
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 2015

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
Allgemeine Informationen	7
Vermögensaufstellung	16
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	26
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2015 endende Geschäftsperiode	31
Statistik	43
Swisscanto (LU) Bond Fund EUR	55
Wertpapierbestand	55
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	58
Swisscanto (LU) Bond Fund USD	59
Wertpapierbestand	59
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	62
Swisscanto (LU) Bond Fund CHF	63
Wertpapierbestand	63
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	67
Swisscanto (LU) Bond Fund GBP	68
Wertpapierbestand	68
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	70
Swisscanto (LU) Bond Fund CAD	71
Wertpapierbestand	71
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	73
Swisscanto (LU) Bond Fund AUD	74
Wertpapierbestand	74
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	76
Swisscanto (LU) Bond Fund International	77
Wertpapierbestand	77
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	83
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF	84
Wertpapierbestand	84
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	87
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD	88
Wertpapierbestand	88
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	90
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR	91
Wertpapierbestand	91
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	93
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	94
Wertpapierbestand	94
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	102
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible	103
Wertpapierbestand	103
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	106

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	Seite
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	107
Wertpapierbestand	107
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	111
Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo	112
Wertpapierbestand	112
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	117
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	118
Wertpapierbestand	118
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	133
Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return	134
Wertpapierbestand	134
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	140
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	141
Wertpapierbestand	141
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	145
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	146
Wertpapierbestand	146
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	154
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	155

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Präsident

Dr. Gérard Fischer, Schweiz, CEO Swisscanto Holding AG, Bern
(Herr Dr. Gérard Fischer ist am 08. April 2015 in seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrates der Swisscanto Asset Management International S.A. zurückgetreten.)

Mitglieder

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

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

Steve P. Cossins, England, Managing Director der Swisscanto Funds Centre Limited, London

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

Thomas Berger, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Dienstleistungen und Vorsorge, Zürcher, Kantonalbank
(Herr Thomas Berger wurde am 19. Mai 2015 vom Verwaltungsrat der Swisscanto Asset Management International S.A. gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft im Wege der Kooptation zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.)

Geschäftsführung

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

Michael Weiss, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg

Depotbank, Hauptzahl-, Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle

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

Portfolio Manager

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich (seit 30. Juni 2015)

Swisscanto Asset Management AG
Nordring 4, CH-3000 Bern 25 (bis 29. Juni 2015)

Swisscanto Funds Centre Limited
4th Floor, 51 Moorgate, GB-London EC2R 6BH

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

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

Liechtenstein

Valartis Bank (Liechtenstein) 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 Asset Management AG
Nordring 4, CH-3000 Bern 25

Zentrale Auftragssammelstelle

Swisscanto Funds Centre Limited
4th Floor, 51 Moorgate, GB-London EC2R 6BH

Cabinet de révision agréé (Abschlussprüfer)

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A
14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg

Hengeler Mueller
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Frankfurt am Main

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.ch) 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 weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Richtlinie der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen (7. Juni 2005)

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Fondsleitung beabsichtigt zudem, aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, zu gewähren.

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 EUR

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0141248459
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161530794
ISIN-Nummer: Klasse I:	LU0276846457
ISIN-Nummer: Klasse J:	LU0698631164
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899937501

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Valoren-Nummer: Klasse A:	1363644
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544301
Valoren-Nummer: Klasse I:	2794968
Valoren-Nummer: Klasse J:	14174947
Valoren-Nummer: Klasse P:	20855074

Swisscanto (LU) Bond Fund USD

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0141248962
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161531685
ISIN-Nummer: Klasse I:	LU0276847182
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899939119

Valoren-Nummer: Klasse A:	1363590
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544297
Valoren-Nummer: Klasse I:	2794985
Valoren-Nummer: Klasse P:	20858108

Swisscanto (LU) Bond Fund CHF

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0141248293
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161530448
ISIN-Nummer: Klasse I:	LU0276846374
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899937253

Valoren-Nummer: Klasse A:	1363575
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544302
Valoren-Nummer: Klasse I:	2794954
Valoren-Nummer: Klasse P:	20855051

Swisscanto (LU) Bond Fund GBP

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0141248616
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161531099
ISIN-Nummer: Klasse I:	LU0276846705
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899937683

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Valoren-Nummer: Klasse A:	1363622
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544300
Valoren-Nummer: Klasse I:	2794978
Valoren-Nummer: Klasse P:	20855077

Swisscanto (LU) Bond Fund CAD

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0141247725
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161530109
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899937170
Valoren-Nummer: Klasse A:	1363633
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544299
Valoren-Nummer: Klasse P:	20855043

Swisscanto (LU) Bond Fund AUD

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0141247303
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161529945
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899937097
Valoren-Nummer: Klasse A:	1363630
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544305
Valoren-Nummer: Klasse P:	20854819

Swisscanto (LU) Bond Fund International

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0081697723
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161532063
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899938731
Valoren-Nummer: Klasse A:	644521
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544323
Valoren-Nummer: Klasse P:	20857891

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0085500857
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161532576
ISIN-Nummer: Klasse I:	LU0276847695
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899938814

Valoren-Nummer: Klasse A:	848035
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544318
Valoren-Nummer: Klasse I:	2795005
Valoren-Nummer: Klasse P:	20857971

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0085501079
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161533202
ISIN-Nummer: Klasse I:	LU0276848669
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899939036

Valoren-Nummer: Klasse A:	848037
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544308
Valoren-Nummer: Klasse I:	2795039
Valoren-Nummer: Klasse P:	20858097

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR

ISIN-Nummer: Klasse A:	LU0085501236
ISIN-Nummer: Klasse B:	LU0161532816
ISIN-Nummer: Klasse I:	LU0276847935
ISIN-Nummer: Klasse J:	LU0776121575
ISIN-Nummer: Klasse P:	LU0899938905

Valoren-Nummer: Klasse A:	971076
Valoren-Nummer: Klasse B:	1544319
Valoren-Nummer: Klasse I:	2795028
Valoren-Nummer: Klasse J:	77612157
Valoren-Nummer: Klasse P:	20857982

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) B:	LU0489326578
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) B:	LU0494188096
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) B:	LU0519886476
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) J:	LU0494188682
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) P:	LU0899938061
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) P:	LU0899938228
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) P:	LU0899938491
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) R:	LU0999469207
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) R:	LU0999469389

Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) B:	11046520
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) B:	11114484
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) B:	11437451
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) J:	11114487
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) P:	20856853
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) P:	20856856
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) P:	20856865
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) R:	23107080
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) R:	23107085

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible

ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) B:	LU0556183134
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) B:	LU0556184025
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) B:	LU0582724695
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) J:	LU0556183647
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) J:	LU0556184538
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) P:	LU0899937766
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) P:	LU0899937840
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) P:	LU0899937923

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) B:	11963008
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) B:	11963017
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) B:	22947743
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) J:	11963013
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) J:	11963019
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) P:	20855091
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) P:	20855098
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) P:	20855103

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) A:	LU0830970272
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) B:	LU0556184884
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) B:	LU0556185345
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) B:	LU0582725312
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) I:	LU0830970603
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) J:	LU0582724935
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) J:	LU0582725072
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) J:	LU0582725403
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) P:	LU0866336711
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) P:	LU0899938574
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) P:	LU0899938657
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) R:	LU0999469975

Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) A:	19520551
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) B:	11963041
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) B:	11963062
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) B:	12353464
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) I:	19520589
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) J:	12353466
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) J:	12353467
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) J:	12353468
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) P:	20261061
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) P:	20856872
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) P:	20856876
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) R:	23107102

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo

ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) A:	LU1100907903
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) A :	LU1057798107
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) B:	LU0599119533
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) B:	LU0599119707
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) B:	LU0599119962
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) J:	LU0599119616
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) J:	LU0599119889
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) J:	LU0599120036
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) N:	LU0866336125
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) P:	LU0866336398
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) P:	LU0899937337
ISIN-Nummer: Klasse H (SEK) P:	LU1057798289
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) P:	LU0899937410

Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) A:	25213529
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) A:	24231395
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) B:	12722631
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) B:	12722634
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) B:	12722636
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) J:	12722632
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) J:	12722635
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) J:	12722637
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) N:	20261055
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) P:	20261056
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) P:	20855058
Valoren-Nummer: Klasse H (SEK) P:	24231470
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) P:	20855063

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) A:	LU0957585929
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) A :	LU0957586737
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) A :	LU0957587206
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) B:	LU0957586067
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) B:	LU0957586810
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) B:	LU0957587388
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) J:	LU0957587032
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) J :	LU0957587545
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) N:	LU0957586497
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) P:	LU0957586570
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) P:	LU0957587115
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) P:	LU0957587628
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) R:	LU0999470635

Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) A:	22255232
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) A:	22256233
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) A:	22257080
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) B:	22255233
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) B:	22256235
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) B:	22257224
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) J:	22257078
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) J:	22257228
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) N:	22256231
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) P:	22256232
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) P:	22257079
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) P:	22257229
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) R:	23104232

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Invest Emerging Markets Absolute Return

ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) B:	LU0957591067
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) B:	LU0957591570
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) B:	LU0957592115
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) P:	LU0957596611
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) P:	LU0957591810
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) P:	LU0957592388
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) R:	LU0999472508

Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) B:	22253988
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) B:	22254009
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) B:	22254151
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) P:	22253992
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) P:	22254068
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) P:	22254554
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) R:	23102900

Swisscanto (LU) Bond Fund Invest Secured High Yield

ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) A:	LU1057798362
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) A:	LU1057798958
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) A:	LU1057799337
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) B:	LU1057798446
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) B:	LU1057799097
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) B:	LU1057799410
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) P:	LU1057798792
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) P:	LU1057799170
ISIN-Nummer: Klasse H (USD) P:	LU1057799501
ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) R:	LU1057798875

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) A:	24237163
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) A:	24237576
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) A:	24238122
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) B:	24237200
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) B:	24237603
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) B:	24238128
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) P:	24237465
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) P:	24237608
Valoren-Nummer: Klasse H (USD) P:	24238130
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) R:	24237470

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

ISIN-Nummer: Klasse H (CHF) P:	LU0957594327
ISIN-Nummer: Klasse H (EUR) P:	LU0957594913
Valoren-Nummer: Klasse H (CHF) P:	22254909
Valoren-Nummer: Klasse H (EUR) P:	22255203

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund USD	Swisscanto (LU) Bond Fund CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund GBP
Erläuterung	EUR	USD	CHF	GBP
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert (2, 7, 9)	331.050.640	154.962.575	428.763.868	70.649.319
Bankguthaben	1.286.263	1.414.487	2.489.989	930.783
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge	71.151	49.827	52.380	8.315
Forderungen aus Swaps	0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen	4.251.670	1.094.615	3.480.795	595.948
Zinsforderungen aus Bankguthaben	0	0	176	6
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 (10)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	336.659.724	157.521.504	434.787.208	72.184.371
VERBINDLICHKEITEN				
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert (2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	270.029	1.069.238	272.574	10.631
Verbindlichkeiten aus Swaps	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (3)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften (4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften (10)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	399.332	167.703	499.874	78.281
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	669.361	1.236.941	772.448	88.912
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	335.990.363	156.284.563	434.014.760	72.095.459

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund USD	Swisscanto (LU) Bond Fund CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund GBP
	EUR	USD	CHF	GBP
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse A	70,60	119,52	110,10	72,87
Klasse B	98,72	169,29	134,81	112,81
Klasse H (CHF) A	-	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-	-
Klasse I	113,06	114,32	106,26	120,53
Klasse J	118,94	-	-	-
Klasse P	110,83	102,41	104,84	110,09
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse A	2.667.542	457.383	2.350.655	415.933
Klasse B	953.269	192.285	784.754	128.202
Klasse H (CHF) A	-	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-	-
Klasse I	13.723	157.858	64.831	17.049
Klasse J	6.607	-	-	-
Klasse P	462.173	498.211	596.486	229.555

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund International	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF
Erläuterung	CAD	AUD	CHF	CHF
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert	127.136.242	365.608.409	197.273.895	559.549.095
Bankguthaben	3.196.060	2.684.475	1.371.733	4.749
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	0	1.061.258
Ausstehende Zeichnungsbeträge	1.732	207.015	190.176	0
Forderungen aus Swaps	0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen	645.651	4.385.128	1.286.145	5.507.794
Zinsforderungen aus Bankguthaben	33	308	15	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (3)	0	0	17.950	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften (10)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	99.560	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	130.979.718	372.885.335	200.239.474	566.122.896
VERBINDLICHKEITEN				
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert (2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten	0	0	532.514	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	3.491.215	0	73.691	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	63.312	187.755	248.857	457.102
Verbindlichkeiten aus Swaps	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (3)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften (4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften (10)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	157.113	455.500	164.156	539.674
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	3.711.640	643.255	1.019.218	996.776
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	127.268.078	372.242.080	199.220.256	565.126.120

