Sa	23.283	EUR	329.671	362.956	0,04
				990.794	1.040.624	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	4.597	USD	239.159	383.535	0,04
US00130H1059	Aes Corp.	16.611	USD	173.105	270.650	0,03
US0010551028	Aflac Inc.	5.724	USD	226.525	298.626	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	3.440	USD	244.715	313.451	0,04
US02005N1000	Ally Financial Inc	7.746	USD	204.063	256.125	0,03
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	302	USD	261.568	367.089	0,04
US0231351067	Amazon Com Inc	159	USD	173.104	275.223	0,03
US0258161092	American Express Co.	1.465	USD	158.821	172.786	0,02
US0311621009	Amgen Inc	1.170	USD	235.809	225.761	0,03
US0367521038	Anthem Inc	1.263	USD	245.874	302.382	0,03
US0378331005	Apple Inc	3.124	USD	374.246	697.688	0,09
US00206R1023	At & T	5.749	USD	189.625	216.922	0,02
US0605051046	Bank Of America Corp	101	USD	2.716	2.938	0,00
US0718131099	Baxter Intl Inc	3.429	USD	239.487	299.080	0,03
US0865161014	Best Buy Co Inc.	664	USD	40.306	45.679	0,01
US0936711052	Block Inc. H+r	5.125	USD	130.424	120.708	0,01
US11133T1034	Brdrdg Fncl Solutions /wh.iss.	305	USD	40.614	37.843	0,00
US1273871087	Cadence Design Systems	4.318	USD	247.963	284.520	0,03
US12504L1098	Cbre Group -a-	6.105	USD	298.196	322.704	0,04
US1567821046	Cerner Corp	2.397	USD	169.683	162.938	0,02
US1252691001	Cf Industries Holding Inc	1.938	USD	102.964	95.078	0,01
US1667641005	Chevron Corporation	1.797	USD	221.210	212.517	0,02
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	1.410	USD	77.685	105.786	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	9.309	USD	244.727	458.647	0,06
US1729674242	Citigroup Inc	6.414	USD	408.321	441.816	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	2.134	USD	74.448	75.264	0,01
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	5.230	USD	218.968	235.096	0,03
US20825C1045	Conocophillips	4.987	USD	230.217	283.349	0,03
US2310211063	Cummins Inc	1.897	USD	266.631	307.706	0,04
US2371941053	Darden Restaurants	2.747	USD	268.691	323.825	0,04
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	6.618	USD	165.252	162.471	0,02
US2566771059	Dollar General Corporation	613	USD	74.196	97.153	0,01
US2600031080	Dover Corp.	2.151	USD	202.927	213.543	0,02
US2786421030	Ebay Inc	8.490	USD	332.036	329.997	0,04
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	1.384	USD	237.245	274.562	0,03
US30161N1019	Exelon Corp	4.431	USD	155.588	213.496	0,02
US30303M1027	Facebook Inc -a-	704	USD	139.557	125.011	0,01
US34959E1091	Fortinet	60	USD	2.464	4.592	0,00
US3703341046	General Mills Inc	2.535	USD	129.366	139.331	0,02
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	3.360	USD	253.934	212.350	0,02
US37940X1028	Global Payments Inc	248	USD	40.789	39.320	0,00
US4461501045	Huntington Bancshares Inc	134	USD	1.681	1.907	0,00
US4592001014	Ibm Corp	1.622	USD	230.130	235.199	0,03
US46266C1053	Iqvia Holdings Inc	606	USD	76.226	90.266	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	1.014	USD	129.469	130.817	0,01
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	493	USD	57.536	57.856	0,01
US4943681035	Kimberly Clark Corp	2.359	USD	311.385	334.141	0,04
US5002551043	Kohl S Corp.	3.362	USD	127.075	166.481	0,02
US5010441013	Kroger Co.	294	USD	7.000	7.558	0,00
US5128071082	Lam Research Corp	833	USD	196.158	191.966	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc	1.544	USD	130.055	132.221	0,02
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.183	USD	135.662	129.712	0,01
US5658491064	Marathon Oil Corp.	20.078	USD	331.084	245.655	0,03
US5745991068	Masco Corp.	3.435	USD	129.799	142.763	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	1.326	USD	333.485	359.076	0,04
US58933Y1055	Merck	4.681	USD	287.982	392.924	0,04
US59156R1086	Metlife Inc	7.191	USD	336.682	338.161	0,04
US5949181045	Microsoft Corp	8.087	USD	424.435	1.121.132	0,14
US6937181088	Paccar Inc.	2.901	USD	187.184	202.520	0,02
US7043261079	Paychex Inc.	1.643	USD	136.528	135.604	0,02
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	356	USD	42.133	36.773	0,00
US72651A2078	Plains Gp Holdings Lp -a-	4.282	USD	99.526	90.648	0,01
US7512121010	Polo Ralph Lauren	2.034	USD	209.651	193.633	0,02
US7443201022	Prudential Financial Inc	3.751	USD	389.336	336.441	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp	17.258	USD	269.865	272.243	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	2.425	USD	171.340	209.286	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	4.237	USD	135.759	144.028	0,02
US8718291078	Sysco Corp.	4.543	USD	294.187	359.686	0,04
US87612E1064	Target Corp	2.977	USD	212.021	317.364	0,04
US87236Y1082	Td Ameritrade Holding Corp New	60	USD	3.403	2.794	0,00
US8825081040	Texas Instruments Inc	2.377	USD	306.278	306.328	0,03
US4278661081	The Hershey Co	187	USD	27.233	28.901	0,00
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	3.068	USD	231.587	263.524	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp.	2.493	USD	421.551	402.665	0,05
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.883	USD	312.508	408.047	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	26	USD	2.099	2.210	0,00
US92343E1029	Verisign Inc	579	USD	86.116	108.906	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc	3.227	USD	178.971	194.227	0,02
US92553P2011	Viacom Inc -b-	3.420	USD	91.358	81.948	0,01
US92826C8394	Visa Inc -a	1.780	USD	294.020	305.305	0,03
US9290891004	Voya Financial	3.415	USD	179.885	185.383	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	5.036	USD	339.831	277.747	0,03
US94106L1098	Waste Management Inc	2.661	USD	255.553	305.143	0,03
US9633201069	Whirlpool Corp.	599	USD	78.563	94.587	0,01
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	4.962	USD	156.472	147.990	0,02
				16.102.021	18.899.324	2,16
Summe - Aktien				148.690.049	168.777.993	19,27
Anleihen						
Australien						
CH0346828434	Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25	2.000.000	CHF	1.952.098	2.077.500	0,24
XS0414590009	Nsw Tsy 5%09-25.02.39	4.000.000	GBP	6.979.608	8.219.215	0,93
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	2.000.000	CHF	1.910.096	2.066.500	0,24
XS1997077364	Transurban 1.45% 19-16.05.29	700.000	EUR	795.878	817.185	0,09
CH0458097950	Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	1.000.000	CHF	1.001.190	1.058.750	0,12
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	2.000.000	CHF	2.004.900	2.076.500	0,24
CH0330049831	Wplau 1% 16-11.12.23	3.850.000	CHF	3.989.855	4.014.588	0,46
				18.633.625	20.330.238	2,32
Bermudas						
CH0401956898	Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	3.500.000	CHF	3.498.250	3.530.625	0,40
				3.498.250	3.530.625	0,40
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135%% 19-29.08.29	2.500.000	CHF	2.497.500	2.459.375	0,29
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.036.500	0,23
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24%% 19-06.06.25	1.500.000	CHF	1.500.000	1.523.250	0,17
				5.997.500	6.019.125	0,69
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	3.000.000	USD	3.032.525	3.072.399	0,35
				3.032.525	3.072.399	0,35
Dänemark						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	6.000.000	CHF	6.080.400	8.446.500	0,96
				6.080.400	8.446.500	0,96
Deutschland						
CH0358181219	Deut Bk 0.75% 17-21.03.22	2.500.000	CHF	2.536.100	2.511.875	0,29
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	6.150.000	CHF	6.134.077	6.140.775	0,71
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10%% 19-19.06.29	1.040.000	CHF	1.040.520	1.083.680	0,12
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	1.400.000	USD	1.383.845	1.396.052	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0022268004	Kfw 2.5% 05-25.08.25	5.000.000	CHF	4.962.500	5.985.000	0,68
CH0471297991	Munhyp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.160	2.129.000	0,24
				18.059.202	19.246.382	2,20
Elfenbeinküste						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	11.000.000	USD	17.178.235	12.988.968	1,48
				17.178.235	12.988.968	1,48
Frankreich						
CH0368825474	Bfcm 0.4% 17-19.12.25 Regs	5.000.000	CHF	4.937.600	5.181.250	0,59
CH0379610972	Bfcm 0.6% 17-05.04.27	3.000.000	CHF	3.004.900	3.148.500	0,36
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	111.654	120.013	0,01
XS0123656836	Reseau Ferre 5.25% 01-31.1.35	1.000.000	GBP	2.198.831	1.874.221	0,21
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.211	5.876.985	0,68
CH0027815288	Sncf 2.625% 06-13.12.21	5.000.000	CHF	4.902.990	5.376.250	0,61
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	1.700.000	GBP	4.245.943	2.735.801	0,31
CH0404311687	Socgen 0.7% 18-26.02.25	5.000.000	CHF	5.010.100	5.162.500	0,59
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	500.000	EUR	561.741	613.979	0,07
FR0010033381	Veolia 6.125% 03-25.11.33	2.000.000	EUR	3.306.076	3.814.088	0,44
				36.932.046	33.903.587	3,87
Großbritannien						
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	3.000.000	CHF	3.013.600	3.096.000	0,35
CH0232635869	Bnz Intl Fu 1.375% 14-03.02.21	5.000.000	CHF	5.242.600	5.133.500	0,59
XS2051655095	Coca-cola E 0.70%% 19-12.09.31	850.000	EUR	926.727	925.692	0,11
XS0091740018	Ebrd 5.625% 98-07.12.28	2.000.000	GBP	3.689.980	3.522.812	0,40
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	5.000.000	EUR	7.663.119	6.666.272	0,76
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	2.000.000	CHF	1.999.300	2.072.000	0,24
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	600.000	EUR	665.165	655.289	0,07
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	2.000.000	CHF	2.001.800	1.993.500	0,23
XS1788515606	Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.170.016	1.136.480	0,13
XS0225051811	Net Rail Infr.4.625%05-21.7.20	3.000.000	GBP	6.934.211	3.802.116	0,43
CH0373314894	Wstp 0.125% 17-15.12.22	2.500.000	CHF	2.513.600	2.550.625	0,29
				35.820.118	31.554.286	3,60
Guernsey						
CH0278341224	Cs Gf Guernsey 1% 15-14.04.23	3.500.000	CHF	3.586.550	3.628.625	0,41
				3.586.550	3.628.625	0,41
Irland						
XS0361336356	Ge Capital Uk 6.25% 08-5.5.38	2.750.000	GBP	3.960.182	4.590.835	0,52
				3.960.182	4.590.835	0,52
Italien						
XS0306646042	Enel Societa 5.625% 07-21.6.27	2.000.000	EUR	3.166.771	3.048.144	0,35
IT0004513641	Italy 5% 09-1.3.25 Btp	3.000.000	EUR	3.770.653	4.082.600	0,47
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	9.500.000	USD	12.515.082	10.992.856	1,25
				19.452.506	18.123.600	2,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Japan						
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	700.000.000	JPY	6.995.032	6.857.724	0,78
				6.995.032	6.857.724	0,78
Jersey						
CH0310451841	Ubs Grp Fdg 0.75% 16-22.02.22	5.000.000	CHF	5.118.850	5.132.500	0,59
				5.118.850	5.132.500	0,59
Kanada						
US110709DL37	Brit.columbia 6.5% 96-15.1.26	10.000.000	USD	12.785.911	12.643.564	1,44
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	2.000.000	CHF	1.985.640	2.080.000	0,24
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	8.000.000	USD	7.211.862	8.422.090	0,96
US6832348K70	Ontario 4.4% 10-14.4.20	5.000.000	USD	5.108.444	5.047.773	0,58
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	1.050.000	USD	1.045.940	1.081.957	0,12
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	2.000.000	USD	2.854.272	2.959.342	0,34
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	850.000	EUR	964.036	931.403	0,11
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.200.000	USD	1.190.209	1.213.727	0,14
CH0441186514	Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	2.000.000	CHF	2.000.000	2.096.000	0,24
CH0295653577	Scotiabk 0.3% 15-16.09.22	4.500.000	CHF	4.566.700	4.608.000	0,53
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	400.000	EUR	453.568	440.173	0,05
				40.166.582	41.524.029	4,75
Luxemburg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	3.600.000	CHF	3.600.000	3.675.600	0,42
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	950.000.000	JPY	10.255.665	10.135.567	1,16
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	300.000.000	JPY	3.692.678	3.313.499	0,38
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	5.000.000	USD	5.442.929	6.910.251	0,79
XS0093667334	Bei 5.625% 98-15.02.28	1.200.000	EUR	2.097.919	1.957.889	0,22
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	1.000.000	EUR	1.209.299	1.422.657	0,16
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	225.289	0,03
				26.519.830	27.640.752	3,16
Niederlande						
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	1.700.000	CHF	1.701.003	1.737.825	0,20
CH0241528741	Bng 1.25% 14-30.04.24	4.000.000	CHF	4.340.400	4.372.000	0,50
CH0479514298	Coop Rabo 0.25%% 19-25.11.27	3.000.000	CHF	3.003.750	3.084.000	0,35
USN30707AJ75	Enel Fin 4.25% 18-14.09 Regs	3.000.000	USD	2.866.298	3.181.288	0,36
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	4.000.000	EUR	7.178.632	5.254.529	0,60
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	456.400	477.016	0,05
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.459.100	2.497.000	0,29
US21685WDD65	Rabobk 3.875% 12-08.02.22	10.000.000	USD	9.107.433	10.387.613	1,19
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	1.000.000	EUR	1.083.955	1.068.525	0,12
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	4.000.000	USD	5.188.253	5.790.132	0,66
				37.385.224	37.849.928	4,32
Österreich						
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.5.32	2.000.000	EUR	2.617.724	3.088.018	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	5.000.000	CHF	5.135.500	6.738.750	0,77
				7.753.224	9.826.768	1,12
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	840.000.000	JPY	8.160.089	9.456.595	1,08
				8.160.089	9.456.595	1,08
	Polen					
CH0385997074	Pko Bank 0.3% 17-02.11.21	7.500.000	CHF	7.548.850	7.575.000	0,86
				7.548.850	7.575.000	0,86
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	226.613	241.665	0,03
				226.613	241.665	0,03
	Schweden					
CH0406415304	Lansbk 0.2% 18-17.04.26	2.000.000	CHF	1.996.900	2.107.500	0,24
CH0125589850	Nordea Bk 2.75% 11-22.03.21	1.000.000	CHF	1.004.082	1.050.250	0,12
CH0216320710	Swedish Exp 1.25% 13-17.7.23	2.000.000	CHF	2.145.600	2.150.000	0,25
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	4.000.000	EUR	6.209.922	5.433.160	0,62
				11.356.504	10.740.910	1,23
	Spanien					
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	444.730	438.329	0,05
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	2.000.000	CHF	2.001.980	2.050.000	0,23
XS1767931121	Santand 2.125% 18-8.2.28 Regs	1.000.000	EUR	1.064.436	1.167.484	0,13
CH0367206684	Santander 0.75% 17-12.06.23	5.000.000	CHF	5.081.350	5.168.749	0,60
XS1751004232	Santander 1.125% 18-17.01.25	2.000.000	EUR	2.208.519	2.274.938	0,26
				10.801.015	11.099.500	1,27
	Südkorea					
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.056.500	0,23
				2.000.000	2.056.500	0,23
	Venezuela					
CH0204567322	Corp Andina 1.375% 13-11.02.21	2.000.000	CHF	2.067.100	2.047.700	0,23
				2.067.100	2.047.700	0,23
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	407.147	424.842	0,05
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	2.500.000	CHF	2.527.600	2.560.625	0,29
US031162BG42	Amgen 4.1% 11-15.6.21	5.000.000	USD	4.803.918	5.136.221	0,59
CH0271171685	Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	3.000.000	CHF	3.043.900	3.121.500	0,36
US037833DN70	Apple Inc 2.05%% 19-11.09.26	400.000	USD	391.877	394.895	0,05
CH0260769424	At&t Inc 1.375% 14-04.12.24	3.400.000	CHF	3.591.180	3.641.400	0,42
CH0474977722	Bac 0.252%% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	2.045.000	0,23
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.4.27	7.000.000	USD	11.239.676	9.323.585	1,06
XS1079726334	Bank Of Ame 2.375% 14-19.06.24	1.000.000	EUR	1.057.477	1.204.195	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	2.000.000	CHF	1.971.099	2.075.500	0,24
CH0026791225	Citigp 3.125% 06-27.09.21	5.000.000	CHF	5.058.206	5.355.000	0,61
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	5.000.000	CHF	5.053.780	5.265.000	0,60
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	15.000.000	CHF	15.863.900	16.668.749	1,91
US22546QAP28	Cs Ny 3.625% 14-09.09.24	3.000.000	USD	2.903.217	3.167.228	0,36
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	10.000.000	CHF	9.985.100	10.260.000	1,17
US36962GXZ26	Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn	4.500.000	USD	6.607.911	5.652.405	0,65
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	8.000.000	CHF	7.998.500	8.254.000	0,94
CH0417086045	Gs 1% 18-24.11.25 -h- Regs	2.000.000	CHF	2.013.100	2.119.000	0,24
US428236BQ57	Hp 4.375% 11-15.9.21	7.000.000	USD	6.650.056	7.263.860	0,83
CH0008805449	Ibrd 0% 86-26.11.21	3.000.000	CHF	1.503.000	3.056.250	0,35
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	5.000.000	USD	5.363.120	6.692.273	0,76
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	12.000.000	USD	19.950.133	14.245.766	1,63
XS0099196197	Intl Finance 5.375% 99-7.12.28	2.000.000	GBP	3.717.641	3.469.852	0,40
CH0423233565	Jackson Nat 0.3% 18-18.12.23	1.000.000	CHF	999.550	1.029.500	0,12
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	7.000.000	CHF	7.124.700	7.276.500	0,83
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	3.000.000	USD	2.781.402	3.886.283	0,44
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	5.000.000	CHF	4.982.600	5.095.000	0,58
US58013MEL46	Mcdonalds 3.625% 11-20.5.21	3.000.000	USD	2.819.534	3.068.121	0,35
CH0482172340	Met Life 0.125%% 19-11.06.27	4.000.000	CHF	4.000.000	4.130.000	0,47
CH0254282202	Met Life 1% 14-19.09.22	8.000.000	CHF	8.358.500	8.386.000	0,96
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	3.000.000	EUR	3.039.804	3.354.649	0,38
CH0360172693	Mondelez 0.617% 17-30.09.24	2.000.000	CHF	1.995.100	2.067.000	0,24
CH0274758827	Mondelez 0.625% 15-30.12.21	5.580.000	CHF	5.664.916	5.699.970	0,65
XS1066895399	Nestle 2.125% 14-14.01.20	3.000.000	USD	2.694.505	2.992.079	0,34
CH0423233540	North Am 0.3% 18-24.07.26	700.000	CHF	700.826	737.800	0,08
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.091.000	0,24
XS2049583607	Prolos Eu 0.625%% 19-10.09.31	1.250.000	EUR	1.362.068	1.343.742	0,15
XS0881362502	Toyota 2.375% 13-1.2.23	1.600.000	EUR	1.778.471	1.886.533	0,22
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	300.000	USD	295.420	306.196	0,03
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	10.000.000	USD	9.149.813	10.621.325	1,21
US912828F213	Usa 2.125% 14-30.09.21 /tbo	10.100.000	USD	9.756.476	10.165.241	1,16
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	5.000.000	EUR	6.540.228	6.455.321	0,74
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	6.000.000	CHF	6.030.100	6.133.500	0,70
				205.782.511	208.122.906	23,77
Summe - Anleihen				544.112.563	545.607.647	62,29

Immobilienfonds (REIT)

Großbritannien						
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	22.449	GBP	231.023	236.238	0,03
				231.023	236.238	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	9.123	USD	143.398	157.287	0,02
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	1.161	USD	149.723	150.511	0,02
US92276F1003	Ventas Inc.	2.228	USD	161.709	162.247	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US9621661043	Weyerhaeuser Co	8.992	USD	204.861	248.370	0,02
				659.691	718.415	0,08
Summe - Immobilienfonds (REIT)				890.714	954.653	0,11
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				693.693.326	715.340.293	81,67
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Vereinigte Staaten von Amerika						
USU52932BC02	Liberty Mut 4.569% 19-1.2.29 Regs	1.850.000	USD	1.778.468	2.058.327	0,23
				1.778.468	2.058.327	0,23
Summe - Anleihen				1.778.468	2.058.327	0,23
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				1.778.468	2.058.327	0,23
Anlagefonds						
Anlagefonds						
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	3.530.407	CHF	35.210.856	36.641.741	4,18
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	1.354.804	USD	9.133.901	8.895.960	1,02
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	1.279.199	USD	9.250.023	9.582.595	1,09
				53.594.780	55.120.296	6,29
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	150.823	USD	17.359.686	19.727.073	2,25
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	376.482	CHF	36.258.961	38.675.974	4,42
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	42.497	USD	4.342.621	4.477.437	0,51
				57.961.268	62.880.484	7,18
Summe - Anlagefonds				111.556.048	118.000.780	13,47
Summe - Anlagefonds				111.556.048	118.000.780	13,47
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				807.027.842	835.399.400	95,37

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	26,24	Banken, Finanzinstitute	19,11
Schweiz	13,07	Investmentfonds	13,47
Luxemburg	10,34	Holding- und Finanzgesellschaften	11,72
Irland	7,00	Staats- und Kommunalanleihen	10,66
Kanada	5,38	Supranational	9,47
Niederlande	4,44	Pharmazeutika und Kosmetik	5,67
Frankreich	4,33	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	5,69
Großbritannien	4,25	Nachrichtenübermittlung	3,24
Deutschland	2,55	Versicherungen	2,20
Australien	2,32	Energie und Wasserversorgung	1,68
Italien	2,17	Elektrotechnik und Elektronik	1,63
Japan	2,08	Bürobedarf und Computer	1,45
Elfenbeinküste	1,48	Gastronomie	1,41
Spanien	1,39	Verkehr und Transport	1,21
Schweden	1,23	Bau, Baustoffe	1,04
Österreich	1,13	Biotechnologie	0,93
Philippinen	1,08	Immobilien-gesellschaften	0,70
Dänemark	0,96	Maschinen- und Apparatebau	0,69
Polen	0,86	Chemie	0,61
Chile	0,69	Internet Software	0,43
Jersey	0,59	Erdöl	0,38
Bermudas	0,43	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,38
Guernsey	0,41	Einzelhandel und Warenhäuser	0,37
China	0,35	Sonstige Dienstleistungen	0,31
Südkorea	0,23	Automobilindustrie	0,22
Venezuela	0,23	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,11
Belgien	0,04	Grafik und Verlage	0,10
Portugal	0,04	Papier und Holz	0,09
Finnland	0,03	Uhrenindustrie	0,08
Liechtenstein	0,03	Verschiedene Konsumgüter	0,08
	95,37	Umwelt und Recycling	0,05
		Diverse Handelshäuser	0,04
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,04
		Landwirtschaft und Fischerei	0,04
		Photo und Optik	0,03
		Andere	0,02
		Gummi und Reifen	0,02
			95,37

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	6.380	EUR	130.803	173.855	0,10
BE0003470755	Solvay Sa	1.984	EUR	207.452	188.480	0,10
BE0003826436	Telenet Group Holding	3.586	EUR	181.457	155.274	0,09
BE0003739530	Ucb	1.675	EUR	113.250	111.555	0,06
				632.962	629.164	0,35
Bermudas						
BMG0450A1053	Arch Capital Gp Ltd Bermuda	2.713	USD	77.598	104.469	0,06
				77.598	104.469	0,06
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	1.518	EUR	365.517	433.617	0,24
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	2.833	EUR	541.778	605.837	0,32
DE0005200000	Beiersdorf A.g.	620	EUR	68.243	67.084	0,04
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	1.732	EUR	169.592	181.167	0,10
DE0006062144	Covestro Ag	4.848	EUR	236.951	220.099	0,12
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	996	EUR	67.979	45.438	0,02
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	2.105	EUR	263.825	301.857	0,17
DE0005552004	Deutsche Post Ag	9.719	EUR	285.512	297.839	0,16
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	27.274	EUR	361.685	419.856	0,23
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	2.000	EUR	88.555	85.790	0,05
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung Se	1.355	EUR	150.319	210.161	0,12
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	3.268	EUR	201.573	216.734	0,12
DE0006070006	Hochtief Ag	1.569	EUR	211.136	164.117	0,09
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	3.059	EUR	208.021	150.350	0,08
DE0006599905	Merck Kgaa	1.687	EUR	167.717	174.351	0,10
DE000BFB0019	Metro Ag	11.279	EUR	159.788	163.320	0,09
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	1.418	EUR	264.533	336.633	0,18
DE0006969603	Puma Se	2.069	EUR	95.790	146.899	0,08
DE0007164600	Sap Se	4.825	EUR	391.120	520.521	0,29
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.376	EUR	270.278	233.442	0,13
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	69.257	EUR	223.436	177.159	0,10
DE000UNSE018	Uniper Se	6.604	EUR	168.640	198.714	0,11
				4.961.988	5.350.985	2,94
Finnland						
FI0009007884	Elisa Corporation A	2.564	EUR	106.271	121.277	0,07
FI0009007835	Metso Corp	4.756	EUR	143.246	162.988	0,09
FI0009013296	Neste Oil Oyj	2.061	EUR	61.058	62.593	0,03
FI0009005987	Upm-kymmene Corp	8.255	EUR	230.807	223.875	0,12
				541.382	570.733	0,31
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	3.375	EUR	412.265	440.775	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000051732	Atos Act.	1.234	EUR	87.818	79.815	0,04
FR0000120628	Axa	16.813	EUR	328.628	393.929	0,22
FR0000120966	Bic	1.880	EUR	156.630	115.808	0,06
FR0000131104	Bnp Paribas	1.748	EUR	107.490	78.083	0,04
FR0006174348	Bureau Veritas	8.131	EUR	179.395	179.695	0,10
FR0000120172	Carrefour S.a.	3.706	EUR	53.437	59.518	0,03
FR0000120222	Cnp Assurances	8.837	EUR	173.401	156.680	0,09
FR0000120644	Danone	2.264	EUR	170.386	182.976	0,10
FR0010908533	Edenred	4.837	EUR	155.222	212.973	0,12
FR0000130452	Eiffage Sa	2.116	EUR	191.590	201.274	0,11
FR0010208488	Engie	20.814	EUR	267.185	311.794	0,17
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	10.843	EUR	197.315	185.144	0,10
FR0000121147	Faurecia Sa	3.863	EUR	186.097	168.118	0,09
FR0000120859	Imerys	3.860	EUR	169.212	142.357	0,08
FR0000125346	Ingenico Group Act.	1.933	EUR	175.492	173.004	0,10
FR0000120321	L Oreal	1.709	EUR	388.704	439.042	0,24
FR0000121261	Michelin B /nom.	2.276	EUR	284.501	233.062	0,13
FR0000121501	Peugeot Sa	9.640	EUR	187.660	220.563	0,12
FR0000125007	Saint-gobain	7.208	EUR	231.741	259.488	0,14
FR0000120578	Sanofi	5.214	EUR	377.610	443.503	0,24
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.879	EUR	214.169	231.760	0,13
FR0010613471	Suez Environnement Cie	13.030	EUR	154.100	187.958	0,10
FR0000120271	Total Sa	15.398	EUR	748.011	737.334	0,42
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	1.622	EUR	120.214	107.603	0,06
FR0000124141	Veolia Environnement	7.143	EUR	138.405	166.146	0,09
FR0000125486	Vinci	4.174	EUR	338.266	412.475	0,23
FR0000127771	Vivendi	10.966	EUR	275.130	276.124	0,15
				6.470.074	6.797.001	3,74
Großbritannien						
GB0000536739	Ashtead Group Plc	5.411	GBP	138.874	138.473	0,08
GB0031743007	Burberry Group Plc	1.644	GBP	39.826	40.399	0,02
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	2.405	USD	81.010	122.324	0,07
GB00B17BBQ50	Investec Plc	16.798	GBP	94.357	79.501	0,04
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	73.481	GBP	136.685	167.446	0,09
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc	9.156	GBP	171.357	117.652	0,06
GB0032089863	Next Plc	2.503	GBP	174.528	175.017	0,10
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	8.023	GBP	171.517	177.657	0,10
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	99.772	GBP	165.040	182.134	0,10
GB00B10RZP78	Unilever Plc	3.699	GBP	200.467	204.457	0,11
GB00B1YW4409	3i Group Plc	6.459	GBP	76.568	85.165	0,05
				1.450.229	1.490.225	0,82
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	669	USD	108.395	118.035	0,06
IE0001827041	Crh Plc	5.732	EUR	161.116	181.075	0,11
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	1.909	USD	125.300	145.600	0,08
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	1.131	USD	99.711	127.821	0,07
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	272	USD	26.434	27.100	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	6.621	EUR	221.311	180.753	0,10
				742.267	780.384	0,43
	Italien					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	7.419	EUR	127.602	131.910	0,07
IT0003128367	Enel	63.744	EUR	310.784	436.709	0,25
IT0003132476	Eni Spa Roma	23.669	EUR	336.349	332.171	0,18
IT0004965148	Moncler S.p.a.	5.194	EUR	183.000	169.844	0,09
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	4.586	EUR	161.542	180.505	0,10
IT0003153415	Snam Az	9.818	EUR	44.990	45.497	0,02
				1.164.267	1.296.636	0,71
	Japan					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	14.100	JPY	183.557	184.113	0,10
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	6.900	JPY	162.889	163.447	0,09
JP3551500006	Denso Corp	4.800	JPY	172.210	193.469	0,11
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	2.600	JPY	74.591	72.931	0,04
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	3.700	JPY	125.080	148.850	0,08
JP3788600009	Hitachi Ltd	4.600	JPY	147.637	157.064	0,09
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	2.800	JPY	67.162	68.014	0,04
JP3496400007	Kddi Corp.	3.000	JPY	61.170	71.930	0,04
JP3626800001	Lixil Group Shs	10.800	JPY	166.970	174.159	0,10
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	30.800	JPY	168.367	163.119	0,09
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	1.200	JPY	32.195	35.647	0,02
JP3733000008	Nec Corp	4.200	JPY	122.240	162.548	0,09
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	200	JPY	69.109	67.932	0,04
JP3201200007	Olympus Corp	2.900	JPY	31.806	35.837	0,02
JP3200450009	Orix Corp	9.100	JPY	119.035	124.424	0,07
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	9.300	JPY	144.158	148.234	0,08
JP3420600003	Sekisui House Ltd	4.900	JPY	76.141	88.374	0,05
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	2.100	JPY	166.414	206.036	0,10
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	700	JPY	39.211	35.641	0,02
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4.500	JPY	142.144	148.799	0,08
JP3336560002	Suntory B & F	900	JPY	35.407	35.290	0,02
JP3398000004	Suzuken Co	1.100	JPY	54.419	54.149	0,03
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	4.000	JPY	171.529	196.191	0,10
JP3629000005	Toppan Printing Co.ltd	9.100	JPY	147.359	147.672	0,08
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	8.200	JPY	136.843	145.942	0,08
JP3659000008	West Japan Railway Co	500	JPY	34.999	38.749	0,02
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	8.600	JPY	146.998	157.733	0,09
				2.999.640	3.226.294	1,77
	Kanada					
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	1.393	CAD	71.041	72.621	0,04
CA05534B7604	Bce Inc	1.932	CAD	81.343	85.770	0,05
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	4.356	CAD	111.165	106.378	0,06
CA15135U1093	Cenovus Energy	22.115	CAD	163.458	190.443	0,10
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	881	CAD	52.039	63.941	0,04
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	6.457	CAD	98.395	160.460	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA3759161035	Gildan Activewear	4.984	CAD	164.384	162.355	0,09
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	4.037	CAD	136.498	168.620	0,09
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	3.538	CAD	167.546	184.961	0,10
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	11.919	CAD	216.163	200.657	0,10
CA67077M1086	Nutrien Ltd	1.167	CAD	52.010	53.361	0,03
CA73927C1005	Power Financial Corp	7.594	CAD	160.523	161.621	0,09
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	1.410	CAD	97.229	104.981	0,06
				1.571.794	1.716.169	0,94
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	287	CHF	15.789	16.632	0,01
				15.789	16.632	0,01
Niederlande						
NL0000303709	Aegon Nv	25.446	EUR	138.228	97.127	0,05
NL0010273215	Asml Holding Nv	2.036	EUR	375.360	462.681	0,26
NL0012059018	Exor N.v.	3.056	EUR	185.837	187.883	0,10
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	12.881	EUR	160.558	295.683	0,16
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	77.193	EUR	199.303	220.849	0,12
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	8.227	EUR	262.714	349.648	0,19
NL0009538784	Nxp Semiconductor	1.777	USD	150.170	177.863	0,10
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	12.255	EUR	218.177	217.465	0,12
NL0000388619	Unilever Nv	6.704	EUR	331.848	369.726	0,20
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	3.398	EUR	190.574	227.598	0,13
				2.212.769	2.606.523	1,43
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	3.986	EUR	181.828	196.271	0,11
				181.828	196.271	0,11
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg **	236.600	EUR	209.922	0	0,00
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	8.093	EUR	24.728	28.827	0,02
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	7.512	EUR	98.458	103.854	0,05
				333.108	132.681	0,07
Schweiz						
CH0012221716	Abb	6.599	CHF	111.918	119.039	0,07
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	1.184	CHF	71.232	60.142	0,03
CH0432492467	Alcon Inc.	1.017	CHF	37.794	54.447	0,03
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	1.810	CHF	25.334	17.216	0,01
CH0012410517	Baloise Holding/namen	364	CHF	46.421	59.869	0,03
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	20	CHF	32.256	37.862	0,02
CH0001503199	Belimo Holding Ag /nam.	8	CHF	28.091	40.401	0,02
CH0198251305	Coca-cola Hbc	5.547	GBP	162.126	166.594	0,09
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	10.915	CHF	191.960	122.846	0,07
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	29	CHF	10.761	23.062	0,01
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	22	CHF	26.767	29.992	0,02
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	143	CHF	53.752	62.694	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	21	CHF	38.724	53.780	0,03
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	28	CHF	21.534	34.411	0,02
CH0023868554	Implenia Ag	456	CHF	30.819	15.722	0,01
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	45	CHF	23.349	26.782	0,01
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	1.728	CHF	78.112	78.079	0,04
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	355	CHF	22.682	29.211	0,02
CH0108503795	Meyer Burger	15.898	CHF	23.080	5.987	0,00
CH0038863350	Nestle / Act Nom	6.437	CHF	336.470	641.159	0,36
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	6.433	CHF	349.265	512.111	0,28
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	1.989	CHF	364.666	531.422	0,30
CH0024638196	Schindler Holding/partic	295	CHF	53.144	60.569	0,03
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	20	CHF	20.973	17.496	0,01
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	4.246	CHF	38.588	51.948	0,03
CH0418792922	Sika Ltd	300	CHF	32.585	40.291	0,02
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	401	CHF	52.820	85.579	0,05
CH0002178181	Stadler Rail Ag	320	CHF	10.736	13.193	0,01
CH0126881561	Swiss Re-namen	1.670	CHF	124.744	159.919	0,09
CH0008742519	Swisscom /nam.	212	CHF	92.020	96.006	0,05
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	706	CHF	45.509	32.569	0,02
CH0244767585	Ubs Group Ag	14.402	CHF	221.280	150.102	0,08
CH0311864901	Vat Group Ltd	220	CHF	22.988	25.469	0,01
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	53	CHF	2.655	2.635	0,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	519	CHF	130.457	182.374	0,10
				2.935.612	3.640.978	2,00
Spanien						
ES0167050915	Acs	5.273	EUR	171.659	193.308	0,11
ES0105046009	Aena Sme Sa	1.280	EUR	222.887	215.040	0,12
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	98.654	EUR	504.467	368.621	0,20
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	44.144	EUR	306.213	420.957	0,22
ES0148396007	Inditex	11.366	EUR	303.071	322.794	0,18
ES0173516115	Repsol Sa	19.891	EUR	256.332	285.237	0,16
				1.764.629	1.805.957	0,99
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	1.522	USD	84.098	116.810	0,06
US0010551028	Aflac Inc.	2.253	USD	87.170	108.124	0,06
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	2.045	USD	131.581	171.411	0,09
US02005N1000	Ally Financial Inc	1.950	USD	45.870	59.312	0,03
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	27	USD	28.152	30.190	0,02
US0231351067	Amazon Com Inc	19	USD	29.821	30.253	0,02
US0258161092	American Express Co.	523	USD	56.359	56.742	0,03
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	482	USD	60.042	65.036	0,04
US0367521038	Anthem Inc	584	USD	109.041	128.617	0,07
US0378331005	Apple Inc	405	USD	54.466	83.203	0,05
US00206R1023	At & T	2.546	USD	69.025	88.370	0,05
US0865161014	Best Buy Co Inc.	2.435	USD	136.374	154.092	0,08
US0936711052	Block Inc. H+r	3.434	USD	75.959	74.400	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems	2.610	USD	137.086	158.199	0,09
US12504L1098	Cbre Group -a-	3.089	USD	133.851	150.200	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1567821046	Cerner Corp	1.304	USD	86.030	81.539	0,04
US1252691001	Cf Industries Holding Inc	727	USD	27.244	32.809	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	4.218	USD	117.689	191.168	0,10
US1729674242	Citigroup Inc	3.299	USD	186.264	209.040	0,10
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	2.815	USD	85.049	91.329	0,05
US2310211063	Cummins Inc	911	USD	114.265	135.931	0,07
US2371941053	Darden Restaurants	305	USD	32.250	33.074	0,02
US2566771059	Dollar General Corporation	336	USD	36.078	48.985	0,03
US2786421030	Ebay Inc	2.113	USD	73.329	75.550	0,04
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	856	USD	145.183	156.211	0,09
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	928	USD	56.584	53.950	0,03
US4592001014	Ibm Corp	876	USD	109.448	116.848	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	331	USD	39.252	39.282	0,02
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle	517	USD	64.960	65.946	0,04
US4943681035	Kimberly Clark Corp	1.460	USD	185.433	190.234	0,10
US5002551043	Kohl S Corp.	2.040	USD	101.832	92.925	0,05
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	409	USD	90.401	101.882	0,06
US58933Y1055	Merck	800	USD	54.805	61.772	0,03
US59156R1086	Metlife Inc	1.156	USD	45.438	50.006	0,03
US5949181045	Microsoft Corp	3.222	USD	311.619	410.892	0,22
US7043261079	Paychex Inc.	497	USD	38.334	37.733	0,02
US7512121010	Polo Ralph Lauren	1.381	USD	121.570	120.936	0,07
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	816	USD	42.227	42.769	0,02
US7443201022	Prudential Financial Inc	1.226	USD	100.047	101.155	0,06
US7458671010	Pultegroup Inc	1.603	USD	45.455	53.742	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	781	USD	66.394	76.674	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp	5.996	USD	88.250	87.009	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	1.502	USD	44.224	46.967	0,03
US8718291078	Sysco Corp.	2.423	USD	153.052	176.469	0,10
US87612E1064	Target Corp	1.815	USD	104.067	177.987	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc	332	USD	37.727	39.358	0,02
US8725401090	Tjx Companies Inc	2.053	USD	92.010	104.966	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co	374	USD	33.543	31.026	0,02
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	2.240	USD	150.248	176.989	0,10
US9078181081	Union Pacific Corp.	1.225	USD	183.625	182.008	0,10
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	413	USD	65.531	82.327	0,05
US92826C8394	Visa Inc -a	347	USD	50.848	54.749	0,03
US9290891004	Voya Financial	702	USD	32.002	35.055	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	2.910	USD	160.968	147.635	0,08
US9633201069	Whirlpool Corp.	372	USD	40.789	54.036	0,03
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	2.546	USD	73.494	69.850	0,04
				4.926.453	5.613.772	3,08

