Swisscanto (LU) Bond Fund

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2020

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121.904

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.
Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt wird.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verwaltung und Organe	**4**
Allgemeine Informationen	**6**
Vermögensaufstellung	**15**
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	**24**
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode	**29**
Statistik	**47**
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	**65**
Wertpapierbestand	65
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	71
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	**72**
Wertpapierbestand	72
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	79
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	**80**
Wertpapierbestand	80
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	85
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	**86**
Wertpapierbestand	86
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	91
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	**92**
Wertpapierbestand	92
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	96
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	**97**
Wertpapierbestand	97
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	103
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	**104**
Wertpapierbestand	104
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	111
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	**112**
Wertpapierbestand	112
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	120
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	**121**
Wertpapierbestand	121
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	128
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	**129**
Wertpapierbestand	129
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	135
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	**136**
Wertpapierbestand	136
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	142

Swisscanto (LU) Bond Fund

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	Seite
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	**143**
Wertpapierbestand	143
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	154
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	**155**
Wertpapierbestand	155
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	161
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	**162**
Wertpapierbestand	162
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	172
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	**174**
Wertpapierbestand	174
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	180
Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities	**181**
Wertpapierbestand	181
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	185
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	**186**
Zusätzliche Informationen	**212**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Präsident
Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

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

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

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

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

Geschäftsführung
Roland Franz, Luxemburg

Michael Weiß, Deutschland

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

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

Portfolio Manager

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Zahl- und Vertriebsstellen

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

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
11 Westferry Circus, 2nd Floor, Westferry House, Canary Wharf, London, E14 4HE

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

Rechtsberater
Elvinger, Hoss & Prussen
2, Place Winston Churchill, 1340 Luxembourg

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction"

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

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

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

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

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

Verkaufsbeschränkungen

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

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

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

Risikomanagementverfahren

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248459
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530794
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663712799
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846457
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639897
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937501
ISIN-Nummer:	Klasse JT:	LU0698631164
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932537092
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363644
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544301
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844040
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794968
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048565
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855074
Valoren-Nummer:	Klasse JT:	14174947
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701357

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248962
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161531685
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713508
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276847182
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639970
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899939119
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932595454
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363590
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544297
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844069
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794985
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048566
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20858108
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701359

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248293
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530448
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999473811
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701750
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846374
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639541
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937253
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932506709
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363575
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544302
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23102574
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844035
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794954
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048563
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855051
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701350

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248616
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161531099
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713250
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846705
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639624
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937683
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363622
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544300
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844050
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794978
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048564
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855077

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141247725
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530109
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701677
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640044
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937170
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363633
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544299
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844026
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048567
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855043

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141247303
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161529945
ISIN-Nummer:	Klasse BA:	LU1856097073
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999468225
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701321
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640127
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937097
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363630
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544305
Valoren-Nummer:	Klasse BA:	42702932
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23101408
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844019
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048568
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20854819

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0081697723
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161532063
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999469116
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713417
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899938731
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	644521
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544323
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23107124
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844074
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20857891

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0489326578
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0494188096
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0519886476
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU0999469207
ISIN-Nummer:	Klasse BTH EUR:	LU0999469389
ISIN-Nummer:	Klasse CTH CHF:	LU1663701164
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU1495640804
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU0494188682
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640713
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0899938061
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0899938228
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899938491
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU1807494387
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	11046520
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	11114484
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	11437451
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23107080
Valoren-Nummer:	Klasse BTH EUR:	23107085
Valoren-Nummer:	Klasse CTH CHF:	37844009
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	34048574
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	11114487
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048573
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20856853
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20856856
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20856865
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	41361964

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

ISIN-Nummer:	Klasse AAH CHF:	LU1100907903
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU1057798107
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0599119533
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0599119707
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0599119962
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU0999470395
ISIN-Nummer:	Klasse BTH EUR:	LU2071846757
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU2071846674
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR*:	LU2133081658
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU0599119616
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495639384
ISIN-Nummer:	Klasse DTH SEK:	LU1495639467
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU0599120036
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0866336398
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0899937337
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937410
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU0599119889
ISIN-Nummer:	Klasse MTH CHF:	LU2099034667
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU0866336125
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU1583993347
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1734303610

Valoren-Nummer:	Klasse AAH CHF:	25213529
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	24231395
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	12722631
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	12722634
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	12722636
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23102576
Valoren-Nummer:	Klasse BTH EUR:	50763564
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	50763561
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR*:	53096171
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	12722632
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048561
Valoren-Nummer:	Klasse DTH SEK:	34048562
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	12722637
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20261056
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20855058
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855063
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	12722635
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51747426
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	20261055
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	36094881
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	39462988

* Die Klasse wurde am 30.03.2020 aktiviert

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0957587206
ISIN-Nummer:	Klasse AAH CHF:	LU0957585929
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU0957586737
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0957586067
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0957586810
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0957587388
ISIN-Nummer:	Klasse BAH CHF:	LU1856096935
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU0999470635
ISIN-Nummer:	Klasse BTH EUR:	LU0999470718
ISIN-Nummer:	Klasse CTH CHF:	LU1663697115
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR*:	LU1651183672
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU1495637925
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495637842
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0957586570
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0957587115
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0957587628
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU0957587032
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU0957586497

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	22257080
Valoren-Nummer:	Klasse AAH CHF:	22255232
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	22256233
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	22255233
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	22256235
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	22257224
Valoren-Nummer:	Klasse BAH CHF:	42702862
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23104232
Valoren-Nummer:	Klasse BTH EUR:	23104235
Valoren-Nummer:	Klasse CTH CHF:	37839843
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR*:	37600954
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	34048549
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048548
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	22256232
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	22257079
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	22257229
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	22257078
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	22256231

* Die Klasse wurde am 22.05.2020 geschlossen

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

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

Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	22254932
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	22254680
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	22254909
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	22255203
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51745346
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	37269071
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	37269072
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	37269081

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU1813279012
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU1813279442
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU1813279103
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU1813279525
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU1813279368
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR:	LU1813279798
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1813279285
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1877924016
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	41499713
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	41499724
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	41499717
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	41499726
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	41499722
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	41499728
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	41499720
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	43582999

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities*

ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU2108481859
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU2108481933
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU2108482154
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU2108482238
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU2108482071
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU2108482402
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU2108482584
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU2108482311
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU2108482741
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU2108482824
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU2108482667
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	52188835
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	52193772
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	52193788
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	52195816
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	52193775
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	52195834
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	52195841
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	52195831
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	52196586
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	52196594
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	52195893

* Der Fonds wurde am 17.06.2020 aktiviert

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP
	Erläuterung	**EUR**	**USD**	**CHF**	**GBP**
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	219.323.370	106.088.093	256.326.511	49.175.962
Bankguthaben		2.821.063	2.467.833	2.477.118	1.085.443
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	400.882	0	460.372
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	0	107	0
Forderungen aus Swaps		0	4.713	12.223	2.100
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1.067.365	640.828	1.017.522	335.677
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	283
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	122.469	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	7.263	229.601	554.888	104.253
Sonstige Vermögenswerte		0	0	1	2
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		**223.341.530**	**109.831.950**	**260.388.370**	**51.164.092**
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (Geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		21.999	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	499.495	0	317.591
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		12.019	46.052	270.191	76.492
Verbindlichkeiten aus Swaps		22.635	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	0	160.356	0	97.781
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	270.847	0	43.405	39.011
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		466.901	64.136	192.428	35.009
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		**794.401**	**770.039**	**506.024**	**565.884**
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**222.547.129**	**109.061.911**	**259.882.346**	**50.598.208**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2020

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP
	EUR	**USD**	**CHF**	**GBP**
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse AA	72,98	131,55	107,42	84,65
Klasse AAH CHF	-	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-	-
Klasse AT	108,00	200,53	133,79	142,67
Klasse BA	-	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-	-
Klasse BT	-	-	100,40	-
Klasse CTH CHF	-	-	-	-
Klasse CT	108,74	117,45	101,97	117,62
Klasse DA	116,93	126,01	103,78	140,21
Klasse DAH EUR	-	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-	-
Klasse DT	133,46	120,37	101,38	119,63
Klasse GTH CHF	-	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-	-
Klasse GT	124,83	124,88	107,16	143,33
Klasse JTH EUR	-	-	-	-
Klasse JT	133,21	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-	-
Klasse NT	109,53	119,03	103,64	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate
		CAD	AUD	CHF	USD
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	106.621.398	203.555.644	91.374.178	355.931.131
Bankguthaben		1.968.124	5.864.291	3.044.173	13.334.552
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.114.725	0	0	8.027.926
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	0	41.439	58.992
Forderungen aus Swaps		3.560	0	4.556	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		572.023	1.439.538	458.641	2.786.102
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	67.092	502.632	0	440.771
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	181.903	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	158.728	0	204.392	0
Sonstige Vermögenswerte		3.379.961	0	1.828.529	790.713
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		**113.885.611**	**211.544.008**	**96.955.908**	**381.370.187**
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (Geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		2.889	181.909	10	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	1.724.691	0	18.868.773
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		14.859	187.406	39.620	54.197
Verbindlichkeiten aus Swaps		0	38.820	0	1.281
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	0	0	121.408	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	40.607	0	46.815	211.904
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	324.238	0	13.876
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		3.352.812	160.456	1.890.057	282.545
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		**3.411.167**	**2.617.520**	**2.097.910**	**19.432.576**
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**110.474.444**	**208.926.488**	**94.857.998**	**361.937.611**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2020

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate
	CAD	**AUD**	**CHF**	**USD**
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse AA	147,00	133,83	80,29	-
Klasse AAH CHF	-	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-	159,50
Klasse ATH EUR	-	-	-	180,87
Klasse AT	232,81	270,94	115,38	170,56
Klasse BA	-	110,53	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-	126,24
Klasse BTH EUR	-	-	-	141,41
Klasse BT	-	123,73	110,86	-
Klasse CTH CHF	-	-	-	120,71
Klasse CT	118,30	117,68	106,84	-
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-	127,04
Klasse DTH EUR	-	-	-	177,45
Klasse DTH SEK	-	-	-	-
Klasse DT	116,70	120,30	-	129,30
Klasse GTH CHF	-	-	-	140,77
Klasse GTH EUR	-	-	-	155,12
Klasse GT	128,42	141,21	117,79	142,71
Klasse JTH EUR	-	-	-	134,02
Klasse JT	-	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-	-
Klasse NT	-	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
		USD	USD	USD	USD
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	246.120.855	150.754.930	455.909.027	618.561.627
Bankguthaben		12.759.409	9.258.529	28.513.559	51.926.816
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		584.344	229.919	1.225.100	223.493
Ausstehende Zeichnungsbeträge		14.245	807	60.361	14.986
Forderungen aus Swaps		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		332.607	2.053.009	6.225.183	3.615.848
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	19
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		4.139.095	6.224	8.378.099	198.995
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		**263.950.555**	**162.303.418**	**500.311.329**	**674.541.784**
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (Geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	82.934
Bankverbindlichkeiten		0	29.475	0	448.096
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		26.918.848	0	15.822.935	5.239.720
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		42.241	5.417	37.460	194.783
Verbindlichkeiten aus Swaps		0	0	0	232.833
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	1.601.013	3.515.851	154.242	10.719.659
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	1.736.658
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	535.703
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		2.528.243	750.421	6.249.272	676.475
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		**31.090.345**	**4.301.164**	**22.263.909**	**19.866.861**
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**232.860.210**	**158.002.254**	**478.047.420**	**654.674.923**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2020

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
	USD	USD	USD	USD
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse AA	-	-	-	100,60
Klasse AAH CHF	-	-	103,87	86,21
Klasse AAH EUR	-	87,65	114,49	97,62
Klasse ATH CHF	140,51	125,53	171,10	132,28
Klasse ATH EUR	158,23	141,77	192,55	153,13
Klasse AT	133,22	134,55	183,30	117,31
Klasse BA	-	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-	112,45
Klasse BTH CHF	-	111,37	131,37	112,93
Klasse BTH EUR	-	-	112,76	127,07
Klasse BT	-	-	97,21	-
Klasse CTH CHF	-	-	-	110,49
Klasse CT	-	-	-	-
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	87,70	135,85	-
Klasse DTH CHF	152,15	133,52	183,03	114,18
Klasse DTH EUR	137,12	149,65	206,11	124,49
Klasse DTH SEK	-	-	140,22	-
Klasse DT	-	140,88	151,64	101,95
Klasse GTH CHF	143,24	117,25	154,36	117,51
Klasse GTH EUR	156,57	127,92	166,69	130,73
Klasse GT	138,22	122,20	162,20	122,94
Klasse JTH EUR	-	149,45	205,56	124,11
Klasse JT	-	-	-	-
Klasse MTH CHF	114,21	-	100,99	-
Klasse NTH CHF	119,90	112,39	139,46	112,53
Klasse NTH EUR	130,59	117,66	139,68	-
Klasse NT	119,52	107,86	113,97	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

	Erläuterung	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
		USD	USD	CHF	USD
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	158.253.655	175.355.800	138.334.926	40.138.786
Bankguthaben		12.656.385	16.845.275	3.111.025	5.919.524
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		2.485	0	99.094	0
Forderungen aus Swaps		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1.928.251	1.989.433	1.255.261	558.600
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	2	0	33
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	0	0	3.223.322	115.384
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		3.669	0	98.962	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		**172.844.445**	**194.190.510**	**146.122.590**	**46.732.327**
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (Geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	18.720	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	5.940.581	9.708	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	691.577	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		1.188	0	898	0
Verbindlichkeiten aus Swaps		0	86.597	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	2.618.574	1.264.488	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	313.281	41.524	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	458.162	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		109.202	562.485	157.201	583
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		**2.728.964**	**9.335.891**	**209.331**	**583**
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**170.115.481**	**184.854.619**	**145.913.259**	**46.731.744**

* Siehe Erläuterung 13

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2020

	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
	USD	USD	CHF	USD
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse AA	93,84	-	108,72	-
Klasse AAH CHF	88,85	-	-	-
Klasse AAH EUR	98,42	115,67	117,43	-
Klasse ATH CHF	112,95	123,65	-	-
Klasse ATH EUR	125,28	-	121,47	-
Klasse AT	118,68	-	112,34	102,29
Klasse BA	-	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-	-
Klasse BTH CHF	115,72	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-	-
Klasse BT	-	-	113,28	-
Klasse CTH CHF	-	-	-	-
Klasse CT	-	-	-	102,36
Klasse DA	-	-	-	-
Klasse DAH EUR	103,10	-	117,73	-
Klasse DTH CHF	110,33	-	-	112,29
Klasse DTH EUR	120,32	-	-	120,86
Klasse DTH SEK	-	-	-	-
Klasse DT	111,97	-	113,65	102,39
Klasse GTH CHF	118,91	121,64	-	112,30
Klasse GTH EUR	131,73	134,90	-	120,87
Klasse GT	124,65	-	-	102,40
Klasse JTH EUR	114,69	-	-	-
Klasse JT	-	-	-	-
Klasse MTH CHF	102,87	111,53	-	-
Klasse NTH CHF	106,33	117,47	-	112,38
Klasse NTH EUR	-	128,03	-	120,96
Klasse NT	-	117,48	115,40	102,48

* Siehe Erläuterung 13

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

		Konsolidiert
	Erläuterung	**CHF**
VERMÖGENSWERTE		
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	3.084.673.545
Bankguthaben		157.929.990
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		11.032.941
Ausstehende Zeichnungsbeträge		278.801
Forderungen aus Swaps		25.991
Forderungen aus Wertpapiererträgen		23.920.179
Zinsforderungen aus Bankguthaben		387
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	4.234.476
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	118.672
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	1.208.235
Sonstige Vermögenswerte		16.519.182
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		**3.299.942.399**
VERBINDLICHKEITEN		
Optionen (Geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	92.474
Bankverbindlichkeiten		5.992.621
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		63.401.653
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		894.224
Verbindlichkeiten aus Swaps		341.427
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	18.463.273
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	2.554.858
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	1.128.273
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		15.375.334
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		**108.244.137**
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**3.191.698.262**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP
Erläuterung		**EUR**	**USD**	**CHF**	**GBP**
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		**239.509.339**	**110.747.382**	**282.896.283**	**53.381.684**
ERTRÄGE					
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		1.511.511	1.236.667	1.158.935	524.649
Zinserträge aus Bankguthaben		1.699	1.880	1.835	331
Zinsen aus Swaps, netto		0	9.519	44.799	0
Erhaltene Kommissionen	(13)	5.205	10.909	267	0
Sonstige Erträge		1	0	1	1
GESAMTERTRÄGE		**1.518.416**	**1.258.975**	**1.205.837**	**524.981**
AUFWENDUNGEN					
Transaktionskosten	(12)	814	7.557	13.780	6.734
Pauschale Verwaltungskommission	(5)	907.514	355.154	1.104.523	198.369
Depotbankgebühren		768	0	0	0
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement")	(6)	46.428	17.687	57.894	9.277
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		15.761	1.789	30.858	2.076
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		132.052	0	0	4.317
Sonstige Aufwendungen		0	1	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN		**1.103.337**	**382.188**	**1.207.055**	**220.773**
SUMME DER NETTOERTRÄGE		**415.079**	**876.787**	**(1.218)**	**304.208**
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		1.210.541	1.469.867	(333.442)	1.001.670
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps		730.903	77.553	552.239	(137.115)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen		0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		(73.736)	(65.034)	4.975	(153.662)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften		1.223.812	240.785	465.805	51.514
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		52.119	115.031	(46.978)	(9.160)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		**3.558.718**	**2.714.989**	**641.381**	**1.057.455**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)					
- aus Wertpapieren		(2.613.263)	3.142.606	(4.753.764)	939.754
- aus Swaps		474.754	191.199	315.228	130.568
- aus Termingeschäften		(614.245)	(109.219)	(351.062)	(78.499)
- aus Devisentermingeschäften		82.275	(153.223)	(3.715)	(160.277)
- aus Optionen		0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		**888.239**	**5.786.352**	**(4.151.932)**	**1.889.001**
Zeichnung von Anteilen	(2)	2.827.827	2.239.422	4.388.192	967.815
Rücknahme von Anteilen	(2)	(20.177.402)	(9.128.879)	(23.214.753)	(5.487.118)
Ausschüttungen		(500.874)	(582.366)	(35.444)	(153.174)
Bewertungsdifferenz	(2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**222.547.129**	**109.061.911**	**259.882.346**	**50.598.208**

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate
Erläuterung		**CAD**	**AUD**	**CHF**	**USD**
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		**111.564.162**	**222.637.731**	**104.970.677**	**331.944.335**
ERTRÄGE					
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		1.228.582	2.782.971	912.060	4.903.780
Zinserträge aus Bankguthaben		9.350	1.615	563	5.912
Zinsen aus Swaps, netto		6.393	0	6.337	0
Erhaltene Kommissionen	(13)	0	10.865	3.463	28.116
Sonstige Erträge		0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE		**1.244.325**	**2.795.451**	**922.423**	**4.937.808**
AUFWENDUNGEN					
Transaktionskosten	(12)	11.502	19.940	7.493	11.233
Pauschale Verwaltungskommission	(5)	375.409	908.532	407.362	1.141.409
Depotbankgebühren		0	0	0	0
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement")	(6)	17.823	48.693	20.034	45.401
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		1.215	6.838	3.016	18.902
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		0	237.743	0	5.627
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN		**405.949**	**1.221.746**	**437.905**	**1.222.572**
SUMME DER NETTOERTRÄGE		**838.376**	**1.573.705**	**484.518**	**3.715.236**
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		1.380.087	1.932.543	1.393.823	(2.127.930)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps		34.816	671.917	(80.033)	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen		0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		(315.911)	(103.855)	(25.452)	9.831.721
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften		1.093.870	948.553	122.966	(91.008)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		(122.305)	(1.097)	(15.844)	3.269.474
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		**2.908.933**	**5.021.766**	**1.879.978**	**14.597.493**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)					
- aus Wertpapieren		2.130.265	(4.588.881)	(3.315.693)	13.782.512
- aus Swaps		132.416	250.533	212.535	3.901
- aus Termingeschäften		(245.303)	(352.514)	(34.160)	34.116
- aus Devisentermingeschäften		240.504	1.177.722	(164.180)	(2.522.295)
- aus Optionen		0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		**5.166.815**	**1.508.626**	**(1.421.520)**	**25.895.727**
Zeichnung von Anteilen	(2)	32.110.143	8.124.127	1.819.648	46.978.298
Rücknahme von Anteilen	(2)	(37.820.948)	(21.207.948)	(9.881.177)	(42.880.749)
Ausschüttungen		(545.728)	(2.136.048)	(629.630)	0
Bewertungsdifferenz	(2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**110.474.444**	**208.926.488**	**94.857.998**	**361.937.611**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
Erläuterung		**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		**187.921.986**	**189.180.698**	**514.708.360**	**697.272.952**
ERTRÄGE					
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		42.877	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		(23.340)	3.949.170	5.390.103	7.959.559
Zinserträge aus Bankguthaben		5.020	10.204	4.395	33.558
Zinsen aus Swaps, netto		0	0	0	0
Erhaltene Kommissionen	(13)	32.993	54.707	115.226	79.620
Sonstige Erträge		1	0	7.033.386	0
GESAMTERTRÄGE		**57.551**	**4.014.081**	**12.543.110**	**8.072.737**
AUFWENDUNGEN					
Transaktionskosten	(12)	5.601	12.460	20.551	112.746
Pauschale Verwaltungskommission	(5)	645.718	433.500	1.650.217	2.715.754
Depotbankgebühren		0	0	0	0
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement")	(6)	19.097	16.784	33.286	111.079
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		13.240	13.181	23.781	192.559
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		0	90.797	0	624.995
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN		**683.656**	**566.722**	**1.727.835**	**3.757.133**
SUMME DER NETTOERTRÄGE		**(626.105)**	**3.447.359**	**10.815.275**	**4.315.604**
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		2.519.654	(12.330.274)	(17.018.222)	(6.432.462)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps		0	1.630.322	0	3.451.721
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen		0	0	0	2.910.400
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		10.029.865	11.014.455	11.781.492	36.696.012
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften		18.320	0	0	(4.348.284)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		1.415.615	(2.009.811)	6.767.561	3.627.969
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		**13.357.349**	**1.752.051**	**12.346.106**	**40.220.960**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)					
- aus Wertpapieren		10.792.820	2.241.879	(21.013.975)	21.125.087
- aus Swaps		0	0	0	2.752.321
- aus Termingeschäften		0	0	0	940.796
- aus Devisentermingeschäften		(3.368.287)	(5.834.336)	(4.191.125)	(17.961.651)
- aus Optionen		0	0	0	(27.375)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		**20.781.882**	**(1.840.406)**	**(12.858.994)**	**47.050.138**
Zeichnung von Anteilen	(2)	32.143.711	5.720.583	108.466.938	29.275.115
Rücknahme von Anteilen	(2)	(7.987.369)	(34.927.848)	(131.368.413)	(113.242.507)
Ausschüttungen		0	(130.773)	(900.471)	(5.680.775)
Bewertungsdifferenz	(2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**232.860.210**	**158.002.254**	**478.047.420**	**654.674.923**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
Erläuterung		**USD**	**USD**	**CHF**	**USD**
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		**198.145.743**	**211.092.498**	**145.355.150**	**0**
ERTRÄGE					
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		87.836	20.563	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		4.084.507	4.720.254	2.069.867	251.441
Zinserträge aus Bankguthaben		11.962	15.203	4.647	631
Zinsen aus Swaps, netto		0	0	0	0
Erhaltene Kommissionen	(13)	55.959	22.981	0	0
Sonstige Erträge		0	1	166	0
GESAMTERTRÄGE		**4.240.264**	**4.779.002**	**2.074.680**	**252.072**
AUFWENDUNGEN					
Transaktionskosten	(12)	12.357	21.866	6.051	0
Pauschale Verwaltungskommission	(5)	595.293	18.592	312.949	57
Depotbankgebühren		0	0	0	0
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement")	(6)	15.274	9.118	17.711	1.525
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		26.206	57.677	16.516	1.756
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		33.359	471.596	0	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	9	0
GESAMTAUFWENDUNGEN		**682.489**	**578.849**	**353.236**	**3.338**
SUMME DER NETTOERTRÄGE		**3.557.775**	**4.200.153**	**1.721.444**	**248.734**
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		(16.787.779)	(5.700.158)	(885)	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps		(163.040)	1.820.781	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen		0	1.705.059	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		12.570.619	11.820.869	1.778.536	15
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften		0	(521.416)	(126.827)	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		(2.327.771)	457.376	1.393.059	52.301
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		**(3.150.196)**	**13.782.664**	**4.765.327**	**301.050**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)					
- aus Wertpapieren		1.670.410	1.837.733	(1.675.090)	713.761
- aus Swaps		0	1.034.816	0	0
- aus Termingeschäften		0	(121.097)	18.543	0
- aus Devisentermingeschäften		(5.217.917)	(3.590.133)	1.280.026	115.384
- aus Optionen		0	27.815	0	0
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		**(6.697.703)**	**12.971.798**	**4.388.806**	**1.130.195**
Zeichnung von Anteilen	(2)	32.903.831	2.518.631	7.808.921	45.601.549
Rücknahme von Anteilen	(2)	(52.714.870)	(41.712.644)	(10.825.397)	0
Ausschüttungen		(1.521.520)	(15.664)	(814.221)	0
Bewertungsdifferenz	(2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**170.115.481**	**184.854.619**	**145.913.259**	**46.731.744**

* Siehe Erläuterung 13

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

Konsolidiert

	Erläuterung	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE		**3.436.623.189**
ERTRÄGE		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		137.615
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		38.583.146
Zinserträge aus Bankguthaben		97.421
Zinsen aus Swaps, netto		64.137
Erhaltene Kommissionen	(13)	380.763
Sonstige Erträge		6.398.446
GESAMTERTRÄGE		**45.661.528**
AUFWENDUNGEN		
Transaktionskosten	(12)	242.976
Pauschale Verwaltungskommission	(5)	10.759.010
Depotbankgebühren		826
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement")	(6)	445.468
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		392.677
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		1.417.942
Sonstige Aufwendungen		9
GESAMTAUFWENDUNGEN		**13.258.908**
SUMME DER NETTOERTRÄGE		**32.402.620**
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		(45.558.066)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps		7.758.477
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen		4.198.687
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		95.530.783
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften		(1.075.410)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		11.632.839
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		**104.889.930**
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)		
- aus Wertpapieren		18.215.576
- aus Swaps		5.070.380
- aus Termingeschäften		(840.372)
- aus Devisentermingeschäften		(36.924.750)
- aus Optionen		400
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		**90.411.164**
Zeichnung von Anteilen	(2)	323.551.769
Rücknahme von Anteilen	(2)	(506.476.302)
Ausschüttungen		(11.999.231)
Bewertungsdifferenz	(2)	(140.412.327)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		**3.191.698.262**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.723.492	307.050	1.534.482
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.400	1.391	1.161
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(131.642)	(21.728)	(133.699)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.593.250	286.713	1.401.944
Klasse AAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse ATH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse ATH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	568.467	110.410	524.404
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.158	851	1.250
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(51.715)	(6.404)	(42.356)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	517.910	104.857	483.298
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	23.361
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	1.085
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	24.446

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF
Klasse CTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse CT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	42.850	41.669	83.207
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	228	923	869
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.751)	(4.803)	(11.386)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	40.327	37.789	72.690
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	5.294	4.783	64.443
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	5.294	4.783	64.443
Klasse DAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DTH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	759	1.109	11.257
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	730
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(236)	(692)	(2.131)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	523	417	9.856
Klasse GTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse GTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse GT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	270.599	301.024	40.212
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.304	6.765	2.200
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(30.889)	(14.686)	(2.231)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	252.014	293.103	40.181

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF
Klasse JTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse JT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10	0	0
Klasse MTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	125.705	88.114	204.815
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.828	8.627	32.010
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(9.497)	(24.289)	(17.146)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	126.036	72.452	219.679

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	176.810	264.293	906.063
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.300	4.013	31.087
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(31.180)	(16.451)	(65.339)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	147.930	251.855	871.811
Klasse AAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse ATH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse ATH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	166.159	95.041	216.363
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.568	106.889	4.827
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(13.934)	(7.904)	(16.091)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	153.793	194.026	205.099
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	3.731
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	215
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(663)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	3.283
Klasse BAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	17.942
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	5.902
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(1.078)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	22.766

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD
Klasse CTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse CT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	8.911	16.727	147.128
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	360	10.811	2.959
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(670)	(2.563)	(14.156)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	8.601	24.975	135.931
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	427	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	427	0	0
Klasse DAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DTH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	559	22.942	51.818
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	1.599
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(136)	(12.827)	(26.115)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	423	10.115	27.302
Klasse GTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse GTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse GT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	107.692	397.915	117.000
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.334	46.411	6.685
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.283)	(256.296)	(22.951)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	104.743	188.030	100.734

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD
Klasse JTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse JT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse MTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	763.472	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	644	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(35.727)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	728.389	0	0
Klasse AAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse AAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse ATH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	683.554	308.173
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	25.965	10.809
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(42.014)	(17.855)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	667.505	301.127
Klasse ATH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	159.401	47.622
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	3.022	1.011
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(13.308)	(3.988)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	149.115	44.645
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	143.111	105.054	7.185
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	330	2.477	455
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10.059)	(4.120)	(43)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	133.382	103.411	7.597
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	12.076	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(727)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	11.349	0
Klasse BTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	830	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	830	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	11.782	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(750)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	11.032	0	0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
Klasse CTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	25.001	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	2.175	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	27.176	0
Klasse CT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	5.913	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	5.913	0	0
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	129.291	89.634
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	173.213	4.509
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(17.814)	(993)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	284.690	93.150
Klasse DTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	149.102	5.099
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	28.371	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(16.352)	(114)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	161.121	4.985
Klasse DTH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	107.075	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	71.872	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(49.568)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	129.379	0
Klasse GTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	623.599	549.240
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	33.848	197.233
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(51.204)	(19.532)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	606.243	726.941
Klasse GTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	224.369	180.714
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	8.076	26.901
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(21.698)	(8.052)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	210.747	199.563
Klasse GT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	196.114	20.550	3.835
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.616	2.670	657
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(48.329)	(16)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	162.401	23.204	4.492

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
Klasse JTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	116.678	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	18.669	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(111.505)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	23.842	0
Klasse JT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse MTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	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 NTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	174.605
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(13.806)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	160.799
Klasse NTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	38.000
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	38.000
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	61.690
	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	61.690

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	46.302
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	2.380
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(4.498)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	44.184
Klasse AAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	140.573	3.119.849
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	16.796	19.630
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(14.994)	(325.366)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	142.375	2.814.113
Klasse AAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	33.272	102.329	601.314
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	32	6.194	1.286
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.853)	(40.276)	(48.467)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	29.451	68.247	554.133
Klasse ATH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	303.069	168.514	794.849
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.750	19.039	9.062
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(33.334)	(27.074)	(115.838)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	272.485	160.479	688.073
Klasse ATH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	59.477	61.136	215.650
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.913	5.083	2.387
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.544)	(9.216)	(36.810)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	54.846	57.003	181.227
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	61.123	52.711	34.826
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	950	10.384	59.787
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(9.731)	(7.053)	(58.957)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	52.342	56.042	35.656
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	17.160
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(2.193)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	14.967
Klasse BTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	5.927	25.950	31.799
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	8	13.180	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(202)	(10.945)	(4.536)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	5.733	28.185	27.263
Klasse BTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	10	5.195
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	1.610	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(565)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	1.620	4.630
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	10	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	10	0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
Klasse CTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	38.456
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	3.646
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(5.200)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	36.902
Klasse CT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	10.412	0	305.037
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.400	10	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.447)	0	(305.037)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	11.365	10	0
Klasse DTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	53.770	212.504	96.250
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.831	11.727	18.988
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.790)	(14.148)	(10.536)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	56.811	210.083	104.702
Klasse DTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	26.248	492.629	68.081
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.769	252.279	7.856
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.163)	(331.901)	(13.838)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	21.854	413.007	62.099
Klasse DTH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	5.636	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	300	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	5.936	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	11.100	76.039	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	9.920	94.002
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(19.042)	(10)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	11.100	66.917	93.992
Klasse GTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	116.995	672.639	665.955
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	222	27.338	31.198
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(4.116)	(11.602)	(64.447)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	113.101	688.375	632.706
Klasse GTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.825	227.587	135.663
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	527	219.291	4.723
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(797)	(173.114)	(8.112)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.555	273.764	132.274
Klasse GT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	500	2.981	18.503
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	400	27
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(415)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	500	3.381	18.115

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
Klasse JTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	16.443	329.810	133.288
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.477	57.404	5.983
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10.148)	(96.938)	(25.381)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	13.772	290.276	113.890
Klasse JT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse MTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	1.000	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	540	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	1.540	0
Klasse NTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	739.759	212.697	856.718
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.749	1.729	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(225.921)	(3.560)	(111.251)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	529.587	210.866	745.467
Klasse NTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	75.125	142.224	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	75.125	142.224	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	81.796	59.300	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.664	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.544)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	77.916	59.300	0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	22.417	0	253.101
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	400	0	7.178
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.668)	0	(14.549)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	21.149	0	245.730
Klasse AAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	143.361	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.159	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(12.071)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	140.449	0	0
Klasse AAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	154.498	6.444	72.071
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.827	5	21.064
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(6.861)	(2.214)	(7.306)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	156.464	4.235	85.829
Klasse ATH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	122.007	7.022	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.182	1.780	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.050)	(120)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	120.139	8.682	0
Klasse ATH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	18.652	0	18.057
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.242	0	1.431
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.238)	0	(1.207)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	18.656	0	18.281
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	4.566	0	165.683
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	369	0	8.921
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(335)	0	(15.088)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	4.600	0	159.516
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	4.773	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(1.079)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	3.694	0	0
Klasse BTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	5.205
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	3.512
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(39)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	8.678

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
Klasse CTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse CT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	73.435	0	24.682
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.750	0	4.016
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(5.950)	0	(1.263)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	69.235	0	27.435
Klasse DTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	124.808	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	5.854	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(4.250)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	126.412	0	0
Klasse DTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	36.776	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.180	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(4.473)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	35.483	0	0
Klasse DTH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	74.572	0	57.875
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	8.625
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(52.637)	0	(817)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	21.935	0	65.683
Klasse GTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	637.442	46.963	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	227.213	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(305.211)	(25.313)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	559.444	21.650	0
Klasse GTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	57.402	10	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	20.876	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(16.354)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	61.924	10	0
Klasse GT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	3.269	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.706	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.469)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	2.506	0	0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
Klasse JTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	95.685	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.591	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(79.398)	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	30.878	0	0
Klasse JT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse MTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	5.031	100	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	5.031	100	0
Klasse NTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	155.288	1.391.589	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	14.812	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(237.879)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	155.288	1.168.522	0
Klasse NTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	281.747	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(82.016)	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	199.731	0
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	158.447	713.170
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	6.290	15.582
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(13.130)	(58.925)
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	151.607	669.827

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
Klasse AA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse AAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse AAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse ATH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse ATH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse AT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	240
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	240
Klasse BA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse BAH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse BTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse BTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse BT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0

* Siehe Erläuterung 13

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
Klasse CTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse CT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	140
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	140
Klasse DA	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse DAH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse DTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10
Klasse DTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10
Klasse DTH SEK	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse DT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10
Klasse GTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10
Klasse GTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10
Klasse GT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10

* Siehe Erläuterung 13

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2020 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
Klasse JTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse JT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse MTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	0
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0
Klasse NTH CHF	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10
Klasse NTH EUR	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	10
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	10
Klasse NT	Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0
	Anzahl der ausgegebenen Anteile	455.550
	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0
	Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	455.550

* Siehe Erläuterung 13

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF
	EUR	**USD**	**CHF**
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2020	222.547.129	109.061.911	259.882.346
31. Januar 2020	239.509.339	110.747.382	282.896.283
31. Januar 2019	256.717.280	106.736.031	322.962.329
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2020			
Klasse AA	72,98	131,55	107,42
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	108,00	200,53	133,79
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	100,40
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	108,74	117,45	101,97
Klasse DA	116,93	126,01	103,78
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	133,46	120,37	101,38
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GT	124,83	124,88	107,16
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	133,21	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	109,53	119,03	103,64

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF
	EUR	**USD**	**CHF**
31. Januar 2019			
Klasse AA	68,76	116,57	105,81
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	100,39	172,16	131,47
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	98,12
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	100,39	100,14	99,51
Klasse DA	110,50	111,89	102,45
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	123,06	102,51	98,83
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GT	114,97	106,24	104,35
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	122,96	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	100,31	100,69	100,35
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,00%	1,00%	1,00%
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	1,00%	1,00%	1,00%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	0,63%
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	0,54%	0,54%	0,54%
Klasse DA	0,46%	0,46%	0,46%
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,46%	0,46%	0,46%
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GT	0,39%	0,39%	0,39%
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	0,49%	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	0,01%	0,01%	0,01%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD
	GBP	**CAD**	**AUD**
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2020	50.598.208	110.474.444	208.926.488
31. Januar 2020	53.381.684	111.564.162	222.637.731
31. Januar 2019	41.005.064	90.749.599	230.347.264
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2020			
Klasse AA	84,65	147,00	133,83
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	142,67	232,81	270,94
Klasse BA	-	-	110,53
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	123,73
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	117,62	118,30	117,68
Klasse DA	140,21	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	119,63	116,70	120,30
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GT	143,33	128,42	141,21
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD
	GBP	**CAD**	**AUD**
31. Januar 2019			
Klasse AA	76,33	134,39	125,81
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	125,40	206,33	244,90
Klasse BA	-	-	102,69
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	111,22
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	102,68	104,13	105,64
Klasse DA	126,68	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	104,30	102,59	107,87
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GT	124,83	112,78	126,48
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,00%	1,00%	1,00%
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	1,00%	0,99%	1,00%
Klasse BA	-	-	0,63%
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	0,63%
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	0,54%	0,54%	0,54%
Klasse DA	0,46%	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,46%	0,46%	0,46%
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GT	0,39%	0,39%	0,39%
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2020	94.857.998	361.937.611	232.860.210
31. Januar 2020	104.970.677	331.944.335	187.921.986
31. Januar 2019	121.292.242	294.611.351	193.417.992
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2020			
Klasse AA	80,29	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	159,50	140,51
Klasse ATH EUR	-	180,87	158,23
Klasse AT	115,38	170,56	133,22
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	126,24	-
Klasse BTH EUR	-	141,41	-
Klasse BT	110,86	-	-
Klasse CTH CHF	-	120,71	-
Klasse CT	106,84	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	127,04	152,15
Klasse DTH EUR	-	177,45	137,12
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	129,30	-
Klasse GTH CHF	-	140,77	143,24
Klasse GTH EUR	-	155,12	156,57
Klasse GT	117,79	142,71	138,22
Klasse JTH EUR	-	134,02	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	114,21
Klasse NTH CHF	-	-	119,90
Klasse NTH EUR	-	-	130,59
Klasse NT	-	-	119,52

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
31. Januar 2020			
Klasse AA	82,35	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	147,66	128,02
Klasse ATH EUR	-	166,12	143,06
Klasse AT	117,11	165,33	127,33
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	116,66	-
Klasse BTH EUR	-	129,70	-
Klasse BT	112,32	-	-
Klasse CTH CHF	-	111,53	-
Klasse CT	108,20	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	117,36	138,06
Klasse DTH EUR	-	162,61	123,48
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	124,97	-
Klasse GTH CHF	-	129,91	129,92
Klasse GTH EUR	-	142,09	140,97
Klasse GT	119,19	137,86	131,53
Klasse JTH EUR	-	122,80	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	103,33
Klasse NTH CHF	-	-	108,46
Klasse NTH EUR	-	-	117,21
Klasse NT	-	-	113,42

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
31. Januar 2019			
Klasse AA	79,90	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	131,73	118,01
Klasse ATH EUR	-	157,12	139,94
Klasse AT	112,10	146,67	116,84
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	103,64	-
Klasse BTH EUR	-	122,21	-
Klasse BT	107,11	-	-
Klasse CTH CHF	-	99,04	-
Klasse CT	103,09	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	104,10	126,25
Klasse DTH EUR	-	152,93	119,84
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	110,21	-
Klasse GTH CHF	-	115,13	118,66
Klasse GTH EUR	-	133,48	136,68
Klasse GT	113,40	121,46	119,62
Klasse JTH EUR	-	115,52	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	98,57
Klasse NTH EUR	-	-	113,02
Klasse NT	-	-	102,59
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,00%	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	1,10%	1,45%
Klasse ATH EUR	-	1,10%	1,45%
Klasse AT	1,00%	1,10%	1,45%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	0,68%	-
Klasse BTH EUR	-	0,68%	-
Klasse BT	0,63%	-	-
Klasse CTH CHF	-	0,62%	-
Klasse CT	0,54%	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	0,51%	0,66%
Klasse DTH EUR	-	0,51%	0,66%
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	0,51%	-
Klasse GTH CHF	-	0,41%	0,56%
Klasse GTH EUR	-	0,41%	0,56%
Klasse GT	0,39%	0,41%	0,56%
Klasse JTH EUR	-	0,57%	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	0,05%
Klasse NTH CHF	-	-	0,01%
Klasse NTH EUR	-	-	0,01%
Klasse NT	-	-	0,01%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2020	158.002.254	478.047.420	654.674.923
31. Januar 2020	189.180.698	514.708.360	697.272.952
31. Januar 2019	190.762.382	371.282.396	792.467.458
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2020			
Klasse AA	-	-	100,60
Klasse AAH CHF	-	103,87	86,21
Klasse AAH EUR	87,65	114,49	97,62
Klasse ATH CHF	125,53	171,10	132,28
Klasse ATH EUR	141,77	192,55	153,13
Klasse AT	134,55	183,30	117,31
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	112,45
Klasse BTH CHF	111,37	131,37	112,93
Klasse BTH EUR	-	112,76	127,07
Klasse BT	-	97,21	-
Klasse CTH CHF	-	-	110,49
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	87,70	135,85	-
Klasse DTH CHF	133,52	183,03	114,18
Klasse DTH EUR	149,65	206,11	124,49
Klasse DTH SEK	-	140,22	-
Klasse DT	140,88	151,64	101,95
Klasse GTH CHF	117,25	154,36	117,51
Klasse GTH EUR	127,92	166,69	130,73
Klasse GT	122,20	162,20	122,94
Klasse JTH EUR	149,45	205,56	124,11
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	100,99	-
Klasse NTH CHF	112,39	139,46	112,53
Klasse NTH EUR	117,66	139,68	-
Klasse NT	107,86	113,97	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
	USD	USD	USD
31. Januar 2020			
Klasse AA	-	-	99,29
Klasse AAH CHF	-	112,41	81,15
Klasse AAH EUR	90,50	123,20	91,18
Klasse ATH CHF	125,60	176,95	122,04
Klasse ATH EUR	140,71	197,57	140,28
Klasse AT	140,92	198,06	113,58
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	106,06
Klasse BTH CHF	111,13	135,47	104,04
Klasse BTH EUR	-	115,38	116,16
Klasse BT	-	104,69	-
Klasse CTH CHF	-	-	101,71
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	91,06	-	104,87
Klasse DTH CHF	133,06	188,45	105,09
Klasse DTH EUR	147,96	210,71	113,69
Klasse DTH SEK	-	139,28	-
Klasse DT	146,98	163,17	-
Klasse GTH CHF	116,76	158,78	108,10
Klasse GTH EUR	126,41	170,22	119,26
Klasse GT	127,42	174,40	118,59
Klasse JTH EUR	147,80	210,22	113,35
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	103,65	-
Klasse NTH CHF	111,62	143,09	103,31
Klasse NTH EUR	115,95	142,24	-
Klasse NT	112,16	122,18	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return
	USD	USD	USD
31. Januar 2019			
Klasse AA	-	-	94,43
Klasse AAH CHF	-	99,03	77,73
Klasse AAH EUR	94,38	115,35	92,70
Klasse ATH CHF	118,24	148,88	113,70
Klasse ATH EUR	140,52	176,28	138,60
Klasse AT	131,96	165,78	105,22
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	99,90
Klasse BTH CHF	104,06	113,29	96,45
Klasse BTH EUR	-	-	114,20
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	94,22
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	95,13	-	106,63
Klasse DTH CHF	124,27	157,13	97,26
Klasse DTH EUR	146,53	186,46	111,60
Klasse DTH SEK	-	126,49	-
Klasse DT	136,55	135,43	102,89
Klasse GTH CHF	108,90	132,22	100,00
Klasse GTH EUR	125,07	150,40	116,96
Klasse GT	118,26	144,54	109,06
Klasse JTH EUR	146,59	186,20	111,32
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	103,58	118,39	95,07
Klasse NTH EUR	114,07	124,93	-
Klasse NT	103,53	100,65	-
TER pro Anteil			
Klasse AA	-	-	1,20%
Klasse AAH CHF	-	1,60%	1,20%
Klasse AAH EUR	1,45%	1,60%	1,20%
Klasse ATH CHF	1,45%	1,60%	1,20%
Klasse ATH EUR	1,45%	1,60%	1,20%
Klasse AT	1,45%	1,60%	1,20%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	0,73%
Klasse BTH CHF	0,93%	1,00%	0,73%
Klasse BTH EUR	-	0,99%	0,73%
Klasse BT	-	0,98%	-
Klasse CTH CHF	-	-	0,62%
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	0,66%	0,75%	0,46%
Klasse DTH CHF	0,66%	0,76%	0,56%
Klasse DTH EUR	0,66%	0,76%	0,56%
Klasse DTH SEK	-	0,76%	-
Klasse DT	0,66%	0,76%	0,08%
Klasse GTH CHF	0,56%	0,61%	0,46%
Klasse GTH EUR	0,56%	0,61%	0,46%
Klasse GT	0,56%	0,61%	0,46%
Klasse JTH EUR	0,72%	0,83%	0,61%
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	0,05%	-
Klasse NTH CHF	0,01%	0,01%	0,01%
Klasse NTH EUR	0,01%	0,01%	-
Klasse NT	0,01%	0,01%	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2020	170.115.481	184.854.619	145.913.259
31. Januar 2020	198.145.743	211.092.498	145.355.150
31. Januar 2019	145.673.642	186.478.262	71.346.496
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2020			
Klasse AA	93,84	-	108,72
Klasse AAH CHF	88,85	-	-
Klasse AAH EUR	98,42	115,67	117,43
Klasse ATH CHF	112,95	123,65	-
Klasse ATH EUR	125,28	-	121,47
Klasse AT	118,68	-	112,34
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	115,72	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	113,28
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	103,10	-	117,73
Klasse DTH CHF	110,33	-	-
Klasse DTH EUR	120,32	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	111,97	-	113,65
Klasse GTH CHF	118,91	121,64	-
Klasse GTH EUR	131,73	134,90	-
Klasse GT	124,65	-	-
Klasse JTH EUR	114,69	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	102,87	111,53	-
Klasse NTH CHF	106,33	117,47	-
Klasse NTH EUR	-	128,03	-
Klasse NT	-	117,48	115,40

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
31. Januar 2020			
Klasse AA	104,33	-	107,99
Klasse AAH CHF	94,41	-	-
Klasse AAH EUR	103,99	111,81	108,45
Klasse ATH CHF	115,14	116,28	-
Klasse ATH EUR	126,79	-	117,33
Klasse AT	126,61	-	109,27
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	117,66	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	109,95
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	109,54	-	116,59
Klasse DTH CHF	112,02	-	-
Klasse DTH EUR	121,23	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	118,98	-	110,22
Klasse GTH CHF	116,43	113,90	-
Klasse GTH EUR	132,68	125,25	-
Klasse GT	132,38	-	-
Klasse JTH EUR	115,63	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	104,14	104,15	-
Klasse NTH CHF	107,60	109,65	-
Klasse NTH EUR	-	118,59	-
Klasse NT	-	114,83	111,64

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
31. Januar 2019			
Klasse AA	101,16	-	100,51
Klasse AAH CHF	92,28	-	-
Klasse AAH EUR	107,87	112,22	114,56
Klasse ATH CHF	107,69	106,04	-
Klasse ATH EUR	125,77	-	114,59
Klasse AT	117,78	-	100,51
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	109,47	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	100,72
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	113,68	-	114,89
Klasse DTH CHF	103,91	-	-
Klasse DTH EUR	119,34	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	109,82	-	100,79
Klasse GTH CHF	111,87	102,91	-
Klasse GTH EUR	130,44	120,08	-
Klasse GT	122,06	-	-
Klasse JTH EUR	113,88	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	99,18	98,55	-
Klasse NTH EUR	-	113,03	-
Klasse NT	-	102,67	101,59
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,45%	-	1,10%
Klasse AAH CHF	1,45%	-	-
Klasse AAH EUR	1,45%	1,45%	1,10%
Klasse ATH CHF	1,45%	1,45%	-
Klasse ATH EUR	1,45%	-	1,10%
Klasse AT	1,46%	-	1,10%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	0,93%	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	0,68%
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	0,66%	-	0,51%
Klasse DTH CHF	0,66%	-	-
Klasse DTH EUR	0,66%	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,66%	-	0,51%
Klasse GTH CHF	0,56%	0,56%	-
Klasse GTH EUR	0,56%	0,58%	-
Klasse GT	0,56%	-	-
Klasse JTH EUR	0,72%	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	0,05%	0,05%	-
Klasse NTH CHF	0,01%	0,01%	-
Klasse NTH EUR	-	0,01%	-
Klasse NT	-	0,01%	0,01%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
	USD
NETTOVERMÖGEN	
31. Juli 2020	46.731.744
31. Januar 2020	-
31. Januar 2019	-
Nettovermögenswert pro Anteil	
31. Juli 2020	
Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	102,29
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	102,36
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	112,29
Klasse DTH EUR	120,86
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	102,39
Klasse GTH CHF	112,30
Klasse GTH EUR	120,87
Klasse GT	102,40
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	112,38
Klasse NTH EUR	120,96
Klasse NT	102,48

* Siehe Erläuterung 13

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
	USD
31. Januar 2020	
Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	-
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	-
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	-
Klasse DTH EUR	-
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse GTH EUR	-
Klasse GT	-
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	-
Klasse NTH EUR	-
Klasse NT	-

* Siehe Erläuterung 13

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities*
	USD
31. Januar 2019	
Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	-
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	-
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	-
Klasse DTH EUR	-
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	-
Klasse GTH CHF	-
Klasse GTH EUR	-
Klasse GT	-
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	-
Klasse NTH EUR	-
Klasse NT	-
TER pro Anteil	
Klasse AA	-
Klasse AAH CHF	-
Klasse AAH EUR	-
Klasse ATH CHF	-
Klasse ATH EUR	-
Klasse AT	1,54%
Klasse BA	-
Klasse BAH CHF	-
Klasse BTH CHF	-
Klasse BTH EUR	-
Klasse BT	-
Klasse CTH CHF	-
Klasse CT	0,88%
Klasse DA	-
Klasse DAH EUR	-
Klasse DTH CHF	0,71%
Klasse DTH EUR	0,69%
Klasse DTH SEK	-
Klasse DT	0,73%
Klasse GTH CHF	0,68%
Klasse GTH EUR	0,64%
Klasse GT	0,68%
Klasse JTH EUR	-
Klasse JT	-
Klasse MTH CHF	-
Klasse NTH CHF	0,02%
Klasse NTH EUR	0,01%
Klasse NT	0,03%

* Siehe Erläuterung 13

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
XS0907606379	Amcor Ltd 2.75% 13-22.03.23	900.000	EUR	973.828	956.241	0,43
XS1205616268	Apt Pipelin 1.375% 15-22.03.22	1.500.000	EUR	1.548.885	1.523.175	0,68
AU000XCLWAS7	Australia 3% 16-21.03.47	900.000	AUD	721.029	703.489	0,32
XS1129875255	Commonwealth Bank Of Australia 0.75% 14-04.11.21	1.500.000	EUR	1.493.805	1.521.975	0,68
XS1998797663	Nat Aus Bk 0.25%% 19-20.05.24	1.000.000	EUR	1.003.600	1.013.390	0,46
XS0541498837	Optus Fin Sin 3.5% 10-15.9.20	1.350.000	EUR	1.408.318	1.355.117	0,61
XS2071382662	Vicinity Cn 1.125% 19-07.11.29	1.400.000	EUR	1.368.052	1.329.076	0,60
XS1748436190	Westpac Bk 0.5% 18-16.01.25	2.300.000	EUR	2.286.154	2.376.635	1,06
				10.803.671	**10.779.098**	**4,84**
	Belgien					
BE0000339482	Belgium 0.2% 16-22.10.23	1.000.000	EUR	1.010.800	1.027.270	0,46
BE0000334434	Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	600.000	EUR	625.614	640.320	0,29
BE0000341504	Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	2.000.000	EUR	2.036.860	2.168.620	0,97
BE0000304130	Belgium 5% 04-28.03.35 Olo	1.800.000	EUR	2.315.240	3.106.476	1,40
				5.988.514	**6.942.686**	**3,12**
	Britische Jungferninseln					
XS0982303785	Sinopec Grp 2.625% 13-17.10.20	2.049.000	EUR	2.116.453	2.057.749	0,92
				2.116.453	**2.057.749**	**0,92**
	Chile					
XS1843433639	Chile 0.83% 19-02.07.31	900.000	EUR	913.293	886.554	0,40
				913.293	**886.554**	**0,40**
	Dänemark					
DK0030407986	Dsk Bk 0.25% 17-28.11.22 Regs	1.000.000	EUR	997.000	1.007.920	0,45
XS2046595836	Dsk Bk 0.5% 19-27.08.25	700.000	EUR	696.080	693.707	0,31
				1.693.080	**1.701.627**	**0,76**
	Deutschland					
XS1979297238	Bk Of Chn/f 0.25% 19-17.04.22	1.500.000	EUR	1.502.850	1.492.545	0,67
DE000A2TR6F7	Brandenburg 0.7%% 19-22.05.34	1.000.000	EUR	993.490	1.100.930	0,49
DE0001102515	Bundesobl-1 0.0% 20-15.05.35	1.600.000	EUR	1.674.544	1.681.472	0,76
DE000DL19VD6	Deut Bk 1.375% 20-10.06.26	300.000	EUR	299.814	311.025	0,14
XS2193666042	Dt Bahn Fin 0.375% 20-23.06.29	300.000	EUR	299.868	305.814	0,14
XS2102380776	Dt Bahn Fin 0.75% 20-16.07.35	200.000	EUR	198.636	204.800	0,09
XS1772374770	Dt Bahn 1.625% 18-16.08.33 Regs	800.000	EUR	916.800	910.688	0,41
DE0001143287	Germany 0% 97-25	618.707	EUR	100.787	638.188	0,29
DE0001030567	Germany 0.1% 15-15.04.26 /infl	1.300.000	EUR	1.504.909	1.567.099	0,70
DE0001102465	Germany 0.25% 19-15.02.29 Regs	500.000	EUR	510.335	538.220	0,24
DE0001030559	Germany 0.5% 14-15.04.30 /infl	1.800.000	EUR	2.259.673	2.403.045	1,09
DE0001102424	Germany 0.5% 17-15.08.27	2.500.000	EUR	2.583.303	2.714.550	1,23

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
DE0001102366	Germany 1% 14-15.08.24	1.500.000	EUR	1.620.280	1.608.150	0,72
DE0001102317	Germany 1.5% 13-15.5.23	1.000.000	EUR	989.714	1.063.830	0,48
DE0001135473	Germany 1.75% 12-4.7.22	1.000.000	EUR	1.082.560	1.048.250	0,47
DE0001135481	Germany 2.5% 12-04.07.44	500.000	EUR	533.120	832.990	0,37
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	500.000	EUR	666.884	869.340	0,39
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	500.000	EUR	584.016	873.710	0,39
DE0001135176	Germany 5.5% 00-04.01.31	600.000	EUR	992.880	989.484	0,44
DE000A168Y55	Kfw 0.375% 16-09.03.26	1.000.000	EUR	989.000	1.052.300	0,47
DE000LB1P720	Lbk Bw 5% 18-17.05.28	2.800.000	AUD	1.896.479	1.750.144	0,79
DE000NRW0KZ2	Nth Rhine-w 1.65% 18-22.02.38	1.000.000	EUR	1.047.460	1.277.010	0,57
XS1972547696	Vw Fin 2.25% 19-01.10.27	1.000.000	EUR	1.070.525	1.086.660	0,49
				24.317.927	**26.320.244**	**11,83**
	Finnland					
FI4000062625	Finland 1.50% 13-15.4.23 Regs	1.100.000	EUR	1.065.456	1.164.504	0,53
XS2023679843	Muni Fin 0.05%% 19-06.09.29	1.050.000	EUR	1.049.685	1.075.862	0,48
				2.115.141	**2.240.366**	**1,01**
	Frankreich					
FR0013457058	Action Loge 0.50% 19-30.10.34	500.000	EUR	493.630	514.400	0,23
FR0013522133	Adp 1.0% 20-05.01.29	900.000	EUR	880.812	906.192	0,41
FR0013524865	Auchan 3.25% 20-23.07.27	900.000	EUR	894.798	916.515	0,41
FR0013155009	Bpce 2.875% 16-22.04.26	500.000	EUR	558.250	562.030	0,25
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	700.000	EUR	699.167	719.978	0,32
FR0013480514	Crh 0.25% 20-07.02.35	1.100.000	EUR	1.090.023	1.138.137	0,51
XS2209343495	Faurecia 2.625% 20-15.06.25	700.000	EUR	682.500	687.218	0,31
FR0013286192	Franc 0.75%17-25.05.28/oat Regs	2.000.000	EUR	2.123.600	2.178.820	0,98
FR0012517027	France 0.5% 14-25.05.25 /oat	1.500.000	EUR	1.529.280	1.579.035	0,71
FR0012938116	France 1% 14-25.11.25 /oat	500.000	EUR	530.080	541.945	0,24
FR0012993103	France 1.5% 15-25.05.31 /oat	1.500.000	EUR	1.732.350	1.776.045	0,80
FR0013404969	France 1.5% 18-25.05.50 /oat	2.100.000	EUR	2.447.788	2.709.567	1,23
FR0011461037	France 3.25% 12-25.05.45 Oat	1.200.000	EUR	1.521.760	2.026.368	0,91
FR0010371401	France 4% 06-25.10.38 Oat	2.000.000	EUR	2.898.155	3.392.399	1,53
FR0010466938	France 4.25% 06-25.10.23	2.000.000	EUR	2.223.036	2.319.720	1,05
FR0010070060	France 4.75% 04-25.4.35 Oat	1.100.000	EUR	1.373.362	1.871.980	0,84
FR0000571218	France 5.5% 98-2029 Oat	1.000.000	EUR	1.324.698	1.517.410	0,68
XS1496343986	Mfinance 1.398% 16-26.09.20	1.500.000	EUR	1.519.500	1.501.695	0,67
FR0013264488	Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	400.000	EUR	398.944	427.328	0,19
XS2022425024	Sncf Reseau 0.75%% 19-25.05.36	1.500.000	EUR	1.473.465	1.589.220	0,71
FR0013479276	Socgen 0.75% 20-25.01.27	1.100.000	EUR	1.099.846	1.093.356	0,49
FR0013372299	Societe Par 1.125% 18-22.10.28	500.000	EUR	499.625	552.765	0,25
FR0013422383	Societe Par 1.7% 19-25.05.50	700.000	EUR	826.243	887.334	0,40
				28.820.912	**31.409.457**	**14,12**
	Großbritannien					
XS1325080890	Abbey Natl 0.875% 15-25.11.20	1.178.000	EUR	1.191.082	1.182.288	0,53
XS1139688268	Bg Energy 1.25% 14-21.11.22	600.000	EUR	621.948	614.004	0,28
XS2012047127	Bnz Intl Ln 0.375% 14.09.24	1.300.000	EUR	1.295.216	1.317.316	0,59
XS2021471433	Motability 0.375%% 19-03.01.26	900.000	EUR	899.190	917.424	0,41