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund International	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF
	CAD	AUD	CHF	CHF
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse A	138,62	124,49	76,53	98,06
Klasse B	203,10	222,45	103,44	118,57
Klasse H (CHF) A	-	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-	-
Klasse I	-	-	-	99,67
Klasse J	-	-	-	-
Klasse P	108,79	112,54	102,40	101,34
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse A	593.744	1.594.363	1.911.232	3.680.728
Klasse B	188.764	658.379	459.934	1.395.198
Klasse H (CHF) A	-	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-	-
Klasse I	-	-	-	103.117
Klasse J	-	-	-	-
Klasse P	60.884	242.610	52.442	281.300

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible
Erläuterung	USD	EUR	USD	USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert (2, 7, 9)	81.301.062	274.828.616	555.336.376	135.208.204
Bankguthaben	1.294.165	659.979	2.733.109	5.508.041
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge	0	96.531	135.307	4.754
Forderungen aus Swaps	0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen	241.255	2.056.406	7.084.047	428.436
Zinsforderungen aus Bankguthaben	0	0	14	21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (3)	0	0	893.212	292.411
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4)	0	0	101.172	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften (10)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	366.749
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	82.836.482	277.641.532	566.283.237	141.808.616
VERBINDLICHKEITEN				
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert (2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten	0	0	101.171	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	896.476	442.877	641.266	242.049
Verbindlichkeiten aus Swaps	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (3)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften (4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften (10)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	71.873	335.712	902.984	143.879
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	968.349	778.589	1.645.421	385.928
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	81.868.133	276.862.943	564.637.816	141.422.688

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible
	USD	EUR	USD	USD
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse A	111,28	97,81	-	-
Klasse B	147,44	136,23	-	-
Klasse H (CHF) A	-	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	126,08	120,11
Klasse H (EUR) B	-	-	129,65	122,97
Klasse H (USD) B	-	-	129,55	110,17
Klasse H (EUR) I	-	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-	124,93
Klasse H (EUR) J	-	-	123,84	-
Klasse H (USD) J	-	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	107,80	117,08
Klasse H (EUR) P	-	-	107,79	116,05
Klasse H (SEK) P	-	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	104,85	109,38
Klasse H (CHF) R	-	-	97,88	-
Klasse H (EUR) R	-	-	99,52	-
Klasse I	108,55	101,25	-	-
Klasse J	-	103,64	-	-
Klasse P	102,07	102,70	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse A	374.664	1.727.984	-	-
Klasse B	233.460	673.127	-	-
Klasse H (CHF) A	-	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	2.173.264	691.069
Klasse H (EUR) B	-	-	614.985	221.634
Klasse H (USD) B	-	-	280.197	10.325
Klasse H (EUR) I	-	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-	101.439
Klasse H (EUR) J	-	-	43.533	-
Klasse H (USD) J	-	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	651.454	84.757
Klasse H (EUR) P	-	-	170.172	566
Klasse H (SEK) P	-	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	528.240	2.089
Klasse H (CHF) R	-	-	4.509	-
Klasse H (EUR) R	-	-	250	-
Klasse I	4.892	29.143	-	-
Klasse J	-	73.017	-	-
Klasse P	51.159	54.789	-	-

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

		Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return
	Erläuterung	USD	USD	USD	USD
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7, 9)	249.301.514	389.600.444	2.173.578.615	44.295.327
Bankguthaben		18.764.796	13.843.066	40.778.042	2.721.877
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		981.963	0	17.650.720	16.711
Ausstehende Zeichnungsbeträge		82.666	813.119	1.377.417	15.037
Forderungen aus Swaps		0	0	598.460	14.962
Forderungen aus Wertpapiererträgen		5.078.281	6.700.267	25.759.747	512.475
Zinsforderungen aus Bankguthaben		486	23	157	21
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	0	62.099	5.188.669	84.892
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swappeschäften	(10)	0	0	9.447.267	230.748
Sonstige Vermögenswerte		1	1.106.116	1.778.909	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		274.209.707	412.125.134	2.276.158.003	47.892.050
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	29.535.325	69.123
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	5.894.979	216.584
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		296.189	390.248	1.769.320	31.101
Verbindlichkeiten aus Swaps		0	29.923	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	700.946	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	0	11.785.175	239.768
Nicht realisierter Verlust aus Swappeschäften	(10)	0	643.432	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		798.751	282.815	1.758.098	42.219
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		1.795.886	1.346.418	50.742.897	598.795
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		272.413.821	410.778.716	2.225.415.106	47.293.255

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return
	USD	USD	USD	USD
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse A	-	-	-	-
Klasse B	-	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	100,86	88,32	-
Klasse H (EUR) A	92,08	100,60	90,65	-
Klasse H (USD) A	-	-	98,92	-
Klasse H (CHF) B	115,40	134,85	118,90	100,89
Klasse H (EUR) B	118,30	137,95	125,09	101,66
Klasse H (USD) B	118,94	139,04	101,71	102,19
Klasse H (EUR) I	92,21	-	-	-
Klasse H (CHF) J	118,28	138,64	-	-
Klasse H (EUR) J	120,68	142,16	98,93	-
Klasse H (USD) J	120,11	110,59	99,64	-
Klasse H (CHF) N	-	101,68	102,23	-
Klasse H (CHF) P	103,15	116,01	102,15	101,86
Klasse H (EUR) P	102,33	114,05	103,16	101,72
Klasse H (SEK) P	-	1.048,08	-	-
Klasse H (USD) P	103,54	117,32	103,00	101,77
Klasse H (CHF) R	99,67	-	99,20	98,48
Klasse H (EUR) R	-	-	-	-
Klasse I	-	-	-	-
Klasse J	-	-	-	-
Klasse P	-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse A	-	-	-	-
Klasse B	-	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	126.325	13.184.538	-
Klasse H (EUR) A	88.320	48.949	1.598.742	-
Klasse H (USD) A	-	-	120.519	-
Klasse H (CHF) B	1.060.277	329.198	3.341.597	277.118
Klasse H (EUR) B	193.897	115.734	805.224	31.672
Klasse H (USD) B	144.230	135.855	79.296	95.433
Klasse H (EUR) I	2.515	-	-	-
Klasse H (CHF) J	129.645	257.916	-	-
Klasse H (EUR) J	84.308	738.354	50.693	-
Klasse H (USD) J	47.570	62.360	2.050	-
Klasse H (CHF) N	-	47.954	642.957	-
Klasse H (CHF) P	535.404	661.289	1.940.445	41.651
Klasse H (EUR) P	23.141	195.697	191.799	3.001
Klasse H (SEK) P	-	19.785	-	-
Klasse H (USD) P	3.532	318.072	59.657	901
Klasse H (CHF) R	110	-	6.658	500
Klasse H (EUR) R	-	-	-	-
Klasse I	-	-	-	-
Klasse J	-	-	-	-
Klasse P	-	-	-	-

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

		Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Konsolidiert
	Erläuterung	USD	USD	CHF
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7, 9)	71.500.305	189.159.056	6.173.799.942
Bankguthaben		3.100.038	5.568.115	103.586.926
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	18.985.190
Ausstehende Zeichnungsbeträge		51.643	0	3.011.834
Forderungen aus Swaps		0	0	589.560
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1.043.767	2.797.185	70.205.127
Zinsforderungen aus Bankguthaben		3	98	1.234
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	0	1.673.376	7.893.837
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	97.236
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(10)	0	0	9.301.541
Sonstige Vermögenswerte		0	0	3.224.842
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		75.695.756	199.197.830	6.390.697.269
VERBINDLICHKEITEN				
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	52.813	50.758
Bankverbindlichkeiten		0	60.608	29.140.836
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	8.526.712
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		176.740	108.603	7.333.343
Verbindlichkeiten aus Swaps		0	0	28.759
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	302.645	0	964.551
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	142.206	11.693.847
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(10)	0	0	618.402
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		273.130	20.870	6.827.925
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		752.515	385.100	65.185.133
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		74.943.241	198.812.730	6.325.512.136

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities
	USD	USD
Nettovermögenswert pro Anteil		
Klasse A	-	-
Klasse B	-	-
Klasse H (CHF) A	97,63	-
Klasse H (EUR) A	98,05	-
Klasse H (USD) A	98,80	-
Klasse H (CHF) B	99,93	-
Klasse H (EUR) B	100,67	-
Klasse H (USD) B	101,09	-
Klasse H (EUR) I	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-
Klasse H (USD) J	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-
Klasse H (CHF) P	100,76	100,11
Klasse H (EUR) P	101,53	100,79
Klasse H (SEK) P	-	-
Klasse H (USD) P	101,92	-
Klasse H (CHF) R	99,54	-
Klasse H (EUR) R	-	-
Klasse I	-	-
Klasse J	-	-
Klasse P	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile		
Klasse A	-	-
Klasse B	-	-
Klasse H (CHF) A	60.602	-
Klasse H (EUR) A	31.198	-
Klasse H (USD) A	9.557	-
Klasse H (CHF) B	71.127	-
Klasse H (EUR) B	7.972	-
Klasse H (USD) B	9.962	-
Klasse H (EUR) I	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-
Klasse H (USD) J	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-
Klasse H (CHF) P	420.865	1.618.965
Klasse H (EUR) P	66.678	271.001
Klasse H (SEK) P	-	-
Klasse H (USD) P	34.886	-
Klasse H (CHF) R	170	-
Klasse H (EUR) R	-	-
Klasse I	-	-
Klasse J	-	-
Klasse P	-	-

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Juli 2015

	Swisscanto (LU) Bond Fund EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund USD	Swisscanto (LU) Bond Fund CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund GBP
Erläuterung	EUR	USD	CHF	GBP
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	378.769.381	159.834.923	475.378.765	86.033.635
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	4.361.724	1.933.395	3.668.894	1.186.698
Zinserträge aus Bankguthaben	0	0	1.052	87
Zinsen aus Swaps	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	562	0	0
GESAMTERTRÄGE	4.361.724	1.933.957	3.669.946	1.186.785
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	1.338	369	1.663	328
Pauschale Verwaltungskommission (5)	1.384.192	520.682	1.648.620	266.452
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6)	75.916	26.304	104.762	13.669
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	790	0	11.493	0
Zinsaufwendungen aus Swaps	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.462.236	547.355	1.766.538	280.449
SUMME DER NETTOERTRÄGE	2.899.488	1.386.602	1.903.408	906.336
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	535.843	(69.742)	827.087	793.509
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(169)	1.259	9.771	713
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	3.435.162	1.318.119	2.740.266	1.700.558
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(12.483.850)	(5.427.331)	(7.356.813)	(5.887.384)
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
- aus Optionen	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(9.048.688)	(4.109.212)	(4.616.547)	(4.186.826)
Zeichnung von Anteilen (2)	10.498.791	18.898.366	15.159.715	12.269.387
Rücknahme von Anteilen (2)	(41.161.511)	(17.127.340)	(49.120.322)	(21.262.048)
Ausschüttungen	(3.067.610)	(1.212.174)	(2.786.851)	(758.689)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE	335.990.363	156.284.563	434.014.760	72.095.459

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Juli 2015 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund International	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF
Erläuterung	CAD	AUD	CHF	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	126.747.682	409.007.276	220.739.229	682.343.482
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.660.733	7.732.647	2.426.124	5.927.934
Zinserträge aus Bankguthaben	1.898	15.086	749	540
Zinsen aus Swaps	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	1.662.631	7.747.733	2.426.873	5.928.474
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	1.491	1.605	2.059	3.382
Pauschale Verwaltungskommission (5)	524.319	1.589.331	978.629	1.478.513
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6)	30.702	90.819	54.624	149.806
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	0	0	2.928	8.629
Zinsaufwendungen aus Swaps	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	503	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	556.512	1.681.755	1.038.743	1.640.330
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1.106.119	6.065.978	1.388.130	4.288.144
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	163.082	1.715.135	(7.096.089)	(5.953.655)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	0	0	(945.364)	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	873	3.047	(191.081)	13.850
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	1.270.074	7.784.160	(6.844.404)	(1.651.661)
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(3.362.068)	(11.174.057)	6.446.463	(2.353.753)
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	0	0	299.241	0
- aus Optionen	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(2.091.994)	(3.389.897)	(98.700)	(4.005.414)
Zeichnung von Anteilen (2)	17.601.849	41.574.052	3.934.908	21.033.552
Rücknahme von Anteilen (2)	(13.457.242)	(67.786.649)	(23.357.132)	(128.539.855)
Ausschüttungen	(1.532.217)	(7.162.702)	(1.998.049)	(5.705.645)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE	127.268.078	372.242.080	199.220.256	565.126.120