Summe - Aktien

32.982.389 **35.974.874** **19,76**

Anleihen

Australien

CH0482172357	Nat Aus Bk 0.125%% 19-21.06.27	500.000	CHF	446.950	473.281	0,26
--------------	--------------------------------	---------	-----	---------	---------	------

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1997077364	Transurban 1.45% 19-16.05.29	500.000	EUR	507.279	536.940	0,29
				954.229	1.010.221	0,55
	Belgien					
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	1.000.000	EUR	1.266.300	1.506.620	0,83
				1.266.300	1.506.620	0,83
	China					
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	565.250	0,31
				532.800	565.250	0,31
	Deutschland					
DE0001102424	Germany 0.5% 17-15.08.27	1.500.000	EUR	1.487.504	1.645.680	0,90
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	1.300.000	EUR	1.724.060	2.315.651	1,27
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	350.000	USD	316.683	321.052	0,18
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	40.000.000	JPY	334.121	396.566	0,22
				3.862.368	4.678.949	2,57
	Elfenbeinküste					
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	1.200.000	USD	1.108.387	1.303.456	0,72
				1.108.387	1.303.456	0,72
	Frankreich					
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	98.646	110.398	0,06
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	1.100.000	GBP	1.608.982	1.367.640	0,75
XS0144628053	Sncl 5.375% 02-18.03.27	900.000	GBP	1.267.386	1.332.329	0,73
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.500.000	EUR	1.617.585	1.644.195	0,91
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	500.000	EUR	494.335	564.790	0,31
FR0013248507	Suez Env Co 1% 17-03.04.25	1.000.000	EUR	1.011.310	1.055.200	0,58
FR0013424868	Vivendi 0.625%% 19-11.06.25	400.000	EUR	399.648	407.608	0,22
				6.497.892	6.482.160	3,56
	Großbritannien					
XS0107382532	Abn Amro Bk 6.375% 00-7.12.28	500.000	GBP	746.006	760.568	0,42
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	400.000	CHF	352.203	379.728	0,21
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	1.000.000	EUR	996.110	1.040.270	0,57
XS2051655095	Coca-cola E 0.70%% 19-12.09.31	850.000	EUR	846.303	851.530	0,47
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	800.000	EUR	827.893	981.152	0,54
XS1822828122	Glaxosmithk 1.25% 18-21.05.26	500.000	EUR	503.400	535.425	0,29
XS0204377310	Hsbc Bk 5.375%(tv)04-04.11.30	1.000.000	GBP	1.292.252	1.331.386	0,73
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.000.000	USD	979.436	989.442	0,54
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	600.000	EUR	599.460	602.790	0,33
XS1788515606	Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.027.700	1.045.430	0,57
XS0206361221	Network Rail 4.75% 04-29.11.35	800.000	GBP	1.122.050	1.402.765	0,78
XS1382368113	Rbs Grp 2.5% 16-22.03.23	1.000.000	EUR	1.046.750	1.071.370	0,59
XS2016070430	Wstp 0.3%% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	707.476	0,39
				11.039.010	11.699.332	6,43

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	400.000	EUR	404.328	432.136	0,24
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	1.000.000	EUR	1.069.920	1.103.310	0,61
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	200.000	EUR	199.898	225.128	0,12
				1.674.146	1.760.574	0,97
Italien						
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	1.200.000	EUR	1.377.504	1.510.668	0,83
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	1.500.000	EUR	1.432.500	1.768.830	0,97
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	1.800.000	USD	1.652.052	1.915.988	1,05
				4.462.056	5.195.486	2,85
Japan						
XS0171578502	Dbj 1.05% 03-20.06.23	20.000.000	JPY	150.797	178.542	0,10
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	90.000.000	JPY	540.624	811.069	0,45
XS0568671555	Jfm 4% 11-13.01.21	1.000.000	USD	801.478	940.039	0,52
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	1.000.000	EUR	1.001.331	1.018.549	0,55
XS2004880832	Mizu Fin 0.523%% 19-10.06.24	450.000	EUR	450.000	455.873	0,25
				2.944.230	3.404.072	1,87
Kanada						
XS2049707180	Bk N Scot 0.125% 19-4.9.26	500.000	EUR	495.025	494.595	0,27
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	100.000	USD	88.752	92.475	0,05
CA13509PGU18	Can Housing 2.55% 18-15.12.23	1.000.000	CAD	665.378	716.567	0,39
XS2025468542	Cibc 0.04%% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	611.424	0,34
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	861.000	EUR	909.305	941.090	0,52
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	500.000	USD	372.429	484.209	0,27
US68323AFF66	Ontario 2.3% 19-15.06.26	1.000.000	USD	939.647	941.571	0,51
US6832348K70	Ontario 4.4% 10-14.4.20	800.000	USD	656.317	742.939	0,41
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	300.000	USD	267.409	284.364	0,16
US748148RU93	Quebec 3.5% 10-29.07.20	500.000	USD	391.902	464.392	0,26
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	650.000	EUR	646.594	655.187	0,36
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.483	558.244	0,31
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	200.000	EUR	199.388	202.454	0,11
US89114QCA40	Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24	1.000.000	USD	898.113	935.452	0,51
CA89117FFK09	Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23	1.000.000	CAD	667.483	714.488	0,39
				8.332.177	8.839.451	4,86
Luxemburg						
XS1622624242	Actavis Fd 1.25% 17-01.06.24	1.000.000	EUR	989.900	1.041.040	0,57
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	900.000	USD	789.893	922.768	0,51
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.163.854	1.716.580	0,94
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	2.200.000	USD	1.856.886	2.796.918	1,54
XS2050404800	Dh Eur 0.45%% 19-18.03.28	250.000	EUR	249.378	250.735	0,14
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	198.254	207.240	0,11
				5.248.165	6.935.281	3,81

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
XS0092607497	Bng 5.375% 98-7.6.21 Emtn	830.000	GBP	1.283.583	1.010.519	0,56
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	500.000	EUR	563.665	604.195	0,33
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	400.000	438.800	0,24
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	500.000	EUR	496.150	523.575	0,29
XS1882544973	Ing Groep 2% 18-20.09.28	1.000.000	EUR	1.139.500	1.134.780	0,62
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	400.000	EUR	394.196	399.184	0,22
XS0228265574	Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434a	700.000	GBP	925.603	1.039.088	0,57
US74977RCA05	Rabobk 4.75% 10-15.1.20 144a	300.000	USD	245.432	277.234	0,15
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	300.000	EUR	298.395	294.876	0,16
				5.746.524	5.722.251	3,14
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	180.000.000	JPY	1.600.490	1.864.066	1,02
				1.600.490	1.864.066	1,02
Polen						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.250.000	EUR	1.243.275	1.373.038	0,75
				1.243.275	1.373.038	0,75
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	111.152	0,06
				100.000	111.152	0,06
Schweden						
XS1842961440	Nordea 0.875% 18-26.06.23	1.000.000	EUR	1.001.250	1.029.160	0,57
				1.001.250	1.029.160	0,57
Schweiz						
CH0343366842	Cs Group 1.25% 17-17.07.25	1.000.000	EUR	992.800	1.043.330	0,57
CH0314209351	Ubs Grp Fdg 2.125% 16-04.03.24	1.000.000	EUR	1.058.270	1.087.110	0,60
				2.051.070	2.130.440	1,17
Spanien						
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.029.985	1.038.010	0,57
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	398.344	403.212	0,22
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	500.000	EUR	548.815	545.420	0,30
				1.977.144	1.986.642	1,09
Südkorea						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10%% 19-18.06.24	325.000	EUR	324.886	329.397	0,18
				324.886	329.397	0,18
Venezuela						
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	1.000.000	EUR	998.400	1.018.270	0,56
				998.400	1.018.270	0,56

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	600.000	USD	535.915	586.208	0,32
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23	300.000	GBP	376.183	383.139	0,21
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	1.000.000	USD	950.888	972.335	0,53
US037833DN70	Apple Inc 2.05%% 19-11.09.26	400.000	USD	361.539	363.258	0,20
US037833CG39	Apple Inc 3% 17-09.02.24	1.000.000	USD	934.919	956.063	0,53
US06051GFF19	Boa 4% 14-01.04.24	1.000.000	USD	957.620	983.920	0,54
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	1.000.000	EUR	978.090	1.070.670	0,59
US36962GXZ26	Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn	300.000	USD	289.217	346.637	0,19
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	500.000	EUR	497.445	497.045	0,27
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	400.000	USD	343.781	492.489	0,27
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	2.000.000	USD	2.194.397	2.184.077	1,20
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	700.000	USD	580.978	834.151	0,46
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	400.000	EUR	405.020	432.928	0,24
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	800.000	USD	763.671	773.737	0,43
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	600.000	USD	489.629	557.567	0,31
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	300.000	CHF	266.969	288.522	0,16
XS2049583607	Prolos Eu 0.625%% 19-10.09.31	600.000	EUR	598.480	593.322	0,33
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	134.493	140.832	0,08
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	3.500.000	USD	2.777.866	3.419.638	1,87
US912828F213	Usa 2.125% 14-30.09.21 /tbo	1.000.000	USD	798.537	925.826	0,51
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.148.370	1.187.630	0,65
				16.384.007	17.989.994	9,89
Summe - Anleihen				79.348.806	86.935.262	47,76
Immobilienfonds (REIT)						
Großbritannien						
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	6.898	GBP	69.291	66.774	0,04
				69.291	66.774	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	9.852	USD	141.586	156.248	0,09
US5543821012	Macerich	1.814	USD	52.987	52.563	0,03
US92276F1003	Ventas Inc.	585	USD	38.645	39.188	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co	6.487	USD	131.110	164.823	0,08
				364.328	412.822	0,22
Summe - Immobilienfonds (REIT)				433.619	479.596	0,26
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				112.764.814	123.389.732	67,78
Anlagefonds						
Anlagefonds						
Irland						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	381.490	EUR	4.858.262	5.067.255	2,78
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	287.911	USD	1.740.262	1.739.033	0,96

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	278.465	USD	1.825.774	1.918.885	1,05
				8.424.298	8.725.173	4,79
	Luxemburg					
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	44.690	USD	4.697.662	5.376.983	2,95
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Eur	104.491	EUR	10.126.208	10.848.241	5,97
				14.823.870	16.225.224	8,92
Summe - Anlagefonds				23.248.168	24.950.397	13,71
Summe - Anlagefonds				23.248.168	24.950.397	13,71
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				136.012.982	148.340.129	81,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	13,19	Banken, Finanzinstitute	15,44
Luxemburg	12,73	Investmentfonds	13,71
Frankreich	7,30	Staats- und Kommunalanleihen	12,43
Großbritannien	7,29	Holding- und Finanzgesellschaften	8,37
Irland	6,19	Supranational	6,56
Kanada	5,80	Pharmazeutika und Kosmetik	2,04
Deutschland	5,51	Versicherungen	1,90
Niederlande	4,57	Verkehr und Transport	1,73
Japan	3,64	Elektrotechnik und Elektronik	1,71
Italien	3,56	Energie und Wasserversorgung	1,68
Schweiz	3,17	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,67
Spanien	2,08	Nachrichtenübermittlung	1,56
Belgien	1,18	Einzelhandel und Warenhäuser	1,28
Philippinen	1,02	Bau, Baustoffe	1,27
Polen	0,75	Immobilien gesellschaften	1,20
Elfenbeinküste	0,72	Erdöl	1,11
Schweden	0,57	Bürobedarf und Computer	1,03
Venezuela	0,56	Chemie	0,98
Australien	0,55	Internet Software	0,97
Finnland	0,31	Grafik und Verlage	0,67
China	0,31	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,58
Südkorea	0,18	Biotechnologie	0,56
Portugal	0,13	Maschinen- und Apparatebau	0,53
Österreich	0,11	Gastronomie	0,48
Bermudas	0,06	Automobilindustrie	0,42
Liechtenstein	0,01	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,37
	81,49	Papier und Holz	0,32
		Verschiedene Konsumgüter	0,29
		Gummi und Reifen	0,22
		Sonstige Dienstleistungen	0,12
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,10
		Diverse Handelshäuser	0,10
		Landwirtschaft und Fischerei	0,03
		Andere	0,02
		Photo und Optik	0,02
		Uhrenindustrie	0,02
			81,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(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						
Bermudas						
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd -a-	86	USD	3.363	3.617	0,02
				3.363	3.617	0,02
Großbritannien						
GB0000536739	Ashtead Group Plc	480	GBP	13.224	13.392	0,09
GB0007980591	Bp Plc	1.897	GBP	14.052	12.058	0,08
GB00B17BBQ50	Investec Plc	1.365	GBP	8.472	7.043	0,05
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	5.219	GBP	10.662	12.966	0,09
GB0032089863	Next Plc	178	GBP	13.714	13.569	0,09
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	6.951	GBP	12.395	13.834	0,09
GB00BDSFG982	Technipfmc Plc	528	USD	12.949	12.746	0,09
GB00B10RZP78	Unilever Plc	284	GBP	16.968	17.113	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	3.873	GBP	7.635	7.732	0,05
GB00B1YW4409	3i Group Plc	967	GBP	13.112	13.899	0,09
				123.183	124.352	0,84
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	104	USD	16.389	20.004	0,14
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	164	USD	12.884	13.637	0,09
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	119	USD	11.341	14.662	0,10
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	27	USD	3.558	3.460	0,02
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	340	USD	13.079	14.923	0,10
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	204	USD	18.256	22.158	0,15
IE00BDB6Q211	Willis Towers Wats Npv	74	USD	12.146	14.280	0,10
				87.653	103.124	0,70
Jersey						
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	1.066	GBP	13.087	13.373	0,09
				13.087	13.373	0,09
Kanada						
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	349	CAD	11.434	12.779	0,09
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	122	CAD	6.875	6.934	0,05
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	636	CAD	18.597	16.933	0,11
CA15135U1093	Cenovus Energy	1.463	CAD	13.755	13.735	0,09
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	64	CAD	4.294	5.064	0,03
CA2908761018	Emera Inc	292	CAD	11.222	12.827	0,09
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	471	CAD	9.462	12.760	0,09
CA4488112083	Hydro One Ltd	704	CAD	12.559	13.022	0,09
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	252	CAD	13.718	14.362	0,10
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	975	CAD	17.310	17.895	0,12
CA67077M1086	Nutrien Ltd	119	CAD	6.151	5.932	0,04
CA73927C1005	Power Financial Corp	148	CAD	3.353	3.434	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA8672241079	Suncor Energy	404	CAD	14.346	12.752	0,09
				143.076	148.429	1,01
	Niederlande					
NL0009434992	Lyondellbasell Ind Nv -a-	163	USD	14.065	14.584	0,10
				14.065	14.584	0,10
	Schweiz					
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	17	CHF	30.971	35.086	0,24
CH0198251305	Coca-cola Hbc	394	GBP	13.479	12.900	0,09
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	3.136	CHF	44.942	38.479	0,26
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	23	CHF	23.550	19.940	0,14
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	19	CHF	28.483	28.238	0,19
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	926	CHF	45.814	45.615	0,31
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	464	CHF	37.478	40.269	0,27
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	200	CHF	48.393	58.257	0,40
CH0126881561	Swiss Re-namen	442	CHF	40.313	46.144	0,31
CH0008742519	Swisscom /nam.	60	CHF	27.637	29.622	0,20
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	105	CHF	31.496	40.225	0,27
				372.556	394.775	2,68
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	67	USD	4.443	5.606	0,04
US00130H1059	Aes Corp.	844	USD	11.635	13.791	0,09
US0010551028	Aflac Inc.	286	USD	12.572	14.964	0,10
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	162	USD	12.093	14.804	0,10
US0200021014	Allstate Corp	142	USD	15.007	15.433	0,10
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	29	USD	33.039	35.351	0,24
US02156K1034	Altice Usa Inc	191	USD	5.209	5.478	0,04
US0231351067	Amazon Com Inc	20	USD	35.816	34.718	0,24
US0258161092	American Express Co.	151	USD	15.362	17.860	0,12
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	83	USD	11.771	12.209	0,08
US0311621009	Amgen Inc	105	USD	20.572	20.319	0,14
US0367521038	Anthem Inc	59	USD	17.349	14.166	0,10
US0378331005	Apple Inc	242	USD	45.776	54.200	0,37
US03965L1008	Arconic Inc	508	USD	11.249	13.208	0,09
US04621X1081	Assurant Inc	80	USD	10.067	10.066	0,07
US00206R1023	At & T	832	USD	25.593	31.483	0,21
US0545611057	Axa Equitable Holdings Inc	612	USD	13.397	13.562	0,09
US0605051046	Bank Of America Corp	177	USD	4.919	5.163	0,03
US0718131099	Baxter Intl Inc	172	USD	12.845	15.045	0,10
US0865161014	Best Buy Co Inc.	109	USD	7.761	7.520	0,05
US09247X1019	Blackrock Inc	11	USD	4.631	4.902	0,03
US12504L1098	Cbre Group -a-	81	USD	4.367	4.294	0,03
US1567821046	Cerner Corp	208	USD	14.596	14.179	0,10
US1252691001	Cf Industries Holding Inc	257	USD	11.865	12.644	0,09
US1667641005	Chevron Corporation	226	USD	28.183	26.804	0,18
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	507	USD	22.896	25.051	0,17
US1729674242	Citigroup Inc	311	USD	19.929	21.484	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	113	USD	3.684	3.997	0,03
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	579	USD	22.520	26.101	0,18
US20825C1045	Conocophillips	96	USD	6.769	5.470	0,04
US2371941053	Darden Restaurants	103	USD	11.461	12.177	0,08
US2473617023	Delta Air Lines	72	USD	4.410	4.147	0,03
US2566771059	Dollar General Corporation	46	USD	5.519	7.311	0,05
US2600031080	Dover Corp.	136	USD	12.539	13.540	0,09
US2774321002	Eastman Chemical Co	188	USD	14.638	13.880	0,09
US2786421030	Ebay Inc	280	USD	10.559	10.914	0,07
US2788651006	Ecolab Inc.	76	USD	13.834	15.051	0,10
US29530P1021	Erie Indemnity Company Cl.a	31	USD	7.454	5.755	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	105	USD	8.299	7.414	0,05
US30303M1027	Facebook Inc -a-	224	USD	42.939	39.889	0,27
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	289	USD	19.986	18.317	0,12
US37940X1028	Global Payments Inc	93	USD	10.103	14.787	0,10
US4180561072	Hasbro Inc.	26	USD	3.102	3.086	0,02
US4370761029	Home Depot Inc.	12	USD	2.444	2.784	0,02
US4448591028	Humana Inc.	48	USD	14.307	12.272	0,08
US4592001014	Ibm Corp	142	USD	19.636	20.650	0,14
US4581401001	Intel Corp.	28	USD	1.323	1.443	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	264	USD	35.890	34.156	0,23
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	116	USD	11.896	13.652	0,09
US4851703029	Kansas City Southern	88	USD	11.618	11.705	0,08
US4943681035	Kimberly Clark Corp	108	USD	15.172	15.341	0,10
US5002551043	Kohl S Corp.	73	USD	5.359	3.625	0,02
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.hld	40	USD	7.000	6.720	0,05
US5128071082	Lam Research Corp	64	USD	15.157	14.791	0,10
US5253271028	Leidos Holdings Inc	158	USD	13.202	13.569	0,09
US5312296073	Liberty Media Corp	332	USD	13.859	13.931	0,09
US5341871094	Lincoln National Corp.	223	USD	14.091	13.451	0,09
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	104	USD	25.659	28.243	0,19
US5801351017	Mcdonald S Corp.	86	USD	18.050	18.465	0,13
US58155Q1031	Mckesson Corp	93	USD	13.101	12.709	0,09
US58933Y1055	Merck	315	USD	20.446	26.517	0,18
US59156R1086	Metlife Inc	312	USD	14.011	14.714	0,10
US5949181045	Microsoft Corp	565	USD	61.299	78.551	0,54
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	312	USD	16.364	17.260	0,12
US6293775085	Nrg Energy Inc	334	USD	12.821	13.226	0,09
US6907421019	Owens Corning Inc	163	USD	9.695	10.302	0,07
US7043261079	Paychex Inc.	177	USD	14.233	14.650	0,10
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	181	USD	21.197	18.750	0,13
US6935061076	Ppg Industries Inc.	103	USD	11.075	12.207	0,08
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	263	USD	14.276	15.028	0,10
US7458671010	Pultegroup Inc	175	USD	5.545	6.396	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	123	USD	12.487	13.165	0,09
US7591EP1005	Regions Financial Corp	847	USD	13.945	13.400	0,09
US7607591002	Republic Services Inc.	162	USD	11.424	14.021	0,10
US78409V1044	S&p Global Shs	63	USD	13.517	15.434	0,10
US8552441094	Starbucks Corp.	176	USD	12.432	15.562	0,11
US87165B1035	Synchrony Financial	389	USD	12.851	13.261	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US8718291078	Sysco Corp.	211	USD	14.964	16.753	0,11
US87612E1064	Target Corp	147	USD	11.416	15.716	0,11
US8825081040	Texas Instruments Inc	152	USD	19.161	19.644	0,13
US4278661081	The Hershey Co	88	USD	9.659	13.639	0,09
US8725401090	Tjx Companies Inc	343	USD	17.177	19.119	0,13
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	160	USD	11.526	13.782	0,09
US9078181081	Union Pacific Corp.	118	USD	19.819	19.114	0,13
US9100471096	United Airlines Holdings Inc	33	USD	3.145	2.918	0,02
US9113631090	United Rentals Inc.	32	USD	4.062	3.988	0,03
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	112	USD	28.408	24.340	0,16
US91529Y1064	Unum Group	318	USD	9.905	9.451	0,06
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	169	USD	14.348	14.406	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc	48	USD	2.632	2.897	0,02
US92553P2011	Viacom Inc -b-	185	USD	4.853	4.446	0,03
US92826C8394	Visa Inc -a	185	USD	29.301	31.822	0,22
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	286	USD	18.503	15.819	0,11
US2546871060	Walt Disney	23	USD	3.219	2.997	0,02
US94106L1098	Waste Management Inc	132	USD	12.902	15.180	0,10
US9633201069	Whirlpool Corp.	38	USD	5.088	6.018	0,04
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	421	USD	13.652	12.592	0,09
				1.399.880	1.480.732	10,03
Summe - Aktien				2.156.863	2.282.986	15,47
Anleihen						
Australien						
US2027A1JT52	Cw Bk Austr 3.15% 17-19.09.27	200.000	USD	203.382	210.686	1,43
US961214CS01	Westpac Bk 2.6% 15-23.11.20	100.000	USD	98.420	100.606	0,68
				301.802	311.292	2,11
Cayman Inseln						
US88032XAD66	Tencent Hol 3.8% 15-11.02.25	200.000	USD	196.222	211.194	1,43
				196.222	211.194	1,43
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	100.000	USD	99.718	102.706	0,70
				99.718	102.706	0,70
Deutschland						
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	100.000	USD	99.900	100.003	0,68
US500769HS68	Kfw 2.875% 18-03.04.28	200.000	USD	197.729	218.364	1,48
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	200.000	USD	188.207	203.524	1,38
				485.836	521.891	3,54
Großbritannien						
XS1550975079	Barclays 3.125% 17-17.01.24	100.000	GBP	133.096	128.478	0,87
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	100.000	EUR	142.420	133.706	0,91
XS1823595647	Hsbc Hldg 2.175% 18-27.06.23	200.000	GBP	264.494	250.988	1,70

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US53944VAH24	Lloyds 3.5% 15-14.05.25	200.000	USD	196.268	210.177	1,42
				736.278	723.349	4,90
Irland						
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	100.000	EUR	124.999	120.283	0,82
				124.999	120.283	0,82
Japan						
US606822AU87	Mit Ufj Fin 3.777% 18-02.03.25	100.000	USD	101.263	106.287	0,72
				101.263	106.287	0,72
Jersey						
USG91703AB73	Ubs Grp Fdg 4.125% 15-24.09.25	200.000	USD	199.866	216.184	1,47
				199.866	216.184	1,47
Kanada						
CA135087B451	Canada Govt 2.5%13-1.6.24	100.000	CAD	77.766	79.247	0,54
US68323ACT97	Ontario 3.2% 14-16.05.24	200.000	USD	199.672	212.618	1,44
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	100.000	USD	99.748	103.338	0,70
US748149AJ05	Quebec 2.5% 16-20.04.26	200.000	USD	190.660	207.918	1,41
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	100.000	EUR	111.438	109.890	0,74
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	99.868	101.433	0,69
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	300.000	USD	309.060	313.635	2,13
				1.088.212	1.128.079	7,65
Luxemburg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	200.000	USD	198.430	223.556	1,51
US298785HP47	Eib 2.5% 18-15.03.23	200.000	USD	196.160	205.868	1,40
				394.590	429.424	2,91
Niederlande						
US21685WDD65	Rabobk 3.875% 12-08.02.22	200.000	USD	203.036	208.346	1,41
				203.036	208.346	1,41
Spanien						
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	400.000	USD	407.200	419.544	2,84
US87938WAT09	Telefonica 4.103% 17-08.03.27	100.000	USD	98.000	108.942	0,74
				505.200	528.486	3,58
Südkorea						
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	200.000	USD	198.332	200.736	1,36
				198.332	200.736	1,36
Vereinigte Staaten von Amerika						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	200.000	USD	194.084	213.526	1,44
US031162CP32	Amgen 2.65% 17-11.05.22	100.000	USD	97.148	101.286	0,69
US037833AK68	Apple Inc 2.4% 13-03.05.23	100.000	USD	96.536	101.741	0,69
US06051GHD43	Boa 3.419% 17-20.12.28	100.000	USD	94.732	104.494	0,71