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS2004366287	Nat Bui Soc 0.05% 19-3.6.24	1.300.000	EUR	1.299.350	1.315.171	0,59
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	900.000	EUR	896.841	898.542	0,40
XS1788515861	Rbs Plc 0.625% 18-02.03.22	700.000	EUR	702.166	702.912	0,32
XS1165754851	State Grid 1.5% 15-26.01.22	1.850.000	EUR	1.908.275	1.880.358	0,85
				8.814.068	**8.828.015**	**3,97**
	Hongkong					
XS1886120168	Dongfeng 1.15% 18-23.10.21	1.200.000	EUR	1.218.540	1.207.344	0,54
				1.218.540	**1.207.344**	**0,54**
	Irland					
XS1328242406	Grenke Fin 1.375% 15-05.10.20	620.000	EUR	629.919	618.425	0,28
XS0972165848	Lunar Fd V 2% 13-30.09.20	1.700.000	EUR	1.739.431	1.705.338	0,76
				2.369.350	**2.323.763**	**1,04**
	Italien					
XS2206380573	Amco 1.50% 20-17.07.23	300.000	EUR	299.256	306.435	0,14
XS2206379567	Amco 2.25% 20-17.07.27	300.000	EUR	298.458	312.357	0,14
XS2201857534	Assgen 2.429% 20-14.07.31	1.000.000	EUR	1.005.440	1.006.730	0,45
IT0005094088	Btps 1.65% 15-01.03.32 /btp	1.000.000	EUR	889.010	1.054.360	0,47
IT0005358806	Btps 3.35% 18-01.03.35 /btp	2.000.000	EUR	2.331.300	2.509.720	1,14
IT0005363111	Btps 3.85% 18-01.09.49 /btp	900.000	EUR	1.254.123	1.279.035	0,57
IT0005387052	Italy 0.40% 19-15.05.30 /infl	1.000.000	EUR	1.007.419	1.004.303	0,45
IT0005215246	Italy 0.65% 16-15.10.23 /btp	2.500.000	EUR	2.390.285	2.540.675	1,15
IT0005415416	Italy 0.65% 20-15.05.26 /infl	1.800.000	EUR	1.805.220	1.835.453	0,82
IT0005210650	Italy 1.25% 16-01.12.26 /btp	1.000.000	EUR	928.500	1.038.370	0,47
IT0005090318	Italy 1.5% 15-01.06.25 /btp	3.000.000	EUR	2.927.730	3.148.409	1,42
IT0005170839	Italy 1.6% 16-01.06.26 /btp	2.000.000	EUR	2.005.800	2.116.580	0,95
IT0005246340	Italy 1.85% 17-15.05.24 /btp	1.500.000	EUR	1.465.440	1.588.035	0,71
IT0005240350	Italy 2.45% 16-01.09.33 /btp	1.200.000	EUR	1.151.184	1.366.752	0,61
IT0005398406	Italy 2.45% 20-01.09.50 /btp Regs	750.000	EUR	744.600	834.420	0,37
IT0004532559	Italy 5% 09-01.09.40 Btp	1.400.000	EUR	2.014.124	2.176.230	0,98
XS2190134184	Unicredit 1.25% 20-16.06.26	1.050.000	EUR	1.045.412	1.055.786	0,47
				23.563.301	**25.173.650**	**11,31**
	Japan					
XS2113121904	Jfm 0.05% 20-12.02.27	600.000	EUR	599.202	602.646	0,27
XS1675764945	Mit Ufj Fin 0.872% 17-7.9.24 Regs	700.000	EUR	700.000	719.124	0,32
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	1.000.000	EUR	1.007.660	1.011.310	0,46
				2.306.862	**2.333.080**	**1,05**
	Kanada					
XS2027438899	Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	1.200.000	EUR	1.164.600	1.318.716	0,59
XS2162004209	Ont Teach 0.50% 20-06.05.25	1.000.000	EUR	998.520	1.025.260	0,46
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.4.24 Regs	1.200.000	EUR	1.196.328	1.213.200	0,55
XS1130487868	Tor Dom 0.75% 14-29.10.21 Regs	500.000	EUR	513.900	507.235	0,23
				3.873.348	**4.064.411**	**1,83**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Litauen					
XS2210006339	Lithuania 0.50% 20-28.07.50	1.425.000	EUR	1.367.918	1.378.887	0,62
				1.367.918	**1.378.887**	**0,62**
	Luxemburg					
AU3CB0252955	Aroundtown 4.5% 18-14.05.25	3.000.000	AUD	2.017.716	1.963.773	0,88
EU000A1G0DN3	Efsf 2% 17-28.02.56	2.000.000	EUR	2.418.840	3.156.800	1,42
XS1050842423	Glencore Fi 3.75% 14-01.04.26	1.300.000	EUR	1.496.400	1.487.733	0,67
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	500.000	EUR	495.420	519.045	0,23
LU2161837203	Luxembourg 0.0% 20-28.04.25 Regs	1.000.000	EUR	1.009.300	1.027.610	0,46
				7.437.676	**8.154.961**	**3,66**
	Mexiko					
XS2006277508	Amer Movil 0.75% 19-26.06.27	500.000	EUR	498.725	507.615	0,23
XS0802174044	Amer Movil 3% 12-12.07.21 Regs	1.000.000	EUR	1.062.490	1.026.310	0,46
XS1974394675	Mexico 1.625% 19-08.04.26	1.500.000	EUR	1.488.750	1.493.610	0,67
				3.049.965	**3.027.535**	**1,36**
	Neuseeland					
XS2055104785	Asb Fin 0.50% 19-24.09.29	1.000.000	EUR	989.650	1.018.640	0,45
XS2055663764	Auckland 0.125% 19-26.9.29	1.000.000	EUR	1.008.000	991.800	0,45
				1.997.650	**2.010.440**	**0,90**
	Niederlande					
XS1028954953	Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	1.500.000	EUR	1.573.765	1.513.320	0,67
XS2041043527	Bmw Fin Frn 19-16.08.21	1.500.000	EUR	1.507.935	1.503.075	0,68
XS2199719233	Bng 0.125% 20-09.07.35	1.000.000	EUR	995.560	1.015.790	0,46
XS2178832379	Fiat Chrysl 3.375% 20-07.07.23	550.000	EUR	550.000	570.449	0,26
XS1324217733	Ing Nv 0.75% 15-24.11.20	700.000	EUR	710.493	702.338	0,32
XS0579847673	Ing Nv 4.875% 11-18.01.21	1.500.000	EUR	1.594.800	1.535.745	0,68
NL0012818504	Netherlands 0.75% 18-15.07.28	2.000.000	EUR	2.142.040	2.206.040	0,98
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	300.000	EUR	388.050	511.716	0,23
XS1626191792	Nwb 1.25% 17-07.06.32	1.000.000	EUR	1.071.093	1.156.580	0,52
XS2126056204	Paccar Fin 0.0% 20-03.03.23	1.200.000	EUR	1.204.332	1.191.648	0,54
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	550.000	EUR	549.472	569.058	0,26
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	600.000	EUR	597.492	615.570	0,28
				12.885.032	**13.091.329**	**5,88**
	Norwegen					
XS2069102163	Kommunalbk 0.05% 19-24.10.29 Regs	1.000.000	EUR	995.620	1.017.110	0,46
XS1617533275	Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	1.500.000	EUR	1.575.750	1.616.295	0,72
				2.571.370	**2.633.405**	**1,18**
	Österreich					
XS2024602240	Asfinag 0.10%% 19-09.07.29	1.000.000	EUR	997.910	1.031.180	0,46
AT0000A269M8	Austria 0.5% 19-20.02.29	2.000.000	EUR	2.082.960	2.152.760	0,97
AT0000A10683	Austria 2.4% 13-23.5.34 144a	1.000.000	EUR	1.255.630	1.350.720	0,61

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
AT0000A0DXC2	Austria 4.85% 09-15.03.26	2.000.000	EUR	2.267.693	2.624.260	1,18
				6.604.193	**7.158.920**	**3,22**
	Schweden					
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	500.000	EUR	497.520	511.960	0,23
XS2036918824	Volvo Tsy Frn 19-09.08.21	1.800.000	EUR	1.808.046	1.799.442	0,81
				2.305.566	**2.311.402**	**1,04**
	Singapur					
XS1982690858	Ind & Comm 0.25% 19-25.04.22	600.000	EUR	598.176	600.714	0,27
				598.176	**600.714**	**0,27**
	Spanien					
XS1678372472	Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	300.000	EUR	298.260	303.432	0,14
XS2058729653	Bbva 0.375% 19-02.10.24	700.000	EUR	699.755	687.988	0,31
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	600.000	EUR	596.928	612.720	0,28
XS1649193072	Santander 4.8% 17-19.07.27	1.800.000	AUD	1.261.909	1.222.588	0,55
ES0000127Z9	Spain 1.95% 16-30.04.26	2.000.000	EUR	2.126.693	2.239.880	1,01
ES00000128E2	Spain 3.45% 16-30.07.66	500.000	EUR	533.525	858.140	0,39
ES0000012932	Spain 4.2% 05-31.01.37	1.000.000	EUR	1.277.887	1.550.810	0,70
ES00000124C5	Spain 5.15% 13-31.10.28	1.000.000	EUR	1.341.740	1.409.840	0,63
ES0000012G34	Spanish Gov 1.25% 20-31.10.30	2.000.000	EUR	2.148.900	2.183.680	0,98
ES0000012E69	Spanish Gov 1.85% 19-30.07.35	2.500.000	EUR	2.839.600	2.933.300	1,31
ES00000124W3	Spanish Gov 3.8% 14-30.04.24	2.000.000	EUR	2.376.980	2.309.060	1,03
				15.502.177	**16.311.438**	**7,33**
	Südkorea					
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	900.000	EUR	900.000	923.679	0,42
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10%% 19-18.06.24	650.000	EUR	649.773	655.590	0,29
				1.549.773	**1.579.269**	**0,71**
	Venezuela					
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	1.100.000	EUR	1.091.352	1.091.750	0,49
XS1317969944	Corp Andina 1% 15-10.11.20	1.000.000	EUR	1.010.850	1.002.070	0,45
				2.102.202	**2.093.820**	**0,94**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
XS1560863554	Bafc 0.736% 17-07.02.22 Regs	1.000.000	EUR	1.011.900	1.003.420	0,45
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	407.408	0,18
XS2016138765	Intl Bk Rec 0.5%% 19-21.06.35	1.000.000	EUR	995.560	1.072.420	0,48
XS2123320033	Jpmorgan Ch 0.389% 20-24.02.28	1.600.000	EUR	1.600.000	1.585.008	0,72
XS0984367077	Jpmorgan Ch 2.625% 13-23.04.21	900.000	EUR	944.469	918.972	0,41
XS2055089960	Met Life 0% 19-23.09.22 Regs	800.000	EUR	800.504	802.072	0,36
XS2189931335	Met Life 0.55% 20-16.06.27	1.100.000	EUR	1.098.790	1.122.616	0,51
				6.850.335	**6.911.916**	**3,11**
Summe - Anleihen				**183.736.493**	**193.532.080**	**86,96**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**183.736.493**	**193.532.080**	**86,96**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Australien					
XS1681520786	Transurban 1.75% 17-29.03.28	750.000	EUR	747.690	782.250	0,35
				747.690	**782.250**	**0,35**
	Deutschland					
DE0001030575	Deutschland 0.1% 15-15.4.46/infl	750.000	EUR	1.049.129	1.144.249	0,52
				1.049.129	**1.144.249**	**0,52**
Summe - Anleihen				**1.796.819**	**1.926.499**	**0,87**
Warrants						
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/zkb	760	CHF	7.072.667	6.368.419	2,86
				7.072.667	**6.368.419**	**2,86**
Summe - Warrants				**7.072.667**	**6.368.419**	**2,86**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**8.869.486**	**8.294.918**	**3,73**
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU1583993347	Swisscanto (lu) Bond Fund Coco -nth Eur-cap	26.775	EUR	2.993.710	3.151.415	1,42
LU1637934404	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Corporate-nth-eur-cap	30.000	EUR	3.000.000	3.291.000	1,48
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Oportunities-nth-eur-cap	43.890	EUR	4.398.680	4.763.408	2,14
LU1637934669	Swisscanto (lu) Bond Fund Short Term Global High Yield-nth-eur-cap	63.000	EUR	6.326.010	6.290.549	2,82
				16.718.400	**17.496.372**	**7,86**
Summe - Anlagefonds				**16.718.400**	**17.496.372**	**7,86**
Summe - Anlagefonds				**16.718.400**	**17.496.372**	**7,86**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**209.324.379**	**219.323.370**	**98,55**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Frankreich	14,12
Deutschland	12,35
Luxemburg	11,52
Italien	11,31
Spanien	7,33
Niederlande	5,88
Australien	5,19
Großbritannien	3,97
Österreich	3,22
Belgien	3,12
Vereinigte Staaten von Amerika	3,11
Schweiz	2,86
Kanada	1,83
Mexiko	1,36
Norwegen	1,18
Japan	1,05
Irland	1,04
Schweden	1,04
Finnland	1,01
Venezuela	0,94
Britische Jungferninseln	0,92
Neuseeland	0,90
Dänemark	0,76
Südkorea	0,71
Litauen	0,62
Hongkong	0,54
Chile	0,40
Singapur	0,27
	98,55

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Staats- und Kommunalanleihen	46,09
Banken, Finanzinstitute	18,72
Holding- und Finanzgesellschaften	12,31
Investmentfonds	7,86
Andere	2,86
Supranational	2,84
Verkehr und Transport	2,74
Immobiliengesellschaften	1,48
Automobilindustrie	1,11
Nachrichtenübermittlung	0,69
Versicherungen	0,45
Verpackungsindustrie	0,43
Einzelhandel und Warenhäuser	0,41
Elektrotechnik und Elektronik	0,28
Energie und Wasserversorgung	0,28
	98,55

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
US55608RAQ39	Macquarie 4% 15-29.7.25 Reg-s	500.000	USD	500.150	569.230	0,52
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	200.000	USD	199.912	225.324	0,21
				700.062	**794.554**	**0,73**
	Belgien					
BE6322164920	Belgium 1.0% 20-28.05.30	800.000	USD	796.064	811.992	0,74
				796.064	**811.992**	**0,74**
	Britische Jungferninseln					
USG8201NAG72	Sinopec 2.5% 17-13.09.22 Regs	600.000	USD	595.560	617.616	0,57
				595.560	**617.616**	**0,57**
	Cayman Inseln					
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	200.000	USD	199.662	265.206	0,24
XS2186093766	China Mengn 1.875% 20-17.06.25	200.000	USD	199.052	201.638	0,18
US88032XAG97	Tenc Hol 3.595% 18-19.1.28regs	200.000	USD	199.950	223.712	0,21
US88032XAT19	Tencent Hol 1.81% 20-26.01.26	200.000	USD	199.976	204.702	0,19
				798.640	**895.258**	**0,82**
	Chile					
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	200.000	207.880	0,19
				200.000	**207.880**	**0,19**
	China					
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	500.000	USD	498.590	536.160	0,49
				498.590	**536.160**	**0,49**
	Dänemark					
US23636BAV18	Dsk Bk 3.244% 19-20.12.25	200.000	USD	200.000	213.642	0,19
XS2185864738	Kommkrdt 0.625% 20-10.06.25	200.000	USD	199.480	202.000	0,19
				399.480	**415.642**	**0,38**
	Deutschland					
US500769JF20	Kfw 0.375% 20-18.07.25	300.000	USD	298.767	300.585	0,28
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	500.000	USD	499.500	547.635	0,50
				798.267	**848.220**	**0,78**
	Elfenbeinküste					
US00828EEA38	Adb 1.625% 19-16.09.22	650.000	USD	648.980	669.409	0,61
				648.980	**669.409**	**0,61**
	Finnland					
XS2177026155	Finland Gov 0.875% 20-20.05.30	800.000	USD	798.168	809.600	0,74

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS2068940753	Finnvera 1.625% 19-23.10.24	300.000	USD	298.425	314.664	0,29
				1.096.593	**1.124.264**	**1,03**
	Frankreich					
US09659X2E17	Bnpp 3.5% 18-01.03.23	700.000	USD	698.502	746.704	0,68
US222213AV22	Cedb 0.25% 20-10.06.23	400.000	USD	398.580	400.440	0,37
USF2R125CE38	Cred Agric 4% 18-10.01.33	250.000	USD	248.453	280.200	0,26
US801060AD60	Sanofi 3.625% 18-19.06.28	650.000	USD	645.255	777.751	0,71
USF86921CJ48	Schneid El 2.95% 12-27.09.22	600.000	USD	606.876	629.124	0,58
US83368TAU25	Socgen 2.625% 19-16.10.24	1.000.000	USD	997.399	1.036.760	0,95
US89153VAQ23	Total Cap 3.455% 19-19.02.29	750.000	USD	750.000	874.560	0,80
				4.345.065	**4.745.539**	**4,35**
	Großbritannien					
USG0446NAM68	Anglo Am 3.625% 17-11.9.24 Regs	350.000	USD	350.776	375.655	0,34
US046353AR96	Astrazeneca 3.5% 18-17.08.23	800.000	USD	806.786	870.096	0,80
US06738EBM66	Barclays 2.645% 20-24.06.31	500.000	USD	500.000	512.800	0,47
US05565QDU94	Bpcm 4.375% 20-perp	800.000	USD	800.000	835.864	0,77
US25243YBE86	Diageo Cap 2.125% 20-29.04.32	350.000	USD	347.134	376.688	0,35
US25243YAY59	Diageo Cap 3.5% 18-18.09.23	300.000	USD	299.331	326.412	0,30
US29874QEH39	Ebrd 0.25% 20-10.07.23	800.000	USD	799.120	800.704	0,73
US780097BN03	Rbs Group 2.359% 20-22.05.24	200.000	USD	200.000	207.058	0,19
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	400.000	USD	400.000	438.604	0,40
				4.503.147	**4.743.881**	**4,35**
	Italien					
US465410BX58	Italy 2.375% 19-17.10.24	700.000	USD	698.033	716.779	0,66
US465410BZ07	Italy 4.0% 19-17.10.49	300.000	USD	298.857	316.410	0,29
				996.890	**1.033.189**	**0,95**
	Japan					
XS2176713613	Jfm 1.0% 20-21.05.25	350.000	USD	349.608	355.236	0,33
US606822AJ33	Mit Ufj Fin 2.757% 16-13.09.26	500.000	USD	487.050	543.540	0,49
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	500.000	USD	499.020	515.325	0,47
US892331AC30	Toyota 3.419% 18-20.07.23	400.000	USD	400.000	433.544	0,40
				1.735.678	**1.847.645**	**1,69**
	Jersey					
USG91703AK72	Ubs Grp Fdg 4.125% 16-15.04.26	250.000	USD	264.825	290.328	0,27
				264.825	**290.328**	**0,27**
	Kanada					
US013051EK94	Alberta 1.0% 20-20.05.25	600.000	USD	599.622	609.606	0,56
XS1476553711	Alberta 2.05% 16-17.08.26	500.000	USD	497.980	535.210	0,49
US013051EF00	Alberta 2.95% 19-23.01.24	400.000	USD	399.464	433.336	0,40
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	450.000	USD	449.658	474.867	0,44
US110709AD48	Brit Columb 1.75% 19-27.09.24	700.000	USD	698.634	739.080	0,67
US136375CP57	Cn Ntl Rlwy 3.65% 18-03.02.48	200.000	USD	197.948	257.052	0,24
US29250NAY13	Enbridge 2.50% 19-15.01.25	200.000	USD	199.628	211.240	0,19

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	250.000	USD	247.113	283.608	0,26
US29250NAL91	Enbridge 4.25% 16-01.12.26	400.000	USD	421.720	464.228	0,43
US559222AV67	Magna Intl 2.45% 20-15.06.30	100.000	USD	99.569	105.833	0,10
US563469UU76	Manitoba 2.6% 19-16.04.24	250.000	USD	249.978	269.388	0,25
US56501RAK23	Manulf Fin 2.484% 20-19.05.27	500.000	USD	500.000	533.715	0,49
US642869AM37	New Brunswi 3.625% 18-24.02.28	500.000	USD	499.370	594.130	0,54
US683234AQ19	Ontario 1.05% 20-21.05.27	600.000	USD	598.470	608.082	0,56
US683234C895	Ontario 1.75% 20-24.01.23	400.000	USD	399.812	413.812	0,38
US748148SB04	Quebec 1.35% 20-28.05.30	800.000	USD	799.399	827.039	0,75
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	300.000	USD	298.956	305.868	0,28
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	300.000	USD	299.484	322.071	0,30
US89114QCH92	Tor Dom Bk 1.15% 20-12.06.25	700.000	USD	699.965	716.562	0,65
				8.156.770	**8.704.727**	**7,98**
	Luxemburg					
US298785HM16	Eib 2.375% 17-24.05.27	700.000	USD	692.426	787.423	0,72
				692.426	**787.423**	**0,72**
	Malaysia					
USY68856AV83	Petrona Cap 4.55% 20-21.04.50	250.000	USD	250.000	343.290	0,31
				250.000	**343.290**	**0,31**
	Mexiko					
US91087BAD29	Mexico 4.6% 17-10.02.48	400.000	USD	397.920	445.984	0,41
				397.920	**445.984**	**0,41**
	Niederlande					
XS2156607884	Bng 0.75% 20-17.04.23	400.000	USD	399.244	404.876	0,37
XS2065581212	Bng 1.50% 19-16.10.24	400.000	USD	399.828	418.272	0,38
USN30707AC23	Enel Fin 3.625% 17-25.5.27 Regs	400.000	USD	405.760	445.240	0,41
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	499.665	508.715	0,47
XS2176018609	Mdgh Gmtn 2.50% 20-21.05.26	200.000	USD	199.768	212.328	0,19
US822582CF79	Shell If Bv 2.375% 20-06.04.25	100.000	USD	99.780	107.481	0,10
				2.004.045	**2.096.912**	**1,92**
	Norwegen					
XS2189767515	Kommunalbk 1.125% 20-14.06.30	400.000	USD	398.156	409.920	0,38
				398.156	**409.920**	**0,38**
	Österreich					
USA29875AC44	Jbs Inves Ii 5.75% 19-30.07.28 Regs	400.000	USD	420.480	426.192	0,39
US676167CA51	Oekb 1.50% 20-12.02.25	350.000	USD	348.793	367.175	0,34
				769.273	**793.367**	**0,73**
	Peru					
US715638DE95	Peru 2.392% 20-23.01.26	150.000	USD	150.003	159.791	0,15
				150.003	**159.791**	**0,15**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Philippinen					
US045167DR18	Adb 1.75% 16-14.08.26	350.000	USD	349.108	375.613	0,34
US045167EL39	Adb 2.625% 19-30.01.24	400.000	USD	397.992	432.836	0,40
				747.100	**808.449**	**0,74**
	Schweiz					
USH42097BT36	Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27	250.000	USD	250.000	251.868	0,23
				250.000	**251.868**	**0,23**
	Singapur					
US24023NAA00	Dbs Group 4.52% 18-11.12.28	300.000	USD	300.000	327.084	0,30
XS1865437930	Singtel Grp 3.875% 18-28.08.28	200.000	USD	199.770	233.644	0,21
				499.770	**560.728**	**0,51**
	Spanien					
US05964HAB15	Santander 4.25% 17-11.04.27	800.000	USD	833.040	912.088	0,84
				833.040	**912.088**	**0,84**
	Südkorea					
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	600.000	USD	594.996	628.002	0,58
				594.996	**628.002**	**0,58**
	Venezuela					
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	900.000	USD	898.011	923.679	0,85
				898.011	**923.679**	**0,85**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
USU0029QAV87	Abbvie 3.20% 19-21.11.29	700.000	USD	699.825	791.280	0,73
US00724PAC32	Adobe Sys 2.15% 20-01.02.27	300.000	USD	299.805	326.151	0,30
US025816BW85	Am Express 3.7% 18-03.08.23	500.000	USD	499.480	545.670	0,50
US03027XAX84	American Tc 2.75% 19-15.01.27	700.000	USD	698.866	766.794	0,70
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	600.000	USD	597.852	642.288	0,59
US00206RKG64	At&t Inc 1.65% 20-01.02.28	300.000	USD	299.622	305.565	0,28
US00206RKF81	At&t Inc 3.50% 20-01.02.61	200.000	USD	199.872	208.508	0,19
US00206RFW79	At&t Inc 4.9% 18-15.08.37	750.000	USD	748.665	941.455	0,86
US06051GGZ63	Bafc 3.366%(frn) 18-23.01.26	400.000	USD	400.000	441.220	0,40
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	500.000	USD	513.053	523.560	0,48
US06051GEU94	Boa 3.3%13-11.1.23	600.000	USD	601.662	640.746	0,59
US10112RBB96	Boston Prop 3.40%% 19-21.06.29	250.000	USD	249.538	280.740	0,26
US10373QBG47	Bp Cap Mkt 3.0% 20-24.02.50	250.000	USD	245.860	271.550	0,25
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	150.000	USD	148.763	176.865	0,16
US110122CQ99	Bristol Mye 4.125% 20-15.06.39	100.000	USD	99.658	133.928	0,12
US11135FAT84	Broadcom 3.15% 20-15.11.25	250.000	USD	249.660	270.115	0,25
USU07265AC20	Byr Us F Ii 3.875% 18-15.12.23	400.000	USD	398.696	438.024	0,40
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50%% 19-08.05.24	150.000	USD	149.843	160.407	0,15
US166764BW97	Chevron 1.554% 20-11.05.25	300.000	USD	300.000	312.813	0,29
US172967MF56	Citigp 3.352%(frn) 19-24.04.25	450.000	USD	450.000	490.019	0,45
US191216CU25	Coca Cola 1.45% 20-01.06.27	150.000	USD	149.819	156.045	0,14

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US20030NCA72	Comcast 3.15% 17-15.02.28	700.000	USD	698.866	800.625	0,73
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	800.000	USD	798.640	834.720	0,77
US126650CU24	Cvs Health 2.875% 16-01.06.26	500.000	USD	487.350	548.240	0,50
US532457BV93	Eli Lilly 3.375% 19-15.03.29	200.000	USD	199.692	236.098	0,22
US37045VAV27	General Mot 6.125% 20-01.10.25	250.000	USD	249.748	292.403	0,27
US37045VAL45	General Mot 6.75% 16-01.04.46	300.000	USD	358.662	366.222	0,34
US361841AN93	Glp Cap 3.35% 19-01.09.24	250.000	USD	249.748	253.125	0,23
US438516BZ80	Honywl Intl 1.95% 20-01.06.30	200.000	USD	199.782	215.496	0,20
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	500.000	USD	498.590	539.785	0,49
US4581X0DN51	Iadb 0.625% 20-15.07.25	500.000	USD	499.850	506.645	0,46
US4581X0DG01	Iadb 2.25% 19-18.06.29	500.000	USD	499.110	566.935	0,52
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	300.000	USD	299.445	312.552	0,29
XS1657899628	Incitec Piv 3.95% 17-03.08.27	200.000	USD	199.688	212.273	0,19
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	650.000	USD	649.129	651.177	0,60
US459058HT33	Intl Bk Rec 1.625% 20-15.01.25	900.000	USD	895.788	951.732	0,87
US478160CJ19	Jnj 2.625% 17-15.01.25	100.000	USD	99.983	109.225	0,10
US478160CE22	Jnj 2.95% 17-03.03.27	700.000	USD	699.279	792.862	0,73
US46647PAF36	Jpmorgan Ch 3.54% 17-01.05.28	1.000.000	USD	999.548	1.139.950	1,05
US494368CA98	Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50	300.000	USD	299.040	354.981	0,33
US57636QAL86	Mastercard 3.65% 19-01.06.49	300.000	USD	299.565	386.205	0,35
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	199.892	210.864	0,19
US58013MFB54	Mcdonalds 3.5% 17-01.03.27	750.000	USD	769.710	860.700	0,79
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	600.000	USD	594.846	617.460	0,57
USU74078BY87	Nestle 3.5% 18-24.09.25	350.000	USD	366.498	399.123	0,37
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	600.000	USD	591.942	841.984	0,77
US66989HAQ11	Novartis Ca 2.0% 20-14.02.27	400.000	USD	399.636	428.636	0,39
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	400.000	USD	390.848	457.492	0,42
US674599CW33	Oxy 2.9% 19-15.08.24	400.000	USD	399.480	376.948	0,35
US713448EZ78	Pepsico 1.625% 20-01.05.30	250.000	USD	248.923	261.773	0,24
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	400.000	USD	393.032	462.939	0,42
US713448DY13	Pepsico 3% 17-15.10.27	150.000	USD	149.576	171.239	0,16
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	200.000	USD	199.378	210.298	0,19
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	500.000	USD	507.900	573.995	0,53
US742718EV74	P&g 2.85% 17-11.08.27	1.250.000	USD	1.247.412	1.435.013	1,32
US718172BT54	Philip Mor 2.75% 16-25.02.26	500.000	USD	493.655	552.965	0,51
US824348BJ44	Sherwin Wil 2.95% 19-15.08.29	500.000	USD	498.335	559.615	0,51
US824348BK17	Sherwin Wil 3.80% 19-15.08.49	400.000	USD	398.868	489.568	0,45
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	400.000	USD	398.900	429.988	0,39
USU88868AJ08	T-mobile Us 2.55% 20-15.02.31	400.000	USD	399.172	416.288	0,38
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	150.000	USD	148.736	160.250	0,15
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	200.000	USD	199.946	228.488	0,21
US91324PDT66	Unh Grp 3.5% 19-15.08.39	150.000	USD	148.524	184.389	0,17
USU9156BAC91	Upjohn Inc 2.30% 20-22.06.27	100.000	USD	99.955	105.430	0,10
US91533BAF76	Upjohn Inc 4% 20-22.06.50 144a	150.000	USD	149.610	172.698	0,16
US912828J439	Usa 1.75% 15-28.02.22 /tbo	1.500.000	USD	1.491.411	1.538.612	1,40
US912828XB14	Usa 2.125% 15-15.05.25 /tbo	5.500.000	USD	5.491.124	6.004.667	5,50
US9128284V99	Usa 2.875% 18-15.8.28 /tbo	7.500.000	USD	7.953.222	8.941.405	8,19
US912810QA97	Usa 3.5% 09-15.02.39 Tbo	1.100.000	USD	1.345.850	1.598.866	1,46
US912810PT97	Usa 4.75% 07-15.2.37 Tsy	600.000	USD	755.348	976.359	0,90
US912810EY02	Usa 6.5% 96-26 Tsy Notes	760.000	USD	1.084.304	1.053.817	0,97

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US912810ES34	Usa 7.5% 94-15.11.24 Tbo	800.000	USD	1.155.108	1.050.531	0,96
US92343VDY74	Verizon Com 4.125% 17-16.03.27	700.000	USD	730.016	839.468	0,77
US92826CAF95	Visa Inc 4.3% 15-14.12.45	500.000	USD	554.625	716.065	0,66
US931142EM13	Walmart 3.05% 19-08.07.26	200.000	USD	199.736	227.246	0,21
US931142ED14	Walmart 3.55% 18-26.06.25	400.000	USD	398.848	456.844	0,42
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	300.000	USD	299.223	313.836	0,29
US254687GA88	Walt Disney 3.80% 20-13.05.60	200.000	USD	199.714	244.874	0,22
				48.235.345	**53.465.727**	**49,02**
Summe - Anleihen				**83.254.696**	**90.873.532**	**83,32**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**83.254.696**	**90.873.532**	**83,32**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Kanada					
US135087K787	Maj Canada 1.625% 20-22.01.25	250.000	USD	249.225	264.515	0,24
				249.225	**264.515**	**0,24**
	Mexiko					
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	200.000	USD	197.944	217.520	0,20
				197.944	**217.520**	**0,20**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US052769AG12	Autodesk 2.85% 20-15.01.30	200.000	USD	199.550	224.658	0,21
				199.550	**224.658**	**0,21**
Summe - Anleihen				**646.719**	**706.693**	**0,65**
Warrants						
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/zkb	400	CHF	4.125.412	3.963.503	3,63
				4.125.412	**3.963.503**	**3,63**
Summe - Warrants				**4.125.412**	**3.963.503**	**3,63**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**4.772.131**	**4.670.196**	**4,28**
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU1734303610	Swisscanto (lu) Bond Fund Coco-nt-cap	15.000	USD	1.500.000	1.703.400	1,56
LU1637934586	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Corporate-nth-cap	20.000	USD	2.000.000	2.374.400	2,18
LU1637934230	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nt	31.934	USD	3.222.187	3.760.565	3,45

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
LU1637934743	Swisscanto (lu) Bond Fund Short Term Global High Yield-nth-cap	25.000	USD	2.515.179	2.706.000	2,48
				9.237.366	**10.544.365**	**9,67**
Summe - Anlagefonds				**9.237.366**	**10.544.365**	**9,67**
Summe - Anlagefonds				**9.237.366**	**10.544.365**	**9,67**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**97.264.193**	**106.088.093**	**97,27**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	**Wirtschaftliche Aufgliederung**	%
Vereinigte Staaten von Amerika	49,23	Staats- und Kommunalanleihen	28,16
Luxemburg	10,39	Banken, Finanzinstitute	12,53
Kanada	8,22	Investmentfonds	9,67
Großbritannien	4,35	Holding- und Finanzgesellschaften	7,88
Frankreich	4,35	Supranational	7,11
Schweiz	3,86	Pharmazeutika und Kosmetik	6,09
Niederlande	1,92	Andere	3,63
Japan	1,69	Nachrichtenübermittlung	2,48
Finnland	1,03	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,10
Italien	0,95	Immobiliengesellschaften	1,73
Venezuela	0,85	Grafik und Verlage	1,64
Spanien	0,84	Gastronomie	1,60
Cayman Inseln	0,82	Verschiedene Konsumgüter	1,32
Deutschland	0,78	Erdöl	1,21
Philippinen	0,74	Automobilindustrie	1,11
Belgien	0,74	Biotechnologie	1,07
Australien	0,73	Bürobedarf und Computer	1,03
Österreich	0,73	Bau, Baustoffe	0,96
Elfenbeinküste	0,61	Sonstige Dienstleistungen	0,90
Mexiko	0,61	Energie und Wasserversorgung	0,88
Südkorea	0,58	Einzelhandel und Warenhäuser	0,63
Britische Jungferninseln	0,57	Elektrotechnik und Elektronik	0,58
Singapur	0,51	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,53
China	0,49	Tabak und alkoholische Getränke	0,51
Norwegen	0,38	Internet Software	0,51
Dänemark	0,38	Versicherungen	0,49
Malaysia	0,31	Papier und Holz	0,33
Jersey	0,27	Verkehr und Transport	0,24
Chile	0,19	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,20
Peru	0,15	Chemie	0,15
	97,27		**97,27**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
CH0183597266	Cba 1.625% 12-2.5.22	2.000.000	CHF	2.255.000	2.072.000	0,80
CH0233911772	Commonwealth Bank Of Australia 1.5% 14-07.02.22	3.500.000	CHF	3.741.400	3.605.874	1,39
CH0204477258	Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	2.000.000	CHF	2.153.000	2.118.000	0,81
CH0404599224	Nat Aus Bk 0.25% 18-13.03.24	3.250.000	CHF	3.254.875	3.304.437	1,27
CH0409606362	Trans Queen 1% 18-08.12.25	2.000.000	CHF	2.017.340	2.052.500	0,79
CH0282343760	Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	2.750.000	CHF	2.759.625	2.799.500	1,08
CH0255893064	Westpac Bk 0.5% 15-02.02.22	3.195.000	CHF	3.243.894	3.230.944	1,24
				19.425.134	**19.183.255**	**7,38**
	Bermudas					
CH0401956898	Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	1.000.000	CHF	1.000.000	1.001.950	0,39
				1.000.000	**1.001.950**	**0,39**
	Bolivien					
CH0463112042	Fonplata 0.578% 19-11.03.24	750.000	CHF	750.000	754.500	0,29
				750.000	**754.500**	**0,29**
	Cayman Inseln					
CH0418609589	Banort 0.875% 18-14.12.21	2.000.000	CHF	1.995.000	1.975.700	0,76
				1.995.000	**1.975.700**	**0,76**
	Chile					
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	1.420.000	CHF	1.418.580	1.322.020	0,51
CH0471298007	Credito 0.4%% 19-22.11.24	2.535.000	CHF	2.545.875	2.496.975	0,96
				3.964.455	**3.818.995**	**1,47**
	Dänemark					
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	800.000	CHF	1.209.200	1.086.000	0,42
				1.209.200	**1.086.000**	**0,42**
	Deutschland					
CH0423279303	Comzbk 1.1% 18-11.07.25	2.000.000	CHF	2.004.360	2.035.000	0,78
CH0479514280	Dt Bahn Fin 0.5%% 19-19.06.34	1.420.000	CHF	1.424.104	1.481.060	0,57
CH0212937251	Dt Bahn Fin 1.375% 13-24.7.23	3.500.000	CHF	3.742.200	3.680.250	1,42
CH0026096567	Eurohyp 3.125% 06-14.07.25	5.900.000	CHF	6.260.490	6.869.075	2,64
CH0417086086	Munhyp 0.5% 18-14.06.28	3.000.000	CHF	3.243.600	3.198.000	1,23
CH0463112059	Munhyp 0.55% 19-15.03.34	1.000.000	CHF	1.002.160	1.094.750	0,42
				17.676.914	**18.358.135**	**7,06**
	Frankreich					
CH0118532735	Afd 1.875% 10-12.11.29	6.305.000	CHF	7.977.492	7.561.270	2,92
CH0418620180	Bnpp 1% 18-06.06.25	1.750.000	CHF	1.757.088	1.816.500	0,70
CH0310175598	Ca Home Ln 0.1% 16-26.01.26	5.000.000	CHF	5.013.700	5.121.250	1,97

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
CH0305398247	Ca Home Ln 0.25% 15-18.06.26	25.000	CHF	25.525	25.869	0,01
CH0255893072	Ca Home Ln 0.5% 15-16.03.27	400.000	CHF	416.400	420.100	0,16
CH0243273759	Ca Home Ln 1.125% 14-05.06.24	570.000	CHF	622.440	605.340	0,23
CH0127860192	Cades 2.375% 11-19.04.23	5.000.000	CHF	5.037.500	5.388.750	2,07
CH0204477290	Crh 1.375% 13-15.03.23	2.000.000	CHF	2.198.000	2.096.000	0,81
CH0148606137	Crh 2.375% 12-5.3.24	1.150.000	CHF	1.394.375	1.267.588	0,49
CH0124855328	Rff 2.625% 11-10.03.31	1.000.000	CHF	1.317.000	1.278.000	0,49
CH0125067774	Rff 2.625% 11-11.03.37	4.000.000	CHF	5.989.423	5.870.999	2,27
CH0027815288	Sncf 2.625% 06-13.12.21	2.850.000	CHF	3.176.955	2.968.418	1,14
CH0521617339	Socgen 0.25% 20-25.02.27	2.000.000	CHF	2.011.120	1.934.000	0,74
CH0247902890	Total Cap 1% 14-29.08.24	1.000.000	CHF	1.058.300	1.048.750	0,40
				37.995.318	**37.402.834**	**14,40**
	Großbritannien					
CH0310451825	Anz Nz Intl 0.25% 16-25.10.23	1.400.000	CHF	1.407.873	1.423.100	0,55
CH0357520433	Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25	2.000.000	CHF	2.008.420	2.025.500	0,78
CH0370634666	Credit Agri 0.625% 17-12.07.24	3.000.000	CHF	3.027.750	3.035.250	1,17
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	3.000.000	CHF	3.002.610	3.090.000	1,18
CH0485445982	Nat Bui Soc 0%% 19-11.07.25	2.650.000	CHF	2.697.806	2.693.725	1,04
				12.144.459	**12.267.575**	**4,72**
	Honduras					
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	3.220.000	CHF	3.220.000	3.257.835	1,25
				3.220.000	**3.257.835**	**1,25**
	Irland					
CH0419041543	Intesa Ie 0.25% 19-30.09.24	2.400.000	CHF	2.406.552	2.315.400	0,89
				2.406.552	**2.315.400**	**0,89**
	Kanada					
CH0528881227	Alberta 0.25% 20-20.04.28 Regs	2.500.000	CHF	2.497.575	2.584.375	0,99
CH0419040826	Cibc 0.6% 19-30.01.25	2.500.000	CHF	2.556.250	2.564.375	0,99
CH0460054452	Manitoba 0.25% 19-15.03.29	1.000.000	CHF	1.002.220	1.033.750	0,40
CH0460054460	Manitoba 0.8% 19-15.03.39	1.000.000	CHF	1.006.000	1.145.750	0,44
CH0537261866	Mp Resid St 0.70% 20-20.04.40	1.000.000	CHF	1.007.470	1.128.750	0,43
CH0343366800	N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	1.500.000	CHF	1.494.000	1.542.375	0,59
CH0347556877	N Brunswick 0.25% 17-19.01.29	250.000	CHF	251.750	258.438	0,10
CH0367206759	Ontario 0.25% 17-28.06.29	1.000.000	CHF	998.000	1.032.750	0,40
				10.813.265	**11.290.563**	**4,34**
	Kasachstan					
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	1.140.000	CHF	1.188.313	1.171.920	0,45
				1.188.313	**1.171.920**	**0,45**
	Luxemburg					
CH0215376325	Eib 1.75% 13-28.6.33	425.000	CHF	580.763	534.863	0,21
CH0255893049	Glencore Fi 1.25% 14-01.12.20	300.000	CHF	309.300	301.080	0,12

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
CH0401956831	Mb Intl Lux 0.55% 18-02.03.23	1.500.000	CHF	1.500.555	1.496.625	0,57
				2.390.618	**2.332.568**	**0,90**
	Mexiko					
CH0398677754	Credit Real 2.875% 18-09.02.22	2.500.000	CHF	2.500.000	2.317.500	0,89
				2.500.000	**2.317.500**	**0,89**
	Neuseeland					
CH0350030414	Asb Finance 0.2% 17-02.08.24	2.700.000	CHF	2.700.810	2.707.425	1,04
CH0204017005	Auckland Co 1.125% 13-7.2.24	1.100.000	CHF	1.202.300	1.159.125	0,45
CH0407809794	Kiwibank 0.25% 18-18.10.23	5.000.000	CHF	4.983.500	5.045.000	1,94
				8.886.610	**8.911.550**	**3,43**
	Niederlande					
CH0253225921	Ebn 0.5% 14-22.09.22	2.000.000	CHF	1.998.040	2.041.000	0,79
CH0253225954	Ebn 0.875% 14-22.09.26	1.000.000	CHF	1.086.750	1.057.500	0,41
CH0136594337	En Beh Nl 1.625% 11-3.10.2023	2.500.000	CHF	2.518.238	2.648.750	1,02
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.334.000	2.402.000	0,92
				7.937.028	**8.149.250**	**3,14**
	Österreich					
CH0525158462	Hypo Vorarl 0.125% 20-27.03.30	1.000.000	CHF	1.006.480	965.250	0,37
CH0338330449	Hypo Vorarl 0.13% 16-06.10.21	4.000.000	CHF	4.006.720	4.012.200	1,54
CH0256886539	Niederoest 0.5% 14-27.10.22	2.000.000	CHF	2.078.000	2.046.000	0,79
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	4.000.000	CHF	5.380.000	5.217.000	2,01
				12.471.200	**12.240.450**	**4,71**
	Polen					
CH0385997074	Pko Bank 0.3% 17-02.11.21	4.000.000	CHF	4.005.960	4.009.800	1,54
CH0247904557	Poland 1% 14-17.09.21 Regs	1.250.000	CHF	1.295.625	1.267.563	0,49
				5.301.585	**5.277.363**	**2,03**
	Schweden					
CH0284415681	Nordea Bank 0.55% 15-23.06.25	2.000.000	CHF	2.008.000	2.066.000	0,79
				2.008.000	**2.066.000**	**0,79**
	Schweiz					
CH0360172719	Cs Group 3.875% 17-perp	1.500.000	CHF	1.563.600	1.527.375	0,59
CH0485261355	Luzerner Kb 1.50% 20-perp	1.000.000	CHF	1.000.000	972.500	0,37
CH0337645581	Pfandbriefz 0% 16-02.10.26	2.000.000	CHF	1.995.800	2.039.000	0,78
CH0373476115	St Gall Kb 1.7% 17-perp	3.000.000	CHF	3.000.000	3.054.000	1,18
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	2.000.000	CHF	2.000.000	1.977.500	0,76
CH0361532945	Zuercher Kb 2.125% 17-perp	2.250.000	CHF	2.316.933	2.300.063	0,89
				11.876.333	**11.870.438**	**4,57**
	Spanien					
CH0367206684	Santander 0.75% 17-12.06.23	2.500.000	CHF	2.541.250	2.533.125	0,97
				2.541.250	**2.533.125**	**0,97**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Südkorea					
CH0370634633	Eibk 0.17% 17-18.07.25	5.000.000	CHF	5.000.000	5.037.500	1,94
CH0401007346	Eibk 0.253% 18-06.03.23	3.500.000	CHF	3.568.950	3.532.375	1,36
CH0418609621	Hyucap 0.695% 18-27.06.23	1.000.000	CHF	1.000.000	1.008.250	0,39
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	500.000	CHF	500.000	502.250	0,19
CH0551990713	Hyucap 0.752% 20-06.07.23	500.000	CHF	499.600	500.750	0,19
CH0467182439	Indbk Korea 0.0219% 19-16.7.25	2.500.000	CHF	2.398.750	2.508.750	0,97
CH0365501508	Kr Expressw 0.25% 17-07.06.24	1.000.000	CHF	1.003.000	1.013.500	0,39
CH0485445958	Kr H&n Pow 0%% 19-19.07.24	2.500.000	CHF	2.519.475	2.498.750	0,96
				16.489.775	**16.602.125**	**6,39**
	Venezuela					
CH0204567322	Corp Andina 1.375% 13-11.02.21	3.500.000	CHF	3.687.250	3.526.250	1,36
CH0260067779	Corp Andina 1.5% 14-01.12.28	3.050.000	CHF	3.414.958	3.196.400	1,23
				7.102.208	**6.722.650**	**2,59**
	Vereinigte Arabische Emirate					
CH0391648026	Adcb 0.375% 18-23.01.23	1.945.000	CHF	1.949.337	1.947.918	0,75
CH0401673980	Emirate Nbd 0.625% 18-09.02.23	2.000.000	CHF	2.000.240	2.005.500	0,77
CH0465044680	Nbaduh 0.401% 19-02.10.24	1.000.000	CHF	1.000.000	996.500	0,38
				4.949.577	**4.949.918**	**1,90**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.250	0,39
CH0474977722	Bac 0.252%% 19-12.06.26	3.000.000	CHF	3.000.000	3.016.500	1,16
CH0503924414	Citigp 0.5% 19-01.11.28	1.000.000	CHF	1.004.710	1.014.750	0,39
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	2.000.000	CHF	2.014.680	2.075.500	0,80
CH0254282202	Met Life 1% 14-19.09.22	4.000.000	CHF	4.002.960	4.113.000	1,58
CH0274758827	Mondelez 0.625% 15-30.12.21	2.000.000	CHF	2.004.000	2.018.500	0,78
CH0383104335	Nestle 0.25% 17-04.10.27	2.500.000	CHF	2.456.000	2.571.875	0,99
CH0267020045	Ny Life Gbl 0.375% 15-02.02.22	4.000.000	CHF	4.071.469	4.048.000	1,56
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	4.750.000	CHF	4.778.025	4.815.312	1,85
CH0545766518	Wells Fargo 0.75% 20-27.05.25	2.000.000	CHF	1.999.400	2.029.000	0,78
				26.331.244	**26.714.687**	**10,28**
Summe - Anleihen				**224.574.038**	**224.572.286**	**86,41**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**224.574.038**	**224.572.286**	**86,41**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Kanada					
CH0461239003	N Brunswick 0.125% 19-06.12.32	3.000.000	CHF	3.046.770	3.043.500	1,17
				3.046.770	**3.043.500**	**1,17**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Vereinigte Staaten von Amerika					
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	3.000.000	CHF	3.002.550	2.980.500	1,15
				3.002.550	**2.980.500**	**1,15**
Summe - Anleihen				**6.049.320**	**6.024.000**	**2,32**
Warrants						
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/zkb	820	CHF	8.200.000	7.391.480	2,84
				8.200.000	**7.391.480**	**2,84**
Summe - Warrants				**8.200.000**	**7.391.480**	**2,84**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**14.249.320**	**13.415.480**	**5,16**
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU0866336125	Swisscanto (lu) Bond Fund Coco-nth-chf-cap	21.172	CHF	2.568.172	2.676.361	1,03
LU1637934313	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Corporate-nth-chf-cap	48.078	CHF	4.857.292	5.208.771	2,00
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	52.648	CHF	5.275.896	5.639.170	2,18
LU1506499356	Swisscanto (lu) Bond Fund Short Term Global High Yield-nth-chf-cap	46.924	CHF	4.896.963	4.814.443	1,85
				17.598.323	**18.338.745**	**7,06**
Summe - Anlagefonds				**17.598.323**	**18.338.745**	**7,06**
Summe - Anlagefonds				**17.598.323**	**18.338.745**	**7,06**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**256.421.681**	**256.326.511**	**98,63**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Frankreich	14,40
Vereinigte Staaten von Amerika	11,43
Luxemburg	7,96
Schweiz	7,41
Australien	7,38
Deutschland	7,06
Südkorea	6,39
Kanada	5,51
Großbritannien	4,72
Österreich	4,71
Neuseeland	3,43
Niederlande	3,14
Venezuela	2,59
Polen	2,03
Vereinigte Arabische Emirate	1,90
Chile	1,47
Honduras	1,25
Spanien	0,97
Irland	0,89
Mexiko	0,89
Schweden	0,79
Cayman Inseln	0,76
Kasachstan	0,45
Dänemark	0,42
Bermudas	0,39
Bolivien	0,29
	98,63

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Banken, Finanzinstitute	52,66
Holding- und Finanzgesellschaften	13,28
Staats- und Kommunalanleihen	11,50
Investmentfonds	7,06
Supranational	4,34
Andere	2,84
Nachrichtenübermittlung	1,85
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,77
Verkehr und Transport	1,59
Sonstige Dienstleistungen	0,96
Bau, Baustoffe	0,39
Biotechnologie	0,39
	98,63

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
XS1205617829	Apt Pipelin 3.5% 15-22.03.30	100.000	GBP	112.357	113.611	0,22
XS1387869438	Centro Ret 3.375% 16-07.04.26	250.000	GBP	262.603	264.030	0,53
				374.960	**377.641**	**0,75**
	Belgien					
BE6316405560	Euroclr Bank 1.25%30.09.24 Regs	200.000	GBP	192.075	206.284	0,41
				192.075	**206.284**	**0,41**
	Cayman Inseln					
XS0810290832	Yorkshire 3.625% 12-01.08.29	200.000	GBP	231.926	236.886	0,47
				231.926	**236.886**	**0,47**
	China					
XS2099267689	Cn Devt Ban 1.25% 20-21.01.23	200.000	GBP	199.494	201.590	0,40
				199.494	**201.590**	**0,40**
	Deutschland					
XS1950499712	Dbf Gmbh 1.875% 19-13.02.26	200.000	GBP	201.064	214.602	0,42
XS0954706023	Dt Bahn Fin 3.125% 13-24.07.26	100.000	GBP	110.264	115.235	0,23
XS0138037733	Kfw 6% 00-07.12.28	200.000	GBP	289.962	291.664	0,58
				601.290	**621.501**	**1,23**
	Frankreich					
FR0013480027	Bfcm 1.25% 20-05.12.25	300.000	GBP	298.440	307.905	0,61
XS1878814638	Bfcm 1.875% 18-13.12.22	100.000	GBP	97.007	103.270	0,20
FR0000486763	Com.fin.foncier 5.5%01-26.1.27	100.000	GBP	129.379	130.526	0,26
XS2182067277	Dexia Clf 0.50% 20-22.07.23	300.000	GBP	299.679	301.437	0,60
XS0236800412	Orange 5.25% 05-25 S.86 T1	250.000	GBP	300.470	307.855	0,61
XS0123656836	Reseau Ferre 5.25% 01-31.1.35	250.000	GBP	372.826	386.425	0,76
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	250.000	GBP	330.372	339.248	0,67
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	350.000	GBP	445.294	451.447	0,88
FR0013451143	Socgen 1.875% 19-03.10.24	100.000	GBP	99.539	102.204	0,20
XS2004382136	Total Cap 1.66% 19-22.07.26	100.000	GBP	101.852	106.022	0,21
FR0013409166	Vinci 2.25% 19-15.03.27 Regs	100.000	GBP	106.576	107.075	0,21
				2.581.434	**2.643.414**	**5,21**
	Großbritannien					
XS0746621704	Abbey Natl 5.25% 12-16.2.29	200.000	GBP	267.792	272.436	0,54
XS1895640404	Anglian Wat 2.75% 18-26.10.29	200.000	GBP	212.712	227.366	0,45
XS1472663670	Barclays 3.25% 16-12.02.27	200.000	GBP	197.754	217.916	0,43
XS1748699011	Barclays 3.25% 18-17.01.33	100.000	GBP	103.120	110.772	0,22
XS1475051162	Bpcm 1.177% 16-12.08.23	100.000	GBP	100.723	101.860	0,20
XS0388006123	Centrica 7% 08-19.09.2033	200.000	GBP	308.080	312.654	0,62