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Juli 2015 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible
Erläuterung	USD	EUR	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	85.465.631	336.293.640	587.154.968	147.008.558
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	3.059	302.994
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	525.728	3.077.800	10.932.562	434.988
Zinserträge aus Bankguthaben	0	0	2.158	242
Zinsen aus Swaps	0	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	525.728	3.077.800	10.937.779	738.224
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	490	1.469	11.179	3.588
Pauschale Verwaltungskommission (5)	166.606	1.186.103	2.407.770	856.593
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6)	20.537	69.729	114.454	76.982
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	0	842	2.623	7.093
Zinsaufwendungen aus Swaps	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	187.633	1.258.143	2.536.026	944.256
SUMME DER NETTOERTRÄGE	338.095	1.819.657	8.401.753	(206.032)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	86.469	(1.184.786)	(4.311.562)	2.964.997
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	0	637.886
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	0	0	3.197.147	(799.599)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	402.689	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	1.929	(14)	(20.849.343)	(6.161.360)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	426.493	634.857	(13.159.316)	(3.564.108)
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(521.453)	(1.610.143)	(17.251.179)	(1.010.308)
- aus Swaps	0	0	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	(1.021.164)	0
- aus Devisentermingeschäften	0	0	(266.628)	2.257.268
- aus Optionen	0	0	0	(693.864)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(94.960)	(975.286)	(31.698.287)	(3.011.012)
Zeichnung von Anteilen (2)	7.074.834	23.382.975	101.208.846	14.500.194
Rücknahme von Anteilen (2)	(10.289.505)	(79.389.242)	(92.027.711)	(17.075.052)
Ausschüttungen	(287.867)	(2.449.144)	0	0
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE	81.868.133	276.862.943	564.637.816	141.422.688

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Juli 2015 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return
Erläuterung	USD	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	311.717.659	527.625.454	2.296.631.822	101.433.114
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	718	132.689	23.637	694
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	8.964.437	10.687.225	45.895.098	979.373
Zinserträge aus Bankguthaben	6.412	364	4.898	519
Zinsen aus Swaps	0	0	2.766.743	78.725
Sonstige Erträge	0	4.401.381	0	0
GESAMTERTRÄGE	8.971.567	15.221.659	48.690.376	1.059.311
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	2.694	5.379	197.951	6.431
Pauschale Verwaltungskommission (5)	1.563.118	2.158.739	10.457.657	242.544
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6)	51.004	44.761	520.184	9.127
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	29.982	6.000	29.364	1.309
Zinsaufwendungen aus Swaps	0	139.721	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.646.798	2.354.600	11.205.156	259.411
SUMME DER NETTOERTRÄGE	7.324.769	12.867.059	37.485.220	799.900
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(15.715.524)	(14.657.717)	(24.783.035)	(1.315.310)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps	0	0	0	273.452
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	(2.339.604)	(46.792)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(4.612.454)	(12.210.969)	(98.760.739)	(411.462)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	(467.970)	3.371.364	(603.040)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(9.991.649)	(2.470.314)	(35.447.799)	(2.544.029)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(22.994.858)	(16.939.911)	(120.474.593)	(3.847.281)
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	11.317.265	8.467.926	(10.252.391)	860.272
- aus Swaps	0	60.595	1.210.493	(180.163)
- aus Termingeschäften	0	1.207.032	(2.227.404)	691.657
- aus Devisentermingeschäften	2.665.062	3.616.981	41.194.018	1.350.473
- aus Optionen	0	97.677	586.063	9.768
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(9.012.531)	(3.489.700)	(89.963.814)	(1.115.274)
Zeichnung von Anteilen (2)	13.391.410	143.249.099	267.131.042	9.130.430
Rücknahme von Anteilen (2)	(43.054.016)	(256.239.872)	(198.390.141)	(62.155.015)
Ausschüttungen	(628.701)	(366.265)	(49.993.803)	0
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE	272.413.821	410.778.716	2.225.415.106	47.293.255

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Juli 2015 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	Konsolidiert
Erläuterung	USD	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	88.300.801	199.646.250	6.769.424.293
ERTRÄGE			
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	547	4.240	450.350
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2.294.408	5.614.900	113.215.775
Zinserträge aus Bankguthaben	57	22.868	50.580
Zinsen aus Swaps	0	0	2.734.780
Sonstige Erträge	0	0	4.230.707
GESAMTERTRÄGE	2.295.012	5.642.008	120.682.192
AUFWENDUNGEN			
Transaktionskosten	3.588	18.917	253.650
Pauschale Verwaltungskommission (5)	310.333	752.254	27.424.008
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6)	8.128	10.392	1.418.695
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	1.946	2.344	102.307
Zinsaufwendungen aus Swaps	0	126.687	256.045
Sonstige Aufwendungen	0	0	503
GESAMTAUFWENDUNGEN	323.995	910.594	29.455.208
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1.971.017	4.731.414	91.226.984
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(1.126.265)	(3.084.517)	(69.990.587)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps	0	93.693	352.863
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen	0	(247.958)	(1.918.805)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(3.860.882)	(7.874.719)	(121.403.560)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	750.200	3.318.912
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	88.415	856.608	(73.703.587)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(2.927.715)	(4.775.279)	(172.117.780)
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)			
- aus Wertpapieren	370.120	(3.739.909)	(53.948.681)
- aus Swaps	0	0	1.048.488
- aus Termingeschäften	0	(349.602)	(1.633.371)
- aus Devisentermingeschäften	801.996	875.270	50.751.647
- aus Optionen	0	183.468	175.989
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(1.755.599)	(7.806.052)	(175.723.708)
Zeichnung von Anteilen (2)	9.338.145	6.972.532	704.762.943
Rücknahme von Anteilen (2)	(20.677.194)	0	(1.107.843.222)
Ausschüttungen	(262.912)	0	(74.373.463)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	209.265.293
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE	74.943.241	198.812.730	6.325.512.136

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2015 endende Geschäftsperiode

	Swisscanto (LU) Bond Fund EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund USD	Swisscanto (LU) Bond Fund CHF
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	2.917.865	499.665	2.598.093
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.831	4.615	14.596
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(267.154)	(46.897)	(262.034)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	2.667.542	457.383	2.350.655
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.100.683	220.286	892.753
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.432	823	10.485
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(155.846)	(28.824)	(118.484)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	953.269	192.285	784.754
Klasse H (CHF) A			
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 H (EUR) A			
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 H (USD) A			
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 H (CHF) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (EUR) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (USD) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (EUR) I			
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 H (CHF) J			
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 H (EUR) J			
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 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund USD	Swisscanto (LU) Bond Fund CHF
Klasse H (USD) J			
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 H (CHF) N			
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 H (CHF) P			
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 H (EUR) P			
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 H (SEK) P			
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 H (USD) P			
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 H (CHF) R			
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 H (EUR) R			
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 I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	13.709	63.155	72.059
Anzahl der ausgegebenen Anteile	425	115.394	2.043
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(411)	(20.691)	(9.271)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	13.723	157.858	64.831
Klasse J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	5.384	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.122	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(5.899)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	6.607	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	445.729	491.812	512.813
Anzahl der ausgegebenen Anteile	66.498	45.739	113.316
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(50.054)	(39.340)	(29.643)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	462.173	498.211	596.486

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund AUD
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	445.854	530.479	1.763.926
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.836	100.649	141.180
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(38.757)	(37.384)	(310.743)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	415.933	593.744	1.594.363
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	234.135	215.469	747.674
Anzahl der ausgegebenen Anteile	6.364	11.049	27.572
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(112.297)	(37.754)	(116.867)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	128.202	188.764	658.379
Klasse H (CHF) A			
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 H (EUR) A			
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 H (USD) A			
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 H (CHF) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (EUR) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (USD) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (EUR) I			
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 H (CHF) J			
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 H (EUR) J			
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 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund AUD
Klasse H (USD) J			
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 H (CHF) N			
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 H (CHF) P			
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 H (EUR) P			
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 H (SEK) P			
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 H (USD) P			
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 H (CHF) R			
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 H (EUR) R			
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 I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	49.299	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.828	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(36.078)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	17.049	0	0
Klasse J			
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 P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	146.478	55.494	106.932
Anzahl der ausgegebenen Anteile	94.800	10.387	155.654
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(11.723)	(4.997)	(19.976)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	229.555	60.884	242.610

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund International	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	2.102.492	4.167.544	371.287
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.728	115.953	39.923
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(202.988)	(602.769)	(36.546)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.911.232	3.680.728	374.664
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	511.444	1.622.444	253.672
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.917	37.624	17.205
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(62.427)	(264.870)	(37.417)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	459.934	1.395.198	233.460
Klasse H (CHF) A			
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 H (EUR) A			
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 H (USD) A			
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 H (CHF) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (EUR) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (USD) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (EUR) I			
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 H (CHF) J			
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 H (EUR) J			
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 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund International	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD
Klasse H (USD) J			
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 H (CHF) N			
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 H (CHF) P			
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 H (EUR) P			
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 H (SEK) P			
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 H (USD) P			
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 H (CHF) R			
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 H (EUR) R			
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 I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	103.376	7.515
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	20.416	360
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(20.675)	(2.983)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	103.117	4.892
Klasse J			
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 P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	49.128	597.531	53.709
Anzahl der ausgegebenen Anteile	16.728	29.174	459
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(13.414)	(345.405)	(3.009)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	52.442	281.300	51.159

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	2.004.049	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	203.614	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(479.679)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.727.984	0	0
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	844.857	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.758	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(175.488)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	673.127	0	0
Klasse H (CHF) A			
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 H (EUR) A			
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 H (USD) A			
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 H (CHF) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	2.101.104	690.751
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	324.514	69.047
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(252.354)	(68.729)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	2.173.264	691.069
Klasse H (EUR) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	634.280	234.754
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	41.687	10.772
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(60.982)	(23.892)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	614.985	221.634
Klasse H (USD) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	279.478	13.235
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	62.280	1.202
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(61.561)	(4.112)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	280.197	10.325
Klasse H (EUR) I			
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 H (CHF) J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	106.310
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	6.250
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(11.121)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	101.439
Klasse H (EUR) J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	46.491	2.554
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	15.063	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(18.021)	(2.554)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	43.533	0

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible
Klasse H (USD) J			
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 H (CHF) N			
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 H (CHF) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	680.027	84.141
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	132.967	19.616
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(161.540)	(19.000)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	651.454	84.757
Klasse H (EUR) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	95.076	4.919
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	105.882	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(30.786)	(4.353)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	170.172	566
Klasse H (SEK) P			
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 H (USD) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	574.202	2.089
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	110.268	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(156.230)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	528.240	2.089
Klasse H (CHF) R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	4.509	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	4.509	0
Klasse H (EUR) R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	250	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	250	0
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	32.292	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(3.149)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	29.143	0	0
Klasse J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	120.683	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	19.283	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(66.949)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	73.017	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	56.105	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7.259	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(8.575)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	54.789	0	0

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2015 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 A			
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 B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (CHF) A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	126.490	13.547.466
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	31.735	550.735
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(31.900)	(913.663)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	126.325	13.184.538
Klasse H (EUR) A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	93.152	34.701	1.650.643
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.783	16.911	111.692
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.615)	(2.663)	(163.593)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	88.320	48.949	1.598.742
Klasse H (USD) A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	108.990
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	19.850
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(8.321)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	120.519
Klasse H (CHF) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.177.939	326.435	3.258.464
Anzahl der ausgegebenen Anteile	41.525	48.945	365.944
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(159.187)	(46.182)	(282.811)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.060.277	329.198	3.341.597
Klasse H (EUR) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	227.301	131.570	659.109
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.165	32.502	296.552
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(37.569)	(48.338)	(150.437)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	193.897	115.734	805.224
Klasse H (USD) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	156.167	112.495	67.312
Anzahl der ausgegebenen Anteile	10.776	34.463	14.835
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(22.713)	(11.103)	(2.851)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	144.230	135.855	79.296
Klasse H (EUR) I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	2.530	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	60	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(75)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	2.515	0	0
Klasse H (CHF) J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	133.140	310.826	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.010	80.922	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.505)	(133.832)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	129.645	257.916	0
Klasse H (EUR) J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	155.309	628.293	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20.380	254.306	52.381
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(91.381)	(144.245)	(1.688)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	84.308	738.354	50.693