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA172967JB81	Citigroup I 3.39% 14-18.11.21	100.000	CAD	77.365	77.357	0,52
US22546QAP28	Cs Ny 3.625% 14-09.09.24	200.000	USD	197.975	211.752	1,44
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	200.000	USD	192.908	223.201	1,50
US38141GGS75	Gs 5.75% 12-24.01.22	100.000	USD	107.050	107.745	0,73
US458182CZ31	Iadb 4.4% 06-26.01.26	200.000	CAD	169.348	173.982	1,18
US459058GE72	Ibrd 2.5% 17-22.11.27	200.000	USD	191.736	212.194	1,43
US46647PAM86	Jpm 3.509% 18-23.01.29	100.000	USD	95.548	105.636	0,72
US58013MEY66	Mcdonalds 3.7% 15-30.01.26	100.000	USD	99.973	107.478	0,73
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	100.000	USD	96.147	103.614	0,70
US594918BY93	Micro Corp 3.3% 17-06.02.27	100.000	USD	99.663	107.974	0,73
US609207AM78	Mondelez 4.125% 18-07.05.28	100.000	USD	99.360	111.562	0,76
US61761J3R84	Mor St 3.125% 16-27.07.26	100.000	USD	93.704	103.119	0,70
XS1796233150	Nestle 2.125% 18-22.03.23 Regs	200.000	USD	199.739	208.004	1,41
US66989HAG39	Novartis Cap 3.4% 14-06.05.24	100.000	USD	99.041	106.297	0,72
USU75000BD74	Roche Hldg 3.35% 14-30.9.24 Regs	200.000	USD	199.260	212.100	1,44
US912828N308	Usa 2.125% 15-31.12.22 /tbo	100.000	USD	97.352	101.738	0,69
				2.598.669	2.794.800	18,93
Summe - Anleihen				7.234.023	7.603.057	51,53

Immobilienfonds (REIT)

Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	313	USD	4.990	5.412	0,04
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	93	USD	10.410	12.091	0,08
US8666741041	Sun Communities Inc	94	USD	13.947	13.954	0,09
US92276F1003	Ventas Inc.	201	USD	12.924	14.679	0,10
US9621661043	Weyerhaeuser Co	507	USD	11.621	14.044	0,10
				53.892	60.180	0,41
Summe - Immobilienfonds (REIT)				53.892	60.180	0,41
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				9.444.778	9.946.223	67,41

Anlagefonds

Anlagefonds

Irland						
IE00B3ZBQ888	Gam Star Cat Bd -inst- Usd	32.581	USD	360.550	350.020	2,37
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	20.208	USD	137.964	133.070	0,90
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	19.627	USD	144.660	147.448	1,00
				643.174	630.538	4,27
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	3.259	USD	418.166	427.483	2,90
LU1637934230	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nt	8.907	USD	906.198	983.512	6,67
LU1900092039	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone Nt	2.491	EUR	278.308	287.048	1,95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1900092971	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Japan Nt Chf	2.858	CHF	277.434	287.849	1,95
				1.880.106	1.985.892	13,47
Summe - Anlagefonds				2.523.280	2.616.430	17,74
Summe - Anlagefonds				2.523.280	2.616.430	17,74
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				11.968.058	12.562.653	85,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	29,37	Banken, Finanzinstitute	23,37
Luxemburg	16,38	Investmentfonds	17,74
Kanada	8,66	Holding- und Finanzgesellschaften	7,07
Irland	5,79	Staats- und Kommunalanleihen	6,14
Großbritannien	5,74	Supranational	4,71
Spanien	3,58	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,01
Deutschland	3,54	Versicherungen	2,99
Schweiz	2,68	Biotechnologie	2,39
Australien	2,11	Pharmazeutika und Kosmetik	2,32
Jersey	1,56	Grafik und Verlage	1,89
Niederlande	1,51	Immobilien gesellschaften	1,85
Cayman Inseln	1,43	Internet Software	1,38
Südkorea	1,36	Bürobedarf und Computer	1,37
Japan	0,72	Nachrichtenübermittlung	1,29
China	0,70	Energie und Wasserversorgung	1,09
Bermudas	0,02	Gastronomie	1,05
	85,15	Einzelhandel und Warenhäuser	0,82
		Bau, Baustoffe	0,79
		Erdöl	0,74
		Maschinen- und Apparatebau	0,60
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,44
		Sonstige Dienstleistungen	0,45
		Chemie	0,37
		Elektrotechnik und Elektronik	0,24
		Verkehr und Transport	0,24
		Umwelt und Recycling	0,20
		Verschiedene Konsumgüter	0,16
		Diverse Handelshäuser	0,11
		Papier und Holz	0,10
		Andere	0,10
		Nichteisenmetalle	0,09
		Landwirtschaft und Fischerei	0,04
			85,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	23.257	EUR	663.224	688.948	0,08
BE0003470755	Solvay Sa	1.175	EUR	126.601	121.347	0,01
				789.825	810.295	0,09
Bermudas						
BMG0450A1053	Arch Capital Gp Ltd Bermuda	17.227	USD	550.886	721.128	0,08
				550.886	721.128	0,08
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	756	EUR	224.972	234.759	0,03
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	5.867	EUR	1.254.199	1.363.931	0,17
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	1.859	EUR	208.371	211.387	0,02
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	6.058	EUR	865.450	944.376	0,11
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung Se	1.433	EUR	185.698	241.615	0,03
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	10.466	EUR	797.895	754.557	0,09
DE0006070006	Hochtief Ag	3.346	EUR	578.016	380.473	0,04
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	11.553	EUR	963.311	617.284	0,07
DE000BFB0019	Metro Ag	42.716	EUR	710.953	672.397	0,08
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	2.927	EUR	639.859	755.388	0,09
DE0007164600	Sap Se	1.012	EUR	127.023	118.683	0,01
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	219.094	EUR	900.176	609.253	0,07
DE000UNSE018	Uniper Se	26.430	EUR	748.713	864.542	0,10
				8.204.636	7.768.645	0,91
Finnland						
FI0009007835	Metso Corp	20.608	EUR	731.613	767.744	0,09
				731.613	767.744	0,09
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	7.026	EUR	978.393	997.512	0,12
FR0000120628	Axa	12.243	EUR	321.468	311.836	0,04
FR0000120966	Bic	2.095	EUR	184.045	140.292	0,02
FR0006174348	Bureau Veritas	31.694	EUR	795.658	761.441	0,09
FR0000120172	Carrefour S.a.	22.458	EUR	424.364	392.088	0,05
FR0000130452	Eiffage Sa	7.522	EUR	821.097	777.807	0,09
FR0010208488	Engie	61.357	EUR	912.271	999.177	0,11
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	38.490	EUR	751.820	714.456	0,08
FR0000121147	Faurecia Sa	11.965	EUR	590.548	566.068	0,07
FR0000120859	Imerys	5.325	EUR	256.070	213.490	0,03
FR0000125346	Ingenico Group Act.	6.701	EUR	662.068	651.973	0,08
FR0000121501	Peugeot Sa	34.599	EUR	828.757	860.570	0,10
FR0000120578	Sanofi	2.722	EUR	228.112	251.698	0,03
FR0010613471	Suez Environnement Cie	13.221	EUR	174.553	207.323	0,02
FR0000120271	Total Sa	29.435	EUR	1.665.126	1.532.251	0,17

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000125486	Vinci	8.570	EUR	865.413	920.645	0,11
				10.459.763	10.298.627	1,21
Großbritannien						
GB0000536739	Ashtead Group Plc	30.128	GBP	887.865	838.154	0,10
GB0006731235	Associated British Foods Plc	10.472	GBP	330.891	296.347	0,03
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	11.140	GBP	571.691	572.051	0,07
GB0007980591	Bp Plc	234.020	GBP	1.401.756	1.483.240	0,18
GB0030913577	Bt Group Plc	294.029	GBP	933.782	645.208	0,08
GB0031743007	Burberry Group Plc	27.610	GBP	734.715	737.569	0,09
GB00B033F229	Centrica Plc	349.627	GBP	654.247	316.800	0,04
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	7.900	USD	327.488	436.807	0,05
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	37.480	GBP	344.407	287.659	0,03
GB00B17BBQ50	Investec Plc	118.749	GBP	732.875	610.956	0,07
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	315.252	GBP	722.575	780.954	0,09
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc	39.690	GBP	822.611	554.424	0,07
GB0032089863	Next Plc	10.546	GBP	805.320	801.631	0,09
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc	7.877	USD	179.857	166.909	0,02
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	35.657	GBP	829.571	858.334	0,10
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	407.917	GBP	745.143	809.508	0,09
GB0008847096	Tesco Plc	295.967	GBP	820.808	876.470	0,10
GB00B10RZP78	Unilever Plc	18.950	GBP	1.128.150	1.138.663	0,13
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	366.431	GBP	662.931	729.431	0,09
GB00B1YW4409	3i Group Plc	54.975	GBP	703.677	788.001	0,09
				14.340.360	13.729.116	1,61
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	4.857	USD	751.112	931.582	0,11
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	10.326	USD	789.644	856.160	0,10
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	6.700	USD	683.845	823.154	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	13.791	USD	535.163	603.562	0,07
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	5.103	USD	485.077	552.708	0,06
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	16.622	EUR	604.638	493.302	0,06
				3.849.479	4.260.468	0,50
Italien						
IT0003128367	Enel	163.779	EUR	898.051	1.219.773	0,14
IT0003132476	Eni Spa Roma	42.727	EUR	741.634	651.854	0,08
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	8.117	EUR	356.742	347.310	0,04
				1.996.427	2.218.937	0,26
Japan						
JP3152740001	Abc Mart Inc	7.100	JPY	431.800	450.039	0,05
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	40.500	JPY	401.219	434.954	0,05
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	65.900	JPY	991.533	935.445	0,11
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.	7.509	JPY	272.149	466.264	0,05
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	29.800	JPY	756.207	767.381	0,09
JP3485800001	Daicel --- Shs	62.800	JPY	651.854	529.012	0,06
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	15.200	JPY	760.347	954.208	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
JP3551500006	Denso Corp	22.200	JPY	897.810	972.725	0,11
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	9.500	JPY	290.898	289.688	0,03
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	17.884	JPY	762.062	782.129	0,09
JP3788600009	Hitachi Ltd	27.300	JPY	970.326	1.013.323	0,12
JP3294460005	Inpex Corp	51.300	JPY	491.247	469.105	0,05
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	27.600	JPY	727.371	728.809	0,09
JP3206000006	Kakaku Com Inc Tokyo	16.300	JPY	390.390	399.740	0,05
JP3496400007	Kddi Corp.	35.400	JPY	914.614	922.692	0,11
JP3626800001	Lixil Group Shs	43.000	JPY	725.169	753.802	0,09
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	82.900	JPY	416.628	419.457	0,05
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	122.300	JPY	734.539	704.119	0,08
JP3733000008	Nec Corp	18.100	JPY	554.432	761.515	0,09
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	1.400	JPY	527.600	516.940	0,06
JP3743000006	Nippon Meat Packers	4.000	JPY	144.683	160.356	0,02
JP3735400008	Nippon Tel&tel	9.600	JPY	451.083	456.688	0,05
JP3165700000	Ntt Data Corp	58.190	JPY	734.792	748.422	0,09
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	18.400	JPY	457.706	467.368	0,05
JP3190000004	Obayashi Corp.	78.400	JPY	719.834	778.329	0,09
JP3174410005	Oji Holdings Corporation	154.411	JPY	866.937	718.032	0,08
JP3201200007	Olympus Corp	40.900	JPY	472.602	549.439	0,06
JP3200450009	Orix Corp	62.200	JPY	1.050.907	924.530	0,11
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	42.000	JPY	708.505	727.746	0,09
JP3420600003	Sekisui House Ltd	26.000	JPY	447.420	509.762	0,06
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	11.000	JPY	965.350	1.173.236	0,15
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	2.500	JPY	155.649	138.374	0,02
JP3368000000	Showa Denko Kk	500	JPY	16.370	13.032	0,00
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	20.400	JPY	760.368	850.189	0,10
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	21.200	JPY	741.598	762.061	0,09
JP3336560002	Suntory B & F	17.600	JPY	781.751	750.222	0,09
JP3398000004	Suzuken Co	9.400	JPY	534.299	503.027	0,06
JP3544000007	Teijin Ltd	38.700	JPY	734.541	741.265	0,09
JP3605400005	Tohoku Electr.power Jpy 500	3.800	JPY	50.580	36.954	0,00
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	19.000	JPY	921.835	1.013.075	0,12
JP3629000005	Toppan Printing Co.ltd	42.200	JPY	750.809	744.450	0,09
JP3595200001	Tosoh Corp	57.900	JPY	863.377	762.855	0,09
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	3.500	JPY	139.983	139.827	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp	8.755	JPY	535.781	582.892	0,07
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	41.700	JPY	788.142	806.807	0,09
JP3659000008	West Japan Railway Co	10.100	JPY	766.884	850.893	0,10
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	19.800	JPY	388.647	394.780	0,05
				28.618.628	29.575.958	3,47
Kanada						
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	4.589	CAD	159.700	167.553	0,02
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	9.136	CAD	511.910	517.768	0,06
CA05534B7604	Bce Inc	18.041	CAD	740.411	870.674	0,10
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	36.245	CAD	1.110.870	962.232	0,11
CA15135U1093	Cenovus Energy	89.913	CAD	869.287	841.717	0,10
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	11.088	CAD	629.165	874.825	0,10
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	26.605	CAD	454.998	718.732	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA3759161035	Gildan Activewear	20.160	CAD	722.266	713.914	0,08
CA4488112083	Hydro One Ltd	9.837	CAD	176.207	181.436	0,02
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	17.984	CAD	698.895	816.590	0,10
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	14.079	CAD	596.274	800.131	0,09
CA5592224011	Magna International Inc	16.521	CAD	913.782	878.692	0,10
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	61.720	CAD	1.105.477	1.129.549	0,14
CA67077M1086	Nutrien Ltd	19.859	CAD	1.002.404	987.129	0,12
CA73927C1005	Power Financial Corp	34.815	CAD	801.624	805.490	0,09
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	24.072	CAD	1.848.717	1.948.373	0,24
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	23.784	CAD	857.390	1.061.140	0,12
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	6.988	CAD	389.341	406.559	0,05
				13.588.718	14.682.504	1,72
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	7.185	CHF	411.132	452.655	0,05
				411.132	452.655	0,05
Niederlande						
NL0000303709	Aegon Nv	992	EUR	4.055	4.116	0,00
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	39.510	EUR	690.362	985.941	0,12
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	246.975	EUR	736.497	768.135	0,09
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	20.437	EUR	825.297	944.219	0,11
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	2.258	EUR	147.052	164.413	0,02
				2.403.263	2.866.824	0,34
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	5.014	EUR	251.658	268.392	0,03
				251.658	268.392	0,03
Portugal						
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	42.814	EUR	144.864	165.785	0,02
				144.864	165.785	0,02
Schweiz						
CH0012221716	Abb	307.793	CHF	4.684.030	6.035.821	0,71
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	55.247	CHF	3.891.574	3.050.739	0,36
CH0432492467	Alcon Inc.	47.442	CHF	2.163.990	2.761.124	0,32
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	84.430	CHF	1.372.507	873.006	0,10
CH0012410517	Baloise Holding/namen	18.269	CHF	2.727.892	3.266.497	0,38
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	948	CHF	1.738.889	1.950.984	0,23
CH0001503199	Belimo Holding Ag /nam.	406	CHF	1.669.838	2.228.940	0,26
CH0198251305	Coca-cola Hbc	23.933	GBP	740.051	781.386	0,09
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	509.149	CHF	9.152.255	6.229.438	0,73
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	1.882	CHF	2.372.260	1.626.989	0,19
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	1.313	CHF	1.870.334	1.945.866	0,23
CH0114405324	Garmin	5.575	USD	487.405	470.801	0,06
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	7.864	CHF	2.829.198	3.747.982	0,44
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	996	CHF	2.150.399	2.772.864	0,33
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	829	CHF	746.233	1.107.544	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0023868554	Implenia Ag	12.406	CHF	981.739	464.977	0,05
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	2.141	CHF	1.299.677	1.385.227	0,16
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	80.622	CHF	4.259.822	3.960.153	0,46
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	18.243	CHF	1.364.466	1.631.836	0,19
CH0108503795	Meyer Burger	504.562	CHF	857.644	206.568	0,02
CH0038863350	Nestle / Act Nom	300.269	CHF	14.969.126	32.513.128	3,82
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	300.059	CHF	19.996.029	25.967.106	3,04
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	92.760	CHF	18.858.270	26.942.143	3,17
CH0024638196	Schindler Holding/partic	13.483	CHF	2.843.782	3.009.406	0,35
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	1.046	CHF	1.209.001	994.746	0,12
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	198.066	CHF	2.047.335	2.634.278	0,31
CH0418792922	Sika Ltd	15.728	CHF	2.000.176	2.296.288	0,27
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	15.864	CHF	2.446.629	3.680.448	0,43
CH0002178181	Stadler Rail Ag	14.538	CHF	552.444	651.593	0,08
CH0126881561	Swiss Re-namen	76.902	CHF	6.757.644	8.005.498	0,94
CH0008742519	Swisscom /nam.	8.636	CHF	4.341.694	4.251.503	0,50
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	22.908	CHF	1.728.572	1.148.836	0,13
CH0244767585	Ubs Group Ag	671.804	CHF	21.400.387	7.611.539	0,89
CH0311864901	Vat Group Ltd	10.260	CHF	1.220.166	1.291.221	0,15
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	2.455	CHF	139.820	132.693	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	25.676	CHF	6.825.976	9.808.232	1,15
				154.697.254	177.437.400	20,81
Spanien						
ES0167050915	Acs	18.774	EUR	682.219	748.197	0,09
ES0105046009	Aena Sme Sa	4.733	EUR	912.703	864.395	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	24.558	EUR	246.763	254.581	0,03
ES0173516115	Repsol Sa	56.396	EUR	793.923	879.153	0,10
				2.635.608	2.746.326	0,32
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	11.778	USD	645.690	982.657	0,12
US00130H1059	Aes Corp.	44.024	USD	460.838	717.302	0,08
US0010551028	Aflac Inc.	15.496	USD	606.100	808.440	0,09
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	7.728	USD	549.393	704.172	0,08
US02005N1000	Ally Financial Inc	18.281	USD	481.704	604.470	0,07
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	743	USD	659.423	903.136	0,11
US0231351067	Amazon Com Inc	511	USD	555.769	884.522	0,10
US0258161092	American Express Co.	3.457	USD	374.775	407.729	0,05
US0311621009	Amgen Inc	2.816	USD	562.026	543.371	0,06
US0367521038	Anthem Inc	2.994	USD	571.202	716.811	0,08
US0378331005	Apple Inc	7.833	USD	1.006.888	1.749.357	0,22
US00206R1023	At & T	14.818	USD	452.694	559.115	0,07
US0605051046	Bank Of America Corp	2.611	USD	70.207	75.946	0,01
US0718131099	Baxter Intl Inc	8.041	USD	576.465	701.342	0,08
US0865161014	Best Buy Co Inc.	3.658	USD	218.517	251.646	0,03
US0936711052	Block Inc. H+r	11.500	USD	292.766	270.856	0,03
US11133T1034	Brdrdg Fncl Solutions /wh.iss.	1.107	USD	147.408	137.351	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems	10.882	USD	624.905	717.033	0,08
US12504L1098	Cbre Group -a-	14.195	USD	693.348	750.333	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1567821046	Cerner Corp	5.597	USD	396.210	380.460	0,04
US1252691001	Cf Industries Holding Inc	5.481	USD	279.330	268.897	0,03
US1667641005	Chevron Corporation	5.177	USD	637.286	612.242	0,07
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	2.775	USD	166.590	208.196	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	23.404	USD	598.981	1.153.096	0,14
US1729674242	Citigroup Inc	16.350	USD	1.041.209	1.126.239	0,13
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	4.959	USD	173.002	174.900	0,02
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	1.664	USD	115.610	121.972	0,01
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	12.058	USD	505.283	542.026	0,06
US20825C1045	Conocophillips	11.230	USD	508.303	638.062	0,07
US2310211063	Cummins Inc	5.079	USD	710.760	823.846	0,10
US2371941053	Darden Restaurants	6.803	USD	691.688	801.959	0,09
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	16.821	USD	426.366	412.953	0,05
US2566771059	Dollar General Corporation	1.417	USD	171.509	224.576	0,03
US2600031080	Dover Corp.	5.850	USD	536.733	580.766	0,07
US2786421030	Ebay Inc	20.087	USD	785.585	780.760	0,09
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	3.576	USD	618.588	709.418	0,08
US30161N1019	Exelon Corp	11.529	USD	409.796	555.494	0,07
US30303M1027	Facebook Inc -a-	1.735	USD	343.937	308.088	0,04
US34959E1091	Fortinet	454	USD	26.751	34.750	0,00
US3703341046	General Mills Inc	6.040	USD	308.233	331.976	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	8.067	USD	594.791	509.829	0,06
US37940X1028	Global Payments Inc	896	USD	147.081	142.058	0,02
US4448591028	Humana Inc.	366	USD	107.014	93.309	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc	8.324	USD	104.417	118.445	0,01
US4592001014	Ibm Corp	4.346	USD	616.373	630.194	0,07
US46266C1053	Iqvia Holdings Inc	1.202	USD	151.193	179.043	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	3.823	USD	494.973	493.210	0,06
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle	1.011	USD	139.568	140.189	0,02
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	1.132	USD	132.111	132.845	0,02
US4943681035	Kimberly Clark Corp	5.605	USD	762.353	793.921	0,09
US5002551043	Kohl S Corp.	8.389	USD	316.738	415.411	0,05
US5128071082	Lam Research Corp	2.151	USD	506.525	495.701	0,06
US5253271028	Leidos Holdings Inc	4.045	USD	345.399	346.395	0,04
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	2.782	USD	319.030	305.037	0,04
US5658491064	Marathon Oil Corp.	47.553	USD	782.984	581.812	0,07
US5745991068	Masco Corp.	8.329	USD	314.730	346.163	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	3.702	USD	944.848	1.002.487	0,12
US58155Q1031	Mckesson Corp	672	USD	96.588	91.574	0,01
US58933Y1055	Merck	12.588	USD	832.139	1.056.638	0,12
US59156R1086	Metlife Inc	17.083	USD	796.333	803.338	0,09
US5949181045	Microsoft Corp	20.730	USD	1.141.546	2.873.878	0,35
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	2.195	USD	119.409	121.081	0,01
US6937181088	Paccar Inc.	6.533	USD	421.534	456.072	0,05
US7043261079	Paychex Inc.	4.449	USD	369.294	367.194	0,04
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	1.246	USD	147.465	128.705	0,02
US72651A2078	Plains Gp Holdings Lp -a-	10.193	USD	236.915	215.781	0,03
US7512121010	Polo Ralph Lauren	4.673	USD	490.043	444.860	0,05
US7443201022	Prudential Financial Inc	8.599	USD	893.475	771.276	0,09
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1.002	USD	101.410	106.938	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US7591EP1005	Regions Financial Corp	38.872	USD	593.094	613.203	0,07
US7607591002	Republic Services Inc.	7.849	USD	574.965	677.395	0,08
US87165B1035	Synchrony Financial	10.103	USD	323.712	343.430	0,04
US8718291078	Sysco Corp.	10.624	USD	688.898	841.142	0,10
US87612E1064	Target Corp	7.733	USD	556.050	824.379	0,10
US87236Y1082	Td Ameritrade Holding Corp New	800	USD	45.368	37.254	0,00
US8825081040	Texas Instruments Inc	6.175	USD	795.652	795.783	0,09
US4278661081	The Hershey Co	1.749	USD	269.757	270.305	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	9.437	USD	712.350	810.587	0,10
US9078181081	Union Pacific Corp.	5.722	USD	967.981	924.208	0,11
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	5.124	USD	827.285	1.110.374	0,13
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	2.200	USD	177.638	186.994	0,02
US92343E1029	Verisign Inc	1.607	USD	276.070	302.265	0,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc	8.168	USD	453.002	491.615	0,06
US92553P2011	Viacom Inc -b-	7.955	USD	216.188	190.614	0,02
US92826C8394	Visa Inc -a	4.153	USD	685.991	712.322	0,08
US9290891004	Voya Financial	7.818	USD	400.827	424.399	0,05
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	11.860	USD	804.433	654.107	0,08
US94106L1098	Waste Management Inc	6.223	USD	602.245	713.606	0,08
US9633201069	Whirlpool Corp.	1.481	USD	194.244	233.863	0,03
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	12.866	USD	378.998	383.725	0,04
				41.972.895	48.981.219	5,74
Summe - Aktien				285.647.009	317.752.023	37,25
Anleihen						
Australien						
XS0485326085	Nab 4.625% 10-10.2.20	1.000.000	EUR	1.378.659	1.105.041	0,13
CH0346828434	Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25	2.000.000	CHF	1.952.097	2.077.500	0,25
CH0245865834	Nat Aus Bk 1% 14-10.12.21	2.000.000	CHF	2.089.099	2.072.000	0,25
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	2.000.000	CHF	1.910.096	2.066.500	0,24
XS1997077364	Transurban 1.45% 19-16.05.29	400.000	EUR	454.788	466.963	0,05
CH0458097950	Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	1.000.000	CHF	1.001.190	1.058.750	0,12
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	1.500.000	CHF	1.503.675	1.557.375	0,18
				10.289.604	10.404.129	1,22
Bermudas						
CH0401956898	Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	3.000.000	CHF	2.998.500	3.026.250	0,35
				2.998.500	3.026.250	0,35
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135%% 19-29.08.29	2.000.000	CHF	1.998.000	1.967.500	0,23
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.036.500	0,24
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24%% 19-06.06.25	2.500.000	CHF	2.500.000	2.538.750	0,30
				6.498.000	6.542.750	0,77

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	1.200.000	USD	1.213.010	1.228.960	0,14
				1.213.010	1.228.960	0,14
Deutschland						
CH0358181219	Deut Bk 0.75% 17-21.03.22	2.500.000	CHF	2.536.100	2.511.875	0,29
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	6.150.000	CHF	6.134.077	6.140.775	0,72
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10%% 19-19.06.29	1.040.000	CHF	1.040.520	1.083.680	0,13
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	1.400.000	USD	1.383.845	1.396.052	0,16
CH0471297991	Munhyp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.160	2.129.000	0,25
				13.096.702	13.261.382	1,55
Elfenbeinküste						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	9.900.000	USD	15.379.878	11.690.071	1,37
				15.379.878	11.690.071	1,37
Frankreich						
CH0379610972	Bfcm 0.6% 17-05.04.27	5.000.000	CHF	5.008.100	5.247.500	0,62
XS1419646317	Bnpp 1.5% 16-25.05.28	3.000.000	EUR	3.615.537	3.625.857	0,43
FR0010039008	France Tel 5.625% 04-23.1.34	2.500.000	GBP	3.473.696	4.394.238	0,52
FR0000571218	France 5.5% 98-2029 Oat	3.300.000	EUR	4.948.658	5.614.220	0,65
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	111.654	120.013	0,01
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.211	5.876.986	0,68
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	300.000	GBP	729.458	405.478	0,05
CH0404311687	Socgen 0.7% 18-26.02.25	5.000.000	CHF	5.010.100	5.162.500	0,61
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	1.123.482	1.227.959	0,14
				32.672.896	31.674.751	3,71
Großbritannien						
CH0357520433	Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25	1.000.000	CHF	1.000.550	1.031.000	0,12
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	2.000.000	CHF	2.009.100	2.064.000	0,24
XS2051655095	Coca-cola E 0.70%% 19-12.09.31	850.000	EUR	926.727	925.692	0,11
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	5.000.000	EUR	7.663.119	6.666.271	0,79
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	2.000.000	CHF	1.999.300	2.072.000	0,24
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	1.200.000	EUR	1.330.330	1.310.578	0,15
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	2.000.000	CHF	2.001.800	1.993.500	0,23
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	5.000.000	USD	5.042.958	5.291.178	0,62
XS0181816652	Vodafone 5.625% 03-04.12.25	3.500.000	GBP	8.468.312	5.377.023	0,63
CH0373314894	Wstp 0.125% 17-15.12.22	2.500.000	CHF	2.513.600	2.550.625	0,30
CH0306770600	Wstp 0.375% 16-05.02.24	1.000.000	CHF	1.017.051	1.032.500	0,12
				33.972.847	30.314.367	3,55
Honduras						
CH0276581110	Cabei 0.194% 15-19.11.21	2.000.000	CHF	2.023.350	2.027.500	0,24
				2.023.350	2.027.500	0,24
Italien						
IT0004801541	Italy 5.5% 12-1.9.22 Btp	3.000.000	EUR	3.987.546	3.794.726	0,44

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	5.000.000	USD	6.878.069	5.785.715	0,68
				10.865.615	9.580.441	1,12
	Japan					
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	1.000.000.000	JPY	9.992.903	9.796.748	1,15
				9.992.903	9.796.748	1,15
	Kanada					
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	2.000.000	CHF	1.985.640	2.080.000	0,24
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	3.000.000	USD	4.281.408	4.439.013	0,52
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	850.000	EUR	964.036	931.403	0,11
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.200.000	USD	1.190.209	1.213.727	0,14
CH0441186514	Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	2.000.000	CHF	2.000.000	2.096.000	0,25
CH0295653577	Scotiabk 0.3% 15-16.09.22	2.000.000	CHF	2.029.700	2.048.000	0,24
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	400.000	EUR	453.568	440.173	0,05
				12.904.561	13.248.316	1,55
	Luxemburg					
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	3.000.000	CHF	3.000.000	3.063.001	0,36
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	250.000.000	JPY	3.141.798	2.667.254	0,31
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	700.000.000	JPY	8.223.868	7.731.498	0,91
XS0093667334	Bei 5.625%98-15.02.28	1.000.000	EUR	1.741.176	1.631.574	0,19
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	400.000	EUR	442.680	450.578	0,05
				16.549.522	15.543.905	1,82
	Niederlande					
CH0026302304	Abn 3.375% 06-15.08.31	1.000.000	CHF	1.091.700	1.446.250	0,17
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	1.700.000	CHF	1.701.003	1.737.825	0,20
CH0021894602	Bng 2.5% 05-21.07.25	5.000.000	CHF	5.467.600	5.948.750	0,70
CH0479514298	Coop Rabo 0.25%% 19-25.11.27	3.000.000	CHF	3.003.750	3.084.000	0,36
XS0161488498	Deutsch.telek.7.5% 03- 24.01.33	1.000.000	EUR	1.822.841	1.970.628	0,23
CH0143838396	Dt Bahn Fin 0% 12-21.2.24	3.000.000	CHF	3.011.400	3.281.250	0,38
CH0353428060	Enel Fin 0.55% 17-03.09.24	3.500.000	CHF	3.518.650	3.625.125	0,43
USN30707AJ75	Enel Fin 4.25% 18-14.09 Regs	1.000.000	USD	955.433	1.060.429	0,12
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	2.000.000	EUR	3.584.419	2.627.265	0,31
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	456.400	477.016	0,06
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	6.000.000	CHF	6.892.349	7.490.999	0,88
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	1.000.000	EUR	1.083.955	1.068.525	0,13
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	5.000.000	USD	6.485.317	7.237.665	0,85
				39.074.817	41.055.727	4,82
	Polen					
CH0385997074	Pko Bank 0.3% 17-02.11.21	7.500.000	CHF	7.536.850	7.575.000	0,89
CH0247904557	Poland 1% 14-17.09.21 Regs	1.000.000	CHF	1.042.677	1.031.750	0,12
				8.579.527	8.606.750	1,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	226.613	241.665	0,03
				226.613	241.665	0,03
Schweden						
CH0406415304	Lansbk 0.2% 18-17.04.26	2.000.000	CHF	1.996.900	2.107.500	0,25
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.500.000	EUR	2.328.367	2.037.435	0,24
				4.325.267	4.144.935	0,49
Spanien						
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	1.000.000	EUR	1.111.825	1.095.822	0,13
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	2.000.000	CHF	2.001.980	2.050.000	0,24
				3.113.805	3.145.822	0,37
Südkorea						
CH0401007346	Eibk 0.253% 18-06.03.23	5.000.000	CHF	5.027.000	5.122.500	0,60
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.056.500	0,24
				7.027.000	7.179.000	0,84
Venezuela						
CH0204567322	Corp Andina 1.375% 13-11.02.21	2.000.000	CHF	2.107.350	2.047.700	0,24
				2.107.350	2.047.700	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	407.147	424.842	0,05
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	2.500.000	CHF	2.527.600	2.560.625	0,30
US031162BG42	Amgen 4.1% 11-15.6.21	5.000.000	USD	5.074.006	5.136.221	0,60
CH0271171685	Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	3.000.000	CHF	3.043.900	3.121.500	0,37
US037833DN70	Apple Inc 2.05%% 19-11.09.26	400.000	USD	391.877	394.895	0,05
CH0260769424	At&t Inc 1.375% 14-04.12.24	2.000.000	CHF	2.112.500	2.142.000	0,25
CH0474977722	Bac 0.252%% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	2.045.000	0,24
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	4.000.000	CHF	4.025.700	4.151.000	0,49
CH0026791225	Citigp 3.125% 06-27.09.21	2.000.000	CHF	1.989.400	2.142.000	0,25
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	4.000.000	CHF	4.040.780	4.212.000	0,49
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	7.000.000	CHF	7.407.111	7.778.750	0,91
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	5.000.000	CHF	4.992.550	5.130.000	0,60
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	1.000.000	EUR	1.078.631	1.080.668	0,13
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	2.000.000	CHF	1.999.700	2.063.500	0,24
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	7.000.000	USD	7.640.064	9.369.182	1,09
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	6.000.000	USD	10.153.655	7.122.883	0,84
CH0319415995	Jpm 0.45% 16-11.11.26	3.000.000	CHF	2.988.100	3.152.250	0,37
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	5.000.000	CHF	5.076.600	5.197.500	0,61
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	9.000.000	CHF	8.942.200	9.171.000	1,08
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	7.000.000	USD	6.508.441	7.232.310	0,85
CH0482172340	Met Life 0.125%% 19-11.06.27	4.000.000	CHF	4.000.000	4.130.000	0,48
CH0254282202	Met Life 1% 14-19.09.22	8.000.000	CHF	8.358.500	8.386.000	0,98
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	3.500.000	EUR	3.546.438	3.913.758	0,46
CH0360172693	Mondelez 0.617% 17-30.09.24	2.000.000	CHF	1.995.100	2.067.000	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0383104335	Nestle 0.25% 17-04.10.27	5.000.000	CHF	4.940.100	5.235.000	0,61
CH0423233540	North Am 0.3% 18-24.07.26	700.000	CHF	700.826	737.800	0,09
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.091.000	0,25
XS2049583607	Prolos Eu 0.625%% 19-10.09.31	1.250.000	EUR	1.362.068	1.343.742	0,16
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	300.000	USD	295.420	306.196	0,04
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	7.000.000	USD	6.843.747	7.434.927	0,87
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	4.000.000	EUR	5.232.182	5.164.257	0,61
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	6.000.000	CHF	6.030.100	6.133.500	0,72
				127.711.403	130.571.306	15,32
Summe - Anleihen				360.623.170	355.332.475	41,66
Immobilienfonds (REIT)						
Großbritannien						
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	58.110	GBP	620.625	611.511	0,07
				620.625	611.511	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	26.780	USD	432.962	461.707	0,05
US5543821012	Macerich	3.926	USD	125.998	123.669	0,01
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	3.050	USD	381.083	395.400	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc	1.059	USD	156.242	156.761	0,02
US92276F1003	Ventas Inc.	5.956	USD	427.216	433.727	0,05
US9621661043	Weyerhaeuser Co	25.435	USD	589.116	702.542	0,09
				2.112.617	2.273.806	0,27
Summe - Immobilienfonds (REIT)				2.733.242	2.885.317	0,34
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				649.003.421	675.969.815	79,25
Anlagefonds						
Anlagefonds						
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	2.691.937	CHF	26.848.295	27.939.345	3,29
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	1.304.864	USD	8.797.212	8.568.042	1,00
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	1.223.825	USD	8.889.776	9.167.784	1,07
				44.535.283	45.675.171	5,36
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	214.443	USD	23.174.119	28.048.326	3,29
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	379.771	CHF	36.575.707	39.013.834	4,57