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS1328187627	Crh Fin Uk 4.125% 15-2.12.29	200.000	GBP	235.640	241.824	0,48
XS1982100643	Diageo Fin 1.75% 19-12.10.26	200.000	GBP	202.338	212.376	0,42
XS0091740018	Ebrd 5.625% 98-07.12.28	150.000	GBP	204.900	213.812	0,42
XS0247840969	Hsbc Bk 4.75% 06-24.3.46	50.000	GBP	60.185	59.419	0,12
XS1716248197	Hsbc Hldg 2.256% 17-13.11.26	300.000	GBP	308.250	308.097	0,61
XS0094804126	Lcr Finance 4.5% 99-28 Reg.s	200.000	GBP	257.383	266.070	0,53
XS0121464779	Legal & Gen 5.875% 00-11.12.31	250.000	GBP	346.250	372.220	0,74
XS2166022934	Lg Grp Plc 4.50% 20-01.11.50	100.000	GBP	99.661	108.517	0,21
XS2192430572	Lloyds Bank 1.50% 20-23.06.23	300.000	GBP	299.613	304.641	0,60
XS0765619407	Lloyds Bk 4.875% 12-30.3.2027	100.000	GBP	124.965	127.251	0,25
XS0742069726	Motability 4.375% 12-08.02.27	300.000	GBP	357.091	367.071	0,73
XS2108460184	Nat Bui Soc 1.0% 20-24.01.23	200.000	GBP	199.892	201.786	0,40
XS2081477817	Nat Express 2.375% 19-20.11.28	100.000	GBP	99.999	97.969	0,19
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	300.000	GBP	298.599	305.460	0,60
XS0236698972	Net Rail Inf 4.375% 05-09.12.30	200.000	GBP	276.992	279.316	0,55
XS2075778394	Prs Finance 1.50% 19-24.08.34	200.000	GBP	204.020	212.398	0,42
XS0096874671	Prudent.crp 5.875% 99-11.5.29s	200.000	GBP	271.754	268.478	0,53
XS1795261822	Rbs Grp 2.875% 18-19.09.26	200.000	GBP	198.458	212.040	0,42
XS2177006983	Reckitt 1.75% 20-19.05.32	100.000	GBP	98.746	105.812	0,21
XS2182065149	Sev Tr Util 2.0% 20-02.06.40	100.000	GBP	99.098	108.153	0,21
XS0649291944	Spd Fin Uk 5.875% 11-17.7.26	200.000	GBP	253.318	255.518	0,50
XS1222743061	Transpo Ldn 2.125% 15-24.04.25	200.000	GBP	212.744	214.112	0,42
GB00BL68HH02	Uk T Bill 0.375% 20-22.10.30	500.000	GBP	502.676	511.410	1,01
GB00BMBL1D50	Uk T Bill 0.50% 20-22.10.61	400.000	GBP	387.488	390.360	0,77
GB00BK5CVX03	Uk T Bill 0.625% 19-07.06.25	300.000	GBP	306.060	310.905	0,61
GB00BJQWYH73	Uk T Bill 1.25% 20-22.10.41	100.000	GBP	109.448	112.766	0,22
GB00BJLR0J16	Uk T Bill 1.625% 19-22.10.54	900.000	GBP	1.034.937	1.178.415	2,33
GB00BFWFPP71	Uk Tsy Gilt 1.75% 18-22.01.49	800.000	GBP	812.496	1.033.456	2,04
GB00B85SFQ54	Uk 0.125% 12-22.03.24/infl	150.000	GBP	193.854	200.970	0,40
GB00BF0HZ991	Uk 0.75% 17-22.07.23	100.000	GBP	101.297	102.596	0,20
GB00BJMHB534	Uk 0.875% 19-22.10.29	500.000	GBP	530.123	537.380	1,06
GB00BDRHNP05	Uk 1.25% 17-22.07.27	400.000	GBP	432.713	436.220	0,86
GB00BDCHBW80	Uk 1.5% 16-22.07.47	2.300.000	GBP	2.256.552	2.795.189	5,53
GB00BFMCN652	Uk 1.625% 18-22.10.71	600.000	GBP	654.613	909.234	1,80
GB00BZB26Y51	Uk 1.75% 16-07.09.37	2.750.000	GBP	3.055.238	3.308.084	6,55
GB00BD0XH204	Uk 1.75% 17-22.07.57 Regs	1.200.000	GBP	1.211.269	1.661.748	3,28
GB00BYYMZX75	Uk 2.5% 15-22.07.65	450.000	GBP	574.993	795.308	1,57
GB00B52WS153	United Kingdom Tsy 4.5% 09-7.9.34	500.000	GBP	691.419	786.200	1,55
GB00B84Z9V04	United Kingdom 3.25% 12-22.1.44/rpi	1.000.000	GBP	948.500	1.572.590	3,11
GB0004893086	United Kingdom 4.25% 00-07.06.32	500.000	GBP	704.404	735.205	1,45
GB0032452392	United Kingdom 4.25% 03-07.03.36	1.200.000	GBP	1.529.328	1.892.040	3,74
GB00B128DP45	United Kingdom 4.25% 06-07.12.46	500.000	GBP	506.973	938.655	1,86
GB00B39R3707	United Kingdom 4.25% 08-07.12.49	150.000	GBP	173.237	295.745	0,58
GB00B3KJDS62	United Kingdom 4.25% 09-07.09.39	200.000	GBP	250.124	335.278	0,66
GB00B6460505	United Kingdom 4.25% 10-7.12.40	1.000.000	GBP	1.209.443	1.708.340	3,38
GB00B1VWPJ53	United Kingdom 4.5% 07-07.12.42	900.000	GBP	1.251.612	1.635.426	3,23
XS2194478330	United Util 2% 19-03.07.33	200.000	GBP	212.176	219.612	0,43
XS0158715713	Vodafone Group 5.9% 02-32 Emtn	200.000	GBP	287.648	297.038	0,59
				25.828.698	**30.785.514**	**60,83**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Italien					
XS2102388597	Isp 2.50% 20-15.01.30	100.000	GBP	92.147	99.698	0,20
XS0089572316	Italy 6% 98-04.08.28	100.000	GBP	123.272	126.025	0,25
				215.419	**225.723**	**0,45**
	Japan					
XS2151206435	Dbj 1.125% 20-28.04.23	100.000	GBP	99.932	101.696	0,20
XS0241265445	East Jap.railway 4.5% 06-36	300.000	GBP	437.880	438.948	0,87
				537.812	**540.644**	**1,07**
	Jersey					
XS1968703345	Glencore Fi 3.125% 19-26.03.26	200.000	GBP	202.865	211.142	0,42
				202.865	**211.142**	**0,42**
	Kanada					
XS2163020790	Cppib Cap 1.125% 20-14.12.29	400.000	GBP	398.108	412.900	0,82
XS2049767168	Quebec Prov 0.75% 19-13.12.24	200.000	GBP	197.828	203.004	0,40
				595.936	**615.904**	**1,22**
	Luxemburg					
XS1700429308	Aroundtown 3% 17-16.10.29	100.000	GBP	95.023	102.899	0,20
				95.023	**102.899**	**0,20**
	Mexiko					
XS0519906761	Amer Movil 5.75% 10-28.06.30	200.000	GBP	271.609	272.452	0,54
				271.609	**272.452**	**0,54**
	Niederlande					
DE000A1HG1L4	Allianz Fin 4.5% 13-13.03.43	100.000	GBP	146.559	162.730	0,32
XS0397015537	Edp Fin Bv 8.625% 08-04.01.24	100.000	GBP	131.122	124.446	0,25
XS0452188054	Enel Fin 5.625% 09-14.8.24	250.000	GBP	306.000	299.095	0,59
XS0452187320	Enel Fin 5.75% 09-14.09.40	100.000	GBP	155.297	157.348	0,31
XS0148579666	E.on Intern Fin.6.375% 02-32	200.000	GBP	304.416	304.934	0,60
XS1953146245	Ing Groep 3% 19-18.02.26	100.000	GBP	102.093	109.463	0,22
XS0605560084	Mdc Gmtn 6.875% 11-14.03.26	300.000	GBP	380.100	384.489	0,76
XS0147048762	Rwe Fin.6.25% 02-3.6.30 Emtn	200.000	GBP	280.460	286.950	0,57
XS2182062120	Siemens Fin 0.875% 20-05.06.23	200.000	GBP	199.456	202.472	0,40
XS2047628057	Vw Fin Serv 1.625% 19-30.11.22	100.000	GBP	99.511	100.840	0,20
XS2088660795	Vw Fin Serv 1.875% 19-03.12.24	100.000	GBP	99.535	101.560	0,20
XS2154336254	Vw Fin Serv 4.25% 20-09.10.25	100.000	GBP	99.380	113.132	0,22
				2.303.929	**2.347.459**	**4,64**
	Norwegen					
XS2092422810	Dnb Bank As 1.375% 19-12.06.23	150.000	GBP	149.837	153.845	0,30
XS0416848793	Statoilhydro 6.875% 09-11.3.31	150.000	GBP	232.723	235.818	0,47
				382.560	**389.663**	**0,77**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Schweden					
XS1989819583	Shb 1.625% 19-15.12.23	100.000	GBP	101.707	103.877	0,21
				101.707	**103.877**	**0,21**
	Schweiz					
CH0550413337	Cs Group 2.25% 20-09.06.28 Regs	200.000	GBP	199.372	205.384	0,41
				199.372	**205.384**	**0,41**
	Spanien					
XS2035363485	Santander 1.375% 19-31.07.24 Regs	300.000	GBP	295.377	303.750	0,60
XS2120087452	Santander 1.75% 20-17.02.27	300.000	GBP	297.289	297.654	0,59
				592.666	**601.404**	**1,19**
	Vereinigte Arabische Emirate					
XS2118502991	First 1.375% 20-19.02.23	200.000	GBP	196.012	201.714	0,40
				196.012	**201.714**	**0,40**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
XS0710091140	Amgen 5.5% 11-7.12.26 Sr	200.000	GBP	249.004	257.844	0,51
XS1269175466	Apple Inc 3.05% 15-31.07.29	100.000	GBP	117.334	121.576	0,24
XS1374392717	At&t Inc 4.375% 15-14.09.29	250.000	GBP	280.300	305.713	0,60
XS0291949120	At&t 5.5% 07-15.03.27	100.000	GBP	123.610	125.702	0,25
XS1458411276	Boa 2.3% 16-25.07.25	200.000	GBP	205.430	213.472	0,42
XS2031277077	Citigp 1.75% 19-23.10.26	200.000	GBP	203.019	206.496	0,41
XS1843436061	Fidelity 2.602% 19-21.05.25	250.000	GBP	252.117	270.465	0,53
XS2122575678	Intl Bk Rec 1.0% 20-21.12.29	300.000	GBP	316.238	315.296	0,63
XS2066578126	Massmut Ii 1.375% 19-15.12.26 Regs	150.000	GBP	149.472	155.988	0,31
XS1963745580	Mcdonalds 2.95% 19-15.03.34	100.000	GBP	99.667	117.430	0,23
XS1567174526	Mckesson 3.125% 17-17.02.29	100.000	GBP	97.700	108.046	0,21
XS2055110758	Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs	300.000	GBP	299.117	314.436	0,62
XS0207636712	Metlife Inc 5.375% 04-9.12.24	100.000	GBP	119.672	118.405	0,23
XS1608101066	P&g 1.375% 17-03.05.25	100.000	GBP	99.368	105.386	0,21
XS1608101652	P&g 1.8% 17-03.05.29	250.000	GBP	243.858	277.108	0,55
XS0419834931	Wal Mart 5.625% 09-27.03.34	150.000	GBP	216.203	238.380	0,47
				3.072.109	**3.251.743**	**6,42**
Summe - Anleihen				**38.776.896**	**44.142.838**	**87,24**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**38.776.896**	**44.142.838**	**87,24**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Dänemark					
XS2100904361	Dsk Bk 2.25% 20-14.01.28	200.000	GBP	199.370	203.284	0,40
				199.370	**203.284**	**0,40**
Summe - Anleihen				**199.370**	**203.284**	**0,40**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
Warrants						
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/zkb	190	CHF	1.507.652	1.434.410	2,84
				1.507.652	**1.434.410**	**2,84**
Summe - Warrants				**1.507.652**	**1.434.410**	**2,84**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**1.707.022**	**1.637.694**	**3,24**
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU1583993347	Swisscanto (lu) Bond Fund Coco -nth Eur-cap	8.310	EUR	814.544	881.189	1,74
LU1637934404	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Corporate-nth-eur-cap	8.000	EUR	706.575	790.676	1,56
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Oportunities-nth-eur-cap	9.257	EUR	825.342	905.198	1,79
LU1637934669	Swisscanto (lu) Bond Fund Short Term Global High Yield-nth-eur-cap	9.097	EUR	815.445	818.367	1,62
				3.161.906	**3.395.430**	**6,71**
Summe - Anlagefonds				**3.161.906**	**3.395.430**	**6,71**
Summe - Anlagefonds				**3.161.906**	**3.395.430**	**6,71**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**43.645.824**	**49.175.962**	**97,19**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	**Wirtschaftliche Aufgliederung**	%
Großbritannien	60,83	Staats- und Kommunalanleihen	50,29
Luxemburg	6,91	Holding- und Finanzgesellschaften	13,15
Vereinigte Staaten von Amerika	6,42	Banken, Finanzinstitute	10,61
Frankreich	5,21	Investmentfonds	6,71
Niederlande	4,64	Andere	2,84
Schweiz	3,25	Nachrichtenübermittlung	2,59
Deutschland	1,23	Verkehr und Transport	2,16
Kanada	1,22	Energie und Wasserversorgung	1,33
Spanien	1,19	Versicherungen	1,29
Japan	1,07	Supranational	1,05
Norwegen	0,77	Verschiedene Konsumgüter	0,97
Australien	0,75	Immobiliengesellschaften	0,73
Mexiko	0,54	Elektrotechnik und Elektronik	0,60
Cayman Inseln	0,47	Internet Software	0,53
Italien	0,45	Biotechnologie	0,51
Jersey	0,42	Einzelhandel und Warenhäuser	0,47
Belgien	0,41	Erdöl	0,47
Dänemark	0,40	Bürobedarf und Computer	0,24
Vereinigte Arabische Emirate	0,40	Gastronomie	0,23
China	0,40	Pharmazeutika und Kosmetik	0,21
Schweden	0,21	Bau, Baustoffe	0,21
	97,19		**97,19**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Großbritannien					
CAG0683QC318	Aviva 4.5% 16-10.05.21 Regs	500.000	CAD	524.000	509.760	0,46
CA05565QCK28	Bpcm 3.497% 13-09.11.20	300.000	CAD	302.526	302.031	0,27
CA404280BE83	Hsbc Hldg 3.196% 16-05.12.23	500.000	CAD	508.715	527.770	0,48
CAG5533WBW69	Lloyds Bk 3.5% 18-3.2.25 Regs	500.000	CAD	503.350	533.845	0,49
				1.838.591	**1.873.406**	**1,70**
	Kanada					
CA008911BC24	Air Canada 4.75% 16-06.10.23	500.000	CAD	513.125	472.620	0,43
CA013051EG84	Alberta 2.05% 19-01.06.30	1.000.000	CAD	988.135	1.057.320	0,96
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	500.000	CAD	499.235	545.370	0,49
CA013051DS32	Alberta 3.3% 15-01.12.46	500.000	CAD	571.875	620.110	0,56
CA110709GC03	Bc 3.20% 12-18.06.44	1.500.000	CAD	1.562.985	1.909.860	1,73
CA06368AAD24	Bmo 2.7% 17-11.09.24	500.000	CAD	491.050	537.190	0,49
CA06368B2H05	Bmo 2.85% 19-06.03.24	500.000	CAD	507.889	531.875	0,48
CA05590HAR80	Bmw 1.78% 16-19.10.20 -p-(rest)	1.000.000	CAD	1.002.120	1.001.960	0,91
CA626209JR29	Brit Col Mu 2.5% 16-19.04.26	1.000.000	CAD	997.890	1.086.910	0,98
CA11070TAF53	Brit Columb 2.85% 14-18.06.25	500.000	CAD	533.050	551.530	0,50
CA13509PHN65	Can Housing 0.95% 20-15.06.25	3.000.000	CAD	3.036.419	3.052.680	2,77
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	1.000.000	CAD	1.064.430	1.079.410	0,98
CA13509PHD83	Can Housing 2.1% 19-15.09.29	1.000.000	CAD	1.013.840	1.108.010	1,00
CA13509PFX65	Can Housing 2.35% 17-15.06.27	1.000.000	CAD	996.940	1.109.190	1,00
CA13509PDV28	Can Ht 2.35% 13-15.9.23	1.000.000	CAD	1.002.380	1.059.110	0,96
CA135087F254	Canada 0.75% 15-01.03.21	1.500.000	CAD	1.505.370	1.504.800	1,36
CA135087C939	Canada 2.75% 14-01.12.64	1.500.000	CAD	2.122.472	2.502.240	2,26
CA135087ZS68	Canada 3.5%11-01.12.45	1.200.000	CAD	1.474.928	1.910.556	1,73
CA135087WV25	Canada 4% 99-01.12.31/infl	1.500.000	CAD	3.331.827	3.436.052	3,12
CA135087UL60	Canada 4.25% 91-01.12.21/infl	1.000.000	CAD	1.825.951	1.742.393	1,58
CA135087XW98	Canada 5% 04-01.06.37	1.000.000	CAD	1.360.569	1.678.580	1,52
CA135087XG49	Canada 5.75% 01-01.06.33	1.000.000	CAD	1.560.998	1.636.150	1,48
CA13638ZDD48	Cdn Nat Res 4.85% 17-30.05.47	500.000	CAD	549.000	571.090	0,52
CA13596ZG669	Cibc Frn 17-08.12.20	1.000.000	CAD	1.001.250	1.000.720	0,91
CA13596ZE680	Cibc 2.47% 17-05.12.22	500.000	CAD	495.860	520.815	0,47
CA136069V324	Cibc 2.9% 18-14.09.21	500.000	CAD	499.985	512.750	0,46
CA1360695D97	Cibc 3.29% 19-15.01.24	500.000	CAD	499.930	538.090	0,49
CA135087J967	Cnd Gvt 1.5% 19-01.09.24	2.000.000	CAD	2.045.470	2.098.320	1,90
CA135087J884	Cnd Gvt 1.75% 19-01.05.21	1.500.000	CAD	1.517.335	1.517.370	1,37
CA30216BHL95	Edc 1.65% 19-31.07.24	500.000	CAD	499.425	522.340	0,47
CA29251ZBK27	Enbridge 3.2% 17-08.06.27	500.000	CAD	486.000	542.515	0,49
CA135087D358	Gov Canada 2.75%14-1.12.48 D358	1.500.000	CAD	1.980.465	2.190.885	1,98
CA39138CAG11	Great West 4.65% 10-13.8.20	500.000	CAD	502.500	500.470	0,45
CA438121AG00	Honda Ca 2.155% 16-18.2.21 Rest	1.300.000	CAD	1.309.438	1.310.348	1,19
CA40427HSY04	Hsbc Bank C 2.449% 15-29.01.21	400.000	CAD	403.836	403.760	0,37
USC48621AA15	Iron Mnt 5.375% 16-15.9.23 Regs	250.000	CAD	252.188	250.550	0,23
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	500.000	CAD	505.515	539.545	0,49
CA563469UP83	Manitoba 2.6% 16-02.06.27	500.000	CAD	517.395	550.980	0,50

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
CA563469TR68	Manitoba 3.85%11-01.12.21	1.000.000	CAD	1.100.520	1.046.140	0,95
CA56501RAG17	Manulf Fin 3.317%(frn) 18-9.5.28	500.000	CAD	514.348	527.970	0,48
CA614852NZ03	Montreal 3.5% 18-01.12.38 *q	500.000	CAD	573.900	612.630	0,55
CA642866GQ40	N Brunswick 3.05% 19-14.8.50	500.000	CAD	545.000	615.365	0,56
CA63306AFX96	Natl Bk 2.983% 19-04.03.24	500.000	CAD	514.400	534.070	0,48
CA642869AD30	New Brunsw 3.35%11-03.12.21	500.000	CAD	521.250	520.005	0,47
CA651333GD25	Newf 2.65% 19-17.10.50	300.000	CAD	295.626	310.143	0,28
CA65478FAD48	Nissan 2.42% 17-19.10.20 (rest)	500.000	CAD	496.000	499.970	0,45
CA68321ZAD39	Ontario Pow 2.977% 19-13.09.29	500.000	CAD	509.195	557.780	0,50
CA68333ZAG24	Ontario 2.65% 18-02.12.50	2.000.000	CAD	2.219.079	2.403.240	2,18
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	1.000.000	CAD	997.590	1.087.230	0,98
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.000.000	CAD	1.045.240	1.129.030	1,02
CA68333ZAA53	Ontario 2.9% 17-02.06.49	500.000	CAD	544.900	621.690	0,56
CA68323ACC68	Ontario 3.45% 12-2.6.45	500.000	CAD	585.455	660.545	0,60
CA68323AAY07	Ontario 3.5% 11-2.6.43 Dmtn214	1.000.000	CAD	1.073.930	1.313.670	1,19
CA68323ACG72	Ontario 3.5% 13-02.06.24	1.000.000	CAD	1.021.120	1.108.970	1,00
CA70632ZAB72	Pembina 3.77% 12-24.10.22	500.000	CAD	515.375	527.360	0,48
CA70632ZAF86	Pembina 4.24% 15-15.06.27	500.000	CAD	517.240	572.735	0,52
CA683234YD42	Pr.ontario 4.7% 05-2.6.37s.164	1.000.000	CAD	1.331.000	1.444.460	1,31
CA69363TAJ12	Psp Cap 1.34% 16-18.08.21	1.000.000	CAD	996.500	1.010.470	0,91
CA69363TAN24	Psp Cap 2.05% 19-15.01.30 (rest)	1.000.000	CAD	1.005.080	1.074.880	0,97
CA69363TAK84	Psp Cap 2.09% 22.11.23 S9(rest)	1.000.000	CAD	999.870	1.050.410	0,95
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.500.000	CAD	1.522.102	1.651.410	1,49
CA74814ZFB46	Quebec Prov 2.75% 16-01.09.27	500.000	CAD	498.405	561.135	0,51
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-b127	2.000.000	CAD	2.108.940	2.136.000	1,93
CA74814ZFD02	Quebec 2.75% 18-01.09.28	1.000.000	CAD	1.012.900	1.131.080	1,02
CA74814ZER07	Quebec 3.5% 13-01.12.45	1.000.000	CAD	1.208.000	1.343.390	1,22
CA74814ZDK62	Quebec 5% 06-1.12.38 S. B082	700.000	CAD	969.242	1.063.797	0,96
CA803854KJ60	Saska 2.2%19-02.06.30	500.000	CAD	499.945	539.910	0,49
CA803854JW90	Saskatchewa 3.2% 13-03.06.24	1.000.000	CAD	1.013.480	1.096.160	0,99
CA82028KAQ46	Shaw Com 6.75% 09-09.11.39	500.000	CAD	619.195	729.965	0,66
CA86682ZAK27	Sun Life Fi 2.75% 17-23.11.27	500.000	CAD	507.800	519.120	0,47
CA880789AB84	Teranet 4.807% 10-16.12.2020	86.000	CAD	89.810	87.232	0,08
CA880789AC67	Teranet 5.754% 10-17.12.2040	200.000	CAD	208.781	226.158	0,20
CA891160LV34	Tor Dom Bk 1.909% 16-18.07.23	500.000	CAD	502.879	517.080	0,47
CA891160QY28	Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29	1.000.000	CAD	985.400	1.065.680	0,96
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	514.100	533.135	0,48
CA891288DQ20	Toronto 2.4% 17-07.06.27	1.000.000	CAD	1.000.000	1.085.300	0,98
CA891288DT68	Toronto 2.6% 19-24.09.39	500.000	CAD	496.445	541.100	0,49
CA892329AV58	Toyota Ca 2.2% 16-25.02.21 Rest	1.000.000	CAD	1.018.800	1.009.410	0,91
CA89353ZCC01	Transca Pip 4.18% 18-03.07.48	500.000	CAD	491.436	573.565	0,52
CA90664ZAX83	Union Gas 2.88% 17-22.11.27	500.000	CAD	510.910	558.255	0,51
CA98704CQZ28	York 2.35% 17-09.06.27	1.500.000	CAD	1.500.000	1.619.415	1,47
CA98704CRA67	York 2.65% 19-18.04.29	500.000	CAD	499.345	550.040	0,50
				76.729.603	**82.071.564**	**74,28**
	Luxemburg					
XS0284501094	Eib 4.6% 07-30.01.37	500.000	CAD	629.585	701.766	0,64
				629.585	**701.766**	**0,64**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Niederlande					
CA629435AA68	Bng 5.15% 05-07.03.25	1.000.000	CAD	1.245.000	1.198.820	1,09
CA639832AA25	Nwb 5.20% 05-31.03.25	1.000.000	CAD	1.175.800	1.200.690	1,08
				2.420.800	**2.399.510**	**2,17**
	Philippinen					
CA045167CR29	Adb 2.25% 14-16.09.21	500.000	CAD	506.230	510.925	0,46
				506.230	**510.925**	**0,46**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
CA00206RDY59	At&t Inc 4.85% 17-25.05.47	200.000	CAD	199.100	238.836	0,22
CA060505EZ35	Bafc 2.604% 17-15.03.23	1.000.000	CAD	988.600	1.024.730	0,93
CA609207AK15	Mondelez 3.25% 18-07.03.25	500.000	CAD	503.950	540.565	0,49
CA61746BDT04	Mscgi 3.125% 14-05.08.21	1.000.000	CAD	1.014.600	1.022.180	0,93
CA713448DQ80	Pepsico 2.15% 17-06.05.24 Rest	500.000	CAD	487.114	522.715	0,47
CA949746RX19	Wells Fargo 2.975%19.5.26(rest)	1.000.000	CAD	971.520	1.060.500	0,95
				4.164.884	**4.409.526**	**3,99**
Summe - Anleihen				**86.289.693**	**91.966.697**	**83,24**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**86.289.693**	**91.966.697**	**83,24**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Australien					
CA89400PAJ27	Transurban 4.555% 18-14.11.28	500.000	CAD	503.385	567.065	0,51
				503.385	**567.065**	**0,51**
	Kanada					
CA01585PAG06	Aqncn 4.09% 17-17.02.27	500.000	CAD	522.120	559.615	0,51
CA747874SN61	City Quebec 2.25% 19-28.11.29	500.000	CAD	493.035	535.225	0,48
CA689551FE46	Ottawa 3.25% 17-10.11.47	700.000	CAD	747.848	857.437	0,78
CA70632ZAM38	Pembina 3.62% 19-03.04.29	500.000	CAD	515.350	549.720	0,50
CA89353ZCA45	Transca Pip 3.39% 17-15.03.28	500.000	CAD	508.749	551.775	0,50
				2.787.102	**3.053.772**	**2,77**
	Luxemburg					
CA04269KAA12	Aroundtown 4.625% 18-18.9.25 Rest	200.000	CAD	196.380	212.532	0,19
				196.380	**212.532**	**0,19**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	1.000.000	CAD	998.960	1.056.450	0,96
				998.960	**1.056.450**	**0,96**
Summe - Anleihen				**4.485.827**	**4.889.819**	**4,43**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Warrants						
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/zkb	240	CHF	3.232.178	3.185.468	2,88
				3.232.178	**3.185.468**	**2,88**
Summe - Warrants				**3.232.178**	**3.185.468**	**2,88**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**7.718.005**	**8.075.287**	**7,31**
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU1734303610	Swisscanto (lu) Bond Fund Coco-nt-cap	10.300	USD	1.368.416	1.566.771	1,42
LU1637934586	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Corporate-nth-cap	7.690	USD	978.157	1.222.906	1,11
LU1637934230	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nt	11.221	USD	1.428.556	1.769.957	1,60
LU1637934743	Swisscanto (lu) Bond Fund Short Term Global High Yield-nth-cap	13.931	USD	1.726.770	2.019.780	1,83
				5.501.899	**6.579.414**	**5,96**
Summe - Anlagefonds				**5.501.899**	**6.579.414**	**5,96**
Summe - Anlagefonds				**5.501.899**	**6.579.414**	**5,96**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**99.509.597**	**106.621.398**	**96,51**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Kanada	77,05
Luxemburg	6,79
Vereinigte Staaten von Amerika	4,95
Schweiz	2,88
Niederlande	2,17
Großbritannien	1,70
Australien	0,51
Philippinen	0,46
	96,51

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Staats- und Kommunalanleihen	56,65
Banken, Finanzinstitute	11,08
Holding- und Finanzgesellschaften	7,29
Investmentfonds	5,96
Andere	2,88
Energie und Wasserversorgung	2,53
Supranational	2,06
Erdöl	2,02
Versicherungen	1,38
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,96
Automobilindustrie	0,91
Nachrichtenübermittlung	0,88
Verkehr und Transport	0,51
Elektrotechnik und Elektronik	0,50
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,43
Grafik und Verlage	0,28
Immobiliengesellschaften	0,19
	96,51

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
AU3CB0216711	Amt Mgt 5.5% 13-09.12.20	700.000	AUD	719.110	703.066	0,34
AU0000097495	Aus 1.5 % Notes 21.6.31 1.75%	1.800.000	AUD	1.720.818	1.799.226	0,86
AU3CB0250751	Ausnet 4.2% 18-21.08.28	500.000	AUD	509.732	593.220	0,28
AU000XCLWAB3	Australia 1.25% 12-21.2.22/infl	1.320.000	AUD	1.513.195	1.550.927	0,74
AU000XCLWAO6	Australia 1.25% 21.08.40 /infl	1.120.000	AUD	1.190.381	1.582.370	0,76
AU0000047003	Australia 1.5% 18-21.6.31	4.000.000	AUD	4.152.985	4.253.400	2,05
AU000XCLWAF4	Australia 2% 13-21.08.35 /infl	1.320.000	AUD	1.633.183	2.047.505	0,98
AU000XCLWAR9	Australia 2.25% 15-21.05.28	2.000.000	AUD	2.056.574	2.239.460	1,07
AU0000XCLWV6	Australia 2.5% 10-20.9.30/cpi	1.020.000	AUD	1.424.226	1.640.930	0,79
AU0000013740	Australia 2.5% 18-21.05.30	1.000.000	AUD	1.173.760	1.158.290	0,55
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	3.000.000	AUD	3.143.994	3.655.380	1,76
AU000XCLWAQ1	Australia 2.75% 15-21.11.27	5.000.000	AUD	4.980.209	5.760.001	2,77
AU000XCLWAU3	Australia 2.75% 16-21.11.28	3.000.000	AUD	3.461.570	3.489.810	1,67
AU000XCLWAX7	Australia 2.75% 17-21.11.29	2.800.000	AUD	2.741.451	3.291.764	1,58
AU0000018442	Australia 2.75% 18-21.05.41	2.200.000	AUD	2.650.588	2.677.554	1,28
AU000XCLWAS7	Australia 3% 16-21.03.47	600.000	AUD	616.864	773.316	0,37
AU3TB0000150	Australia 3.25% 12-21.4.29	3.000.000	AUD	3.116.119	3.632.070	1,74
AU3TB0000168	Australia 3.25% 13-21.04.25	2.000.000	AUD	1.975.142	2.267.040	1,09
AU000XCLWAP3	Australia 3.25% 15-21.06.39	1.700.000	AUD	1.849.484	2.210.578	1,06
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	2.500.000	AUD	3.075.291	3.425.700	1,64
AU000XCLWAI8	Australia 4.25% 13-21.04.26	3.000.000	AUD	3.349.134	3.636.780	1,74
AU3TB0000135	Australia 4.75% 11-21.04.27	5.000.000	AUD	5.546.163	6.383.651	3,07
AU000XCLWAG2	Australian 4.5% 13-21.04.33	2.000.000	AUD	2.328.403	2.846.400	1,36
AU3FN0035473	Bk China Au Frn 17-20.04.22	900.000	AUD	902.700	907.857	0,43
AU3CB0214823	Bris Airp 6% 13-21.10.20	500.000	AUD	526.690	505.094	0,24
AU3CB0246387	Citipower I 4% 17-18.08.27	1.300.000	AUD	1.300.735	1.483.459	0,71
AU3CB0240638	Cw Bk Austr 2.75% 16-17.11.21	1.000.000	AUD	994.910	1.031.110	0,49
AU3CB0262673	Downer Grp 3.7% 29.04.26	1.500.000	AUD	1.607.025	1.534.395	0,73
AU3CB0273357	Efic Au 0.515% 20-29.01.24	1.900.000	AUD	1.900.000	1.903.838	0,91
AU3FN0037651	Etsa Ut Frn 17-29.08.22	1.000.000	AUD	1.000.000	1.001.050	0,48
AU3CB0246544	Etsa Ut 3.5% 17-29.08.24	600.000	AUD	594.522	649.332	0,31
AU3CB0213098	Ge Cap Au 5.25% 13-04.09.20	730.000	AUD	752.182	732.386	0,35
AU3CB0197762	Ge Cap Au 5.5% 12-08.08.22	600.000	AUD	654.600	645.468	0,31
AU3CB0255461	Hsbc 2.75% 18-16.08.21	800.000	AUD	819.768	817.736	0,39
AU3FN0042206	Icbcas Frn 18-23.04.21	1.000.000	AUD	1.000.000	1.003.840	0,48
AU3CB0252096	Liberty Fin 5.1% 18-09.04.21	1.500.000	AUD	1.497.315	1.514.415	0,72
AU3CB0249340	Macquarie 3.25% 17-15.12.22	1.000.000	AUD	993.200	1.025.938	0,49
XS1732146185	Nat Aus Bk 3.25% 17-11.12.24	1.300.000	AUD	1.393.990	1.422.985	0,68
AU3SG0001944	Nsw Tsy 2% 19-20.03.31	1.500.000	AUD	1.532.820	1.584.645	0,76
AU3SG0001878	Nsw Tsy 3% 18-15.11.28	2.000.000	AUD	2.296.640	2.305.540	1,10
AU3SG0001373	Nsw Tsy 4% 14-20.05.26	1.000.000	AUD	1.086.720	1.183.690	0,57
AU3CB0246478	Optus Finan 3.25% 17-23.08.22	1.600.000	AUD	1.639.448	1.674.720	0,80
AU3CB0264141	Paccar Fina 2.1% 19-13.06.23	800.000	AUD	799.616	815.080	0,39
AU3CB0256527	Paccar Fina 3% 18-13.09.22	1.500.000	AUD	1.499.715	1.555.035	0,74
AU3CB0268357	Qantas Aw 2.95% 19-27.11.29 Regs	500.000	AUD	453.250	455.695	0,22

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
AU3CB0240059	Qantas Aw 4.4% 16-10.10.23	300.000	AUD	307.189	310.362	0,15
AU3CB0240109	Qantas Aw 4.75% 16-12.10.26	500.000	AUD	570.385	526.756	0,25
AU0000079402	Queensld Tr 1.75% 20-20.07.34	1.375.000	AUD	1.373.240	1.366.035	0,65
AU3SG0001928	Queensld Tr 2.5% 19-06.03.29 144a	1.000.000	AUD	1.104.360	1.108.420	0,53
AU000XQLQAD1	Queensld Tr 3% 17-22.03.24	500.000	AUD	542.140	546.265	0,26
AU3CB0248037	Queensld Tr 3.5% 17-21.08.30	1.500.000	AUD	1.483.110	1.805.880	0,86
AU3SG0001647	Queensld Tr 4.2% 17-20.02.47	800.000	AUD	1.165.400	1.096.552	0,52
AU0000XQLQU0	Queensld Ts 5.75%11-22.07.24	500.000	AUD	579.345	603.780	0,29
AU0000XQLQI5	Queensld Ts 6.5%08-14.03.33	1.000.000	AUD	1.352.630	1.568.980	0,75
AU3SG0002058	Sagfa 1.75% 19-24.05.32	1.800.000	AUD	1.791.108	1.824.426	0,87
AU3SG0001837	Sagfa 3% 18-24.05.28	1.000.000	AUD	989.850	1.140.540	0,55
AU3CB0247393	Sgsp 3.75% 17-27.09.24	900.000	AUD	891.666	991.818	0,47
AU3CB0244861	Shop Ctr Au 3.9% 17-07.06.24	1.010.000	AUD	997.996	1.071.863	0,51
AU3CB0225910	Sun Group F 4.75% 14-08.12.21	800.000	AUD	841.360	830.839	0,40
XS1669291640	Toyota Au 2.27% 17-27.08.21	1.600.000	AUD	1.625.616	1.619.875	0,78
AU3CB0258614	Toyota Au 3.3% 18-22.11.23	700.000	AUD	697.088	744.394	0,36
AU3FN0049110	Uob Au Frn 19-25.07.22	1.000.000	AUD	1.000.590	1.001.730	0,48
AU3CB0243988	Vicinity Ce 4% 17-26.04.27	1.000.000	AUD	968.248	1.073.040	0,51
AU3SG0001563	Watc 3% 16-21.10.27	200.000	AUD	193.942	228.686	0,11
AU3CB0260206	Westpac Bk 3% 18-24.04.24	1.200.000	AUD	1.283.892	1.303.896	0,62
				99.933.377	**108.135.883**	**51,77**
	Cayman Inseln					
AU3FN0038840	Adcb Ky Frn 17-25.10.22	500.000	AUD	490.626	494.170	0,24
AU3CB0248169	Adcb Ky 4.50%% 17-25.10.27	1.380.000	AUD	1.518.729	1.478.118	0,70
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	800.000	AUD	814.130	832.459	0,40
AU3CB0250363	Qnb Fin 4.9% 18-01.02.28	600.000	AUD	645.875	666.599	0,32
				3.469.360	**3.471.346**	**1,66**
	Dänemark					
AU3CB0237527	Kommkrdt 2.9% 16-27.11.26	2.730.000	AUD	2.759.396	3.024.840	1,45
				2.759.396	**3.024.840**	**1,45**
	Deutschland					
AU3CB0247401	Deutsch Bah 3.5% 17-27.09.24	1.520.000	AUD	1.669.841	1.673.383	0,80
DE000LB1P720	Lbk Bw 5% 18-17.05.28	1.600.000	AUD	1.667.808	1.649.024	0,79
AU3CB0248466	Nrw Bk 3.5% 17-08.05.28	1.800.000	AUD	1.934.559	2.102.922	1,01
				5.272.208	**5.425.329**	**2,60**
	Elfenbeinküste					
AU3CB0242121	Adb 3.30% 17-27.07.27	800.000	AUD	863.200	914.208	0,44
AU3CB0213205	Afdb 4.75% 13-06.03.24	1.000.000	AUD	1.092.500	1.145.150	0,55
				1.955.700	**2.059.358**	**0,99**
	Finnland					
AU3CB0242600	Nib 3.30%% 17-16.08.27	1.000.000	AUD	1.087.300	1.153.810	0,55
				1.087.300	**1.153.810**	**0,55**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Frankreich					
XS1262098780	Bnpp 2.72% 15-01.09.20	1.291.000	AUD	1.270.473	1.294.886	0,62
XS1580125026	Bnpp 4.25% 17-16.12.22	720.000	AUD	764.344	766.073	0,37
XS1615104244	Socgen 5% 17-19.05.27	1.200.000	AUD	1.340.161	1.308.648	0,62
AU3CB0225662	Total Cap 4.25% 14-26.11.21	500.000	AUD	526.130	519.368	0,25
				3.901.108	**3.888.975**	**1,86**
	Großbritannien					
XS1326573786	Credit Agri 4.7% 15-01.12.25	1.500.000	AUD	1.655.955	1.712.242	0,81
AU3CB0251239	Lloyds Bk 4% 18-07.03.25	700.000	AUD	699.413	765.331	0,37
AU3CB0253227	Lloyds Bk 4.75% 18-23.05.28	1.000.000	AUD	1.144.230	1.151.920	0,55
AU3CB0264703	Std Chart 2.9% 19-28.06.25	850.000	AUD	848.623	871.896	0,42
				4.348.221	**4.501.389**	**2,15**
	Indien					
XS1313045798	Xp Imp B Id 2.92% 15-06.11.20	1.572.000	AUD	1.575.277	1.576.244	0,75
				1.575.277	**1.576.244**	**0,75**
	Japan					
XS2053050683	Cenexp 1.873% 19-26.09.24	1.800.000	AUD	1.800.000	1.831.430	0,87
XS1856031056	Mizuho Fina 3.752% 18-19.07.23	700.000	AUD	700.000	747.670	0,36
				2.500.000	**2.579.100**	**1,23**
	Kanada					
AU3CB0221232	Brit Columb 4.25% 14-27.11.24	1.400.000	AUD	1.373.260	1.605.422	0,77
AU3CB0242683	Manitoba 3.6% 17-17.08.27	1.000.000	AUD	1.008.300	1.146.450	0,55
AU3CB0264778	Tor Dom Bk 2.05%% 19-10.07.24	2.000.000	AUD	1.995.520	2.069.380	0,99
				4.377.080	**4.821.252**	**2,31**
	Luxemburg					
AU3CB0252955	Aroundtown 4.5% 18-14.05.25	1.900.000	AUD	1.881.956	2.050.759	0,98
				1.881.956	**2.050.759**	**0,98**
	Neuseeland					
AU3CB0248474	Fonterra 4% 17-02.11.27	500.000	AUD	549.795	581.680	0,28
AU3CB0248300	Kiwibank 4.25% 17-27.10.27	2.000.000	AUD	1.984.263	2.291.220	1,10
				2.534.058	**2.872.900**	**1,38**
	Niederlande					
XS0999526790	Abn Amro 5.625% 13-10.12.20	1.020.000	AUD	1.105.638	1.038.431	0,50
XS1917901974	Ing Groep Frn 18-05.12.22	1.600.000	AUD	1.605.354	1.609.568	0,77
AU3CB0258135	Nwb 3.30% 18-02.05.29	1.500.000	AUD	1.732.575	1.758.480	0,84
				4.443.567	**4.406.479**	**2,11**
	Norwegen					
AU3CB0256162	Kommunalbk 2.7% 18-05.09.23	500.000	AUD	529.945	532.525	0,25
				529.945	**532.525**	**0,25**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Schweden					
AU3CB0229078	Kommuninv 2.9% 15-22.10.25	200.000	AUD	216.400	219.466	0,11
XS1306326536	Nordea 4.2% 15-14.10.25	1.000.000	AUD	1.071.400	1.130.038	0,54
AU3FN0030367	Shb Frn 16-02.03.21	500.000	AUD	512.040	503.420	0,24
AU3CB0257095	Shb 3.25% 18-27.09.23	1.100.000	AUD	1.093.851	1.181.081	0,56
				2.893.691	**3.034.005**	**1,45**
	Singapur					
XS1103788581	Boc Aviat 5.375% 14-03.03.21	1.000.000	AUD	1.041.580	1.017.940	0,49
AU3FN0041406	Dbs Group Frn 18-16.03.28	1.300.000	AUD	1.300.178	1.291.927	0,62
				2.341.758	**2.309.867**	**1,11**
	Spanien					
XS1649192934	Santander 4% 17-19.01.23	1.200.000	AUD	1.203.480	1.254.024	0,60
XS1649193072	Santander 4.8% 17-19.07.27	600.000	AUD	600.741	671.970	0,32
				1.804.221	**1.925.994**	**0,92**
	Südkorea					
XS1074107910	Eibk 4.75% 14-03.06.21	1.400.000	AUD	1.480.920	1.444.548	0,69
AU3CB0243558	Hyucap 3.5% 17-30.03.22	1.700.000	AUD	1.725.889	1.718.479	0,82
AU0000KOPHA4	Korea Sth E 5.75% 13-25.09.20	1.820.000	AUD	1.908.074	1.832.140	0,89
AU3CB0256113	Shinhan Bk 5% 18-30.08.28	1.000.000	AUD	1.000.000	1.111.720	0,53
				6.114.883	**6.106.887**	**2,93**
	Venezuela					
AU3CB0236636	Corp Andina 4% 16-31.03.21	500.000	AUD	518.078	508.435	0,24
AU3CB0230134	Corp Andina 4.5% 15-05.06.25	1.309.000	AUD	1.380.880	1.440.672	0,69
				1.898.958	**1.949.107**	**0,93**
	Vereinigte Arabische Emirate					
AU3CB0227411	Emirate Nbd 4.75% 15-18.02.22	1.370.000	AUD	1.412.587	1.421.964	0,68
				1.412.587	**1.421.964**	**0,68**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
XS2083139837	Ford Mc 3.683% 19-03.12.24	406.000	AUD	406.000	385.168	0,18
AU3CB0223741	Gs 4.7% 14-08.09.21	1.300.000	AUD	1.385.046	1.354.873	0,65
AU3CB0245504	Met Life 4% 17-13.07.27	1.000.000	AUD	996.380	1.126.360	0,54
AU3CB0224046	Met Life 4.75% 14-17.09.21	1.150.000	AUD	1.220.659	1.193.746	0,57
				4.008.085	**4.060.147**	**1,94**
Summe - Anleihen				**161.042.736**	**171.308.160**	**82,00**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**161.042.736**	**171.308.160**	**82,00**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Australien					
AU3CB0255776	Ing Bk Au 3% 18-07.09.23	1.800.000	AUD	1.828.534	1.920.349	0,91
AU3SG0001951	North Terr 2% 19-21.05.29	1.000.000	AUD	988.540	1.043.807	0,50
				2.817.074	**2.964.156**	**1,41**
	Frankreich					
FR0013005840	Bpce 2.76% 15-16.10.20	2.500.000	AUD	2.474.667	2.508.850	1,20
				2.474.667	**2.508.850**	**1,20**
	Großbritannien					
AU3FN0054151	Ubs Ag Lond Frn 20-21.11.22	910.000	AUD	917.562	921.138	0,44
				917.562	**921.138**	**0,44**
	Kanada					
AU3CB0237949	Alberta 3.1% 16-14.12.26	1.200.000	AUD	1.190.760	1.358.044	0,65
				1.190.760	**1.358.044**	**0,65**
	Neuseeland					
AU3CB0239754	Auckland Co 2.9% 16-16.09.27	2.000.000	AUD	1.894.800	2.123.780	1,02
				1.894.800	**2.123.780**	**1,02**
Summe - Anleihen				**9.294.863**	**9.875.968**	**4,72**
Hinterlegungsbescheinigung						
	Australien					
AU3FN0039467	China Cons Frn 17-24.11.20 Cd	1.100.000	AUD	1.100.000	1.100.000	0,53
				1.100.000	**1.100.000**	**0,53**
Summe - Hinterlegungsbescheinigung				**1.100.000**	**1.100.000**	**0,53**
Warrants						
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/zkb	440	CHF	6.608.347	6.079.417	2,91
				6.608.347	**6.079.417**	**2,91**
Summe - Warrants				**6.608.347**	**6.079.417**	**2,91**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**17.003.210**	**17.055.385**	**8,16**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU1734303610	Swisscanto (lu) Bond Fund Coco-nt-cap	18.000	USD	2.349.402	2.850.282	1,36
LU1637934586	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Corporate-nth-cap	26.000	USD	3.274.765	4.304.148	2,06
LU1637934230	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nt	37.000	USD	4.899.537	6.075.569	2,91
LU1637934743	Swisscanto (lu) Bond Fund Short Term Global High Yield-nth-cap	13.000	USD	1.637.590	1.962.100	0,94
				12.161.294	**15.192.099**	**7,27**
Summe - Anlagefonds				**12.161.294**	**15.192.099**	**7,27**
Summe - Anlagefonds				**12.161.294**	**15.192.099**	**7,27**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**190.207.240**	**203.555.644**	**97,43**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Australien	53,71
Luxemburg	8,25
Frankreich	3,06
Kanada	2,96
Südkorea	2,93
Schweiz	2,91
Deutschland	2,60
Großbritannien	2,59
Neuseeland	2,40
Niederlande	2,11
Vereinigte Staaten von Amerika	1,94
Cayman Inseln	1,66
Schweden	1,45
Dänemark	1,45
Japan	1,23
Singapur	1,11
Elfenbeinküste	0,99
Venezuela	0,93
Spanien	0,92
Indien	0,75
Vereinigte Arabische Emirate	0,68
Finnland	0,55
Norwegen	0,25
	97,43

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Staats- und Kommunalanleihen	41,80
Banken, Finanzinstitute	23,67
Holding- und Finanzgesellschaften	12,95
Investmentfonds	7,27
Andere	3,62
Supranational	2,47
Immobiliengesellschaften	2,00
Energie und Wasserversorgung	1,36
Bau, Baustoffe	0,87
Verkehr und Transport	0,62
Erdöl	0,28
Verschiedene Konsumgüter	0,28
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,24
	97,43

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
XS1963555534	Apt Pipelin 3.125% 19-18.07.31	200.000	GBP	262.792	265.995	0,28
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	100.000	AUD	73.065	79.491	0,08
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	100.000	AUD	82.288	89.396	0,09
AU3CB0240638	Cw Bk Austr 2.75% 16-17.11.21	200.000	AUD	150.194	134.538	0,14
AU3CB0252096	Liberty Fin 5.1% 18-09.04.21	200.000	AUD	145.992	131.732	0,14
AU3SG0001514	Nsw Tsy 3% 16-20.03.28	500.000	AUD	380.042	372.796	0,39
XS2013539635	Optus Fin 1% 19-20.06.29 Regs	150.000	EUR	167.167	167.078	0,18
AU3CB0246478	Optus Finan 3.25% 17-23.08.22	300.000	AUD	230.320	204.858	0,22
AU3CB0248037	Queensld Tr 3.5% 17-21.08.30	600.000	AUD	462.035	471.256	0,50
XS1811198701	Sydney Airp 1.75% 18-26.04.28	100.000	EUR	119.141	111.642	0,12
AU0000XVGHI4	Tsy Vict 3% 15-20.10.28	400.000	AUD	304.610	299.719	0,32
XS2071382662	Vicinity Cn 1.125% 19-07.11.29	400.000	EUR	439.565	408.490	0,43
XS1748436190	Westpac Bk 0.5% 18-16.01.25	300.000	EUR	350.992	333.469	0,35
USQ98229AM12	Wplau 3.7% 17-15.03.28 Regs	900.000	USD	857.782	866.897	0,91
AU3CB0253524	Zurich Fin 3.477% 18-31.05.23	300.000	AUD	224.856	208.396	0,22
				4.250.841	**4.145.753**	**4,37**
	Belgien					
BE0000328378	Belgium Olo 2.25% 13-22.6.2023	1.000.000	EUR	1.172.724	1.166.694	1,23
BE0000341504	Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	300.000	EUR	354.688	349.925	0,37
				1.527.412	**1.516.619**	**1,60**
	Brasilien					
US105756BZ27	Brazil 4.625% 17-13.01.28	200.000	USD	193.987	199.488	0,21
				193.987	**199.488**	**0,21**
	Cayman Inseln					
XS1800010693	Adcb Ky 4% 18-29.03.23	400.000	USD	378.332	385.269	0,42
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	300.000	USD	294.761	361.887	0,38
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	300.000	AUD	227.770	203.659	0,21
US88032XAG97	Tenc Hol 3.595% 18-19.1.28regs	200.000	USD	194.941	203.511	0,21
				1.095.804	**1.154.326**	**1,22**
	Chile					
XS1151586945	Chile 1.625% 14-30.01.25	500.000	EUR	593.762	567.341	0,60
XS1346652891	Chile 1.75% 16-20.01.26	400.000	EUR	481.880	459.595	0,48
				1.075.642	**1.026.936**	**1,08**
	China					
XS2099267689	Cn Devt Ban 1.25% 20-21.01.23	150.000	GBP	188.469	180.521	0,19
				188.469	**180.521**	**0,19**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Dänemark					
XS2046595836	Dsk Bk 0.5% 19-27.08.25	100.000	EUR	107.975	106.605	0,11
XS1673102734	Iss Global 1.5% 17-31.08.27	250.000	EUR	284.745	275.702	0,29
				392.720	**382.307**	**0,40**
	Deutschland					
DE000A2NB9R0	Berlin 0.75% 19-03.04.34	400.000	EUR	450.104	476.902	0,50
US25152R2U64	Db Ln 2.95% 15-20.08.20	500.000	USD	465.383	454.973	0,48
AU3CB0247401	Deutsch Bah 3.5% 17-27.09.24	350.000	AUD	269.596	251.379	0,27
US30254WAM10	Fms Wertman 2% 17-01.08.22	600.000	USD	567.671	565.164	0,60
US500769CG75	Kfw 2.6% 07-20.06.37	200.000.000	JPY	2.049.553	2.487.260	2,62
DE000A2TR8W8	Land Nr 0.375%140529	500.000	EUR	570.562	569.992	0,60
US515110BT00	Lwf Rentbk 2.5% 17-15.11.27	750.000	USD	747.827	774.471	0,82
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	200.000	EUR	215.257	218.698	0,23
DE000NRW0K03	Nth Rhine-w 0.95% 18-13.03.28	500.000	EUR	581.054	591.162	0,62
XS1972547696	Vw Fin 2.25% 19-01.10.27	400.000	EUR	449.075	467.577	0,49
				6.366.082	**6.857.578**	**7,23**
	Frankreich					
FR0013457058	Action Loge 0.50% 19-30.10.34	100.000	EUR	108.645	110.670	0,12
FR0013426905	Bpce 0.444%% 19-22.06.29	200.000.000	JPY	1.833.286	1.649.753	1,73
USF2893TAN66	Edf 2.35% 15-13.10.20	600.000	USD	558.235	546.513	0,58
FR0013257524	France O.a. 2% 25.05.48 /oat	300.000	EUR	412.460	457.512	0,48
FR0013444676	Orange 0% 19-04.09.26 Regs	800.000	EUR	871.020	852.703	0,90
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	100.000	GBP	171.362	162.022	0,17
XS2022425024	Sncf Reseau 0.75%% 19-25.05.36	200.000	EUR	218.311	227.941	0,24
XS1695268695	Sncf Reseau 2% 17-13.10.20 Regs	200.000	USD	193.657	182.497	0,19
US89153VAQ23	Total Cap 3.455% 19-19.02.29	400.000	USD	401.640	424.313	0,45
FR0010535567	Veolia 6.125% 07-29.10.37	50.000	GBP	92.787	101.895	0,11
FR0013424868	Vivendi 0.625%% 19-11.06.25	200.000	EUR	223.228	219.030	0,23
				5.084.631	**4.934.849**	**5,20**
	Großbritannien					
USG0446NAP99	Anglo Am 4.5% 18-15.03.28 Regs	200.000	USD	187.903	207.272	0,22
XS1992115524	Barclays 3% 19-08.05.26	200.000	GBP	244.216	254.894	0,27
XS2012047127	Bnz Intl Ln 0.375% 14.09.24	350.000	EUR	390.272	381.517	0,40
US05565QCB23	Bpcm 2.5% 12-06.11.22	900.000	USD	866.871	855.025	0,91
US25243YAY59	Diageo Cap 3.5% 18-18.09.23	300.000	USD	299.840	296.937	0,31
XS0866588527	Glaxosm Cap 3.375% 20.12.27	100.000	GBP	144.039	142.282	0,15
USG4639DWC57	Hsbc 4.75% 11-19.01.21	850.000	USD	834.635	788.849	0,83
XS0121464779	Legal & Gen 5.875% 00-11.12.31	50.000	GBP	87.471	88.885	0,09
US539439AP41	Lloyds Bk 2.907% 17-07.11.23	250.000	USD	249.309	237.709	0,25
AU3CB0251239	Lloyds Bk 4% 18-07.03.25	300.000	AUD	220.629	213.984	0,23
XS1345415472	Santander U 3.625% 16-14.01.26	100.000	GBP	135.771	131.155	0,14
GB00BD0PCK97	Uk 0.5% 16-22.07.22	250.000	GBP	308.626	301.869	0,32
GB00BBJNQY21	United Kingdom 3.5% 13-22.07.68 Tbo	100.000	GBP	193.210	267.416	0,28
GB00B06YGN05	United Kingdom 4.25% 05-07.12.55	150.000	GBP	330.241	387.259	0,41
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	100.000	GBP	125.104	125.048	0,13

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
XS0808629389	Wm Morrison 3.5% 12-27.7.26	100.000	GBP	134.278	135.716	0,14
				4.752.415	**4.815.817**	**5,08**
	Irland					
XS1883355197	Abbott Il F 1.5% 18-27.9.26 Regs	200.000	EUR	225.743	232.147	0,25
XS2009861480	Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	100.000	EUR	110.717	115.479	0,12
				336.460	**347.626**	**0,37**
	Italien					
IT0005387052	Italy 0.40% 19-15.05.30 /infl	750.000	EUR	825.886	810.262	0,85
IT0005210650	Italy 1.25% 16-01.12.26 /btp	900.000	EUR	973.330	1.005.296	1,07
IT0005246340	Italy 1.85% 17-15.05.24 /btp	500.000	EUR	560.570	569.428	0,60
IT0005323032	Italy 2% 18-01.02.28 /btp	600.000	EUR	684.974	701.908	0,74
IT0005162828	Italy 2.7% 16-01.03.47 /btp	300.000	EUR	389.688	376.975	0,40
IT0005321325	Italy 2.95% 17-01.09.38 /btp	200.000	EUR	238.871	260.383	0,27
				3.673.319	**3.724.252**	**3,93**
	Japan					
JP1103561KA2	Japan 0.10% 19-20.09.29	200.000.000	JPY	1.868.311	1.741.121	1,84
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	100.000.000	JPY	843.551	884.938	0,93
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	200.000.000	JPY	1.643.994	1.809.436	1,90
XS1807173403	Jfm 3.25% 18-24.04.23 Regs	400.000	USD	386.230	390.469	0,41
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	237.022	234.396	0,25
				4.979.108	**5.060.360**	**5,33**
	Kanada					
US013051EF00	Alberta 2.95% 19-23.01.24	500.000	USD	492.614	492.757	0,52
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	500.000	CAD	402.394	370.379	0,39
CA07813ZBS26	Bell Canada 3% 15-03.10.22	250.000	CAD	198.104	176.828	0,19
CA11070TAF53	Brit Columb 2.85% 14-18.06.25	500.000	CAD	394.881	374.563	0,39
CA13509PFA62	Can Housing 1.95% 15-15.12.25	300.000	CAD	224.067	218.035	0,23
CA135087WV25	Canada 4% 99-01.12.31/infl	150.000	CAD	234.868	233.354	0,25
US136375CP57	Cn Ntl Rlwy 3.65% 18-03.02.48	315.000	USD	289.368	368.298	0,39
CA135087G732	Cnd Gvt 1% 17-01.09.22	700.000	CAD	513.555	482.843	0,51
CA135087J884	Cnd Gvt 1.75% 19-01.05.21	200.000	CAD	149.241	137.400	0,14
US135087J706	Cnd Gvt 2.625% 19-25.01.22	150.000	USD	149.163	141.382	0,15
XS2027438899	Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	250.000	EUR	270.347	295.536	0,31
US30216BHA35	Edc 2.5% 18-24.01.23	1.500.000	USD	1.438.723	1.441.239	1,52
US29250NAL91	Enbridge 4.25% 16-01.12.26	300.000	USD	300.112	316.731	0,33
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	500.000	CAD	384.194	366.423	0,39
US68323AFG40	Ontario 2% 19-02.10.29	800.000	USD	788.463	790.450	0,83
US68323AEQ31	Ontario 2.2% 17-03.10.22	800.000	USD	776.490	756.914	0,80
CA68323AEE07	Ontario 2.6% 17-02.06.27	300.000	CAD	228.338	225.514	0,24
CA68333ZAC10	Ontario 2.9% 17-02.06.28	250.000	CAD	192.342	192.862	0,20
US748148SB04	Quebec 1.35% 20-28.05.30	1.000.000	USD	970.670	940.449	0,99
CA74814ZEP41	Quebec 3% 12-01.09.23	500.000	CAD	403.546	365.619	0,39
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	150.000	USD	148.776	146.494	0,15
CA803854JW90	Saskatchewa 3.2% 13-03.06.24	500.000	CAD	409.040	372.220	0,39