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2015 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 H (USD) J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	46.547	51.877	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8.870	26.491	2.050
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.847)	(16.008)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	47.570	62.360	2.050
Klasse H (CHF) N			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	643.480
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	47.954	47.067
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(47.590)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	47.954	642.957
Klasse H (CHF) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	529.128	628.389	1.489.623
Anzahl der ausgegebenen Anteile	11.417	71.404	689.606
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(5.141)	(38.504)	(238.784)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	535.404	661.289	1.940.445
Klasse H (EUR) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	23.568	466.587	30.735
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.029	122.160	180.733
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(4.456)	(393.050)	(19.669)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	23.141	195.697	191.799
Klasse H (SEK) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	857.124	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	267.411	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(1.104.750)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	19.785	0
Klasse H (USD) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	2.371	288.576	82.021
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.161	35.233	1.930
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(5.737)	(24.294)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	3.532	318.072	59.657
Klasse H (CHF) R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	110	0	6.658
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	110	0	6.658
Klasse H (EUR) R			
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 I			
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 J			
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 P			
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 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities
Klasse A			
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 B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse H (CHF) A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	47.107	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	16.650	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(3.155)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	60.602	0
Klasse H (EUR) A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	29.383	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	2.709	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(894)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	31.198	0
Klasse H (USD) A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	9.857	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	100	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(400)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	9.557	0
Klasse H (CHF) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	580.196	64.793	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	43.496	8.313	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(346.574)	(1.979)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	277.118	71.127	0
Klasse H (EUR) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	189.410	5.172	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.691	2.950	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(162.429)	(150)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	31.672	7.972	0
Klasse H (USD) B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	94.194	9.319	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.612	1.443	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(11.373)	(800)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	95.433	9.962	0
Klasse H (EUR) I			
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 H (CHF) J			
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 H (EUR) J			
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 2015 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities
Klasse H (USD) J			
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 H (CHF) N			
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 H (CHF) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	54.645	560.098	1.550.001
Anzahl der ausgegebenen Anteile	20.000	20.319	68.964
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(32.994)	(159.552)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	41.651	420.865	1.618.965
Klasse H (EUR) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	10.944	42.421	271.001
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	30.964	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(7.943)	(6.707)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	3.001	66.678	271.001
Klasse H (SEK) P			
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 H (USD) P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	5.218	47.916	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	3.208	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(4.317)	(16.238)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	901	34.886	0
Klasse H (CHF) R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	500	170	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	500	170	0
Klasse H (EUR) R			
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 I			
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 J			
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 P			
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

Statistik

	Swisscanto (LU) Bond Fund EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund USD	Swisscanto (LU) Bond Fund CHF
	EUR	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2015	335.990.363	156.284.563	434.014.760
31. Januar 2015	378.769.381	159.834.923	475.378.765
31. Januar 2014	355.742.698	130.672.199	550.967.339
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2015			
Klasse A	70,60	119,52	110,10
Klasse B	98,72	169,29	134,81
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	113,06	114,32	106,26
Klasse J	118,94	-	-
Klasse P	110,83	102,41	104,84
31. Januar 2015			
Klasse A	73,52	124,73	112,32
Klasse B	101,24	174,01	136,18
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	118,04	119,54	108,62
Klasse J	121,71	-	-
Klasse P	113,36	104,98	105,61

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund USD	Swisscanto (LU) Bond Fund CHF
	EUR	USD	CHF
31. Januar 2014			
Klasse A	67,18	118,07	108,64
Klasse B	90,89	162,46	130,16
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	107,90	113,19	105,04
Klasse J	108,81	-	-
Klasse P	101,22	97,49	100,40
TER pro Anteil			
Klasse A	0,90%	0,90%	0,85%
Klasse B	0,90%	0,90%	0,85%
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	0,46%	0,46%	0,41%
Klasse J	0,46%	-	-
Klasse P	0,36%	0,36%	0,31%
PTR	6,75%	(1,74%)	22,57%

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund AUD
	GBP	CAD	AUD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2015	72.095.459	127.268.078	372.242.080
31. Januar 2015	86.033.635	126.747.682	409.007.276
31. Januar 2014	82.277.792	137.968.136	390.905.425
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2015			
Klasse A	72,87	138,62	124,49
Klasse B	112,81	203,10	222,45
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	120,53	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	110,09	108,79	112,54
31. Januar 2015			
Klasse A	78,37	143,55	129,86
Klasse B	118,63	206,42	224,47
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	129,92	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	115,46	110,27	113,25

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund AUD
	GBP	CAD	AUD
31. Januar 2014			
Klasse A	68,28	133,23	120,23
Klasse B	100,96	187,88	200,22
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	113,19	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	97,74	99,83	100,47
TER pro Anteil			
Klasse A	0,90%	0,90%	0,90%
Klasse B	0,90%	0,90%	0,90%
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	0,46%	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	0,36%	0,36%	0,36%
PTR	7,39%	32,46%	29,81%

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund International	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD
	CHF	CHF	USD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2015	199.220.256	565.126.120	81.868.133
31. Januar 2015	220.739.229	682.343.482	85.465.631
31. Januar 2014	284.344.634	715.083.452	100.220.007
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2015			
Klasse A	76,53	98,06	111,28
Klasse B	103,44	118,57	147,44
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	99,67	108,55
Klasse J	-	-	-
Klasse P	102,40	101,34	102,07
31. Januar 2015			
Klasse A	77,47	100,14	112,26
Klasse B	103,33	119,33	147,73
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	101,87	109,49
Klasse J	-	-	-
Klasse P	101,96	101,84	102,20

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund International	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD
	CHF	CHF	USD
31. Januar 2014			
Klasse A	77,39	100,46	111,17
Klasse B	101,90	117,91	145,25
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	102,18	108,47
Klasse J	-	-	-
Klasse P	99,91	100,35	100,34
TER pro Anteil			
Klasse A	1,00%	0,55%	0,45%
Klasse B	1,00%	0,55%	0,45%
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	0,36%	0,41%
Klasse J	-	-	-
Klasse P	0,36%	0,26%	0,31%
PTR	17,78%	18,74%	39,67%

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible USD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2015	276.862.943	564.637.816	141.422.688
31. Januar 2015	336.293.640	587.154.968	147.008.558
31. Januar 2014	241.431.934	546.998.257	206.174.149
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2015			
Klasse A	97,81	-	-
Klasse B	136,23	-	-
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	126,08	120,11
Klasse H (EUR) B	-	129,65	122,97
Klasse H (USD) B	-	129,55	110,17
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	124,93
Klasse H (EUR) J	-	123,84	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	107,80	117,08
Klasse H (EUR) P	-	107,79	116,05
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	104,85	109,38
Klasse H (CHF) R	-	97,88	-
Klasse H (EUR) R	-	99,52	-
Klasse I	101,25	-	-
Klasse J	103,64	-	-
Klasse P	102,70	-	-
31. Januar 2015			
Klasse A	99,42	-	-
Klasse B	136,65	-	-
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	129,17	117,46
Klasse H (EUR) B	-	132,17	119,70
Klasse H (USD) B	-	131,73	106,97
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	121,73
Klasse H (EUR) J	-	125,87	123,49
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	110,10	114,01
Klasse H (EUR) P	-	109,58	112,54
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	106,28	105,73
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	103,14	-	-
Klasse J	103,73	-	-
Klasse P	102,73	-	-

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible USD
31. Januar 2014			
Klasse A	99,90	-	-
Klasse B	134,98	-	-
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	119,87	110,73
Klasse H (EUR) B	-	122,13	112,50
Klasse H (USD) B	-	121,45	100,39
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	113,95
Klasse H (EUR) J	-	115,60	115,72
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	101,43	106,50
Klasse H (EUR) P	-	100,57	104,82
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	103,62	-	-
Klasse J	102,01	-	-
Klasse P	100,94	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	0,85%	-	-
Klasse B	0,85%	-	-
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	1,05%	1,35%
Klasse H (EUR) B	-	1,05%	1,36%
Klasse H (USD) B	-	1,05%	1,35%
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	0,61%
Klasse H (EUR) J	-	0,51%	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	0,41%	0,46%
Klasse H (EUR) P	-	0,41%	0,46%
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	0,41%	0,46%
Klasse H (CHF) R	-	0,69%	-
Klasse H (EUR) R	-	0,70%	-
Klasse I	0,41%	-	-
Klasse J	0,41%	-	-
Klasse P	0,31%	-	-
PTR	46,06%	49,04%	104,40%

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 2015	272.413.821	410.778.716	2.225.415.106
31. Januar 2015	311.717.659	527.625.454	2.296.631.822
31. Januar 2014	564.908.397	184.981.054	1.916.449.331
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2015			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	100,86	88,32
Klasse H (EUR) A	92,08	100,60	90,65
Klasse H (USD) A	-	-	98,92
Klasse H (CHF) B	115,40	134,85	118,90
Klasse H (EUR) B	118,30	137,95	125,09
Klasse H (USD) B	118,94	139,04	101,71
Klasse H (EUR) I	92,21	-	-
Klasse H (CHF) J	118,28	138,64	-
Klasse H (EUR) J	120,68	142,16	98,93
Klasse H (USD) J	120,11	110,59	99,64
Klasse H (CHF) N	-	101,68	102,23
Klasse H (CHF) P	103,15	116,01	102,15
Klasse H (EUR) P	102,33	114,05	103,16
Klasse H (SEK) P	-	1.048,08	-
Klasse H (USD) P	103,54	117,32	103,00
Klasse H (CHF) R	99,67	-	99,20
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	-	-	-
31. Januar 2015			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	101,18	91,22
Klasse H (EUR) A	97,40	101,83	93,73
Klasse H (USD) A	-	-	101,15
Klasse H (CHF) B	115,09	133,29	118,77
Klasse H (EUR) B	117,44	135,68	124,35
Klasse H (USD) B	117,71	136,45	100,87
Klasse H (EUR) I	97,88	-	-
Klasse H (CHF) J	117,69	136,59	-
Klasse H (EUR) J	119,43	139,42	-
Klasse H (USD) J	118,55	108,19	-
Klasse H (CHF) N	-	-	101,61
Klasse H (CHF) P	102,48	114,12	101,82
Klasse H (EUR) P	101,17	111,69	102,36
Klasse H (SEK) P	-	1.027,85	-
Klasse H (USD) P	102,09	114,66	101,88
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	-	-	-

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 2014			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	-	94,16
Klasse H (EUR) A	104,13	-	96,54
Klasse H (USD) A	-	-	100,05
Klasse H (CHF) B	117,83	125,66	118,07
Klasse H (EUR) B	119,82	127,53	123,18
Klasse H (USD) B	119,90	128,14	99,76
Klasse H (EUR) I	104,65	-	-
Klasse H (CHF) J	119,78	127,93	-
Klasse H (EUR) J	121,17	130,17	-
Klasse H (USD) J	120,10	100,95	-
Klasse H (CHF) N	-	-	99,82
Klasse H (CHF) P	104,18	106,74	100,58
Klasse H (EUR) P	102,49	104,22	100,88
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	103,22	106,78	100,21
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	1,45%	1,05%
Klasse H (EUR) A	1,35%	1,45%	1,05%
Klasse H (USD) A	-	-	1,05%
Klasse H (CHF) B	1,35%	1,45%	1,05%
Klasse H (EUR) B	1,35%	1,45%	1,05%
Klasse H (USD) B	1,35%	1,45%	1,05%
Klasse H (EUR) I	0,81%	-	-
Klasse H (CHF) J	0,81%	0,81%	-
Klasse H (EUR) J	0,81%	0,81%	0,70%
Klasse H (USD) J	0,81%	0,81%	0,75%
Klasse H (CHF) N	-	0,01%	0,01%
Klasse H (CHF) P	0,61%	0,61%	0,51%
Klasse H (EUR) P	0,61%	0,61%	0,51%
Klasse H (SEK) P	-	0,61%	-
Klasse H (USD) P	0,61%	0,61%	0,51%
Klasse H (CHF) R	0,74%	-	0,58%
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	-	-	-
PTR	76,33%	93,43%	55,45%