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	129.800	USD	13.255.940	13.675.563	1,60
				73.005.766	80.737.723	9,46
Summe - Anlagefonds				117.541.049	126.412.894	14,82
Summe - Anlagefonds				117.541.049	126.412.894	14,82
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				766.544.470	802.382.709	94,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	21,33	Banken, Finanzinstitute	17,93
Schweiz	20,81	Investmentfonds	14,82
Luxemburg	11,28	Holding- und Finanzgesellschaften	9,88
Irland	5,86	Pharmazeutika und Kosmetik	9,02
Großbritannien	5,23	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	6,00
Niederlande	5,16	Supranational	5,42
Frankreich	4,92	Nachrichtenübermittlung	5,10
Japan	4,62	Staats- und Kommunalanleihen	4,01
Kanada	3,27	Versicherungen	3,49
Deutschland	2,46	Bau, Baustoffe	1,96
Italien	1,38	Elektrotechnik und Elektronik	1,73
Elfenbeinküste	1,37	Maschinen- und Apparatebau	1,41
Australien	1,22	Gastronomie	1,17
Polen	1,01	Internet Software	1,17
Südkorea	0,84	Chemie	1,13
Chile	0,77	Erdöl	1,05
Spanien	0,69	Biotechnologie	1,02
Schweden	0,49	Energie und Wasserversorgung	0,91
Bermudas	0,43	Einzelhandel und Warenhäuser	0,93
Honduras	0,24	Bürobedarf und Computer	0,94
Venezuela	0,24	Immobilien-gesellschaften	0,92
China	0,14	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,72
Finnland	0,09	Sonstige Dienstleistungen	0,57
Belgien	0,09	Automobilindustrie	0,54
Portugal	0,05	Verkehr und Transport	0,50
Liechtenstein	0,05	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,29
Österreich	0,03	Grafik und Verlage	0,26
	94,07	Papier und Holz	0,23
		Verschiedene Konsumgüter	0,19
		Umwelt und Recycling	0,16
		Uhrenindustrie	0,13
		Landwirtschaft und Fischerei	0,12
		Diverse Handelshäuser	0,10
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,09
		Photo und Optik	0,06
		Andere	0,05
		Gummi und Reifen	0,05
			94,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	9.252	EUR	189.685	252.117	0,16
BE0003470755	Solvay Sa	2.505	EUR	253.678	237.975	0,16
BE0003826436	Telenet Group Holding	2.653	EUR	127.498	114.875	0,08
BE0003739530	Ucb	3.599	EUR	246.099	239.693	0,16
				816.960	844.660	0,56
Deutschland						
DE000A1EWW0	Adidas Ag	2.080	EUR	492.858	594.152	0,39
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	3.886	EUR	741.343	831.021	0,55
DE0005200000	Beiersdorf A.g.	1.904	EUR	209.572	206.013	0,14
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	2.512	EUR	245.968	262.755	0,17
DE0006062144	Covestro Ag	6.991	EUR	292.779	317.391	0,21
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	3.077	EUR	381.923	441.242	0,29
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	36.540	EUR	480.585	562.497	0,37
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	2.328	EUR	103.079	99.860	0,07
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung Se	1.946	EUR	218.650	301.825	0,20
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	4.395	EUR	285.285	291.476	0,19
DE0006070006	Hochtief Ag	2.261	EUR	307.086	236.501	0,16
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	4.968	EUR	328.863	244.177	0,16
DE000BFB0019	Metro Ag	16.030	EUR	228.881	232.114	0,15
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	2.039	EUR	381.258	484.059	0,32
DE0006969603	Puma Se	4.138	EUR	246.254	293.798	0,19
DE0007164600	Sap Se	8.158	EUR	691.412	880.084	0,58
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.592	EUR	297.510	254.664	0,17
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	110.707	EUR	362.720	283.189	0,19
DE000UNSE018	Uniper Se	9.547	EUR	243.387	287.269	0,19
				6.539.413	7.104.087	4,69
Finnland						
FI0009007884	Elisa Corporation A	5.283	EUR	218.966	249.886	0,16
FI0009007835	Metso Corp	6.896	EUR	202.531	236.326	0,16
FI0009005987	Upm-kymmene Corp	9.578	EUR	275.738	259.755	0,17
				697.235	745.967	0,49
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	4.118	EUR	509.484	537.811	0,36
FR0000051732	Atos Act.	2.066	EUR	147.027	133.629	0,09
FR0000120628	Axa	22.736	EUR	481.220	532.704	0,35
FR0000120966	Bic	2.800	EUR	233.278	172.480	0,11
FR0000131104	Bnp Paribas	1.879	EUR	115.947	83.935	0,06
FR0006174348	Bureau Veritas	12.124	EUR	267.492	267.940	0,18
FR0000120222	Cnp Assurances	12.376	EUR	242.843	219.426	0,14
FR0000120644	Danone	1.171	EUR	83.954	94.640	0,06
FR0010908533	Edenred	6.642	EUR	212.082	292.447	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000130452	Eiffage Sa	3.141	EUR	287.098	298.772	0,20
FR0010208488	Engie	28.882	EUR	383.874	432.652	0,29
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	14.495	EUR	278.315	247.502	0,16
FR0000121147	Faurecia Sa	5.608	EUR	251.924	244.060	0,16
FR0000052292	Hermes International	119	EUR	75.280	75.446	0,05
FR0000120859	Imerys	5.546	EUR	242.400	204.536	0,14
FR0000125346	Ingenico Group Act.	2.973	EUR	269.911	266.084	0,18
FR0000120321	L Oreal	1.925	EUR	436.595	494.533	0,33
FR0000121261	Michelin B /nom.	3.186	EUR	404.513	326.246	0,22
FR0000121501	Peugeot Sa	13.723	EUR	263.270	313.982	0,21
FR0000125007	Saint-gobain	10.233	EUR	328.971	368.388	0,24
FR0000120578	Sanofi	10.345	EUR	700.280	879.947	0,57
FR0000121972	Schneider Electric Se	1.369	EUR	104.512	110.205	0,07
FR0010613471	Suez Environnement Cie	18.873	EUR	222.988	272.243	0,18
FR0000120271	Total Sa	20.582	EUR	1.002.730	985.570	0,64
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	3.260	EUR	241.614	216.268	0,14
FR0000125486	Vinci	5.636	EUR	457.001	556.950	0,37
FR0000127771	Vivendi	14.039	EUR	352.230	353.502	0,23
				8.596.833	8.981.898	5,92
	Großbritannien					
GB0000536739	Ashtead Group Plc	6.593	GBP	161.432	168.721	0,11
GB0007980591	Bp Plc	57.701	GBP	306.758	336.415	0,23
GB0031743007	Burberry Group Plc	2.484	GBP	61.355	61.041	0,04
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	6.053	USD	200.099	307.869	0,20
GB00B17BBQ50	Investec Plc	33.761	GBP	189.642	159.782	0,11
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	108.458	GBP	212.505	247.151	0,16
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc	13.271	GBP	248.370	170.529	0,11
GB0032089863	Next Plc	3.689	GBP	257.225	257.946	0,17
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	146.851	GBP	244.342	268.077	0,18
GB0008847096	Tesco Plc	102.435	GBP	249.185	279.046	0,18
GB00B10RZP78	Unilever Plc	5.811	GBP	315.163	321.196	0,21
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	26.810	GBP	42.907	49.093	0,03
GB00B1YW4409	3i Group Plc	8.892	GBP	101.702	117.245	0,08
				2.590.685	2.744.111	1,81
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	989	USD	138.249	174.495	0,12
IE0001827041	Crh Plc	6.575	EUR	176.336	207.704	0,14
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	3.302	USD	232.520	251.845	0,17
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	1.546	USD	137.411	174.723	0,12
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	6.351	USD	228.904	255.683	0,16
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	10.052	EUR	331.379	274.419	0,17
				1.244.799	1.338.869	0,88
	Italien					
IT0003128367	Enel	89.984	EUR	439.500	616.481	0,41
IT0003132476	Eni Spa Roma	32.573	EUR	464.780	457.129	0,30
IT0004965148	Moncler S.p.a.	1.324	EUR	50.623	43.295	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	6.876	EUR	235.872	270.639	0,18
IT0003153415	Snam Az	61.855	EUR	283.443	286.636	0,19
				1.474.218	1.674.180	1,11
Japan						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	22.000	JPY	281.228	287.269	0,19
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	8.400	JPY	198.300	198.979	0,13
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.600	JPY	158.265	207.891	0,14
JP3551500006	Denso Corp	7.200	JPY	258.315	290.204	0,19
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	7.900	JPY	228.886	221.599	0,15
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	6.500	JPY	224.854	261.493	0,17
JP3788600009	Hitachi Ltd	7.700	JPY	247.131	262.911	0,17
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	10.400	JPY	249.459	252.622	0,17
JP3206000006	Kakaku Com Inc Tokyo	2.600	JPY	57.794	58.654	0,04
JP3626800001	Lixil Group Shs	15.200	JPY	235.925	245.113	0,16
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	10.300	JPY	45.493	47.941	0,03
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	45.200	JPY	247.084	239.382	0,16
JP3733000008	Nec Corp	6.200	JPY	180.483	239.952	0,16
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	400	JPY	136.267	135.864	0,09
JP3735400008	Nippon Tel&tel	2.200	JPY	93.185	96.273	0,06
JP3165700000	Ntt Data Corp	13.500	JPY	158.673	159.722	0,11
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	2.400	JPY	57.089	56.077	0,04
JP3201200007	Olympus Corp	6.400	JPY	61.953	79.088	0,05
JP3200450009	Orix Corp	19.700	JPY	257.762	269.358	0,18
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	8.400	JPY	130.208	133.889	0,09
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	3.100	JPY	245.661	304.149	0,20
JP3336560002	Suntory B & F	3.000	JPY	118.022	117.634	0,08
JP3398000004	Suzuken Co	1.400	JPY	51.005	68.917	0,05
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	6.000	JPY	256.101	294.287	0,19
JP3629000005	Toppan Printing Co.ltd	10.700	JPY	173.268	173.636	0,11
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	13.800	JPY	230.297	245.610	0,16
JP3659000008	West Japan Railway Co	3.100	JPY	218.736	240.242	0,16
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	14.000	JPY	241.392	256.774	0,17
				5.042.836	5.445.530	3,60
Kanada						
CA05534B7604	Bce Inc	5.690	CAD	205.951	252.604	0,17
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	8.460	CAD	211.750	206.602	0,14
CA15135U1093	Cenovus Energy	32.700	CAD	251.530	281.595	0,19
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	9.513	CAD	144.963	236.404	0,16
CA3759161035	Gildan Activewear	7.362	CAD	242.816	239.819	0,16
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	6.232	CAD	211.073	260.303	0,17
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	4.351	CAD	214.353	227.464	0,15
CA5592224011	Magna International Inc	1.974	CAD	92.207	96.579	0,06
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	18.639	CAD	345.811	313.787	0,21
CA67077M1086	Nutrien Ltd	6.273	CAD	280.339	286.830	0,19
CA73927C1005	Power Financial Corp	11.558	CAD	244.314	245.986	0,16
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	1.918	CAD	132.443	142.804	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	1.574	CAD	54.010	64.599	0,04
				2.631.560	2.855.376	1,89
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	521	CHF	28.665	30.193	0,02
				28.665	30.193	0,02
Niederlande						
NL0000303709	Aegon Nv	62.840	EUR	343.911	239.860	0,16
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.843	EUR	333.203	418.822	0,28
NL0012059018	Exor N.v.	4.593	EUR	279.303	282.378	0,19
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	18.593	EUR	215.605	426.802	0,28
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	110.662	EUR	284.342	316.604	0,21
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	11.431	EUR	365.032	485.818	0,31
NL0009434992	Lyondellbasell Ind Nv -a-	1.084	USD	82.842	88.961	0,06
NL0009538784	Nxp Semiconductor	925	USD	76.758	92.585	0,06
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	15.478	EUR	275.557	274.657	0,18
NL0000388619	Unilever Nv	7.712	EUR	382.855	425.317	0,28
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	5.326	EUR	304.028	356.735	0,24
				2.943.436	3.408.539	2,25
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	4.850	EUR	223.065	238.814	0,16
				223.065	238.814	0,16
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg **	429.800	EUR	413.067	0	0,00
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	38.938	EUR	119.605	138.697	0,09
				532.672	138.697	0,09
Schweiz						
CH0012221716	Abb	10.634	CHF	171.119	191.826	0,13
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	2.154	CHF	129.589	109.415	0,07
CH0432492467	Alcon Inc.	1.849	CHF	67.682	98.990	0,07
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	3.291	CHF	46.050	31.303	0,02
CH0012410517	Baloise Holding/namen	661	CHF	84.297	108.718	0,07
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	37	CHF	59.665	70.046	0,05
CH0001503199	Belimo Holding Ag /nam.	14	CHF	49.159	70.702	0,05
CH0198251305	Coca-cola Hbc	7.940	GBP	209.475	238.464	0,16
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	19.846	CHF	348.585	223.362	0,15
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	73	CHF	34.275	58.053	0,04
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	44	CHF	53.541	59.984	0,04
CH0114405324	Garmin	651	USD	50.020	50.572	0,03
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	307	CHF	114.894	134.594	0,09
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	39	CHF	71.916	99.877	0,07
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	52	CHF	39.989	63.906	0,04
CH0023868554	Implenia Ag	828	CHF	55.961	28.547	0,02
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	85	CHF	44.100	50.589	0,03
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	3.142	CHF	142.017	141.970	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	646	CHF	41.273	53.155	0,04
CH0108503795	Meyer Burger	28.879	CHF	41.924	10.876	0,01
CH0038863350	Nestle / Act Nom	11.704	CHF	601.281	1.165.779	0,77
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	11.696	CHF	625.486	931.081	0,61
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	3.616	CHF	638.330	966.124	0,64
CH0024638196	Schindler Holding/partic	535	CHF	96.379	109.845	0,07
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	37	CHF	38.800	32.368	0,02
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	7.721	CHF	70.169	94.462	0,06
CH0418792922	Sika Ltd	613	CHF	71.012	82.328	0,05
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	618	CHF	81.404	131.889	0,09
CH0002178181	Stadler Rail Ag	545	CHF	18.285	22.470	0,01
CH0126881561	Swiss Re-namen	3.039	CHF	229.408	291.015	0,19
CH0008742519	Swisscom /nam.	386	CHF	167.545	174.804	0,12
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	893	CHF	57.562	41.196	0,03
CH0244767585	Ubs Group Ag	26.187	CHF	422.418	272.929	0,18
CH0311864901	Vat Group Ltd	400	CHF	41.805	46.307	0,03
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	127	CHF	6.360	6.314	0,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	1.001	CHF	269.245	351.747	0,23
				5.291.020	6.615.607	4,37
Spanien						
ES0167050915	Acs	7.781	EUR	253.275	285.251	0,19
ES0105046009	Aena Sme Sa	1.801	EUR	313.609	302.568	0,20
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	150.885	EUR	783.638	563.782	0,37
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	49.460	EUR	324.810	471.651	0,31
ES0148396007	Inditex	15.911	EUR	424.261	451.872	0,30
ES0173516115	Repsol Sa	27.223	EUR	347.521	390.378	0,26
				2.447.114	2.465.502	1,63
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	2.612	USD	141.335	200.464	0,13
US0010551028	Aflac Inc.	5.228	USD	191.026	250.898	0,17
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	2.976	USD	188.053	249.447	0,16
US02005N1000	Ally Financial Inc	4.209	USD	99.009	128.023	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	63	USD	60.702	70.443	0,05
US0231351067	Amazon Com Inc	55	USD	80.626	87.576	0,06
US0258161092	American Express Co.	1.680	USD	181.039	182.270	0,12
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	782	USD	99.967	105.515	0,07
US0311621009	Amgen Inc	367	USD	65.350	65.142	0,04
US0367521038	Anthem Inc	872	USD	162.814	192.045	0,13
US0378331005	Apple Inc	915	USD	116.511	187.977	0,12
US03965L1008	Arconic Inc	7.382	USD	165.455	176.052	0,12
US0718131099	Baxter Intl Inc	905	USD	63.623	72.611	0,05
US0865161014	Best Buy Co Inc.	3.689	USD	206.606	233.447	0,15
US09247X1019	Blackrock Inc	438	USD	166.223	179.041	0,12
US0936711052	Block Inc. H+r	5.287	USD	117.293	114.547	0,08
US12504L1098	Cbre Group -a-	4.931	USD	213.667	239.765	0,16
US1567821046	Cerner Corp	1.405	USD	90.926	87.854	0,06
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	6.640	USD	184.716	300.938	0,20
US1729674242	Citigroup Inc	5.126	USD	289.418	324.807	0,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	4.527	USD	146.022	146.872	0,10
US2310211063	Cummins Inc	1.544	USD	201.388	230.382	0,15
US2371941053	Darden Restaurants	517	USD	49.531	56.063	0,04
US2566771059	Dollar General Corporation	407	USD	43.702	59.336	0,04
US2600031080	Dover Corp.	2.321	USD	188.219	211.960	0,14
US2786421030	Ebay Inc	6.546	USD	227.216	234.052	0,15
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	510	USD	86.499	93.070	0,06
US3703341046	General Mills Inc	1.372	USD	62.563	69.368	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1.823	USD	111.156	105.982	0,07
US4592001014	Ibm Corp	1.214	USD	151.677	161.933	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	580	USD	68.780	68.832	0,05
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle	532	USD	66.845	67.859	0,04
US4943681035	Kimberly Clark Corp	2.159	USD	274.243	281.312	0,19
US5002551043	Kohl S Corp.	2.985	USD	149.004	135.971	0,09
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	605	USD	133.722	150.706	0,10
US58933Y1055	Merck	1.566	USD	107.280	120.919	0,08
US59156R1086	Metlife Inc	3.012	USD	118.390	130.293	0,09
US5949181045	Microsoft Corp	5.108	USD	474.718	651.407	0,42
US7043261079	Paychex Inc.	774	USD	59.699	58.764	0,04
US7512121010	Polo Ralph Lauren	2.142	USD	188.562	187.577	0,12
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	1.059	USD	51.310	55.505	0,04
US7443201022	Prudential Financial Inc	2.605	USD	228.809	214.933	0,14
US7458671010	Pultegroup Inc	2.874	USD	81.497	96.354	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	991	USD	84.246	97.291	0,06
US7591EP1005	Regions Financial Corp	6.256	USD	92.077	90.781	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial	2.964	USD	86.540	92.683	0,06
US8718291078	Sysco Corp.	3.567	USD	238.023	259.787	0,17
US87612E1064	Target Corp	2.689	USD	154.180	263.696	0,17
US8825081040	Texas Instruments Inc	2.451	USD	278.522	290.559	0,19
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	3.022	USD	200.479	238.777	0,16
US9078181081	Union Pacific Corp.	1.005	USD	145.622	149.321	0,10
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.060	USD	168.125	211.300	0,14
US92826C8394	Visa Inc -a	801	USD	117.375	126.380	0,08
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	4.185	USD	231.495	212.321	0,14
US9633201069	Whirlpool Corp.	934	USD	110.275	135.671	0,09
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	2.608	USD	75.144	71.551	0,05
				8.137.294	9.278.430	6,12
Summe - Aktien				49.237.805	53.910.460	35,59
Anleihen						
Australien						
CH0482172357	Nat Aus Bk 0.125%% 19-21.06.27	500.000	CHF	446.949	473.281	0,31
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	400.000	CHF	335.473	380.188	0,25
XS1997077364	Transurban 1.45% 19-16.05.29	350.000	EUR	349.580	375.858	0,25
				1.132.002	1.229.327	0,81

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Belgien						
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	1.400.000	EUR	1.772.820	2.109.268	1,39
				1.772.820	2.109.268	1,39
Cayman Inseln						
US88032XAN49	Tencent Hol 3.975% 19-11.04.29	700.000	USD	677.233	688.751	0,45
				677.233	688.751	0,45
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	565.250	0,37
				532.800	565.250	0,37
Deutschland						
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	700.000	USD	633.367	642.103	0,42
				633.367	642.103	0,42
Elfenbeinküste						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	300.000	USD	288.780	325.864	0,22
				288.780	325.864	0,22
Frankreich						
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	98.646	110.398	0,07
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	800.000	GBP	1.235.804	1.184.292	0,79
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.000.000	EUR	1.078.390	1.096.130	0,72
FR0013424868	Vivendi 0.625%% 19-11.06.25	200.000	EUR	199.824	203.804	0,13
				2.612.664	2.594.624	1,71
Großbritannien						
XS2051655095	Coca-cola E 0.70%% 19-12.09.31	850.000	EUR	846.303	851.530	0,56
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	300.000	EUR	357.393	367.932	0,24
XS1822828122	Glaxosmithk 1.25% 18-21.05.26	500.000	EUR	503.400	535.425	0,35
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.000.000	USD	979.436	989.442	0,65
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	600.000	EUR	599.460	602.790	0,40
XS1788515606	Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.025.999	1.045.431	0,70
XS0206361221	Network Rail 4.75% 04-29.11.35	200.000	GBP	295.159	350.691	0,23
GB00B24FF097	Uk 4.75% 07-07.12.30	200.000	GBP	301.528	330.833	0,22
XS2016070430	Wstp 0.3%% 19-25.06.24	400.000	EUR	399.684	404.272	0,27
				5.308.362	5.478.346	3,62
Irland						
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	300.000	EUR	303.246	324.102	0,22
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	100.000	EUR	99.949	112.564	0,07
				403.195	436.666	0,29
Italien						
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	500.000	EUR	573.960	629.445	0,42

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	2.000.000	USD	1.579.411	2.128.875	1,40
				2.153.371	2.758.320	1,82
	Japan					
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	90.000.000	JPY	526.071	811.069	0,54
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	1.000.000	EUR	1.001.330	1.018.550	0,67
XS2004880832	Mizu Fin 0.523%% 19-10.06.24	200.000	EUR	200.000	202.610	0,13
				1.727.401	2.032.229	1,34
	Kanada					
XS2049707180	Bk N Scot 0.125% 19-4.9.26	500.000	EUR	495.025	494.595	0,33
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	100.000	USD	88.752	92.475	0,06
XS2025468542	Cibc 0.04%% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	611.424	0,39
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	273.255	0,18
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	300.000	USD	267.409	284.364	0,19
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	450.000	USD	400.862	418.683	0,28
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	400.000	EUR	398.776	404.908	0,27
				2.500.061	2.579.704	1,70
	Luxemburg					
XS1622624242	Actavis Fd 1.25% 17-01.06.24	1.000.000	EUR	989.900	1.041.040	0,69
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	800.000	USD	702.127	820.238	0,54
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	25.000.000	JPY	203.169	245.357	0,16
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	700.000	EUR	915.621	1.201.606	0,80
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	600.000	USD	523.169	762.796	0,50
XS2050404800	Dh Eur 0.45%% 19-18.03.28	250.000	EUR	249.378	250.735	0,17
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	400.000	EUR	396.508	414.480	0,27
				3.979.872	4.736.252	3,13
	Niederlande					
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	400.000	438.800	0,29
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	500.000	EUR	496.150	523.575	0,35
XS1882544973	Ing Groep 2% 18-20.09.28	500.000	EUR	569.750	567.390	0,37
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	750.000	EUR	739.118	748.471	0,50
XS0228265574	Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434a	100.000	GBP	132.229	148.441	0,10
US74977RCA05	Rabobk 4.75% 10-15.1.20 144a	300.000	USD	245.432	277.234	0,18
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	300.000	EUR	298.395	294.876	0,19
				2.881.074	2.998.787	1,98
	Österreich					
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	200.000	CHF	197.093	247.955	0,16
				197.093	247.955	0,16
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	110.000.000	JPY	949.267	1.139.151	0,75
				949.267	1.139.151	0,75

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Polen						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.250.000	EUR	1.243.275	1.373.038	0,91
				1.243.275	1.373.038	0,91
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	111.152	0,07
				100.000	111.152	0,07
Spanien						
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.032.993	1.038.010	0,68
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	398.344	403.212	0,27
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	500.000	EUR	548.815	545.420	0,36
				1.980.152	1.986.642	1,31
Südkorea						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10%% 19-18.06.24	325.000	EUR	324.886	329.397	0,22
				324.886	329.397	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	178.638	195.403	0,13
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23	300.000	GBP	376.183	383.139	0,25
US037833DN70	Apple Inc 2.05%% 19-11.09.26	400.000	USD	361.539	363.258	0,24
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	1.000.000	EUR	980.331	1.070.670	0,71
XS0168658853	Citigrp 5.15% 03-21.05.26	600.000	GBP	847.404	834.471	0,55
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	1.000.000	USD	665.454	1.231.224	0,81
XS0095130943	Ibrd 4.88% 99-7.12.28	1.150.000	GBP	1.760.022	1.781.765	1,19
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	1.400.000	USD	1.617.396	1.528.853	1,01
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	600.000	USD	480.526	714.986	0,47
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	500.000	USD	477.295	483.586	0,32
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	900.000	USD	759.235	836.351	0,55
XS2049583607	Prolos Eu 0.625%% 19-10.09.31	600.000	EUR	598.480	593.322	0,39
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	500.000	USD	461.579	469.441	0,31
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	2.500.000	USD	1.984.190	2.442.598	1,62
				11.548.272	12.929.067	8,55
Summe - Anleihen				42.945.947	47.291.893	31,22
Immobilienfonds (REIT)						
Großbritannien						
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	5.509	GBP	52.196	53.329	0,04
				52.196	53.329	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	8.469	USD	130.971	134.314	0,09
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	482	USD	56.574	57.480	0,04
US8666741041	Sun Communities Inc	638	USD	85.673	86.875	0,06
US92276F1003	Ventas Inc.	1.787	USD	117.636	119.707	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US9621661043	Weyerhaeuser Co	10.322	USD	208.620	262.263	0,16
				599.474	660.639	0,43
Summe - Immobilienfonds (REIT)				651.670	713.968	0,47
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				92.835.422	101.916.321	67,28
Anlagefonds						
Anlagefonds						
Irland						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	328.232	EUR	4.171.798	4.359.841	2,88
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	243.261	USD	1.470.378	1.469.339	0,97
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	231.304	USD	1.516.568	1.593.901	1,05
				7.158.744	7.423.081	4,90
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	43.147	USD	4.313.128	5.191.334	3,43
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Eur	108.462	EUR	10.511.100	11.260.575	7,43
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	12.609	USD	1.190.221	1.222.039	0,81
				16.014.449	17.673.948	11,67
Summe - Anlagefonds				23.173.193	25.097.029	16,57
Summe - Anlagefonds				23.173.193	25.097.029	16,57
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				116.008.615	127.013.350	83,85

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	15,10	Investmentfonds	16,57
Luxemburg	14,80	Banken, Finanzinstitute	9,78
Frankreich	7,63	Holding- und Finanzgesellschaften	8,90
Irland	6,07	Staats- und Kommunalanleihen	6,37
Großbritannien	5,47	Supranational	5,81
Deutschland	5,11	Pharmazeutika und Kosmetik	3,72
Japan	4,94	Versicherungen	3,31
Schweiz	4,37	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,45
Niederlande	4,23	Elektrotechnik und Elektronik	2,21
Kanada	3,59	Bau, Baustoffe	2,11
Spanien	2,94	Internet Software	1,91
Italien	2,93	Erdöl	1,92
Belgien	1,95	Einzelhandel und Warenhäuser	1,86
Polen	0,91	Energie und Wasserversorgung	1,80
Australien	0,81	Nachrichtenübermittlung	1,61
Philippinen	0,75	Immobilien-gesellschaften	1,52
Finnland	0,49	Chemie	1,50
Cayman Inseln	0,45	Verkehr und Transport	1,50
China	0,37	Grafik und Verlage	1,29
Österreich	0,32	Maschinen- und Apparatebau	1,14
Elfenbeinküste	0,22	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,98
Südkorea	0,22	Bürobedarf und Computer	0,83
Portugal	0,16	Automobilindustrie	0,78
Liechtenstein	0,02	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,71
	83,85	Verschiedene Konsumgüter	0,64
		Papier und Holz	0,53
		Gastronomie	0,51
		Gummi und Reifen	0,39
		Sonstige Dienstleistungen	0,27
		Landwirtschaft und Fischerei	0,19
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,18
		Diverse Handelshäuser	0,17
		Nichteisenmetalle	0,12
		Biotechnologie	0,11
		Andere	0,08
		Photo und Optik	0,05
		Uhrenindustrie	0,03
			83,85