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	300.000	USD	299.586	299.363	0,32
				9.658.882	**9.505.653**	**10,02**
	Luxemburg					
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	350.000.000	JPY	3.504.153	3.462.323	3,65
XS2057070182	Ck Hutchi 1.50%19-17.10.31 Regs	700.000	EUR	758.350	766.740	0,81
XS2051149552	Dh Euro 1.8% 19-18.09.49	100.000	EUR	107.783	112.785	0,12
LU2076841712	Luxembourg 0.0% 19-13.11.26	35.000	EUR	39.132	38.863	0,04
XS1960678412	Medtrnc 1.625% 19-07.03.31	100.000	EUR	112.228	121.013	0,13
				4.521.646	**4.501.724**	**4,75**
	Mexiko					
XS1369322927	Mexico 1.875% 16-23.02.22	200.000	EUR	250.381	219.953	0,23
MX0MGO0000Y4	Mexico 5.75% 15-05.03.26	197.000	MXN	934.176	829.225	0,88
MX0MGO0000Q0	Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	50.000	MXN	257.720	212.220	0,22
				1.442.277	**1.261.398**	**1,33**
	Neuseeland					
XS2055663764	Auckland 0.125% 19-26.9.29	200.000	EUR	219.070	213.380	0,22
AU3CB0248474	Fonterra 4% 17-02.11.27	200.000	AUD	151.538	151.793	0,16
NZGOVDT427C1	New Zealand 4.5% 14-15.04.27	800.000	NZD	629.295	613.264	0,65
				999.903	**978.437**	**1,03**
	Niederlande					
XS0105290349	Aegon 6.125% 99-15.12.31 Emtn	100.000	GBP	177.413	178.069	0,19
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	400.000	EUR	446.557	486.519	0,50
XS2065581212	Bng 1.50% 19-16.10.24	400.000	USD	397.069	380.502	0,40
XS1692480798	Bng 1.75% 17-05.10.20 Regs	350.000	USD	338.668	319.210	0,34
XS0397015537	Edp Fin Bv 8.625% 08-04.01.24	50.000	GBP	82.612	74.293	0,08
USN30707AF53	Enel Fin 2.75% 17-06.04.23 Regs	300.000	USD	291.135	285.418	0,30
XS0452188054	Enel Fin 5.625% 09-14.8.24	50.000	GBP	77.302	71.423	0,08
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	473.308	462.778	0,48
XS0451790280	Kpn 5.75% 09-17.09.29 Regs	50.000	GBP	80.488	76.589	0,08
US88167AAE10	Teva Phar 3.15% 16-01.10.26	200.000	USD	178.694	166.957	0,18
XS2088660795	Vw Fin Serv 1.875% 19-03.12.24	200.000	GBP	255.159	242.522	0,26
				2.798.405	**2.744.280**	**2,89**
	Norwegen					
XS1748257851	Kommunalbk 2.5% 18-11.01.23	400.000	USD	389.463	383.457	0,40
NO0010786288	Norway 1.75% 17-17.02.27 Regs	1.000.000	NOK	117.041	109.215	0,12
				506.504	**492.672**	**0,52**
	Österreich					
XS2024602240	Asfinag 0.10%% 19-09.07.29	200.000	EUR	222.610	221.852	0,23
				222.610	**221.852**	**0,23**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Portugal					
PTOTEBOE0020	Portugal 4.1% 15-15.02.45	200.000	EUR	272.672	354.921	0,37
				272.672	**354.921**	**0,37**
	Schweden					
US65557DAP69	Nordea Bank 2.5% 15-17.09.20	500.000	USD	462.993	455.973	0,47
SE0009496367	Sweden 0.75% 16-12.05.28	1.000.000	SEK	118.171	111.483	0,12
SE0007125927	Sweden 1% 14-12.11.26	1.000.000	SEK	123.411	112.100	0,12
SE0004517290	Sweden 2.25% 12-01.06.32	415.000	SEK	53.421	54.093	0,06
SE0005676608	Sweden 2.5% 13-12.05.25	300.000	SEK	42.080	35.377	0,04
SE0002829192	Sweden 3.5% 09-30.03.39	460.000	SEK	68.549	75.273	0,08
				868.625	**844.299**	**0,89**
	Schweiz					
CH0379268722	Cs Gp Cap 2.125% 17-12.09.25	150.000	GBP	186.432	184.520	0,19
CH0224397346	Switzerland 0% 16-22.06.29	700.000	CHF	716.590	738.045	0,78
				903.022	**922.565**	**0,97**
	Spanien					
XS1678372472	Banco Bilba 0.75% 17-11.09.22	300.000	EUR	347.199	326.408	0,34
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	105.888	109.853	0,12
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	213.246	219.023	0,23
ES0000012A89	Spain 1.45% 17-31.10.27	500.000	EUR	545.643	592.357	0,62
ES00000126Z1	Spanish Gov 1.6% 15-30.04.25	2.000.000	EUR	2.348.041	2.337.541	2,47
				3.560.017	**3.585.182**	**3,78**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00037BAB80	Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	500.000	USD	473.936	474.700	0,50
US00287YAY59	Abbvie 3.2% 16-14.05.26	500.000	USD	475.640	507.044	0,53
US03027XAX84	American Tc 2.75% 19-15.01.27	450.000	USD	447.991	448.427	0,47
US037833BX70	Apple Inc 4.65% 16-23.02.46	750.000	USD	777.267	990.288	1,05
XS2180007549	At&t Inc 1.60% 20-19.05.28	400.000	EUR	425.061	456.476	0,48
XS1374392717	At&t Inc 4.375% 15-14.09.29	100.000	GBP	141.157	146.006	0,15
US00206RFW79	At&t Inc 4.9% 18-15.08.37	1.200.000	USD	1.153.783	1.370.306	1,45
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	500.000	USD	479.986	476.283	0,50
US06051GHD43	Boa 3.419% 17-20.12.28	250.000	USD	233.996	257.227	0,27
USU07265AC20	Byr Us F Ii 3.875% 18-15.12.23	600.000	USD	594.815	597.706	0,63
US149123CF65	Caterpillar 3.25% 19-19.09.49	100.000	USD	98.406	110.093	0,12
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50%% 19-08.05.24	100.000	USD	101.868	97.282	0,10
US191216BS87	Coca Cola 2.875% 15-27.10.25	500.000	USD	486.850	509.419	0,54
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	400.000	USD	382.149	379.673	0,40
XS1843436228	Fidelity Nl 1.5% 19-21.05.27	200.000	EUR	226.010	229.791	0,24
USU37818AU27	Glencore Fd 4.125% 19-12.3.24 Regs	50.000	USD	49.945	49.369	0,05
US361841AP42	Glp Cap 4% 19-15.01.30	150.000	USD	146.013	141.743	0,15
US459058GE72	Ibrd 2.5% 17-22.11.27	950.000	USD	936.462	982.656	1,05
XS2016138765	Intl Bk Rec 0.5%% 19-21.06.35	200.000	EUR	223.112	230.725	0,24
XS2107314663	Intl Devel 0.75% 20-12.12.24 Regs	200.000	GBP	251.513	244.370	0,26
XS2033262622	Jpmorgan 1.001% 19-25.7.31	250.000	EUR	276.859	277.281	0,29

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
US494368CA98	Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50	250.000	USD	241.313	269.105	0,28
US57636QAL86	Mastercard 3.65% 19-01.06.49	200.000	USD	201.467	234.221	0,25
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	191.007	191.823	0,20
XS1963745580	Mcdonalds 2.95% 19-15.03.34	200.000	GBP	263.965	280.419	0,30
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	188.616	187.235	0,20
XS2055110758	Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs	200.000	GBP	245.951	250.287	0,26
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	700.000	USD	664.563	893.612	0,94
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	200.000	USD	190.959	208.090	0,22
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	450.000	USD	439.287	473.778	0,50
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	200.000	USD	193.317	191.308	0,20
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	500.000	USD	488.284	522.163	0,55
XS1608101652	P&g 1.8% 17-03.05.29	100.000	GBP	123.208	132.345	0,14
US742718EV74	P&g 2.85% 17-11.08.27	750.000	USD	722.925	783.259	0,83
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	450.000	EUR	490.344	475.187	0,50
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	100.000	USD	96.242	97.186	0,10
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	147.710	155.892	0,16
US912828Z377	Usa 0.125% 20-15.01.30 /infl	1.500.000	USD	1.509.003	1.511.322	1,60
US912828P790	Usa 1.5% 16-28.02.23 /tbo	1.400.000	USD	1.375.560	1.319.150	1,40
US912828X703	Usa 2% 17-30.04.24 /tbo	500.000	USD	495.633	486.388	0,51
US912810QH41	Usa 4.375% 10-15.5.40 Tbo	500.000	USD	421.640	739.238	0,78
US912810QQ40	Usa 4.375% 11-15.05.41 Tbo	1.000.000	USD	1.113.035	1.492.689	1,58
US92277GAN79	Ventas Realty 4.4% 18-15.01.29	150.000	USD	149.421	153.489	0,16
XS0419834931	Wal Mart 5.625% 09-27.03.34	50.000	GBP	91.029	94.874	0,10
US931427AQ19	Walgreen 3.45% 16-01.06.26	250.000	USD	242.280	251.287	0,26
US931142EM13	Walmart 3.05% 19-08.07.26	100.000	USD	100.522	103.363	0,11
US931142EC31	Walmart 4.05% 18-29.06.48	600.000	USD	589.144	761.274	0,80
US94106LBD01	Waste Mngt 2.4% 16-15.05.23	500.000	USD	458.261	475.368	0,50
				19.817.505	**21.711.217**	**22,90**
Summe - Anleihen				**79.488.958**	**81.470.632**	**85,89**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**79.488.958**	**81.470.632**	**85,89**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Dänemark					
XS2100904361	Dsk Bk 2.25% 20-14.01.28	100.000	GBP	127.110	121.359	0,13
				127.110	**121.359**	**0,13**
	Japan					
XS1899011784	Bk Of Chn/t 0.42% 18-29.11.21	200.000.000	JPY	1.760.745	1.722.259	1,81
				1.760.745	**1.722.259**	**1,81**
Summe - Anleihen				**1.887.855**	**1.843.618**	**1,94**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
Warrants						
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/zkb	250	CHF	2.500.000	2.253.500	2,38
				2.500.000	**2.253.500**	**2,38**
Summe - Warrants				**2.500.000**	**2.253.500**	**2,38**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**4.387.855**	**4.097.118**	**4,32**
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU1734303610	Swisscanto (lu) Bond Fund Coco-nt-cap	16.000	USD	1.586.960	1.652.889	1,74
LU1637934586	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Corporate-nth-cap	8.000	USD	763.480	863.997	0,91
LU1637934230	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nt	16.001	USD	1.528.212	1.714.086	1,81
LU1637934743	Swisscanto (lu) Bond Fund Short Term Global High Yield-nth-cap	16.000	USD	1.544.114	1.575.456	1,66
				5.422.766	**5.806.428**	**6,12**
Summe - Anlagefonds				**5.422.766**	**5.806.428**	**6,12**
Summe - Anlagefonds				**5.422.766**	**5.806.428**	**6,12**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**89.299.579**	**91.374.178**	**96,33**

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	22,90
Luxemburg	10,87
Kanada	10,02
Deutschland	7,23
Japan	7,14
Frankreich	5,20
Großbritannien	5,08
Australien	4,37
Italien	3,93
Spanien	3,78
Schweiz	3,35
Niederlande	2,89
Belgien	1,60
Mexiko	1,33
Cayman Inseln	1,22
Chile	1,08
Neuseeland	1,03
Schweden	0,89
Dänemark	0,53
Norwegen	0,52
Irland	0,37
Portugal	0,37
Österreich	0,23
Brasilien	0,21
China	0,19
	96,33

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Staats- und Kommunalanleihen	38,91
Banken, Finanzinstitute	14,46
Holding- und Finanzgesellschaften	11,22
Investmentfonds	6,12
Supranational	5,20
Nachrichtenübermittlung	3,25
Andere	2,38
Pharmazeutika und Kosmetik	2,04
Immobiliengesellschaften	1,96
Einzelhandel und Warenhäuser	1,15
Verschiedene Konsumgüter	1,13
Bürobedarf und Computer	1,05
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,04
Energie und Wasserversorgung	1,02
Verkehr und Transport	0,90
Versicherungen	0,69
Sonstige Dienstleistungen	0,67
Gastronomie	0,65
Biotechnologie	0,50
Umwelt und Recycling	0,50
Grafik und Verlage	0,44
Papier und Holz	0,28
Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,26
Internet Software	0,24
Maschinen- und Apparatebau	0,12
Chemie	0,10
Bergbau, Schwerindustrie	0,05
	96,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
USQ04578AG72	Apt Pipelin 4.25% 17-15.07.27	1.500.000	USD	1.557.660	1.702.575	0,47
US767201AL06	Rio Tinto F 5.2% 10-02.11.40	500.000	USD	531.250	739.965	0,20
AU3CB0243764	Telstra 4% 17-19.04.27	2.100.000	AUD	1.577.197	1.740.983	0,49
USQ98236AC80	Woodside Fin 3.7% 16-15.09.26	1.530.000	USD	1.531.466	1.637.330	0,45
				5.197.573	**5.820.853**	**1,61**
	Belgien					
BE0974365976	Kbc 0.375% 20-16.06.27	500.000	EUR	563.102	598.049	0,17
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-perp	1.000.000	EUR	1.155.974	1.199.055	0,33
BE6321076711	Lonza Fin I 1.625% 20-21.04.27	300.000	EUR	324.028	378.433	0,10
				2.043.104	**2.175.537**	**0,60**
	Cayman Inseln					
US01609WAT99	Alibaba Grp 3.4% 17-06.12.27	2.000.000	USD	2.068.400	2.274.400	0,63
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	1.900.000	USD	2.048.288	2.519.457	0,69
XS1391086987	Ckh Fin 16 2% 16-06.04.28 Regs	1.500.000	EUR	1.792.657	1.927.410	0,53
US81180WAZ41	Seagate Hdd 4.091% 01.06.29 144a	1.212.000	USD	1.154.030	1.298.076	0,36
US81180WAR25	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	378.000	USD	402.302	419.610	0,12
US88032XAV64	Tencent Hol 3.24% 20-03.06.50	750.000	USD	749.573	840.038	0,23
US88032XAD66	Tencent Hol 3.8% 15-11.02.25	1.000.000	USD	1.056.800	1.108.740	0,31
US88032XAN49	Tencent Hol 3.975% 19-11.04.29	1.000.000	USD	1.054.137	1.162.330	0,32
				10.326.187	**11.550.061**	**3,19**
	Dänemark					
US23636BAV18	Dsk Bk 3.244% 19-20.12.25	500.000	USD	500.612	534.105	0,15
				500.612	**534.105**	**0,15**
	Deutschland					
DE000A1YCQ29	Allianz Se 4.75% 13-perp	1.200.000	EUR	1.515.733	1.582.284	0,44
DE000A254TM8	Allianz 2.121% 20-08.07.50	1.500.000	EUR	1.622.807	1.863.396	0,51
DE000A289XJ2	Daimler 2.0% 20-22.08.26	1.000.000	EUR	1.076.832	1.272.299	0,35
DE000DL19VD6	Deut Bk 1.375% 20-10.06.26	1.500.000	EUR	1.702.365	1.838.935	0,51
XS2089226026	Deut Tel 1.75% 19-09.12.49	750.000	EUR	800.199	936.655	0,26
DE000A2TSDE2	Deut Tel 1.75% 19-25.03.31	500.000	EUR	612.861	658.351	0,18
XS2198574209	Hanno Rueck 1.75% 20-08.10.40	1.500.000	EUR	1.675.691	1.799.061	0,50
XS2194192527	Infineon Te 2.0% 20-24.06.32	1.000.000	EUR	1.112.485	1.238.870	0,34
XS2011260705	Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	2.000.000	EUR	2.281.988	2.512.506	0,70
				12.400.961	**13.702.357**	**3,79**
	Frankreich					
FR0013505559	Air Liquide 1.0% 20-02.04.25	500.000	EUR	557.046	619.056	0,17
XS1134541306	Axa 3.941%(frn) 14-perp	1.500.000	EUR	1.809.494	1.952.173	0,55
US09659X2C50	Bnp Pari 3.5% 17-16.11.27 Regs	1.200.000	USD	1.250.400	1.342.572	0,37
US05581LAC37	Bnpp 4.625% 17-13.03.27 Regs	1.600.000	USD	1.733.600	1.838.480	0,51

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-perp	1.000.000	USD	1.000.840	1.039.940	0,29
US05578UAB08	Bpce Us 5.15% 14-21.07.24	1.500.000	USD	1.646.663	1.682.319	0,46
FR0013509726	Bpce 0.625% 20-28.04.25 Regs	1.000.000	EUR	1.082.927	1.212.039	0,33
FR0013292828	Danone 1.75% 17-perp	1.500.000	EUR	1.655.176	1.789.359	0,49
FR0013504677	Engie 1.75% 20-27.03.28	1.300.000	EUR	1.411.817	1.702.581	0,47
FR0013422623	Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	100.000	EUR	112.624	123.667	0,03
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	1.300.000	EUR	1.561.673	1.641.060	0,45
FR0013422227	Gecina 1.625% 19-29.05.34	100.000	EUR	112.089	125.592	0,03
FR0013455854	La Mondiale 4.375% 19-perp	200.000	EUR	222.320	235.658	0,07
FR0013444692	Orange 1.375% 19-04.09.49	500.000	EUR	546.170	611.033	0,17
FR0013413887	Orange 2.375% 19-perp	1.500.000	EUR	1.693.781	1.841.277	0,51
FR0013505112	Sanofi 1.50% 20-01.04.30	1.000.000	EUR	1.114.664	1.332.926	0,37
FR0013506862	Schneid El 1.0% 20-09.04.27 Regs	1.000.000	EUR	1.117.217	1.254.585	0,35
US83368TAT51	Socgen 3.875% 19-28.03.24	1.000.000	USD	1.049.000	1.078.960	0,30
US83368TAG31	Socgen 4% 17-12.01.27	1.000.000	USD	1.061.930	1.114.660	0,31
XS2153409029	Total Cap 1.994% 20-08.04.32	1.000.000	EUR	1.093.359	1.366.982	0,38
XS1974787480	Total Sa 1.75% 19-perp Regs	1.500.000	EUR	1.690.045	1.780.792	0,49
FR0013424876	Vivendi 1.125% 19-11.12.28	1.500.000	EUR	1.681.223	1.843.352	0,51
				25.204.058	**27.529.063**	**7,61**
	Großbritannien					
US06738EBM66	Barclays 2.645% 20-24.06.31	500.000	USD	500.000	512.800	0,14
XS1992115524	Barclays 3% 19-08.05.26	1.000.000	GBP	1.329.323	1.400.976	0,39
XS1821830160	Bpcm 3.643% 18-14.05.23	1.000.000	USD	998.550	1.087.500	0,30
US05565QDU94	Bpcm 4.375% 20-perp	1.500.000	USD	1.500.000	1.567.245	0,43
XS2051494222	Britel 0.5% 19-12.09.25	750.000	EUR	826.308	891.957	0,25
XS2051494495	Britel 1.125% 19-12.09.29 Regs	750.000	EUR	828.393	911.690	0,25
XS0350820931	Glaxosmithk 6.375% 08-39 Emtn	750.000	GBP	1.531.505	1.767.258	0,49
XS1823595647	Hsbc Hldg 2.175% 18-27.06.23	1.000.000	GBP	1.325.475	1.330.324	0,37
XS1961843171	Hsbc Hldg 3% 19-22.07.28	900.000	GBP	1.212.692	1.269.359	0,35
US404280AW98	Hsbc Hldg 4.3% 16-08.03.26	1.000.000	USD	1.052.766	1.144.240	0,32
XS1298431104	Hsbc Hldg 6% 15-perp	1.000.000	EUR	1.023.885	1.220.411	0,34
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.500.000	USD	1.555.395	1.731.690	0,48
XS2113658202	Nat Bui Soc 5.75% 20-perp	500.000	GBP	637.750	671.088	0,19
XS0903532090	Ngg Finance 5.625% 13-18.06.73	1.000.000	GBP	1.502.229	1.512.512	0,42
XS1795261822	Rbs Grp 2.875% 18-19.09.26	1.000.000	GBP	1.382.998	1.391.513	0,38
USG7420TAD84	Reckitt 2.75% 17-26.06.24 Regs	1.400.000	USD	1.398.488	1.509.879	0,42
XS2057092236	Scottish Hy 2.25% 19-27.09.35	1.000.000	GBP	1.331.312	1.458.201	0,40
XS2195190876	Sse 3.74% 20-perp	1.500.000	GBP	2.010.183	2.033.797	0,55
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	1.600.000	USD	1.603.672	1.650.832	0,46
XS1395052639	Std Chart 4.05% 16-12.04.26	1.600.000	USD	1.703.840	1.769.664	0,49
XS2181959110	Swiss Re Fi 2.714% 20-04.06.52	1.000.000	EUR	1.248.720	1.249.926	0,35
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	1.300.000	GBP	1.672.159	1.786.989	0,49
US92857WBJ80	Vodafone 4.125% 18-30.05.25	800.000	USD	816.664	914.968	0,25
US92857WBS89	Vodafone 4.875% 19-19.06.49	1.000.000	USD	1.144.760	1.305.190	0,36
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.500.000	USD	1.611.650	1.644.765	0,45
				31.748.717	**33.734.774**	**9,32**
	Irland					
XS1108784510	Cloverie Pl 4.5% 14-11.09.44	1.000.000	USD	977.850	1.042.930	0,29

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
XS1385999492	Cloverie 5.625% 16-24.06.46	700.000	USD	785.594	807.513	0,22
XS2168478068	Crh Smw Fin 1.25% 20-05.11.26	750.000	EUR	814.196	929.906	0,26
US36164QNA21	Ge Cap Intl 4.418% 16-15.11.35	1.200.000	USD	1.245.180	1.245.228	0,34
XS2189970317	Zurich Fina 1.875% 20-17.09.50	1.000.000	EUR	1.128.049	1.219.631	0,34
				4.950.869	**5.245.208**	**1,45**
	Israel					
US46507NAE04	Israel Elec 6.875% 13-21.6.23	700.000	USD	735.000	803.348	0,22
IL0060001943	Israel 5% 14-12.11.24 144a/regs	1.000.000	USD	1.085.833	1.129.120	0,31
				1.820.833	**1.932.468**	**0,53**
	Italien					
XS2201857534	Assgen 2.429% 20-14.07.31	1.000.000	EUR	1.132.621	1.190.458	0,33
US26874RAG39	Eni 4% 18-12.09.23	800.000	USD	795.704	867.192	0,24
XS2200215213	Inwit 1.875% 20-08.07.26	1.000.000	EUR	1.126.627	1.203.608	0,33
XS2022424993	Isp 1.75% 19-04.07.29	1.000.000	EUR	1.158.122	1.222.185	0,34
				4.213.074	**4.483.443**	**1,24**
	Japan					
US86562MBM10	Sumibk 2.696% 19-16.07.24	1.800.000	USD	1.819.800	1.920.456	0,53
US86562MBP41	Sumibk 3.04% 19-16.07.29	1.800.000	USD	1.832.400	1.990.637	0,55
XS2197349645	Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	1.000.000	EUR	1.123.363	1.225.567	0,34
XS2198582301	Takeda Phar 2.0% 20-09.07.40	1.000.000	EUR	1.116.728	1.261.775	0,35
US874060BD74	Takeda Phar 3.375% 20-09.07.60	1.000.000	USD	1.003.666	1.112.090	0,31
				6.895.957	**7.510.525**	**2,08**
	Jersey					
US05607MAA53	Baa Fdg 4.875% 11-15.7.21	1.100.000	USD	1.106.370	1.131.568	0,31
XS1197775692	Delphi Auto 1.5% 15-10.03.25	750.000	EUR	876.805	914.279	0,25
XS1485603747	Delphi Auto 1.6% 16-15.09.28	750.000	EUR	881.788	911.122	0,25
USG91703AK72	Ubs Grp Fdg 4.125% 16-15.04.26	1.200.000	USD	1.281.359	1.393.573	0,39
				4.146.322	**4.350.542**	**1,20**
	Kanada					
CA13638ZCR43	Cdn Nat Res 3.55% 14-3.6.24 S2	1.000.000	CAD	744.695	793.505	0,22
US136385AX99	Cdn Nat Res 3.85% 17-01.06.27	750.000	USD	789.855	815.730	0,23
US29250NAR61	Enbridge 3.7% 17-15.07.27	1.000.000	USD	1.070.300	1.120.690	0,31
US559222AV67	Magna Intl 2.45% 20-15.06.30	1.500.000	USD	1.497.792	1.587.495	0,44
CA780086RQ98	Rbc 2.328% 20-28.01.27	2.500.000	CAD	1.890.111	1.974.878	0,55
CA780086QY32	Rbc 2.352% 19-02.07.24	1.200.000	CAD	907.416	940.640	0,26
US884903BT19	Thomson Reut 3.85% 14-29.09.24	460.000	USD	457.544	502.583	0,14
CA89117FMA44	Tor Dom Bk 2.85% 19-08.03.24	2.500.000	CAD	1.929.263	1.990.108	0,54
				9.286.976	**9.725.629**	**2,69**
	Luxemburg					
XS2199627030	B&m Eur Val 3.625% 20-15.07.25	1.000.000	GBP	1.259.832	1.325.612	0,37
XS2050404636	Dh Euro 0.2% 19-18.03.26	500.000	EUR	502.160	589.482	0,16
US23291KAH86	Dh Euro 2.60% 19-15.11.29	1.000.000	USD	1.076.660	1.101.300	0,30
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	1.000.000	EUR	1.125.718	1.227.541	0,34

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS2081615473	Holcim Fin 0.5% 19-29.11.26	750.000	EUR	749.321	889.624	0,25
XS2156244043	Holcim Fin 2.375% 20-09.04.25	750.000	EUR	839.516	962.951	0,27
XS2148390755	Nestle Fin 1.5% 20-1.4.30 Regs	1.000.000	EUR	1.170.821	1.334.570	0,36
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-perp	1.000.000	USD	1.000.375	1.012.560	0,28
				7.724.403	**8.443.640**	**2,33**
	Malaysia					
XS1897339096	Tnb Global 4.851% 18-01.11.28	1.500.000	USD	1.500.000	1.785.780	0,49
				1.500.000	**1.785.780**	**0,49**
	Mexiko					
USP01703AC49	Alpek 4.25% 19-18.09.29 Regs	1.000.000	USD	1.047.600	1.025.480	0,28
USP01703AA82	Alpek 4.5% 12-20.11.22	1.500.000	USD	1.570.350	1.561.560	0,43
XS0969342384	Amer Movil 6.375%frn 06.09.73	400.000	GBP	610.349	527.053	0,15
XS1562623584	Sigma 2.625% 17-07.02.24 Regs	1.000.000	EUR	1.188.797	1.221.617	0,34
				4.417.096	**4.335.710**	**1,20**
	Niederlande					
XS2156598281	Akzo Nobel 1.625% 20-14.04.30	1.000.000	EUR	1.129.685	1.287.601	0,36
XS2178585423	Congr 2.125% 20-27.11.23	600.000	EUR	648.577	743.116	0,21
XS2169281487	Crh Funding 1.625% 20-05.05.30	750.000	EUR	836.105	951.040	0,26
XS1617898363	Deut Tel If 1.125% 17-22.05.26	250.000	EUR	283.557	313.102	0,09
XS1638075488	Edp Fin 3.625% 17-15.07.24 Regs	1.700.000	USD	1.770.380	1.842.987	0,51
XS2182055009	Elm For Fir 3.75% 20-perp	400.000	EUR	436.414	492.587	0,14
USN30707AK49	Enel Fin 4.625% 18-14.9.25regs	1.000.000	USD	1.055.009	1.155.900	0,32
USN30707AL22	Enel Fin 4.875% 18-14.6.29 Regs	1.500.000	USD	1.687.500	1.842.525	0,51
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	300.000	EUR	348.487	382.981	0,11
US456837AQ60	Ing Groep 4.05% 19-09.04.29	1.000.000	USD	1.099.560	1.199.610	0,33
XS1796077946	Ing Grp 4.7%(frn)18-22.3.28 Regs	1.000.000	USD	1.055.210	1.065.090	0,29
XS1550988643	Nn Group 4.625% 17-13.01.48	1.500.000	EUR	1.919.852	2.066.083	0,57
XS1592433038	Rabobk 4% 17-10.04.29	1.000.000	USD	1.048.510	1.067.760	0,30
XS2126161764	Relx Financ 0.50% 20-10.03.28 Regs	500.000	EUR	527.631	590.895	0,16
XS2185997884	Repsm 3.75% 20-perp	1.000.000	EUR	1.134.491	1.188.271	0,33
XS1955187775	Siemens Fin 0.9% 19-28.02.28	1.000.000	EUR	1.117.163	1.252.256	0,35
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	750.000	EUR	810.021	909.889	0,25
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-perp	200.000	EUR	245.816	263.645	0,07
XS2109819859	Telefonica 2.502% 20-perp	700.000	EUR	770.875	789.839	0,22
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-perp	2.100.000	EUR	2.397.781	2.506.569	0,68
XS2193983108	Upjohn Fina 1.908% 20-23.06.32	1.500.000	EUR	1.696.388	1.876.769	0,52
XS2187689034	Vw Intl Fin 3.50% 20-perp	1.500.000	EUR	1.702.800	1.754.806	0,48
XS1910948675	Vw Intl Fin 4.125% 18-16.11.38	700.000	EUR	976.733	1.103.589	0,30
XS1586555945	Vw Intl 1.875% 17-30.03.27 Regs	700.000	EUR	777.119	875.031	0,24
				25.475.664	**27.521.941**	**7,60**
	Norwegen					
XS2075280995	Dnb Bank As 4.875% 19-perp	1.000.000	USD	1.000.000	997.970	0,28
				1.000.000	**997.970**	**0,28**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Österreich					
USA9890AAA81	Bahia Sul 5.75% 16-14.07.26	1.000.000	USD	1.067.100	1.126.980	0,31
AT0000A2GH08	Erste Bk 0.875% 20-13.05.27	700.000	EUR	753.883	859.138	0,24
				1.820.983	**1.986.118**	**0,55**
	Schweden					
XS2078737215	Seb 0.625% 19-12.11.29	1.500.000	EUR	1.665.427	1.800.569	0,49
XS2167002521	Swedbank 1% 20-05.05.25	1.000.000	EUR	1.080.882	1.218.342	0,34
				2.746.309	**3.018.911**	**0,83**
	Schweiz					
USH3698DAR55	Cs Group 4.282% 17-9.1.28 Regs	750.000	USD	793.733	853.545	0,24
XS1076957700	Cs Group 6.25%/frn 14-perp	1.000.000	USD	1.045.485	1.069.790	0,30
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-perp	200.000	USD	210.024	213.634	0,06
CH0271428333	Ubs Group 7% 15-perp	1.000.000	USD	1.116.500	1.120.470	0,31
USH4209UAC02	Ubs Grp 4.253% 17-23.3.28 Regs	1.000.000	USD	1.102.010	1.159.650	0,31
				4.267.752	**4.417.089**	**1,22**
	Singapur					
XS1802465846	Dbs Group 1.5% 18-11.04.28	1.500.000	EUR	1.729.923	1.801.545	0,50
US69033DAC11	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	2.000.000	USD	2.063.744	2.198.020	0,61
				3.793.667	**3.999.565**	**1,11**
	Spanien					
XS1967636199	Abertis 3% 19-27.03.31 Regs	100.000	EUR	116.427	128.572	0,04
US05971KAE91	Banc Santander 2.746%20-28.05.25	1.000.000	USD	1.040.700	1.059.070	0,29
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	1.000.000	EUR	1.097.366	1.207.569	0,33
XS2193658619	Cellnex Tel 1.875% 20-26.06.29	1.000.000	EUR	1.114.907	1.192.137	0,33
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	1.500.000	EUR	1.665.346	1.765.963	0,49
XS2153405118	Ibesm 0.875% 20-16.06.25	1.000.000	EUR	1.090.758	1.227.624	0,34
XS2089229806	Merl Socimi 1.875% 19-04.12.34	1.500.000	EUR	1.680.661	1.633.287	0,45
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.500.000	EUR	1.681.280	1.805.731	0,50
				9.487.445	**10.019.953**	**2,77**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US002824BP42	Abbott Lab 1.15% 20-30.01.28	1.000.000	USD	995.954	1.026.070	0,28
USU0029QBH84	Abbvie 3.80% 20-15.03.25 Regs	1.250.000	USD	1.248.800	1.401.050	0,39
USU0029QBF29	Abbvie 4.85% 19-15.06.44	750.000	USD	747.353	993.428	0,27
US03523TBU16	Abibb 5.45% 19-23.01.39	1.500.000	USD	1.721.225	1.976.385	0,55
US001055BJ00	Aflac Inc 3.60% 20-01.04.30	1.500.000	USD	1.527.750	1.793.520	0,50
US009158AY27	Air Prod&ch 1.85% 20-15.05.27	1.500.000	USD	1.517.390	1.599.540	0,44
US03027XAZ33	American Tc 2.40% 20-15.03.25	750.000	USD	773.340	803.940	0,22
US03027XBA72	American Tc 2.90% 20-15.01.30	750.000	USD	788.603	835.515	0,23
US031162CR97	Amgen 3.15% 20-21.02.40	1.500.000	USD	1.611.220	1.707.510	0,47
US036752AL74	Anthem Inc 2.875% 19-15.09.29	1.000.000	USD	992.490	1.110.100	0,31
US036752AK91	Anthem Inc 3.70% 19-15.09.49	1.000.000	USD	994.895	1.219.550	0,34
US037411BE40	Apache 4.375% 18-15.10.28	500.000	USD	503.870	499.375	0,14
US037833DQ02	Apple Inc 2.95% 19-11.09.49	1.000.000	USD	1.084.170	1.161.220	0,32

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US037833CJ77	Apple Inc 3.35% 17-09.02.27	1.500.000	USD	1.679.940	1.728.120	0,48
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	1.000.000	USD	997.920	1.057.480	0,29
US038222AP03	Applied Mat 2.75% 20-01.06.50	1.000.000	USD	1.002.420	1.131.500	0,31
US00206RHV78	At&t Inc 2.95% 19-15.07.26	1.000.000	USD	947.510	1.098.930	0,30
US00206RJZ64	At&t Inc 3.50% 20-01.06.41	1.250.000	USD	1.359.913	1.367.288	0,38
US00206RKA94	At&t Inc 3.65% 20-01.06.51	1.000.000	USD	1.089.760	1.100.770	0,30
US00206RGL06	At&t Inc 4.1% 18-15.02.28	1.000.000	USD	967.660	1.171.616	0,32
US06051GJE08	Bac 2.676% 20-19.06.41	1.000.000	USD	1.060.290	1.064.710	0,29
CA060505EZ35	Bafc 2.604% 17-15.03.23	2.500.000	CAD	1.905.147	1.912.523	0,53
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.500.000	USD	1.501.975	1.570.680	0,43
US06051GHM42	Boa 4.271% 18-23.07.29	1.200.000	USD	1.221.456	1.429.620	0,39
US10112RBB96	Boston Prop 3.40%% 19-21.06.29	1.592.000	USD	1.594.808	1.787.752	0,49
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	1.500.000	USD	1.609.830	1.768.650	0,49
US110122CR72	Bristol Mye 4.25% 20-26.10.49	1.500.000	USD	1.727.145	2.153.805	0,60
US11135FAT84	Broadcom 3.15% 20-15.11.25	1.000.000	USD	1.000.264	1.080.460	0,30
US11135FAP62	Broadcom 4.15% 20-15.11.30	750.000	USD	774.315	846.240	0,23
US134429BJ73	Campbell S 2.375% 20-24.04.30	1.000.000	USD	1.019.040	1.064.630	0,29
US124857AQ69	Cbs 4% 15-15.01.26	1.000.000	USD	1.019.090	1.125.122	0,31
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50%% 19-08.05.24	1.000.000	USD	1.029.307	1.069.380	0,30
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	1.000.000	USD	1.091.250	1.141.950	0,32
US172967LW98	Citigp Hldg 4.075% 18-23.04.29	1.500.000	USD	1.498.628	1.755.900	0,49
US172967MF56	Citigp 3.352%(frn) 19-24.04.25	1.500.000	USD	1.503.133	1.633.395	0,45
US191216CU25	Coca Cola 1.45% 20-01.06.27	1.000.000	USD	1.001.559	1.040.300	0,29
XS2114852564	Comcast 0.75% 20-20.02.32	900.000	EUR	988.596	1.082.364	0,30
US20030NCJ81	Comcast 3.9% 18-01.03.38	1.500.000	USD	1.632.360	1.877.654	0,52
US20030NAK72	Comcast 6.5% 05-15.11.35	1.000.000	USD	1.075.391	1.575.780	0,44
US205887CB65	Conagra 4.6% 18-01.11.25	100.000	USD	105.330	116.950	0,03
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	1.700.000	USD	1.697.110	1.773.780	0,49
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	1.000.000	EUR	1.081.603	1.204.400	0,33
US126650CU24	Cvs Health 2.875% 16-01.06.26	2.000.000	USD	2.064.720	2.192.960	0,61
US126650CZ11	Cvs Health 5.05% 18-25.03.48	1.000.000	USD	1.070.135	1.381.680	0,38
US244199BJ37	Deere 3.10% 20-15.04.30	1.000.000	USD	1.070.798	1.166.760	0,32
US24703DBB64	Dell Intl 5.85% 20-15.07.25	1.000.000	USD	1.122.606	1.168.770	0,32
US26442CAA27	Duke Energy 6.1% 07-01.06.37	2.300.000	USD	2.876.517	3.576.384	0,99
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	1.500.000	USD	1.549.153	1.582.335	0,44
US29379VBX01	Enterp Prod 2.80% 20-31.01.30	1.500.000	USD	1.532.700	1.613.085	0,45
US31428XBQ88	Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	1.000.000	USD	1.145.920	1.144.310	0,32
US370334CH52	Gen Mills 4.55% 18-17.04.38	750.000	USD	852.293	1.016.152	0,28
US37045VAS97	General Mot 5% 18-01.10.28	1.000.000	USD	1.120.470	1.130.210	0,31
XS2075185228	Harley Dav 0.90% 19-19.11.24	400.000	EUR	440.178	456.663	0,13
US50077LAM81	Hj Heinz Co 5.2% 16-15.07.45	800.000	USD	910.312	912.628	0,25
US437076BF88	Home Depot 4.4% 14-15.03.45	1.000.000	USD	1.083.870	1.368.370	0,38
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	2.200.000	USD	2.193.796	2.375.054	0,66
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.200.000	USD	1.197.780	1.250.208	0,35
XS1657899628	Incitec Piv 3.95% 17-03.08.27	600.000	USD	601.994	636.820	0,18
US458140BR09	Intel Corp 3.90% 20-25.03.30	1.000.000	USD	1.181.230	1.227.150	0,34
US46647PAH91	Jpm 3.22% 17-01.03.25	1.000.000	USD	1.017.814	1.083.410	0,30
US46625HRX07	Jpm 3.625% 16-01.12.27	1.000.000	USD	989.787	1.130.980	0,31
US46647PAX42	Jpm 4.452% 18-05.12.29	1.500.000	USD	1.602.591	1.825.965	0,50
US46647PBN50	Jpmorgan Ch 3.109% 20-22.04.51	1.000.000	USD	1.143.320	1.144.960	0,32

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US487836BW75	Kellogg Co 4.3% 18-15.05.28	1.000.000	USD	1.137.980	1.204.090	0,33
US49271VAF76	Keurig Dr P 4.597% 19-25.05.28	1.500.000	USD	1.735.810	1.849.170	0,51
US50077LBA35	Kraft Heinz 3.875% 20-15.05.27	900.000	USD	919.347	969.480	0,27
US57636QAQ73	Mastercard 3.85% 20-26.03.50	1.500.000	USD	2.016.780	2.014.770	0,56
US58933YAW57	Merck 4% 19-07.03.49	1.800.000	USD	2.413.386	2.501.046	0,69
US58933YAJ47	Merck 4.15% 13-18.05.43	1.000.000	USD	1.033.163	1.369.280	0,38
US59156RBN70	Metlife 4.05% 15-01.03.45	2.000.000	USD	2.242.219	2.584.439	0,71
US594918BY93	Micro Corp 3.3% 17-06.02.27	1.500.000	USD	1.508.800	1.739.085	0,48
US594918BT09	Microsoft 3.7% 16-08.08.46	3.850.000	USD	3.976.976	5.040.265	1,38
US6174468Q59	Morgan Stan 2.188% 20-28.04.26	1.500.000	USD	1.551.615	1.580.280	0,44
US6174468P76	Morgan Stan 3.622% 20-01.04.31	1.500.000	USD	1.694.655	1.758.090	0,49
US628530BK28	Mylan 4.55% 18-15.4.28	1.500.000	USD	1.676.813	1.781.775	0,49
XS2010032881	Ndaq 0.875% 20-13.02.30	350.000	EUR	381.101	421.093	0,12
US631103AF50	Ndaq 4.25% 14-01.06.24	1.000.000	USD	1.067.043	1.126.080	0,31
US66989HAF55	Novartis Cap 3.7% 12-21.9.42	1.000.000	USD	892.500	1.273.040	0,35
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.150.000	USD	1.207.764	1.291.324	0,36
US68389XBV64	Oracle Corp 2.95% 20-01.04.30	1.000.000	USD	1.089.870	1.140.960	0,32
US713448DP06	Pepsico 3.45% 16-06.10.46	3.000.000	USD	2.892.107	3.727.229	1,02
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	100.000	EUR	110.997	116.079	0,03
US74432QCC78	Pruden Fin 3.878% 18-27.03.28	1.000.000	USD	1.099.730	1.186.940	0,33
US744320AY89	Pruden Fin 3.905% 17-07.12.47	986.000	USD	817.870	1.207.544	0,33
US74432QCE35	Pruden Fin 4.35% 19-25.02.50	1.500.000	USD	1.708.860	1.965.180	0,54
US747525BK80	Qualcomm 2.15% 20-20.05.30	750.000	USD	746.970	805.365	0,22
US747525AT09	Qualcomm 2.9% 17-20.05.24	750.000	USD	809.955	812.783	0,22
XS2168285000	Rabobk Ny 0.875% 20-05.05.28	500.000	EUR	551.866	609.254	0,17
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-perp	1.600.000	EUR	1.805.680	1.901.630	0,53
US785592AD88	Sabine Pass 5.625% 14-15.04.23	1.000.000	USD	1.088.980	1.103.600	0,30
USU88868AJ08	T-mobile Us 2.55% 20-15.02.31	1.500.000	USD	1.496.895	1.561.080	0,43
US902494BJ16	Tyson Foods 4% 19-01.03.26	1.500.000	USD	1.639.485	1.741.677	0,48
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	1.250.000	USD	1.250.443	1.335.413	0,37
US91324PDQ28	Unh 4.45% 18-15.12.48	1.000.000	USD	1.015.350	1.416.990	0,39
US91913YAW03	Valero Egy 4% 19-01.04.29	750.000	USD	752.415	856.958	0,24
US92277GAN79	Ventas Realty 4.4% 18-15.01.29	1.250.000	USD	1.252.300	1.406.038	0,39
US92343VDV36	Verizon Com 5.5% 17-16.03.47	750.000	USD	1.001.723	1.166.798	0,32
US92343VEU44	Verizon 4.016% 19-03.12.29	1.200.000	USD	1.185.900	1.468.188	0,41
US92343VCX01	Verizon 4.522% 15-15.09.48	1.000.000	USD	1.174.720	1.399.540	0,39
XS2123970167	Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	700.000	EUR	752.776	798.241	0,22
US92826CAF95	Visa Inc 4.3% 15-14.12.45	2.000.000	USD	2.853.159	2.864.259	0,79
US928563AE54	Vmware Inc 4.65% 20-15.05.27	1.000.000	USD	1.132.910	1.151.820	0,32
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	1.000.000	USD	998.782	1.046.120	0,29
US94106LBK44	Waste Mngt 4.15% 19-15.07.49	1.800.000	USD	2.088.756	2.398.550	0,66
US949746NL15	Wells Fargo 5.95% 06-15.12.36	1.000.000	USD	999.015	1.270.791	0,35
US95040QAJ31	Welltower 3.1% 19-15.01.30	1.700.000	USD	1.708.955	1.791.443	0,49
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	1.500.000	USD	1.608.095	1.632.780	0,45
US92940PAB04	Westrock 4.65% 18-15.03.26	1.000.000	USD	998.540	1.181.720	0,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US88579YBM21	3m Co 2.65% 20-15.04.25	1.500.000	USD	1.525.918	1.639.740	0,45
				140.072.768	**155.451.823**	**42,94**
Summe - Anleihen				**321.041.330**	**350.273.065**	**96,78**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**321.041.330**	**350.273.065**	**96,78**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Kanada					
CA136375CQ33	Cn Ntl Rlwy 3.6% 18-31.07.48	2.000.000	CAD	1.425.886	1.835.849	0,51
				1.425.886	**1.835.849**	**0,51**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
USU52932BB29	Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29	1.000.000	USD	1.025.605	1.217.740	0,34
US29278NAP87	Sunoco Logi 2.90% 20-15.05.25	800.000	USD	802.576	810.520	0,22
				1.828.181	**2.028.260**	**0,56**
Summe - Anleihen				**3.254.067**	**3.864.109**	**1,07**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**3.254.067**	**3.864.109**	**1,07**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**324.295.397**	**355.931.131**	**97,84**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	43,50
Großbritannien	9,32
Frankreich	7,61
Niederlande	7,60
Deutschland	3,79
Kanada	3,20
Cayman Inseln	3,19
Spanien	2,77
Luxemburg	2,33
Japan	2,08
Australien	1,61
Irland	1,45
Italien	1,24
Schweiz	1,22
Jersey	1,20
Mexiko	1,20
Singapur	1,11
Schweden	0,83
Belgien	0,60
Österreich	0,55
Israel	0,53
DE-Undefined	0,50
Malaysia	0,49
Norwegen	0,28
Dänemark	0,15
	98,35

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Holding- und Finanzgesellschaften	21,08
Banken, Finanzinstitute	19,53
Nachrichtenübermittlung	7,38
Pharmazeutika und Kosmetik	6,65
Versicherungen	6,00
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	4,58
Energie und Wasserversorgung	3,65
Bürobedarf und Computer	3,27
Elektrotechnik und Elektronik	3,18
Immobiliengesellschaften	2,82
Grafik und Verlage	2,74
Sonstige Dienstleistungen	2,11
Internet Software	2,02
Chemie	1,81
Erdöl	1,56
Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,41
Biotechnologie	1,39
Verkehr und Transport	1,34
Automobilindustrie	1,25
Verschiedene Konsumgüter	0,87
Einzelhandel und Warenhäuser	0,82
Umwelt und Recycling	0,66
Tabak und alkoholische Getränke	0,55
DE-Undefined	0,50
Papier und Holz	0,33
Maschinen- und Apparatebau	0,32
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,31
Textil- und Bekleidungsindustrie	0,22
	98,35

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US0605056821	Bk Of America Co.7.25%-l-/pref	1.600	USD	2.418.763	2.398.416	1,03
US9497468044	Wells Fargo /pfd Conv	1.700	USD	2.313.096	2.297.550	0,99
				4.731.859	**4.695.966**	**2,02**
Summe - Aktien				**4.731.859**	**4.695.966**	**2,02**
Anleihen						
	Belgien					
BE0002259282	Cofinimmo 0.1875% 15.9.21 /cv	14.850	EUR	2.432.608	2.596.223	1,12
BE6322623669	Umicore 0% 20-23.06.25 /cv	1.000.000	EUR	1.165.145	1.198.121	0,51
				3.597.753	**3.794.344**	**1,63**
	Bermudas					
US472145AE19	Jaz Invs 2% 20-15.6.26 Cv 144a	1.000.000	USD	1.000.057	1.033.040	0,44
				1.000.057	**1.033.040**	**0,44**
	Britische Jungferninseln					
XS1655583596	Sh Port Grp 0% 17-09.08.22 /cv	1.800.000	USD	1.815.300	1.820.052	0,77
XS1914667057	Smart Insig 4.5% 15.12.23 /cv	4.000.000	HKD	590.962	593.946	0,26
XS2193653818	Universe Tr 2.50% 08.07.25 /cv	600.000	USD	606.750	597.072	0,26
				3.013.012	**3.011.070**	**1,29**
	Cayman Inseln					
XS1872028177	China Conch 0% 18-05.09.23 /cv	6.000.000	HKD	870.357	847.488	0,35
XS1968465903	China 2% 19-28.03.24 /cv	4.000.000	HKD	558.704	602.349	0,26
XS2089158609	Cn Yuhua 0.90% 19-27.12.24 /cv	4.000.000	HKD	576.123	576.114	0,25
XS2158580493	Kingsoft 0.625% 29.04.25 /cv	4.000.000	HKD	549.027	668.618	0,29
XS2195093674	Zhen Ding 0% 20-30.06.25 /cv	600.000	USD	600.000	644.184	0,28
				3.154.211	**3.338.753**	**1,43**
	China					
XS1334819312	Cna Railway 0% 16-29.01.21 /cv	2.000.000	USD	2.109.000	1.979.760	0,85
XS2045749798	Wuxi Apptec 0% 19-17.09.24 /cv	1.300.000	USD	1.339.000	2.023.242	0,87
				3.448.000	**4.003.002**	**1,72**
	Dänemark					
XS1965536656	Gn St 0% 19-21.5.24 Cv/gnn Regs	1.000.000	EUR	1.193.584	1.224.739	0,53
				1.193.584	**1.224.739**	**0,53**
	Deutschland					
DE000A2LQRW5	Adidas 0.05% 18-12.09.23 /cv	1.000.000	EUR	1.279.039	1.317.979	0,57
DE000A254Y92	Deliv Hero 1.0% 20-23.1.27/cv	1.900.000	EUR	2.188.110	2.738.721	1,18
DE000A2G87D4	Deut Post 0.05%30.06.25 /cv	500.000	EUR	640.614	585.468	0,25

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
DE000A2BPB84	Dtch Wo 0.325% 26.07.24 Cv Regs	2.400.000	EUR	3.034.575	3.079.740	1,32
DE000A2GSDH2	Leg Imm 0.875% 17-01.09.25/cv	1.300.000	EUR	1.831.552	1.847.790	0,79
DE000A3E44N7	Rag Stiftun 0% 20-17.06.26 /cv	700.000	EUR	849.393	843.436	0,36
DE000SYM7787	Symrise 0.2375% 20.6.24/cv Regs	1.000.000	EUR	1.479.043	1.532.496	0,66
DE000A2GS3Y9	Tag Im 0.625% 17-1.9.22/cv Regs	500.000	EUR	701.958	758.994	0,33
				12.004.284	**12.704.624**	**5,46**
	Frankreich					
FR0013457942	Atos 0% 19-06.11.24 /cv	500.000	EUR	748.534	752.253	0,32
FR0013326204	Carrefour 0% 18-27.03.24 /cv	1.400.000	USD	1.260.000	1.342.964	0,58
FR0013444395	Edenred 0% 19-06.09.24 /cv	15.000	EUR	1.081.681	1.089.561	0,47
FR0012817542	Ingenico 0% 15-26.06.22 /cv	2.500	EUR	511.890	541.564	0,23
FR0013450483	Kering 0% 19-30.09.22 /cv	1.500.000	EUR	1.787.524	1.824.320	0,78
FR0013230745	Michelin 0% 17-10.01.22 /cv	1.000.000	USD	1.033.100	984.040	0,42
FR0013515707	Neoen Sa 2.0% 2.6.25 /cv	11.000	EUR	606.824	661.875	0,28
FR0013418795	Orpea 0.375% 19-17.05.27/cv	10.000	EUR	1.719.066	1.705.556	0,73
FR0013520681	Selena 0% 25.06.25 /cv	500.000	EUR	566.585	587.395	0,25
XS1327914062	Total Sa 0.5%02.12.22/cv	1.000.000	USD	1.015.996	985.180	0,42
FR0013448412	Ubisoft 0% 19-24.09.24 Cv	14.500	EUR	1.953.712	2.055.201	0,89
XS1433199624	Valeo Sa 0% 16-16.06.21 /cv	2.000.000	USD	2.175.400	1.965.360	0,84
FR0013444148	Veolia 0% 19-01.01.25 /cv	15.000	EUR	524.898	544.914	0,23
FR0013237856	Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	2.000.000	USD	2.100.857	2.180.921	0,95
FR0013439304	Worldline 0% 19-30.07.26 /cv	12.000	EUR	1.487.091	1.625.550	0,70
				18.573.158	**18.846.654**	**8,09**
	Großbritannien					
XS1410519976	Bpcm 1% 16-28.04.23 /cv	1.000.000	GBP	1.445.374	1.335.994	0,58
XS2090948279	Ocado 0.875% 19-9.12.25/cv	700.000	GBP	1.221.791	1.221.322	0,52
				2.667.165	**2.557.316**	**1,10**
	Hongkong					
XS1937306121	Lenovo Grp3.375%24.01.24 /cv	1.700.000	USD	1.827.500	1.745.849	0,75
				1.827.500	**1.745.849**	**0,75**
	Israel					
US23248VAA35	Cyber-ark 0% 19-15.11.24 Cv	2.900.000	USD	2.887.694	2.984.535	1,28
				2.887.694	**2.984.535**	**1,28**
	Italien					
XS1394957309	Eni 0% 16-13.04.22 /cv	2.000.000	EUR	2.286.685	2.327.278	1,00
XS2161819722	Nexi 1.75% 20-24.04.27 /cv	1.500.000	EUR	1.792.440	2.012.585	0,86
XS1551933010	Prysmian 0% 17-17.1.22 /cv Regs	500.000	EUR	545.196	573.341	0,25
XS1583310807	Snam 0% 17-20.03.22 /cv	2.500.000	EUR	2.743.878	3.157.897	1,36
				7.368.199	**8.071.101**	**3,47**
	Japan					
XS1673858426	Ana Hld 0% 17-19.09.24/cv Regs	170.000.000	JPY	1.569.812	1.457.935	0,63
XS1762847066	Cyberagent 0% 18-19.02.25 /cv	50.000.000	JPY	521.540	559.680	0,24
XS1545748326	Ezaki Gli 0% 30.01.24/cv Regs	60.000.000	JPY	566.631	570.996	0,25

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS1828118403	Gmo Pg 0% 18-19.06.23 /cv	70.000.000	JPY	781.834	991.857	0,43
XS1377648818	Kandenko 0% 16-31.03.21 /cv	60.000.000	JPY	561.860	565.457	0,24
XS1374488747	Keihan 21 0% 16-30.03.21/cv-s	50.000.000	JPY	474.019	473.371	0,20
XS1689662705	Medipal 0% 17-07.10.22 /cv	180.000.000	JPY	1.918.071	1.796.101	0,77
XS1580542139	Mitsubishi 0% 29.03.24 /cv Regs	170.000.000	JPY	1.608.010	1.574.618	0,68
XS1255457696	Mitsumi Ele 0% 15-03.08.22 /cv	50.000.000	JPY	534.403	512.849	0,22
XS1138495509	Nagoya 0% 14-11.12.24 /cv	190.000.000	JPY	2.050.010	1.899.136	0,82
XS1873180415	Sbi Holding 0% 18-13.09.23 /cv	140.000.000	JPY	1.336.800	1.307.099	0,56
XS2199268710	Sbi Holding 0% 20-25.07.25 /cv	100.000.000	JPY	955.325	960.787	0,41
XS1577582684	Senko Co 0% 17-28.03.22 /cv	50.000.000	JPY	474.954	474.586	0,20
XS1916285783	Ship Health 0% 18-13.12.23 /cv	180.000.000	JPY	1.805.888	1.834.218	0,79
JP343500PF78	Sony Corp 0% 15-30.09.22 /cv	200.000.000	JPY	2.288.179	3.065.504	1,31
XS2198851219	Sosei Gr 0.50% 20-16.07.25 /cv	90.000.000	JPY	855.077	830.063	0,36
XS1142234506	Teijin Ltd 0% 14-10.12.21 /cv	50.000.000	JPY	482.905	476.213	0,20
XS1069939392	Toray Ind 0% 14-31.08.21 /cv	140.000.000	JPY	1.349.995	1.319.387	0,57
				20.135.313	**20.669.857**	**8,88**
	Jersey					
XS2010324585	Derwent Ldn 1.5% 12.6.25 /cv	400.000	GBP	483.241	505.360	0,22
				483.241	**505.360**	**0,22**
	Luxemburg					
XS2133036603	Citigr Mark 0% 20-25.07.24 /cv	4.000.000	HKD	521.285	532.895	0,23
XS1466161350	Citigr Mark 16-04.08.23 Cv	1.300.000	EUR	1.652.107	1.585.012	0,68
				2.173.392	**2.117.907**	**0,91**
	Malaysia					
XS2027352405	Cerah Cap 0% 08.08.24 Cv	550.000	USD	514.250	514.591	0,22
				514.250	**514.591**	**0,22**
	Niederlande					
XS1731596257	Be Semi 0.5% 17-06.12.24 /cv	500.000	EUR	595.887	611.134	0,26
DE000A1Z3XP8	Brenntag 1.875% 02.12.22 /cv	500.000	USD	474.500	508.980	0,22
XS1321004118	Iberdrola 0% 15-11.11.22 /cv	1.200.000	EUR	1.771.719	1.877.607	0,81
XS1046477581	Qiagen 0.875% 14-19.03.21/cv	1.200.000	USD	1.267.500	2.097.036	0,90
XS1638065414	Stmicro 0.25% 17-3.7.24/cv Regs	1.800.000	USD	2.114.413	2.616.587	1,12
				6.224.019	**7.711.344**	**3,31**
	Schweden					
XS1933947951	Geely Swd 0% 19-19.06.24 /cv	1.400.000	EUR	1.560.500	1.740.427	0,75
				1.560.500	**1.740.427**	**0,75**
	Schweiz					
CH0486598227	Cembra M B 0% 19-09.07.26 /cv	600.000	CHF	629.824	654.776	0,28
CH0426820350	Idorsia 0.75% 18-17.07.24 /cv	1.000.000	CHF	1.000.100	1.166.318	0,50
CH0413990240	Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /cv	3.200.000	CHF	3.397.592	4.261.623	1,83
CH0397642775	Swiss Pr0.325% 18-16.01.25 /cv	750.000	CHF	810.459	820.325	0,35
				5.837.975	**6.903.042**	**2,96**