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2015	47.293.255	74.943.241	198.812.730
31. Januar 2015	101.433.114	88.300.801	199.646.250
31. Januar 2014	-	-	-
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2015			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	97,63	-
Klasse H (EUR) A	-	98,05	-
Klasse H (USD) A	-	98,80	-
Klasse H (CHF) B	100,89	99,93	-
Klasse H (EUR) B	101,66	100,67	-
Klasse H (USD) B	102,19	101,09	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	101,86	100,76	100,11
Klasse H (EUR) P	101,72	101,53	100,79
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	101,77	101,92	-
Klasse H (CHF) R	98,48	99,54	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	-	-	-
31. Januar 2015			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	99,39	-
Klasse H (EUR) A	-	99,73	-
Klasse H (USD) A	-	99,81	-
Klasse H (CHF) B	99,75	99,39	-
Klasse H (EUR) B	100,05	99,69	-
Klasse H (USD) B	100,18	99,81	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	100,35	99,89	100,27
Klasse H (EUR) P	99,62	100,17	100,48
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	99,51	100,26	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	-	-	-

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities
	USD	USD	USD
31. Januar 2014			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	-	-
Klasse H (EUR) A	-	-	-
Klasse H (USD) A	-	-	-
Klasse H (CHF) B	-	-	-
Klasse H (EUR) B	-	-	-
Klasse H (USD) B	-	-	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	-	-	-
Klasse H (EUR) P	-	-	-
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	-	-	-
Klasse H (CHF) R	-	-	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	-	-	-
Klasse H (CHF) A	-	1,35%	-
Klasse H (EUR) A	-	1,35%	-
Klasse H (USD) A	-	1,35%	-
Klasse H (CHF) B	1,15%	1,35%	-
Klasse H (EUR) B	1,15%	1,35%	-
Klasse H (USD) B	1,15%	1,35%	-
Klasse H (EUR) I	-	-	-
Klasse H (CHF) J	-	-	-
Klasse H (EUR) J	-	-	-
Klasse H (USD) J	-	-	-
Klasse H (CHF) N	-	-	-
Klasse H (CHF) P	0,56%	0,61%	0,76%
Klasse H (EUR) P	0,57%	0,61%	0,76%
Klasse H (SEK) P	-	-	-
Klasse H (USD) P	0,57%	0,61%	-
Klasse H (CHF) R	0,71%	0,74%	-
Klasse H (EUR) R	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse J	-	-	-
Klasse P	-	-	-
PTR	15,54%	25,09%	144,47%

Swisscanto (LU) Bond Fund EUR

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
XS1129875255	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 14-04.11.21	3.200.000	EUR	3.186.784	3.219.136	0,96
XS0465601754	Commonwealth Bank of Australia 4.25% 09-10.11.16	2.000.000	EUR	2.190.000	2.103.180	0,63
XS0918557124	Westpac Banking 1.375% 13-17.04.20 EMTN	5.375.000	EUR	5.381.920	5.605.749	1,66
XS0747205101	Westpac Banking 2.125% 12- 16.02.16	2.500.000	EUR	2.512.820	2.528.100	0,75
				13.271.524	13.456.165	4,00
Belgien						
BE0000318270	Belgium 3.75% 10-28.09.20	7.300.000	EUR	8.267.745	8.641.229	2,57
BE0000315243	Belgium 4% Series 55 09-28.03.19	6.000.000	EUR	6.922.673	6.887.100	2,05
BE0000321308	Belgium 4.25% 11-28.09.21	16.000.000	EUR	19.007.371	19.840.480	5,90
BE0000304130	Belgium 5% 04-28.03.35 Olo	2.800.000	EUR	3.601.485	4.425.204	1,32
				37.799.274	39.794.013	11,84
Deutschland						
DE0001143287	Germany 0% 97-04.07.25	1.118.707	EUR	182.237	1.042.892	0,31
DE0001102317	Germany 1.5% 13-15.05.23	6.000.000	EUR	5.922.980	6.530.400	1,94
DE0001135457	Germany 2.25% 11-04.09.21	6.000.000	EUR	6.616.200	6.772.980	2,02
DE0001135424	Germany 2.5% 10-04.01.21	3.675.000	EUR	4.125.098	4.160.284	1,24
DE0001135481	Germany 2.5% 12-04.07.44	6.000.000	EUR	6.017.970	7.749.600	2,31
DE0001135432	Germany 3.25% 10-04.07.42	3.000.000	EUR	3.341.625	4.344.960	1,29
DE0001135440	Germany 3.25% 11-04.07.21	11.000.000	EUR	12.963.636	13.038.629	3,88
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	11.700.000	EUR	14.978.566	17.852.444	5,31
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	1.820.000	EUR	2.125.819	2.944.669	0,88
DE0001135366	Germany 4.75% 08-04.07.40	4.900.000	EUR	6.918.382	8.561.427	2,55
DE0001135085	Germany 4.75% 98-04.07.28	4.530.000	EUR	6.050.760	6.718.670	2,00
DE0001135069	Germany 5.625% 98-04.01.28	4.250.000	EUR	5.089.113	6.691.625	1,99
				74.332.386	86.408.580	25,72
Finnland						
FI4000062625	Finland 1.50% 13-15.04.23 Regs	4.100.000	EUR	3.971.246	4.398.890	1,31
FI0001006306	Finland 4.375% 08-04.07.19	550.000	EUR	652.069	645.057	0,19
XS0565041174	Sampo Hous 2.625% 10-02.12.15	2.000.000	EUR	2.064.500	2.017.400	0,60
				6.687.815	7.061.347	2,10
Frankreich						
FR0011322668	Axa Bk Scf 1.875% 12-20.09.19	11.000.000	EUR	11.067.236	11.759.440	3,50
FR0011332162	BPCE Sfh 1.5% 12-28.02.18	900.000	EUR	898.164	933.759	0,28
FR0011523257	France 1% 13-25.11.18	3.000.000	EUR	2.981.400	3.106.890	0,92
FR0011337880	France 2.25% 12-25.10.22 Oat	6.500.000	EUR	6.717.870	7.296.770	2,17
FR0010949651	France 2.5% 10-25.10.20 Oat	15.700.000	EUR	16.671.257	17.566.416	5,23
FR0010776161	France 3.75% 09-25.10.19 Oat	1.320.000	EUR	1.518.078	1.526.422	0,45
FR0010371401	France 4% 06-25.10.38 Oat	1.600.000	EUR	1.804.636	2.304.880	0,69

Swisscanto (LU) Bond Fund EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0010466938	France 4.25% 06-25.10.23 Oat	21.200.000	EUR	23.564.183	27.312.383	8,14
FR0010070060	France 4.75% 04-25.04.35 Oat	2.300.000	EUR	2.871.575	3.531.650	1,05
FR0000571218	France 5.5% 98-24.04.29 Oat	10.800.000	EUR	14.306.734	16.528.320	4,92
				82.401.133	91.866.930	27,35
	Großbritannien					
XS0973586059	ANZ Nz 1.5% 13-02.10.18	10.000.000	EUR	10.029.075	10.401.900	3,09
XS1083312675	Asb Fin FRN 14-03.07.17	3.750.000	EUR	3.754.200	3.757.463	1,12
XS1079993538	Wstp 0.875% 14-24.06.19	2.500.000	EUR	2.495.875	2.554.000	0,76
				16.279.150	16.713.363	4,97
	Kanada					
XS1047622987	Natl Bk Can 1.5% 14-25.03.21	5.000.000	EUR	4.995.390	5.270.150	1,57
				4.995.390	5.270.150	1,57
	Luxemburg					
EU000A1G0A81	EFSF 1.5% 13-22.01.20 EMTN	5.000.000	EUR	5.000.210	5.317.750	1,58
				5.000.210	5.317.750	1,58
	Niederlande					
XS1046410830	Bank Nederlandse Gemeenten 1% 14-19.03.19	6.000.000	EUR	5.993.640	6.202.980	1,85
XS1014773128	Bank Nederlandse Gemeenten 1.875% 14-14.01.21	2.000.000	EUR	2.088.600	2.167.820	0,65
XS0695263730	Bank Nederlandse Gemeenten 3% 11-25.10.21	3.200.000	EUR	3.189.760	3.705.536	1,10
NL0010060257	Netherlands 2.25% 12-15.07.22	5.500.000	EUR	5.746.115	6.204.990	1,85
NL0010721999	Netherlands 2.75% 14-15.01.47	3.250.000	EUR	5.078.710	4.322.825	1,29
NL0000102275	Netherlands 3.75% 06-15.01.23	5.750.000	EUR	6.703.975	7.142.075	2,12
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	1.700.000	EUR	2.198.950	2.572.780	0,77
NL0000102317	Netherlands 5.5% 98-15.01.28	1.390.000	EUR	1.954.371	2.126.839	0,63
XS0301945860	Rdsaln 4.625% 07-22.05.17	200.000	EUR	224.620	216.240	0,06
				33.178.741	34.662.085	10,32
	Norwegen					
XS0576372691	DNB NOR Boligkreditt AS 2.625% 11-11.01.16	9.790.000	EUR	10.005.530	9.902.683	2,95
				10.005.530	9.902.683	2,95
	Österreich					
AT0000A105W3	Austria 1.75% 13-20.10.23	3.000.000	EUR	2.908.210	3.276.240	0,98
AT0000A0DXC2	Austria 4.85% 09-15.03.26	6.900.000	EUR	7.823.540	9.654.342	2,87
				10.731.750	12.930.582	3,85

Swisscanto (LU) Bond Fund EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweden						
XS0926822189	Lansbk 1.125% 13-07.05.20	7.400.000	EUR	7.548.081	7.666.992	2,28
				7.548.081	7.666.992	2,28
Summe - Anleihen				302.230.984	331.050.640	98,53
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				302.230.984	331.050.640	98,53
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				302.230.984	331.050.640	98,53

Swisscanto (LU) Bond Fund EUR

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Frankreich	27,35	Staats- und Kommunalanleihen	73,14
Deutschland	25,72	Banken, Finanzinstitute	19,13
Belgien	11,84	Holding- und Finanzgesellschaften	4,68
Niederlande	10,32	Supranational	1,58
Großbritannien	4,97		98,53
Australien	4,00		
Österreich	3,85		
Norwegen	2,95		
Schweden	2,28		
Finnland	2,10		
Luxemburg	1,58		
Kanada	1,57		
	98,53		

Swisscanto (LU) Bond Fund USD

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
Finnland						
XS0775916058	Municipality Finance 1.625% 12-25.04.17	4.500.000	USD	4.567.466	4.561.785	2,92
				4.567.466	4.561.785	2,92
Kanada						
US563469FJ96	Manitoba 4.9% 06-06.12.16	300.000	USD	331.509	317.013	0,20
US748148RT21	Quebec (Province of) 4.625% 08-14.05.18	750.000	USD	842.730	819.930	0,53
				1.174.239	1.136.943	0,73
Niederlande						
XS0834635897	Bank Nederlandse Gemeenten 1.375% 12-27.09.17	1.916.000	USD	1.921.342	1.931.156	1,24
XS0576210289	Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% 11-11.01.16 Regs	2.576.000	USD	2.695.591	2.599.983	1,66
XS0982777905	Nederlandse Waterchapsbank FRN 13-18.10.16	4.030.000	USD	4.031.962	4.037.777	2,58
				8.648.895	8.568.916	5,48
Norwegen						
XS0849517064	Kommunalbk FRN 12-31.10.16 Regs	3.500.000	USD	3.506.524	3.504.165	2,24
XS0923981889	Spbk Bolikr 1.25% 13-02.05.18	4.500.000	USD	4.467.937	4.476.465	2,87
				7.974.461	7.980.630	5,11
Singapur						
USY8585EAA65	Temasek Financial Ltd 4.5% 05-21.09.15	3.500.000	USD	3.479.445	3.517.045	2,25
				3.479.445	3.517.045	2,25
Vereinigte Staaten von Amerika						
DE0004773171	IBRD 9.75% 86-23.01.16	4.000.000	USD	4.813.320	4.174.320	2,67
XS0854680906	Inter-American Invnt FRN 12-16.11.15	4.615.000	USD	4.619.266	4.619.154	2,96
XS0969611978	Nestle 2.25% 13-12.03.19 EMTN	830.000	USD	850.534	846.899	0,54
US912810EY02	US T-Notes 6.5% 96-15.11.26	760.000	USD	1.084.304	1.086.028	0,69
US912810DW54	US T-Notes 7.25% 86-15.05.16	300.000	USD	353.203	316.359	0,20
US912828NK23	US 2.5% 10-30.06.17	860.000	USD	914.541	890.436	0,57
US912828QG83	US 2.625% T-Bonds 11-30.04.18	220.000	USD	224.727	230.278	0,15
US912828KQ20	US 3.125% 09-15.05.19	4.645.000	USD	5.128.539	4.965.795	3,18
US912828QN35	US 3.125% 11-15.05.21	1.210.000	USD	1.294.133	1.302.452	0,83
US912828KW97	US 3.25% T-Bonds 09-31.05.16	370.000	USD	391.434	379.062	0,24
US912828LY45	US 3.375% 09-15.11.19	1.120.000	USD	1.215.392	1.212.313	0,78
US912828ND89	US 3.5% 10-15.05.20	1.705.000	USD	1.875.910	1.861.114	1,19
US912828HZ65	US 3.88% T-Bonds 08-15.05.18	650.000	USD	732.266	703.092	0,45
US912810QH41	US 4.375% T-Bonds 10-15.05.40	3.765.000	USD	4.226.782	4.801.846	3,07
US912810QQ40	US 4.375% T-Bonds 11-15.05.41	5.400.000	USD	6.120.320	6.918.327	4,42
US912810PX00	US 4.5% T-Bonds 08-15.05.38	4.585.000	USD	5.156.584	5.941.515	3,80