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019 (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						
Bermudas						
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd -a-	189	USD	7.391	7.949	0,05
				7.391	7.949	0,05
Großbritannien						
GB0000536739	Ashtead Group Plc	873	GBP	25.703	24.356	0,17
GB0007980591	Bp Plc	4.510	GBP	34.357	28.666	0,20
GB0031743007	Burberry Group Plc	626	GBP	16.823	16.771	0,12
GB00B17BBQ50	Investec Plc	3.776	GBP	23.435	19.483	0,13
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	9.454	GBP	19.314	23.487	0,16
GB0032089863	Next Plc	321	GBP	24.732	24.470	0,17
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	734	GBP	17.407	17.719	0,12
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	11.609	GBP	23.714	23.104	0,16
GB00BDSFG982	Technipfmc Plc	941	USD	23.077	22.716	0,16
GB00B10RZP78	Unilever Plc	513	GBP	29.876	30.912	0,21
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	5.852	GBP	11.536	11.683	0,08
GB00B1YW4409	3i Group Plc	1.760	GBP	23.006	25.300	0,17
				272.980	268.667	1,85
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	188	USD	30.487	36.162	0,25
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	306	USD	24.105	25.444	0,17
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	220	USD	21.887	27.106	0,19
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	598	USD	23.003	26.246	0,18
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	349	USD	31.529	37.909	0,26
IE00BDB6Q211	Willis Towers Wats Npv	125	USD	21.094	24.121	0,17
				152.105	176.988	1,22
Jersey						
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	1.758	GBP	21.272	22.054	0,15
				21.272	22.054	0,15
Kanada						
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	680	CAD	22.294	24.899	0,17
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	255	CAD	14.369	14.493	0,10
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	1.110	CAD	32.500	29.553	0,20
CA15135U1093	Cenovus Energy	2.657	CAD	26.396	24.944	0,17
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	106	CAD	7.112	8.387	0,06
CA2908761018	Emera Inc	490	CAD	18.831	21.524	0,15
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	834	CAD	17.478	22.595	0,16
CA4488112083	Hydro One Ltd	1.249	CAD	22.626	23.103	0,16
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	108	CAD	4.523	4.918	0,03
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	457	CAD	24.509	26.046	0,18
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	1.696	CAD	30.314	31.128	0,20
CA67077M1086	Nutrien Ltd	455	CAD	23.069	22.681	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA73927C1005	Power Financial Corp	1.027	CAD	23.440	23.829	0,16
CA8672241079	Suncor Energy	673	CAD	22.219	21.242	0,15
CA92938W2022	Wsp Global Inc	162	CAD	9.374	9.474	0,07
				299.054	308.816	2,12
	Niederlande					
NL0009434992	Lyondellbasell Ind Nv -a-	277	USD	24.383	24.783	0,17
				24.383	24.783	0,17
	Schweiz					
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	39	CHF	71.093	80.491	0,55
CH0198251305	Coca-cola Hbc	713	GBP	24.391	23.345	0,16
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	7.268	CHF	103.034	89.178	0,61
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	53	CHF	54.267	45.949	0,32
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	44	CHF	65.960	65.394	0,45
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	2.147	CHF	106.861	105.762	0,73
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	1.076	CHF	86.909	93.383	0,64
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	463	CHF	113.779	134.864	0,92
CH0126881561	Swiss Re-namen	1.024	CHF	94.767	106.903	0,74
CH0008742519	Swisscom /nam.	161	CHF	74.468	79.487	0,55
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	296	CHF	90.663	113.395	0,78
				886.192	938.151	6,45
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	182	USD	11.973	15.228	0,10
US00130H1059	Aes Corp.	1.467	USD	20.815	23.971	0,16
US0010551028	Aflac Inc.	478	USD	21.564	25.009	0,17
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	281	USD	20.788	25.678	0,18
US0200021014	Allstate Corp	251	USD	26.481	27.279	0,19
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	46	USD	53.563	56.074	0,39
US02156K1034	Altice Usa Inc	309	USD	8.428	8.862	0,06
US0231351067	Amazon Com Inc	31	USD	55.385	53.813	0,37
US0258161092	American Express Co.	266	USD	27.443	31.462	0,22
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	152	USD	22.019	22.359	0,15
US0311621009	Amgen Inc	153	USD	30.075	29.607	0,20
US0367521038	Anthem Inc	87	USD	24.190	20.889	0,14
US0378331005	Apple Inc	382	USD	73.030	85.558	0,60
US03965L1008	Arconic Inc	655	USD	14.750	17.030	0,12
US04621X1081	Assurant Inc	101	USD	12.631	12.708	0,09
US00206R1023	At & T	1.365	USD	41.902	51.652	0,36
US0545611057	Axa Equitable Holdings Inc	949	USD	20.612	21.030	0,14
US0605051046	Bank Of America Corp	226	USD	6.441	6.592	0,05
US0718131099	Baxter Intl Inc	301	USD	22.544	26.328	0,18
US0865161014	Best Buy Co Inc.	222	USD	15.594	15.316	0,11
US09247X1019	Blackrock Inc	21	USD	8.841	9.358	0,06
US12504L1098	Cbre Group -a-	139	USD	7.493	7.368	0,05
US1567821046	Cerner Corp	343	USD	24.069	23.382	0,16
US1252691001	Cf Industries Holding Inc	481	USD	23.226	23.665	0,16
US1667641005	Chevron Corporation	384	USD	47.885	45.542	0,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	851	USD	38.171	42.048	0,29
US1729674242	Citigroup Inc	553	USD	35.456	38.201	0,26
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	355	USD	12.565	12.556	0,09
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	995	USD	39.738	44.855	0,31
US20825C1045	Conocophillips	152	USD	10.655	8.661	0,06
US2371941053	Darden Restaurants	177	USD	20.124	20.925	0,14
US2566771059	Dollar General Corporation	91	USD	10.918	14.464	0,10
US2600031080	Dover Corp.	261	USD	24.064	25.985	0,18
US2774321002	Eastman Chemical Co	334	USD	25.628	24.659	0,17
US2786421030	Ebay Inc	462	USD	17.396	18.009	0,12
US2788651006	Ecolab Inc.	132	USD	24.028	26.141	0,18
US29530P1021	Erie Indemnity Company Cl.a	61	USD	14.642	11.325	0,08
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	24	USD	4.567	4.775	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	119	USD	9.876	8.403	0,06
US30303M1027	Facebook Inc -a-	373	USD	71.476	66.425	0,46
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	466	USD	29.815	29.535	0,20
US37940X1028	Global Payments Inc	104	USD	17.093	16.536	0,11
US4370761029	Home Depot Inc.	17	USD	3.914	3.944	0,03
US4448591028	Humana Inc.	57	USD	16.989	14.573	0,10
US4592001014	Ibm Corp	251	USD	35.015	36.500	0,25
US4781601046	Johnson & Johnson	435	USD	58.704	56.280	0,39
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	156	USD	15.947	18.360	0,13
US4851703029	Kansas City Southern	131	USD	17.295	17.424	0,12
US4943681035	Kimberly Clark Corp	209	USD	28.129	29.688	0,20
US5002551043	Kohl S Corp.	153	USD	10.899	7.598	0,05
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.hld	62	USD	10.850	10.416	0,07
US5128071082	Lam Research Corp	113	USD	26.761	26.115	0,18
US5253271028	Leidos Holdings Inc	176	USD	14.952	15.115	0,10
US5312296073	Liberty Media Corp	590	USD	24.646	24.756	0,17
US5341871094	Lincoln National Corp.	376	USD	23.075	22.680	0,16
US5658491064	Marathon Oil Corp.	554	USD	9.136	6.798	0,05
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	173	USD	42.683	46.982	0,32
US5801351017	Mcdonald S Corp.	132	USD	27.705	28.342	0,19
US58155Q1031	Mckesson Corp	141	USD	20.345	19.269	0,13
US58933Y1055	Merck	521	USD	35.561	43.858	0,30
US59156R1086	Metlife Inc	577	USD	25.913	27.211	0,19
US5949181045	Microsoft Corp	909	USD	98.296	126.379	0,88
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	409	USD	22.280	22.626	0,16
US6293775085	Nrg Energy Inc	394	USD	15.381	15.602	0,11
US6907421019	Owens Corning Inc	286	USD	17.011	18.075	0,12
US7043261079	Paychex Inc.	314	USD	25.297	25.990	0,18
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	299	USD	35.516	30.973	0,21
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	435	USD	23.546	24.856	0,17
US7443201022	Prudential Financial Inc	52	USD	5.066	4.677	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	192	USD	19.719	20.550	0,14
US7591EP1005	Regions Financial Corp	1.504	USD	24.946	23.793	0,16
US7607591002	Republic Services Inc.	267	USD	19.278	23.109	0,16
US8552441094	Starbucks Corp.	296	USD	21.191	26.172	0,18
US87165B1035	Synchrony Financial	724	USD	23.722	24.681	0,17
US8718291078	Sysco Corp.	345	USD	24.480	27.393	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US87612E1064	Target Corp	265	USD	20.421	28.331	0,19
US8825081040	Texas Instruments Inc	274	USD	35.083	35.412	0,24
US4278661081	The Hershey Co	155	USD	17.013	24.023	0,17
US8725401090	Tjx Companies Inc	335	USD	16.776	18.673	0,13
US8923561067	Tractor Supply Co	58	USD	5.813	5.246	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	282	USD	20.417	24.291	0,17
US9078181081	Union Pacific Corp.	201	USD	33.924	32.558	0,22
US9113631090	United Rentals Inc.	43	USD	5.458	5.360	0,04
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	167	USD	42.408	36.292	0,25
US91529Y1064	Unum Group	505	USD	14.931	15.009	0,10
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	294	USD	25.987	25.061	0,17
US92343V1044	Verizon Communications Inc	50	USD	2.994	3.018	0,02
US92553P2011	Viacom Inc -b-	325	USD	8.526	7.810	0,05
US92826C8394	Visa Inc -a	303	USD	47.643	52.119	0,36
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	451	USD	31.406	24.945	0,17
US2546871060	Walt Disney	29	USD	4.108	3.779	0,03
US94106L1098	Waste Management Inc	249	USD	25.105	28.635	0,20
US9633201069	Whirlpool Corp.	73	USD	9.621	11.560	0,08
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	680	USD	21.956	20.339	0,14
				2.261.792	2.372.509	16,32
Summe - Aktien				3.925.169	4.119.917	28,33
Anleihen						
Australien						
US2027A1JT52	Cw Bk Austr 3.15% 17-19.09.27	200.000	USD	203.382	210.686	1,45
AU3CB0260990	Nat Aus Bk 2.9% 19-26.02.24	250.000	AUD	180.699	178.628	1,23
				384.081	389.314	2,68
Cayman Inseln						
US88032XAD66	Tencent Hol 3.8% 15-11.02.25	200.000	USD	196.222	211.194	1,45
				196.222	211.194	1,45
China						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	100.000	USD	99.718	102.706	0,71
				99.718	102.706	0,71
Deutschland						
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	100.000	USD	99.900	100.003	0,69
US500769HS68	Kfw 2.875% 18-03.04.28	200.000	USD	197.729	218.364	1,50
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	100.000	USD	94.100	101.762	0,70
				391.729	420.129	2,89
Elfenbeinküste						
US00828ECW75	Afdb 2.125% 17-16.11.22	100.000	USD	96.644	101.406	0,70
				96.644	101.406	0,70

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
XS1550975079	Barclays 3.125% 17-17.01.24	100.000	GBP	133.096	128.478	0,88
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	100.000	EUR	142.420	133.706	0,92
XS1823595647	Hsbc Hldg 2.175% 18-27.06.23	200.000	GBP	264.494	250.988	1,72
US53944VAH24	Lloyds 3.5% 15-14.05.25	200.000	USD	196.268	210.177	1,45
				736.278	723.349	4,97
Irland						
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	100.000	EUR	124.999	120.283	0,83
				124.999	120.283	0,83
Japan						
US606822AU87	Mit Ufj Fin 3.777% 18-02.03.25	100.000	USD	101.263	106.287	0,73
				101.263	106.287	0,73
Kanada						
US064159MK98	Bk N Scotia 3.4% 19-11.02.24	200.000	USD	203.050	209.404	1,44
CA135087B451	Canada Govt 2.5%13-1.6.24	100.000	CAD	77.766	79.247	0,54
US68323ACT97	Ontario 3.2% 14-16.05.24	100.000	USD	99.784	106.309	0,73
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	100.000	USD	99.748	103.338	0,71
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	99.868	101.433	0,70
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	300.000	USD	309.060	313.635	2,16
				889.276	913.366	6,28
Luxemburg						
US298785HP47	Eib 2.5% 18-15.03.23	100.000	USD	98.080	102.934	0,71
				98.080	102.934	0,71
Niederlande						
AU3CB0241933	Bng 3.5% 17-19.07.27	250.000	AUD	192.101	193.006	1,32
US21685WDD65	Rabobk 3.875% 12-08.02.22	100.000	USD	101.518	104.173	0,72
				293.619	297.179	2,04
Spanien						
US87938WAT09	Telefonica 4.103% 17-08.03.27	100.000	USD	98.000	108.942	0,75
				98.000	108.942	0,75
Südkorea						
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	200.000	USD	198.332	200.736	1,38
				198.332	200.736	1,38
Vereinigte Staaten von Amerika						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	100.000	USD	97.042	106.763	0,73
US031162CP32	Amgen 2.65% 17-11.05.22	100.000	USD	97.160	101.286	0,70
US037833AK68	Apple Inc 2.4% 13-03.05.23	100.000	USD	96.584	101.741	0,70
US06051GHD43	Boa 3.419% 17-20.12.28	200.000	USD	191.122	208.988	1,44
CA172967JB81	Citigroup I 3.39% 14-18.11.21	100.000	CAD	77.365	77.357	0,53

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US38141GGS75	Gs 5.75% 12-24.01.22	100.000	USD	107.010	107.745	0,74
US458182CZ31	Iadb 4.4% 06-26.01.26	200.000	CAD	169.348	173.982	1,20
US459058GE72	Ibrd 2.5% 17-22.11.27	200.000	USD	191.736	212.194	1,46
US46647PAM86	Jpm 3.509% 18-23.01.29	100.000	USD	95.548	105.636	0,73
US58013MEY66	Mcdonalds 3.7% 15-30.01.26	100.000	USD	99.973	107.478	0,74
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	100.000	USD	96.147	103.614	0,71
US594918BY93	Micro Corp 3.3% 17-06.02.27	100.000	USD	99.413	107.974	0,74
US61761J3R84	Mor St 3.125% 16-27.07.26	100.000	USD	93.704	103.119	0,71
XS1796233150	Nestle 2.125% 18-22.03.23 Regs	100.000	USD	99.869	104.002	0,72
XS0881362502	Toyota 2.375% 13-1.2.23	50.000	EUR	64.011	59.123	0,41
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	200.000	USD	199.226	213.033	1,45
				1.875.258	1.994.035	13,71
Summe - Anleihen				5.583.499	5.791.860	39,83

Immobilienfonds (REIT)

Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	417	USD	6.648	7.210	0,05
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	156	USD	18.006	20.282	0,14
US8666741041	Sun Communities Inc	166	USD	24.631	24.642	0,17
US92276F1003	Ventas Inc.	337	USD	21.666	24.611	0,17
US9621661043	Weyerhaeuser Co	637	USD	16.086	17.645	0,12
				87.037	94.390	0,65
Summe - Immobilienfonds (REIT)				87.037	94.390	0,65

**Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten
gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

9.595.705 10.006.167 68,81

Anlagefonds

Anlagefonds

Irland						
IE00B3ZBQ888	Gam Star Cat Bd -inst- Usd	35.135	USD	388.171	377.459	2,60
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	21.644	USD	147.768	142.526	0,98
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	20.594	USD	151.793	154.712	1,06
				687.732	674.697	4,64
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	5.419	USD	696.518	710.810	4,89
LU1637934230	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nt	8.906	USD	906.097	983.401	6,75
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	1.403	USD	145.182	148.241	1,02
LU1900092039	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone Nt	5.352	EUR	598.522	616.733	4,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1900092971	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Japan Nt Chf	6.174	CHF	601.250	621.827	4,28
				2.947.569	3.081.012	21,18
Summe - Anlagefonds				3.635.301	3.755.709	25,82
Summe - Anlagefonds				3.635.301	3.755.709	25,82
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				13.231.006	13.761.876	94,63

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	30,68	Investmentfonds	25,82
Luxemburg	21,89	Banken, Finanzinstitute	22,08
Kanada	8,40	Holding- und Finanzgesellschaften	5,62
Großbritannien	6,82	Staats- und Kommunalanleihen	4,81
Irland	6,69	Supranational	4,78
Schweiz	6,45	Versicherungen	3,96
Deutschland	2,89	Pharmazeutika und Kosmetik	3,87
Australien	2,68	Internet Software	2,26
Niederlande	2,21	Grafik und Verlage	2,08
Cayman Inseln	1,45	Nachrichtenübermittlung	1,87
Südkorea	1,38	Bürobedarf und Computer	1,84
Spanien	0,75	Bau, Baustoffe	1,70
Japan	0,73	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,42
China	0,71	Erdöl	1,37
Elfenbeinküste	0,70	Einzelhandel und Warenhäuser	1,36
Jersey	0,15	Energie und Wasserversorgung	1,32
Bermudas	0,05	Gastronomie	1,25
	94,63	Maschinen- und Apparatebau	1,19
		Biotechnologie	1,10
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,77
		Sonstige Dienstleistungen	0,77
		Immobilien-gesellschaften	0,53
		Chemie	0,52
		Elektrotechnik und Elektronik	0,42
		Umwelt und Recycling	0,36
		Verkehr und Transport	0,34
		Verschiedene Konsumgüter	0,26
		Papier und Holz	0,20
		Diverse Handelshäuser	0,19
		Andere	0,17
		Landwirtschaft und Fischerei	0,16
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,12
		Nichteisenmetalle	0,12
			94,63

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	11.139	EUR	317.653	329.974	0,14
BE0003470755	Solvay Sa	877	EUR	93.933	90.571	0,04
				411.586	420.545	0,18
Bermudas						
BMG0450A1053	Arch Capital Gp Ltd Bermuda	8.505	USD	275.768	356.022	0,16
				275.768	356.022	0,16
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	355	EUR	105.642	110.237	0,05
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	2.716	EUR	585.969	631.401	0,27
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	855	EUR	95.835	97.222	0,04
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	2.832	EUR	404.581	441.478	0,19
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung Se	626	EUR	83.338	105.549	0,05
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	4.761	EUR	362.964	343.249	0,15
DE0006070006	Hochtief Ag	1.622	EUR	277.885	184.438	0,08
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	5.185	EUR	425.217	277.038	0,12
DE000BFB0019	Metro Ag	20.615	EUR	343.122	324.503	0,14
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	1.561	EUR	346.351	402.856	0,18
DE0007164600	Sap Se	490	EUR	61.503	57.465	0,03
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	101.799	EUR	418.615	283.081	0,12
DE000UNSE018	Uniper Se	11.067	EUR	314.467	362.009	0,16
				3.825.489	3.620.526	1,58
Finnland						
FI0009007835	Metso Corp	9.398	EUR	335.505	350.119	0,15
				335.505	350.119	0,15
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	3.279	EUR	456.545	465.534	0,20
FR0000120628	Axa	5.575	EUR	146.385	141.999	0,06
FR0000120966	Bic	991	EUR	87.059	66.362	0,03
FR0006174348	Bureau Veritas	14.272	EUR	358.290	342.881	0,15
FR0000120172	Carrefour S.a.	10.433	EUR	195.317	182.147	0,08
FR0000130452	Eiffage Sa	3.766	EUR	409.928	389.421	0,17
FR0010208488	Engie	27.018	EUR	400.201	439.979	0,19
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	19.242	EUR	375.683	357.172	0,16
FR0000121147	Faurecia Sa	5.650	EUR	278.863	267.303	0,12
FR0000120859	Imerys	2.526	EUR	121.471	101.272	0,04
FR0000125346	Ingenico Group Act.	3.084	EUR	304.703	300.057	0,13
FR0000121501	Peugeot Sa	16.524	EUR	396.895	410.996	0,18
FR0000120578	Sanofi	1.058	EUR	88.705	97.831	0,04
FR0010613471	Suez Environnement Cie	6.109	EUR	80.655	95.797	0,04
FR0000120271	Total Sa	13.531	EUR	774.775	704.363	0,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000125486	Vinci	4.105	EUR	413.738	440.986	0,19
				4.889.213	4.804.100	2,10
	Großbritannien					
GB0000536739	Ashtead Group Plc	14.003	GBP	411.487	389.560	0,17
GB0006731235	Associated British Foods Plc	4.709	GBP	148.793	133.260	0,06
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	5.284	GBP	271.168	271.339	0,12
GB0007980591	Bp Plc	116.301	GBP	711.964	737.126	0,31
GB0030913577	Bt Group Plc	138.042	GBP	438.135	302.915	0,13
GB0031743007	Burberry Group Plc	13.064	GBP	347.662	348.990	0,15
GB00B033F229	Centrica Plc	158.182	GBP	298.157	143.330	0,06
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	3.524	USD	140.964	194.849	0,09
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	16.064	GBP	147.770	123.291	0,05
GB00B17BBQ50	Investec Plc	56.756	GBP	350.278	292.006	0,13
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	148.920	GBP	341.484	368.910	0,16
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc	17.263	GBP	357.791	241.144	0,11
GB0032089863	Next Plc	4.997	GBP	381.637	379.836	0,17
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc	3.499	USD	79.893	74.142	0,03
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	16.605	GBP	386.321	399.715	0,17
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	194.449	GBP	354.670	385.883	0,17
GB0008847096	Tesco Plc	138.518	GBP	385.886	410.204	0,18
GB00B10RZP78	Unilever Plc	8.635	GBP	517.083	518.858	0,23
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	175.578	GBP	317.489	349.512	0,15
GB00B1YW4409	3i Group Plc	24.831	GBP	317.836	355.923	0,16
				6.706.468	6.420.793	2,80
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	2.313	USD	360.332	443.638	0,19
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	4.593	USD	350.014	380.820	0,17
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	3.005	USD	303.313	369.191	0,16
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	6.206	USD	240.825	271.605	0,12
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	2.316	USD	220.406	250.847	0,11
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	7.965	EUR	282.009	236.382	0,10
				1.756.899	1.952.483	0,85
	Italien					
IT0003128367	Enel	75.694	EUR	414.664	563.744	0,25
IT0003132476	Eni Spa Roma	19.461	EUR	337.800	296.902	0,13
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	3.981	EUR	174.965	170.339	0,07
				927.429	1.030.985	0,45
	Japan					
JP3152740001	Abc Mart Inc	3.400	JPY	209.442	215.512	0,09
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	18.300	JPY	181.292	196.535	0,09
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	33.000	JPY	491.836	468.432	0,20
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.	3.300	JPY	120.629	204.910	0,09
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	14.150	JPY	358.651	364.377	0,16
JP3485800001	Daicel --- Shs	29.700	JPY	308.252	250.186	0,11
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	7.100	JPY	355.162	445.716	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
JP3551500006	Denso Corp	10.200	JPY	412.507	446.928	0,20
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	4.700	JPY	144.467	143.319	0,06
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	8.300	JPY	350.964	362.987	0,16
JP3788600009	Hitachi Ltd	13.000	JPY	462.060	482.535	0,20
JP3294460005	Inpex Corp	16.555	JPY	158.164	151.385	0,07
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	12.933	JPY	340.837	341.510	0,15
JP3206000006	Kakaku Com Inc Tokyo	7.682	JPY	183.887	188.393	0,08
JP3496400007	Kddi Corp.	16.400	JPY	423.861	427.462	0,19
JP3626800001	Lixil Group Shs	20.287	JPY	342.359	355.637	0,16
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	39.000	JPY	196.001	197.332	0,09
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	56.592	JPY	339.893	325.818	0,14
JP3733000008	Nec Corp	8.500	JPY	260.872	357.618	0,16
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	660	JPY	248.400	243.700	0,11
JP3743000006	Nippon Meat Packers	1.800	JPY	65.107	72.160	0,03
JP3735400008	Nippon Tel&tel	4.449	JPY	209.512	211.646	0,09
JP3165700000	Ntt Data Corp	26.700	JPY	336.864	343.407	0,15
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	8.398	JPY	209.160	213.313	0,09
JP3190000004	Obayashi Corp.	36.100	JPY	331.454	358.389	0,16
JP3174410005	Oji Holdings Corporation	73.092	JPY	414.068	339.888	0,15
JP3201200007	Olympus Corp	18.700	JPY	215.890	251.211	0,11
JP3200450009	Orix Corp	28.700	JPY	481.883	426.592	0,19
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	19.300	JPY	325.575	334.417	0,15
JP3420600003	Sekisui House Ltd	13.600	JPY	234.035	266.645	0,12
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	4.598	JPY	403.516	490.412	0,20
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	1.100	JPY	68.486	60.884	0,03
JP3368000000	Showa Denko Kk	500	JPY	16.360	13.032	0,01
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	8.915	JPY	332.288	371.541	0,16
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	10.000	JPY	349.810	359.463	0,16
JP3336560002	Suntory B & F	8.400	JPY	376.016	358.060	0,16
JP3398000004	Suzuken Co	4.300	JPY	244.686	230.108	0,10
JP3544000007	Teijin Ltd	18.194	JPY	345.329	348.490	0,15
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	8.800	JPY	426.740	469.214	0,20
JP3629000005	Toppan Printing Co.ltd	19.986	JPY	355.585	352.573	0,15
JP3595200001	Tosoh Corp	26.400	JPY	393.526	347.830	0,15
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	1.500	JPY	59.993	59.926	0,03
JP3633400001	Toyota Motor Corp	4.103	JPY	251.509	273.170	0,12
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	20.500	JPY	386.759	396.632	0,17
JP3659000008	West Japan Railway Co	4.700	JPY	355.360	395.960	0,17
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	8.600	JPY	168.977	171.470	0,07
				13.248.024	13.686.725	5,97
Kanada						
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	1.892	CAD	65.843	69.081	0,03
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	4.538	CAD	254.274	257.184	0,11
CA05534B7604	Bce Inc	8.383	CAD	344.042	404.571	0,18
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	16.803	CAD	514.994	446.086	0,19
CA15135U1093	Cenovus Energy	44.892	CAD	425.581	420.255	0,18
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	5.271	CAD	302.217	415.873	0,18
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	12.479	CAD	214.348	337.119	0,15
CA3759161035	Gildan Activewear	9.468	CAD	339.275	335.284	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA4488112083	Hydro One Ltd	3.968	CAD	71.078	73.187	0,03
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	8.254	CAD	321.073	374.785	0,16
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	6.815	CAD	287.619	387.307	0,17
CA5592224011	Magna International Inc	7.518	CAD	417.369	399.855	0,17
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	29.696	CAD	531.568	543.472	0,25
CA67077M1086	Nutrien Ltd	9.306	CAD	465.500	462.572	0,20
CA73927C1005	Power Financial Corp	16.085	CAD	370.353	372.147	0,16
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	11.363	CAD	868.773	919.715	0,41
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	10.912	CAD	392.967	486.846	0,21
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	3.197	CAD	178.702	186.000	0,08
				6.365.576	6.891.339	3,01
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	2.486	CHF	143.108	156.618	0,07
				143.108	156.618	0,07
Niederlande						
NL0000303709	Aegon Nv	397	EUR	1.507	1.647	0,00
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	17.907	EUR	318.568	446.855	0,19
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	113.237	EUR	340.709	352.187	0,15
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	9.811	EUR	403.479	453.282	0,20
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.128	EUR	73.461	82.134	0,04
				1.137.724	1.336.105	0,58
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	2.795	EUR	145.490	149.612	0,07
				145.490	149.612	0,07
Portugal						
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	16.375	EUR	55.682	63.408	0,03
				55.682	63.408	0,03
Schweiz						
CH0012221716	Abb	114.018	CHF	1.639.612	2.235.893	0,98
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	20.466	CHF	1.441.643	1.130.133	0,49
CH0432492467	Alcon Inc.	17.574	CHF	782.540	1.022.807	0,45
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	31.276	CHF	502.913	323.394	0,14
CH0012410517	Baloise Holding/namen	6.768	CHF	1.023.443	1.210.118	0,53
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	351	CHF	643.845	722.358	0,32
CH0001503199	Belimo Holding Ag /nam.	148	CHF	608.716	812.520	0,35
CH0198251305	Coca-cola Hbc	10.827	GBP	339.585	353.490	0,15
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	188.608	CHF	3.143.569	2.307.619	1,01
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	697	CHF	863.276	602.557	0,26
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	440	CHF	626.762	652.080	0,28
CH0114405324	Garmin	2.492	USD	217.868	210.446	0,09
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	2.913	CHF	1.072.892	1.388.336	0,61
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	369	CHF	796.709	1.027.296	0,45
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	278	CHF	250.245	371.408	0,16
CH0023868554	Implenia Ag	4.596	CHF	363.706	172.258	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	819	CHF	493.615	529.893	0,23
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	29.865	CHF	1.578.022	1.466.969	0,64
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	6.126	CHF	458.188	547.971	0,24
CH0108503795	Meyer Burger	186.909	CHF	317.705	76.521	0,03
CH0038863350	Nestle / Act Nom	111.231	CHF	5.029.842	12.044.092	5,25
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	111.153	CHF	7.231.059	9.619.180	4,19
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	34.362	CHF	6.825.800	9.980.442	4,35
CH0024638196	Schindler Holding/partic	5.075	CHF	1.070.424	1.132.740	0,49
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	376	CHF	430.378	357.576	0,16
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	73.371	CHF	758.423	975.834	0,43
CH0418792922	Sika Ltd	5.940	CHF	755.424	867.240	0,38
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	5.877	CHF	906.409	1.363.464	0,59
CH0002178181	Stadler Rail Ag	5.422	CHF	206.036	243.014	0,11
CH0126881561	Swiss Re-namen	28.701	CHF	2.516.986	2.987.774	1,30
CH0008742519	Swisscom /nam.	3.199	CHF	1.625.789	1.574.868	0,69
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	8.486	CHF	640.337	425.573	0,19
CH0244767585	Ubs Group Ag	248.861	CHF	7.060.453	2.819.595	1,23
CH0311864901	Vat Group Ltd	3.801	CHF	452.033	478.356	0,21
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	909	CHF	51.770	49.131	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	9.511	CHF	2.606.331	3.633.201	1,59
				55.332.348	65.716.147	28,67
	Spanien					
ES0167050915	Acs	8.648	EUR	311.039	344.647	0,15
ES0105046009	Aena Sme Sa	2.056	EUR	396.475	375.491	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	14.720	EUR	144.341	152.595	0,07
ES0173516115	Repsol Sa	24.961	EUR	354.281	389.115	0,17
				1.206.136	1.261.848	0,55
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	5.580	USD	297.531	465.548	0,20
US00130H1059	Aes Corp.	20.106	USD	214.478	327.596	0,14
US0010551028	Aflac Inc.	6.999	USD	275.533	365.144	0,16
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	3.943	USD	281.588	359.285	0,16
US02005N1000	Ally Financial Inc	8.322	USD	219.139	275.171	0,12
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	342	USD	307.151	415.710	0,18
US0231351067	Amazon Com Inc	244	USD	282.125	422.355	0,18
US0258161092	American Express Co.	1.578	USD	171.072	186.114	0,08
US0311621009	Amgen Inc	1.221	USD	242.889	235.602	0,10
US0367521038	Anthem Inc	1.366	USD	262.821	327.042	0,14
US0378331005	Apple Inc	3.577	USD	417.466	798.857	0,36
US00206R1023	At & T	7.097	USD	216.815	267.785	0,12
US0605051046	Bank Of America Corp	255	USD	6.857	7.417	0,00
US0718131099	Baxter Intl Inc	4.126	USD	299.161	359.873	0,16
US0865161014	Best Buy Co Inc.	1.647	USD	102.536	113.303	0,05
US0936711052	Block Inc. H+r	5.369	USD	135.965	126.454	0,06
US11133T1034	Brdrdg Fncl Solutions /wh.iss.	637	USD	83.807	79.036	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems	4.923	USD	282.706	324.385	0,14
US12504L1098	Cbre Group -a-	7.242	USD	355.604	382.804	0,17
US1567821046	Cerner Corp	3.148	USD	222.631	213.988	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1252691001	Cf Industries Holding Inc	2.454	USD	122.729	120.393	0,05
US1667641005	Chevron Corporation	2.138	USD	263.187	252.844	0,11
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	1.467	USD	82.678	110.063	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	11.240	USD	295.490	553.785	0,25
US1729674242	Citigroup Inc	7.542	USD	480.211	519.516	0,23
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	2.370	USD	82.681	83.588	0,04
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	830	USD	57.666	60.839	0,03
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	5.587	USD	234.132	251.144	0,11
US20825C1045	Conocophillips	5.820	USD	275.217	330.679	0,14
US2310211063	Cummins Inc	2.360	USD	332.775	382.807	0,17
US2371941053	Darden Restaurants	2.955	USD	297.313	348.345	0,15
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	7.516	USD	190.097	184.517	0,08
US2566771059	Dollar General Corporation	663	USD	80.247	105.077	0,05
US2600031080	Dover Corp.	2.659	USD	243.961	263.976	0,12
US2786421030	Ebay Inc	9.058	USD	354.250	352.075	0,15
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	1.604	USD	277.345	318.206	0,14
US30161N1019	Exelon Corp	5.335	USD	186.980	257.053	0,11
US30303M1027	Facebook Inc -a-	803	USD	159.182	142.591	0,06
US34959E1091	Fortinet	128	USD	7.175	9.797	0,00
US3703341046	General Mills Inc	2.710	USD	138.297	148.950	0,06
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	3.674	USD	272.075	232.195	0,10
US37940X1028	Global Payments Inc	527	USD	85.547	83.554	0,04
US4448591028	Humana Inc.	172	USD	50.291	43.850	0,02
US4461501045	Huntington Bancshares Inc	1.390	USD	17.436	19.779	0,01
US4592001014	Ibm Corp	1.992	USD	282.524	288.851	0,13
US46266C1053	Iqvia Holdings Inc	773	USD	100.899	115.142	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	1.734	USD	224.327	223.706	0,10
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle	506	USD	69.853	70.164	0,03
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	594	USD	69.323	69.709	0,03
US4943681035	Kimberly Clark Corp	2.894	USD	393.059	409.921	0,18
US5002551043	Kohl S Corp.	3.858	USD	169.299	191.042	0,08
US5128071082	Lam Research Corp	1.015	USD	239.016	233.908	0,10
US5253271028	Leidos Holdings Inc	1.898	USD	159.560	162.536	0,07
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.265	USD	145.066	138.703	0,06
US5658491064	Marathon Oil Corp.	21.763	USD	358.600	266.271	0,12
US5745991068	Masco Corp.	3.682	USD	139.132	153.028	0,07
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	1.698	USD	433.410	459.812	0,20
US58155Q1031	Mckesson Corp	321	USD	46.138	43.743	0,02
US58933Y1055	Merck	5.553	USD	372.537	466.119	0,20
US59156R1086	Metlife Inc	7.987	USD	366.215	375.593	0,16
US5949181045	Microsoft Corp	9.766	USD	585.254	1.353.897	0,60
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	1.062	USD	57.773	58.582	0,03
US6937181088	Paccar Inc.	3.619	USD	236.014	252.644	0,11
US7043261079	Paychex Inc.	2.008	USD	166.730	165.729	0,07
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	766	USD	86.915	79.124	0,03
US72651A2078	Plains Gp Holdings Lp -a-	4.573	USD	106.290	96.808	0,04
US7512121010	Polo Ralph Lauren	2.265	USD	238.127	215.623	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc	4.367	USD	442.953	391.692	0,17
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	473	USD	47.871	50.481	0,02
US7591EP1005	Regions Financial Corp	20.532	USD	310.950	323.891	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US7607591002	Republic Services Inc.	3.808	USD	275.359	328.643	0,14
US87165B1035	Synchrony Financial	4.568	USD	146.364	155.279	0,07
US8718291078	Sysco Corp.	5.291	USD	345.517	418.908	0,18
US87612E1064	Target Corp	3.643	USD	259.951	388.363	0,17
US87236Y1082	Td Ameritrade Holding Corp New	173	USD	9.811	8.056	0,00
US8825081040	Texas Instruments Inc	2.880	USD	371.090	371.150	0,16
US4278661081	The Hershey Co	826	USD	122.307	127.657	0,06
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	4.284	USD	323.377	367.972	0,16
US9078181081	Union Pacific Corp.	2.906	USD	492.147	469.372	0,20
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	2.284	USD	385.544	494.943	0,22
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	1.034	USD	83.490	87.887	0,04
US92343E1029	Verisign Inc	720	USD	116.993	135.427	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc	4.031	USD	224.394	242.618	0,11
US92553P2011	Viacom Inc -b-	3.728	USD	105.433	89.329	0,04
US92826C8394	Visa Inc -a	1.950	USD	322.100	334.464	0,15
US9290891004	Voya Financial	3.587	USD	174.761	194.720	0,08
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	5.404	USD	368.107	298.043	0,13
US94106L1098	Waste Management Inc	2.865	USD	277.216	328.536	0,14
US9633201069	Whirlpool Corp.	633	USD	83.023	99.956	0,04
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	6.114	USD	190.631	182.349	0,08
				19.790.287	23.009.483	10,04
Summe - Aktien				116.552.732	131.226.858	57,26
Anleihen						
Australien						
XS1014018045	Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	1.000.000	EUR	1.231.654	1.219.403	0,54
XS1997077364	Transurban 1.45% 19-16.05.29	400.000	EUR	454.788	466.963	0,20
				1.686.442	1.686.366	0,74
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135%% 19-29.08.29	1.000.000	CHF	999.000	983.750	0,43
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.018.250	0,44
				1.999.000	2.002.000	0,87
Deutschland						
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10%% 19-19.06.29	520.000	CHF	520.260	541.840	0,24
				520.260	541.840	0,24
Frankreich						
CH0479514264	Bfcm 0.2%% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.027.500	0,45
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	1.500.000	GBP	3.708.091	2.518.708	1,10
				4.708.261	3.546.208	1,55
Großbritannien						
XS2051655095	Coca-cola E 0.70%% 19-12.09.31	200.000	EUR	218.053	217.810	0,10
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	300.000	EUR	332.583	327.644	0,14
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	1.000.000	CHF	1.000.900	996.750	0,43