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Spanien					
XS2154448059	Amadeus 1.50% 20-09.4.25 /cv	2.200.000	EUR	2.652.196	3.050.363	1,31
XS2021212332	Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /cv	1.700.000	EUR	2.142.646	2.784.618	1,20
XS1783932863	Ence Ener 1.25% 18-5.3.23 /cv	1.200.000	EUR	1.465.063	1.285.529	0,55
				6.259.905	**7.120.510**	**3,06**
	Südkorea					
XS2036529415	Lg Display1.5%22.08.24/cv	2.400.000	USD	2.600.750	2.287.992	0,98
				2.600.750	**2.287.992**	**0,98**
	Taiwan					
XS1698403778	Hon Hai 0% 17-06.11.22 /cv	600.000	USD	574.770	619.374	0,27
XS2099548427	Innolux 0% 20-22.01.25 /cv	2.000.000	USD	2.046.543	1.960.840	0,84
				2.621.313	**2.580.214**	**1,11**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US02156BAC72	Alteryx 0.50% 19-01.08.24 /cv	1.000.000	USD	1.171.580	1.204.470	0,52
US02376RAF91	American Ai 6.50% 01.07.25 /cv	750.000	USD	711.034	619.146	0,27
US02553EAA47	American Ea 3.75% 15.4.25/cv 144a	400.000	USD	587.576	538.317	0,23
US05988JAA16	Bandwidth 0.25% 20-1.3.26/cv 144a	375.000	USD	540.196	631.815	0,27
US09239BAA70	Blackli 0.125% 19-1.8.24 /cv 144a	1.200.000	USD	1.198.560	1.636.500	0,70
US09257WAB63	Blackstone 4.375% 05.05.22 /cv	600.000	USD	565.507	576.504	0,25
US09857LAM00	Booking Hld 0.75% 1.5.25 /cv 144a	2.500.000	USD	2.785.417	3.167.474	1,36
US131193AD62	Callaway Go 2.75% 1.5.26/cv	500.000	USD	672.475	665.047	0,29
US163092AD18	Chegg 0.125% 19-15.03.25	500.000	USD	824.405	833.253	0,36
US19249HAA14	Coherus 1.5% 20-15.4.26 /cv 144a	500.000	USD	591.451	554.063	0,24
US207410AF81	Conmed Crp 2.625% 1.2.24 /cv	500.000	USD	525.032	569.165	0,24
US22266LAC00	Coupa Sftw 0.125%19-15.6.25/cv	1.200.000	USD	1.364.999	2.396.028	1,03
US22266LAE65	Coupa 0.375% 20-15.6.26/cv 144a	500.000	USD	500.000	627.145	0,27
US23804LAA17	Datadog 0.125% 20-15.06.25 /cv 144a	400.000	USD	400.000	505.748	0,22
US252131AJ65	Dexcom 0.25% 15.11.25/cv 144a	2.000.000	USD	2.070.869	2.163.700	0,93
US29355AAE73	Enphase Egy 0.25%1.03.25 /cv	500.000	USD	512.249	511.257	0,22
US29404KAB26	Envestnet 1.75% 01.06.23/cv	1.000.000	USD	1.274.430	1.325.329	0,57
US29786AAH95	Etsy 0.125% 19-01.10.26 /cv	1.000.000	USD	1.318.764	1.520.700	0,65
US298736AL30	Euronet 0.75% 19-15.03.49 /cv	500.000	USD	490.518	482.435	0,21
US29978AAB08	Everbrid 0.125% 19-15.12.24/cv 144a	1.000.000	USD	1.403.043	1.422.310	0,61
US30063PAA30	Exact Scs 1% 18-15.01.25 /cv	1.750.000	USD	2.538.697	2.573.830	1,11
US338307AC59	Five9 0.50% 20-01.06.25 /cv	1.000.000	USD	1.098.698	1.158.190	0,50
US302941AP45	Fti Cslt 2% 18-15.08.23 /cv	400.000	USD	489.429	531.492	0,23
US40171VAA89	Guide Soft 1.25% 18-15.3.25/cv	900.000	USD	977.846	1.102.122	0,47
US44932FAA57	Iac Finance 0.875% 15.6.26/cv	1.500.000	USD	1.651.173	2.060.446	0,88
US452327AH26	Illumina 0.5% 15-15.06.21/cv	1.000.000	USD	1.341.100	1.538.970	0,66
US45765UAA16	Insight Ent 0.75%19-15.2.25/cv	500.000	USD	481.927	481.643	0,21
US45784PAJ03	Insulet 0.375%01.09.26 /cv 144a	2.400.000	USD	2.555.120	2.752.560	1,18
US457985AL30	Integra 0.50% 20-15.08.25 /cv 144a	2.500.000	USD	2.547.945	2.337.350	1,00
XS1849470999	Jp Morgan C 0% 18-30.12.20 /cv	1.200.000	USD	1.271.700	1.268.892	0,54
XS2000719729	Jpm Chase N 0% 19-24.05.22	500.000	EUR	590.865	627.553	0,27
US48128DAC11	Jpm Chase N 0.125%01.01.23/cv	750.000	USD	798.017	893.490	0,38

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS2038088527	Jpm Chase 0% 19-07.08.22 /cv	500.000	USD	673.000	652.950	0,28
US48242WAB28	Kbr Inc 2.50% 18-01.11.23 /cv	500.000	USD	557.369	563.445	0,24
US55024UAC36	Lumentum 0.50% 19-15.12.26 /cv	1.200.000	USD	1.224.000	1.406.652	0,60
US595017AF11	Microc 1.625% 17-15.02.27 /cv	1.500.000	USD	1.887.668	2.194.815	0,94
US60937PAC05	Mongodb 0.25% 20-15.01.26 /cv	2.000.000	USD	2.248.952	2.604.600	1,12
XS1297646439	Nat Grid U 0.9% 2.11.20 Cv	900.000	GBP	1.169.506	1.179.573	0,51
US63845RAA59	Nationl 2.50% 15.05.25/cv 144a	500.000	USD	585.306	626.350	0,27
US64829BAB62	New Relic 0.5% 18-1.5.23 Cv/newr	500.000	USD	483.789	496.785	0,21
US67020YAK64	Nuance Com 1% 15-15.12.35 /cv	1.000.000	USD	1.064.552	1.257.410	0,54
US679295AC92	Okta 0.125% 19-01.09.25 /cv	1.500.000	USD	1.811.402	2.032.365	0,87
US682189AP09	On Semi 1.625% 17-15.10.23 /cv	1.000.000	USD	1.188.278	1.252.390	0,54
US697435AE51	Palo 0.375% 20-01.06.25 /cv	2.000.000	USD	2.000.000	2.168.120	0,93
US697435AD78	Palo 0.75% 19-01.07.23 /cv	2.000.000	USD	1.988.298	2.315.940	0,99
US705573AA17	Pegasystems 0.75% 1.3.25 /cv	1.500.000	USD	1.545.425	1.670.940	0,72
US723787AN74	Pioneer 0.25% 20-15.5.25/cv 144a	3.000.000	USD	3.169.100	3.545.999	1,53
US743424AE31	Proofpoint 0.25% 19-15.8.24 144a	1.750.000	USD	1.805.125	1.795.570	0,77
US74624MAB81	Pure Str 0.125% 18-15.4.23 /cv	1.000.000	USD	974.783	1.009.140	0,43
US75606NAC39	Realpage 1.50% 20-15.05.25 /cv	500.000	USD	538.003	537.801	0,23
US76680RAE71	Ringcentral 0% 20-1.3.25/cv 144a	1.000.000	USD	1.077.005	1.097.320	0,47
US78781PAA30	Silpnt 0.125% 19-15.09.24cv	500.000	USD	552.235	641.826	0,28
US84860WAB81	Spirit Rlty 3.75% 15.05.21/cv	1.000.000	USD	1.058.228	1.004.375	0,43
US848637AD65	Splunk 1.125% 18-15.09.25 /cv	1.500.000	USD	1.748.460	2.334.600	1,00
US848637AE49	Splunk 1.125% 20-15.06.27 /cv	500.000	USD	500.000	568.635	0,24
US852234AE30	Square 0.125% 20-1.3.25 /cv 144a	900.000	USD	862.417	1.192.705	0,51
US852234AD56	Square 0.50% 18-15.05.23 /cv	1.000.000	USD	1.232.151	1.784.420	0,77
US844741BG22	Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /cv	2.500.000	USD	3.052.143	2.915.624	1,25
US867652AL32	Sunpower 4% 16-15.01.23 /cv	1.600.000	USD	1.374.000	1.395.439	0,60
US87918AAE55	Teladoc 1.25% 01.06.27 /cv 144a	1.000.000	USD	1.066.257	1.284.100	0,55
US90184LAF94	Twitter 0.25% 15.06.24 /cv	2.000.000	USD	1.877.235	2.073.500	0,89
US925550AB17	Viavi Sol 1% 17-01.03.24 /cv	900.000	USD	1.038.421	1.109.835	0,48
US98138HAF82	Workday Inc 0.25% 1.10.22 /cv	1.600.000	USD	1.975.635	2.160.192	0,93
US98936JAB70	Zendesk 0.25% 18-15.03.23 /cv	1.000.000	USD	1.409.857	1.545.160	0,66
US98980GAA04	Zscaler 0.125% 20-01.07.25 /cv	1.000.000	USD	1.000.000	1.138.750	0,49
				80.589.222	**88.834.270**	**38,14**
	Jungferninseln (Vereinigte Staaten)					
XS2156581550	Best Path 0% 20-18.05.21 /cv	4.000.000	HKD	527.479	627.391	0,27
				527.479	**627.391**	**0,27**
Summe - Anleihen				**190.261.976**	**204.927.932**	**88,00**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**194.993.835**	**209.623.898**	**90,02**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Britische Jungferninseln					
XS2183825681	Strategic 0% 20-29.06.25 /cv	500.000	EUR	561.125	595.436	0,26
				561.125	**595.436**	**0,26**

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Cayman Inseln					
XS2171663227	Zhongsheng 0% 20-21.05.25 /cv	8.000.000	HKD	1.055.067	1.262.286	0,54
				1.055.067	**1.262.286**	**0,54**
	Deutschland					
DE000A3E4589	Zalando 0.05% 20-06.08.25 /cv	400.000	EUR	475.932	485.397	0,21
				475.932	**485.397**	**0,21**
	Frankreich					
FR0013489739	Korian 0.875% 6.03.27 /cv Regs	21.000	EUR	1.445.764	1.301.923	0,56
				1.445.764	**1.301.923**	**0,56**
	Großbritannien					
US36259RAA05	Gsk Finance 0% 20-22.06.23 /cv	350.000	USD	379.750	370.563	0,16
				379.750	**370.563**	**0,16**
	Niederlande					
XS2211997155	Stmicr 0% 20-4.8.25 Cv	400.000	USD	423.200	424.896	0,18
US98236JAB44	Wright Md 2.25% 16-15.11.21/cv	1.100.000	USD	1.531.750	1.562.780	0,67
				1.954.950	**1.987.676**	**0,85**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00971TAJ07	Akamai 0.125%% 01.05.25 /cv	2.600.000	USD	2.773.850	3.389.437	1,45
US122017AA43	Burlin Stor 2.25% 15.4.25 /cv	1.000.000	USD	1.115.585	1.119.007	0,48
US225447AC59	Cree Inc 1.75% 20-01.05.26 /cv	1.300.000	USD	1.521.101	2.103.595	0,90
US29415FAA21	Envista 2.375% 20-01.06.25 /cv	450.000	USD	544.987	575.136	0,25
US31816QAF81	Fireeye 0.875% 01.06.24/cv	700.000	USD	692.691	692.797	0,30
US34959JAK43	Fortive 0% 20-15.02.22 /cv	2.600.000	USD	2.689.000	2.580.629	1,11
US40637HAA77	Halozyme Th 1.25% 01.12.24	750.000	USD	995.711	989.063	0,42
US443573AC47	Hubspot 0.375% 20-01.06.25 /cv	1.000.000	USD	1.107.310	1.115.770	0,48
US19625XAB82	Ih Merger 3.5% 17-15.01.22 /cv	400.000	USD	520.155	544.183	0,23
US45867GAB77	Interdigit 0% 19-01.06.24 /cv	500.000	USD	499.709	516.165	0,22
US52603BAC19	Lendingtree 0.50% 15.07.25 /cv	500.000	USD	518.192	524.440	0,23
US531229AF93	Lib Media 1% 18-30.01.23 /cv	1.500.000	USD	1.675.449	1.742.704	0,75
US64125CAD11	Neurocrine 2.25% 17-15.05.24 /cv	600.000	USD	989.689	989.286	0,42
US670704AH83	Nuvas 0.375% 20-15.3.25/cv 144a	1.400.000	USD	1.399.400	1.298.080	0,56
US695127AE09	Pacira 0.75% 20-01.08.25 /cv	500.000	USD	500.000	507.798	0,22
US69354NAB29	Pra Grp 3.5% 17-01.06.23 /cv	500.000	USD	515.734	524.225	0,23
US826919AC61	Silicon Lab 0.625% 15.6.25/cv 144a	600.000	USD	674.432	660.324	0,28
US83088VAA08	Slack 0.50% 20-15.04.25 /cv	1.450.000	USD	1.758.246	1.769.769	0,76
US83304AAC09	Snap 0.25% 20-01.05.25 144a /cv	1.100.000	USD	1.100.000	1.396.857	0,60
US83304AAA43	Snap 0.75% 19-01.08.26/cv 144a	1.850.000	USD	1.958.750	2.329.853	1,00
US87157DAD12	Synaptics 0.5% 17-15.06.22 /cv	1.000.000	USD	1.080.544	1.245.230	0,53
US873379AB75	Tabula Rasa 1.75% 15.2.26 /cv	1.400.000	USD	1.340.500	1.465.212	0,63
US974637AA88	Winnebago 1.50%01.04.25 /cv	600.000	USD	694.244	701.850	0,30
US68269GAA58	1life Hlthc 3% 15.06.25 /cv	1.000.000	USD	1.000.000	1.001.000	0,43
				27.665.279	**29.782.410**	**12,78**

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Liberia					
US780153BA90	Royal 4.25% 20-15.06.23 /cv	750.000	USD	725.519	711.266	0,31
				725.519	**711.266**	**0,31**
Summe - Anleihen				**34.263.386**	**36.496.957**	**15,67**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**34.263.386**	**36.496.957**	**15,67**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**229.257.221**	**246.120.855**	**105,69**

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	52,94
Japan	8,88
Frankreich	8,65
Deutschland	5,67
Niederlande	4,16
Italien	3,47
Spanien	3,06
Schweiz	2,96
Cayman Inseln	1,97
China	1,72
Belgien	1,63
Britische Jungferninseln	1,55
Israel	1,28
Großbritannien	1,26
Taiwan	1,11
Südkorea	0,98
Luxemburg	0,91
Hongkong	0,75
Schweden	0,75
Dänemark	0,53
Bermudas	0,44
Liberia	0,31
Jungferninseln (Vereinigte Staaten)	0,27
Malaysia	0,22
Jersey	0,22
	105,69

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Internet Software	26,43
Holding- und Finanzgesellschaften	12,56
Elektrotechnik und Elektronik	11,35
Pharmazeutika und Kosmetik	5,67
Immobiliengesellschaften	5,35
Verkehr und Transport	4,39
Sonstige Dienstleistungen	4,03
Biotechnologie	3,96
Banken, Finanzinstitute	3,47
Erdöl	3,46
Chemie	3,26
Einzelhandel und Warenhäuser	3,22
Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,89
Grafik und Verlage	2,35
Bau, Baustoffe	2,28
Nachrichtenübermittlung	2,20
Energie und Wasserversorgung	1,81
Automobilindustrie	1,68
Bürobedarf und Computer	1,28
Textil- und Bekleidungsindustrie	1,01
Gastronomie	0,60
Papier und Holz	0,55
Nichteisenmetalle	0,51
Gummi und Reifen	0,42
Investmentfonds	0,35
Bergbau, Schwerindustrie	0,36
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,25
	105,69

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(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						
	Spanien					
ES0119256032	Codere Sa	12.477	EUR	0	17.764	0,01
				0	**17.764**	**0,01**
Summe - Aktien				**0**	**17.764**	**0,01**
Anleihen						
	Brasilien					
XS2055651082	Banco Voto 4% 19-24.09.22	550.000	USD	550.000	561.319	0,36
USP7088CTF33	Natura 5.375% 18-01.02.23 Regs	200.000	USD	200.000	207.988	0,13
				750.000	**769.307**	**0,49**
	Britische Jungferninseln					
XS2066225124	Fosuni 4.35% 19-06.05.23	750.000	EUR	825.575	870.326	0,55
				825.575	**870.326**	**0,55**
	Cayman Inseln					
US81180WAT80	Seagate Hdd 4.875% 17-01.03.24	1.750.000	USD	1.808.625	1.898.190	1,20
XS1605392676	Thames Wat 2.375% 17-03.05.23	1.000.000	GBP	1.214.100	1.303.273	0,82
USG9600GAA07	Wtt Invt 5.5% 17-21.11.22	614.000	USD	603.207	624.272	0,40
				3.625.932	**3.825.735**	**2,42**
	Dänemark					
XS1841967356	Dkt Finance 7% 18-17.6.23 Regs	200.000	EUR	226.097	239.057	0,15
XS0593952111	Tdc 5.625% 11-23.02.23	200.000	GBP	272.660	285.387	0,18
				498.757	**524.444**	**0,33**
	Deutschland					
XS1731858715	Adler Re 2.125% 17-6.2.24 Regs	750.000	EUR	817.577	851.790	0,54
XS1843437465	Consus 9.625% 19-15.05.24	750.000	EUR	907.030	960.654	0,61
XS2004438458	Iho Ver 3.625% 15.05.25 /pik	1.200.000	EUR	1.368.860	1.432.211	0,91
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	1.200.000	EUR	1.306.873	1.422.661	0,90
XS1251078009	Kirk Beauty 6.25% 15-15.07.22	350.000	EUR	309.164	366.081	0,23
XS1591416679	K+s 2.625% 17-06.04.23	300.000	EUR	302.427	328.711	0,21
DE000A1PGZ82	K+s 3% 20.6.22 Emtn	300.000	EUR	315.619	336.519	0,21
DE000LB2CPE5	Ldkr B-w 4.0% 19-perp	400.000	EUR	444.220	405.375	0,26
XS1690645129	Nidda Bondc 5% 17-30.09.25 Regs	1.000.000	EUR	1.136.183	1.173.312	0,74
XS1533933039	Prestigebid 6.25% 16-15.12.23	1.200.000	EUR	1.316.452	1.454.404	0,92
DE000A2YB7A7	Schaeffler 1.875% 19-26.03.24	400.000	EUR	441.841	469.911	0,30
DE000A2BPET2	Thyssenkp 1.375% 17-03.03.22	1.000.000	EUR	1.104.060	1.170.545	0,74
DE000A2AAPF1	Thyssenkp 2.75% 16-08.03.21	2.000.000	EUR	2.248.551	2.375.951	1,50
				12.018.857	**12.748.125**	**8,07**

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Frankreich					
US02156LAA98	Altice F 8.125% 18-1.2.27 144a	1.000.000	USD	1.102.500	1.116.300	0,71
XS1605600532	Atalia 4% 17-15.05.24	1.600.000	EUR	1.375.847	1.603.054	1,01
XS2112340679	Banijay Ent 3.50% 20-01.03.25	200.000	EUR	222.663	231.472	0,15
FR0013260379	Casino Gp 1.865% 13.06.22 Regs	1.500.000	EUR	1.630.434	1.647.742	1,04
FR0011400571	Casino Gp 3.311%13-25.1.23 Tr1	600.000	EUR	653.519	655.982	0,42
FR0011052661	Casino Gp 5.976 11-26.05.21	1.300.000	EUR	1.424.388	1.543.630	0,98
XS1647100848	Cmacg 6.5% 17-15.07.22 Regs	450.000	EUR	441.448	507.887	0,32
XS2209343495	Faurecia 2.625% 20-15.06.25	700.000	EUR	800.470	812.635	0,51
FR0013240835	Renault 1% 17-08.03.23	850.000	EUR	884.792	980.912	0,62
XS2054539627	Sfr 2.50% 19-15.01.25	450.000	EUR	500.504	519.583	0,33
XS1323897485	Solvay Fin 5.118% 15-perp	1.000.000	EUR	1.222.547	1.215.929	0,77
FR0013183571	Tereos Fin 4.125% 16-16.06.23	1.000.000	EUR	1.028.127	1.111.692	0,70
				11.287.239	**11.946.818**	**7,56**
	Großbritannien					
XS1879638697	Arqiva 6.75% 18-30.09.23	1.300.000	GBP	1.754.104	1.772.333	1,13
US05409AAA16	Avon Intern 6.5% 19-15.08.22 144a	750.000	USD	740.475	746.250	0,47
XS1082473395	Boparan 4.375% 14-15.07.21	1.000.000	EUR	1.050.426	1.092.736	0,69
XS1602280676	Drax Finc 4.25% 17-01.05.22 Regs	485.000	GBP	691.946	643.616	0,41
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-perp	50.000	USD	52.098	49.604	0,03
XS1204434028	Int Gam Tec 4.75% 15-15.02.23	550.000	EUR	661.700	664.521	0,42
US460599AB91	Intl Game 6.25% 15-15.02.22	805.000	USD	886.182	841.314	0,53
USG49774AA35	Ithaca 9.375% 19-15.07.24 Regs	1.550.000	USD	1.578.359	1.382.414	0,87
XS1025866119	Jag Ld Rov 5% 14-15.02.22	900.000	GBP	1.078.685	1.154.802	0,73
XS0715454079	Mks 6.125% 11-6.12.21	500.000	GBP	637.204	692.173	0,44
XS1554448271	Nemean 7.375% 17-01.02.24 Regs	1.000.000	GBP	1.337.118	1.206.660	0,76
USG64252AA01	Neptune 6.625% 18-15.5.25 Regs	1.000.000	USD	1.000.000	877.940	0,56
XS2052466815	Pinewood Fi 3.25% 19-30.09.25 Regs	850.000	GBP	1.061.074	1.120.511	0,71
XS1709298969	Shop Direct 7.75% 17-15.11.22	750.000	GBP	952.967	908.834	0,58
XS2195190520	Sse 3.125% 20-perp	1.000.000	EUR	1.202.794	1.223.367	0,77
XS1087780166	Stretford 6.75% 14-15.07.24	750.000	GBP	927.942	954.499	0,60
XS2170852763	Synlab Bond Frn 19-01.07.25	1.200.000	EUR	1.362.396	1.433.304	0,91
XS1028948120	Twinkle Piz 6.625% 14-01.08.21	800.000	GBP	929.513	662.004	0,42
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.000.000	USD	1.091.900	1.096.510	0,69
				18.996.883	**18.523.392**	**11,72**
	Irland					
US29273DAA81	Endo Fnnc 5.875% 15.10.24 144a	1.500.000	USD	1.470.000	1.492.500	0,94
				1.470.000	**1.492.500**	**0,94**
	Italien					
XS0986174851	Atlim 2.875% 13-26.02.21	1.000.000	EUR	1.103.620	1.189.146	0,75
XS0193942124	Autostrade 6.25% 04-9.6.22	500.000	GBP	650.249	698.618	0,44
XS1642816554	Cmf Spa 9% 17-15.06.22	1.200.000	EUR	1.189.563	1.398.467	0,90
XS1888268064	Guala Clos Frn 15.04.24 Regs	1.000.000	EUR	1.135.507	1.170.758	0,74
XS2124979753	Isp 3.75% 20-perp Regs	250.000	EUR	201.630	242.226	0,15
XS1662516217	Limacorp Frn 17-15.08.23 Regs	750.000	EUR	899.834	856.473	0,54
XS1551678409	Telecom It 2.5% 17-19.07.23	1.000.000	EUR	1.073.462	1.219.772	0,77

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS1935256369	Telecom It 4% 19-11.04.24	1.000.000	EUR	1.205.814	1.270.277	0,80
				7.459.679	**8.045.737**	**5,09**
	Jersey					
XS1211308231	Aa Bond 5.5% 15-31.07.22	300.000	GBP	355.452	351.229	0,22
XS1468662801	Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	200.000	EUR	192.233	218.564	0,14
XS1533915564	Aston Mar 5.75% 17-15.4.22 Regs	200.000	GBP	247.831	231.186	0,15
USG9410WAA56	Walnut Bidc 9.125% 19-01.08.24	200.000	USD	201.271	203.882	0,13
				996.787	**1.004.861**	**0,64**
	Kanada					
XS1205619288	Bausch 4.5% 15-15.05.23 Regs	500.000	EUR	556.575	590.931	0,37
US097751AY72	Bombardier 5.75% 12-15.3.22 144a	400.000	USD	399.000	380.000	0,24
XS0552915943	Bombardier 6.125% 15.5.21 Regs	1.000.000	EUR	1.077.323	1.162.599	0,74
USC94143AK73	Valeant 7% 17-15.03.24	1.500.000	USD	1.578.749	1.567.469	1,00
US91911KAK88	Valeant 7% 17-15.03.24 144a	750.000	USD	790.118	781.673	0,49
				4.401.765	**4.482.672**	**2,84**
	Luxemburg					
XS2082323630	Arcelormit 1.0% 19-19.05.23	300.000	EUR	330.451	345.225	0,22
XS2199627030	B&m Eur Val 3.625% 20-15.07.25	950.000	GBP	1.184.270	1.259.331	0,80
XS2010040801	Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	1.300.000	EUR	1.427.985	1.521.492	0,96
XS1974797950	Lincoln Fin Frn 19-01.04.24 Regs	350.000	EUR	393.820	409.774	0,26
XS1974797364	Lincoln Fin 3.625% 19-01.04.24	800.000	EUR	910.405	931.678	0,59
XS1405777746	Ses 4.625% 16-perp	250.000	EUR	295.302	302.661	0,19
				4.542.233	**4.770.161**	**3,02**
	Mexiko					
XS1731106347	Cemex 2.75% 17-05.12.24 Regs	500.000	EUR	584.627	556.467	0,35
USP2253TJE03	Cemex 5.7% 14-11.01.25	250.000	USD	260.500	252.985	0,16
XS1172947902	Pemex 1.875% 15-21.04.22	750.000	EUR	734.193	841.219	0,53
XS1568875444	Pemex 2.5% 17-21.08.21	1.250.000	EUR	1.353.614	1.449.360	0,92
XS0997484430	Pemex 3.125% 13-27.11.20	250.000	EUR	284.516	294.824	0,19
XS1568874983	Pemex 3.75% 17-21.02.24	750.000	EUR	797.148	832.403	0,53
				4.014.598	**4.227.258**	**2,68**
	Niederlande					
XS1813579593	Darling 3.625% 18-15.5.26 Regs	900.000	EUR	1.062.456	1.093.442	0,69
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	1.100.000	EUR	1.236.210	1.337.626	0,85
XS2178832379	Fiat Chrysl 3.375% 20-07.07.23	750.000	EUR	842.363	919.849	0,58
XS2178833773	Fiat Chrysl 3.875% 20-05.01.26	1.800.000	EUR	2.021.670	2.273.218	1,44
US31562QAF46	Fiat Invest 5.25% 15-15.04.23	1.000.000	USD	1.062.500	1.057.440	0,67
XS1139494493	Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	1.300.000	EUR	1.419.115	1.598.386	1,01
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-perp Regs	500.000	USD	505.967	522.745	0,33
XS1648303813	Maxeda Diy 6.125% 17-15.07.22	500.000	EUR	535.977	569.959	0,36
XS2066213625	Oci 3.125% 19-01.11.24	300.000	EUR	332.950	351.674	0,22
US71647NAV10	Petrobras 5.299% 18-27.01.25	1.000.000	USD	1.032.720	1.083.750	0,69
XS2154325489	Syngenta 3.375% 20-16.04.26	700.000	EUR	755.654	890.427	0,56
XS1731823255	Telefonica 2.625% 17-perp Regs	700.000	EUR	772.505	815.938	0,52

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS1490960942	Telefonica 3.75% 16-perp	1.000.000	EUR	1.161.741	1.199.646	0,76
US88167AAC53	Teva Phar 2.2% 16-21.07.21	578.000	USD	527.046	575.376	0,36
XS1211040917	Teva Pharm 1.25% 15-31.3.23 Regs	1.000.000	EUR	1.029.271	1.120.265	0,71
XS1812903828	Teva Pharm 3.25% 18-15.4.22 Wi	850.000	EUR	973.355	1.011.628	0,64
XS2034068432	Trivium Pack 3.75% 19-15.08.26	1.400.000	EUR	1.610.732	1.660.914	1,05
XS0968913342	Vw Intl Fin 5.125%(frn) 13-perp	1.000.000	EUR	1.286.148	1.248.921	0,79
				18.168.380	**19.331.204**	**12,23**
	Norwegen					
US00973RAD52	Aker Bp 4.75% 19-15.06.24 144a	450.000	USD	450.000	453.974	0,29
USR0140AAA71	Norske Olje 6% 17-01.07.22	1.500.000	USD	1.540.500	1.533.780	0,97
				1.990.500	**1.987.754**	**1,26**
	Österreich					
XS2195511006	Ams 6.0% 20-31.07.25	1.250.000	EUR	1.397.693	1.503.593	0,95
XS1383922876	Sappi Papie 4% 16-01.04.23	1.000.000	EUR	1.060.837	1.099.418	0,70
				2.458.530	**2.603.011**	**1,65**
	Panama					
XS1319820624	Carnival 1.625% 16-22.02.21	1.500.000	EUR	1.660.463	1.725.344	1,09
US143658BA91	Carnival 3.95% 13-15.10.20	1.000.000	USD	995.000	998.970	0,63
				2.655.463	**2.724.314**	**1,72**
	Schweden					
XS1971935223	Volvo Car A 2.125% 19-02.04.24	1.400.000	EUR	1.530.394	1.660.781	1,05
				1.530.394	**1.660.781**	**1,05**
	Schweiz					
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-perp	600.000	USD	633.222	640.902	0,41
				633.222	**640.902**	**0,41**
	Spanien					
XS2076836555	Grifols 1.625% 19-15.02.25	1.000.000	EUR	1.102.099	1.164.810	0,74
XS1598243142	Grupo 3.25% 17-30.04.24 Regs	500.000	EUR	524.674	530.812	0,34
XS1681774888	Masaria Frn 17-15.09.24 Regs	300.000	EUR	290.305	306.625	0,19
				1.917.078	**2.002.247**	**1,27**
	Tschechische Republik					
XS1731657141	Energy Pro 4% 17-07.12.22	500.000	EUR	605.675	572.117	0,36
				605.675	**572.117**	**0,36**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00101JAH95	Adt Corp 4.125% 13-15.6.23	200.000	USD	203.600	209.076	0,13
US013092AD31	Alberts C I 3.5% 20-15.02.23	800.000	USD	800.000	817.928	0,52
US03674XAC02	Antero Res 5.125% 14-1.12.22	250.000	USD	219.250	200.000	0,13
US03674PAL76	Antero Resrc 5.375% 14-1.11.21	500.000	USD	481.875	478.750	0,30
US037411AZ87	Apache 3.25% 12-15.04.22	1.000.000	USD	970.000	1.005.450	0,64
US04021LAA89	Argos Mg 7.125% 15-15.03.23	1.500.000	USD	1.487.750	1.515.000	0,96

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US05409QAA67	Avon Intl 7.875% 16-15.08.22 144a	1.500.000	USD	1.509.375	1.492.500	0,94
US085790AY96	Berry Plas 5.125% 15-15.07.23	1.286.000	USD	1.302.075	1.308.248	0,83
XS1851302312	Bway 4.75% 18-15.04.24	500.000	EUR	562.510	584.829	0,37
US156700AS50	Centurylink Inc 5.8% 15.3.22	500.000	USD	512.500	523.540	0,33
US156700AX46	Centurylink 6.75% 13-01.12.23	1.500.000	USD	1.603.125	1.667.310	1,05
US20338QAB95	Commscope F 5.5% 19-01.03.24 144a	1.000.000	USD	1.026.999	1.038.520	0,66
US20854PAL31	Consol En 5.875% 14-15.04.22	90.000	USD	90.225	89.100	0,06
US212015AL58	Cont Res 4.5% 13-15.04.23	200.000	USD	174.000	200.618	0,13
US212015AH47	Cont Res 5.0% 12-15.9.2022	500.000	USD	478.650	499.270	0,32
US126307AH04	Csc Holding 5.25% 15-01.06.24	1.500.000	USD	1.601.250	1.650.000	1,03
US25470XAJ46	Dish Dbs 5.875% 12-15.07.22	750.000	USD	744.375	793.485	0,50
US25470XAE58	Dish Dbs 6.75% 11-01.06.21	1.000.000	USD	1.012.125	1.035.550	0,66
USU2526DAD13	Dmn1 6.02% 16-15.06.26 Regs	600.000	USD	685.860	704.406	0,45
XS1587905727	Fed Mogul 4.875% 17-15.4.22regs	650.000	EUR	711.914	736.420	0,47
XS2013574202	Ford Mc 1.514% 19-17.02.23	1.400.000	EUR	1.584.030	1.609.725	1,02
XS2116728895	Ford Mc 1.744% 20-19.07.24	500.000	EUR	542.425	560.682	0,35
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.238.000	USD	1.248.000	1.377.139	0,87
US345370CW84	Ford Motor 9.0% 20-22.04.25	290.000	USD	290.263	341.223	0,22
US35804HAA41	Fr Market 9.75% 16-01.05.23	1.250.000	USD	1.022.450	1.025.000	0,65
US361841AN93	Glp Cap 3.35% 19-01.09.24	1.100.000	USD	1.098.889	1.113.750	0,70
US38869PAM68	Graphic Pac 4.125% 16-15.08.24	1.500.000	USD	1.530.000	1.575.000	1,00
XS1056202762	Huntsman 5.125% 14-15.04.21	1.700.000	EUR	1.858.921	2.049.992	1,29
US45332JAA07	Incept 8.625% 16-15.11.24 144a	200.000	USD	196.000	209.000	0,13
US526057BY96	Lennar 4.125% 17-15.01.22	500.000	USD	502.130	514.630	0,33
US527298BK81	Level 3 Fin 5.375% 16-15.01.24	1.000.000	USD	1.022.500	1.018.760	0,64
US587118AE09	Mens Wear 7% 15-01.07.22	1.069.000	USD	1.017.895	24.053	0,02
US552953BX80	Mgm Resorts 7.75%12-15.3.22	750.000	USD	776.250	791.550	0,50
US62886EAJ73	Ncr Corp 5% 13-15.07.22	1.000.000	USD	1.013.750	1.004.550	0,64
US674599CU76	Oxy 2.60% 19-13.08.21	2.500.000	USD	2.297.499	2.477.599	1,56
US674599CP81	Oxy 2.70% 19-15.08.22	750.000	USD	714.375	724.103	0,46
US674599CW33	Oxy 2.9% 19-15.08.24	500.000	USD	418.125	471.185	0,30
US747262AH67	Qvc Inc 5.125% 02.07.22	1.000.000	USD	1.074.230	1.051.780	0,67
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-perp	1.000.000	EUR	1.128.550	1.188.519	0,75
US852061AS99	Sprint Nex 6% 12-15.11.2022	1.500.000	USD	1.577.500	1.625.100	1,02
US855030AN20	Staples Inc 7.5% 19-15.4.26 144a	500.000	USD	513.750	430.320	0,27
US871503AU26	Symantec 5% 17-15.04.25 144a	1.100.000	USD	1.118.700	1.130.360	0,72
US88033GDC15	Tenet Hlthc 4.625% 19-1.9.24	1.000.000	USD	1.010.000	1.035.710	0,66
XS1639490918	Tenneco 5 % Bonds 17-15.07.24 Regs	200.000	EUR	246.040	220.182	0,14
US88104LAC72	Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144a	1.000.000	USD	1.020.000	1.048.300	0,66
USU8810LAA18	Tesla Inc 5.3% 17-15.08.25	350.000	USD	314.847	362.478	0,23
US984121CQ49	Xerox Corp 3.625% 17-15.03.23	1.500.000	USD	1.498.125	1.548.495	0,98
DE000A14J7G6	Zf Na Capit 2.75% 15-27.04.23	1.000.000	EUR	1.121.813	1.203.217	0,76
				43.934.515	**44.282.402**	**28,02**

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Insel Man					
XS1849464323	Playtech 3.75% 18-12.10.23	250.000	EUR	272.943	293.233	0,19
				272.943	**293.233**	**0,19**
Summe - Anleihen				**145.055.005**	**149.329.301**	**94,51**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**145.055.005**	**149.347.065**	**94,52**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Niederlande					
XS2111946930	United Grou 3.125% 20-15.2.26 Regs	300.000	EUR	331.365	341.578	0,22
				331.365	**341.578**	**0,22**
	Schweiz					
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-perp	500.000	CHF	513.426	552.242	0,34
				513.426	**552.242**	**0,34**
	Singapur					
XS1860537619	Mulhacen Pt 6.5% 18-01.08.23	1.000.000	EUR	933.683	514.045	0,33
				933.683	**514.045**	**0,33**
Summe - Anleihen				**1.778.474**	**1.407.865**	**0,89**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**1.778.474**	**1.407.865**	**0,89**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**146.833.479**	**150.754.930**	**95,41**

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	28,02
Niederlande	12,45
Großbritannien	11,72
Deutschland	8,07
Frankreich	7,56
Italien	5,09
Luxemburg	3,02
Kanada	2,84
Mexiko	2,68
Cayman Inseln	2,42
Panama	1,72
Österreich	1,65
Spanien	1,28
Norwegen	1,26
Schweden	1,05
Irland	0,94
Schweiz	0,75
Jersey	0,64
Britische Jungferninseln	0,55
Brasilien	0,49
Tschechische Republik	0,36
Dänemark	0,33
Singapur	0,33
Insel Man	0,19
	95,41

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Holding- und Finanzgesellschaften	29,44
Erdöl	8,83
Nachrichtenübermittlung	8,46
Automobilindustrie	6,89
Einzelhandel und Warenhäuser	5,79
Sonstige Dienstleistungen	3,52
Gastronomie	3,35
Pharmazeutika und Kosmetik	3,29
Elektrotechnik und Elektronik	2,83
Verkehr und Transport	2,60
Bergbau, Schwerindustrie	2,46
Banken, Finanzinstitute	2,28
Energie und Wasserversorgung	2,26
Internet Software	1,99
Chemie	1,93
Bürobedarf und Computer	1,84
Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,20
Immobiliengesellschaften	1,15
Maschinen- und Apparatebau	0,98
Bau, Baustoffe	0,84
Biotechnologie	0,74
Landwirtschaft und Fischerei	0,70
Papier und Holz	0,70
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,52
Versicherungen	0,34
Andere	0,33
Grafik und Verlage	0,15
	95,41

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
US96122UAA25	Westpac Bk 5%(frn) 17-perp	200.000	USD	200.000	200.284	0,04
				200.000	**200.284**	**0,04**
	Belgien					
BE0002582600	Belfius Bk 3.625% 18-perp	2.200.000	EUR	2.269.922	2.262.238	0,47
BE0002592708	Kbc 4.25% 18-perp	8.400.000	EUR	9.022.577	9.414.398	1,98
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-perp	4.000.000	EUR	4.459.721	4.796.220	1,00
				15.752.220	**16.472.856**	**3,45**
	Cayman Inseln					
USG07402DP58	Banbra 6.25%/frn 13-perp	1.200.000	USD	1.045.853	1.124.328	0,24
USP3772WAF97	Banbra 9% 14-perp	3.663.000	USD	3.754.205	3.964.318	0,82
USP3772WAC66	Banbra 9.25% 12 Perp	200.000	USD	200.504	219.610	0,05
USP14008AD19	Banort 6.875% 17-perp	200.000	USD	186.516	193.312	0,04
USP5R6DPAA84	Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	2.300.000	USD	2.058.250	2.197.351	0,46
USP5R6DPAB67	Itau Uni 6.5% 18-perp	1.200.000	USD	1.128.200	1.162.824	0,24
				8.373.528	**8.861.743**	**1,85**
	Dänemark					
XS1190987427	Dsk Bk 5.875% 15-perp	200.000	EUR	236.990	240.528	0,05
XS1586367945	Dsk Bk 6.125% 17-perp Regs	4.800.000	USD	4.555.446	4.877.664	1,02
XS1825417535	Dsk Bk 7% 18-perp	5.000.000	USD	4.979.746	5.283.250	1,11
XS1195632911	Nykredit 6.25% 15-perp	200.000	EUR	232.443	237.039	0,05
				10.004.625	**10.638.481**	**2,23**
	Deutschland					
DE000A254TM8	Allianz 2.121% 20-08.07.50	4.600.000	EUR	4.976.610	5.714.413	1,20
XS2189784288	Comzbk 6.125% 20-perp	3.000.000	EUR	3.390.300	3.368.103	0,70
XS2024502960	Comzbk 7% 19-perp Regs	2.000.000	USD	2.119.063	1.975.860	0,41
US251525AM33	Deut Bk 4.296%frn 13-24.05.28	4.600.000	USD	4.267.096	4.464.024	0,93
US251525AP63	Deut Bk 4.5% 15-01.04.25	1.500.000	USD	1.434.735	1.525.455	0,32
DE000DL19VB0	Deut Bk 5.625% 20-19.05.31	1.000.000	EUR	1.080.925	1.269.780	0,27
US251525AX97	Deut Bk 6.0% 20-perp	400.000	USD	400.112	352.460	0,07
XS2198574209	Hanno Rueck 1.75% 20-08.10.40	2.300.000	EUR	2.567.724	2.758.561	0,58
DE000LB2CPE5	Ldkr B-w 4.0% 19-perp	1.400.000	EUR	1.421.121	1.418.813	0,30
				21.657.686	**22.847.469**	**4,78**
	Finnland					
US65559D2A65	Nordea Bk 6.625% 19-perp	1.500.000	USD	1.500.000	1.634.070	0,34
				1.500.000	**1.634.070**	**0,34**
	Frankreich					
USF1R15XL274	Bnp Par 4.50% 20-perp	4.000.000	USD	3.513.880	3.752.720	0,79

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
USF1R15XK771	Bnpp 5.125% 17-perp Regs	700.000	USD	711.905	681.226	0,14
XS1247508903	Bnpp 6.125% 15-perp	200.000	EUR	250.006	245.142	0,05
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-perp	5.500.000	USD	5.648.868	5.719.670	1,19
USF1R15XK698	Bnpp 6.75% 16-perp Regs	800.000	USD	815.430	821.960	0,17
USF1R15XK854	Bnpp 7% 18-perp Regs	2.300.000	USD	2.353.597	2.565.213	0,54
USF1R15XK367	Bnpp 7.375% 15-perp	5.000.000	USD	5.504.655	5.583.750	1,17
USF1R15XK441	Bnpp 7.625% 16-perp	2.700.000	USD	2.411.902	2.759.373	0,58
XS1055037177	Cr Agr 6.5% 14-perp	200.000	EUR	262.397	241.256	0,05
XS1055037920	Cr Agr 7.5% 14-perp	3.200.000	GBP	4.601.500	4.613.994	0,97
USF22797RT78	Cr Agr 7.875% 14-perp	2.200.000	USD	2.286.670	2.421.914	0,51
USF2R125CD54	Cr Agr 8.125% 16-perp	2.200.000	USD	2.258.724	2.574.506	0,54
USF2R125CF03	Cred Agric 6.875% 19-perp	7.300.000	USD	7.546.648	7.738.949	1,61
FR0013283686	France 0% 17-25.03.23 /oat	100.000	EUR	108.721	120.254	0,03
FR0013455854	La Mondiale 4.375% 19-perp	100.000	EUR	111.160	117.829	0,02
FR0013322823	Scor Se 5.25% 18-perp	2.800.000	USD	2.387.100	2.765.336	0,58
XS0867620725	Socgen 6.75% 14-perp	1.800.000	EUR	1.929.652	2.146.103	0,45
USF8586CBQ45	Socgen 6.75% 18-perp Regs	1.000.000	USD	1.034.856	1.011.410	0,21
USF43628C734	Socgen 7.375% 16-perp	2.800.000	USD	2.639.670	2.870.672	0,60
USF84914CU62	Socgen 7.375% 18-perp Regs	1.000.000	USD	998.750	1.033.930	0,22
USF8586CRW49	Socgen 7.875% 13-perp	3.500.000	USD	3.542.552	3.740.625	0,78
USF43628B413	Socgen 8% 15-perp	2.800.000	USD	3.022.505	3.171.056	0,66
				53.941.148	**56.696.888**	**11,86**
	Großbritannien					
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-perp	200.000	USD	219.357	225.472	0,05
XS1658012023	Barclays 5.875% 17-perp	1.700.000	GBP	2.096.989	2.088.941	0,44
XS2049810356	Barclays 6.375% 19-perp Regs	2.000.000	GBP	2.520.796	2.554.309	0,53
XS1998799792	Barclays 7.125% 19-perp	2.000.000	GBP	2.600.138	2.680.204	0,56
XS1571333811	Barclays 7.25%(frn) 17-perp	2.500.000	GBP	3.433.954	3.330.403	0,70
US06738EBA29	Barclays 7.75% 18-perp	200.000	USD	200.000	204.382	0,04
XS1481041587	Barclays 7.875% (frn) 16-perp	3.000.000	USD	3.101.125	3.090.330	0,65
XS1274156097	Barclays 7.875% 15-perp	2.000.000	GBP	2.649.085	2.675.925	0,56
XS1002801758	Barclays 8% 13-perp	200.000	EUR	245.218	239.681	0,05
US06738EBG98	Barclays 8% 19-perp	2.200.000	USD	2.338.690	2.341.042	0,49
XS1728036366	Direct Line 4.75% 17-perp Regs	2.200.000	GBP	2.563.705	2.660.860	0,56
XS1640903701	Hsbc Hldg 4.75% 17-perp	2.000.000	EUR	2.253.773	2.273.214	0,48
XS1111123987	Hsbc Hldg 5.25% 14-perp	1.200.000	EUR	1.128.767	1.397.502	0,29
XS1884698256	Hsbc Hldg 5.875% 18-perp	3.200.000	GBP	4.241.315	4.136.706	0,87
XS1298431104	Hsbc Hldg 6% 15-perp	2.800.000	EUR	2.796.345	3.417.151	0,71
US404280BL25	Hsbc Hldg 6% 17-perp	2.000.000	USD	1.674.643	1.979.460	0,41
US404280BN80	Hsbc Hldg 6.25% 18-perp Conv	2.200.000	USD	1.793.750	2.178.440	0,46
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-perp	3.000.000	USD	3.109.461	2.976.240	0,62
US404280AT69	Hsbc Hldg 6.375% 15-perp	2.400.000	USD	2.443.053	2.419.296	0,51
US404280BP39	Hsbc Hldg 6.5% 18-perp	2.000.000	USD	1.938.750	2.029.600	0,42
US404280BC26	Hsbc Hldg 6.875% 16-perp/ Ftf	200.000	USD	206.738	203.580	0,04
XS2190956941	Lg Grp Plc 5.625% 20-perp	1.000.000	GBP	1.242.933	1.324.103	0,28
XS2080995405	Lloyds Bk 5.125% 19-perp	2.000.000	GBP	2.600.624	2.471.831	0,52
XS1043545059	Lloyds Bk 6.375%(frn) 14-perp	1.200.000	EUR	1.314.164	1.393.926	0,29
US53944YAJ29	Lloyds Bk 6.75% 19-perp	1.000.000	USD	1.050.625	1.039.260	0,22
US539439AU36	Lloyds Bk 7.5% 18-perp	4.000.000	USD	4.207.828	4.241.360	0,88

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US539439AG42	Lloyds Bk 7.5%(frn) 14-27.06.24	3.100.000	USD	3.275.359	3.288.976	0,69
XS1043552188	Lloyds Bk 7.625% 14-perp	800.000	GBP	1.118.106	1.089.018	0,23
XS1043552261	Lloyds 7.875% 14-perp	265.000	GBP	396.021	392.548	0,08
XS2113658202	Nat Bui Soc 5.75% 20-perp	2.000.000	GBP	2.582.123	2.684.351	0,56
XS2048709427	Nat Bui Soc 5.875% 19-perp	7.000.000	GBP	8.598.181	9.352.967	1,95
XS2106524262	Phoenix Grp 5.625% 20-perp	400.000	USD	400.000	395.444	0,08
US780099CJ48	Rbs Grp 7.5% 15-perp	4.800.000	USD	4.600.214	4.805.184	1,00
US780099CK11	Rbs Grp 8% 15-perp	1.200.000	USD	1.160.959	1.355.472	0,28
US780097BB64	Rbs Grp 8.625% 16-perp	5.000.000	USD	4.986.155	5.245.950	1,09
XS1592884123	Santander 6.75%(frn) 17-perp Regs	200.000	GBP	257.875	271.727	0,06
XS1244538523	Santander 7.375% 15-perp	200.000	GBP	261.095	271.307	0,06
XS2183818637	Standard Frn 20-09.09.30	100.000	EUR	111.668	120.906	0,03
USG84228EH74	Std Chart 6.0% 20-perp	2.600.000	USD	2.599.792	2.633.228	0,55
USG84228CQ91	Std Chart 7.5% 16-perp	3.200.000	USD	3.144.699	3.328.352	0,70
USG84228CX43	Std Chart 7.75% 17-perp	3.000.000	USD	3.004.510	3.180.390	0,67
				90.468.583	**93.989.038**	**19,66**
	Irland					
XS2056697951	Aib Grp 5.25% 19-perp	200.000	EUR	245.031	224.909	0,05
XS2010031057	Aib Grp 6.25% 20-perp	2.000.000	EUR	2.322.291	2.351.189	0,49
				2.567.322	**2.576.098**	**0,54**
	Italien					
XS2201857534	Assgen 2.429% 20-14.07.31	500.000	EUR	565.875	595.229	0,12
XS1614415542	Intesa San 6.25%(frn) 17-perp	1.000.000	EUR	1.165.528	1.202.733	0,25
XS1346815787	Intesa San 7% 16-perp	200.000	EUR	246.481	235.355	0,05
US46115HAU14	Intesa San 7.7% 15-perp	2.700.000	USD	2.609.792	2.790.180	0,58
XS1548475968	Intesa San 7.75% 17-perp Regs	3.800.000	EUR	4.763.109	4.990.436	1,05
XS2124979753	Isp 3.75% 20-perp Regs	1.250.000	EUR	1.052.834	1.211.131	0,25
XS2124980256	Isp 4.125% 20-perp	1.400.000	EUR	1.512.490	1.362.559	0,29
XS2105110329	Ubi 5.875% 20-perp	4.800.000	EUR	5.543.236	5.634.792	1,19
XS2121441856	Unicredit 3.875% 20-perp Regs	2.200.000	EUR	2.364.617	1.935.958	0,40
XS1739839998	Unicredit 5.375% 17-perp	4.000.000	EUR	4.136.508	4.206.342	0,88
XS1619015719	Unicredit 6.625% 17-perp	2.000.000	EUR	2.326.887	2.358.804	0,49
XS1107890847	Unicredit 6.75% 14-perp	1.200.000	EUR	1.246.913	1.416.730	0,30
XS1963834251	Unicredit 7.5% 19-perp Regs	3.600.000	EUR	4.219.061	4.534.897	0,95
XS1046224884	Unicredit 8% 14-perp	200.000	USD	193.299	209.082	0,04
				31.946.630	**32.684.228**	**6,84**
	Kanada					
US064159KJ44	Scotiabk 4.65% 17-perp	200.000	USD	200.888	190.184	0,04
				200.888	**190.184**	**0,04**
	Luxemburg					
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	1.100.000	EUR	1.235.265	1.350.296	0,28
				1.235.265	**1.350.296**	**0,28**
	Mexiko					
USP1400MAC21	Banco Merc 8.375% 20-perp	1.800.000	USD	1.820.700	1.821.762	0,38

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
USP1400MAA64	Banorte 6.75% 19-perp	4.500.000	USD	4.702.500	4.303.620	0,90
				6.523.200	**6.125.382**	**1,28**
	Niederlande					
XS2131567138	Abn Amro Ba 4.375% 20-perp	3.000.000	EUR	3.414.994	3.462.360	0,72
XS1693822634	Abn Amro 4.75% 17-perp Regs	3.000.000	EUR	3.319.408	3.393.006	0,71
XS1278718686	Abn Amro 5.75% 15-perp	1.800.000	EUR	1.737.213	2.132.502	0,45
XS2056490423	Achmea Bv 4.625% 19-perp Regs	2.000.000	EUR	2.207.586	2.294.192	0,48
XS1886478806	Aegon 5.625% 19-perp	1.000.000	EUR	1.142.026	1.278.909	0,27
BE6317598850	Ageas Fin 3.875% 19-perp Regs	5.000.000	EUR	5.096.648	5.566.323	1,16
XS1700709683	Asr 4.625% 17-perp	3.800.000	EUR	4.408.377	4.556.050	0,95
US456837AF06	Ing Groep 6.5%frn 15-perp	5.000.000	USD	5.000.467	5.214.250	1,09
XS1497755360	Ing Groep 6.875% 16-perp	3.200.000	USD	3.027.130	3.360.832	0,70
XS2122174415	Ing Group 4.875% 20-perp	200.000	USD	187.400	192.036	0,04
US456837AR44	Ing Group 5.75% 19-perp	4.000.000	USD	4.126.538	4.084.400	0,85
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-perp Regs	5.100.000	USD	5.195.180	5.331.999	1,12
XS1028950290	Nn Group 4.5% 14-perp	100.000	EUR	126.357	131.446	0,03
XS2050933972	Rabobk Nl A 3.25% 19-perp	2.200.000	EUR	2.330.075	2.356.959	0,49
XS1877860533	Rabobk 4.625% 18-perp	8.400.000	EUR	9.855.093	10.066.797	2,11
XS1400626690	Rabobk 6.625% 16-perp	4.200.000	EUR	4.688.001	5.111.323	1,07
				55.862.493	**58.533.384**	**12,24**
	Norwegen					
XS2075280995	Dnb Bank As 4.875% 19-perp	4.000.000	USD	3.861.680	3.991.880	0,84
XS1506066676	Dnb Bank As 6.5% 16-perp	200.000	USD	204.864	207.358	0,04
				4.066.544	**4.199.238**	**0,88**
	Österreich					
XS1806328750	Bawag Group 5% 18-perp	1.200.000	EUR	1.300.339	1.337.663	0,28
XS1961057780	Erste Bk 5.125% 19-perp Regs	4.200.000	EUR	4.800.370	4.782.194	1,00
XS1597324950	Erste Bk 6.5% 17-perp Regs	200.000	EUR	245.982	246.189	0,05
XS1425367494	Erste Bk 8.875% 16-perp	200.000	EUR	283.923	249.694	0,05
XS1640667116	Raiffeisen 6.125% 17-perp	2.200.000	EUR	2.536.619	2.571.375	0,54
XS2189786226	Raiffeisen 2.875% 20-18.06.32	1.500.000	EUR	1.693.501	1.813.943	0,38
XS1756703275	Raiffeisen 4.5% 18-perp	1.000.000	EUR	1.012.884	1.046.465	0,22
XS2207857421	Raiffeisen 6.0% 20-perp	1.000.000	EUR	1.165.973	1.142.626	0,24
				13.039.591	**13.190.149**	**2,76**
	Schweden					
XS1634531344	In Justitia 2.75%15.07.22/pool	100.000	EUR	58.990	59.276	0,01
XS1725580465	Nordea Bank 3.5% 17-perp	4.400.000	EUR	4.517.173	5.029.116	1,05
XS1202090947	Nordea Bank 5.25% 15-perp	200.000	USD	194.220	201.774	0,04
US65557DAL55	Nordea 6.125% 14-perp	1.200.000	USD	1.166.490	1.247.388	0,26
XS2076169668	Seb 5.125% 19-perp	8.000.000	USD	7.967.937	7.935.520	1,67
XS1584880352	Seb 5.625%(frn) 17-perp	5.200.000	USD	4.947.561	5.290.428	1,11
XS1194054166	Shb 5.25% 15-perp	2.200.000	USD	2.176.086	2.216.676	0,46
XS1952091202	Shb 6.25% 19-perp	3.200.000	USD	3.263.250	3.443.200	0,72
XS1535953134	Swedbank 6% 16-perp	200.000	USD	194.410	204.886	0,04
				24.486.117	**25.628.264**	**5,36**