Swisscanto (LU) Bond Fund USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US912810PU60	US 5% T-Bonds 07-15.05.37	4.300.000	USD	5.296.222	5.958.187	3,80
US912810FF04	US 5.25% T-Bonds 98-15.11.28	1.625.000	USD	2.025.963	2.164.932	1,39
US912810FM54	US 6.25% T-Bonds 99-15.05.30	1.160.000	USD	1.621.317	1.713.809	1,10
US912810ES34	US 7.5% T-Bonds 94-15.11.24	2.445.000	USD	3.530.300	3.563.397	2,28
US912810EL80	US 8% T-Bonds 91-15.11.21	415.000	USD	588.263	568.518	0,36
US912828TS94	USA 0.625% 12-30.09.17	3.565.000	USD	3.535.658	3.557.341	2,28
US912828SY71	USA 0.625% 12-31.05.17	2.465.000	USD	2.457.694	2.464.615	1,58
US912828UZ19	USA 0.625% 13-30.04.18 Tbo	300.000	USD	293.520	297.691	0,19
US912828TB69	USA 0.75% 12-30.06.17 S.	1.141.000	USD	1.139.125	1.143.451	0,73
US912828UR92	USA 0.75% 13-28.02.18 Tbo	3.725.000	USD	3.660.686	3.714.960	2,38
US912828SS04	USA 0.875% 12-30.04.17 Y.	3.389.000	USD	3.407.513	3.405.415	2,18
US912828UJ76	USA 0.875% 13-31.01.18 Tbo	1.155.000	USD	1.142.285	1.156.354	0,74
US912828SM34	USA 1% 12-31.03.17	845.000	USD	851.271	851.139	0,54
US912828ST86	USA 1.25% 12-30.04.19 Notes	700.000	USD	691.086	700.656	0,45
US912828TV24	USA 1.25% 12-31.10.19	1.845.000	USD	1.847.544	1.836.352	1,18
US912828UQ10	USA 1.25% 13-29.02.20 Tbo	3.440.000	USD	3.424.923	3.407.750	2,18
US912828RT95	USA 1.375% 11-30.11.18 Tbo	300.000	USD	299.813	302.684	0,19
US912828RY80	USA 1.375% 11-31.12.18	1.040.000	USD	1.037.691	1.047.922	0,67
US912828UL23	USA 1.375% 13-31.01.20 Tbo	2.110.000	USD	2.048.925	2.103.736	1,35
US912828VF46	USA 1.375% 13-31.05.20 Tbo	125.000	USD	121.621	124.160	0,08
US912828C244	USA 1.5% 14-28.02.19 Tbo	2.825.000	USD	2.825.000	2.854.905	1,83
US912828TJ95	USA 1.625% 12-15.08.22 Tbo	1.655.000	USD	1.539.732	1.621.771	1,04
US912828TY62	USA 1.625% 12-15.11.22	2.205.000	USD	2.077.813	2.154.009	1,38
US912828D234	USA 1.625% 14-30.04.19 Tbo	2.645.000	USD	2.639.421	2.681.782	1,72
US912828WC06	USA 1.75% 13-31.10.20 Tbo	2.455.000	USD	2.397.845	2.471.495	1,58
US912828J439	Usa 1.75% 15-28.02.22 /tbo	7.000.000	USD	6.959.921	6.948.046	4,44
US912828VB32	USA 1.750% 13-15.05.23 Tbo	500.000	USD	472.344	489.766	0,31
US912828PF10	USA 1.875% T-Bonds 10-31.10.17	2.015.000	USD	2.071.428	2.065.296	1,32
US912828RR30	USA 2% 11-15.11.21	2.275.000	USD	2.339.976	2.298.816	1,47
US912828D721	USA 2% 14-31.08.21 Tbo	1.700.000	USD	1.694.066	1.720.188	1,10
US912828J272	Usa 2% 15-15.02.25 /tbo	2.735.000	USD	2.711.069	2.692.907	1,72
US912828XB14	Usa 2.125% 15-15.05.25 /tbo	1.500.000	USD	1.481.602	1.492.617	0,96
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 Tbo	2.400.000	USD	2.365.750	2.444.063	1,56
US912828VS66	USA 2.50% 13-15.08.23 Tbo	2.585.000	USD	2.514.114	2.671.436	1,71
US912828NT32	USA 2.625% 10-15.08.20 Tbo	450.000	USD	469.301	472.887	0,30
US912828PC88	USA 2.625% 10-15.11.20	2.945.000	USD	2.937.970	3.091.330	1,98
US912828MA59	USA 2.75% 09-30.11.16	135.000	USD	146.264	139.108	0,09
US912828WE61	USA 2.75% 13-15.11.23 Tbo	3.560.000	USD	3.583.229	3.747.178	2,40
US912828MK32	USA 3.125% 10-31.01.17 Tbo	200.000	USD	213.133	207.797	0,13
US912810RH32	USA 3.125% 14-15.08.44 Tbo	3.200.000	USD	3.426.133	3.332.750	2,13
US912828LD08	USA 3.25% 09-31.07.16 Tbo	240.000	USD	254.672	246.834	0,16
US912828MV96	USA 3.25% 10-31.03.17 Tbo	177.000	USD	189.618	184.861	0,12
US912828JR22	USA 3.75% 08-15.11.18 Tbo	185.000	USD	204.317	200.985	0,13
US912810PT97	USA 4.75% 07-15.02.37 Tsy	1.475.000	USD	1.782.067	1.977.307	1,27
US912810FP85	USA 5.38% 01-15.02.31 Tbo	125.000	USD	158.130	172.412	0,11

Swisscanto (LU) Bond Fund USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US912810EX29	USA 6.75% 96-15.08.26 Tsy	335.000	USD	466.553	484.651	0,31
				125.944.143	129.197.256	82,66
Summe - Anleihen				151.788.649	154.962.575	99,15
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				151.788.649	154.962.575	99,15
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				151.788.649	154.962.575	99,15

Swisscanto (LU) Bond Fund USD

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	82,66	Staats- und Kommunalanleihen	80,14
Niederlande	5,48	Banken, Finanzinstitute	10,59
Norwegen	5,11	Supranational	5,63
Finnland	2,92	Holding- und Finanzgesellschaften	2,79
Singapur	2,25		
Kanada	0,73		
	99,15		99,15

Swisscanto (LU) Bond Fund CHF

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
CH0143838032	Anz Bk 1.5% 12-13.02.19	2.000.000	CHF	2.103.000	2.130.000	0,49
CH0180071463	Commonwealth Bank of Australia 1.5% 12-13.09.19	11.000.000	CHF	10.971.000	11.781.000	2,71
CH0233911772	Commonwealth Bank of Australia 1.5% 14-07.02.22	5.000.000	CHF	5.150.000	5.433.750	1,25
CH0210384134	Nab Aus 1% 13-17.04.20	11.900.000	CHF	12.017.700	12.471.200	2,88
CH0245865834	Nat Aus Bk 1% 14-10.12.21	5.000.000	CHF	4.999.850	5.275.000	1,22
CH0188931940	National Australia Bank Ltd 2.25% 09- 02.12.14	2.000.000	CHF	2.000.000	2.012.600	0,46
CH0109156130	Westpac Banking 2.5% 10-16.02.17	1.500.000	CHF	1.615.500	1.562.250	0,36
CH0255893064	Westpac Bk 0.5% 15-02.02.22	6.000.000	CHF	6.086.720	6.132.000	1,41
				44.943.770	46.797.800	10,78
Dänemark						
CH0039193450	Kommunekredit 3.25% 08-08.05.18	8.600.000	CHF	9.216.679	9.537.400	2,20
				9.216.679	9.537.400	2,20
Deutschland						
CH0026096567	Eurohypo 3.125% 06-14.07.25	5.900.000	CHF	6.260.490	7.403.025	1,70
CH0030985599	Hshn 3% 07-14.06.19	4.000.000	CHF	4.468.000	4.508.000	1,04
CH0022268004	KFW AG 2.5% 05-25.08.25	1.000.000	CHF	1.153.750	1.237.250	0,29
CH0020616196	KFW AG 2.75% 09-11.10.18	2.600.000	CHF	2.708.620	2.897.700	0,67
				14.590.860	16.045.975	3,70
Finnland						
CH0109141371	Muni Fin 2.25% 10-10.12.19	2.500.000	CHF	2.780.000	2.802.500	0,65
CH0100262069	Municip Fin 3% 09-15.04.21	4.000.000	CHF	4.632.000	4.757.000	1,09
CH0203695629	Municipality Finance 0.875% 13- 01.02.23	780.000	CHF	756.600	831.480	0,19
CH0185907083	Municipality Finance 1.375% FRN 12- 08.06.27	2.500.000	CHF	2.512.500	2.800.000	0,65
CH0032637719	Nordic Investment Bank 2.5% EMTN 09-11.04.18	2.200.000	CHF	2.383.050	2.395.800	0,55
				13.064.150	13.586.780	3,13
Frankreich						
CH0190125077	Bfcm FRN 12-09.10.15 EMTN	6.500.000	CHF	6.506.825	6.532.825	1,51
CH0127860192	Caisse d'Amort de la Dette Soc 2.375% 11-19.04.23	5.000.000	CHF	5.037.500	5.880.000	1,35
CH0148606079	Crh 1.625% 12-05.03.19	2.560.000	CHF	2.709.248	2.739.200	0,63
CH0125062262	Crh 2.5% 11-29.03.21	5.000.000	CHF	5.580.000	5.728.750	1,32
CH0027333241	RATP 2.625% EMTN 06-06.11.19	12.000.000	CHF	12.062.143	13.428.000	3,08
CH0103078231	Réseau Ferré de France SA 3% 09- 24.04.19	11.250.000	CHF	11.471.895	12.695.625	2,93
CH0106942508	SNCF 2.375% 09-24.07.19	8.500.000	CHF	8.480.410	9.367.000	2,16
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	3.750.000	CHF	4.161.525	4.335.000	1,00
				56.009.546	60.706.400	13,98