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	2.000.000	USD	2.017.183	2.116.471	0,93
				3.568.719	3.658.675	1,60
	Kanada					
XS1989375412	Rbc 0.25%% 19-02.05.24	200.000	EUR	226.832	219.154	0,10
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	300.000	USD	297.552	303.432	0,13
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	100.000	EUR	113.392	110.043	0,05
				637.776	632.629	0,28
	Luxemburg					
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	800.000	USD	797.252	891.676	0,39
XS0070553820	Bei 0% 96-26 Senior	1.500.000	USD	721.417	1.313.590	0,57
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	100.000.000	JPY	1.230.893	1.104.500	0,48
XS0290050524	Bei 4.125% 07-15.04.24	500.000	EUR	747.956	662.627	0,29
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	600.000	EUR	725.579	853.594	0,37
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	225.289	0,10
				4.444.437	5.051.276	2,20
	Niederlande					
XS0821096418	Bng 2.25% 12-30.8.22	1.000.000	EUR	1.263.085	1.177.322	0,51
CH0479514298	Coop Rabo 0.25%% 19-25.11.27	1.000.000	CHF	1.001.250	1.028.000	0,45
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	100.000	EUR	114.100	119.254	0,05
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	1.000.000	CHF	1.035.600	1.248.500	0,55
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	200.000	EUR	216.791	213.705	0,09
				3.630.826	3.786.781	1,65
	Österreich					
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.5.32	500.000	EUR	654.431	772.005	0,34
				654.431	772.005	0,34
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	300.000.000	JPY	3.071.089	3.377.355	1,47
				3.071.089	3.377.355	1,47
	Spanien					
XS2018637913	San Con 0.375%% 19-27.6.24 Regs	200.000	EUR	222.365	219.164	0,10
				222.365	219.164	0,10
	Südkorea					
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.028.250	0,45
				1.000.000	1.028.250	0,45
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	300.000	USD	305.360	318.631	0,14
US037833DN70	Apple Inc 2.05%% 19-11.09.26	100.000	USD	97.969	98.724	0,04
CH0474977722	Bac 0.252%% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.022.500	0,45
CH0365501474	Citigrp 0.5% 17-22.11.24	2.000.000	CHF	2.014.100	2.075.500	0,90
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	1.000.000	CHF	1.007.340	1.053.000	0,46

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US233851AF18	Daimler Fin3.875% 15.9.21 144a	1.400.000	USD	1.421.066	1.437.220	0,63
US369604BD45	Gen Elec 2.7% 12-9.10.2022	2.000.000	USD	1.868.428	1.999.565	0,87
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	2.668.000	USD	3.172.262	3.570.998	1,55
US58933YAA38	Merck 3.875% 10-15.1.21	2.000.000	USD	2.060.155	2.034.884	0,89
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	1.000.000	CHF	1.003.480	1.045.500	0,46
XS2049583607	Prolos Eu 0.625%% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	214.999	0,09
				14.168.091	14.871.521	6,48
Summe - Anleihen				40.311.697	41.174.070	17,97
Immobilienfonds (REIT)						
Großbritannien						
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	27.006	GBP	288.429	284.193	0,12
				288.429	284.193	0,12
Kanada						
CA4039254079	H R Real Estate Investment Trust	3.840	CAD	65.423	66.893	0,03
				65.423	66.893	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	12.510	USD	200.259	215.681	0,09
US5543821012	Macerich	1.889	USD	60.624	59.503	0,03
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	1.427	USD	178.842	184.996	0,08
US8666741041	Sun Communities Inc	517	USD	76.277	76.530	0,03
US92276F1003	Ventas Inc.	2.754	USD	197.576	200.551	0,09
US9621661043	Weyerhaeuser Co	11.818	USD	273.738	326.427	0,15
				987.316	1.063.688	0,47
Summe - Immobilienfonds (REIT)				1.341.168	1.414.774	0,62
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				158.205.597	173.815.702	75,85
Anlagefonds						
Anlagefonds						
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	717.126	CHF	7.152.328	7.442.978	3,25
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	348.345	USD	2.348.494	2.287.315	1,00
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	324.357	USD	2.345.301	2.429.788	1,06
				11.846.123	12.160.081	5,31
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	87.741	USD	9.164.580	11.476.188	5,01
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	150.156	CHF	14.461.531	15.425.534	6,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	22.045	USD	2.252.702	2.322.637	1,01
				25.878.813	29.224.359	12,75
Summe - Anlagefonds				37.724.936	41.384.440	18,06
Summe - Anlagefonds				37.724.936	41.384.440	18,06
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				195.930.533	215.200.142	93,91

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	28,67	Investmentfonds	18,09
Vereinigte Staaten von Amerika	16,99	Pharmazeutika und Kosmetik	11,65
Luxemburg	14,95	Banken, Finanzinstitute	9,83
Irland	6,16	Holding- und Finanzgesellschaften	7,05
Japan	5,97	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	6,87
Großbritannien	4,52	Versicherungen	5,24
Frankreich	3,65	Supranational	4,73
Kanada	3,32	Elektrotechnik und Elektronik	3,41
Niederlande	2,23	Bau, Baustoffe	2,99
Deutschland	1,82	Nachrichtenübermittlung	2,42
Philippinen	1,47	Maschinen- und Apparatebau	2,21
Chile	0,87	Internet Software	2,01
Australien	0,74	Erdöl	1,85
Spanien	0,65	Chemie	1,65
Südkorea	0,45	Einzelhandel und Warenhäuser	1,65
Italien	0,45	Automobilindustrie	1,59
Österreich	0,41	Staats- und Kommunalanleihen	1,44
Belgien	0,18	Immobilien-gesellschaften	1,18
Bermudas	0,16	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,09
Finnland	0,15	Energie und Wasserversorgung	1,08
Liechtenstein	0,07	Bürobedarf und Computer	0,94
Portugal	0,03	Sonstige Dienstleistungen	0,86
	93,91	Verkehr und Transport	0,73
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,50
		Grafik und Verlage	0,46
		Papier und Holz	0,43
		Verschiedene Konsumgüter	0,34
		Umwelt und Recycling	0,28
		Biotechnologie	0,20
		Landwirtschaft und Fischerei	0,20
		Uhrenindustrie	0,19
		Diverse Handelshäuser	0,18
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,15
		Gastronomie	0,15
		Photo und Optik	0,11
		Andere	0,09
		Gummi und Reifen	0,07
			93,91

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	4.259	EUR	100.897	116.058	0,25
BE0003470755	Solvay Sa	1.342	EUR	125.487	127.490	0,27
BE0003826436	Telenet Group Holding	2.023	EUR	96.151	87.596	0,19
BE0003739530	Ucb	565	EUR	38.931	37.629	0,08
				361.466	368.773	0,79
Bermudas						
BMG0450A1053	Arch Capital Gp Ltd Bermuda	820	USD	23.456	31.575	0,07
				23.456	31.575	0,07
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	947	EUR	244.036	270.511	0,59
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	1.787	EUR	352.182	382.149	0,83
DE0005200000	Beiersdorf A.g.	728	EUR	80.130	78.770	0,17
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	1.184	EUR	101.882	123.846	0,26
DE0006062144	Covestro Ag	3.136	EUR	135.947	142.374	0,30
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	1.422	EUR	177.107	203.915	0,43
DE0005552004	Deutsche Post Ag	2.314	EUR	62.520	70.913	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	16.865	EUR	244.422	259.620	0,55
DE000ENAG999	E.on Se	1.134	EUR	10.433	10.114	0,02
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	669	EUR	29.951	28.697	0,06
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung Se	913	EUR	122.409	141.606	0,30
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	2.043	EUR	136.270	135.492	0,29
DE0006070006	Hochtief Ag	868	EUR	105.787	90.793	0,19
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	2.222	EUR	129.595	109.211	0,23
DE0005470405	Lanxess Ag	667	EUR	35.010	37.352	0,08
DE000BFB0019	Metro Ag	8.027	EUR	111.807	116.231	0,25
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	944	EUR	197.818	224.106	0,48
DE0006969603	Puma Se	1.955	EUR	116.343	138.805	0,30
DE0007164600	Sap Se	2.314	EUR	219.103	249.634	0,53
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	1.499	EUR	160.081	147.277	0,31
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	47.604	EUR	129.570	121.771	0,26
DE000UNSE018	Uniper Se	4.492	EUR	118.024	135.164	0,29
				3.020.427	3.218.351	6,87
Finnland						
FI0009007884	Elisa Corporation A	1.497	EUR	62.047	70.808	0,15
FI0009007835	Metso Corp	3.472	EUR	104.108	118.986	0,26
FI0009013296	Neste Oil Oyj	1.922	EUR	61.766	58.371	0,12
FI0009005987	Upm-kymmene Corp	3.354	EUR	85.619	90.960	0,19
				313.540	339.125	0,72
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	2.146	EUR	265.755	280.268	0,60

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000051732	Atos Act.	681	EUR	48.663	44.047	0,09
FR0000120628	Axa	10.591	EUR	235.741	248.147	0,53
FR0000120966	Bic	491	EUR	40.907	30.246	0,06
FR0000131104	Bnp Paribas	601	EUR	30.420	26.847	0,06
FR0006174348	Bureau Veritas	6.013	EUR	129.620	132.887	0,28
FR0000120222	Cnp Assurances	4.912	EUR	97.435	87.090	0,19
FR0000120644	Danone	1.321	EUR	104.281	106.763	0,23
FR0010908533	Edenred	1.914	EUR	71.605	84.273	0,18
FR0000130452	Eiffage Sa	1.476	EUR	131.402	140.397	0,30
FR0010208488	Engie	13.690	EUR	177.408	205.076	0,44
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	7.249	EUR	121.163	123.777	0,26
FR0000121147	Faurecia Sa	2.644	EUR	104.281	115.067	0,25
FR0000120859	Imerys	2.612	EUR	108.697	96.331	0,21
FR0000125346	Ingenico Group Act.	1.152	EUR	104.587	103.104	0,22
FR0000120321	L Oreal	480	EUR	115.113	123.312	0,26
FR0000121261	Michelin B /nom.	1.226	EUR	137.629	125.542	0,27
FR0000121501	Peugeot Sa	6.418	EUR	128.745	146.844	0,31
FR0000125007	Saint-gobain	4.707	EUR	158.662	169.452	0,36
FR0000120578	Sanofi	2.912	EUR	212.587	247.695	0,53
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.263	EUR	172.623	182.172	0,39
FR0010613471	Suez Environnement Cie	3.641	EUR	43.057	52.521	0,11
FR0000120271	Total Sa	9.306	EUR	457.327	445.617	0,94
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	1.549	EUR	114.803	102.761	0,22
FR0000124141	Veolia Environnement	3.402	EUR	68.904	79.131	0,17
FR0000125486	Vinci	2.692	EUR	237.443	266.023	0,57
FR0000127771	Vivendi	7.189	EUR	180.368	181.019	0,39
				3.799.226	3.946.409	8,42
Großbritannien						
GB0000536739	Ashtead Group Plc	4.422	GBP	100.002	113.163	0,24
GB0007980591	Bp Plc	3.681	GBP	19.707	21.461	0,05
GB0031743007	Burberry Group Plc	1.168	GBP	28.295	28.702	0,06
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	1.715	USD	76.019	87.229	0,19
GB00B17BBQ50	Investec Plc	20.653	GBP	116.012	97.745	0,21
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	51.469	GBP	95.497	117.286	0,25
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc	6.273	GBP	127.902	80.606	0,17
GB0032089863	Next Plc	1.750	GBP	116.835	122.366	0,26
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc	2.720	USD	57.555	53.018	0,11
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	4.897	GBP	99.924	108.436	0,23
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	63.403	GBP	112.504	115.742	0,25
GB0008847096	Tesco Plc	15.179	GBP	38.580	41.350	0,09
GB00B10RZP78	Unilever Plc	2.726	GBP	149.923	150.677	0,32
GB00B1YW4409	3i Group Plc	7.542	GBP	89.524	99.445	0,21
				1.228.279	1.237.226	2,64
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	157	USD	23.564	27.700	0,06
IE0001827041	Crh Plc	3.030	EUR	86.811	95.718	0,20
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	950	USD	67.568	72.457	0,15
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	215	USD	19.063	24.298	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	1.600	USD	55.205	64.414	0,14
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	1.040	USD	90.544	103.618	0,22
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	4.245	EUR	122.727	115.889	0,26
				465.482	504.094	1,08
Italien						
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	8.553	EUR	136.317	152.072	0,32
IT0003128367	Enel	39.436	EUR	215.243	270.176	0,57
IT0003132476	Eni Spa Roma	15.267	EUR	215.336	214.257	0,46
IT0004965148	Moncler S.p.a.	811	EUR	31.008	26.520	0,06
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	3.175	EUR	117.158	124.968	0,27
IT0003153415	Snam Az	15.015	EUR	70.287	69.580	0,15
				785.349	857.573	1,83
Japan						
JP3152740001	Abc Mart Inc	1.300	JPY	72.199	75.800	0,16
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	10.500	JPY	130.130	137.106	0,29
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	5.100	JPY	120.396	120.809	0,26
JP3551500006	Denso Corp	3.400	JPY	124.061	137.041	0,29
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	3.100	JPY	92.686	86.956	0,19
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	2.400	JPY	93.954	96.551	0,21
JP3788600009	Hitachi Ltd	3.800	JPY	114.263	129.748	0,28
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	4.900	JPY	111.775	119.024	0,25
JP3496400007	Kddi Corp.	4.100	JPY	89.289	98.304	0,21
JP3269600007	Kuraray Co Ltd	600	JPY	8.045	6.758	0,01
JP3626800001	Lixil Group Shs	7.500	JPY	115.829	120.944	0,26
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	30.100	JPY	125.078	140.098	0,30
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	21.400	JPY	116.982	113.336	0,24
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	1.800	JPY	50.090	53.470	0,11
JP3733000008	Nec Corp	1.400	JPY	39.039	54.183	0,12
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	200	JPY	69.109	67.932	0,14
JP3201200007	Olympus Corp	1.600	JPY	17.047	19.772	0,04
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	4.200	JPY	65.104	66.944	0,14
JP3420600003	Sekisui House Ltd	7.800	JPY	121.204	140.676	0,30
JP3162770006	Sg Holdings Co. Ltd.	400	JPY	10.482	8.980	0,02
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	1.500	JPY	118.869	147.168	0,32
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	2.200	JPY	10.156	9.056	0,02
JP3336560002	Suntory B & F	3.000	JPY	112.977	117.634	0,25
JP3398000004	Suzuken Co	1.500	JPY	83.883	73.839	0,16
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Tokyo	300	JPY	8.269	7.361	0,02
JP3544000007	Teijin Ltd	2.200	JPY	38.005	38.763	0,08
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	1.800	JPY	77.478	88.286	0,19
JP3629000005	Toppan Printing Co.ltd	7.300	JPY	118.211	118.462	0,25
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	6.500	JPY	110.320	115.686	0,25
JP3659000008	West Japan Railway Co	1.600	JPY	114.194	123.996	0,26
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	6.600	JPY	104.886	121.051	0,26
				2.584.010	2.755.734	5,88

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Jersey						
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	3.586	GBP	39.890	41.264	0,09
				39.890	41.264	0,09
Kanada						
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	1.278	CAD	65.176	66.626	0,14
CA05534B7604	Bce Inc	619	CAD	22.405	27.480	0,06
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	5.888	CAD	143.979	143.791	0,31
CA15135U1093	Cenovus Energy	14.477	CAD	105.958	124.668	0,27
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	1.876	CAD	124.804	136.155	0,29
CA25675T1075	Dollarama Inc	630	CAD	20.835	20.701	0,04
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	4.791	CAD	90.130	119.059	0,25
CA3759161035	Gildan Activewear	757	CAD	24.968	24.660	0,05
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	2.955	CAD	107.741	123.427	0,26
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	2.312	CAD	107.114	120.868	0,26
CA5592224011	Magna International Inc	388	CAD	18.124	18.983	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	8.875	CAD	147.847	149.411	0,32
CA67077M1086	Nutrien Ltd	2.079	CAD	90.990	95.061	0,20
CA73927C1005	Power Financial Corp	4.531	CAD	92.423	96.432	0,21
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	1.591	CAD	110.465	118.458	0,25
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	638	CAD	20.131	26.184	0,06
				1.293.090	1.411.964	3,01
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	44	CHF	2.068	2.550	0,01
				2.068	2.550	0,01
Niederlande						
NL0000303709	Aegon Nv	427	EUR	1.364	1.630	0,00
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.173	EUR	218.595	266.564	0,57
NL0012059018	Exor N.v.	579	EUR	35.209	35.597	0,08
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	8.828	EUR	153.744	202.647	0,43
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	52.052	EUR	138.632	148.921	0,32
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	5.553	EUR	189.283	236.003	0,50
NL0009538784	Nxp Semiconductor	987	USD	84.718	98.791	0,21
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	8.187	EUR	145.754	145.278	0,31
NL0000388619	Unilever Nv	4.867	EUR	260.472	268.414	0,58
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.756	EUR	104.263	117.617	0,25
				1.332.034	1.521.462	3,25
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	2.318	EUR	104.640	114.138	0,24
				104.640	114.138	0,24
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg **	151.900	EUR	159.719	0	0,00
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	18.988	EUR	60.479	67.635	0,14
				220.198	67.635	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweiz						
CH0012221716	Abb	5.809	CHF	103.673	104.788	0,22
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	1.912	CHF	101.903	97.122	0,21
CH0432492467	Alcon Inc.	1.346	CHF	64.179	72.061	0,15
CH0012410517	Baloise Holding/namen	360	CHF	50.953	59.211	0,13
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	7	CHF	11.282	13.252	0,03
CH0001503199	Belimo Holding Ag /nam.	3	CHF	13.929	15.151	0,03
CH0198251305	Coca-cola Hbc	3.764	GBP	109.771	113.045	0,24
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	9.270	CHF	110.846	104.332	0,22
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	14	CHF	12.681	11.133	0,02
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	15	CHF	21.515	20.449	0,04
CH0114405324	Garmin	206	USD	15.828	16.003	0,03
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	140	CHF	54.804	61.378	0,13
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	31	CHF	67.383	79.390	0,17
CH0023868554	Implenia Ag	169	CHF	11.423	5.827	0,01
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	1.518	CHF	67.659	68.590	0,15
CH0038863350	Nestle / Act Nom	6.096	CHF	489.425	607.193	1,30
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	5.808	CHF	405.895	462.356	0,99
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	1.793	CHF	392.718	479.055	1,02
CH0024638196	Schindler Holding/partic	292	CHF	54.577	59.953	0,13
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	2.130	CHF	19.429	26.059	0,06
CH0418792922	Sika Ltd	168	CHF	22.174	22.563	0,05
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	399	CHF	69.332	85.152	0,18
CH0002178181	Stadler Rail Ag	102	CHF	3.422	4.205	0,01
CH0126881561	Swiss Re-namen	1.653	CHF	139.821	158.291	0,34
CH0008742519	Swisscom /nam.	209	CHF	90.659	94.648	0,20
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	388	CHF	22.349	17.899	0,04
CH0244767585	Ubs Group Ag	11.706	CHF	142.110	122.003	0,26
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	513	CHF	145.512	180.266	0,38
				2.815.252	3.161.375	6,74
Spanien						
ES0167050915	Acs	1.414	EUR	47.963	51.837	0,11
ES0105046009	Aena Sme Sa	841	EUR	145.888	141.288	0,30
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	33.067	EUR	150.192	123.555	0,26
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	30.301	EUR	240.198	288.950	0,62
ES0148396007	Inditex	7.388	EUR	196.999	209.819	0,45
ES0124244E34	Mapfre Sa	30.713	EUR	83.209	75.892	0,16
ES0173516115	Repsol Sa	12.794	EUR	171.318	183.466	0,39
				1.035.767	1.074.807	2,29
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	475	USD	24.135	36.455	0,08
US0010551028	Aflac Inc.	996	USD	36.393	47.799	0,10
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	1.135	USD	75.733	95.135	0,20
US02005N1000	Ally Financial Inc	1.591	USD	39.612	48.393	0,10
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	30	USD	25.306	33.544	0,07
US0231351067	Amazon Com Inc	28	USD	46.586	44.584	0,10
US0258161092	American Express Co.	416	USD	44.829	45.133	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	557	USD	72.181	75.156	0,16
US0367521038	Anthem Inc	162	USD	30.248	35.678	0,08
US0378331005	Apple Inc	466	USD	68.726	95.735	0,20
US03965L1008	Arconic Inc	2.562	USD	51.005	61.101	0,13
US0545611057	Axa Equitable Holdings Inc	883	USD	16.287	17.948	0,04
US0718131099	Baxter Intl Inc	841	USD	56.984	67.476	0,14
US0865161014	Best Buy Co Inc.	862	USD	48.365	54.549	0,12
US0936711052	Block Inc. H+r	2.657	USD	62.527	57.566	0,12
US1273871087	Cadence Design Systems	1.410	USD	76.532	85.464	0,18
US12504L1098	Cbre Group -a-	1.630	USD	70.836	79.257	0,17
US1567821046	Cerner Corp	1.385	USD	87.720	86.604	0,18
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	2.425	USD	90.858	109.906	0,23
US1729674242	Citigroup Inc	2.310	USD	136.117	146.372	0,32
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	1.541	USD	47.474	49.996	0,11
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	1.802	USD	66.314	74.513	0,16
US2310211063	Cummins Inc	298	USD	38.640	44.465	0,09
US2371941053	Darden Restaurants	587	USD	63.468	63.654	0,14
US2566771059	Dollar General Corporation	223	USD	26.195	32.511	0,07
US2600031080	Dover Corp.	914	USD	75.666	83.469	0,18
US2786421030	Ebay Inc	1.439	USD	49.889	51.451	0,11
US29530P1021	Erie Indemnity Company Cl.a	289	USD	57.513	49.214	0,10
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	635	USD	107.700	115.881	0,25
US3377381088	Fiserv Inc.	911	USD	72.123	86.563	0,18
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	523	USD	23.460	26.241	0,06
US3703341046	General Mills Inc	192	USD	8.755	9.707	0,02
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1.256	USD	72.923	73.019	0,16
US4448591028	Humana Inc.	81	USD	21.762	18.996	0,04
US4592001014	Ibm Corp	736	USD	88.018	98.174	0,21
US4781601046	Johnson & Johnson	1.246	USD	153.678	147.869	0,33
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle	253	USD	31.789	32.271	0,07
US4943681035	Kimberly Clark Corp	1.025	USD	130.204	133.555	0,29
US5002551043	Kohl S Corp.	860	USD	40.308	39.174	0,08
US5341871094	Lincoln National Corp.	303	USD	16.168	16.765	0,04
US5658491064	Marathon Oil Corp.	2.583	USD	30.487	29.071	0,06
US5745991068	Masco Corp.	1.637	USD	53.392	62.585	0,13
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	102	USD	22.545	25.408	0,05
US58155Q1031	Mckesson Corp	269	USD	30.917	33.720	0,07
US58933Y1055	Merck	1.425	USD	102.117	110.032	0,23
US59156R1086	Metlife Inc	1.518	USD	62.665	65.666	0,14
US5949181045	Microsoft Corp	2.449	USD	255.978	312.313	0,68
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	1.211	USD	57.712	61.450	0,13
US7043261079	Paychex Inc.	1.057	USD	82.379	80.249	0,17
US7512121010	Polo Ralph Lauren	561	USD	50.708	49.127	0,10
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	1.085	USD	51.837	56.867	0,12
US7443201022	Prudential Financial Inc	660	USD	56.358	54.455	0,12
US7458671010	Pultegroup Inc	2.243	USD	64.604	75.199	0,16
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	149	USD	12.667	14.628	0,03
US7591EP1005	Regions Financial Corp	7.898	USD	112.995	114.609	0,24
US87165B1035	Synchrony Financial	1.176	USD	34.838	36.773	0,08
US8718291078	Sysco Corp.	1.827	USD	114.093	133.062	0,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US87612E1064	Target Corp	803	USD	49.314	78.746	0,17
US8825081040	Texas Instruments Inc	516	USD	58.636	61.170	0,13
US8725401090	Tjx Companies Inc	1.212	USD	55.071	61.967	0,13
US8923561067	Tractor Supply Co	749	USD	68.836	62.135	0,13
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	1.539	USD	106.477	121.601	0,26
US9078181081	Union Pacific Corp.	164	USD	23.763	24.367	0,05
US9113631090	United Rentals Inc.	183	USD	18.084	20.922	0,04
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	458	USD	84.766	91.298	0,19
US91529Y1064	Unum Group	923	USD	25.484	25.162	0,05
US92826C8394	Visa Inc -a	842	USD	123.592	132.849	0,29
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	659	USD	36.453	33.434	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc	729	USD	71.539	76.899	0,16
US9633201069	Whirlpool Corp.	588	USD	67.278	85.412	0,18
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	2.263	USD	63.270	62.086	0,13
				4.401.882	4.824.605	10,29
Summe - Aktien				23.826.056	25.478.660	54,36
Anleihen						
Australien						
XS1997077364	Transurban 1.45% 19-16.05.29	200.000	EUR	200.457	214.776	0,46
				200.457	214.776	0,46
Elfenbeinküste						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	350.000	USD	304.197	380.175	0,81
				304.197	380.175	0,81
Frankreich						
XS0144628053	SnCF 5.375% 02-18.03.27	100.000	GBP	144.770	148.037	0,32
FR0013410818	SocGen 1.75% 19-22.03.29	500.000	EUR	539.195	548.065	1,16
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	200.000	EUR	197.734	225.916	0,48
FR0013424868	Vivendi 0.625%% 19-11.06.25	100.000	EUR	99.912	101.902	0,22
				981.611	1.023.920	2,18
Großbritannien						
XS2051655095	Coca-cola E 0.70%% 19-12.09.31	100.000	EUR	99.565	100.180	0,21
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	150.000	EUR	149.865	150.698	0,33
				249.430	250.878	0,54
Irland						
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	100.000	EUR	101.082	108.034	0,23
				101.082	108.034	0,23
Italien						
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	200.000	EUR	191.000	235.844	0,50
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	150.000	USD	182.763	159.666	0,34
				373.763	395.510	0,84