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Schweiz					
XS0989394589	Cs Gp Cap 7.5%/frn 13-perp	1.700.000	USD	1.794.654	1.871.343	0,39
USH3698DCV40	Cs Group 5.10% 20-perp	200.000	USD	200.000	197.268	0,04
XS1076957700	Cs Group 6.25%/frn 14-perp	1.700.000	USD	1.744.144	1.818.643	0,38
USH3698DBZ62	Cs Group 7.25% 18-perp Regs	3.500.000	USD	3.835.247	3.733.065	0,78
USH3698DBW32	Cs Group 7.5% 18-perp	5.000.000	USD	4.842.740	5.288.550	1,10
USH3698DCP71	Cs Grp 6.375% 21.08.26 Perp Regs	3.000.000	USD	2.991.250	3.156.930	0,66
CH0352765157	Cs 7.125% 17-perp Regs	1.000.000	USD	1.041.250	1.040.670	0,22
CH0352765157	Cs 7.125% 17-perp/cv Regs	3.700.000	USD	3.472.105	3.850.479	0,81
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	3.200.000	CHF	3.220.288	3.478.068	0,73
CH0400441280	Ubs Group F 5% 18-perp	2.200.000	USD	2.099.084	2.123.968	0,44
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-perp	3.900.000	USD	4.054.089	4.165.863	0,87
CH0271428309	Ubs Group 5.75% 15-perp	2.000.000	EUR	2.272.794	2.442.241	0,51
CH0286864027	Ubs Group 6.875% 15-perp	3.600.000	USD	3.659.120	3.889.224	0,81
CH0317921697	Ubs Group 6.875% 16-perp	2.200.000	USD	2.184.654	2.239.952	0,47
CH0271428333	Ubs Group 7% 15-perp	2.200.000	USD	2.354.593	2.465.034	0,52
CH0331455318	Ubs Group 7.125% 16-perp	2.200.000	USD	2.202.797	2.276.450	0,48
				41.968.809	**44.037.748**	**9,21**
	Singapur					
USP14008AE91	Banort 7.625% 17-perp	200.000	USD	215.120	189.762	0,04
				215.120	**189.762**	**0,04**
	Spanien					
XS1619422865	Banco Bilba 5.875% 17-perp	1.400.000	EUR	1.420.292	1.584.214	0,33
ES0813211002	Banco Bilba 5.875% 18-perp	2.000.000	EUR	2.331.356	2.264.771	0,47
ES0813211010	Banco Bilba 6% 19-perp	2.400.000	EUR	2.534.285	2.761.289	0,58
XS1394911496	Banco Bilba 8.875% 16-perp	1.800.000	EUR	2.028.670	2.200.550	0,46
US05946KAF84	Banco 6.125% 17-perp	1.800.000	USD	1.691.105	1.620.810	0,34
XS1645651909	Bankia 6% 17-perp	200.000	EUR	236.687	222.591	0,05
XS1880365975	Bankia 6.375% 18-perp	200.000	EUR	234.446	226.766	0,05
ES0813211028	Bbva 6.0% 20-perp	2.600.000	EUR	2.934.230	3.003.694	0,63
US05946KAG67	Bbva 6.5% 19-perp	2.000.000	USD	2.050.602	1.908.440	0,40
XS1720572848	Bco Sab 6.125% 17-perp Regs	5.200.000	EUR	5.888.987	4.988.992	1,03
XS1611858090	Bco Sab 6.5% 17-perp	1.600.000	EUR	1.840.801	1.551.818	0,32
ES0840609012	Caixabank 5.25% 18-perp	2.400.000	EUR	2.492.470	2.560.756	0,54
ES0840609004	Caixabank 6.75% 17-perp	2.000.000	EUR	2.463.565	2.389.596	0,50
ES0224244089	Mapfre 4.375%(frn) 17-31.03.47	100.000	EUR	127.392	133.579	0,03
XS2102912966	Santander 4.375% 20-perp Regs	2.800.000	EUR	3.158.985	2.902.058	0,61
XS1793250041	Santander 4.75% 18-perp Regs	2.800.000	EUR	2.892.318	2.893.483	0,61
XS1692931121	Santander 5.25% 17-perp Regs	2.000.000	EUR	2.257.397	2.206.923	0,46
XS1107291541	Santander 6.25% 14-perp	1.200.000	EUR	1.186.615	1.364.028	0,29
XS1602466424	Santander 6.75% 17-perp	2.300.000	EUR	2.396.428	2.760.084	0,58
XS1951093894	Santander 7.5% 19-perp	3.000.000	USD	3.092.724	3.101.880	0,64
				43.259.355	**42.646.322**	**8,92**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US172967KD27	Citigroup I 6.125% 15-perp	200.000	USD	200.760	199.902	0,04
US251526BN89	Deutsche Ba 4.875% 17-01.12.32	2.000.000	USD	1.757.220	1.933.040	0,40

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US48128BAG68	Jpmorgan Ch 4.60% 20-perp	4.000.000	USD	3.607.000	3.896.200	0,82
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-perp	4.200.000	EUR	4.739.910	4.991.779	1,05
				10.304.890	**11.020.921**	**2,31**
Summe - Anleihen				**437.574.014**	**453.712.805**	**94,91**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**437.574.014**	**453.712.805**	**94,91**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Österreich					
XS2108494837	Erste Bk 3.375% 20-perp	1.000.000	EUR	1.097.156	979.512	0,20
				1.097.156	**979.512**	**0,20**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US172967HQ76	Citigroup 6.3% -m- /pref	200.000	USD	214.000	207.350	0,04
US48128BAF85	Jpmorgan Ch 5% 19-perp	1.000.000	USD	942.000	1.009.360	0,22
				1.156.000	**1.216.710**	**0,26**
Summe - Anleihen				**2.253.156**	**2.196.222**	**0,46**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**2.253.156**	**2.196.222**	**0,46**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**439.827.170**	**455.909.027**	**95,37**

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Großbritannien	19,66
Niederlande	12,24
Frankreich	11,86
Schweiz	9,21
Spanien	8,92
Italien	6,84
Schweden	5,36
Deutschland	4,78
Belgien	3,45
Österreich	2,96
Vereinigte Staaten von Amerika	2,57
Dänemark	2,23
Cayman Inseln	1,85
Mexiko	1,28
Norwegen	0,88
Irland	0,54
Finnland	0,34
Luxemburg	0,28
Australien	0,04
Singapur	0,04
Kanada	0,04
	95,37

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Banken, Finanzinstitute	85,17
Holding- und Finanzgesellschaften	5,55
Versicherungen	4,62
Staats- und Kommunalanleihen	0,03
	95,37

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Ägypten					
XS1558077845	Egypt 6.125% 17-31.01.22 Regs	1.000.000	USD	1.035.000	1.028.540	0,16
				1.035.000	**1.028.540**	**0,16**
	Argentinien					
XS0205537581	Argentina 31.12.38 St-up	2.250.000	EUR	946.412	1.067.203	0,16
				946.412	**1.067.203**	**0,16**
	Australien					
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	1.000.000	USD	999.560	1.126.620	0,17
				999.560	**1.126.620**	**0,17**
	Belgien					
BE0974365976	Kbc 0.375% 20-16.06.27	3.600.000	EUR	4.051.405	4.305.956	0,66
BE0002709906	Wallonie 1.05% 20-22.06.40	3.000.000	EUR	3.284.578	3.781.493	0,58
				7.335.983	**8.087.449**	**1,24**
	Brasilien					
XS2055651082	Banco Voto 4% 19-24.09.22	600.000	USD	600.000	612.348	0,09
US105756CC23	Brazil 3.875% 20-12.06.30	2.000.000	USD	1.979.540	2.042.000	0,32
				2.579.540	**2.654.348**	**0,41**
	Cayman Inseln					
XS1310991424	Aabar Sukuk 2.383% 15-28.10.20	1.500.000	USD	1.500.000	1.502.622	0,23
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	1.500.000	CHF	1.534.528	1.560.266	0,24
CH0520663664	Banort 0.50% 20-06.12.24	2.000.000	CHF	2.049.864	2.049.576	0,31
US05971BAD10	Btgpbz 5.5% 17-31.01.23 Regs	1.000.000	USD	1.000.248	1.038.600	0,16
XS2186093766	China Mengn 1.875% 20-17.06.25	800.000	USD	796.208	806.552	0,12
US31572UAE64	Fibria 5.25% 14-12.05.24	1.000.000	USD	1.005.541	1.084.960	0,17
XS1509084775	Mtr Corp 2.5% 16-02.11.26	2.000.000	USD	1.976.564	2.121.840	0,31
XS2188788140	New Orienta 2.125% 20-02.07.25	1.300.000	USD	1.286.344	1.283.503	0,20
US88032XAT19	Tencent Hol 1.81% 20-26.01.26	1.250.000	USD	1.249.850	1.279.388	0,20
				12.399.147	**12.727.307**	**1,94**
	Chile					
USP2195VAS45	Arauco 5.15% 19-29.01.50	1.000.000	USD	993.100	1.030.700	0,16
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	1.200.000	USD	1.200.000	1.247.280	0,19
XS1843433639	Chile 0.83% 19-02.07.31	1.500.000	EUR	1.688.931	1.747.250	0,27
USP3143NBH63	Conadelco 3.15% 20-14.01.30	1.750.000	USD	1.746.272	1.886.780	0,28
				5.628.303	**5.912.010**	**0,90**
	Dänemark					
XS2133071774	Carls Brew 0.625% 20-09.03.30	1.000.000	EUR	1.107.984	1.184.368	0,18
XS2046595836	Dsk Bk 0.5% 19-27.08.25	1.500.000	EUR	1.654.035	1.757.804	0,27

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
CH0474977912	Dsk Bk 0.625%% 19-24.11.22	2.400.000	CHF	2.374.196	2.667.251	0,41
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.000.000	EUR	1.092.950	1.179.414	0,18
XS1997070864	Orsted 2.50% 19-16.05.33	1.000.000	GBP	1.367.694	1.522.343	0,23
				7.596.859	**8.311.180**	**1,27**
	Deutschland					
DE000A13R7Z7	Allianz Se 3.375% 14-perp	1.000.000	EUR	1.244.520	1.283.048	0,20
DE000A254TM8	Allianz 2.121% 20-08.07.50	2.000.000	EUR	2.163.743	2.484.527	0,38
DE000A289RN6	Daimler 2.625% 20-07.04.25	1.600.000	EUR	1.748.542	2.064.721	0,32
DE000DL19VD6	Deut Bk 1.375% 20-10.06.26	1.000.000	EUR	1.117.607	1.225.957	0,19
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	2.500.000	EUR	2.771.838	2.955.273	0,44
XS2084497705	Fress M 0.625% 19-30.11.26	1.500.000	EUR	1.647.252	1.784.020	0,27
XS2194283672	Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	1.500.000	EUR	1.673.797	1.822.244	0,28
XS2194192527	Infineon Te 2.0% 20-24.06.32	1.000.000	EUR	1.104.148	1.238.870	0,19
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	1.000.000	EUR	1.089.061	1.185.551	0,18
DE000LB2CJ96	Ldkr B-w 2.375% 19-31.05.22	1.000.000	USD	996.900	1.035.320	0,16
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	2.000.000	EUR	2.212.417	2.404.070	0,37
XS2011260705	Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	1.000.000	EUR	1.118.550	1.256.253	0,19
XS1199438174	Unitymed 3.75% 15-15.01.27	2.000.000	EUR	2.318.877	2.413.199	0,37
				21.207.252	**23.153.053**	**3,54**
	Finnland					
XS2171253912	Op Corp 0.50% 20-12.08.25	3.000.000	EUR	3.246.264	3.625.013	0,55
				3.246.264	**3.625.013**	**0,55**
	Frankreich					
FR0013522133	Adp 1.0% 20-05.01.29	2.700.000	EUR	2.963.096	3.214.716	0,49
FR0013397809	Afd 2.75% 19-22.01.22	2.600.000	USD	2.650.336	2.691.156	0,41
FR0013524865	Auchan 3.25% 20-23.07.27	2.300.000	EUR	2.588.208	2.769.657	0,42
XS1134541306	Axa 3.941%(frn) 14-perp	1.000.000	EUR	1.444.301	1.301.448	0,20
XS1120649584	Bnpp 2.625% 14-14.10.27	500.000	EUR	585.909	608.053	0,09
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.039.940	0,16
XS1055037920	Cr Agr 7.5% 14-perp	1.000.000	GBP	1.650.843	1.441.873	0,22
FR0013516077	Essilor 0.50% 20-05.06.28	3.500.000	EUR	3.849.497	4.215.110	0,65
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	1.100.000	EUR	1.199.451	1.344.377	0,21
XS2209343495	Faurecia 2.625% 20-15.06.25	1.200.000	EUR	1.372.235	1.393.089	0,21
FR0013209871	France 0.1% 16-25.07.47 /infl	4.500.000	EUR	5.705.727	7.201.009	1,11
FR0011896513	Groupama 6.37500% (frn) 14-perp	1.000.000	EUR	1.180.067	1.330.360	0,20
FR0013521390	Idf 0.61% 20-02.07.40	1.100.000	EUR	1.236.407	1.331.253	0,20
FR0013508694	La Poste 1.375% 20-21.04.32	1.000.000	EUR	1.094.487	1.267.652	0,19
XS2031871069	Loxam 3.75% 19-15.07.26	500.000	EUR	424.538	574.553	0,09
USF6628RAA17	Numericable 7.375% 16-01.05.26	1.000.000	USD	998.530	1.066.650	0,16
FR0013444676	Orange 0% 19-04.09.26 Regs	1.000.000	EUR	1.109.411	1.171.680	0,18
FR0013512944	Peugeot 2.75% 20-15.05.26	2.000.000	EUR	2.188.332	2.476.226	0,38
FR0013428414	Renault 1.25% 19-24.06.25	2.000.000	EUR	2.008.059	2.183.155	0,33
FR0013424868	Vivendi 0.625%% 19-11.06.25	1.400.000	EUR	1.571.236	1.685.398	0,26
				36.820.670	**40.307.355**	**6,16**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Ghana					
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/pool Regs	1.000.000	USD	1.003.095	927.260	0,14
				1.003.095	**927.260**	**0,14**
	Griechenland					
XS1405888576	Black Sea 4.875% 16-06.05.21	2.000.000	USD	1.985.400	2.040.000	0,31
GR0124036709	Hellenic 1.50% 20-18.06.30	6.000.000	EUR	6.770.121	7.371.208	1,12
GR0118019679	Hellenic 1.875% 19-23.07.26	2.500.000	EUR	2.828.621	3.175.397	0,49
GR0118020685	Hellenic 2.0% 20-22.04.27	4.000.000	EUR	4.358.336	5.099.129	0,78
GR0138015814	Hellenic 4.2% 17-30.01.42	1.000.000	EUR	1.488.187	1.763.983	0,27
				17.430.665	**19.449.717**	**2,97**
	Großbritannien					
XS1732478000	Anglian Wat 4% 17-08.03.26	1.000.000	GBP	1.369.117	1.304.074	0,20
XS2193661324	Bpcm 3.25% 20-perp	2.000.000	EUR	2.244.500	2.420.057	0,37
US05565QDU94	Bpcm 4.375% 20-perp	2.000.000	USD	2.000.000	2.089.660	0,32
US25243YBE86	Diageo Cap 2.125% 20-29.04.32	1.500.000	USD	1.487.715	1.614.375	0,25
XS2147889427	Diageo Fin 1.875% 20-27.03.27	1.500.000	EUR	1.611.815	1.981.545	0,30
US28228PAB76	Eg Global 8.50% 19-30.10.25 144a	550.000	USD	550.000	595.480	0,09
US453140AE55	Imp Tobacco 3.75% 15-21.07.22	1.000.000	USD	1.005.080	1.045.163	0,16
US46567TAA25	Ithaca 9.375% 19-15.07.24	1.000.000	USD	1.036.154	890.000	0,14
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	2.400.000	EUR	2.635.755	2.833.401	0,43
XS2052466815	Pinewood Fi 3.25% 19-30.09.25 Regs	1.000.000	GBP	1.234.500	1.318.249	0,20
				15.174.636	**16.092.004**	**2,46**
	Hongkong					
XS2011969065	Cnac Hk Fin 3.125% 19-19.06.22	1.600.000	USD	1.597.824	1.640.704	0,25
				1.597.824	**1.640.704**	**0,25**
	Indien					
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	1.400.000	USD	1.400.000	1.379.728	0,21
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.3.27/pool	1.000.000	USD	1.003.033	998.920	0,15
				2.403.033	**2.378.648**	**0,36**
	Indonesien					
XS2012546714	Indonesia 1.45% 19-18.09.26	2.500.000	EUR	2.874.910	2.991.518	0,46
USY7140WAA63	Indonesia 5.23% 18-15.11.21 Regs	2.000.000	USD	2.031.728	2.097.140	0,32
				4.906.638	**5.088.658**	**0,78**
	Irland					
XS2076154801	Abbott Il F 0.10% 19-19.11.24	1.500.000	EUR	1.644.317	1.777.226	0,27
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	850.000	EUR	928.170	1.016.664	0,16
XS2080767010	Aib Grp 1.875% 19-19.11.29	1.000.000	EUR	1.096.625	1.149.627	0,18
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	1.100.000	USD	1.100.000	1.188.550	0,18
CH0522690715	Rzd Capital 0.84% 20-12.03.26	2.000.000	CHF	2.104.046	2.121.577	0,32
XS1314351344	Sumitg 2.251% 15-02.11.20	1.500.000	USD	1.500.000	1.505.277	0,23
				8.373.158	**8.758.921**	**1,34**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Israel					
XS2167193015	Israel 3.80% 20-13.05.60	2.000.000	USD	2.000.000	2.486.200	0,38
				2.000.000	**2.486.200**	**0,38**
	Italien					
XS2206380573	Amco 1.50% 20-17.07.23	1.100.000	EUR	1.239.204	1.328.651	0,20
XS2206379567	Amco 2.25% 20-17.07.27	600.000	EUR	674.127	738.724	0,11
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	2.000.000	EUR	2.025.288	2.368.311	0,36
XS2201857534	Assgen 2.429% 20-14.07.31	500.000	EUR	565.875	595.229	0,09
IT0005399586	Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	1.000.000	EUR	1.093.143	1.153.044	0,18
XS2200215213	Inwit 1.875% 20-08.07.26	2.000.000	EUR	2.247.898	2.407.215	0,37
XS2089368596	Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	1.000.000	EUR	1.099.576	1.186.615	0,18
XS2124979753	Isp 3.75% 20-perp Regs	1.250.000	EUR	968.170	1.211.131	0,18
XS2124980256	Isp 4.125% 20-perp	1.250.000	EUR	1.119.024	1.216.571	0,19
IT0005188120	Italy 0.1% 16-15.05.22 /infl	8.000.000	EUR	8.930.019	9.981.237	1,52
IT0005386245	Italy 0.35% 19-01.02.25 /btp	3.000.000	EUR	3.151.055	3.539.341	0,54
IT0005415416	Italy 0.65% 20-15.05.26 /infl	12.000.000	EUR	13.612.682	14.469.486	2,22
IT0004545890	Italy 2.55% 09-15.09.41/infl	6.000.000	EUR	9.536.633	10.763.491	1,64
XS1846631049	Telecom It 2.875% 18-28.01.26	1.000.000	EUR	1.153.210	1.226.726	0,19
XS2017471553	Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.000.000	EUR	1.114.780	1.194.940	0,18
XS2190134184	Unicredit 1.25% 20-16.06.26	1.450.000	EUR	1.639.208	1.724.073	0,26
XS2121441856	Unicredit 3.875% 20-perp Regs	400.000	EUR	435.820	351.992	0,05
				50.605.712	**55.456.777**	**8,46**
	Japan					
XS1565064273	Cntrl Jpn 2.8% 17-23.02.22	1.000.000	USD	1.021.800	1.030.090	0,16
XS2113121904	Jfm 0.05% 20-12.02.27	2.000.000	EUR	2.204.764	2.375.430	0,36
XS2197349645	Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	2.600.000	EUR	2.920.744	3.186.473	0,49
XS2198582301	Takeda Phar 2.0% 20-09.07.40	3.350.000	EUR	3.741.038	4.226.946	0,64
				9.888.346	**10.818.939**	**1,65**
	Kanada					
US29250NAY13	Enbridge 2.50% 19-15.01.25	1.100.000	USD	1.097.954	1.161.820	0,18
XS2162004209	Ont Teach 0.50% 20-06.05.25	3.000.000	EUR	3.244.791	3.637.110	0,56
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	4.200.000	USD	4.192.775	4.508.994	0,68
US06416CAC29	Scotiabk 1.875% 16-26.04.21	3.000.000	USD	2.971.450	3.033.930	0,46
US064159KJ44	Scotiabk 4.65% 17-perp	1.000.000	USD	947.375	950.920	0,15
US884903BQ79	Thomson Reut 4.3% 13-23.11.23	1.000.000	USD	1.031.470	1.100.348	0,17
US89114QBX51	Tor Dom Bk 2.55% 18-25.01.21	1.000.000	USD	995.913	1.010.980	0,15
				14.481.728	**15.404.102**	**2,35**
	Kasachstan					
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	4.000.000	CHF	4.142.389	4.520.169	0,69
				4.142.389	**4.520.169**	**0,69**
	Katar					
XS1405781698	Qatar 2.375% 16-02.06.21	1.000.000	USD	990.546	1.014.310	0,15

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
XS2155352664	Qatar 3.75% 20-16.04.30 Regs	2.000.000	USD	1.996.200	2.358.980	0,37
				2.986.746	**3.373.290**	**0,52**
	Kenia					
XS1827041721	Esafrb 4.875% 19-23.5.24 Regs	1.000.000	USD	994.530	1.018.450	0,16
				994.530	**1.018.450**	**0,16**
	Kolumbien					
USP09252AC47	Bco Bogota 5.375% 13-19.02.23	1.000.000	USD	1.023.373	1.043.850	0,16
				1.023.373	**1.043.850**	**0,16**
	Kuwait					
XS1582346703	Kuwait Int 2.75% 20.03.22 Regs	2.000.000	USD	2.010.030	2.069.740	0,32
				2.010.030	**2.069.740**	**0,32**
	Litauen					
XS2210006339	Lithuania 0.50% 20-28.07.50	5.500.000	EUR	6.082.724	6.293.289	0,96
				6.082.724	**6.293.289**	**0,96**
	Luxemburg					
XS2102493389	Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	1.000.000	EUR	1.111.950	1.115.559	0,17
XS2199627030	B&m Eur Val 3.625% 20-15.07.25	350.000	GBP	436.310	463.964	0,07
XS2057070182	Ck Hutchi 1.50%19-17.10.31 Regs	1.000.000	EUR	1.090.884	1.204.069	0,18
XS2010040801	Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	2.000.000	EUR	2.124.234	2.340.759	0,36
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	1.000.000	EUR	1.093.520	1.178.373	0,18
XS1409497283	Gestamp Fdg 3.5% 16-31.12.23	1.000.000	EUR	1.133.704	1.138.866	0,17
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	2.500.000	EUR	2.807.422	3.068.853	0,48
USL5831KAA45	Kenbourne I 6.875% 26.11.24 Regs	1.000.000	USD	1.000.000	1.030.180	0,16
XS1204091588	Millicom Ic 6% 15-15.03.25	1.000.000	USD	997.675	1.032.500	0,16
USL6401PAF01	Minerva Lu 6.5% 16-20.9.26 Regs	1.000.000	USD	982.822	1.053.000	0,16
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.012.560	0,15
				13.778.521	**14.638.683**	**2,24**
	Mexiko					
USP0156PAB50	Alfa 5.25% 14-25.03.24	1.000.000	USD	1.049.276	1.088.280	0,17
USP01703AB65	Alpek 5.375% 13-08.08.23	1.000.000	USD	1.016.172	1.068.850	0,16
USP2253TJP59	Cemex 7.375% 20-05.06.27	1.500.000	USD	1.523.625	1.591.695	0,24
USP3691NBF61	El Puerto 3.875% 16-06.10.26	1.000.000	USD	990.931	1.028.540	0,16
US344419AC03	Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	2.200.000	USD	2.277.290	2.452.274	0,37
USP55409AA77	Ind Penoles 4.15% 19-12.9.29 Regs	225.000	USD	224.690	241.297	0,04
MX0MGO0000H9	Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	750.000	MXN	4.327.227	4.031.900	0,62
CH0323735669	Pemex 2.375% 16-14.12.21	1.250.000	CHF	1.275.770	1.343.643	0,21
XS1568875444	Pemex 2.5% 17-21.08.21	2.000.000	EUR	2.235.586	2.318.977	0,35
USP8674JAE93	Sigma 4.125% 16-02.05.26	700.000	USD	670.721	748.174	0,11
				15.591.288	**15.913.630**	**2,43**
	Niederlande					
XS1423777215	Argentum Nethld 5.625% 16-15.08.52	1.000.000	USD	1.000.000	1.114.160	0,17

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS1700709683	Asr 4.625% 17-perp	1.000.000	EUR	1.257.690	1.198.960	0,18
FR0013465358	Bnp Par 0.50% 19-04.06.26	1.900.000	EUR	2.085.851	2.250.143	0,34
XS2178832379	Fiat Chrysl 3.375% 20-07.07.23	2.250.000	EUR	2.527.088	2.759.547	0,43
XS2199351375	Fiat Chrysl 4.50% 20-07.07.28	2.050.000	EUR	2.302.458	2.676.840	0,41
XS2147977479	Heineken Nv 1.625% 20-30.03.25	800.000	EUR	864.416	1.011.236	0,15
US456837AF06	Ing Groep 6.5%frn 15-perp	1.000.000	USD	1.016.700	1.042.850	0,16
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	6.000.000	USD	5.995.979	6.104.580	0,94
XS2176018609	Mdgh Gmtn 2.50% 20-21.05.26	2.550.000	USD	2.547.042	2.707.182	0,41
XS2175968580	Mdgh Gmtn 3.95% 20-21.05.50	2.200.000	USD	2.200.000	2.689.478	0,41
XS2126056204	Paccar Fin 0.0% 20-03.03.23	1.000.000	EUR	1.090.372	1.174.270	0,18
XS2078976805	Ppf Arena 1 2.125% 19-31.01.25	1.500.000	EUR	1.620.064	1.728.147	0,26
XS2126161764	Relx Financ 0.50% 20-10.03.28 Regs	1.000.000	EUR	1.109.271	1.181.791	0,18
XS2186001314	Repsm 4.247% 20-perp	1.000.000	EUR	1.118.300	1.205.038	0,18
XS2149368529	Royal Phil 1.375% 20-30.03.25	600.000	EUR	647.025	747.075	0,11
US822582CF79	Shell If Bv 2.375% 20-06.04.25	3.000.000	USD	3.000.600	3.224.430	0,50
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	1.400.000	EUR	1.527.010	1.698.460	0,26
XS2154325489	Syngenta 3.375% 20-16.04.26	1.500.000	EUR	1.619.258	1.908.058	0,29
XS2056371334	Telefonica 2.875% 19-perp	1.000.000	EUR	1.104.950	1.138.073	0,17
US88167AAC53	Teva Phar 2.2% 16-21.07.21	519.000	USD	480.075	516.644	0,08
CH0333827498	Teva Pharma 0.5% 16-28.07.22	1.000.000	CHF	879.186	1.056.392	0,16
XS2154336254	Vw Fin Serv 4.25% 20-09.10.25	1.000.000	GBP	1.230.225	1.484.858	0,23
XS2116386132	Ziggo 3.375% 20-28.02.30	1.000.000	EUR	1.100.200	1.132.421	0,17
				38.323.760	**41.750.633**	**6,37**
	Norwegen					
US00973RAD52	Aker Bp 4.75% 19-15.06.24 144a	1.500.000	USD	1.511.250	1.513.245	0,23
US29446MAD48	Equinor 2.875% 20-06.04.25	3.000.000	USD	2.999.160	3.281.340	0,50
				4.510.410	**4.794.585**	**0,73**
	Österreich					
XS2195511006	Ams 6.0% 20-31.07.25	750.000	EUR	833.939	902.156	0,14
USA9890AAA81	Bahia Sul 5.75% 16-14.07.26	2.000.000	USD	2.053.150	2.253.960	0,34
XS1806328750	Bawag Group 5% 18-perp	1.000.000	EUR	1.237.700	1.114.719	0,17
XS1597324950	Erste Bk 6.5% 17-perp Regs	1.000.000	EUR	1.256.037	1.230.947	0,19
USA35155AA77	Klabin Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	1.000.000	USD	1.065.060	1.091.110	0,17
XS1640667116	Raiffeisen 6.125% 17-perp	1.000.000	EUR	1.172.250	1.168.807	0,18
				7.618.136	**7.761.699**	**1,19**
	Paraguay					
USP90475AB31	Telefon 5.875% 19-15.04.27 Regs	1.400.000	USD	1.489.250	1.484.588	0,23
				1.489.250	**1.484.588**	**0,23**
	Peru					
US715638DE95	Peru 2.392% 20-23.01.26	850.000	USD	850.017	905.480	0,14
				850.017	**905.480**	**0,14**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Rumänien					
XS2178857285	Romania 2.75% 20-26.02.26	1.000.000	EUR	1.092.353	1.256.217	0,19
				1.092.353	**1.256.217**	**0,19**
	Russische Föderation					
RU000A100EG3	Min Fin Ruf 7.15% 19-12.11.25	125.000.000	RUB	1.837.371	1.840.517	0,28
RU000A0JXQF2	Russia 7.1% 17-16.10.24	400.000.000	RUB	6.384.519	5.844.754	0,89
				8.221.890	**7.685.271**	**1,17**
	Schweden					
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	2.400.000	EUR	2.578.546	2.905.885	0,44
XS2156510021	Shb 1.0% 20-15.04.25	1.000.000	EUR	1.071.729	1.240.904	0,19
US86960BAL62	Shb 2.45% 16-30.03.21	2.000.000	USD	2.020.000	2.028.220	0,31
US00254EMM11	Svensk Expo 2.38% 17-09.03.22	1.000.000	USD	987.750	1.032.870	0,16
XS1577360784	Swedbank 2.8% 17-14.03.22 Regs	2.000.000	USD	2.032.267	2.075.420	0,32
				8.690.292	**9.283.299**	**1,42**
	Schweiz					
XS1076957700	Cs Group 6.25%/frn 14-perp	1.000.000	USD	965.112	1.069.790	0,16
CH0280569093	Pshypo 0.125% 15-04.12.23	3.000.000	CHF	3.111.791	3.360.612	0,52
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	2.400.000	CHF	2.456.018	2.608.551	0,40
CH0400441280	Ubs Group F 5% 18-perp	1.000.000	USD	958.055	965.440	0,15
CH0506071221	Zuercher Kb 0.0% 20-12.03.30	2.500.000	CHF	2.596.531	2.770.830	0,42
				10.087.507	**10.775.223**	**1,65**
	Singapur					
XS0531622404	Psa Intl 3.875% 10-11.02.21	1.600.000	USD	1.672.374	1.625.344	0,25
XS0827991505	Sp Power 2.7% 12-14.9.22	2.000.000	USD	1.929.812	2.075.860	0,32
				3.602.186	**3.701.204**	**0,57**
	Spanien					
XS2177552390	Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	3.000.000	EUR	3.248.513	3.693.941	0,56
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	1.000.000	EUR	1.091.682	1.207.569	0,18
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	2.700.000	EUR	3.048.527	3.242.940	0,50
US05946KAG67	Bbva 6.5% 19-perp	600.000	USD	600.000	572.532	0,09
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	1.000.000	EUR	1.102.100	1.177.309	0,18
XS2153405118	Ibesm 0.875% 20-16.06.25	1.000.000	EUR	1.090.040	1.227.624	0,19
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	3.300.000	EUR	3.700.436	3.972.608	0,61
XS2168647357	Santander 1.375% 20-05.01.26	2.000.000	EUR	2.162.299	2.434.555	0,37
XS2102912966	Santander 4.375% 20-perp Regs	800.000	EUR	888.200	829.160	0,13
ES0000012G42	Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs	6.000.000	EUR	6.750.705	7.494.518	1,14
				23.682.502	**25.852.756**	**3,95**
	Südkorea					
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	1.000.000	EUR	1.088.150	1.213.612	0,19
US500630CC01	Kdb 3.75% 14-22.01.24	1.200.000	USD	1.240.962	1.318.488	0,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS1477561606	Small Bus 2.125% 16-30.08.26	2.200.000	USD	1.965.921	2.326.016	0,35
				4.295.033	**4.858.116**	**0,74**
	Togo					
XS2063540038	Boad 4.7% 19-22.10.31	2.000.000	USD	2.000.000	2.030.000	0,31
				2.000.000	**2.030.000**	**0,31**
	Ungarn					
XS2181689659	Hungary 1.75% 20-05.06.35	1.500.000	EUR	1.632.696	1.864.460	0,28
XS2010030752	Mfb Hd Bk 1.375% 20-24.06.25	2.000.000	EUR	2.231.930	2.412.914	0,37
				3.864.626	**4.277.374**	**0,65**
	Venezuela					
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	2.000.000	EUR	2.200.312	2.286.269	0,35
				2.200.312	**2.286.269**	**0,35**
	Vereinigte Arabische Emirate					
XS1402929589	Abu Dhabi 2.125% 16-03.05.21	1.900.000	USD	1.888.508	1.925.346	0,29
XS2125308085	Abu Dhabi 2.50% 20-16.04.25	1.800.000	USD	1.785.690	1.921.356	0,29
XS2125308242	Abu Dhabi 3.875% 20-16.04.50	700.000	USD	672.952	887.194	0,14
XS2118502991	First 1.375% 20-19.02.23	1.000.000	GBP	1.294.071	1.323.748	0,20
XS1622312434	Nbk Spc 2.75% 17-30.05.22 Regs	3.000.000	USD	2.982.654	3.081.090	0,48
				8.623.875	**9.138.734**	**1,40**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US013092AD31	Alberts C I 3.5% 20-15.02.23	1.000.000	USD	1.000.000	1.022.410	0,16
US036752AJ29	Anthem Inc 2.375% 19-15.01.25	1.000.000	USD	996.720	1.071.180	0,16
US037411AZ87	Apache 3.25% 12-15.04.22	1.000.000	USD	994.187	1.005.450	0,15
US037833AK68	Apple Inc 2.4% 13-03.05.23	2.000.000	USD	1.985.553	2.113.760	0,32
US037833DW79	Apple Inc 2.65% 20-11.05.50	3.000.000	USD	2.957.130	3.344.130	0,51
US00206RKF81	At&t Inc 3.50% 20-01.02.61	1.650.000	USD	1.648.944	1.720.191	0,26
USU07181AY33	Bax 3.75% 20-01.10.25 Regs	1.100.000	USD	1.098.416	1.263.779	0,19
XS2093880735	Berry Plas 1.0% 20-15.01.25	1.500.000	EUR	1.531.763	1.699.731	0,26
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	999.730	1.047.120	0,16
US05565EBM66	Bmw Us Cap 3.8% 20-6.4.23 144a	3.000.000	USD	2.996.910	3.240.360	0,49
US06406RAN70	Bny Mellon 1.60% 20-24.04.25	1.200.000	USD	1.199.544	1.257.504	0,19
US097023CS21	Boeing 4.508% 20-01.05.23	3.000.000	USD	3.000.000	3.144.900	0,48
US09857LAP31	Booking Hld 4.10% 20-13.04.25	650.000	USD	649.883	741.722	0,11
US10112RBB96	Boston Prop 3.40%% 19-21.06.29	1.000.000	USD	998.150	1.122.960	0,17
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	1.100.000	USD	1.090.925	1.297.010	0,20
US11135FAT84	Broadcom 3.15% 20-15.11.25	2.000.000	USD	1.997.280	2.160.920	0,33
US1248EPBT92	Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144a	2.000.000	USD	2.020.000	2.123.340	0,32
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	500.000	USD	416.875	570.975	0,09
US166764BW97	Chevron 1.554% 20-11.05.25	3.000.000	USD	3.000.000	3.128.130	0,48
US166764CA68	Chevron 3.078% 20-11.05.50	750.000	USD	750.000	871.163	0,13
US172967JL61	Citigp 3.875% 15-26.03.25	3.000.000	USD	2.995.560	3.339.330	0,51
US191216CY47	Coca Cola 2.75% 20-01.06.60	1.750.000	USD	1.748.705	1.907.993	0,29
US20271RAP55	Comwlth Ny 2.55% 16-15.03.21	1.000.000	USD	992.140	1.013.610	0,15
US126650DE72	Cvs Health 2.625% 19-15.08.24	1.200.000	USD	1.193.820	1.289.904	0,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS2147994995	Danaher 1.70% 20-30.03.24	1.500.000	EUR	1.623.754	1.871.714	0,29
USU2526DAC30	Dell Intl 5.45% 16-15.6.23 Regs	1.000.000	USD	1.045.760	1.101.170	0,17
US24703DBB64	Dell Intl 5.85% 20-15.07.25	900.000	USD	898.767	1.051.893	0,16
US25272KAK97	Diamond1 6.02% 16-15.06.26	500.000	USD	498.750	587.830	0,09
US26078JAB61	Dowdupont 4.205% 18-15.11.23	1.000.000	USD	1.031.840	1.105.010	0,17
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	1.600.000	USD	1.596.512	1.687.824	0,26
XS2013574202	Ford Mc 1.514% 19-17.02.23	1.000.000	EUR	1.131.450	1.149.804	0,18
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.000.000	USD	983.051	1.112.390	0,17
US37045VAV27	General Mot 6.125% 20-01.10.25	1.500.000	USD	1.498.485	1.754.415	0,27
US37045XCW48	General Mtr 5.20% 20-20.03.23	1.500.000	USD	1.499.325	1.633.125	0,25
XS2149207354	Gldm Sachs G 3.375% 27.03.25	1.000.000	EUR	1.081.192	1.334.463	0,20
US361841AN93	Glp Cap 3.35% 19-01.09.24	1.700.000	USD	1.698.283	1.721.250	0,26
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	3.000.000	USD	2.991.540	3.238.710	0,49
US494368CA98	Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50	1.550.000	USD	1.545.040	1.834.069	0,28
US50077LAY20	Kraft Heinz 4.875% 19-1.10.49 144a	800.000	USD	817.450	877.880	0,13
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	2.700.000	USD	2.676.807	2.778.570	0,42
XS0873675846	Met Life Glo 2.875% 13-11.1.23	1.000.000	GBP	1.395.358	1.380.881	0,21
US63254AAN81	Nab Ny 2.625% 16-14.01.21	1.000.000	USD	1.001.438	1.010.140	0,15
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	1.500.000	USD	1.500.000	1.642.545	0,25
XS2010032881	Ndaq 0.875% 20-13.02.30	1.250.000	EUR	1.361.076	1.503.904	0,23
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	800.000	USD	797.032	898.312	0,14
US682680AX11	Oneok Inc 2.75% 19-01.09.24	1.000.000	USD	1.004.049	1.018.310	0,16
US68389XBT19	Oracle Corp 2.50% 20-01.04.25	1.000.000	USD	1.002.800	1.083.660	0,17
US674599CP81	Oxy 2.70% 19-15.08.22	1.750.000	USD	1.748.128	1.689.573	0,26
US674599DY89	Oxy 8.0% 20-15.07.25	650.000	USD	650.000	714.792	0,11
US744320AM42	Pruden Fin 5.625% 12-15.06.43	500.000	USD	490.145	541.440	0,08
USU88868AJ08	T-mobile Us 2.55% 20-15.02.31	3.400.000	USD	3.392.962	3.538.448	0,54
US91324PDR01	Unh Grp 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	2.015.377	2.147.600	0,33
US91533BAC46	Upjohn Inc 2.30% 20-22.06.27 144a	500.000	USD	499.775	527.595	0,08
US91533BAF76	Upjohn Inc 4% 20-22.06.50 144a	1.000.000	USD	1.011.483	1.151.320	0,18
US912828X398	Usa 0.125% 17-15.04.22 /infl	7.500.000	USD	7.893.872	8.063.312	1,23
US912810SM18	Usa 0.25% 20-15.02.50 /infl	11.000.000	USD	12.277.966	13.442.498	2,06
US912828XL95	Usa 0.375% 15-15.07.25 /infl	15.000.000	USD	17.191.359	17.617.743	2,70
US9128285W63	Usa 0.875% 19-15.01.29 /infl	5.000.000	USD	5.521.471	5.930.827	0,91
US9128287C81	Usa 1.75% 19-15.07.22 /tbo	15.000.000	USD	15.454.718	15.478.710	2,37
US9128284Y39	Usa 2.625% 18-31.08.20 /tbo	5.000.000	USD	5.018.457	5.010.156	0,77
XS2123970167	Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	1.000.000	EUR	1.075.395	1.140.344	0,17
US928563AD71	Vmware Inc 4.50% 20-15.05.25	1.300.000	USD	1.299.337	1.472.718	0,22
US931142DH37	Wal Mart 2.55% 13-11.04.23	1.000.000	USD	1.018.060	1.054.680	0,16
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	2.900.000	USD	2.892.489	3.033.748	0,46
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	850.000	USD	850.000	925.242	0,14
US88579YBM21	3m Co 2.65% 20-15.04.25	500.000	USD	499.595	546.580	0,08
				149.742.583	**158.902.767**	**24,26**
Summe - Anleihen				**553.164.158**	**592.117.324**	**90,44**
Optionen						
	Deutschland					
DE0009652644	Euro Bund	300	EUR	357.067	63.855	0,01

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
DE0009652644	Euro Bund	(450)	EUR	(212.219)	(26.606)	0,00
				144.848	**37.249**	**0,01**
Summe - Optionen				**144.848**	**37.249**	**0,01**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**553.309.006**	**592.154.573**	**90,45**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Großbritannien					
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	2.000.000	CHF	2.055.604	2.223.259	0,34
				2.055.604	**2.223.259**	**0,34**
	Nigeria					
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	2.000.000	CHF	2.020.814	2.143.563	0,33
				2.020.814	**2.143.563**	**0,33**
	Schweiz					
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-perp	1.500.000	CHF	1.540.278	1.656.727	0,25
				1.540.278	**1.656.727**	**0,25**
	Spanien					
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	1.500.000	EUR	1.645.700	1.784.375	0,27
				1.645.700	**1.784.375**	**0,27**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US345397A456	Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	700.000	USD	700.000	710.710	0,11
US75281ABC27	Range Resou 9.25% 20-01.02.26	1.500.000	USD	1.497.000	1.447.500	0,22
US29278NAP87	Sunoco Logi 2.90% 20-15.05.25	700.000	USD	699.468	709.205	0,11
				2.896.468	**2.867.415**	**0,44**
Summe - Anleihen				**10.158.864**	**10.675.339**	**1,63**
Optionen						
	Australien					
	Aud/jpy Spot Cross	20.000.000	AUD	111.542	384.336	0,06
	Usd/mxn Spot Cross	(10.000.000)	USD	(127.042)	(56.327)	(0,01)
				(15.500)	**328.009**	**0,05**
	Großbritannien					
	Usd/nok Spot Cross	20.000.000	USD	299.200	17.476	0,00
				299.200	**17.476**	**0,00**
	Schweiz					
EU0009654078	Eur/chf Spot Cross	20.000.000	EUR	89.119	81.721	0,01
				89.119	**81.721**	**0,01**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Vereinigte Staaten von Amerika					
EU0009652759	Eur/usd Spot -cross Rates	30.000.000	EUR	154.424	0	0,00
EU0009652759	Eur/usd Spot -cross Rates	30.000.000	EUR	178.500	111.949	0,02
				332.924	**111.949**	**0,02**
Summe - Optionen				**705.743**	**539.155**	**0,08**
Swaptions						
	Luxemburg					
	Itrx Xover Cdsi S33 5y Corp	(30.000.000)	EUR	(340.830)	(117.919)	(0,01)
				(340.830)	**(117.919)**	**(0,01)**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
	Cdx Ig Cdsi S34 5y Corp	90.000.000	USD	425.250	26.910	0,00
				425.250	**26.910**	**0,00**
Summe - Swaptions				**84.420**	**(91.009)**	**(0,01)**
Warrants						
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/zkb	1.500	CHF	15.470.296	14.863.135	2,27
				15.470.296	**14.863.135**	**2,27**
Summe - Warrants				**15.470.296**	**14.863.135**	**2,27**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**26.419.323**	**25.986.620**	**3,97**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**579.728.329**	**618.478.693**	**94,42**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	24,72
Italien	8,46
Niederlande	6,37
Frankreich	6,16
Spanien	4,22
Schweiz	4,18
Deutschland	3,55
Griechenland	2,97
Großbritannien	2,80
Mexiko	2,43
Kanada	2,35
Luxemburg	2,23
Cayman Inseln	1,94
Japan	1,65
Schweden	1,42
Vereinigte Arabische Emirate	1,40
Irland	1,34
Dänemark	1,27
Belgien	1,24
Österreich	1,19
Russische Föderation	1,17
Litauen	0,96
Chile	0,90
Indonesien	0,78
Südkorea	0,74
Norwegen	0,73
Kasachstan	0,69
Ungarn	0,65
Singapur	0,57
Finnland	0,55
Katar	0,52
Brasilien	0,41
Israel	0,38
Indien	0,36
Venezuela	0,35
Nigeria	0,33
Kuwait	0,32
Togo	0,31
Hongkong	0,25
Paraguay	0,23
Australien	0,22
Rumänien	0,19
Ägypten	0,16
Argentinien	0,16
Kolumbien	0,16
Kenia	0,16
Ghana	0,14
Peru	0,14
DE-Undefined	0,05
	94,47

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Staats- und Kommunalanleihen	29,35
Banken, Finanzinstitute	16,15
Holding- und Finanzgesellschaften	14,26
Pharmazeutika und Kosmetik	4,24
Nachrichtenübermittlung	2,58
Andere	2,57
Erdöl	2,56
Verkehr und Transport	2,39
Automobilindustrie	2,35
Versicherungen	2,09
Bürobedarf und Computer	1,79
Supranational	1,69
Elektrotechnik und Elektronik	1,30
Grafik und Verlage	1,09
Internet Software	1,06
Einzelhandel und Warenhäuser	1,00
Sonstige Dienstleistungen	0,99
Energie und Wasserversorgung	0,90
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,81
Tabak und alkoholische Getränke	0,70
Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,69
Papier und Holz	0,61
Chemie	0,58
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,48
Biotechnologie	0,34
Nichteisenmetalle	0,32
Bergbau, Schwerindustrie	0,28
Maschinen- und Apparatebau	0,29
Gastronomie	0,26
Bau, Baustoffe	0,24
Textil- und Bekleidungsindustrie	0,17
Immobiliengesellschaften	0,17
Verschiedene Konsumgüter	0,08
DE-Undefined	0,05
Edelmetalle und -steine	0,04
	94,47

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Cayman Inseln					
US89385AAA34	Transocean 5.375%15.5.23/pool 144a	500.000	USD	502.917	438.750	0,26
XS1634252628	Upcb Fin 3.625% 17-15.6.29 Regs	650.000	EUR	776.359	765.643	0,45
				1.279.276	**1.204.393**	**0,71**
	Deutschland					
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	1.500.000	EUR	1.682.025	1.816.976	1,07
XS1690644668	Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	1.100.000	EUR	1.130.250	1.290.162	0,76
XS1735583095	Platin 1426 5.375% 17-15.06.23	500.000	EUR	532.613	569.374	0,33
XS1814546013	Tele Colum 3.875% 18-02.05.25	1.150.000	EUR	1.247.505	1.290.589	0,76
XS1199438174	Unitymed 3.75% 15-15.01.27	1.900.000	EUR	2.302.036	2.292.539	1,35
				6.894.429	**7.259.640**	**4,27**
	Frankreich					
US02156LAA98	Altice F 8.125% 18-1.2.27 144a	2.000.000	USD	2.166.000	2.232.600	1,31
XS2112340679	Banijay Ent 3.50% 20-01.03.25	600.000	EUR	657.630	694.416	0,41
XS2209343495	Faurecia 2.625% 20-15.06.25	700.000	EUR	800.470	812.635	0,48
XS2010034077	Kapla Hold 3.375% 19-15.12.26 Regs	900.000	EUR	998.325	993.137	0,58
XS1975699569	Loxam 2.875% 19-15.04.26	650.000	EUR	724.365	705.905	0,41
XS2031871069	Loxam 3.75% 19-15.07.26	1.300.000	EUR	1.385.890	1.493.838	0,88
US67054KAA79	Numericable Gp 7.375% 1.5.26	200.000	USD	198.000	213.324	0,13
USF6628RAA17	Numericable 7.375% 16-01.05.26	700.000	USD	707.201	746.655	0,44
XS2010039118	Quatrim S 5.875% 31.01.24	1.200.000	EUR	1.398.311	1.425.329	0,84
				9.036.192	**9.317.839**	**5,48**
	Großbritannien					
US01551UAC80	Algeco 8% 18-15.02.23 144a	200.000	USD	195.994	198.604	0,12
XS1223283091	Anglian Wat 5% 15-30.04.23	600.000	GBP	885.825	810.408	0,48
XS1879638697	Arqiva 6.75% 18-30.09.23	500.000	GBP	657.836	681.667	0,40
US20752TAA25	Connect Fin 6.75% 19-1.10.26 144a	750.000	USD	758.663	768.975	0,45
US26151AAA79	Drax Fin 6.625% 18-01.11.25 144a	1.000.000	USD	1.009.375	1.042.500	0,61
XS2065633203	Eg Global 6.25% 19-30.10.25	1.150.000	EUR	1.297.313	1.360.528	0,80
US28228PAA93	Eg Global 6.75% 19-07.02.25	2.000.000	USD	1.959.999	2.089.599	1,23
US28228PAB76	Eg Global 8.50% 19-30.10.25 144a	550.000	USD	550.000	595.480	0,35
XS1120937617	Heathrow Fi 5.75% 14-03.03.25	300.000	GBP	415.306	411.874	0,24
USG4863AAC20	Igt 6.5% 15.02.25	200.000	USD	212.500	215.500	0,13
XS1843437549	Ineos Fin 2.875% 19-01.05.26	800.000	EUR	920.126	921.991	0,54
XS2051904733	Int Gam Tec 2.375% 19-15.04.28	900.000	EUR	995.130	944.852	0,56
XS1204434028	Int Gam Tec 4.75% 15-15.02.23	1.000.000	EUR	995.047	1.208.219	0,71
US460599AE31	Int Gam Tec 5.25% 20-15.01.29 144a	200.000	USD	200.000	204.358	0,12
XS2009038113	Int Gam 3.5% 19-15.06.26 Regs	550.000	EUR	622.298	623.313	0,37
XS1844997970	Inter Game 3.5% 18-15.07.24	500.000	EUR	479.117	579.484	0,34
US46567TAA25	Ithaca 9.375% 19-15.07.24	1.000.000	USD	1.036.154	890.000	0,52
XS1554448271	Nemean 7.375% 17-01.02.24 Regs	800.000	GBP	1.069.694	965.328	0,57
XS2052466815	Pinewood Fi 3.25% 19-30.09.25 Regs	1.000.000	GBP	1.256.501	1.318.249	0,77

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS1709298969	Shop Direct 7.75% 17-15.11.22	1.100.000	GBP	1.328.492	1.332.957	0,78
XS1087780166	Stretford 6.75% 14-15.07.24	1.050.000	GBP	1.298.083	1.336.299	0,79
XS2189766970	Virgin Med 3.75% 20-15.07.30 Regs	1.350.000	EUR	1.533.813	1.567.592	0,92
XS1996438948	Vmed 5.25% 19-15.05.29 Regs	1.000.000	GBP	1.319.804	1.383.782	0,81
US92769XAP06	Vmed 5.5% 19-15.05.29 144a	1.300.000	USD	1.322.750	1.418.092	0,83
				22.319.820	**22.869.651**	**13,44**
	Indien					
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	1.000.000	USD	1.000.000	985.520	0,58
				1.000.000	**985.520**	**0,58**
	Irland					
XS2036387525	Ardagh Pck 2.125% 19-15.08.26	750.000	EUR	782.549	869.820	0,51
XS2189356996	Ardagh Pck 2.125% 20-15.08.26	1.500.000	EUR	1.637.629	1.737.406	1,02
XS2187646901	Dolya Holdc 4.875% 15.07.28 Regs	1.000.000	GBP	1.259.650	1.332.384	0,78
XS2074522975	Eircom Fina 2.625% 19-15.02.27	1.900.000	EUR	2.109.855	2.195.030	1,30
US29273DAA81	Endo Fnnc 5.875% 15.10.24 144a	1.050.000	USD	1.039.500	1.044.750	0,61
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	1.450.000	USD	1.497.978	1.566.725	0,92
				8.327.161	**8.746.115**	**5,14**
	Italien					
XS1642816554	Cmf Spa 9% 17-15.06.22	2.250.000	EUR	2.458.084	2.622.126	1,54
				2.458.084	**2.622.126**	**1,54**
	Japan					
US874060BD74	Takeda Phar 3.375% 20-09.07.60	450.000	USD	450.000	500.441	0,29
				450.000	**500.441**	**0,29**
	Jersey					
XS1211308231	Aa Bond 5.5% 15-31.07.22	500.000	GBP	580.486	585.382	0,34
US93266WAA18	Walnut Bidc 9.125% 19-1.8.24 144a	750.000	USD	781.875	763.162	0,45
				1.362.361	**1.348.544**	**0,79**
	Kanada					
US91911KAN28	Valeant 5.5% 17-01.11.25 144a	650.000	USD	663.000	674.239	0,40
US91911KAK88	Valeant 7% 17-15.03.24 144a	400.000	USD	417.000	416.892	0,25
US68245XAH26	1011778 Bc 3.875% 19-15.1.28 144a	2.500.000	USD	2.517.708	2.594.800	1,52
US68245XAE94	1011778 Bc 5% 17-15.10.25 144a	1.000.000	USD	1.003.750	1.022.500	0,60
				4.601.458	**4.708.431**	**2,77**
	Luxemburg					
XS2102489353	Altice Fin 2.25% 20-15.01.25	750.000	EUR	833.380	852.136	0,50
XS2102493389	Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	1.400.000	EUR	1.556.730	1.561.782	0,92
US02154CAE30	Altice Fin 7.5% 16-15.5.26 144a	1.600.000	USD	1.682.872	1.720.400	1,01
XS2199627030	B&m Eur Val 3.625% 20-15.07.25	550.000	GBP	685.630	729.087	0,43
XS1849558900	Cir Fin Int 6.25% 18-20.12.23	1.000.000	EUR	1.108.381	1.101.156	0,65
XS1859543073	Contourglob 4.125% 18-01.08.25	750.000	EUR	882.808	912.417	0,54
XS2010040801	Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	2.000.000	EUR	2.214.247	2.340.758	1,38

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
US50200RAA14	Lhmc Finco 7.875% 18-20.12.23	1.309.000	USD	1.367.905	1.228.143	0,72
XS2052290439	Matterhorn 3.125% 15.9.26 Perp	350.000	EUR	386.435	402.957	0,24
XS1720690889	Matterhorn 4% 17-15.11.27 Regs	1.150.000	EUR	1.287.619	1.368.932	0,80
XS1881594946	Rossini Sar 6.75% 18-30.10.25	700.000	EUR	805.675	889.831	0,52
US85858EAB92	Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144a	200.000	USD	200.000	189.318	0,11
XS2067263850	Summer Bc H 5.75% 19-31.10.26	1.750.000	EUR	2.006.994	2.002.555	1,18
BE6300372289	Telenet 5.5% 17-01.03.28	1.400.000	USD	1.304.423	1.485.484	0,87
				16.323.099	**16.784.956**	**9,87**
	Mexiko					
USP2253TJG50	Cemex 6.125% 15-05.05.25	1.750.000	USD	1.675.101	1.782.865	1,05
USP2253TJP59	Cemex 7.375% 20-05.06.27	900.000	USD	912.500	955.017	0,56
				2.587.601	**2.737.882**	**1,61**
	Niederlande					
XS1713568811	Constellium 4.25% 17-15.02.26	400.000	EUR	497.332	472.849	0,28
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	950.000	EUR	1.067.636	1.155.223	0,68
XS2069980246	Dtek Renew 8.50% 19-12.11.24	500.000	EUR	560.940	517.716	0,30
XS2178833773	Fiat Chrysl 3.875% 20-05.01.26	1.750.000	EUR	1.965.513	2.210.072	1,30
XS2199351375	Fiat Chrysl 4.50% 20-07.07.28	350.000	EUR	393.103	457.021	0,27
XS1843461689	Kb Act Sys 5% 18-15.07.25 Regs	500.000	EUR	579.733	463.469	0,27
XS2066213625	Oci 3.125% 19-01.11.24	650.000	EUR	730.651	761.961	0,45
USN6667AAT09	Oci 5.25% 19-01.11.24	600.000	USD	600.000	603.000	0,35
US67091GAA13	Oci 6.625% 18-15.04.23 144a	750.000	USD	785.625	777.998	0,46
XS2078976805	Ppf Arena 1 2.125% 19-31.01.25	1.400.000	EUR	1.556.455	1.612.937	0,95
XS2034068432	Trivium Pack 3.75% 19-15.08.26	1.950.000	EUR	2.241.247	2.313.415	1,36
US98954NAA72	Ziggo Fin 5.5% 16-15.01.27 144a	940.000	USD	938.708	991.700	0,58
				11.916.943	**12.337.361**	**7,25**
	Österreich					
XS2195511006	Ams 6.0% 20-31.07.25	1.250.000	EUR	1.399.100	1.503.593	0,89
XS1383922876	Sappi Papie 4% 16-01.04.23	900.000	EUR	986.239	989.476	0,58
				2.385.339	**2.493.069**	**1,47**
	Panama					
US143658BC57	Carnival 11.50% 20-1.04.23 144a	800.000	USD	874.000	870.000	0,51
				874.000	**870.000**	**0,51**
	Spanien					
XS1814065345	Gestamp Aut 3.25% 18-30.04.26	900.000	EUR	944.651	1.019.254	0,60
XS2076836555	Grifols 1.625% 19-15.02.25	500.000	EUR	551.050	582.405	0,34
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	1.600.000	EUR	1.729.205	1.883.694	1,11
XS1598243142	Grupo 3.25% 17-30.04.24 Regs	750.000	EUR	751.854	796.219	0,47
XS1812087598	Grupo 3.375% 18-30.04.26	1.250.000	EUR	1.238.280	1.279.524	0,75
XS1681770464	Masaria Inv 5% 17-15.09.24 Regs	400.000	EUR	485.039	410.138	0,24
				5.700.079	**5.971.234**	**3,51**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00688JAA51	Adient Us L 7% 19-15.05.26 144a	1.100.000	USD	1.113.750	1.179.750	0,69