Swisscanto (LU) Bond Fund CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
CH0194405350	Asb Fin FRN 12-05.11.15 EMTN	3.500.000	CHF	3.500.000	3.520.825	0,81
CH0183380721	Asb Fin 1.375% 12-02.11.18	3.000.000	CHF	3.114.000	3.167.250	0,73
CH0119172978	Asb Fin 2.125% 10-17.11.16	5.090.000	CHF	5.310.897	5.267.387	1,21
CH0126434262	Hsbc 2.375% 11-04.04.18	1.350.000	CHF	1.453.950	1.444.163	0,33
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	18.260.000	CHF	18.585.622	21.574.189	4,98
CH0245865883	Wstp 0.625% 14-02.09.20	3.000.000	CHF	3.003.090	3.099.000	0,71
				34.967.559	38.072.814	8,77
Kanada						
CH0148723965	CIBC 1% 12-13.02.19	5.600.000	CHF	5.656.292	5.878.600	1,35
CH0107212968	Ontario (Province of) 2.5% 09- 04.12.19	8.700.000	CHF	9.250.615	9.848.400	2,27
CH0101032537	Ontario (Province of) 3.375% 09- 29.04.19	3.500.000	CHF	3.839.500	4.025.000	0,93
CH0043595203	Ontario (Province of) 3.75% 08- 30.07.18	2.000.000	CHF	2.296.500	2.269.000	0,52
CH0107559392	Quebec (Province of) 2.875% 09- 17.12.21	3.000.000	CHF	3.144.000	3.574.500	0,82
CH0039621724	Quebec (Province of) 3.375% 08- 19.01.18	70.000	CHF	79.119	76.930	0,02
CH0239498675	RBC 0.625% 14-09.04.19	6.000.000	CHF	6.018.300	6.162.000	1,42
CH0224486362	RBC 0.75% 13-23.10.18	1.000.000	CHF	1.020.250	1.027.750	0,24
CH0127593140	RBC 2.25% 11-21.04.21	7.000.000	CHF	7.339.100	7.955.500	1,83
				38.643.676	40.817.680	9,40
Luxemburg						
CH0115595487	EIB 2% 10-24.08.22	5.000.000	CHF	5.015.900	5.756.250	1,33
				5.015.900	5.756.250	1,33
Neuseeland						
CH0185843031	Anz Natl FRN 12-23.10.15	9.865.000	CHF	9.887.380	9.872.399	2,28
CH0238765116	Auckland Co 1.5% 14-28.11.25	5.000.000	CHF	5.014.300	5.632.500	1,30
CH0193486021	Bank New Zealand 1.125% 12- 20.09.19	4.000.000	CHF	4.045.320	4.180.000	0,96
				18.947.000	19.684.899	4,54
Niederlande						
CH0112086951	Bank Nederlandse Gemeenten 2.125% 10-06.11.18	10.250.000	CHF	10.233.183	11.175.063	2,57
CH0124071959	Bank Nederlandse Gemeenten 2.25% 11-23.02.21	10.000.000	CHF	10.692.071	11.442.499	2,65
CH0241528741	Bank Nederlandse Gemeenten 1.25% 14-30.04.24	1.000.000	CHF	1.035.000	1.100.250	0,25
CH0212937251	Deutsche Bahn Finance 1.375% 13- 24.07.23	1.000.000	CHF	995.800	1.090.500	0,25
CH0235834154	Deutsche Bahn Finance 1.5% 14- 26.08.24	5.000.000	CHF	5.201.750	5.525.000	1,27
CH0120096398	Deutsche Bahn Finance 1.75% 10- 03.06.20	8.800.000	CHF	8.953.791	9.675.600	2,23
CH0253225921	EBN 0.5% 14-22.09.22	4.000.000	CHF	3.996.080	4.160.000	0,96
CH0185843007	EBN 0.625% 12-04.07.19	7.000.000	CHF	7.010.500	7.220.500	1,66

Swisscanto (LU) Bond Fund CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0136594337	Energie Beheer Nederland BV 1.625% 11-03.10.23	8.500.000	CHF	8.562.010	9.513.625	2,19
CH0115013226	Nederlandse Waterchapsbank 1.875% 10-03.02.20	3.000.000	CHF	2.965.200	3.318.750	0,76
CH0124205532	Nederlandse Waterchapsbank 2.25% 11-24.02.21	4.000.000	CHF	4.071.600	4.570.000	1,05
CH0109987112	Nederlandse Waterchapsbank 2.25% 11-24.02.21	1.000.000	CHF	1.039.200	1.114.250	0,26
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	3.200.000	CHF	3.349.200	3.782.400	0,87
CH0022235607	N.W.B. 2.375% 05-19.08.20	1.475.000	CHF	1.644.256	1.683.344	0,39
CH0027982179	N.W.B. 2.5% 06-27.12.18 EMTN	750.000	CHF	826.875	830.438	0,19
CH0147023466	Rabobank Nederland NV 2% 12- 06.02.19	2.000.000	CHF	2.149.000	2.140.000	0,49
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	5.000.000	CHF	5.835.000	6.315.000	1,46
				78.560.516	84.657.219	19,50
	Norwegen					
CH0110819445	DNB NOR Boligkreditt AS 2.25% 10- 26.03.18	5.000.000	CHF	5.095.000	5.362.500	1,24
CH0123575091	No Railways 2.125% 11-14.02.20	2.520.000	CHF	2.777.544	2.781.450	0,64
				7.872.544	8.143.950	1,88
	Österreich					
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	9.600.000	CHF	9.638.400	9.568.800	2,20
CH0217374286	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 13-24.07.20	2.370.000	CHF	2.392.491	2.540.640	0,59
CH0027752200	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 06-22.11.24	2.000.000	CHF	2.317.800	2.440.000	0,56
CH0020632144	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05-25.02.30	6.000.000	CHF	6.312.536	7.966.500	1,84
CH0031102061	Oesterreichische Kontrollbank AG 3% 07-14.06.22	1.000.000	CHF	1.149.250	1.207.750	0,28
				21.810.477	23.723.690	5,47
	Schweden					
CH0252511925	Lansfo Bk 0.875% 14-16.09.24	5.235.000	CHF	5.305.673	5.505.911	1,27
CH0239193169	Nordea 0.75% 14-04.10.19	5.000.000	CHF	4.990.300	5.165.000	1,19
CH0207960649	Nordea 0.875% 13-25.09.18	11.000.000	CHF	11.145.250	11.346.500	2,62
CH0222359421	SHB 1.25% 13-20.12.19 EMTN	5.000.000	CHF	5.079.000	5.303.750	1,22
CH0194958986	SHB 1.375% 12-05.10.22	4.700.000	CHF	4.718.765	5.125.350	1,18
				31.238.988	32.446.511	7,48
	Venezuela					
CH0270382093	Corp Andina 0.5% 15-26.02.26	5.000.000	CHF	5.046.950	4.895.000	1,13
				5.046.950	4.895.000	1,13
	Vereinigte Staaten von Amerika					
CH0271171685	Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	5.000.000	CHF	5.045.350	5.027.500	1,16
CH0271171693	Apple Inc 0.75% 15-25.02.30	3.400.000	CHF	3.478.200	3.429.750	0,79
CH0254282202	Met Life 1% 14-19.09.22	4.000.000	CHF	4.002.960	4.210.000	0,97
CH0267020045	Ny Life Gbl 0.375% 15-02.02.22	5.000.000	CHF	5.038.950	5.078.750	1,17

Swisscanto (LU) Bond Fund CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0243483812	Ny Life Gbl 0.5% 14-13.05.19	6.000.000	CHF	5.993.340	6.145.500	1,41
				23.558.800	23.891.500	5,50
Summe - Anleihen				403.487.415	428.763.868	98,79
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				403.487.415	428.763.868	98,79
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				403.487.415	428.763.868	98,79

Swisscanto (LU) Bond Fund CHF

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Niederlande	19,50	Banken, Finanzinstitute	51,23
Frankreich	13,98	Holding- und Finanzgesellschaften	19,83
Australien	10,78	Staats- und Kommunalanleihen	14,92
Kanada	9,40	Verkehr und Transport	6,88
Großbritannien	8,77	Supranational	3,01
Schweden	7,48	Bürobedarf und Computer	1,95
Vereinigte Staaten von Amerika	5,50	Versicherungen	0,97
Österreich	5,47		98,79
Neuseeland	4,54		
Deutschland	3,70		
Finnland	3,13		
Dänemark	2,20		
Norwegen	1,88		
Luxemburg	1,33		
Venezuela	1,13		
	98,79		

Swisscanto (LU) Bond Fund GBP

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
XS0954294244	Commonwealth Bank of Australia FRN 13-22.07.16	1.500.000	GBP	1.500.000	1.505.280	2,09
XS1021925836	Commonwealth Bank of Australia FRN 14-24.01.18	1.700.000	GBP	1.696.668	1.703.315	2,36
				3.196.668	3.208.595	4,45
Deutschland						
XS1052681902	Fms Wertman 1.875% 14-07.12.18	1.000.000	GBP	997.550	1.018.970	1,41
				997.550	1.018.970	1,41
Großbritannien						
XS0225051811	Network Rail Infrastruct Fin 4.625% EMTN 05-21.07.20	690.000	GBP	652.588	790.202	1,10
GB00B52WS153	United Kingdom Tsy 4.5% 09-07.09.34	2.235.000	GBP	2.686.536	2.940.366	4,08
GB00B7L9SL19	United Kingdom 1.75% 12-07.09.22	1.500.000	GBP	1.401.413	1.505.895	2,09
GB00B7Z53659	United Kingdom 2.25% 13-07.09.23	2.000.000	GBP	1.921.780	2.066.900	2,87
GB00B84Z9V04	United Kingdom 3.25% 12-22.01.44 /Rpi	1.850.000	GBP	1.754.725	2.106.269	2,92
GB00BBJNQY21	United Kingdom 3.5% 13-22.07.68 Tbo	350.000	GBP	495.362	460.163	0,64
GB00B4YRFP41	United Kingdom 3.75% 09-07.09.19	750.000	GBP	840.386	825.975	1,15
GB00B582JV65	United Kingdom 3.75% 10-07.09.20 GILT	2.000.000	GBP	2.098.273	2.232.000	3,10
GB00B4RMG977	United Kingdom 3.75% 11-07.09.21	2.000.000	GBP	2.311.511	2.258.340	3,13
GB00B6RNH572	United Kingdom 3.75% 11-22.07.52 Treasury	1.000.000	GBP	1.039.600	1.303.680	1,81
GB00B3KJDQ49	United Kingdom 4% 09-07.03.22 GILT	3.000.000	GBP	3.644.700	3.455.190	4,79
GB00B54QLM75	United Kingdom 4% 09-22.01.60	700.000	GBP	776.440	996.135	1,38
GB00B16NNR78	United Kingdom 4.25% T-Stock 06-07.12.27	1.825.000	GBP	1.955.536	2.250.189	3,12
GB0004893086	United Kingdom 4.25% 00-07.06.32	2.000.000	GBP	2.380.770	2.524.400	3,50
GB0032452392	United Kingdom 4.25% 03-07.03.36	1.485.000	GBP	1.482.101	1.909.339	2,65
GB00B06YGN05	United Kingdom 4.25% 05-07.12.55	3.000.000	GBP	3.047.045	4.386.209	6,07
GB00B128DP45	United Kingdom 4.25% 06-07.12.46	2.600.000	GBP	2.636.258	3.574.298	4,96
GB00B39R3707	United Kingdom 4.25% 08-07.12.49	450.000	GBP	519.710	632.849	0,88
GB00B3KJDS62	United Kingdom 4.25% 09-07.09.39	1.000.000	GBP	1.129.380	1.312.250	1,82
GB00B6460505	United Kingdom 4.25% 10-07.12.40	2.200.000	GBP	2.660.774	2.908.730	4,03
GB00B1VWPJ53	United Kingdom 4.5% 07-07.12.42	1.700.000	GBP	2.238.713	2.363.510	3,28
GB00B00NY175	United Kingdom 4.75% 04-07.12.38	2.150.000	GBP	2.371.924	3.007.162	4,17
GB00B058DQ55	United Kingdom 4.75% 05-07.03.20	1.500.000	GBP	1.747.215	1.731.255	2,40
GB00B24FF097	United Kingdom 4.75% 07-07.12.30	2.725.000	GBP	3.398.363	3.595.964	4,99
GB0030880693	United Kingdom 5% 01-07.03.25	2.500.000	GBP	2.939.075	3.181.550	4,41
GB0002404191	United Kingdom 6% 98-07.12.28	1.000.000	GBP	1.336.610	1.454.100	2,02
GB0009997999	United Kingdom 8% 96-07.06.21	1.500.000	GBP	2.067.015	2.045.595	2,84
				51.533.803	57.818.515	80,20

Swisscanto (LU) Bond Fund GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg						
XS0048296544	CECA 6.875% 94-25.01.19	2.540.000	GBP	2.590.433	2.967.685	4,12
XS0037769139	CECA 9.875% 92-26.05.17	520.000	GBP	741.312	598.494	0,83
				3.331.745	3.566.179	4,95
Neuseeland						
XS1115493626	Westpac Sec FRN 14-02.10.17	2.000.000	GBP	2.000.000	2.000.380	2,77
				2.000.000	2.000.380	2,77
Niederlande						
XS0809685158	Bank Nederlandse Gemeenten 1.875% 12-07.12.18	2.000.000	GBP	2.054.600	2.034.160	2,82
XS0808765563	Nederlandse Waterchapsbank FRN 5.5% 03-01.08.14 s14	1.000.000	GBP	1.000.000	1.002.520	1,39
				3.054.600	3.036.680	4,21
Summe - Anleihen				64.114.366	70.649.319	97,99
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				64.114.366	70.649.319	97,99
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				64.114.366	70.649.319	97,99