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kanada						
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	273.255	0,58
USC60191BE98	Natl Bk 2.05%% 19-20.06.22	250.000	USD	221.504	230.545	0,49
US68323AFC36	Ontario 3.05% 19-29.01.24	500.000	USD	464.085	483.053	1,03
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	89.080	93.041	0,20
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	400.000	USD	367.879	383.581	0,82
				1.391.833	1.463.475	3,12
Luxemburg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	400.000	USD	351.064	410.119	0,88
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	100.000	EUR	99.127	103.620	0,22
				450.191	513.739	1,10
Niederlande						
USN30707AJ75	Enel Fin 4.25% 18-14.09 Regs	300.000	USD	275.570	292.642	0,62
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	300.000	EUR	295.647	299.388	0,64
				571.217	592.030	1,26
Philippinen						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	20.000.000	JPY	166.078	207.118	0,44
				166.078	207.118	0,44
Polen						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	300.000	EUR	298.386	329.529	0,70
				298.386	329.529	0,70
Schweiz						
CH0343366842	Cs Group 1.25% 17-17.07.25	300.000	EUR	305.097	312.999	0,67
				305.097	312.999	0,67
Spanien						
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	100.000	EUR	99.738	103.801	0,22
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	400.000	USD	349.345	384.832	0,82
				449.083	488.633	1,04
Südkorea						
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	200.000	USD	175.197	184.128	0,39
				175.197	184.128	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	400.000	USD	366.901	391.719	0,84
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	300.000	USD	271.024	293.104	0,63
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	500.000	EUR	518.786	543.734	1,16
XS0168658853	Citigp 5.15% 03-21.05.26	100.000	GBP	148.571	139.079	0,30
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	150.000	EUR	149.234	149.114	0,32
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	100.000	USD	66.545	123.122	0,26
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	100.000	USD	76.015	119.164	0,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	200.000	EUR	209.254	216.464	0,46
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	300.000	USD	278.791	290.151	0,62
				2.085.121	2.265.651	4,84
Summe - Anleihen				8.102.743	8.730.595	18,62
Immobilienfonds (REIT)						
Frankreich						
FR0000121964	Klepierre	3.629	EUR	109.552	113.080	0,24
				109.552	113.080	0,24
Großbritannien						
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	6.376	GBP	61.712	61.721	0,13
				61.712	61.721	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	3.268	USD	46.965	51.829	0,11
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	678	USD	18.103	20.143	0,04
US5543821012	Macerich	1.226	USD	35.812	35.525	0,08
US9621661043	Weyerhaeuser Co	4.288	USD	87.751	108.950	0,23
				188.631	216.447	0,46
Summe - Immobilienfonds (REIT)				359.895	391.248	0,83
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				32.288.694	34.600.503	73,81
Anlagefonds						
Anlagefonds						
Irland						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	37.837	EUR	476.082	502.582	1,07
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	76.713	USD	463.687	463.360	0,99
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	71.551	USD	470.810	493.053	1,05
				1.410.579	1.458.995	3,11
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	19.343	USD	1.991.381	2.327.299	4,96
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Eur	26.567	EUR	2.622.504	2.758.156	5,89
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	6.350	USD	599.405	615.429	1,31
				5.213.290	5.700.884	12,16
Summe - Anlagefonds				6.623.869	7.159.879	15,27
Summe - Anlagefonds				6.623.869	7.159.879	15,27
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				38.912.563	41.760.382	89,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	15,59	Investmentfonds	15,27
Luxemburg	13,26	Banken, Finanzinstitute	8,40
Frankreich	10,84	Holding- und Finanzgesellschaften	8,02
Schweiz	7,41	Versicherungen	5,87
Deutschland	6,87	Pharmazeutika und Kosmetik	5,76
Kanada	6,13	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,89
Japan	5,88	Bau, Baustoffe	3,35
Niederlande	4,51	Elektrotechnik und Elektronik	3,31
Irland	4,42	Internet Software	3,03
Spanien	3,33	Staats- und Kommunalanleihen	2,96
Großbritannien	3,31	Einzelhandel und Warenhäuser	2,90
Italien	2,67	Erdöl	2,84
Elfenbeinküste	0,81	Energie und Wasserversorgung	2,51
Belgien	0,79	Nachrichtenübermittlung	2,19
Finnland	0,72	Verkehr und Transport	2,04
Polen	0,70	Immobilien gesellschaften	1,91
Australien	0,46	Grafik und Verlage	1,62
Philippinen	0,44	Supranational	1,51
Südkorea	0,39	Textil- und Bekleidungsindustrie	1,50
Österreich	0,24	Maschinen- und Apparatebau	1,37
Portugal	0,14	Chemie	1,30
Jersey	0,09	Automobilindustrie	1,14
Bermudas	0,07	Verschiedene Konsumgüter	1,09
Liechtenstein	0,01	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,87
	89,08	Bürobedarf und Computer	0,76
		Papier und Holz	0,74
		Sonstige Dienstleistungen	0,71
		Gummi und Reifen	0,53
		Gastronomie	0,39
		Diverse Handelshäuser	0,29
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,28
		Landwirtschaft und Fischerei	0,20
		Umwelt und Recycling	0,16
		Biotechnologie	0,16
		Nichteisenmetalle	0,13
		Photo und Optik	0,04
		Uhrenindustrie	0,04
			89,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019 (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						
Bermudas						
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd -a-	445	USD	17.403	18.717	0,15
				17.403	18.717	0,15
Großbritannien						
GB0000536739	Ashtead Group Plc	1.005	GBP	29.536	28.039	0,22
GB0007980591	Bp Plc	4.891	GBP	37.280	31.088	0,25
GB0031743007	Burberry Group Plc	1.114	GBP	29.938	29.844	0,24
GB00B17BBQ50	Investec Plc	4.526	GBP	28.090	23.353	0,19
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	11.342	GBP	23.172	28.177	0,23
GB0032089863	Next Plc	385	GBP	28.409	29.349	0,23
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	1.302	GBP	30.387	31.431	0,25
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	13.919	GBP	28.261	27.701	0,22
GB00BDSFG982	Technipfmc Plc	1.126	USD	27.490	27.182	0,22
GB00B10RZP78	Unilever Plc	591	GBP	35.464	35.613	0,29
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	3.782	GBP	7.455	7.550	0,06
GB00B1YW4409	3i Group Plc	2.028	GBP	26.824	29.152	0,23
				332.306	328.479	2,63
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	216	USD	34.985	41.548	0,33
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	352	USD	27.605	29.269	0,23
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	250	USD	24.020	30.803	0,25
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	664	USD	25.542	29.143	0,23
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	412	USD	36.857	44.750	0,36
IE00BDB6Q211	Willis Towers Wats Npv	140	USD	24.781	27.016	0,22
				173.790	202.529	1,62
Jersey						
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	2.231	GBP	26.423	27.987	0,22
				26.423	27.987	0,22
Kanada						
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	754	CAD	24.948	27.609	0,22
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	601	CAD	33.867	34.158	0,27
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	1.444	CAD	41.185	38.445	0,32
CA15135U1093	Cenovus Energy	3.189	CAD	32.331	29.939	0,24
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	151	CAD	10.131	11.948	0,10
CA2908761018	Emera Inc	291	CAD	11.183	12.783	0,10
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	1.052	CAD	21.988	28.501	0,23
CA4488112083	Hydro One Ltd	1.550	CAD	27.852	28.670	0,23
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	299	CAD	12.522	13.615	0,11
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	549	CAD	27.465	31.290	0,25
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	1.940	CAD	34.887	35.606	0,28
CA67077M1086	Nutrien Ltd	692	CAD	34.011	34.495	0,28

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA73927C1005	Power Financial Corp	609	CAD	13.798	14.130	0,11
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	206	CAD	9.086	9.217	0,07
CA8672241079	Suncor Energy	392	CAD	13.527	12.373	0,10
CA92938W2022	Wsp Global Inc	329	CAD	19.038	19.241	0,15
				367.819	382.020	3,06
Niederlande						
NL0009434992	Lyondellbasell Ind Nv -a-	334	USD	29.190	29.883	0,24
				29.190	29.883	0,24
Schweiz						
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	45	CHF	82.024	92.875	0,74
CH0198251305	Coca-cola Hbc	821	GBP	28.082	26.881	0,22
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	8.406	CHF	121.578	103.141	0,82
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	62	CHF	63.482	53.752	0,43
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	50	CHF	74.955	74.312	0,59
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	2.483	CHF	122.149	122.314	0,98
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	1.245	CHF	100.560	108.050	0,86
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	536	CHF	128.043	156.126	1,26
CH0126881561	Swiss Re-namen	1.184	CHF	106.594	123.607	0,99
CH0008742519	Swisscom /nam.	181	CHF	83.371	89.361	0,71
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	316	CHF	94.787	121.057	0,97
				1.005.625	1.071.476	8,57
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00130H1059	Aes Corp.	1.829	USD	25.041	29.886	0,24
US0010551028	Aflac Inc.	159	USD	6.873	8.319	0,07
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	320	USD	24.616	29.242	0,23
US0200021014	Allstate Corp	248	USD	25.598	26.953	0,22
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	54	USD	62.087	65.825	0,53
US02156K1034	Altice Usa Inc	479	USD	13.065	13.738	0,11
US0231351067	Amazon Com Inc	36	USD	64.764	62.492	0,50
US0258161092	American Express Co.	317	USD	33.836	37.495	0,30
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	206	USD	30.191	30.303	0,24
US0311621009	Amgen Inc	215	USD	42.302	41.605	0,33
US0367521038	Anthem Inc	129	USD	38.196	30.973	0,25
US0378331005	Apple Inc	455	USD	90.307	101.905	0,82
US03965L1008	Arconic Inc	984	USD	23.292	25.584	0,20
US04621X1081	Assurant Inc	134	USD	16.575	16.860	0,13
US00206R1023	At & T	1.545	USD	47.689	58.462	0,47
US0545611057	Axa Equitable Holdings Inc	1.205	USD	26.420	26.703	0,21
US0605051046	Bank Of America Corp	150	USD	4.577	4.376	0,03
US0718131099	Baxter Intl Inc	350	USD	26.126	30.615	0,24
US0865161014	Best Buy Co Inc.	269	USD	19.883	18.558	0,15
US09247X1019	Blackrock Inc	46	USD	19.366	20.499	0,16
US0936711052	Block Inc. H+r	521	USD	12.999	12.306	0,10
US12504L1098	Cbre Group -a-	147	USD	7.925	7.792	0,06
US1567821046	Cerner Corp	381	USD	26.889	25.973	0,21
US1252691001	Cf Industries Holding Inc	578	USD	28.649	28.438	0,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1667641005	Chevron Corporation	438	USD	54.619	51.947	0,42
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	962	USD	42.519	47.532	0,38
US1729674242	Citigroup Inc	659	USD	42.202	45.524	0,36
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	1.110	USD	44.531	50.039	0,40
US20825C1045	Conocophillips	285	USD	19.307	16.239	0,13
US2371941053	Darden Restaurants	199	USD	22.314	23.526	0,19
US2473617023	Delta Air Lines	286	USD	16.970	16.474	0,13
US2566771059	Dollar General Corporation	167	USD	20.435	26.543	0,21
US2600031080	Dover Corp.	202	USD	18.737	20.111	0,16
US2774321002	Eastman Chemical Co	421	USD	31.751	31.082	0,25
US2786421030	Ebay Inc	232	USD	8.901	9.043	0,07
US2788651006	Ecolab Inc.	117	USD	21.517	23.171	0,19
US29530P1021	Erie Indemnity Company Cl.a	110	USD	28.230	20.422	0,16
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	55	USD	9.504	10.942	0,09
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	137	USD	10.944	9.674	0,08
US30303M1027	Facebook Inc -a-	438	USD	83.761	77.998	0,62
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	385	USD	27.212	24.401	0,20
US37940X1028	Global Payments Inc	119	USD	19.679	18.921	0,15
US4180561072	Hasbro Inc.	43	USD	4.967	5.104	0,04
US4361061082	Hollyfrontier Corp	132	USD	5.990	7.080	0,06
US4370761029	Home Depot Inc.	18	USD	4.145	4.176	0,03
US4448591028	Humana Inc.	106	USD	31.594	27.101	0,22
US4592001014	Ibm Corp	309	USD	42.747	44.935	0,36
US4781601046	Johnson & Johnson	505	USD	69.077	65.336	0,52
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	149	USD	15.577	17.536	0,14
US4851703029	Kansas City Southern	131	USD	17.295	17.424	0,14
US4943681035	Kimberly Clark Corp	231	USD	32.538	32.814	0,26
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.hld	35	USD	6.125	5.880	0,05
US5128071082	Lam Research Corp	135	USD	31.971	31.200	0,25
US5253271028	Leidos Holdings Inc	203	USD	17.603	17.434	0,14
US5312296073	Liberty Media Corp	706	USD	29.392	29.624	0,24
US5341871094	Lincoln National Corp.	460	USD	29.049	27.747	0,22
US5658491064	Marathon Oil Corp.	938	USD	13.581	11.509	0,09
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	211	USD	52.680	57.301	0,46
US5801351017	Mcdonald S Corp.	223	USD	46.805	47.880	0,38
US58155Q1031	Mckesson Corp	206	USD	29.011	28.152	0,23
US58933Y1055	Merck	609	USD	39.661	51.266	0,41
US59156R1086	Metlife Inc	636	USD	28.638	29.994	0,24
US5949181045	Microsoft Corp	1.095	USD	117.334	152.237	1,23
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	482	USD	26.296	26.664	0,21
US6516391066	Newmont Gldcorp Registered Shs	249	USD	9.887	9.442	0,08
US6293775085	Nrg Energy Inc	701	USD	27.365	27.760	0,22
US6907421019	Owens Corning Inc	235	USD	13.545	14.852	0,12
US7043261079	Paychex Inc.	375	USD	30.962	31.039	0,25
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	387	USD	45.895	40.089	0,32
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	461	USD	25.481	26.342	0,21
US7458671010	Pultegroup Inc	151	USD	4.967	5.519	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	278	USD	28.834	29.754	0,24
US7591EP1005	Regions Financial Corp	1.282	USD	22.035	20.281	0,16
US7607591002	Republic Services Inc.	225	USD	15.602	19.474	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US78409V1044	S&p Global Shs	32	USD	6.866	7.839	0,06
US8552441094	Starbucks Corp.	153	USD	11.263	13.528	0,11
US87165B1035	Synchrony Financial	750	USD	24.739	25.568	0,20
US8718291078	Sysco Corp.	317	USD	22.230	25.170	0,20
US87612E1064	Target Corp	311	USD	24.356	33.249	0,27
US8825081040	Texas Instruments Inc	331	USD	41.727	42.778	0,34
US4278661081	The Hershey Co	188	USD	25.889	29.138	0,23
US8725401090	Tjx Companies Inc	393	USD	19.973	21.906	0,18
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	343	USD	25.855	29.546	0,24
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	15	USD	4.923	3.760	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp.	168	USD	28.590	27.213	0,22
US9100471096	United Airlines Holdings Inc	197	USD	17.355	17.417	0,14
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	172	USD	43.854	37.379	0,30
US91529Y1064	Unum Group	841	USD	25.188	24.995	0,20
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	388	USD	35.429	33.073	0,26
US92553P2011	Viacom Inc -b-	525	USD	13.773	12.616	0,10
US92826C8394	Visa Inc -a	318	USD	49.604	54.699	0,44
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	549	USD	36.558	30.365	0,24
US94106L1098	Waste Management Inc	297	USD	29.644	34.155	0,27
US9633201069	Whirlpool Corp.	102	USD	14.266	16.153	0,13
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	972	USD	32.429	29.073	0,23
				2.691.559	2.791.057	22,33
Summe - Aktien				4.644.115	4.852.148	38,82
Anleihen						
Australien						
US961214CS01	Westpac Bk 2.6% 15-23.11.20	100.000	USD	98.420	100.606	0,80
				98.420	100.606	0,80
Deutschland						
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	100.000	USD	99.900	100.003	0,80
				99.900	100.003	0,80
Großbritannien						
XS1550975079	Barclays 3.125% 17-17.01.24	100.000	GBP	133.096	128.478	1,03
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	100.000	EUR	142.420	133.706	1,07
XS1823595647	Hsbc Hldg 2.175% 18-27.06.23	200.000	GBP	264.494	250.988	2,00
				540.010	513.172	4,10
Irland						
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	100.000	EUR	124.999	120.283	0,96
				124.999	120.283	0,96
Kanada						
CA135087B451	Canada Govt 2.5%13-1.6.24	100.000	CAD	77.766	79.247	0,63
CA68333ZAC10	Ontario 2.9% 17-02.06.28	100.000	CAD	80.855	80.730	0,65

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	99.868	101.433	0,81
				258.489	261.410	2,09
Luxemburg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	200.000	USD	198.430	223.556	1,79
				198.430	223.556	1,79
Spanien						
US05971KAC36	Santander 3.306% 19-27.06.29	200.000	USD	202.250	206.850	1,66
US87938WAT09	Telefonica 4.103% 17-08.03.27	100.000	USD	98.000	108.942	0,87
				300.250	315.792	2,53
Vereinigte Staaten von Amerika						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	100.000	USD	97.042	106.763	0,85
CA172967JB81	Citigroup I 3.39% 14-18.11.21	100.000	CAD	77.365	77.357	0,62
US458182CZ31	Iadb 4.4% 06-26.01.26	200.000	CAD	169.348	173.983	1,39
XS0881362502	Toyota 2.375% 13-1.2.23	100.000	EUR	128.022	118.245	0,95
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	100.000	USD	99.973	102.357	0,82
				571.750	578.705	4,63
Summe - Anleihen				2.192.248	2.213.527	17,70

Immobilienfonds (REIT)

Vereinigte Staaten von Amerika						
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	213	USD	26.561	27.692	0,22
US8666741041	Sun Communities Inc	199	USD	29.527	29.541	0,23
US92276F1003	Ventas Inc.	387	USD	27.427	28.263	0,23
US9621661043	Weyerhaeuser Co	1.028	USD	23.216	28.476	0,23
				106.731	113.972	0,91
Summe - Immobilienfonds (REIT)				106.731	113.972	0,91
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				6.943.094	7.179.647	57,43

Anlagefonds

Anlagefonds

Irland						
IE00B3ZBQ888	Gam Star Cat Bd -inst- Usd	26.967	USD	298.470	289.709	2,32
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	17.100	USD	116.745	112.604	0,90
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	17.474	USD	128.765	131.273	1,05
				543.980	533.586	4,27
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	4.538	USD	590.968	595.249	4,76
LU1637934230	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nt	8.906	USD	906.097	983.401	7,86
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	2.386	USD	246.903	252.105	2,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1900093946	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets Nt	1.734	USD	173.400	176.053	1,41
LU1900092039	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone Nt	6.603	EUR	738.813	760.891	6,08
LU1900092971	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Japan Nt Chf	7.518	CHF	729.889	757.191	6,06
				3.386.070	3.524.890	28,19
Summe - Anlagefonds				3.930.050	4.058.476	32,46
Summe - Anlagefonds				3.930.050	4.058.476	32,46
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				10.873.144	11.238.123	89,89

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Luxemburg	29,98	Investmentfonds	32,46
Vereinigte Staaten von Amerika	27,87	Banken, Finanzinstitute	11,32
Schweiz	8,57	Holding- und Finanzgesellschaften	5,15
Irland	6,85	Versicherungen	5,06
Großbritannien	6,73	Pharmazeutika und Kosmetik	4,26
Kanada	5,15	Internet Software	3,11
Spanien	2,53	Immobilien-gesellschaften	2,53
Deutschland	0,80	Bau, Baustoffe	2,32
Australien	0,80	Nachrichtenübermittlung	2,32
Niederlande	0,24	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,05
Jersey	0,22	Erdöl	1,95
Bermudas	0,15	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,93
	89,89	Einzelhandel und Warenhäuser	1,69
		Bürobedarf und Computer	1,56
		Maschinen- und Apparatebau	1,52
		Supranational	1,39
		Staats- und Kommunalanleihen	1,28
		Sonstige Dienstleistungen	0,99
		Grafik und Verlage	0,92
		Energie und Wasserversorgung	0,79
		Gastronomie	0,68
		Chemie	0,68
		Elektrotechnik und Elektronik	0,59
		Biotechnologie	0,53
		Verkehr und Transport	0,49
		Umwelt und Recycling	0,43
		Verschiedene Konsumgüter	0,40
		Landwirtschaft und Fischerei	0,28
		Papier und Holz	0,26
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,24
		Andere	0,23
		Nichteisenmetalle	0,20
		Diverse Handelshäuser	0,20
		Edelmetalle und -steine	0,08
			89,89

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003810273	Proximus Sa	11.438	EUR	326.180	338.831	0,18
BE0003470755	Solvay Sa	664	EUR	76.194	68.574	0,03
				402.374	407.405	0,21
Bermudas						
BMG0450A1053	Arch Capital Gp Ltd Bermuda	9.097	USD	296.529	380.804	0,19
				296.529	380.804	0,19
Deutschland						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	362	EUR	107.725	112.411	0,06
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	2.766	EUR	590.513	643.026	0,32
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	863	EUR	96.732	98.132	0,05
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	2.675	EUR	382.152	417.003	0,21
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung Se	581	EUR	76.271	97.961	0,05
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	5.220	EUR	397.460	376.341	0,19
DE0006070006	Hochtief Ag	1.733	EUR	283.085	197.059	0,10
DE000A1PHFF7	Hugo Boss	5.427	EUR	452.792	289.968	0,15
DE000BFB0019	Metro Ag	21.173	EUR	352.195	333.286	0,17
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	1.579	EUR	350.148	407.502	0,21
DE0007164600	Sap Se	490	EUR	61.503	57.465	0,03
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	110.026	EUR	440.954	305.959	0,16
DE000UNSE018	Uniper Se	11.211	EUR	317.564	366.719	0,19
				3.909.094	3.702.832	1,89
Finnland						
FI0009007835	Metso Corp	9.412	EUR	335.343	350.641	0,18
				335.343	350.641	0,18
Frankreich						
FR0000120073	Air Liquide	3.411	EUR	474.629	484.274	0,25
FR0000120628	Axa	5.760	EUR	151.242	146.711	0,07
FR0000120966	Bic	1.033	EUR	90.749	69.175	0,04
FR0006174348	Bureau Veritas	14.551	EUR	365.294	349.584	0,18
FR0000120172	Carrefour S.a.	10.576	EUR	199.836	184.643	0,09
FR0000130452	Eiffage Sa	3.994	EUR	434.771	412.997	0,21
FR0010208488	Engie	28.485	EUR	426.571	463.868	0,24
FR0010221234	Eutelsat Communications Paris	19.616	EUR	383.337	364.114	0,19
FR0000121147	Faurecia Sa	5.806	EUR	286.563	274.684	0,14
FR0000120859	Imerys	2.461	EUR	118.345	98.666	0,05
FR0000125346	Ingenico Group Act.	3.151	EUR	311.323	306.576	0,16
FR0000121501	Peugeot Sa	15.927	EUR	379.044	396.147	0,20
FR0000120578	Sanofi	922	EUR	77.277	85.256	0,04
FR0010613471	Suez Environnement Cie	6.031	EUR	79.625	94.574	0,05
FR0000120271	Total Sa	13.497	EUR	780.728	702.593	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0000125486	Vinci	4.165	EUR	415.388	447.432	0,23
				4.974.722	4.881.294	2,49
	Großbritannien					
GB0000536739	Ashtead Group Plc	14.977	GBP	445.050	416.657	0,21
GB0006731235	Associated British Foods Plc	4.889	GBP	154.481	138.354	0,07
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	5.530	GBP	283.793	283.971	0,14
GB0007980591	Bp Plc	118.364	GBP	738.931	750.202	0,39
GB0030913577	Bt Group Plc	147.534	GBP	467.631	323.744	0,17
GB0031743007	Burberry Group Plc	13.425	GBP	357.487	358.633	0,18
GB00B033F229	Centrica Plc	163.356	GBP	307.901	148.018	0,08
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	3.253	USD	134.488	179.865	0,09
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	17.382	GBP	161.922	133.407	0,07
GB00B17BBQ50	Investec Plc	58.062	GBP	358.338	298.725	0,15
GB00BZ1G4322	Melrose Industries Plc	152.967	GBP	347.447	378.935	0,19
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc	17.455	GBP	361.770	243.826	0,12
GB0032089863	Next Plc	5.138	GBP	392.414	390.554	0,20
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc	3.600	USD	82.199	76.282	0,04
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	16.506	GBP	384.017	397.332	0,20
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	190.663	GBP	347.581	378.369	0,19
GB0008847096	Tesco Plc	151.584	GBP	432.092	448.898	0,23
GB00B10RZP78	Unilever Plc	9.108	GBP	544.396	547.279	0,28
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	171.461	GBP	310.249	341.317	0,17
GB00B1YW4409	3i Group Plc	25.412	GBP	325.272	364.251	0,19
				6.937.459	6.598.619	3,36
	Irland					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	2.575	USD	392.189	493.889	0,25
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	4.921	USD	373.008	408.015	0,21
IE00B6330302	Ingersoll-rand Plc Shs	3.079	USD	315.043	378.282	0,19
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	6.369	USD	247.151	278.739	0,14
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	2.205	USD	206.990	238.825	0,12
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	7.759	EUR	275.444	230.269	0,12
				1.809.825	2.028.019	1,03
	Italien					
IT0003128367	Enel	77.571	EUR	441.707	577.723	0,29
IT0003132476	Eni Spa Roma	19.572	EUR	339.688	298.596	0,15
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/post Rag	3.962	EUR	174.130	169.526	0,09
				955.525	1.045.845	0,53
	Japan					
JP3152740001	Abc Mart Inc	3.400	JPY	209.442	215.512	0,11
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	17.000	JPY	168.413	182.573	0,09
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	33.100	JPY	489.775	469.852	0,24
JP3778630008	Bandai Namco Holdings Inc.	3.400	JPY	127.979	211.120	0,11
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	14.500	JPY	365.230	373.390	0,19
JP3485800001	Daicel --- Shs	29.000	JPY	300.987	244.289	0,12
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	7.400	JPY	373.251	464.549	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
JP3551500006	Denso Corp	10.300	JPY	416.551	451.310	0,23
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	4.800	JPY	147.644	146.369	0,07
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp	8.900	JPY	380.005	389.227	0,20
JP3788600009	Hitachi Ltd	13.300	JPY	472.724	493.670	0,26
JP3294460005	Inpex Corp	17.800	JPY	170.643	162.769	0,08
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	13.200	JPY	347.873	348.561	0,18
JP3206000006	Kakaku Com Inc Tokyo	7.800	JPY	186.578	191.287	0,10
JP3496400007	Kddi Corp.	16.500	JPY	423.395	430.068	0,22
JP3626800001	Lixil Group Shs	20.700	JPY	349.711	362.877	0,18
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	38.100	JPY	191.478	192.778	0,10
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	56.700	JPY	340.542	326.440	0,17
JP3733000008	Nec Corp	9.000	JPY	276.745	378.654	0,19
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	600	JPY	226.726	221.546	0,11
JP3743000006	Nippon Meat Packers	1.500	JPY	54.256	60.133	0,03
JP3735400008	Nippon Tel&tel	4.500	JPY	212.936	214.072	0,11
JP3165700000	Ntt Data Corp	26.300	JPY	332.076	338.262	0,17
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	8.700	JPY	217.596	220.984	0,11
JP3190000004	Obayashi Corp.	40.100	JPY	370.118	398.100	0,20
JP3174410005	Oji Holdings Corporation	71.400	JPY	437.205	332.020	0,17
JP3201200007	Olympus Corp	19.300	JPY	223.307	259.271	0,13
JP3200450009	Orix Corp	30.800	JPY	511.245	457.806	0,23
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	19.400	JPY	327.262	336.149	0,17
JP3420600003	Sekisui House Ltd	13.300	JPY	228.873	260.763	0,13
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	4.700	JPY	412.468	501.293	0,27
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	1.100	JPY	68.486	60.884	0,03
JP3368000000	Showa Denko Kk	600	JPY	19.636	15.639	0,01
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	9.000	JPY	335.457	375.083	0,19
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	10.400	JPY	363.803	373.841	0,19
JP3336560002	Suntory B & F	8.600	JPY	384.969	366.586	0,19
JP3398000004	Suzuken Co	4.400	JPY	250.536	235.459	0,12
JP3544000007	Teijin Ltd	18.500	JPY	351.137	354.351	0,18
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	9.200	JPY	444.152	490.541	0,26
JP3629000005	Toppan Printing Co.ltd	20.400	JPY	362.950	359.876	0,18
JP3595200001	Tosoh Corp	27.100	JPY	403.530	357.053	0,18
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	1.200	JPY	47.994	47.941	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp	4.200	JPY	259.926	279.628	0,14
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	20.900	JPY	394.284	404.371	0,21
JP3659000008	West Japan Railway Co	4.800	JPY	363.008	404.385	0,21
JP3955800002	Yokohama Rubber Co Ltd	9.200	JPY	180.373	183.433	0,09
				13.523.275	13.944.765	7,11
Kanada						
CA0467894006	Atco Ltd - Cl I Non Voting	1.675	CAD	58.291	61.158	0,03
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	4.671	CAD	261.726	264.721	0,13
CA05534B7604	Bce Inc	8.970	CAD	368.133	432.900	0,22
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	17.224	CAD	527.897	457.263	0,23
CA15135U1093	Cenovus Energy	45.778	CAD	437.215	428.549	0,22
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	5.673	CAD	342.769	447.590	0,23
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	13.141	CAD	234.507	355.003	0,18
CA3759161035	Gildan Activewear	9.139	CAD	327.481	323.634	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA4488112083	Hydro One Ltd	3.017	CAD	54.043	55.646	0,03
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	8.033	CAD	311.656	364.750	0,19
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	7.183	CAD	295.936	408.221	0,21
CA5592224011	Magna International Inc	7.720	CAD	427.548	410.599	0,21
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	29.742	CAD	560.849	544.313	0,28
CA67077M1086	Nutrien Ltd	9.294	CAD	467.503	461.976	0,24
CA73927C1005	Power Financial Corp	16.480	CAD	379.829	381.286	0,19
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	11.694	CAD	896.711	946.505	0,48
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	10.978	CAD	396.224	489.791	0,25
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	3.277	CAD	182.617	190.655	0,10
				6.530.935	7.024.560	3,58
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	2.490	CHF	142.287	156.870	0,08
				142.287	156.870	0,08
Niederlande						
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	18.562	EUR	415.470	463.200	0,24
NL0000009082	Koninklijke Kpn /eur 0.04	113.902	EUR	339.136	354.255	0,18
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	10.652	EUR	431.134	492.138	0,25
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	919	EUR	59.850	66.916	0,03
				1.245.590	1.376.509	0,70
Österreich						
AT0000743059	Omv Ag	2.811	EUR	149.656	150.469	0,08
				149.656	150.469	0,08
Portugal						
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	16.845	EUR	60.266	65.228	0,03
				60.266	65.228	0,03
Schweiz						
CH0012221716	Abb	104.530	CHF	1.463.159	2.049.833	1,04
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	18.763	CHF	1.322.174	1.036.093	0,53
CH0432492467	Alcon Inc.	16.112	CHF	738.343	937.718	0,48
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	28.673	CHF	467.830	296.479	0,15
CH0012410517	Baloise Holding/namen	6.204	CHF	926.718	1.109.275	0,57
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	322	CHF	590.858	662.676	0,34
CH0001503199	Belimo Holding Ag /nam.	138	CHF	567.824	757.620	0,39
CH0198251305	Coca-cola Hbc	10.520	GBP	354.514	343.466	0,18
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	166.939	CHF	2.882.520	2.042.499	1,04
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	639	CHF	810.177	552.416	0,28
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	459	CHF	654.059	680.238	0,35
CH0114405324	Garmin	2.582	USD	225.736	218.046	0,11
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	2.592	CHF	882.473	1.235.347	0,63
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	338	CHF	730.034	940.992	0,48
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	290	CHF	261.138	387.440	0,20
CH0023868554	Implenia Ag	4.213	CHF	333.514	157.903	0,08
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	748	CHF	454.231	483.956	0,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	27.379	CHF	1.447.212	1.344.856	0,69
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	6.375	CHF	476.978	570.244	0,29
CH0108503795	Meyer Burger	171.354	CHF	291.367	70.152	0,04
CH0038863350	Nestle / Act Nom	101.974	CHF	5.308.045	11.041.744	5,62
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	101.903	CHF	6.822.454	8.818.686	4,49
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	31.502	CHF	6.793.911	9.149.756	4,65
CH0024638196	Schindler Holding/partic	4.579	CHF	966.145	1.022.033	0,52
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	405	CHF	461.839	385.155	0,20
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	67.265	CHF	695.549	894.625	0,46
CH0418792922	Sika Ltd	5.341	CHF	679.483	779.786	0,40
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	5.388	CHF	831.281	1.250.016	0,64
CH0002178181	Stadler Rail Ag	5.047	CHF	191.786	226.207	0,12
CH0126881561	Swiss Re-namen	26.117	CHF	2.330.881	2.718.780	1,39
CH0008742519	Swisscom /nam.	2.933	CHF	1.491.147	1.443.916	0,74
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	7.780	CHF	587.269	390.167	0,20
CH0244767585	Ubs Group Ag	228.151	CHF	5.989.076	2.584.951	1,32
CH0311864901	Vat Group Ltd	3.484	CHF	414.478	438.461	0,22
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	809	CHF	46.091	43.726	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	8.720	CHF	2.461.240	3.331.040	1,69
				51.951.534	60.396.298	30,80
Spanien						
ES0167050915	Acs	8.770	EUR	339.990	349.509	0,18
ES0105046009	Aena Sme Sa	2.025	EUR	390.497	369.829	0,19
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	14.632	EUR	144.906	151.683	0,08
ES0173516115	Repsol Sa	25.602	EUR	408.720	399.108	0,20
				1.284.113	1.270.129	0,65
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	5.949	USD	385.683	496.334	0,25
US00130H1059	Aes Corp.	20.609	USD	209.408	335.791	0,17
US0010551028	Aflac Inc.	7.707	USD	328.879	402.081	0,20
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	4.029	USD	292.729	367.121	0,19
US02005N1000	Ally Financial Inc	8.480	USD	223.493	280.395	0,14
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	354	USD	294.506	430.296	0,22
US0231351067	Amazon Com Inc	254	USD	282.126	439.665	0,22
US0258161092	American Express Co.	1.601	USD	173.565	188.827	0,10
US0311621009	Amgen Inc	1.364	USD	272.393	263.195	0,13
US0367521038	Anthem Inc	1.485	USD	339.326	355.532	0,18
US0378331005	Apple Inc	3.514	USD	405.102	784.788	0,39
US00206R1023	At & T	7.256	USD	224.672	273.785	0,14
US0605051046	Bank Of America Corp	712	USD	19.145	20.710	0,01
US0718131099	Baxter Intl Inc	4.107	USD	303.325	358.216	0,18
US0865161014	Best Buy Co Inc.	1.615	USD	106.501	111.101	0,06
US0936711052	Block Inc. H+r	6.460	USD	166.956	152.150	0,08
US11133T1034	Brdrdg Fncl Solutions /wh.iss.	568	USD	74.972	70.475	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems	5.061	USD	290.631	333.478	0,17
US12504L1098	Cbre Group -a-	7.262	USD	356.397	383.862	0,20
US1567821046	Cerner Corp	3.115	USD	220.360	211.744	0,11
US1252691001	Cf Industries Holding Inc	2.564	USD	126.841	125.789	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1667641005	Chevron Corporation	2.288	USD	281.652	270.583	0,14
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	1.431	USD	80.596	107.362	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	11.457	USD	325.956	564.477	0,28
US1729674242	Citigroup Inc	7.568	USD	482.015	521.308	0,26
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	2.212	USD	77.169	78.015	0,04
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	842	USD	58.500	61.719	0,03
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	5.626	USD	235.541	252.897	0,13
US20825C1045	Conocophillips	5.712	USD	311.392	324.542	0,17
US2310211063	Cummins Inc	2.359	USD	331.694	382.645	0,20
US2371941053	Darden Restaurants	2.987	USD	300.723	352.117	0,18
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	7.614	USD	193.094	186.922	0,10
US2566771059	Dollar General Corporation	697	USD	84.363	110.465	0,06
US2600031080	Dover Corp.	2.691	USD	246.897	267.152	0,14
US2786421030	Ebay Inc	9.313	USD	364.223	361.986	0,18
US5184391044	Estee Lauder Co -a-	1.670	USD	288.480	331.300	0,17
US30161N1019	Exelon Corp	5.504	USD	207.365	265.195	0,14
US30303M1027	Facebook Inc -a-	834	USD	165.328	148.095	0,08
US34959E1091	Fortinet	145	USD	8.983	11.098	0,01
US3703341046	General Mills Inc	2.824	USD	144.114	155.215	0,08
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	3.606	USD	267.296	227.897	0,12
US37940X1028	Global Payments Inc	459	USD	74.715	72.773	0,04
US4448591028	Humana Inc.	150	USD	43.858	38.241	0,02
US4461501045	Huntington Bancshares Inc	1.934	USD	24.260	27.520	0,01
US4592001014	Ibm Corp	2.063	USD	292.596	299.147	0,15
US46266C1053	Iqvia Holdings Inc	776	USD	101.500	115.589	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson	1.605	USD	204.283	207.063	0,11
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle	545	USD	75.237	75.572	0,04
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	552	USD	64.421	64.780	0,03
US4943681035	Kimberly Clark Corp	2.947	USD	398.854	417.428	0,21
US5002551043	Kohl S Corp.	3.889	USD	235.881	192.577	0,10
US5128071082	Lam Research Corp	1.037	USD	244.196	238.978	0,12
US5253271028	Leidos Holdings Inc	1.957	USD	164.584	167.588	0,09
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.317	USD	151.029	144.405	0,07
US5658491064	Marathon Oil Corp.	21.947	USD	361.751	268.522	0,14
US5745991068	Masco Corp.	3.777	USD	142.722	156.977	0,08
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	1.739	USD	443.559	470.914	0,24
US58155Q1031	Mckesson Corp	306	USD	43.982	41.699	0,02
US58933Y1055	Merck	5.519	USD	363.598	463.265	0,24
US59156R1086	Metlife Inc	8.573	USD	400.102	403.150	0,21
US5949181045	Microsoft Corp	10.134	USD	754.812	1.404.916	0,71
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	1.065	USD	57.936	58.748	0,03
US6937181088	Paccar Inc.	3.506	USD	232.882	244.756	0,12
US7043261079	Paychex Inc.	2.049	USD	170.196	169.112	0,09
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	639	USD	73.708	66.005	0,03
US72651A2078	Plains Gp Holdings Lp -a-	4.699	USD	109.218	99.475	0,05
US7512121010	Polo Ralph Lauren	2.196	USD	230.953	209.055	0,11
US7443201022	Prudential Financial Inc	4.245	USD	340.063	380.750	0,19
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	390	USD	39.471	41.623	0,02
US7591EP1005	Regions Financial Corp	20.186	USD	366.005	318.432	0,16
US7607591002	Republic Services Inc.	4.000	USD	282.622	345.213	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US87165B1035	Synchrony Financial	4.671	USD	149.664	158.781	0,08
US8718291078	Sysco Corp.	5.450	USD	372.115	431.497	0,22
US87612E1064	Target Corp	3.738	USD	255.878	398.491	0,20
US87236Y1082	Td Ameritrade Holding Corp New	275	USD	15.595	12.806	0,01
US8825081040	Texas Instruments Inc	2.914	USD	375.470	375.532	0,19
US4278661081	The Hershey Co	537	USD	78.203	82.992	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc.-a-	4.441	USD	335.228	381.458	0,19
US9078181081	Union Pacific Corp.	2.953	USD	500.060	476.964	0,24
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	2.374	USD	378.754	514.447	0,26
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	1.003	USD	80.987	85.252	0,04
US92343E1029	Verisign Inc	683	USD	122.856	128.467	0,07
US92343V1044	Verizon Communications Inc	3.606	USD	198.513	217.038	0,11
US92553P2011	Viacom Inc -b-	3.700	USD	100.602	88.658	0,05
US92826C8394	Visa Inc -a	1.957	USD	323.256	335.664	0,17
US9290891004	Voya Financial	3.626	USD	184.974	196.837	0,10
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	5.558	USD	377.224	306.537	0,16
US94106L1098	Waste Management Inc	3.004	USD	297.615	344.475	0,18
US9633201069	Whirlpool Corp.	660	USD	86.564	104.220	0,05
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	6.336	USD	197.977	188.970	0,10
				20.472.920	23.399.684	11,93
Summe - Aktien				114.981.447	127.179.971	64,84
Anleihen						
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135%% 19-29.08.29	500.000	CHF	499.500	491.875	0,25
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.018.250	0,52
				1.499.500	1.510.125	0,77
Deutschland						
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10%% 19-19.06.29	520.000	CHF	520.260	541.840	0,28
				520.260	541.840	0,28
Frankreich						
CH0479514264	Bfcm 0.2%% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.027.500	0,52
				1.000.170	1.027.500	0,52
Großbritannien						
CH0310175515	Macqu Bk Ln 0.75% 16-05.02.24	1.500.000	CHF	1.537.425	1.558.500	0,79
				1.537.425	1.558.500	0,79
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	2.000.000	CHF	2.002.600	2.058.000	1,05
				2.002.600	2.058.000	1,05
Kanada						
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	1.000.000	USD	1.029.273	1.042.471	0,53
				1.029.273	1.042.471	0,53