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US023771S586	Am Airlines 11.75% 15.07.25 144a	800.000	USD	762.000	697.240	0,41
US03966VAB36	Arconic Rol 6.0% 20-15.05.25 144a	600.000	USD	640.500	641.370	0,38
XS2205083749	Avantor Fdg 3.875% 20-15.07.28	1.100.000	EUR	1.241.405	1.353.196	0,80
US053773BD81	Avis Budget 10.50% 20-15.05.25 144a	250.000	USD	287.500	291.125	0,17
US05409QAA67	Avon Intl 7.875% 16-15.08.22 144a	1.000.000	USD	1.010.000	995.000	0,58
US08576PAA93	Berry Gl 4.5% 18-15.02.26 144a	900.000	USD	906.750	929.268	0,55
XS2093880735	Berry Plas 1.0% 20-15.01.25	1.250.000	EUR	1.276.469	1.416.442	0,84
XS2093881030	Berry Plas 1.50% 20-15.01.27 Regs	1.000.000	EUR	1.013.587	1.146.044	0,67
US097023CS21	Boeing 4.508% 20-01.05.23	1.000.000	USD	1.000.000	1.048.300	0,62
US09857LAP31	Booking Hld 4.10% 20-13.04.25	200.000	USD	199.964	228.222	0,13
XS1851302312	Bway 4.75% 18-15.04.24	500.000	EUR	562.510	584.829	0,34
US12429TAD63	Bway 5.5% 17-15.04.24 144a	650.000	USD	671.125	662.727	0,39
US156700BC99	Centurylink 4.0% 20-15.02.27	500.000	USD	516.400	520.640	0,31
XS1827600724	Chemours Co 4% 18-15.05.26	300.000	EUR	353.205	332.947	0,20
US16412XAG07	Cheniere Co 5.125% 17-30.06.27	1.000.000	USD	1.026.250	1.134.460	0,67
US20338QAD51	Commscope F 6% 19-01.03.26 144a	1.550.000	USD	1.565.574	1.653.648	0,98
US25277LAA44	Diamond 5.375% 19-15.08.26 144a	1.250.000	USD	1.278.700	962.588	0,57
US25272KAK97	Diamond1 6.02% 16-15.06.26	900.000	USD	961.052	1.058.094	0,62
XS1587905727	Fed Mogul 4.875% 17-15.4.22regs	350.000	EUR	396.245	396.534	0,23
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	658.000	USD	657.375	731.953	0,43
US37045XCW48	General Mtr 5.20% 20-20.03.23	700.000	USD	699.685	762.125	0,45
US444454AD48	Hughes Sat 5.25% 17-01.08.26	650.000	USD	682.565	715.618	0,42
US501797AS36	Ltd Brands 6.875% 20-01.07.25	500.000	USD	500.000	538.445	0,32
US527298BN21	Lvlt 4.625% 19-15.09.27	650.000	USD	650.000	683.514	0,40
US55616PAA21	Macy S Inc 8.375% 20-15.06.25 144a	1.000.000	USD	1.031.405	1.042.650	0,61
US674599CW33	Oxy 2.9% 19-15.08.24	1.000.000	USD	836.250	942.370	0,55
US674599DY89	Oxy 8.0% 20-15.07.25	300.000	USD	303.750	329.904	0,19
US69867DAA63	Panther Bf 6.25% 19-15.05.26	200.000	USD	200.000	214.634	0,13
US69888XAA72	Par Pharma 7.5% 19-1.4.27 144a	900.000	USD	872.865	960.561	0,56
US716768AC09	Petsmart 5.875% 17-01.06.25	600.000	USD	601.500	617.730	0,36
US719245AD47	Photo Hldg 8.50% 19-1.10.26 144a	500.000	USD	478.750	462.750	0,27
US74166NAA28	Prime Sec 4.875%16-15.7.32 144a	1.000.000	USD	817.500	1.005.000	0,59
US74166MAC01	Prime Sec 5.75% 19-15.04.26	500.000	USD	500.500	556.810	0,33
US747262AH67	Qvc Inc 5.125% 02.07.22	800.000	USD	850.917	841.424	0,49
US747262AM52	Qvc Inc 5.95% 13-15.3.43	1.300.000	USD	1.212.748	1.225.770	0,72
XS1766775545	Sci Games 3.375% 18-15.02.26	500.000	EUR	566.025	552.044	0,32
US855030AN20	Staples Inc 7.5% 19-15.4.26 144a	1.150.000	USD	1.196.253	989.736	0,58
US88033GCS75	Tenet Hlthc 4.625% 17-15.07.24	600.000	USD	577.500	613.530	0,36
US88033GCY44	Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	950.000	USD	950.000	998.146	0,59
US88033GDA58	Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	550.000	USD	550.000	584.397	0,34
XS1639490918	Tenneco 5 % Bonds 17-15.07.24 Regs	500.000	EUR	587.644	550.454	0,32
US89236YAB02	Tpc Group 10.5% 19-01.08.24 144a	1.000.000	USD	1.065.000	890.000	0,52
US893647BE67	Transdigm 6.25% 19-15.3.26 144a	1.300.000	USD	1.360.588	1.370.966	0,82
US893647AX57	Transdigm 6.5% 14-15.07.24	500.000	USD	499.810	501.400	0,29
US893647AZ06	Transdigm 6.5% 15-15.05.25	500.000	USD	496.310	493.910	0,29
US914906AS13	Univision 5.125% 15-15.2.25 144a	1.400.000	USD	1.291.579	1.357.999	0,80
US914906AT95	Univision 9.50% 20-01.05.25 144a	750.000	USD	809.250	819.375	0,48
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	250.000	USD	252.728	272.130	0,16
				37.881.483	**38.857.769**	**22,84**

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Insel Man					
XS1849464323	Playtech 3.75% 18-12.10.23	2.000.000	EUR	2.183.232	2.345.867	1,38
				2.183.232	**2.345.867**	**1,38**
	Liberia					
US780153BC56	Royal Carib 9.125% 20-15.06.23 144a	1.000.000	USD	1.000.000	1.022.500	0,60
				1.000.000	**1.022.500**	**0,60**
Summe - Anleihen				**138.580.557**	**142.983.338**	**84,05**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**138.580.557**	**142.983.338**	**84,05**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Deutschland					
US44963BAD01	Iho Ver 6.375%15.05.29 /pik	550.000	USD	550.000	574.750	0,34
US80627DAC02	Schaef 4.75% 16-15.09.26 /pik	1.000.000	USD	976.876	1.017.499	0,60
USD6710TAC48	Schaef 4.75% 16-15.09.26 /pik	1.000.000	USD	937.500	1.017.500	0,60
				2.464.376	**2.609.749**	**1,54**
	Großbritannien					
XS2210014788	Stonegate P 8.25% 20-31.07.25	500.000	GBP	628.455	634.751	0,37
				628.455	**634.751**	**0,37**
	Luxemburg					
XS2110768525	Stena Intl 3.75% 20-01.02.25	1.000.000	EUR	1.107.550	1.109.339	0,65
				1.107.550	**1.109.339**	**0,65**
	Niederlande					
XS2111946930	United Grou 3.125% 20-15.2.26 Regs	800.000	EUR	883.640	910.875	0,54
XS2111947748	United Grou 3.625% 20-15.02.28	900.000	EUR	994.095	1.025.416	0,60
				1.877.735	**1.936.291**	**1,14**
	Singapur					
XS1860537619	Mulhacen Pt 6.5% 18-01.08.23	1.500.000	EUR	1.428.759	771.067	0,45
				1.428.759	**771.067**	**0,45**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
USU2285XAJ55	Csc Hldgs 5.5% 18-15.5.26 Regs	500.000	USD	521.880	524.375	0,31
US45174HBC07	Iheartcomm 6.375%19-1.5.26	500.000	USD	528.750	531.145	0,31
				1.050.630	**1.055.520**	**0,62**
Summe - Anleihen				**8.557.505**	**8.116.717**	**4,77**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**8.557.505**	**8.116.717**	**4,77**

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Anlagefonds						
Anlagefonds						
	Irland					
IE00BCRY6003	Ish Usd Sh Dur Etf Usd	80.000	USD	6.831.558	7.153.600	4,21
				6.831.558	**7.153.600**	**4,21**
Summe - Anlagefonds				**6.831.558**	**7.153.600**	**4,21**
Summe - Anlagefonds				**6.831.558**	**7.153.600**	**4,21**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**153.969.620**	**158.253.655**	**93,03**

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	23,46
Großbritannien	13,81
Luxemburg	10,52
Irland	9,35
Niederlande	8,39
Deutschland	5,81
Frankreich	5,48
Spanien	3,51
Kanada	2,77
Mexiko	1,61
Italien	1,54
Österreich	1,47
Insel Man	1,38
Jersey	0,79
Cayman Inseln	0,71
Liberia	0,60
Indien	0,58
Panama	0,51
Singapur	0,45
Japan	0,29
	93,03

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Holding- und Finanzgesellschaften	41,66
Nachrichtenübermittlung	6,66
Sonstige Dienstleistungen	4,91
Internet Software	4,33
Investmentfonds	4,21
Automobilindustrie	3,47
Einzelhandel und Warenhäuser	3,08
Andere	2,11
Pharmazeutika und Kosmetik	2,08
Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,05
Verkehr und Transport	2,01
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,02
Chemie	1,98
Bau, Baustoffe	1,61
Verpackungsindustrie	1,53
Erdöl	1,52
Biotechnologie	1,45
Energie und Wasserversorgung	1,15
Gastronomie	1,11
Elektrotechnik und Elektronik	0,89
Maschinen- und Apparatebau	0,69
Verschiedene Konsumgüter	0,58
Papier und Holz	0,58
Grafik und Verlage	0,41
Nichteisenmetalle	0,38
Bergbau, Schwerindustrie	0,28
Bürobedarf und Computer	0,16
Immobiliengesellschaften	0,12
	93,03

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Ägypten					
XS1980065301	Egypt 4.75% 19-11.04.25	500.000	EUR	560.825	575.558	0,31
XS1558077845	Egypt 6.125% 17-31.01.22 Regs	1.000.000	USD	1.022.783	1.028.540	0,56
				1.583.608	**1.604.098**	**0,87**
	Argentinien					
XS0205537581	Argentina 31.12.38 St-up	1.000.000	EUR	423.287	474.313	0,25
US040114HK99	Argentina 5.625% 17-26.01.22	700.000	USD	674.681	311.248	0,17
US040114GW47	Argentina 6.875% 16-22.04.21	800.000	USD	691.600	362.248	0,20
XS1566193295	Buenos 6.5% 15.2.23 Pool (regs)	400.000	USD	352.600	172.252	0,09
				2.142.168	**1.320.061**	**0,71**
	Aserbaidschan					
XS1319820897	Southn Gas 6.875% 16-24.03.26	1.000.000	USD	1.074.690	1.182.000	0,64
				1.074.690	**1.182.000**	**0,64**
	Australien					
US30251GAU13	Fmg Res 4.75% 17-15.05.22 144a	100.000	USD	100.000	104.683	0,06
				100.000	**104.683**	**0,06**
	Brasilien					
XS2055651082	Banco Voto 4% 19-24.09.22	350.000	USD	350.000	357.203	0,19
BRSTNCNTF0N5	Brazil 10% 10-01.01.21	4.000	BRL	1.170.361	793.140	0,43
BRSTNCNTF147	Brazil 10% 12-01.01.23	3.500	BRL	991.799	765.676	0,41
BRSTNCNTF170	Brazil 10% 14-01.01.25	5.000	BRL	1.382.854	1.140.345	0,62
US105756CC23	Brazil 3.875% 20-12.06.30	1.000.000	USD	989.770	1.021.000	0,55
BRSTNCNTB3D4	Brazil 6% 10-15.08.2050/infl	1.500	BRL	1.189.630	1.353.642	0,74
USP47777AB69	Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	500.000	USD	500.000	494.190	0,27
				6.574.414	**5.925.196**	**3,21**
	Britische Jungferninseln					
US12625GAG91	Cnooc Fin 3.30% 19-30.09.49	600.000	USD	600.000	685.350	0,37
				600.000	**685.350**	**0,37**
	Cayman Inseln					
XS2194361494	Agile Grp H 5.75% 20-02.01.25	1.500.000	USD	1.500.000	1.474.740	0,81
US05971BAD10	Btgpbz 5.5% 17-31.01.23 Regs	400.000	USD	397.748	415.440	0,22
XS2188788140	New Orienta 2.125% 20-02.07.25	700.000	USD	692.596	691.117	0,37
				2.590.344	**2.581.297**	**1,40**
	Chile					
USP2195VAS45	Arauco 5.15% 19-29.01.50	200.000	USD	198.620	206.140	0,11
US151191BD46	Arauco 5.5% 18-02.11.47	750.000	USD	753.415	807.098	0,44
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	350.000	USD	350.000	363.790	0,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US168863AU21	Chile 5.5% 10-5.8.20	800.000.000	CLP	1.430.833	1.057.117	0,57
USP3143NBH63	Conadelco 3.15% 20-14.01.30	500.000	USD	498.935	539.080	0,29
				3.231.803	**2.973.225**	**1,61**
	China					
CND10002HGP5	China 2.94% 19-17.10.24	25.000.000	CNY	3.638.952	3.617.458	1,96
CND10002HV84	China 3.13% 19-21.11.29	30.000.000	CNY	4.411.639	4.324.100	2,33
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	13.500.000	CNY	1.841.394	1.828.920	0,99
				9.891.985	**9.770.478**	**5,28**
	Dänemark					
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	400.000	EUR	436.971	471.765	0,26
				436.971	**471.765**	**0,26**
	Deutschland					
DE000A254TM8	Allianz 2.121% 20-08.07.50	800.000	EUR	865.497	993.811	0,54
DE000A289RN6	Daimler 2.625% 20-07.04.25	500.000	EUR	546.420	645.225	0,35
DE000DL19VD6	Deut Bk 1.375% 20-10.06.26	400.000	EUR	447.043	490.383	0,27
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	600.000	EUR	665.241	709.266	0,38
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	1.000.000	EUR	1.121.351	1.211.317	0,65
XS2194283672	Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	300.000	EUR	334.759	364.449	0,20
XS2194192527	Infineon Te 2.0% 20-24.06.32	300.000	EUR	331.244	371.661	0,20
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	326.718	355.665	0,19
XS2056730679	Infineon 3.625% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	325.850	364.740	0,20
XS2011260705	Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	500.000	EUR	559.275	628.126	0,34
XS1199438174	Unitymed 3.75% 15-15.01.27	400.000	EUR	480.402	482.640	0,26
				6.003.800	**6.617.283**	**3,58**
	Dominikanische Republik					
USP3579EBK21	Dominican R 6.875% 16-29.01.26	500.000	USD	500.550	552.090	0,30
				500.550	**552.090**	**0,30**
	Ecuador					
XS2058864948	Ecuador 9.50% 19-27.03.30/flat	500.000	USD	507.125	261.440	0,14
				507.125	**261.440**	**0,14**
	Elfenbeinküste					
XS2064786911	Ivory Cst 6.875% 17.10.40/pl	500.000	EUR	550.675	551.258	0,30
				550.675	**551.258**	**0,30**
	Finnland					
XS1960685383	Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	400.000	EUR	450.492	479.400	0,26
				450.492	**479.400**	**0,26**
	Frankreich					
FR0013522141	Adp 1.50% 20-02.07.32	500.000	EUR	551.648	608.639	0,33
FR0013524865	Auchan 3.25% 20-23.07.27	500.000	EUR	562.654	602.099	0,33
USF1R15XL274	Bnp Par 4.50% 20-perp	400.000	USD	400.000	375.272	0,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-perp	400.000	USD	400.000	415.976	0,23
XS2081474046	Faurecia 2.375% 19-15.06.27	500.000	EUR	550.475	558.920	0,30
XS2209343495	Faurecia 2.625% 20-15.06.25	700.000	EUR	800.470	812.635	0,44
FR0013512944	Peugeot 2.75% 20-15.05.26	1.000.000	EUR	1.094.166	1.238.113	0,67
FR0013428414	Renault 1.25% 19-24.06.25	1.000.000	EUR	1.004.030	1.091.578	0,59
				5.363.443	**5.703.232**	**3,09**
	Georgien					
XS1843434363	Tbc Bank 5.75% 19-19.06.24 Regs	750.000	USD	742.005	761.168	0,41
				742.005	**761.168**	**0,41**
	Ghana					
XS1297557412	Ghana 10.75% 15-14.10.30 /pool	500.000	USD	585.086	600.300	0,32
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/pool Regs	1.400.000	USD	1.403.250	1.298.164	0,71
				1.988.336	**1.898.464**	**1,03**
	Griechenland					
GR0124036709	Hellenic 1.50% 20-18.06.30	1.500.000	EUR	1.692.530	1.842.803	1,00
GR0118020685	Hellenic 2.0% 20-22.04.27	500.000	EUR	544.792	637.391	0,34
GR0138015814	Hellenic 4.2% 17-30.01.42	500.000	EUR	739.419	881.991	0,48
				2.976.741	**3.362.185**	**1,82**
	Großbritannien					
XS1998799792	Barclays 7.125% 19-perp	400.000	GBP	508.520	536.041	0,29
XS2193661324	Bpcm 3.25% 20-perp	300.000	EUR	336.675	363.009	0,20
XS2065633203	Eg Global 6.25% 19-30.10.25	300.000	EUR	338.697	354.920	0,19
US28228PAB76	Eg Global 8.50% 19-30.10.25 144a	300.000	USD	300.000	324.807	0,18
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-perp	300.000	USD	310.500	297.624	0,16
USG49774AA35	Ithaca 9.375% 19-15.07.24 Regs	600.000	USD	600.000	535.128	0,29
XS2052466815	Pinewood Fi 3.25% 19-30.09.25 Regs	300.000	GBP	370.350	395.475	0,21
XS2018638648	Piraeus Fin 9.75% 19-26.06.29	400.000	EUR	448.620	367.478	0,20
US780097BN03	Rbs Group 2.359% 20-22.05.24	400.000	USD	400.000	414.116	0,22
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	400.000	USD	399.956	412.708	0,22
XS1087780166	Stretford 6.75% 14-15.07.24	300.000	GBP	371.868	381.800	0,21
US92769XAP06	Vmed 5.5% 19-15.05.29 144a	500.000	USD	508.750	545.420	0,30
US92857WBQ24	Vodafone 7% 19-04.04.79	500.000	USD	500.000	598.479	0,32
				5.393.936	**5.527.005**	**2,99**
	Guatemala					
USP5015VAJ54	Guatem 6.125% 1.6.50 /pool Regs	750.000	USD	749.940	915.233	0,50
				749.940	**915.233**	**0,50**
	Indien					
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	600.000	USD	600.000	591.312	0,32
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.3.27/pool	700.000	USD	703.640	699.244	0,38
				1.303.640	**1.290.556**	**0,70**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Indonesien					
IDG000010208	Indonesia 5.625%12-15.5.23	25.000.000.000	IDR	1.662.961	1.726.462	0,94
USY7140WAD03	Indonesia 6.757% 18-15.11.48 Regs	600.000	USD	586.075	793.086	0,43
IDG000012808	Indonesia 8.125% 18-15.05.24	10.000.000.000	IDR	723.443	737.569	0,40
IDG000009507	Indonesia 8.375% 10-15.09.26	16.000.000.000	IDR	1.233.259	1.204.657	0,65
IDG000010703	Indonesia 8.75% 13-15.02.44	10.000.000.000	IDR	826.308	744.623	0,40
IDG000012501	Indonessia Gov 7.375% 15.05.48	6.000.000.000	IDR	413.334	404.858	0,22
				5.445.380	**5.611.255**	**3,04**
	Irland					
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	700.000	USD	709.321	756.350	0,41
CH0522690715	Rzd Capital 0.84% 20-12.03.26	400.000	CHF	420.809	424.316	0,23
				1.130.130	**1.180.666**	**0,64**
	Israel					
IL0011393449	Israel 2% 16-31.03.27	1.500.000	ILS	449.632	486.567	0,26
XS2167193015	Israel 3.80% 20-13.05.60	600.000	USD	600.000	745.860	0,41
				1.049.632	**1.232.427**	**0,67**
	Italien					
XS2206380573	Amco 1.50% 20-17.07.23	400.000	EUR	450.620	483.146	0,26
XS2206379567	Amco 2.25% 20-17.07.27	200.000	EUR	224.709	246.241	0,13
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	800.000	EUR	810.115	947.324	0,51
XS2201857534	Assgen 2.429% 20-14.07.31	250.000	EUR	282.938	297.615	0,16
XS1642816554	Cmf Spa 9% 17-15.06.22	300.000	EUR	335.939	349.617	0,19
XS2200215213	Inwit 1.875% 20-08.07.26	800.000	EUR	899.159	962.886	0,52
XS2124979753	Isp 3.75% 20-perp Regs	1.250.000	EUR	1.153.531	1.211.131	0,65
XS2124980256	Isp 4.125% 20-perp	500.000	EUR	463.037	486.628	0,26
IT0005415416	Italy 0.65% 20-15.05.26 /infl	1.500.000	EUR	1.686.902	1.808.686	0,97
IT0004545890	Italy 2.55% 09-15.09.41/infl	500.000	EUR	841.162	896.958	0,49
XS1846631049	Telecom It 2.875% 18-28.01.26	800.000	EUR	922.568	981.380	0,53
XS2121441856	Unicredit 3.875% 20-perp Regs	200.000	EUR	217.910	175.996	0,10
XS1963834251	Unicredit 7.5% 19-perp Regs	200.000	EUR	236.632	251.939	0,14
				8.525.222	**9.099.547**	**4,91**
	Japan					
XS2198582301	Takeda Phar 2.0% 20-09.07.40	700.000	EUR	781.709	883.242	0,48
US874060BD74	Takeda Phar 3.375% 20-09.07.60	600.000	USD	600.000	667.254	0,36
				1.381.709	**1.550.496**	**0,84**
	Kanada					
US097751BR13	Bombardier 7.5% 17-01.12.24 144a	500.000	USD	509.375	405.000	0,22
US097751BP56	Bombardier 8.75%16-1.12.21 144a	500.000	USD	492.505	500.000	0,27
US335934AH85	First Quan 7.25% 14-15.05.22	700.000	USD	723.450	698.250	0,38
				1.725.330	**1.603.250**	**0,87**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Kasachstan					
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	600.000	CHF	621.358	678.025	0,37
				621.358	**678.025**	**0,37**
	Katar					
XS2155352664	Qatar 3.75% 20-16.04.30 Regs	1.400.000	USD	1.397.340	1.651.286	0,89
				1.397.340	**1.651.286**	**0,89**
	Kenia					
XS1827041721	Esafrb 4.875% 19-23.5.24 Regs	600.000	USD	596.718	611.070	0,33
				596.718	**611.070**	**0,33**
	Kolumbien					
USP3772NHK11	Colombia 2.625% 13-15.03.23	1.000.000	USD	962.000	1.028.930	0,56
US195325DQ52	Colombia 5.2% 19-15.05.49	1.000.000	USD	1.182.000	1.281.770	0,69
				2.144.000	**2.310.700**	**1,25**
	Litauen					
XS2210006339	Lithuania 0.50% 20-28.07.50	1.675.000	EUR	1.852.466	1.916.592	1,04
				1.852.466	**1.916.592**	**1,04**
	Luxemburg					
US02156TAB08	Alt Lux Fr 10.5% 15.05.27 144a	700.000	USD	700.000	800.625	0,43
XS2102493389	Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	800.000	EUR	889.560	892.447	0,48
XS2199627030	B&m Eur Val 3.625% 20-15.07.25	750.000	GBP	934.950	994.209	0,54
USL20041AD89	Cosan Lux 7% 16-20.01.27	500.000	USD	490.815	538.355	0,29
XS2010040801	Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	1.000.000	EUR	1.098.450	1.170.379	0,63
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	800.000	EUR	898.375	982.033	0,53
USL5831KAA45	Kenbourne I 6.875% 26.11.24 Regs	1.300.000	USD	1.300.000	1.339.234	0,72
XS1533923238	Kernel 8.75% 17-31.01.22 Regs	500.000	USD	497.520	517.855	0,28
XS1720690889	Matterhorn 4% 17-15.11.27 Regs	250.000	EUR	279.917	297.594	0,16
XS1894610119	Millicom Ic 6.625% 18-15.10.26	750.000	USD	750.000	817.568	0,44
USL6401PAF01	Minerva Lu 6.5% 16-20.9.26 Regs	800.000	USD	841.600	842.400	0,46
USL95806AA06	Usiminas In 5.875% 19-18.07.26	370.000	USD	364.798	368.468	0,20
				9.045.985	**9.561.167**	**5,16**
	Malaysia					
MYBMS1300057	Malaysia 3.733% 13-15.06.28	5.000.000	MYR	1.206.752	1.291.218	0,70
USY68856AV83	Petrona Cap 4.55% 20-21.04.50	400.000	USD	400.000	549.264	0,30
				1.606.752	**1.840.482**	**1,00**
	Mexiko					
USP2253TJP59	Cemex 7.375% 20-05.06.27	1.000.000	USD	1.038.250	1.061.130	0,57
US344419AC03	Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	800.000	USD	827.510	891.736	0,48
USP16259AH99	Gfb 6.75% 12-30.9.22	1.000.000	USD	1.080.000	1.078.340	0,58
USP55409AA77	Ind Penoles 4.15% 19-12.9.29 Regs	225.000	USD	224.690	241.297	0,13
MX0MGO0000N7	Mexico 6.5% 10-10.6.2021	150.000	MXN	971.827	686.986	0,37
MX0MGO0000U2	Mexico 7.75% 13-23.11.34	75.000	MXN	474.095	386.782	0,21

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
MX0MGO0000H9	Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	250.000	MXN	1.519.852	1.343.968	0,74
CH0323735669	Pemex 2.375% 16-14.12.21	400.000	CHF	408.226	429.966	0,23
XS1568875444	Pemex 2.5% 17-21.08.21	500.000	EUR	558.896	579.744	0,31
XS1824425182	Pemex 3.625% 18-24.11.25	400.000	EUR	326.227	425.572	0,23
USP94461AD52	Unifin Fin 8.875% 18-perp Regs	400.000	USD	400.000	249.988	0,14
				7.829.573	**7.375.509**	**3,99**
	Niederlande					
XS1423777215	Argentum Nethld 5.625% 16-15.08.52	500.000	USD	500.000	557.080	0,30
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	750.000	EUR	842.871	912.018	0,49
XS2178832379	Fiat Chrysl 3.375% 20-07.07.23	700.000	EUR	786.205	858.526	0,46
XS2199351375	Fiat Chrysl 4.50% 20-07.07.28	700.000	EUR	786.205	914.043	0,49
USN6945AAL19	Pet Gbl Fin 5.093% 19-15.1.30 Regs	1.000.000	USD	889.799	1.032.409	0,57
XS2078976805	Ppf Arena 1 2.125% 19-31.01.25	500.000	EUR	551.721	576.049	0,31
US822582CF79	Shell If Bv 2.375% 20-06.04.25	400.000	USD	400.043	429.924	0,23
XS2154325489	Syngenta 3.375% 20-16.04.26	800.000	EUR	863.604	1.017.631	0,55
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-perp	700.000	EUR	799.260	835.523	0,45
CH0333827498	Teva Pharma 0.5% 16-28.07.22	300.000	CHF	268.857	316.918	0,17
XS2154336254	Vw Fin Serv 4.25% 20-09.10.25	300.000	GBP	369.068	445.457	0,24
XS2116386132	Ziggo 3.375% 20-28.02.30	800.000	EUR	880.160	905.937	0,49
				7.937.793	**8.801.515**	**4,75**
	Nigeria					
XS1910826996	Nigeria 7.625% 18-21.11.25 Regs	600.000	USD	600.000	620.148	0,34
				600.000	**620.148**	**0,34**
	Norwegen					
US00973RAC79	Aker 5.875% 18-31.03.25 144a	800.000	USD	810.957	841.116	0,45
US00973RAD52	Aker Bp 4.75% 19-15.06.24 144a	350.000	USD	350.000	353.091	0,19
XS1506066676	Dnb Bank As 6.5% 16-perp	200.000	USD	206.980	207.358	0,11
US29446MAD48	Equinor 2.875% 20-06.04.25	600.000	USD	599.832	656.268	0,36
				1.967.769	**2.057.833**	**1,11**
	Österreich					
XS2195511006	Ams 6.0% 20-31.07.25	500.000	EUR	555.959	601.437	0,32
XS1961057780	Erste Bk 5.125% 19-perp Regs	600.000	EUR	678.330	683.170	0,36
US46650CAA71	Jbs Invts 7% 18-15.01.26	250.000	USD	253.750	270.360	0,15
USA35155AA77	Klabin Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	500.000	USD	532.530	545.555	0,30
USA35155AB50	Klabin Aust 7% 19-03.04.49	500.000	USD	492.300	546.595	0,30
XS1640667116	Raiffeisen 6.125% 17-perp	400.000	EUR	481.022	467.523	0,25
US86964WAH51	Suzano Aust 5% 19-15.01.30	400.000	USD	394.132	419.156	0,23
				3.388.023	**3.533.796**	**1,91**
	Panama					
US698299BK97	Panama 3.16% 19-23.01.30	300.000	USD	308.397	336.159	0,18
				308.397	**336.159**	**0,18**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Paraguay					
USP90475AB31	Telefon 5.875% 19-15.04.27 Regs	600.000	USD	638.250	636.252	0,34
				638.250	**636.252**	**0,34**
	Peru					
US715638DE95	Peru 2.392% 20-23.01.26	350.000	USD	350.007	372.845	0,20
PEP01000C5H2	Peru 5.35% 19-12.08.40	2.500.000	PEN	739.310	737.642	0,40
				1.089.317	**1.110.487**	**0,60**
	Polen					
PL0000108866	Poland 2.5% 15-25.07.26	3.500.000	PLN	938.095	1.028.404	0,56
				938.095	**1.028.404**	**0,56**
	Russische Föderation					
RU000A100EG3	Min Fin Ruf 7.15% 19-12.11.25	100.000.000	RUB	1.472.358	1.472.414	0,80
XS0767472458	Russia 4.5% 12-04.04.22	600.000	USD	594.000	634.650	0,34
XS0767473852	Russia 5.625% 12- 4.4.42	400.000	USD	378.520	547.716	0,30
RU000A0JXQF2	Russia 7.1% 17-16.10.24	75.000.000	RUB	1.292.964	1.095.891	0,59
RU000A0JVW30	Russia 7.5% 16-18.08.21	25.000.000	RUB	417.456	347.830	0,19
				4.155.298	**4.098.501**	**2,22**
	Sambia					
XS0828779594	Zambia 5.375% 12-20.09.22	250.000	USD	238.413	140.980	0,08
				238.413	**140.980**	**0,08**
	Schweiz					
CH0494734384	Cs Group 3% 19-perp	200.000	CHF	203.791	215.016	0,12
USH3698DBZ62	Cs Group 7.25% 18-perp Regs	400.000	USD	400.000	426.636	0,23
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	400.000	CHF	402.536	434.758	0,23
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-perp	400.000	USD	418.130	427.268	0,23
				1.424.457	**1.503.678**	**0,81**
	Singapur					
USP14008AE91	Banort 7.625% 17-perp	500.000	USD	535.800	474.405	0,26
				535.800	**474.405**	**0,26**
	Spanien					
ES0813211010	Banco Bilba 6% 19-perp	400.000	EUR	453.860	460.215	0,25
US05946KAG67	Bbva 6.5% 19-perp	200.000	USD	200.000	190.844	0,10
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	600.000	EUR	661.260	706.385	0,38
				1.315.120	**1.357.444**	**0,73**
	Südafrika					
ZAG000096165	South Afr 7.75% 12-28.02.23	17.000.000	ZAR	1.070.264	1.071.744	0,58
ZAG000106998	South Afr 8% 13-31.01.30	5.000.000	ZAR	332.650	271.088	0,15
ZAG000096173	South Afr 8.75% 28.2.48 Sr2048	7.500.000	ZAR	434.048	340.959	0,18
US836205BB97	South Afric 5.75% 19-30.09.49	1.500.000	USD	1.096.876	1.339.079	0,72

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
ZAG000016320	South Africa 10.5% 97-21.12.26	10.000.000	ZAR	850.206	674.874	0,37
				3.784.044	**3.697.744**	**2,00**
	Südkorea					
US50064FAK03	Korea 3.875% 11.09.23	500.000	USD	517.360	549.420	0,30
				517.360	**549.420**	**0,30**
	Tschechische Republik					
CZ0001004253	Czech Rep 2.4% 14-17.09.25	10.000.000	CZK	472.624	491.724	0,27
				472.624	**491.724**	**0,27**
	Togo					
XS1650033571	Boad 5% 17-27.07.27 Regs	500.000	USD	501.435	524.395	0,28
				501.435	**524.395**	**0,28**
	Türkei					
XS1747548532	Petkim 5.875% 18-26.01.23 Regs	850.000	USD	784.040	840.149	0,45
US900123CW86	Turkey Rep 5.60% 19-14.11.24	500.000	USD	497.850	477.460	0,26
TRT110827T16	Turkey 10.5% 17-11.08.27	4.000.000	TRY	532.012	514.210	0,28
TRT110226T13	Turkey 10.6% 16-11.02.26	425.000	TRY	62.921	56.921	0,03
TRT080328T15	Turkey 12.4% 18-08.03.28	1.000.000	TRY	170.793	140.791	0,08
				2.047.616	**2.029.531**	**1,10**
	Ungarn					
XS2181689659	Hungary 1.75% 20-05.06.35	600.000	EUR	653.078	745.784	0,40
HU0000402524	Hungary 7% 11-24.6.22	300.000.000	HUF	1.367.957	1.155.486	0,63
XS2010030752	Mfb Hd Bk 1.375% 20-24.06.25	1.000.000	EUR	1.115.965	1.206.457	0,65
				3.137.000	**3.107.727**	**1,68**
	Vereinigte Arabische Emirate					
XS2125308085	Abu Dhabi 2.50% 20-16.04.25	1.200.000	USD	1.190.460	1.280.904	0,69
XS2125308242	Abu Dhabi 3.875% 20-16.04.50	800.000	USD	769.088	1.013.936	0,55
				1.959.548	**2.294.840**	**1,24**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00206RKF81	At&t Inc 3.50% 20-01.02.61	650.000	USD	649.584	677.651	0,37
XS2205083749	Avantor Fdg 3.875% 20-15.07.28	900.000	EUR	1.015.695	1.107.161	0,60
USU07181AY33	Bax 3.75% 20-01.10.25 Regs	400.000	USD	399.424	459.556	0,25
XS2093880735	Berry Plas 1.0% 20-15.01.25	700.000	EUR	714.823	793.208	0,43
US05565EBK01	Bmw Us Cap 3.9% 20-9.4.25 144a	500.000	USD	499.145	562.650	0,30
US060505FL38	Boa 5.875% 18-perp S-ff	700.000	USD	700.000	749.945	0,41
US097023CS21	Boeing 4.508% 20-01.05.23	1.000.000	USD	1.000.000	1.048.300	0,57
US09857LAP31	Booking Hld 4.10% 20-13.04.25	300.000	USD	299.946	342.333	0,19
US1248EPBT92	Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144a	750.000	USD	715.545	796.253	0,43
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50%% 19-08.05.24	350.000	USD	349.633	374.283	0,20
US161175BN35	Charter Com 5.75% 18-01.04.48	500.000	USD	500.150	664.730	0,36
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	1.000.000	USD	1.047.300	1.141.949	0,62
US166764BW97	Chevron 1.554% 20-11.05.25	250.000	USD	250.000	260.678	0,14

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US166764CA68	Chevron 3.078% 20-11.05.50	500.000	USD	500.000	580.775	0,31
US191216CY47	Coca Cola 2.75% 20-01.06.60	750.000	USD	749.445	817.711	0,44
US24703DBB64	Dell Intl 5.85% 20-15.07.25	250.000	USD	249.658	292.193	0,16
XS2116728895	Ford Mc 1.744% 20-19.07.24	700.000	EUR	759.395	784.955	0,42
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.158.000	USD	1.132.999	1.288.147	0,69
US35804HAA41	Fr Market 9.75% 16-01.05.23	500.000	USD	433.700	410.000	0,22
US35671DBC83	Freeport Mc 5.45% 13-15.03.43	300.000	USD	254.790	334.983	0,18
US37045VAV27	General Mot 6.125% 20-01.10.25	1.000.000	USD	998.990	1.169.609	0,63
US37045XCW48	General Mtr 5.20% 20-20.03.23	700.000	USD	699.685	762.125	0,41
US361841AN93	Glp Cap 3.35% 19-01.09.24	700.000	USD	699.293	708.750	0,38
US38869AAB35	Graphic Pac 3.50% 20-15.03.28	1.000.000	USD	1.000.000	1.016.250	0,55
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	1.000.000	USD	1.005.900	1.128.660	0,61
US404121AJ49	Hca 5.625% 18-01.09.28	500.000	USD	502.000	600.660	0,32
US494368CA98	Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50	450.000	USD	448.560	532.472	0,29
US50077LAY20	Kraft Heinz 4.875% 19-1.10.49 144a	750.000	USD	743.250	823.013	0,45
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	1.000.000	USD	1.000.000	1.095.030	0,59
US64110LAG14	Netflix 5.75% 14-01.03.24	500.000	USD	542.500	563.780	0,30
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	250.000	USD	249.073	280.723	0,15
US682680AX11	Oneok Inc 2.75% 19-01.09.24	500.000	USD	503.324	509.155	0,28
US682680AZ68	Oneok Inc 4.45% 19-01.09.49	600.000	USD	597.030	547.092	0,30
US674599CU76	Oxy 2.60% 19-13.08.21	500.000	USD	455.833	495.520	0,27
US674599CM50	Oxy 3% 16-15.02.27	400.000	USD	195.000	352.324	0,19
US674599BY08	Oxy 4.1% 10-01.02.21	140.000	USD	131.600	140.549	0,08
US674599DL68	Oxy 6.60% 19-15.03.46	250.000	USD	175.875	245.928	0,13
US674599DY89	Oxy 8.0% 20-15.07.25	350.000	USD	350.000	384.888	0,21
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-perp	1.000.000	EUR	1.128.549	1.188.518	0,63
US824348BK17	Sherwin Wil 3.80% 19-15.08.49	800.000	USD	797.736	979.136	0,53
US88033GCY44	Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	700.000	USD	700.000	735.476	0,40
US88033GDA58	Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	400.000	USD	400.000	425.016	0,23
US91324PDV13	Unh Grp 3.875% 19-15.08.59	800.000	USD	792.896	1.072.288	0,58
US91533BAF76	Upjohn Inc 4% 20-22.06.50 144a	300.000	USD	303.023	345.396	0,19
US928563AD71	Vmware Inc 4.50% 20-15.05.25	500.000	USD	499.745	566.430	0,31
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	1.000.000	USD	903.750	1.088.520	0,59
				28.044.844	**31.244.769**	**16,89**
	Ukraine					
XS2010030836	Ukraine Tb 7.253% 20-15.03.33 Regs	1.245.000	USD	1.245.000	1.201.425	0,65
				1.245.000	**1.201.425**	**0,65**
	El Salvador					
USP01012CC84	El Salvador 9.50% 20-15.07.52	1.200.000	USD	1.200.000	1.218.960	0,66
				1.200.000	**1.218.960**	**0,66**
Summe - Anleihen				**166.554.464**	**172.820.076**	**93,49**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**166.554.464**	**172.820.076**	**93,49**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Cayman Inseln					
USG2583XAB76	Csn Isl Xi 6.75% 20-28.01.28	300.000	USD	300.000	280.038	0,15
				300.000	**280.038**	**0,15**
	Deutschland					
DE000A254QA9	Wepa Hygien 2.875% 19-15.12.27	500.000	EUR	550.324	580.962	0,32
				550.324	**580.962**	**0,32**
	Mexiko					
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	350.000	USD	346.402	380.660	0,21
				346.402	**380.660**	**0,21**
	Schweiz					
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-perp	400.000	CHF	410.741	441.794	0,24
				410.741	**441.794**	**0,24**
	Tschechische Republik					
XS2113253210	Sazka Group 3.875% 15.02.27 Regs	500.000	EUR	545.746	521.559	0,28
				545.746	**521.559**	**0,28**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US345397A456	Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	300.000	USD	300.000	304.590	0,16
				300.000	**304.590**	**0,16**
Summe - Anleihen				**2.453.213**	**2.509.603**	**1,36**
Optionen						
	Australien					
	Usd/mxn Spot Cross	(3.000.000)	USD	(38.550)	(18.720)	(0,01)
				(38.550)	**(18.720)**	**(0,01)**
	Vereinigte Staaten von Amerika					
EU0009652759	Eur/usd Spot -cross Rates	10.000.000	EUR	51.475	0	0,00
EU0009652759	Eur/usd Spot -cross Rates	7.000.000	EUR	41.650	26.122	0,01
				93.125	**26.122**	**0,01**
Summe - Optionen				**54.575**	**7.402**	**0,00**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**2.507.788**	**2.517.005**	**1,36**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**169.062.252**	**175.337.081**	**94,85**

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	17,06
China	5,28
Luxemburg	5,16
Italien	4,91
Niederlande	4,75
Mexiko	4,20
Deutschland	3,90
Brasilien	3,21
Frankreich	3,09
Indonesien	3,04
Großbritannien	2,99
Russische Föderation	2,22
Südafrika	2,00
Österreich	1,91
Griechenland	1,82
Ungarn	1,68
Chile	1,61
Cayman Inseln	1,55
Kolumbien	1,25
Vereinigte Arabische Emirate	1,24
Norwegen	1,11
Türkei	1,10
Schweiz	1,05
Litauen	1,04
Ghana	1,03
Malaysia	1,00
Katar	0,89
Ägypten	0,87
Kanada	0,87
Japan	0,84
Spanien	0,73
Argentinien	0,71
Indien	0,70
Israel	0,67
El Salvador	0,66
Ukraine	0,65
Aserbaidschan	0,64
Irland	0,64
Peru	0,60
Polen	0,56
Tschechische Republik	0,55
Guatemala	0,50
Georgien	0,41
Britische Jungferninseln	0,37
Kasachstan	0,37
Paraguay	0,34
Nigeria	0,34
Kenia	0,33
Dominikanische Republik	0,30
Elfenbeinküste	0,30
Südkorea	0,30
Togo	0,28
Singapur	0,26
Finnland	0,26

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Staats- und Kommunalanleihen	34,99
Holding- und Finanzgesellschaften	16,56
Banken, Finanzinstitute	8,57
Erdöl	4,60
Automobilindustrie	3,93
Nachrichtenübermittlung	3,91
Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,51
Pharmazeutika und Kosmetik	2,32
Elektrotechnik und Elektronik	1,62
Verkehr und Transport	1,62
Versicherungen	1,45
Papier und Holz	1,44
Energie und Wasserversorgung	1,22
Bau, Baustoffe	1,10
Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,10
Immobiliengesellschaften	0,81
Internet Software	0,80
Bergbau, Schwerindustrie	0,67
Chemie	0,65
Supranational	0,61
Bürobedarf und Computer	0,59
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,57
Einzelhandel und Warenhäuser	0,55
Maschinen- und Apparatebau	0,49
Tabak und alkoholische Getränke	0,48
Nichteisenmetalle	0,43
Gastronomie	0,38
Biotechnologie	0,38
Edelmetalle und -steine	0,31
Sonstige Dienstleistungen	0,19
	94,85

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020 (Fortsetzung)

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Dänemark	0,26
Panama	0,18
Ecuador	0,14
Sambia	0,08
Australien	0,05
	94,85

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Australien					
USQ04578AD42	Apt Pipelin 4.2% 15-23.03.25	500.000	USD	525.649	504.979	0,35
USQ04578AG72	Apt Pipelin 4.25% 17-15.07.27	1.000.000	USD	973.477	1.032.555	0,71
US2027A0JN00	Cw Bk Aus 3.9% 17-12.07.47 144a	500.000	USD	474.695	592.247	0,41
XS1808838434	Trans Queen 4.5% 18-19.04.28	1.117.000	USD	1.079.982	1.127.006	0,76
				3.053.803	**3.256.787**	**2,23**
	Belgien					
BE6254003252	Barry Calbt 5.5% 13-15.6.23	1.750.000	USD	1.861.503	1.699.435	1,16
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-perp	400.000	EUR	454.844	436.312	0,30
				2.316.347	**2.135.747**	**1,46**
	Cayman Inseln					
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	1.400.000	USD	1.458.860	1.688.805	1,16
US056752AK40	Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	1.250.000	USD	1.287.545	1.225.128	0,84
US81180WAZ41	Seagate Hdd 4.091% 01.06.29 144a	545.000	USD	484.493	530.998	0,36
US81180WAR25	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	503.000	USD	498.808	507.950	0,35
US88032XAG97	Tenc Hol 3.595% 18-19.1.28regs	500.000	USD	473.498	508.777	0,35
US88032XAV64	Tencent Hol 3.24% 20-03.06.50	500.000	USD	484.699	509.455	0,35
US88032XAN49	Tencent Hol 3.975% 19-11.04.29	1.000.000	USD	1.022.819	1.057.372	0,72
				5.710.722	**6.028.485**	**4,13**
	Chile					
USP2195VAR61	Arauco 4.20% 19-29.01.30	200.000	USD	198.089	191.645	0,13
				198.089	**191.645**	**0,13**
	Dänemark					
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	800.000	EUR	873.409	858.331	0,59
XS1997070864	Orsted 2.50% 19-16.05.33	1.500.000	GBP	2.025.180	2.077.313	1,42
				2.898.589	**2.935.644**	**2,01**
	Deutschland					
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	800.000	EUR	862.021	860.293	0,59
XS2063350925	Hanno Rueck 1.125% 19-09.10.39	800.000	EUR	841.101	841.945	0,58
XS2194283672	Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	500.000	EUR	531.430	552.566	0,38
DE000LB2CQX3	Ldkr B-w 1.50% 20-03.02.25	600.000	GBP	764.060	730.416	0,50
DE000LB2CPE5	Ldkr B-w 4.0% 19-perp	400.000	EUR	440.383	368.770	0,25
				3.438.995	**3.353.990**	**2,30**
	Finnland					
XS1577731604	Nokia Oyj 2% 17-15.03.24	100.000	EUR	117.400	110.919	0,08
XS1960685383	Nokia Oyj 2% 19-11.03.26	800.000	EUR	900.893	872.220	0,59
US654902AD73	Nokia Oyj 3.375% 17-12.06.22	600.000	USD	601.735	564.531	0,39
				1.620.028	**1.547.670**	**1,06**

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
	Frankreich					
XS1892240281	Ald Intl 1.25% 18-11.10.22	1.000.000	EUR	1.017.331	1.088.963	0,75
FR0013524865	Auchan 3.25% 20-23.07.27	1.100.000	EUR	1.162.701	1.205.007	0,83
XS1134541306	Axa 3.941%(frn) 14-perp	250.000	EUR	311.075	295.982	0,20
XS0878743623	Axa 5.125% 13-04.07.43	250.000	EUR	333.215	301.721	0,21
XS1046827405	Bnpp 2.875% 14-20.03.26	500.000	EUR	524.946	545.197	0,37
US05581KAC53	Bnpp 4.625% 17-13.03.27 144a	800.000	USD	849.560	837.376	0,57
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-perp	700.000	USD	688.331	662.224	0,45
US05578QAB95	Bpce Us 5.15% 14-21.07.24	1.350.000	USD	1.463.218	1.377.366	0,95
US05583JAF93	Bpce 4% 18-12.09.23	500.000	USD	521.037	495.341	0,34
US05578QAA13	Bpce 5.7% 13-22.10.23	500.000	USD	531.630	511.470	0,35
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	950.000	USD	950.622	962.745	0,66
FR0013455813	Engie 0.5% 19-24.10.30	500.000	EUR	544.100	539.635	0,37
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	900.000	EUR	1.024.971	1.033.528	0,71
FR0013422383	Societe Par 1.7% 19-25.05.50	1.000.000	EUR	1.240.942	1.363.605	0,93
				11.163.679	**11.220.160**	**7,69**
	Großbritannien					
XS1895640404	Anglian Wat 2.75% 18-26.10.29	1.250.000	GBP	1.656.208	1.696.692	1,16
US111013AL21	Brit Sky Br 3.75% 14-16.09.24	750.000	USD	764.008	767.437	0,53
XS1473485925	Hsbc Hldg 2.625% 16-16.08.28	300.000	GBP	375.056	380.453	0,26
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-perp	250.000	USD	255.960	225.624	0,15
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	300.000	USD	359.413	384.626	0,26
XS1699636574	Lloyds Bk 2.25% 17-16.10.24	450.000	GBP	584.876	559.579	0,38
XS1531151253	Mks 3% 16-08.12.23 Regs	500.000	GBP	593.997	605.361	0,41
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	800.000	GBP	938.872	972.570	0,67
US780097BN03	Rbs Group 2.359% 20-22.05.24	350.000	USD	339.990	329.631	0,23
XS0140516864	Smithkl.beech.5.25% 01-33 Emtn	200.000	GBP	340.002	360.093	0,25
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	350.000	EUR	393.683	402.628	0,28
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	400.000	USD	396.637	375.441	0,26
XS1395052639	Std Chart 4.05% 16-12.04.26	500.000	USD	521.745	503.083	0,34
XS1989383192	Tesco Corp 2.50% 19-02.05.25	1.000.000	GBP	1.240.653	1.270.014	0,87
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	800.000	GBP	1.001.439	1.000.385	0,69
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.200.000	USD	1.237.495	1.196.995	0,82
				11.000.034	**11.030.612**	**7,56**
	Irland					
XS1108784510	Cloverie Pl 4.5% 14-11.09.44	750.000	USD	757.220	711.565	0,48
XS1385999492	Cloverie 5.625% 16-24.06.46	400.000	USD	439.437	419.769	0,29
XS1539114287	Tyco Intl 1.375% 16-25.02.25	125.000	EUR	142.386	139.932	0,10
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	583.705	614.850	0,42
				1.922.748	**1.886.116**	**1,29**
	Italien					
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	1.000.000	EUR	1.019.556	1.077.227	0,74
XS2201857534	Assgen 2.429% 20-14.07.31	250.000	EUR	265.891	270.740	0,19
IT0005399586	Cassa Depo 1.0% 20-11.02.30	800.000	EUR	848.148	839.140	0,58
XS2020608548	Hera Spa 0.875%% 19-05.07.27	650.000	EUR	715.375	720.475	0,49
US46115HAZ01	Int San 3.125% 17-14.07.22 144a	800.000	USD	802.760	747.017	0,51

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
XS0481342896	Intesa Sanp 5.25% 10-28.1.22	500.000	GBP	687.722	630.184	0,43
XS2022424993	Isp 1.75% 19-04.07.29	1.000.000	EUR	1.106.072	1.111.822	0,76
XS2124979753	Isp 3.75% 20-perp Regs	750.000	EUR	632.118	661.060	0,45
IT0005415416	Italy 0.65% 20-15.05.26 /infl	1.000.000	EUR	1.067.135	1.096.908	0,75
IT0004545890	Italy 2.55% 09-15.09.41/infl	750.000	EUR	1.165.274	1.223.944	0,84
XS1551678409	Telecom It 2.5% 17-19.07.23	500.000	EUR	517.704	554.814	0,38
XS1982819994	Telecom 2.75% 19-15.04.25 Regs	500.000	EUR	537.662	557.089	0,38
				9.365.417	**9.490.420**	**6,50**
	Japan					
XS1998025008	Sumibk 0.465% 19-30.05.24 Regs	500.000	EUR	510.303	544.890	0,37
US86562MBP41	Sumibk 3.04% 19-16.07.29	500.000	USD	500.965	503.023	0,34
US86562MAN02	Sumibk 3.446% 17-11.01.27	750.000	USD	742.574	766.448	0,54
US874060BD74	Takeda Phar 3.375% 20-09.07.60	450.000	USD	427.477	455.251	0,31
				2.181.319	**2.269.612**	**1,56**
	Jersey					
US90351DAB38	Ubs Grp 4.125% 15-24.09.25 144a	500.000	USD	528.037	523.142	0,36
US90351DAF42	Ubs Grp 4.125% 16-15.04.26 144a	300.000	USD	315.930	315.997	0,22
				843.967	**839.139**	**0,58**
	Kanada					
US136375CV26	Cn Ntl Rlwy 4.45% 18-20.01.49	500.000	USD	589.602	656.463	0,45
US13645RAS31	Cndian Pac 2.9% 15-01.02.25	1.000.000	USD	951.113	994.111	0,68
CA47788ZAC55	John Deere 2.46% 19-04.04.24	750.000	CAD	526.183	536.540	0,37
CA89117FNR69	Tor Dom Bk 2.496% 19-02.12.24	1.000.000	CAD	708.968	720.126	0,49
				2.775.866	**2.907.240**	**1,99**
	Luxemburg					
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	300.000	USD	298.969	317.662	0,22
XS2002532724	Becton 1.208%% 19-04.06.26	400.000	EUR	451.487	439.333	0,30
XS2199627030	B&m Eur Val 3.625% 20-15.07.25	400.000	GBP	478.699	482.364	0,33
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	500.000	EUR	529.368	558.347	0,38
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-perp	600.000	USD	589.020	552.676	0,38
				2.347.543	**2.350.382**	**1,61**
	Niederlande					
XS1423777215	Argentum Nethld 5.625% 16-15.08.52	200.000	USD	206.564	202.710	0,14
XS1586330604	Abn Amro 4.4% 17-27.03.28 Regs	1.000.000	USD	1.014.272	958.870	0,66
DE000A1GNAH1	Allianz Fin5.75%(frn)8.7.41sub	200.000	EUR	263.738	225.185	0,15
FR0013465358	Bnp Par 0.50% 19-04.06.26	300.000	EUR	328.999	323.204	0,22
XS1813579593	Darling 3.625% 18-15.5.26 Regs	100.000	EUR	114.787	110.523	0,08
XS1076781589	Delta Lloyd 4.375% 14-perp	400.000	EUR	478.679	468.825	0,32
XS0113731433	Dt.telek.int.7.625% 00-15.6.30	80.000	GBP	151.359	150.652	0,10
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	600.000	EUR	693.680	696.796	0,48
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	1.300.000	USD	1.334.519	1.404.563	0,96
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	473.307	462.778	0,32
XS1960260021	Leaseplan 1.375% 19-7.3.24 Regs	1.000.000	EUR	1.079.259	1.100.215	0,75
XS2126161764	Relx Financ 0.50% 20-10.03.28 Regs	400.000	EUR	423.985	430.030	0,29

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Nettovermögens
US82620KAU79	Siemens F 3.4% 17-16.3.27 144a	500.000	USD	531.734	516.592	0,35
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-perp	400.000	EUR	504.234	479.677	0,33
XS1731823255	Telefonica 2.625% 17-perp Regs	500.000	EUR	521.441	530.185	0,36
XS1050461034	Telefonica 5.875% 14-perp	500.000	EUR	624.246	591.141	0,41
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	200.000	USD	259.031	282.756	0,19
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-perp	1.300.000	EUR	1.400.918	1.411.569	0,98
XS2193983108	Upjohn Fina 1.908% 20-23.06.32	750.000	EUR	806.225	853.649	0,59
XS2010040124	Zf Europe 1.25% 19-23.10.23	300.000	EUR	329.751	313.477	0,21
				11.540.728	**11.513.397**	**7,89**
	Österreich					
USA35155AB50	Klabin Aust 7% 19-03.04.49	500.000	USD	535.866	497.238	0,34
				535.866	**497.238**	**0,34**
	Portugal					
PTEDPLOM0017	Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	1.100.000	EUR	1.152.254	1.137.074	0,78
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	500.000	EUR	575.682	580.631	0,40
				1.727.936	**1.717.705**	**1,18**
	Schweden					
XS2082429890	Telia 1.375% 20-11.05.81 Regs	500.000	EUR	531.334	528.867	0,36
				531.334	**528.867**	**0,36**
	Schweiz					
CH0379268722	Cs Gp Cap 2.125% 17-12.09.25	500.000	GBP	596.281	615.068	0,42
XS1076957700	Cs Group 6.25%/frn 14-perp	500.000	USD	501.145	486.594	0,33
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	800.000	CHF	785.029	791.000	0,55
CH0400441280	Ubs Group F 5% 18-perp	500.000	USD	452.744	439.131	0,30
				2.335.199	**2.331.793**	**1,60**
	Singapur					
US69033CAC38	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	500.000	USD	527.239	499.889	0,34
				527.239	**499.889**	**0,34**
	Spanien					
XS2177552390	Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	500.000	EUR	527.467	560.063	0,38
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	400.000	EUR	423.551	439.411	0,30
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	400.000	EUR	439.430	428.399	0,29
US05971KAA79	Santand 5.179% 15-19.11.25 S26	600.000	USD	632.410	622.082	0,43
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	300.000	EUR	319.869	328.535	0,23
XS2168647357	Santander 1.375% 20-05.01.26	500.000	EUR	526.276	553.679	0,38
US05964HAC97	Santander 3.5% 17-11.04.22	600.000	USD	590.876	569.034	0,39
				3.459.879	**3.501.203**	**2,40**
	Venezuela					
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	900.000	EUR	978.932	935.919	0,64
				978.932	**935.919**	**0,64**

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00037BAC63	Abb Fin Inc 4.375% 12-8.5.42	400.000	USD	478.895	490.216	0,34
US012725AC13	Albemarle 4.15% 14-01.12.24	1.150.000	USD	1.178.621	1.135.937	0,78
US03040WAW55	Amer Water 2.80% 20-01.05.30	1.000.000	USD	967.228	1.027.843	0,70
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	700.000	USD	674.796	673.393	0,46
US05409QAA67	Avon Intl 7.875% 16-15.08.22 144a	800.000	USD	760.725	724.122	0,50
USU07181AY33	Bax 3.75% 20-01.10.25 Regs	400.000	USD	391.915	418.058	0,29
US071813BW82	Bax 3.95% 20-01.04.30	1.000.000	USD	1.105.389	1.107.269	0,76
USP16259AK29	Bbva Bancom 4.375% 14-10.04.24	750.000	USD	796.354	731.815	0,50
US08652BAA70	Best Buy Co 4.45% 18-01.10.28	1.000.000	USD	1.090.243	1.075.975	0,74
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	300.000	USD	292.646	285.770	0,20
XS1458411276	Boa 2.3% 16-25.07.25	400.000	GBP	527.788	509.763	0,35
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	700.000	USD	650.361	712.607	0,49
US099724AJ55	Borg Warner 3.375% 15-15.03.25	750.000	USD	725.096	740.787	0,51
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	500.000	USD	471.203	536.314	0,37
US110122CQ99	Bristol Mye 4.125% 20-15.06.39	500.000	USD	477.881	609.172	0,42
US134429BA64	Campbell S 3.3% 15-19.03.25	500.000	USD	500.880	498.871	0,34
US134429BG35	Campbell S 4.15% 18-15.03.28	750.000	USD	779.930	803.345	0,55
US172967LW98	Citigp Hldg 4.075% 18-23.04.29	200.000	USD	215.084	212.979	0,15
US172967MF56	Citigp 3.352%(frn) 19-24.04.25	1.150.000	USD	1.157.532	1.139.190	0,78
US22546QAP28	Cs Ny 3.625% 14-09.09.24	500.000	USD	504.060	507.140	0,35
US126408HE65	Csx Corp 2.6% 16-01.11.26	500.000	USD	503.534	503.801	0,35
US126650CW89	Cvs Health 4.1% 18-25.03.25	600.000	USD	620.898	621.744	0,43
US126650DE72	Cvs Health 2.625% 19-15.08.24	1.100.000	USD	1.081.483	1.075.641	0,74
US235851AQ51	Danaher 3.35% 15-15.09.25	300.000	USD	312.245	306.877	0,21
US237266AH40	Darling Ing 5.25% 19-15.04.27 144a	300.000	USD	298.545	291.332	0,20
US247126AJ47	Delphi Corp 4.15% 14-15.03.24	1.500.000	USD	1.525.637	1.508.647	1,03
XS1891174341	Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	250.000	EUR	287.761	293.658	0,20
XS1587905727	Fed Mogul 4.875% 17-15.4.22regs	100.000	EUR	113.073	103.065	0,07
US31428XBM74	Fedex Corp 3.3% 17-15.03.27	500.000	USD	519.049	506.266	0,35
US31428XBQ88	Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	1.000.000	USD	1.064.647	1.040.979	0,71
US370334CH52	Gen Mills 4.55% 18-17.04.38	200.000	USD	195.747	246.505	0,17
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	500.000	USD	508.317	513.371	0,35
US404119BT57	Hca 5.25% 16-15.06.26	500.000	USD	541.458	536.173	0,37
US95040QAF19	Health Care 4.95% 18-01.09.48	500.000	USD	502.263	562.358	0,39
US50077LAD82	Hj Heinz Co 3% 16-01.06.26	800.000	USD	758.227	768.879	0,53
US437076AS19	Home Depot 5.875% 06-16.12.36	400.000	USD	490.098	565.826	0,39
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	1.450.000	USD	1.372.314	1.424.024	0,98
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	400.000	USD	385.346	379.105	0,26
US46647PAH91	Jpm 3.22% 17-01.03.25	1.000.000	USD	983.703	985.579	0,68
US46625HQW33	Jpm 3.3% 16-01.04.26	300.000	USD	286.757	307.914	0,21
XS1602130947	Levi 3.375% 17-15.03.27	300.000	EUR	347.898	330.126	0,23
US548661DP97	Lowe S Com 3.1% 17-03.05.27	500.000	USD	475.661	514.031	0,35
US548661DN40	Lowe S Com 3.7% 16-15.04.46	1.200.000	USD	1.211.386	1.302.687	0,89
US574599BH84	Masco Corp 5.95% 12-15.3.22	350.000	USD	372.201	343.973	0,24
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	1.100.000	USD	1.037.387	1.029.790	0,71
US58933YAV74	Merck 3.9% 19-07.03.39	1.000.000	USD	1.029.306	1.190.116	0,82
US59156RBN70	Metlife 4.05% 15-01.03.45	400.000	USD	452.793	470.213	0,32
US594918CC64	Microsoft 2.525% 20-01.06.50	651.000	USD	768.897	656.843	0,45

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
US594918BT09	Microsoft 3.7% 16-08.08.46	1.150.000	USD	1.218.042	1.369.585	0,94
US594918BZ68	Microsoft 4.1% 17-06.02.37	1.099.000	USD	1.298.030	1.337.360	0,92
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	200.000	USD	204.193	199.230	0,14
US651229AV81	Newell Rub 3.85% 16-01.04.23	330.000	USD	330.215	319.135	0,22
US651229AQ96	Newell Rub 4% 14-01.12.24	250.000	USD	241.925	233.111	0,16
US66989HAK41	Novartis Cap 4% 15-20.11.45	1.000.000	USD	1.036.510	1.229.487	0,84
US670346AM72	Nucor 4% 13-01.08.23	500.000	USD	506.811	496.951	0,34
US670346AQ86	Nucor 4.4% 18-01.05.48	600.000	USD	592.982	726.656	0,50
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	100.000	USD	96.097	102.149	0,07
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	1.500.000	USD	1.452.785	1.579.258	1,07
US74005PBF09	Praxair 2.7% 13-21.02.23	1.000.000	USD	994.239	954.937	0,65
US74977RDF82	Rabobk Ny 2.625% 19-22.07.24	1.250.000	USD	1.235.129	1.217.361	0,83
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-perp	1.000.000	EUR	1.062.643	1.081.196	0,74
US773903AJ82	Rockwell 4.2% 19-01.03.49	500.000	USD	626.715	632.328	0,43
US773903AH27	Rockwell 3.5% 19-01.03.29	500.000	USD	544.743	531.138	0,36
US871503AU26	Symantec 5% 17-15.04.25 144a	600.000	USD	592.480	560.885	0,38
US88104LAC72	Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144a	1.720.000	USD	1.707.904	1.640.259	1,11
US88104LAG86	Terraform 4.75% 19-15.01.30	400.000	USD	406.451	393.900	0,27
US91324PDV13	Unh Grp 3.875% 19-15.08.59	1.000.000	USD	1.032.305	1.219.326	0,84
US907818EY04	Union Paci 3.95% 18-10.09.28	1.000.000	USD	1.088.965	1.095.534	0,75
US92343VES97	Verizon Com 3.875% 19-08.02.29	750.000	USD	819.102	821.105	0,56
XS2123970167	Vf Corp 0.25% 20-25.02.28	500.000	EUR	527.696	518.686	0,36
US928563AC98	Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	1.000.000	USD	1.020.662	1.006.201	0,69
US94106LBC28	Waste Mngt 4.1% 15-01.03.45	1.729.000	USD	1.775.677	2.016.341	1,37
				52.205.559	**53.602.208**	**36,75**
Summe - Anleihen				**134.679.818**	**136.571.868**	**93,60**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**134.679.818**	**136.571.868**	**93,60**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Kanada					
CA13645RAZ79	Cdn Pacific 3.15% 19-13.03.29	1.000.000	CAD	775.866	758.308	0,52
				775.866	**758.308**	**0,52**
	Schweiz					
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-perp	1.000.000	CHF	1.000.000	1.004.750	0,69
				1.000.000	**1.004.750**	**0,69**
Summe - Anleihen				**1.775.866**	**1.763.058**	**1,21**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**1.775.866**	**1.763.058**	**1,21**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**136.455.684**	**138.334.926**	**94,81**

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	36,75
Niederlande	7,89
Frankreich	7,69
Großbritannien	7,56
Italien	6,50
Cayman Inseln	4,13
Kanada	2,51
Spanien	2,40
Deutschland	2,30
Schweiz	2,29
Australien	2,23
Dänemark	2,01
Luxemburg	1,61
Japan	1,56
Belgien	1,46
Irland	1,29
Portugal	1,18
Finnland	1,06
Venezuela	0,64
Jersey	0,58
Schweden	0,36
Österreich	0,34
Singapur	0,34
Chile	0,13
	94,81

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
	Ägypten					
XS1807305328	Arab Rep 5.625% 18-16.4.30 Regs	850.000	EUR	856.136	911.739	1,95
XS1775617464	Egypt 7.903% 18-21.02.48	630.000	USD	585.900	584.514	1,25
				1.442.036	**1.496.253**	**3,20**
	Brasilien					
USP14486AJ63	Bndes 5.75% 13-26.09.23	320.000	USD	348.000	352.022	0,75
BRSTNCNTB3D4	Brazil 6% 10-15.08.2050/infl	1.700	BRL	1.387.846	1.534.129	3,29
				1.735.846	**1.886.151**	**4,04**
	Costa Rica					
USP3699PGJ05	Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	630.000	USD	536.382	566.364	1,21
				536.382	**566.364**	**1,21**
	Dominikanische Republik					
USP3579EBK21	Dominican R 6.875% 16-29.01.26	850.000	USD	910.767	938.553	2,01
USP3579EAY34	Dominican R 7.45% 14-30.04.44	210.000	USD	227.535	237.350	0,51
				1.138.302	**1.175.903**	**2,52**
	Ecuador					
XS1755429732	Ecuador 7.875%23.01.28regs/flat	500.000	USD	247.500	253.315	0,54
				247.500	**253.315**	**0,54**
	Elfenbeinküste					
XS1196517434	Ivory Ct 6.375% 15-3.3.28/pool	950.000	USD	974.083	972.135	2,08
				974.083	**972.135**	**2,08**
	Ghana					
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/pool Regs	850.000	USD	800.700	788.171	1,68
XS1821416408	Ghana 8.627% 18-16.6.49/pool Regs	420.000	USD	387.240	372.649	0,80
				1.187.940	**1.160.820**	**2,48**
	Guatemala					
USP5015VAE67	Guatemala 4.875% 13-13.2.28	630.000	USD	683.550	698.235	1,49
				683.550	**698.235**	**1,49**
	Honduras					
USP5178RAC27	Honduras 6.25% 17-19.01.27	420.000	USD	451.962	457.174	0,98
				451.962	**457.174**	**0,98**
	Indonesien					
US455780CD62	Indonesia 3.5% 17-11.01.28	420.000	USD	448.547	461.908	0,99
XS1432493440	Indonesia 3.75% 16-14.06.28	420.000	EUR	539.096	578.458	1,24
US455780CE46	Indonesia 4.35% 17-11.01.48	500.000	USD	567.800	602.145	1,29

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
USY20721BN86	Indonesia 4.75% 15-08.01.26	320.000	USD	361.200	370.342	0,79
IDG000010307	Indonesia 6.125% 12-15.05.28	26.450.000.000	IDR	1.771.078	1.740.909	3,72
				3.687.721	**3.753.762**	**8,03**
	Irland					
XS0559915961	Veb Finance 6.8% 10-22.11.25	210.000	USD	251.160	251.114	0,54
				251.160	**251.114**	**0,54**
	Jamaika					
US470160CA80	Jamaica 6.75% 15-28.04.28	320.000	USD	359.840	372.758	0,80
				359.840	**372.758**	**0,80**
	Kasachstan					
XS1263139856	Kazakhstan 6.5% 15-21.07.45	320.000	USD	479.040	500.227	1,07
XS1682544157	Kaztrans 4.375% 17-26.9.27 Regs	420.000	USD	450.660	457.821	0,98
				929.700	**958.048**	**2,05**
	Kenia					
XS1781710543	Kenya Rep 7.25% 18-28.2.28 Regs	420.000	USD	420.000	416.451	0,89
				420.000	**416.451**	**0,89**
	Kolumbien					
US195325DP79	Colombia Re 4.5% 18-15.03.29	1.060.000	USD	1.146.920	1.203.917	2,58
COL17CT03490	Colombia 7% 16-30.06.32	1.000.000.000	COP	290.136	280.925	0,60
				1.437.056	**1.484.842**	**3,18**
	Marokko					
XS2080771806	Morocco 1.5% 19-27.11.31 Regs	530.000	EUR	555.203	602.997	1,29
				555.203	**602.997**	**1,29**
	Mexiko					
US91086QAZ19	Mexico 5.75% 10-12.10.2110	420.000	USD	468.300	504.769	1,08
MX0MGO0000J5	Mexico 8.5% 08-18.11.38	127.000	MXN	664.240	689.854	1,48
MX0MGO0000H9	Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	338.600	MXN	1.783.904	1.820.268	3,89
US71654QCK67	Pemex 5.35% 18-12.02.28	1.060.000	USD	918.914	936.987	2,00
US71654QCL41	Pemex 6.35 12/02/48	740.000	USD	575.276	585.118	1,25
				4.410.634	**4.536.996**	**9,70**
	Niederlande					
USN6945AAL19	Pet Gbl Fin 5.093% 19-15.1.30 Regs	740.000	USD	737.780	763.984	1,64
US71647NBG34	Pet Gbl Fin 6.75% 20-03.06.50	530.000	USD	544.522	574.949	1,23
				1.282.302	**1.338.933**	**2,87**
	Oman					
XS1750113661	Oman In 5.625% 18-17.1.28 Regs	1.060.000	USD	1.014.738	1.008.346	2,16
				1.014.738	**1.008.346**	**2,16**

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
	Paraguay					
USP75744AD76	Paraguay 5% 16-15.04.26	210.000	USD	231.819	242.059	0,52
				231.819	**242.059**	**0,52**
	Peru					
US715638BU55	Peru 4.125% 15-25.08.27	420.000	USD	479.220	498.502	1,07
US715638BM30	Peru 5.625% 10-18.11.50	210.000	USD	326.550	358.844	0,77
US715638BE14	Peru 6.95% 08-12.8.31/dual	2.328.000	PEN	815.202	833.927	1,78
				1.620.972	**1.691.273**	**3,62**
	Philippinen					
US718286CB15	Philippines 3.7% 17-02.02.42	210.000	USD	240.450	256.603	0,55
US718286BN61	Philippines 5.5% 11-30.03.26	420.000	USD	506.100	521.955	1,12
				746.550	**778.558**	**1,67**
	Russische Föderation					
RU000A1006S9	Min Fin Ruf 5.1% 19-28.03.35	200.000	USD	249.500	250.356	0,54
RU000A0ZYUA9	Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	42.320.000	RUB	671.745	616.048	1,32
RU000A0ZYYN4	Russia 4.375% 18-21.03.29 Regs	600.000	USD	689.040	689.574	1,48
RU000A0JWM07	Russia 7.75% 16-16.09.26	74.060.000	RUB	1.217.116	1.128.432	2,40
				2.827.401	**2.684.410**	**5,74**
	Serbien					
XS0680231908	Serbia 7.25% 11-28.09.21	630.000	USD	671.738	671.656	1,44
				671.738	**671.656**	**1,44**
	Südafrika					
US836205AW44	South Afr 4.85% 17-27.09.27	420.000	USD	421.722	417.640	0,89
ZAG000107012	South Afr 8.5% 13-31.01.37	35.972.000	ZAR	1.667.604	1.698.216	3,64
US836205AP92	South Africa 6.25% 11-08.03.41	630.000	USD	629.603	622.131	1,33
				2.718.929	**2.737.987**	**5,86**
	Thailand					
TH0623A38308	Thailand 1.25% 12.3.28 /infl	37.030.000	THB	1.101.315	1.093.735	2,34
				1.101.315	**1.093.735**	**2,34**
	Vietnam					
USY9384RAA87	Vietnam 4.8% 14-19.11.24	850.000	USD	935.000	946.076	2,02
				935.000	**946.076**	**2,02**
	Saudi-Arabien					
XS1936302949	Saudi Int B 5.25% 19-16.01.50 Regs	740.000	USD	942.982	1.052.139	2,25
				942.982	**1.052.139**	**2,25**
	Ukraine					
XS2010030836	Ukraine Tb 7.253% 20-15.03.33 Regs	300.000	USD	300.000	289.500	0,62
XS1577952952	Ukraine 7.375% 25.9.32/pool Regs	740.000	USD	769.600	729.337	1,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands-wert	Marktwert	% des Netto-vermögens
XS1303926528	Ukraine 7.75% 15-01.09.26	530.000	USD	564.053	544.432	1,17
				1.633.653	**1.563.269**	**3,35**
	DE-Undefined					
USP93960AG08	Trinidad&to 4.5% 16-04.08.26	1.060.000	USD	1.095.934	1.089.330	2,33
				1.095.934	**1.089.330**	**2,33**
	Uruguay					
US760942BA98	Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /pool	320.000	USD	396.800	449.114	0,96
				396.800	**449.114**	**0,96**
	El Salvador					
USP01012AT38	El Salvad 6.375%14-18.1.27 Regs	320.000	USD	294.240	286.323	0,61
USP01012AN67	El Salvador 7.65%05-15.6.35reg	790.000	USD	726.405	708.607	1,52
USP01012CC84	El Salvador 9.50% 20-15.07.52	300.000	USD	300.000	304.740	0,65
				1.320.645	**1.299.670**	**2,78**
Summe - Anleihen				**38.989.693**	**39.689.873**	**84,93**
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				**38.989.693**	**39.689.873**	**84,93**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Kolumbien					
COL17CT02914	Colombia 6% 12-28.04.28	1.600.000.000	COP	435.332	448.913	0,96
				435.332	**448.913**	**0,96**
Summe - Anleihen				**435.332**	**448.913**	**0,96**
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				**435.332**	**448.913**	**0,96**
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				**39.425.025**	**40.138.786**	**85,89**

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2020

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%
Mexiko	9,70
Indonesien	8,03
Südafrika	5,86
Russische Föderation	5,74
Kolumbien	4,14
Brasilien	4,04
Peru	3,62
Ukraine	3,35
Ägypten	3,20
Niederlande	2,87
El Salvador	2,78
Dominikanische Republik	2,52
Ghana	2,48
Thailand	2,34
DE-Undefined	2,33
Saudi-Arabien	2,25
Oman	2,16
Elfenbeinküste	2,08
Kasachstan	2,05
Vietnam	2,02
Philippinen	1,67
Guatemala	1,49
Serbien	1,44
Marokko	1,29
Costa Rica	1,21
Honduras	0,98
Uruguay	0,96
Kenia	0,89
Jamaika	0,80
Ecuador	0,54
Irland	0,54
Paraguay	0,52
	85,89

Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Staats- und Kommunalanleihen	77,50
Erdöl	7,10
Banken, Finanzinstitute	0,75
Holding- und Finanzgesellschaften	0,54
	85,89

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Juli 2020

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	=	1,532822	AUD
1 CHF	=	5,722556	BRL
1 CHF	=	1,472463	CAD
1 CHF	=	832,144600	CLP
1 CHF	=	4.101,728000	COP
1 CHF	=	24,420470	CZK
1 CHF	=	6,923881	DKK
1 CHF	=	0,929609	EUR
1 CHF	=	0,837534	GBP
1 CHF	=	8,519503	HKD
1 CHF	=	320,199200	HUF
1 CHF	=	16.049,980000	IDR
1 CHF	=	3,739969	ILS
1 CHF	=	82,237080	INR
1 CHF	=	116,225100	JPY
1 CHF	=	1.310,206000	KRW
1 CHF	=	24,395000	MXN
1 CHF	=	4,660876	MYR
1 CHF	=	9,980054	NOK
1 CHF	=	1,650173	NZD
1 CHF	=	54,023150	PHP
1 CHF	=	4,102064	PLN
1 CHF	=	4,491096	RON
1 CHF	=	81,577960	RUB
1 CHF	=	9,611883	SEK
1 CHF	=	1,507419	SGD
1 CHF	=	34,278060	THB
1 CHF	=	7,672292	TRY
1 CHF	=	1,099263	USD
1 CHF	=	18,719140	ZAR

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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.

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

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

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

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

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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

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

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

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

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

Zum 31. Juli 2020 wurden Swinging Single Price Werte in den folgenden Teilfonds verbucht:

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	in sonstige Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	in sonstige Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	in sonstige Vermögenswerte

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

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

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften
Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis des durchschnittlichen Anschaffungspreises errechnet.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Stichtag des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	5.746.782	AUD	9.400.000	15.10.2020	53.335
EUR	6.579.015	CHF	7.000.000	15.10.2020	69.134
					122.469

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	556.677	AUD	800.000	20.08.2020	(17.053)
USD	3.815.713	CHF	3.600.000	20.08.2020	(143.303)
					(160,356)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
GBP	1.477.034	CHF	1.775.000	06.08.2020	(9.784)
GBP	3.383.734	EUR	3.853.000	06.08.2020	(87.997)
					(97.781)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
CAD	3.200.000	CHF	2.222.555	04.08.2020	(72.898)
CAD	7.200.000	USD	5.273.037	04.08.2020	136.774
USD	5.356.182	CAD	7.200.000	04.08.2020	(25.401)
CAD	3.200.000	CHF	2.168.833	03.09.2020	3.464
CAD	7.400.000	USD	5.505.441	03.09.2020	25.152
					67.092

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
AUD	6.125.931	CHF	4.000.000	15.10.2020	(15.627)
AUD	15.865.163	USD	11.000.000	15.10.2020	528.905
NZD	2.300.000	AUD	2.146.670	15.10.2020	(10.646)
					502.632

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	1.000.000	EUR	930.491	04.08.2020	(937)
CHF	1.000.000	GBP	847.347	04.08.2020	(11.634)
CHF	1.368.008	USD	1.500.000	04.08.2020	3.573
EUR	939.397	CHF	1.000.000	04.08.2020	10.517
GBP	839.895	CHF	1.000.000	04.08.2020	2.736
GBP	350.000	NOK	4.129.032	04.08.2020	4.157
JPY	105.216.900	NZD	1.500.000	04.08.2020	(3.689)
NOK	4.148.998	GBP	350.000	04.08.2020	(2.156)
NZD	1.500.000	JPY	104.644.500	04.08.2020	8.613
USD	2.000.000	AUD	2.886.257	04.08.2020	(63.567)
USD	1.500.000	CHF	1.413.789	04.08.2020	(49.354)
CHF	1.000.000	GBP	840.487	03.09.2020	(2.650)
EUR	930.684	CHF	1.000.000	03.09.2020	889
JPY	104.610.165	NZD	1.500.000	03.09.2020	(8.629)
USD	2.000.000	AUD	2.802.526	03.09.2020	(9.058)
USD	1.500.000	CHF	1.366.901	03.09.2020	(3.578)
KRW	1.200.000.000	USD	1.000.709	08.10.2020	3.358
					(121.408)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	30	USD	32	03.08.2020	0
EUR	4	USD	5	03.08.2020	0
USD	38	CHF	35	03.08.2020	0
USD	1	EUR	1	03.08.2020	0
USD	1.642.257	AUD	2.300.000	27.08.2020	(7.264)
USD	8.962.849	CAD	12.000.000	27.08.2020	4.669
USD	97.412.452	EUR	83.000.000	27.08.2020	(783.133)
USD	17.381.831	GBP	13.500.000	27.08.2020	(337.158)
CHF	95.867.057	USD	104.927.321	31.08.2020	543.506
EUR	22.778.867	USD	26.840.430	31.08.2020	111.115
EUR	24.049.059	USD	28.337.102	31.08.2020	117.311
CHF	76.927.177	USD	84.197.459	31.08.2020	436.129
EUR	27.388.117	USD	32.271.528	31.08.2020	133.599
CHF	1.297.215	USD	1.419.813	31.08.2020	7.354
EUR	98.626	USD	116.211	31.08.2020	481
CHF	32.500.822	USD	35.572.430	31.08.2020	184.259
CHF	2.955.852	USD	3.235.206	31.08.2020	16.758
EUR	2.694.433	USD	3.174.861	31.08.2020	13.143
					440.771

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	11	USD	12	03.08.2020	0
USD	66	CHF	60	03.08.2020	0
CHF	38.329.004	USD	41.951.426	31.08.2020	217.301
CHF	12.802.209	USD	14.012.129	31.08.2020	72.580
EUR	5.959.674	USD	7.022.307	31.08.2020	29.071
EUR	573.203	USD	675.407	31.08.2020	2.796
CHF	93.675.111	USD	102.528.218	31.08.2020	531.079
EUR	26.142.881	USD	30.804.261	31.08.2020	127.525
CHF	17.420.819	USD	19.067.787	31.08.2020	98.214
EUR	4.145.979	USD	4.885.224	31.08.2020	20.224

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	10.266	USD	11.236	31.08.2020	58
EUR	3.921.308	USD	4.500.000	04.09.2020	139.967
USD	2.474.043	CHF	2.350.000	04.09.2020	(111.505)
USD	30.641.585	EUR	26.900.000	04.09.2020	(1.187.604)
USD	570.306	GBP	450.000	04.09.2020	(20.333)
USD	3.869.337	HKD	30.000.000	04.09.2020	(1.383)
USD	12.120.840	JPY	1.320.000.000	04.09.2020	(367.334)
USD	3.997.275	CHF	3.750.000	06.11.2020	(134.299)
USD	23.076.485	EUR	20.150.000	06.11.2020	(793.412)
USD	2.385.470	GBP	1.900.000	06.11.2020	(108.663)
USD	8.406.014	JPY	900.000.000	06.11.2020	(115.295)
					(1.601.013)

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	0	USD	0	03.08.2020	0
USD	2	CHF	2	03.08.2020	0
CHF	31.223.639	USD	34.174.542	31.08.2020	177.018
EUR	6.615.043	USD	7.794.532	31.08.2020	32.268
CHF	6.923.993	USD	7.578.370	31.08.2020	39.255
EUR	1.737.481	USD	2.047.281	31.08.2020	8.475
EUR	2.193.600	USD	2.584.728	31.08.2020	10.700
EUR	840.120	USD	989.917	31.08.2020	4.098
CHF	12.076.617	USD	13.217.962	31.08.2020	68.467
EUR	168.403	USD	198.430	31.08.2020	821
CHF	581.542	USD	636.503	31.08.2020	3.297
EUR	2.768.800	USD	3.262.488	31.08.2020	13.506
CHF	54.195.076	USD	59.316.979	31.08.2020	307.252
EUR	7.481.988	USD	8.816.057	31.08.2020	36.497
CHF	400.000	USD	422.425	18.09.2020	17.812
EUR	2.270.000	USD	2.569.403	18.09.2020	117.310
GBP	4.600.000	USD	5.769.343	18.09.2020	268.364
USD	78.070.697	EUR	69.173.782	18.09.2020	(3.798.143)
USD	18.942.737	GBP	15.059.000	18.09.2020	(822.849)
					(3.515.851)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	154	USD	182	03.08.2020	0
USD	59	CHF	53	03.08.2020	0
USD	56	EUR	47	03.08.2020	0
EUR	3.000.000	USD	3.527.016	27.08.2020	22.236
USD	4.356.094	CHF	4.000.000	27.08.2020	(43.924)
USD	185.471.776	EUR	158.000.000	27.08.2020	(1.454.778)
USD	42.546.468	GBP	33.000.000	27.08.2020	(766.615)
CHF	25.299.325	USD	27.690.330	31.08.2020	143.431
USD	305.619	CHF	279.341	31.08.2020	(1.704)
CHF	35.144.030	USD	38.465.444	31.08.2020	199.244
EUR	9.415.313	USD	11.094.101	31.08.2020	45.928
USD	137.021	EUR	116.311	31.08.2020	(595)
EUR	51.079.854	USD	60.187.596	31.08.2020	249.168
USD	946.225	EUR	801.493	31.08.2020	(2.085)
CHF	27.087.652	USD	29.647.669	31.08.2020	153.570
USD	321.371	CHF	293.739	31.08.2020	(1.792)
CHF	97.860.560	USD	107.109.232	31.08.2020	554.803
USD	1.158.761	CHF	1.059.128	31.08.2020	(6.462)
EUR	38.765.019	USD	45.676.977	31.08.2020	189.096
CHF	3.411.228	USD	3.733.619	31.08.2020	19.340
USD	40.991	CHF	37.467	31.08.2020	(229)
EUR	6.670.824	USD	7.860.259	31.08.2020	32.540
USD	103.564	EUR	87.768	31.08.2020	(281)
CHF	13.618.799	USD	14.905.893	31.08.2020	77.210
USD	156.064	CHF	142.645	31.08.2020	(870)
EUR	72.578.478	USD	85.519.511	31.08.2020	354.038
USD	1.004.624	EUR	849.168	31.08.2020	(97)
SEK	7.370.604	USD	842.120	31.08.2020	1.003
USD	9.137	SEK	80.000	31.08.2020	(14)
EUR	17.009.774	USD	20.042.685	31.08.2020	82.974
USD	216.165	EUR	183.492	31.08.2020	(939)
EUR	156.444	USD	184.339	31.08.2020	763
USD	2.022	EUR	1.717	31.08.2020	(9)
CHF	143.243	USD	156.781	31.08.2020	812
USD	1.693	CHF	1.548	31.08.2020	(9)
EUR	1.163	USD	1.371	31.08.2020	6
USD	15	EUR	13	31.08.2020	0
					(154.242)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	306	USD	336	03.08.2020	0
EUR	150.094	USD	177.750	03.08.2020	(254)
USD	19	EUR	16	03.08.2020	0
USD	56.262.735	EUR	50.000.000	05.08.2020	(2.867.260)
AUD	10.000.000	USD	7.041.250	06.08.2020	130.200,
CHF	16.209.495	EUR	15.000.000	06.08.2020	81.457
CHF	9.000.000	SEK	85.758.390	06.08.2020	86.465
USD	4.257.426	AUD	6.000.000	06.08.2020	(45.444)
USD	13.833.396	EUR	12.000.000	06.08.2020	(358.043)
USD	7.000.000	MXN	158.039.238	06.08.2020	(112.696)
USD	10.000.000	ZAR	164.879.900	06.08.2020	324.409
CHF	2.043.456	EUR	1.900.000	07.08.2020	(378)
CHF	2.011.532	GBP	1.700.000	07.08.2020	(19.694)
CHF	4.586.645	USD	5.000.000	07.08.2020	42.670
GBP	1.700.000	AUD	3.055.517	07.08.2020	39.997
NZD	3.353.576	EUR	1.900.000	07.08.2020	(13.026)
NZD	3.241.310	GBP	1.700.000	07.08.2020	(72.033)
NZD	3.200.000	NOK	19.575.884	07.08.2020	(24.579)
NZD	6.388.979	USD	4.200.000	07.08.2020	56.025
USD	4.342.805	GBP	3.400.000	07.08.2020	(119.666)
ZAR	82.771.545	USD	5.000.000	07.08.2020	(143.297)
EUR	12.153.877	GBP	11.000.000	14.08.2020	(62.192)
JPY	1.493.526.860	USD	14.000.000	14.08.2020	127.196
MXN	320.000.000	USD	14.267.596	14.08.2020	110.004
USD	68.215.785	CHF	66.000.000	14.08.2020	(4.356.789)
USD	2.890.117	MXN	65.000.000	14.08.2020	(30.422)
USD	4.122.227	RUB	285.000.000	14.08.2020	293.817
ZAR	53.800.000	USD	3.102.245	14.08.2020	50.166
USD	2.543.701	PLN	10.000.000	21.08.2020	(136.268)
USD	5.000.000	SEK	44.216.153	21.08.2020	(58.179)
JPY	615.000.000	USD	5.856.803	28.08.2020	(38.835)
NOK	54.298.320	USD	6.000.000	28.08.2020	(19.800)
SEK	55.000.000	USD	6.272.767	28.08.2020	18.793
USD	24.243.581	CHF	22.400.000	28.08.2020	(397.431)
USD	46.124.440	EUR	40.000.000	28.08.2020	(1.199.302)
USD	4.191.025	TRY	29.000.000	28.08.2020	61.655
USD	2.296.006	ZAR	38.000.000	28.08.2020	71.592
CHF	220.673.280	USD	241.528.810	31.08.2020	1.251.078
CHF	83.507.539	USD	91.399.722	31.08.2020	473.435
CHF	76.128.095	USD	83.322.857	31.08.2020	431.598
CHF	67.288.654	USD	73.648.013	31.08.2020	381.484

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	45.961.936	USD	54.157.133	31.08.2020	224.202
EUR	23.420.775	USD	27.596.793	31.08.2020	114.247
EUR	11.960.222	USD	14.092.777	31.08.2020	58.342
EUR	14.646.060	USD	17.257.511	31.08.2020	71.443
CHF	2.781.025	USD	3.043.856	31.08.2020	15.767
EUR	538.778	USD	634.844	31.08.2020	2.628
USD	49.890	EUR	42.281	31.08.2020	(135)
EUR	6.520.178	USD	7.682.752	31.08.2020	31.805
CHF	10.912.750	USD	11.944.099	31.08.2020	61.868
CHF	3.713.799	USD	4.064.785	31.08.2020	21.055
CHF	1.530.499	USD	1.675.144	31.08.2020	8.677
USD	2.403.670	NOK	22.000.000	11.09.2020	(19.739)
JPY	1.000.000.000	USD	9.351.405	18.09.2020	111.135
USD	31.900.440	EUR	27.500.000	23.09.2020	(650.165)
SEK	83.000.000	USD	9.335.712	25.09.2020	160.650
USD	34.606.770	EUR	30.000.000	25.09.2020	(904.043)
USD	46.153.516	EUR	40.000.000	02.10.2020	(1.200.283
USD	36.291.156	EUR	33.000.000	16.10.2020	(2.783.595
					(10.719.659)

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	1	USD	1	03.08.2020	0
USD	1	CHF	1	03.08.2020	0
CHF	11.365.030	USD	12.439.123	31.08.2020	64.433
CHF	12.275.030	USD	13.435.126	31.08.2020	69.592
CHF	60.294.595	USD	65.992.955	31.08.2020	341.832
CHF	390.376	USD	427.270	31.08.2020	2.213
EUR	13.008.596	USD	15.328.081	31.08.2020	63.456
EUR	1.976.698	USD	2.329.151	31.08.2020	9.642
EUR	6.857.324	USD	8.080.012	31.08.2020	33.450
CHF	12.694.518	USD	13.894.260	31.08.2020	71.970
EUR	3.623.768	USD	4.269.901	31.08.2020	17.677
EUR	6.059.103	USD	7.139.466	31.08.2020	29.556
EUR	2.992.441	USD	3.526.005	31.08.2020	14.597

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	15.074.846	USD	16.499.549	31.08.2020	85.465
CHF	472.537	USD	517.195	31.08.2020	2.679
CHF	170.000	USD	179.946	18.09.2020	7.155
USD	69.899.385	EUR	61.600.000	18.09.2020	(3.006.043)
USD	11.570.399	GBP	9.140.000	18.09.2020	(426.248)
					(2.618.574)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
PLN	22.078.784	USD	5.950.000	03.08.2020	(33.261)
GBP	1.500.000	USD	1.902.243	06.08.2020	66.501
RUB	16.000.000	USD	224.707	06.08.2020	(9.251)
USD	20.000.000	EUR	17.798.107	12.08.2020	(1.050.202)
GBP	650.000	RUB	56.200.455	14.08.2020	98.266
PLN	5.108.887	USD	1.300.000	14.08.2020	69.136
USD	2.260.648	EUR	2.000.000	14.08.2020	(104.866)
USD	2.000.000	HUF	616.465.200	14.08.2020	(115.960)
USD	6.400.000	MXN	144.243.040	14.08.2020	(81.075)
USD	3.700.000	ZAR	64.301.749	14.08.2020	(67.910)
USD	1.000.000	RUB	71.015.340	17.08.2020	46.568
USD	1.000.000	TRY	6.955.750	17.08.2020	7.367
USD	1.250.000	ZAR	20.942.953	17.08.2020	23.112
CHF	2.000.000	USD	2.072.856	21.08.2020	126.678
USD	4.309.804	GBP	3.500.000	21.08.2020	(283.959)
CHF	1.790.108	GBP	1.500.000	28.08.2020	441
JPY	540.000.000	USD	5.133.519	28.08.2020	(25.060)
MXN	54.275.434	USD	2.400.000	28.08.2020	35.990
USD	2.833.406	CAD	3.800.000	28.08.2020	(3.351)
USD	2.371.780	CHF	2.150.000	28.08.2020	6.651
USD	3.365.273	CNY	23.900.000	28.08.2020	(50.004)
USD	2.627.416	EUR	2.250.000	28.08.2020	(34.562)
USD	1.030.636	GBP	800.000	28.08.2020	(19.380)
USD	5.950.000	PLN	22.075.413	28.08.2020	33.786
ZAR	29.198.580	EUR	1.500.000	28.08.2020	(65.257)
CHF	970.208	USD	1.061.901	31.08.2020	5.500
CHF	2.393.320	USD	2.619.510	31.08.2020	13.569

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	411.963	USD	485.418	31.08.2020	2.010
EUR	1.134	USD	1.336	31.08.2020	6
CHF	124.873.838	USD	136.675.493	31.08.2020	707.956
EUR	21.600.640	USD	25.452.121	31.08.2020	105.368
CHF	10.084	USD	11.037	31.08.2020	57
ZAR	27.000.000	EUR	1.422.952	04.09.2020	(104.131)
JPY	34.000.000	EUR	277.380	04.09.2020	(6.542)
MXN	125.000.000	EUR	4.857.780	04.09.2020	(142.598)
BRL	11.600.000	USD	2.218.185	18.09.2020	6.103
USD	6.921.423	BRL	37.243.000	18.09.2020	(220.280)
USD	3.056.757	CNY	21.750.000	18.09.2020	(45.350)
USD	5.473.947	IDR	79.000.000.000	18.09.2020	95.394
USD	158.831	JPY	17.000.000	18.09.2020	(2.032)
USD	477.577	CLP	375.000.000	21.09.2020	(16.711)
USD	12.795.783	EUR	11.000.000	28.10.2020	(233.204)
					(1.264.488)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(50)	AUST 10Y BOND 15.09.2020	AUD	(74.637)	(74.637)
Kauf	100	EURO-BUND 10.09.2020	EUR	61.750	61.750
Kauf	5	EURO-BTP 10.09.2020	EUR	37.000	37.000
Verkauf	(23)	EURO BUXL 30 Y BND 10.09.2020	EUR	(223.560)	(223.560)
Verkauf	(30)	EURO OAT 10.09.2020	EUR	(113.400)	(113.400)
Kauf	300	EURO SCHATZ 10.09.2020	EUR	42.000	42.000
					(270.847)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	75	EURO-BUND 10.09.2020	EUR	50.828	50.828
Verkauf	(30)	EURO OAT 10.09.2020	EUR	(108.755)	(108.755)
Kauf	150	EURO SCHATZ 10.09.2020	EUR	14.522	14.522
					(43.405)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
Verkauf	(5)	EURO-BUND 10.09.2020	EUR	(13.154)	(13.154)
Verkauf	(10)	EURO OAT 10.09.2020	EUR	(33.425)	(33.425)
Kauf	70	EURO SCHATZ 10.09.2020	EUR	7.568	7.568
					(39.011)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
Kauf	42	2YR NOTE (CBT) 30.09.2020	USD	13.625	13.625
Kauf	42	5Y TREASURY NOTES USA 30.09.2020	USD	45.271	45.271
Verkauf	(17)	10 YEAR US 30.09.2020	USD	(58.708)	(58.708)
Kauf	15	CAN 10YR BOND 30.09.2020	CAD	2.700	2.700
Verkauf	(10)	EURO OAT 10.09.2020	EUR	(57.181)	(57.181)
Kauf	72	EURO SCHATZ 10.09.2020	EUR	13.685	13.685
					(40.607)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
Kauf	350	AUST 3YR BOND 15.09.2020	AUD	(17.220)	(17.220)
Kauf	130	AUST 10Y BOND 15.09.2020	AUD	199.122	199.122
					181.903

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(16)	EURO OAT 10.09.2020	EUR	(61.789)	(61.789)
Kauf	116	EURO SCHATZ 10.09.2020	EUR	14.974	14.974
					(46.815)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(70)	EURO-BUND 10.09.2020	EUR	(211.904)	(211.904)
					(211.904)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	300	5Y TREASURY NOTES USA 30.09.2020	USD	407.813	407.813
Verkauf	(100)	10Y TREASURY NOTES USA 30.09.2020	USD	(125.781)	(125.781)
Verkauf	(50)	EURO-BTP 10.09.2020	EUR	(211.076)	(211.076)
Verkauf	(140)	EURO-BUND 10.09.2020	EUR	(417.186)	(417.186)
Verkauf	(30)	EURO BUXL 30 Y BND 10.09.2020	EUR	(205.755)	(205.755)
Verkauf	(125)	LONG GILT 30.09.2020	GBP	(262.172)	(262.172)
Verkauf	(100)	US LONG BOND 30.09.2020	USD	(128.125)	(128.125)
Verkauf	(40)	US ULTRA BOND 30.09.2020	USD	(794.375)	(794.375)
					(1.736.658)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(40)	EURO-BUND 10.09.2020	EUR	(106.425)	(106.425)
Verkauf	(15)	EURO BUXL 30 Y BND 10.09.2020	EUR	(106.543)	(106.543)
Verkauf	(30)	US LONG BOND 30.09.2020	USD	(100.313)	(100.313)
					(313.281)

Die Margin-Konten sind Bestandteil der "Bankguthaben" in der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 5: Verwaltungskommission

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

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

Zum 31. Juli 2020 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	AA, AT	0.95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	CT	0.49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	DA, DT	0.45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	GT	0.38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	JT	0.49% p.a.	0,39%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	BA, BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	BA, BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	AT, ATH CHF, ATH EUR	1,05% p.a.	0,85%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	BTH CHF, BTH EUR	0,63% p.a.	0,43%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	CTH CHF	0,57% p.a.	0,37%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	DT, DTH CHF, DTH EUR	0,50% p.a.	0,40%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,40% p.a.	0,30%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	JTH EUR	0,55% p.a.	0,45%	0,10%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	AAH EUR, ATH CHF	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	MTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	NTH CHF, NTH EUR, NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	AA, AAH EUR, ATH EUR, AT	1,05% p.a.	0,85%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	BT	0,63% p.a.	0,43%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	DAH EUR, DT	0,50% p.a.	0,40%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%

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

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

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

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

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

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

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen

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

PUT-E-EU.US E- (0.01) -11AUG20-1.17	
Währung:	EUR
Put.Call:	Put
Strike:	1,17
Fälligkeit:	11.08.2020
Anzahl Kontrakte:	30.000.000
Verpflichtung:	296.829
Marktwert:	1.170

PUT-E-EU.US E- (0.01) -05AUG20-	
Währung:	EUR
Put.Call:	Put
Strike:	1,12
Fälligkeit:	05.08.2020
Anzahl Kontrakte:	30.000.000
Verpflichtung:	282.875
Marktwert:	1.120

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)

PUT-A-US- (100000) -21AUG20-181.5	
Währung:	USD
Put.Call:	Put
Strike:	181,50
Fälligkeit:	21.08.2020
Anzahl Kontrakte:	300
Verpflichtung:	(54.684.300)
Marktwert:	181.500
PUT-A-RX- (100000) -21AUG20-175.5	
Währung:	EUR
Put.Call:	Put
Strike:	175,50
Fälligkeit:	21.08.2020
Anzahl Kontrakte:	300
Verpflichtung:	(9.053.520)
Marktwert:	175.500
PUT-A-RX- (100000) -21AUG20-173.5	
Währung:	EUR
Put.Call:	Put
Strike:	173,50
Fälligkeit:	21.08.2020
Anzahl Kontrakte:	(450)
Verpflichtung:	3.994.200
Marktwert:	173.500
CALL-E-AUD.JPY(A)- (0.01) -01SEP20-	
Währung:	AUD
Put.Call:	Call
Strike:	74,00
Fälligkeit:	01.09.2020
Anzahl Kontrakte:	20.000.000
Verpflichtung:	20.637.245
Marktwert:	74.000
CDX IG CDSI S34 5Y CORP	
Währung:	USD
Put.Call:	XXX
Strike:	0,85
Fälligkeit:	19.08.2020
Anzahl Kontrakte:	90.000.000
Verpflichtung:	(90.000.000)
Marktwert:	0.850
ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	
Währung:	EUR
Put.Call:	XXX
Strike:	3,50
Fälligkeit:	19.08.2020
Anzahl Kontrakte:	(30.000.000)
Verpflichtung:	(30.000.000)
Marktwert:	3.500

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)

PUT-E-EUR.CHF- (0.01) -18AUG20-	
Währung:	EUR
Put.Call:	Put
Strike:	1,07
Fälligkeit:	18.08.2020
Anzahl Kontrakte:	20.000.000
Verpflichtung:	215.930
Marktwert:	1.070

PUT-E-USD.MXN- (0.01) -04AUG20-	
Währung:	USD
Put.Call:	Put
Strike:	22,25
Fälligkeit:	04.08.2020
Anzahl Kontrakte:	(10.000.000)
Verpflichtung:	(2.225.000)
Marktwert:	22.250

CALL-E-USD.NOK1- (0.01) -01SEP20-	
Währung:	USD
Put.Call:	Call
Strike:	9,80
Fälligkeit:	01.09.2020
Anzahl Kontrakte:	20.000.000
Verpflichtung:	1.960.000
Marktwert:	9.800

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

PUT-E-EU.US E- (0.01) -11AUG20-1.17	
Währung:	EUR
Put.Call:	Put
Strike:	1,17
Fälligkeit:	11.08.2020
Anzahl Kontrakte:	7.000.000
Verpflichtung:	69.260
Marktwert:	1.170

PUT-E-EU.US E- (0.01) -05AUG20-	
Währung:	EUR
Put.Call:	Put
Strike:	1,12
Fälligkeit:	05.08.2020
Anzahl Kontrakte:	10.000.000
Verpflichtung:	94.292
Marktwert:	1.120

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)

PUT-E-USD.MXN- (0.01) -05AUG20-	
Währung:	USD
Put.Call:	Put
Strike:	22,25
Fälligkeit:	05.08.2020
Anzahl Kontrakte:	(3.000.000)
Verpflichtung:	(667.500)
Marktwert:	22.250

Die Optionskontrakte wurden mit folgenden Gegenparteien abgeschlossen: Merrill Lynch International UK, J.P. Morgan AG, Goldman Sachs International LT und J.P. Morgan Securities PLC.

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

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

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

Erläuterung 9: Swapgeschäfte

Folgende Swapgeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	18.180.252	CDX IG CDSI S33 %Y CORP	USD	(215.895)
Kauf	3.226.575	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(72.247)
Verkauf	(20.155.945)	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	233.266
Verkauf	(17.000.000)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	328.307
Kauf	2.800.000	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(150.210)
Kauf	3.033.390	CXPEM532 - X EM CDSI S32 5Y	USD	73.406
Kauf	10.000.000	ITXEB532-ITXEB532 INDEX	EUR	(189.364)
				7.263

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(7.656.660)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	182.694
Kauf	8.000.000	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	(117.377)
Kauf	1.222.000	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(34.707)
Verkauf	(7.700.000)	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	112.976
Verkauf	(6.482.465)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	162.140
Kauf	1.095.628	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(76.124)
				229.601

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(19.773.938)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	415.491
Kauf	19.627.612	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	(253.598)
Kauf	3.471.877	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(85.003)
Verkauf	(21.419.099)	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	270.950
Verkauf	(18.021.550)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	380.174
Kauf	2.954.352	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(173.126)
				554.888

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
Verkauf	(5.020.666)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	86.997
Kauf	5.035.971	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	(53.658)
Kauf	795.283	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(16.273)
Verkauf	(4.864.048)	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	51.423
Verkauf	(4.068.558)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	69.598
Kauf	711.998	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(33.833)
				104.253

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
Verkauf	(5.415.079)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	171.303
Kauf	5.556.868	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	(108.094)
Kauf	766.604	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(28.609)
Verkauf	(4.586.840)	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	88.440
Verkauf	(1.933.175)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	61.179
Kauf	289.976	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(25.492)
				158.728

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
Kauf	10.264.796	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	(204.590)
Kauf	5.514.632	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	(159.218)
Kauf	1.872.090	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(63.286)
Verkauf	(11.185.443)	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	196.407
Verkauf	(9.611.167)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	277.040
Kauf	1.546.625	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(123.840)
Kauf	5.545.856	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	(159.218)
Kauf	4.678.896	ITXEB532-ITXEB532 INDEX	EUR	(156.120)
Kauf	1.645.035	CXPEM532 - X EM CDSI S32 5Y	USD	68.588
				(324.238)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(6.920.878)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	145.422
Kauf	7.127.922	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	(92.096)
Kauf	1.289.554	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(31.573)
Verkauf	(8.124.486)	CDX IG CDSI S33 5Y CORP	USD	102.774
Verkauf	(6.795.011)	MARKIT ITRX EUR IDX COMPRI 125	EUR	143.344
Kauf	1.083.263	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(63.480)
				204.392

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	937.167	MARKIT ITRX EUR CDSI S26 5Y	EUR	(13.876)
				(13.876)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2020

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	14.483.721	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(951.556)
Kauf	18.800.000	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(533.945)
Kauf	11.280.000	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(320.370)
Kauf	9.400.000	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(269.975)
Kauf	9.400.000	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(269.975)
Verkauf	(18.323.044)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12.24	EUR	1.328.990
Kauf	10.000.000	SAUDI INT 2,375% 16-26.10.21	USD	(92.411)
Kauf	18.253.700	MARKIT ITRX EUR XOVER 12.24	EUR	(1.328.990)
Kauf	10.000.000	TURKEY 11,875% 00-30	USD	1.558.522
Kauf	3.748.668	LLOYDS BK 3,1% 16-06.07.21	EUR	(85.426)
Verkauf	(30.450.000)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12.24	USD	426.802
Kauf	75.600.534	N.A	PLN	(3.368)
				(535.703)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	4.700.000	CXPHY534-MARKIT CDX.NA.HY.34 06.25	USD	(133.487)
Verkauf	(4.623.373)	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	EUR	233.064
Kauf	937.167	LLOYDS BK 3,1% 16-06.07.21	EUR	(21.357)
Kauf	4.623.373	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	EUR	(233.064)
Verkauf	(1.500.000)	TURKEY 11,875% 00-30	USD	(43.188)
Kauf	4.400.000	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	(148.509)
Kauf	4.400.000	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	(148.509)
Kauf	5.000.000	RUSSIA 7,5%00-31.3.30REG.ST-UP	USD	(47.025)
Verkauf	(8.800.000)	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	297.018
Kauf	3.000.000	BRAZIL 4,25% 13-07.01.25	USD	43.534
Kauf	7.500.000	CHINA 7,5% 97-28.10.27	USD	(177.634)
Kauf	5.000.000	THAILAND 1,45% 08-20.05.15	USD	(61.743)
Kauf	9.495.560	ITRX EUR CDSI S33 10Y CORP	EUR	(6.656)
Kauf	4.747.780	ITRX XOVER CDSI S33 5Y CORP	EUR	(317.185)
Verkauf	(5.000.000.000)	N.A	KRW	57.772
Verkauf	(4.639.451.728)	N.A	KRW	248.807
				(458.162)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

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

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

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

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

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

Erläuterung 11: Wertpapierbestandsveränderungen

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

Erläuterung 12: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Vermögenswerte kann ein Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der massgeblichen rechtlichen Vorschriften, zur Generierung zusätzlichen Ertrages, Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe (Securities Lending), gemäss Artikel 51 Absatz 2 der OGAW-Richtlinie und Artikel 11 der Richtlinie 2007.16.EG vom 19. März 2007 (Eligible Assets Richtlinie), anwenden. Bei der Wertpapierleihe tritt der Teilfonds als Verleiher oder Lender auf, welcher der Entleiherin ein Wertpapier für eine begrenzte Zeit zur Nutzung überlässt, wofür der Teilfonds eine Gebühr erhält. Die Zürcher Kantonalbank ist die einzige direkte Entleiherin (Principal) und die einzige direkte Gegenpartei bei der Wertpapierleihe. Als selbstständige 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 (Art. 41 (1) f) des OGAW-Gesetzes).

Zum 31. Juli 2020 bestanden Wertpapierleihe-Transaktionen in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Marktwert	Garantiebetrag
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	EUR	5.942.019	6.721.405
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	USD	12.627.301	14.283.533
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	AUD	3.509.637	3.970.020
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	CHF	1.199.923	1.357.334
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	USD	23.182.185	26.222.755
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	USD	4.236.901	4.792.651
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	USD	6.954.091	7.866.225
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	USD	56.333.963	63.722.652
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	USD	62.647.429	70.863.339
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	USD	8.166.425	9.237.555
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	USD	6.279.049	7.102.641

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2020

Erläuterung 13: Zusätzliche Information

Auflegung neuer Teilfonds

Der Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities wurde am 17. Juni 2020 aktiviert.

Auflegung neuer Anteilklasse

Die folgende Anteilklasse wurde während der Geschäftsperiode aufgelegt:
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO DAH EUR: 30. März 2020

Schließung Anteilklasse

Die folgende Anteilklasse wurde während der Geschäftsperiode geschlossen:
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return DAH EUR: 22. Mai 2020

Erläuterung 14: Nachfolgende Ereignisse

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU Verordnung 2015/2365) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihe

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamt-bewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	(in %) der Vermögens-werte
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	6.391.955	7.230.357	239.398.620	2,67
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	11.487.061	12.993.736	99.213.665	11,58
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	2 289.657	2.590.007	136.301.896	1,68
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	1.199.923	1.357.334	94.857.998	1,26
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	21.088.843	23.854.851	329.254.792	6,41
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	3.854.311	4.359.877	211.833.028	1,82
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	6.326.139	7.155.908	143.734.715	4,40
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	51.247.029	57.968.523	434.879.933	11,78
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	56.990.392	64.464.408	595.558.044	9,57
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	7.429.000	8.403.408	154.754.122	4,80
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	5.712.053	6.461.275	168.162.323	3,40
Total	**174.016.364**	**196.839.685**		

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU Verordnung 2015/2365) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	(%) der beleihbaren Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	6.391.955	235.930.755	2,71
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	11.487.061	96.508.381	11,90
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	0	256.326.511	0,00
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	0	58.715.213	0,00
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	0	72.410.229	0,00
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	2.289.657	132.798.002	1,72
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	1.199.923	91.374.178	1,31
Swisscanto (LU) Bond Fund Global	21.088.843	323.790.695	6,51
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	3.854.311	223.896.243	1,72
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	6.326.139	137.141.821	4,61
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	51.247.029	414.740.628	12,36
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	56.990.392	561.881.731	10,14
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	7.429.000	143.963.415	5,16
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	5.712.053	159.497.480	3,58
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	0	138.334.926	0,00
Total	**174.016.364**		

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU Verordnung 2015/2365) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (in CHF)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED	20.866.351
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT	15.236.487
BANK OF NOVA SCOTIA	12.440.197
USA UNITED STATES OF AMERICA	11.586.220
FACEBOOK INC	11.553.299
HILLTOP HOLDINGS INC	10.924.335
AMERICAN HONDA FINANCE	8.394.643
BANK OF AMERICA CORP	6.804.657
MARRIOTT INTERNATIONAL INC NEW	6.097.635
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH	4.429.798

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Ländername	Gesamtbewertung
ZÜRCHER KANTONALBANK	Schweiz	174.016.364
	Total	**174.016.364**

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Anleihen	168.341.208
Aktien	28.498.477
Total	**196.839.685**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU Verordnung 2015/2365) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (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	2.056.844
drei Monate bis zu einem Jahr	34.789.945
über ein Jahr	131.494.419
offene Fälligkeiten	28.498.477
Total	**196.839.685**

Währungen von Barsicherheiten	**Höhe der Sicherheiten**
N/A	-

Währungen von Wertpapiersicherheiten	**Höhe der Sicherheiten**
EUR	84.148.516
GBP	3.904.411
USD	108.786.758
Total	**3.904.411**

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	174.016.364
Total	**174.016.364**

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU Verordnung 2015/2365) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind	**Gesamtbewertung**
SCHWEIZ	174.016.364
Total	**174.016.364**

Abwicklung und Clearing	**Gesamtbewertung**
Bilateral	**174.016.364**

Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten (in CHF)

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

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

Name der Depotbank	**Höhe der verwahrten Sicherheiten für Vermögenswerte**
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	**196.839.685**

Art von Konten
Getrennte Konten

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU Verordnung 2015/2365) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (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) Bond Fund Vision EUR	5.967	537	5.430
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	10.534	948	9.586
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	267	24	24
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	6.856	617	6.239
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	3.463	313	3.150
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	27.049	2.434	24.615
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	31.801	2.862	28.939
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	52.900	4.761	48.139
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	110.907	9.982	100.925
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	76.775	6.910	69.865
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	54.084	4.868	49.216
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	22.193	1.997	20.196
Total	**399.646**	**36.253**	**363.393**