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	1.000.000	CHF	986.849	1.021.000	0,52
				986.849	1.021.000	0,52
Niederlande						
CH0479514298	Coop Rabo 0.25%% 19-25.11.27	400.000	CHF	400.500	411.200	0,21
				400.500	411.200	0,21
Südkorea						
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.028.250	0,52
				1.000.000	1.028.250	0,52
Vereinigte Staaten von Amerika						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	1.000.000	USD	1.026.536	1.064.586	0,55
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	500.000	CHF	503.670	526.500	0,27
US609207AR65	Mondelez 3.625% 19-13.02.26	500.000	USD	515.673	532.698	0,27
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	500.000	USD	520.011	525.703	0,27
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	1.000.000	CHF	1.003.480	1.045.500	0,53
				3.569.370	3.694.987	1,89
Summe - Anleihen				13.545.947	13.893.873	7,08
Immobilienfonds (REIT)						
Großbritannien						
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	32.264	GBP	343.333	339.525	0,17
				343.333	339.525	0,17
Kanada						
CA4039254079	H R Real Estate Investment Trust	4.432	CAD	75.589	77.205	0,04
				75.589	77.205	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika						
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc	12.412	USD	198.778	213.992	0,11
US5543821012	Macerich	2.118	USD	67.974	66.717	0,03
US59522J1034	Mid-america Apartment Commun.	1.443	USD	181.731	187.070	0,10
US8666741041	Sun Communities Inc	491	USD	72.441	72.681	0,04
US92276F1003	Ventas Inc.	2.803	USD	201.346	204.120	0,10
US9621661043	Weyerhaeuser Co	11.952	USD	276.983	330.127	0,17
				999.253	1.074.707	0,55
Summe - Immobilienfonds (REIT)				1.418.175	1.491.437	0,76
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				129.945.569	142.565.281	72,68

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2019

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Anlagefonds						
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	575.585	CHF	5.986.117	5.973.939	3,05
IE00B43HR379	Ish Hlt Ca Plc Ac Ptg Etf Usd/c	300.035	USD	2.022.794	1.970.100	1,00
IE00B4JNQZ49	Ishs S&p Finan Etf Usd/cap	275.857	USD	1.994.598	2.066.470	1,05
				10.003.509	10.010.509	5,10
Luxemburg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	79.326	USD	7.888.912	10.375.538	5,30
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	61.118	CHF	5.886.310	6.278.690	3,20
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	24.472	USD	2.500.709	2.578.343	1,31
LU1900093946	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets Nt	47.916	USD	4.778.421	4.851.047	2,47
				21.054.352	24.083.618	12,28
Summe - Anlagefonds				31.057.861	34.094.127	17,38
Summe - Anlagefonds				31.057.861	34.094.127	17,38
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				161.003.430	176.659.408	90,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2019

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	30,80	Investmentfonds	17,42
Vereinigte Staaten von Amerika	14,37	Pharmazeutika und Kosmetik	11,69
Luxemburg	12,80	Holding- und Finanzgesellschaften	8,03
Japan	7,11	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	7,60
Irland	6,13	Banken, Finanzinstitute	6,40
Großbritannien	4,32	Versicherungen	6,35
Kanada	4,15	Bau, Baustoffe	3,40
Frankreich	3,01	Elektrotechnik und Elektronik	2,81
Deutschland	2,17	Nachrichtenübermittlung	2,81
Honduras	1,05	Maschinen- und Apparatebau	2,53
Niederlande	0,91	Internet Software	2,41
Chile	0,77	Erdöl	2,19
Spanien	0,65	Chemie	1,87
Italien	0,53	Einzelhandel und Warenhäuser	1,82
Südkorea	0,52	Immobilien-gesellschaften	1,38
Belgien	0,21	Energie und Wasserversorgung	1,30
Bermudas	0,19	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,25
Finnland	0,18	Automobilindustrie	1,13
Liechtenstein	0,08	Supranational	1,05
Österreich	0,08	Bürobedarf und Computer	1,01
Portugal	0,03	Sonstige Dienstleistungen	0,99
	90,06	Verkehr und Transport	0,64
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,61
		Grafik und Verlage	0,53
		Papier und Holz	0,50
		Verschiedene Konsumgüter	0,39
		Umwelt und Recycling	0,36
		Biotechnologie	0,25
		Landwirtschaft und Fischerei	0,24
		Diverse Handelshäuser	0,22
		Uhrenindustrie	0,20
		Gastronomie	0,18
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,18
		Photo und Optik	0,13
		Andere	0,10
		Gummi und Reifen	0,09
			90,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. September 2019

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	=	1,486927 AUD
	=	1,327784 CAD
	=	6,868138 DKK
	=	0,919884 EUR
	=	0,813810 GBP
	=	108,383921 JPY
	=	9,860265 SEK
	=	1,386852 SGD
	=	1,002858 USD

Bewertungsgrundsätze:

- a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- 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.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

- c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst.
- d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- e) Anteile an OGAW und anderen OGA werden nach ihrem letzten veröffentlichten Nettovermögenswert bewertet. Falls kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, können die Anteile solcher OGAW und anderer OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. Sind keine aktuellen Preise verfügbar, erfolgt die Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.
- f) Derivate, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit dem Verkehrswert (Fair Value) zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.
- g) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos abgeschlossene Terminkontrakte werden bei der Umrechnung berücksichtigt.
- h) Dividenden werden am "Ex-dividend" Datum gebucht und Zinsen werden täglich abgegrenzt.
- i) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

j) 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.

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Zum 30. September 2019 wurden Swinging Single Price Werte in den folgenden Teilfonds verbucht:

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

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

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

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

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente

Zum Jahresende hatte der Fonds keine offenen Positionen in Optionsgeschäften.

Folgende Terminkontrakte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(6)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(603.240)	(3.000)
Verkauf	(3)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(301.620)	(521)
Kauf	10	EURO BUND	EUR	1.742.500	(23.046)
Kauf	66	EURO STOXX 50 PR	EUR	2.346.300	32.287
Verkauf	(13)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(141.310.000)	(35.084)
Kauf	1	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	50.095	(1.152)
Kauf	9	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	450.855	(10.410)
Kauf	15	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	2.331.150	(43.176)
					(84.102)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	2	EURO BUND	EUR	348.500	(4.240)
Kauf	2	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	435.000	(12.840)
Kauf	4	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	870.000	(11.360)
Kauf	3	EURO STOXX 50 PR	EUR	106.650	330
Kauf	11	EURO STOXX 50 PR	EUR	391.050	4.950
Verkauf	(3)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(32.610.000)	(7.448)
Kauf	3	10Y TREASURY NOTES USA	USD	390.938	(4.300)
Kauf	2	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	310.820	(5.296)
					(40.203)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(45)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(4.524.300)	(22.500)
Verkauf	(25)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(2.513.500)	(4.341)
Kauf	47	EURO BUND	EUR	8.189.750	(108.829)
Kauf	288	EURO STOXX 50 PR	EUR	10.238.400	140.887
Verkauf	(54)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(3.987.090)	(73.985)
Verkauf	(96)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(1.043.520.000)	(259.079)
Kauf	72	10Y TREASURY NOTES USA	USD	9.382.500	(113.301)
Kauf	9	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	450.855	(10.365)
Kauf	81	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	4.057.695	(93.692)
Kauf	206	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	32.014.460	(592.951)
					(1.138.157)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	4	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	402.160	1.803
Kauf	30	EURO BUND	EUR	5.227.500	(63.900)
Kauf	8	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	1.740.000	(18.720)
Kauf	12	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	2.610.000	(52.560)
Kauf	15	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	3.262.500	19.500
Kauf	20	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	4.350.000	(126.000)
Kauf	78	EURO STOXX 50 PR	EUR	2.772.900	35.100
Verkauf	(10)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(738.350)	(12.603)
Verkauf	(34)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(369.580.000)	(84.406)
Kauf	44	10Y TREASURY NOTES USA	USD	5.733.750	(63.692)
Kauf	36	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	5.594.760	(95.321)
Verkauf	(1)	S&P 500 INDICES	USD	(744.625)	6.742
					(454.058)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	1	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	100.540	491
Kauf	1	EURO BUND	EUR	174.250	(2.322)
Kauf	1	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	217.500	3.183
Kauf	3	EURO STOXX 50 PR	EUR	106.650	360
Verkauf	(1)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(73.835)	(1.374)
Verkauf	(2)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(21.740.000)	(5.413)
Kauf	1	10Y TREASURY NOTES USA	USD	130.313	(1.578)
Kauf	2	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	100.190	(2.320)
Kauf	3	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	466.230	(8.660)
Verkauf	(1)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(148.925)	1.470
Kauf	3	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NO	USD	427.219	(3.188)
					(19.350)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(87)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(8.746.980)	(43.500)
Verkauf	(41)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(4.122.140)	(7.119)
Kauf	23	EURO BUND	EUR	4.007.750	(46.506)
Kauf	18	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	3.915.000	(90.011)
Kauf	230	EURO STOXX 50 PR	EUR	8.176.500	(112.514)
Verkauf	(56)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(4.134.760)	(76.726)
Verkauf	(54)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(586.980.000)	(145.732)
Kauf	37	10Y TREASURY NOTES USA	USD	4.821.563	(49.577)
Kauf	20	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	1.001.900	(23.034)
Kauf	188	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	9.417.860	(217.459)
Kauf	165	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	25.642.650	(474.937)
Kauf	27	TREASURY BONDS USA	USD	4.382.438	(76.562)
					(1.138.649)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	2	EURO BUND	EUR	348.500	(3.620)
Kauf	11	EURO BUND	EUR	1.916.750	(20.460)
Kauf	5	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	1.087.500	(11.700)
Kauf	7	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	1.522.500	(28.700)
Kauf	15	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	3.262.500	(69.000)
Kauf	130	EURO STOXX 50 PR	EUR	4.621.500	58.500
Verkauf	(10)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(738.350)	(12.603)
Verkauf	(28)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(304.360.000)	(69.511)
Kauf	10	10Y TREASURY NOTES USA	USD	1.303.125	(12.326)
Kauf	20	10Y TREASURY NOTES USA	USD	2.606.250	(24.651)
Kauf	6	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	300.570	(6.357)
Kauf	49	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	2.454.655	(52.137)
Kauf	28	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	4.351.480	(74.138)
					(326.704)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	1	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	217.500	3.183
Kauf	1	EURO STOXX 50 PR	EUR	35.550	491
Verkauf	(1)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(73.835)	(1.374)
Verkauf	(3)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(32.610.000)	(8.119)
Kauf	1	10Y TREASURY NOTES USA	USD	130.313	(1.344)
Kauf	1	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	50.095	(1.155)
Kauf	5	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	250.475	(5.800)
Kauf	3	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	466.230	(8.660)
Verkauf	(1)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(148.925)	(388)
Verkauf	(1)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(148.925)	1.470
Kauf	1	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	142.406	(1.063)
					(22.758)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(35)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(3.518.900)	(17.500)
Verkauf	(17)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(1.709.180)	(2.952)
Kauf	24	EURO BUND	EUR	4.182.000	(48.528)
Kauf	61	EURO STOXX 50 PR	EUR	2.168.550	29.841
Verkauf	(26)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(1.919.710)	(35.623)
Verkauf	(42)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(456.540.000)	(113.347)
Kauf	20	10Y TREASURY NOTES USA	USD	2.606.250	(26.798)
Kauf	13	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	651.235	(14.972)
Kauf	125	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	6.261.875	(144.587)
Kauf	38	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	5.905.580	(109.379)
Verkauf	(1)	S&P 500 INDICES	USD	(744.625)	7.329
					(476.516)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(1)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(100.540)	(460)
Kauf	5	EURO BUND	EUR	871.250	(9.300)
Kauf	1	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	217.500	(4.600)
Kauf	30	EURO STOXX 50 PR	EUR	1.066.500	13.500
Verkauf	(4)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(295.340)	(5.041)
Verkauf	(9)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(97.830.000)	(22.343)
Kauf	7	10Y TREASURY NOTES USA	USD	912.188	(8.628)
Kauf	3	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	150.285	(3.178)
Kauf	22	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	1.102.090	(23.409)
Kauf	10	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	1.554.100	(26.478)
Verkauf	(3)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(446.775)	(1.101)
Verkauf	(2)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(297.850)	2.697
					(88.341)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	1	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	100.540	491
Kauf	1	EURO BUND	EUR	174.250	(2.028)
Kauf	4	EURO STOXX 50 PR	EUR	142.200	1.962
Verkauf	(1)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(73.835)	(1.374)
Verkauf	(2)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(21.740.000)	(5.413)
Kauf	1	10Y TREASURY NOTES USA	USD	130.313	(1.344)
Kauf	1	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	50.095	(1.155)
Kauf	6	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	300.570	(6.960)
Kauf	2	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	310.820	(5.773)
Kauf	1	ULTRA 10 YEAR US TREASURY NO	USD	142.406	(1.063)
					(22.655)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(34)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(3.418.360)	(17.000)
Verkauf	(13)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(1.307.020)	(2.257)
Kauf	25	EURO BUND	EUR	4.356.250	(50.550)
Kauf	94	EURO STOXX 50 PR	EUR	3.341.700	45.984
Verkauf	(9)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(664.515)	(12.331)
Kauf	20	10Y TREASURY NOTES USA	USD	2.606.250	(26.798)
Kauf	12	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	601.140	(13.821)
Kauf	107	MXEF-MSCI EMERGING MARKET IN	USD	5.360.165	(123.766)
Kauf	40	NASDAQ 100 E-MINI INDEX	USD	6.216.400	(115.136)
					(315.675)

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
AUD	3.953.000	CHF	2.623.535	02.10.2019	34.766
CAD	6.000.000	CHF	4.453.092	02.10.2019	65.110
CHF	15.807.668	EUR	14.500.000	02.10.2019	45.110
CHF	3.702.607	GBP	3.080.000	02.10.2019	(81.738)
CHF	2.204.175	JPY	237.100.000	02.10.2019	16.621
CHF	26.019.312	USD	26.400.000	02.10.2019	(301.275)
CAD	6.000.000	CHF	4.502.407	05.11.2019	4.960
CHF	18.508.995	EUR	17.045.000	05.11.2019	(14.561)
CHF	3.773.912	GBP	3.080.000	05.11.2019	(4.948)
CHF	2.186.378	JPY	237.100.000	05.11.2019	314
CHF	28.014.466	USD	28.183.000	05.11.2019	(7.346)
					(242.987)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
AUD	4.990.000	JPY	356.311.599	02.10.2019	62.760
CAD	6.600.000	EUR	4.492.965	02.10.2019	78.967
EUR	2.368.633	CHF	2.582.000	02.10.2019	(6.555)
EUR	3.760.101	GBP	3.410.000	02.10.2019	(94.113)
EUR	5.499.274	JPY	645.000.000	02.10.2019	24.977
EUR	14.641.922	USD	16.203.000	02.10.2019	(218.420)
EUR	37.067.980	USD	42.150.000	03.10.2019	(1.586.763)
EUR	2.377.773	CHF	2.582.000	05.11.2019	1.868
EUR	3.848.659	GBP	3.410.000	05.11.2019	(1.124)
EUR	5.477.242	JPY	645.000.000	05.11.2019	5.019
EUR	14.820.960	USD	16.203.000	05.11.2019	(3.453)
EUR	38.355.317	USD	42.150.000	08.01.2020	(36.554)
					(1.773.389)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	3.627.043	CAD	4.887.000	02.10.2019	(53.039)
CHF	12.207.880	EUR	11.198.000	02.10.2019	34.838
CHF	2.809.413	GBP	2.337.000	02.10.2019	(62.020)
CHF	9.299.591	JPY	1.000.344.000	02.10.2019	70.127
CHF	12.812.540	USD	13.000.000	02.10.2019	(148.355)
CHF	2.165.355	AUD	3.222.000	05.11.2019	2.307
CHF	12.159.796	EUR	11.198.000	05.11.2019	(9.566)
CHF	2.863.517	GBP	2.337.000	05.11.2019	(3.754)
CHF	9.224.504	JPY	1.000.344.000	05.11.2019	1.323
CHF	12.922.260	USD	13.000.000	05.11.2019	(3.389)
JPY	198.060.000	CHF	1.826.377	05.11.2019	(262)
					(171.790)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
AUD	25.108.000	CHF	16.663.728	02.10.2019	220.822
CAD	7.500.000	CHF	5.566.365	02.10.2019	81.387
CHF	2.180.368	EUR	2.000.000	02.10.2019	6.222
CHF	25.245.045	GBP	21.000.000	02.10.2019	(557.305)
CHF	4.463.970	JPY	480.183.000	02.10.2019	33.662
CHF	22.405.190	USD	22.733.000	02.10.2019	(259.427)
CHF	38.150.976	EUR	34.354.000	03.10.2019	806.071
CHF	32.213.832	JPY	3.530.185.000	03.10.2019	(356.184)
CHF	96.145.947	USD	98.489.000	03.10.2019	(2.039.077)
EUR	34.354.000	CHF	37.318.716	03.10.2019	26.212
JPY	3.530.185.000	CHF	32.575.147	03.10.2019	(5.144)
USD	98.489.000	CHF	98.176.790	03.10.2019	7.740
CAD	7.500.000	CHF	5.628.009	05.11.2019	6.200
CHF	25.731.216	GBP	21.000.000	05.11.2019	(33.736)
CHF	34.790.700	USD	35.000.000	05.11.2019	(9.123)
CHF	37.274.090	EUR	34.354.000	08.01.2020	(30.403)
CHF	32.523.677	JPY	3.530.185.000	08.01.2020	10.971
CHF	97.315.011	USD	98.489.000	08.01.2020	(97.212)
					(2.188.324)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
AUD	4.867.000	CHF	3.230.140	02.10.2019	39.375
CHF	3.730.000	EUR	3.421.766	02.10.2019	9.466
EUR	9.924.020	GBP	9.000.000	02.10.2019	(248.391)
EUR	4.267.266	JPY	500.500.000	02.10.2019	19.382
EUR	27.098.807	USD	29.988.000	02.10.2019	(404.245)
JPY	142.256.000	USD	1.342.054	02.10.2019	(23.478)
EUR	10.157.750	GBP	9.000.000	05.11.2019	(2.966)
EUR	24.394.260	USD	26.669.000	05.11.2019	(5.683)
					(616.541)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
AUD	22.884.000	CHF	15.187.699	02.10.2019	201.262
CAD	22.000.000	CHF	16.328.004	02.10.2019	238.735
CHF	25.074.232	EUR	23.000.000	02.10.2019	71.554
CHF	26.122.409	JPY	2.809.951.000	02.10.2019	196.985
CHF	29.567.400	USD	30.000.000	02.10.2019	(342.358)
CAD	22.000.000	CHF	16.508.826	05.11.2019	18.187
CHF	24.975.470	EUR	23.000.000	05.11.2019	(19.648)
CHF	13.398.633	JPY	1.453.004.000	05.11.2019	1.921
CHF	45.724.920	USD	46.000.000	05.11.2019	(11.990)
					354.649

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
CHF	1.799.000	EUR	1.650.337	02.10.2019	4.566
EUR	2.636.481	GBP	2.391.000	02.10.2019	(65.989)
EUR	3.410.403	JPY	400.000.000	02.10.2019	15.490
EUR	9.754.052	USD	10.794.000	02.10.2019	(145.506)
CHF	1.799.000	EUR	1.656.706	05.11.2019	(1.302)
EUR	2.698.576	GBP	2.391.000	05.11.2019	(788)
EUR	1.479.560	JPY	174.233.000	05.11.2019	1.356
EUR	9.873.323	USD	10.794.000	05.11.2019	(2.300)
					(194.474)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 5: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
AUD	6.296.000	CHF	4.178.542	02.10.2019	55.372
CAD	3.954.000	CHF	2.934.588	02.10.2019	42.907
CHF	2.507.423	EUR	2.300.000	02.10.2019	7.155
CHF	7.002.313	JPY	753.229.000	02.10.2019	52.803
USD	5.700.000	CHF	5.617.806	02.10.2019	65.038
CAD	3.954.000	CHF	2.967.086	05.11.2019	3.269
CHF	3.688.533	JPY	400.000.000	05.11.2019	529
					227.074

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
AUD	1.447.000	EUR	881.077	02.10.2019	14.056
CAD	662.437	USD	500.000	02.10.2019	315
CHF	586.000	EUR	537.575	02.10.2019	1.487
EUR	424.528	GBP	385.000	02.10.2019	(10.626)
EUR	821.881	JPY	96.397.000	02.10.2019	3.733
CHF	586.000	EUR	539.650	05.11.2019	(424)
EUR	434.526	GBP	385.000	05.11.2019	(127)
					8.414

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
AUD	5.677.000	CHF	3.767.723	02.10.2019	49.928
CHF	676.136	JPY	72.731.000	02.10.2019	5.099
EUR	1.226.000	CHF	1.336.508	02.10.2019	(3.758)
USD	9.500.000	CHF	9.363.010	02.10.2019	108.396
EUR	966.000	CHF	1.048.970	05.11.2019	825
JPY	170.000.000	CHF	1.567.626	05.11.2019	(225)
					160.266

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

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 und B und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilsklasse D, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

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

Erläuterung 7: Verwaltungskommission

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

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

Am 30. September 2019 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	AA, AT	1,45% p.a.	1,20%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	BT	0,83% p.a.	0,58%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	AA, AT	1,45% p.a.	1,20%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	DA	0,73% p.a.	0,61%	0,12%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	AA, AT	0,90% p.a.	0,70%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	BT	0,55% p.a.	0,35%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AA, AT	0,90% p.a.	0,70%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA, AT	1,20% p.a.	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BA, BT	0,73% p.a.	0,48%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	AA, AT	1,20% p.a.	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	BT	0,73% p.a.	0,48%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)	AA, AT	1,20% p.a.	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA, AT	1,35% p.a.	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BA, BT	0,80% p.a.	0,55%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AA, AT	1,35% p.a.	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	BT	0,80% p.a.	0,55%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	AA, AT	1,35% p.a.	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AA, AT	1,50% p.a.	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	BT	0,90% p.a.	0,60%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AA, AT	1,50% p.a.	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	DT	0,75% p.a.	0,60%	0,15%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	AA, AT	1,50% p.a.	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA, AT	1,65% p.a.	1,30%	0,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	BT	1,00% p.a.	0,65%	0,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	DT	0,83% p.a.	0,63%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 7: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

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

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

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

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

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

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

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

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

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

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

Die betroffenen Teilfonds sind:

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2019

Erläuterung 9: 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 Fondsleitung AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden.

Erläuterung 10: Wertpapierleihe (Securities Lending)

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

Zum 30. September 2019 bestanden Wertpapierleihe-Transaktionen in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Marktwert	Garantiebetrag
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	CHF	6.272.847	6.730.858
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	36.613.355	39.286.648
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	6.833.397	7.332.344
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	30.899.156	33.155.246
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	2.693.001	2.889.641
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	CHF	814.676	874.203
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	EUR	133.746	143.519
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	CHF	776.029	832.700
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	EUR	534.691	573.739

Erläuterung 11: Zusätzliche Informationen

Auflegung neuer Anteilklassen

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) DT: 15. Mai 2019
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) NT: 06. März 2019

Folgende Teilfonds wurden am 24. September 2019 liquidiert:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (USD)

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen

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

Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 10 für weitere Informationen)

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamt- bewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	(in %) der Vermögens- werte
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	6.272.847	6.730.858	119.561.554	5,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	36.613.355	39.286.648	875.958.985	4,18%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	7.428.542	7.970.944	197.889.060	3,75%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	30.899.156	33.155.246	852.943.149	3,62%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	2.927.544	3.141.310	164.665.798	1,78%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	814.676	874.203	229.162.140	0,36%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	145.394	156.018	50.960.833	0,29%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	776.029	832.700	196.165.215	0,40%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	581.259	623.708	21.374.000	2,72%
Total	86.458.804	92.771.635		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

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

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	(%) der beleihbaren Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	6.272.847	110.816.488	5,66%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	36.613.355	835.399.400	4,38%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	7.428.542	161.259.516	4,61%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	30.899.156	802.382.709	3,85%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	2.927.544	138.075.324	2,12%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	814.676	215.200.142	0,38%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	145.394	45.397.419	0,32%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	776.029	176.659.408	0,44%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	581.259	18.258.154	3,18%
Total	86.458.804	2.503.448.561	

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

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

Konzentrationsdaten (in CHF)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
USA UNITED STATES OF AMERICA	67.699.834
BHP GROUP PLC	18.722.775
CHINA MOBILE LIMITED	2.870.433
DELL INTERNATIONAL LLC/EMC CORP	2.074.026
MELROSE INDUSTRIES PLC	662.810
ABN AMRO BANK NV	276.275
DEUTSCHE BANK AG	196.792
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	156.743
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	111.948

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Ländername	Gesamtbewertung
ZÜRCHER KANTONALBANK	SCHWEIZ	86.458.804
	Total	86.458.804

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Anleihen	70.246.927
Aktien	22.524.708
Geldmarkt	-
Bargeld	-
Total	92.771.635

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

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

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

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
weniger als ein Tag	-
ein Tag bis zu einer Woche	-
eine Woche bis zu einem Monat	-
ein Monat bis zu drei Monaten	-
drei Monate bis zu einem Jahr	-
über ein Jahr	70.246.927
offene Transaktionen	22.524.708
Total	92.771.635

Währungen von Barsicherheiten	Höhe der Sicherheiten
N/A	-

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
EUR	276.275
GBP	19.739.120
HKD	2.982.381
USD	69.773.860
Total	92.771.635

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
weniger als ein Tag	-
ein Tag bis zu einer Woche	-
eine Woche bis zu einem Monat	-
ein Monat bis zu drei Monaten	-
drei Monate bis zu einem Jahr	-
über ein Jahr	-
offene Transaktionen	86.458.804
Total	86.458.804

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

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

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind	Gesamtbewertung
Schweiz	86.458.804
Total	86.458.804

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	86.458.804
Total	86.458.804

Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten (in CHF)

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

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

Namen der Depotbanken	Höhe der verwahrten Sicherheiten für Vermögenswerte
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	92.771.635

Art von Konten
Getrennte Konten

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

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

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

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoerträge	Gebühren des Agenten (RBC)	Nettoerträge des Fonds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	2.412	217	2.195
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	462	42	420
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	20.983	1.888	19.095
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	6.600	594	6.006
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	2.210	199	2.011
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	2.450	220	2.229
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	575	52	523
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	31.515	2.836	28.679
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	11.405	1.026	10.379
Total	78.611	7.075	71.536