Swisscanto (LU) Bond Fund GBP

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Großbritannien	80,20	Staats- und Kommunalanleihen	80,51
Luxemburg	4,95	Banken, Finanzinstitute	8,66
Australien	4,45	Supranational	4,95
Niederlande	4,21	Holding- und Finanzgesellschaften	3,87
Neuseeland	2,77		
Deutschland	1,41		
	97,99		97,99

Swisscanto (LU) Bond Fund CAD

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
XS1090369353	Westpac Banking 2.25% 14-31.07.19	2.200.000	CAD	2.198.020	2.267.496	1,78
				2.198.020	2.267.496	1,78
Dänemark						
CAK5813LB220	Kommkrdt 0.875% 15-07.08.18	3.500.000	CAD	3.491.215	3.496.675	2,75
				3.491.215	3.496.675	2,75
Deutschland						
US500769GM08	KFW 1.375% 15-28.01.20	3.000.000	CAD	2.983.860	3.041.070	2,39
XS1089927781	Lwf Rentbk 2.25% 14-23.07.21	3.700.000	CAD	3.680.982	3.886.332	3,05
				6.664.842	6.927.402	5,44
Frankreich						
XS0997430854	Total Capital 2.375% 13-27.11.18	1.000.000	CAD	989.050	1.044.130	0,82
				989.050	1.044.130	0,82
Kanada						
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	4.000.000	CAD	3.993.880	4.347.760	3,42
CA110709BJ01	Bc 3.25% 11-18.12.21	2.010.000	CAD	2.101.631	2.214.960	1,74
CA13509PDT71	Can Ht 1.75% 13-15.06.18	4.000.000	CAD	4.117.160	4.113.360	3,23
CA135087B295	Canada 1% 13-01.08.16	1.500.000	CAD	1.481.250	1.508.640	1,19
CA135087ZV97	Canada 1.5% 11-01.03.17	3.600.000	CAD	3.631.121	3.663.648	2,88
CA135087A461	Canada 1.5% 12-01.09.17	3.800.000	CAD	3.831.882	3.887.248	3,05
CA135087D507	Canada 2.25% 14-01.06.25	4.000.000	CAD	4.274.020	4.296.400	3,38
CA135087B451	Canada 2.5% 13-01.06.24	1.000.000	CAD	1.065.751	1.097.240	0,86
CA135087ZQ03	Canada 2.75% 11-01.09.16	4.000.000	CAD	4.209.800	4.100.040	3,22
CA135087C939	Canada 2.75% 14-01.12.64	900.000	CAD	995.440	1.078.344	0,85
CA135087YZ11	Canada 3.5% 09-01.06.20	2.800.000	CAD	3.072.440	3.170.356	2,49
CA135087ZS68	Canada 3.5% 11-01.12.45	5.000.000	CAD	5.900.783	6.531.900	5,13
CA135087YR94	Canada 3.75% 08-01.06.19	4.200.000	CAD	4.724.830	4.718.448	3,71
CA135087YF56	Canada 4% 06-01.06.17	4.800.000	CAD	5.378.606	5.115.456	4,02
CA135087YQ12	Canada 4% 08-01.06.41	5.000.000	CAD	6.121.997	6.857.300	5,39
CA135087XW98	Canada 5% 04-01.06.37	5.000.000	CAD	6.072.087	7.551.400	5,94
CA135087XG49	Canada 5.75% 01-01.06.33	4.620.000	CAD	5.996.529	7.235.705	5,70
CA135087WL43	Canada 5.75% 98-01.06.29	3.500.000	CAD	4.729.795	5.183.430	4,07
CA135087VW17	Canada 8% 96-01.06.27	1.000.000	CAD	1.669.004	1.684.300	1,32
CA135087D358	Gov Canada 2.75%14-01.12.48 D358	1.750.000	CAD	2.077.040	2.003.313	1,57
CA563469TR68	Manitoba 3.85%11-01.12.21	3.400.000	CAD	3.741.768	3.847.406	3,02
CA642869AD30	New Brunswick 3.35% 11-03.12.21	3.500.000	CAD	3.648.750	3.845.800	3,02
CA6832348J04	Ontario 4.2% 10-02.06.20	1.000.000	CAD	1.087.190	1.137.360	0,89
CA803854JW90	Saskatchewan 3.2% 13-03.06.24	2.500.000	CAD	2.533.700	2.742.175	2,15
XS1108799039	Total Cap 2.125% 14-31.01.20	3.000.000	CAD	2.985.270	3.112.470	2,45
				89.441.724	95.044.459	74,69

Swisscanto (LU) Bond Fund CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg						
CA298785GT79	EIB 1.125% 15-18.02.20	2.500.000	CAD	2.495.875	2.508.950	1,97
				2.495.875	2.508.950	1,97
Niederlande						
XS1046554835	Rabobank 2.375% 14-25.03.19	2.500.000	CAD	2.487.200	2.591.975	2,04
				2.487.200	2.591.975	2,04
Schweden						
USW5S94GJ227	Kommuninv 1.625% 15-22.01.20	3.000.000	CAD	2.997.840	3.060.210	2,40
				2.997.840	3.060.210	2,40
Vereinigte Staaten von Amerika						
CA459058EB53	Ibrd 1.125% 15-11.03.20	2.500.000	CAD	2.493.575	2.511.600	1,97
CA459058DR15	Ibrd 1.875% 14-30.05.19	3.100.000	CAD	3.087.755	3.215.785	2,53
				5.581.330	5.727.385	4,50
Summe - Anleihen				116.347.096	122.668.682	96,39
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				116.347.096	122.668.682	96,39
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Kanada						
CA68323ACG72	Ontario 3.5% 13-02.06.24	4.000.000	CAD	4.084.480	4.467.560	3,51
				4.084.480	4.467.560	3,51
Summe - Anleihen				4.084.480	4.467.560	3,51
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				4.084.480	4.467.560	3,51
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				120.431.576	127.136.242	99,90

Swisscanto (LU) Bond Fund CAD

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Kanada	78,20	Staats- und Kommunalanleihen	75,27
Deutschland	5,44	Banken, Finanzinstitute	14,89
Vereinigte Staaten von Amerika	4,50	Supranational	6,47
Dänemark	2,75	Holding- und Finanzgesellschaften	3,27
Schweden	2,40		99,90
Niederlande	2,04		
Luxemburg	1,97		
Australien	1,78		
Frankreich	0,82		
	99,90		

Swisscanto (LU) Bond Fund AUD

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	3.000.000	AUD	2.976.900	2.741.700	0,74
AU3TB0000143	Australia 2.75%12-21.04.24 S137	23.000.000	AUD	21.341.847	23.151.799	6,22
AU3TB0000150	Australia 3.25% 12-21.04.29	14.350.000	AUD	13.259.702	14.637.287	3,93
AU3TB0000168	Australia 3.25% 13-21.04.25	15.500.000	AUD	14.637.825	16.144.955	4,34
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	8.800.000	AUD	8.690.048	9.302.568	2,50
AU3TB0000127	Australia 4.25% 11-21.07.17	7.200.000	AUD	7.543.206	7.526.808	2,02
AU000XCLWAI8	Australia 4.25% 13-21.04.26	11.000.000	AUD	12.123.700	12.422.520	3,34
AU3TB0000036	Australia 4.5% 09-15.04.20	13.520.000	AUD	13.357.239	14.983.946	4,03
AU000XCLWAG2	Australia 4.5% 13-21.04.33	11.700.000	AUD	11.539.355	13.697.892	3,68
AU3TB0000077	Australia 4.75% 10-15.06.16	6.500.000	AUD	6.911.263	6.655.285	1,79
AU3TB0000135	Australia 4.75% 11-21.04.27	19.000.000	AUD	20.306.795	22.451.920	6,03
AU300TB01224	Australia 5.25% 06-15.03.19	13.500.000	AUD	14.996.253	15.053.985	4,04
AU3TB0000101	Australia 5.5% 11-21.04.23	30.000.000	AUD	34.373.019	36.180.599	9,73
AU0000XCLWM5	Australia 5.75% 07-15.05.21	13.500.000	AUD	14.055.191	16.043.130	4,31
AU3TB0000051	Australia 5.75% 10-15.07.22	17.500.000	AUD	19.904.110	21.190.575	5,69
AU300TB01208	Australia 6% 04-15.02.17	16.000.000	AUD	18.157.340	16.977.280	4,56
XS0755579223	Cba 6% 12-15.12.16	5.800.000	AUD	6.115.114	6.052.242	1,63
XS0996826987	National Australia Bank 4.75% 13-25.11.19	6.500.000	AUD	6.455.995	6.863.155	1,84
AU0000XQLQT2	Queensland Ts 6% 11-21.07.22	2.000.000	AUD	2.288.620	2.398.540	0,64
AU0000XQLQU0	Queensld Ts 5.75% 11-22.07.24	10.000.000	AUD	11.586.900	12.046.500	3,24
XS0972259740	Rabobank Nederland NV 5% 13-25.09.19 EMTN	4.950.000	AUD	4.912.529	5.302.094	1,42
XS0942787911	Rabobank NI Au 4.125% 13-19.09.18	7.450.000	AUD	7.510.590	7.718.126	2,07
XS1097953050	Westpac Banking 4.375% 14-20.08.21	3.400.000	AUD	3.394.356	3.523.114	0,95
				276.437.897	293.066.020	78,74
Deutschland						
AU0000KFWHY8	KFW AG 4% 14-16.01.19	5.000.000	AUD	4.991.050	5.247.350	1,41
				4.991.050	5.247.350	1,41
Kanada						
AU3CB0221232	Brit Columb 4.25% 14-27.11.24	5.000.000	AUD	4.904.500	5.310.000	1,43
AU3CB0221448	Edc 3.5% 14-05.06.19	3.482.000	AUD	3.478.831	3.605.820	0,97
AU3FN0019840	RBC FRN 13-09.08.17	6.000.000	AUD	6.000.000	6.011.880	1,61
				14.383.331	14.927.700	4,01
Niederlande						
XS1083718624	Bng 4.125% 14-07.07.21	6.500.000	AUD	6.497.465	6.780.215	1,82
XS1088278400	Rabobk 4.25% 14-23.11.20	4.950.000	AUD	4.949.010	5.139.635	1,38
				11.446.475	11.919.850	3,20

Swisscanto (LU) Bond Fund AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Norwegen						
AU3CB0218063	Kommunalbk 4% 14-23.01.19	7.800.000	AUD	7.761.234	8.169.096	2,19
				7.761.234	8.169.096	2,19
Vereinigte Staaten von Amerika						
AU3CB0222867	Iadb 3.25% 14-07.02.20	8.200.000	AUD	8.113.408	8.417.546	2,26
AU3CB0228104	Ibrd 2.5% 15-12.03.20	8.000.000	AUD	7.980.400	7.955.920	2,14
XS1045934293	Nestle 4.25% 14-18.03.20	7.500.000	AUD	7.450.125	7.923.525	2,13
				23.543.933	24.296.991	6,53
Summe - Anleihen				338.563.920	357.627.007	96,08
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				338.563.920	357.627.007	96,08
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Certificates of Deposit						
Australien						
AU3CB0204428	Commonwealth Bank of Australia 4.25% 13-25.01.18 CD	8.000.000	AUD	7.962.640	7.981.402	2,14
				7.962.640	7.981.402	2,14
Summe - Certificates of Deposit				7.962.640	7.981.402	2,14
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				7.962.640	7.981.402	2,14
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				346.526.560	365.608.409	98,22

Swisscanto (LU) Bond Fund AUD

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Australien	80,88	Staats- und Kommunalanleihen	72,26
Vereinigte Staaten von Amerika	6,53	Banken, Finanzinstitute	18,46
Kanada	4,01	Supranational	4,40
Niederlande	3,20	Holding- und Finanzgesellschaften	3,10
Norwegen	2,19		98,22
Deutschland	1,41		
	98,22		

Swisscanto (LU) Bond Fund International

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	100.000	AUD	73.065	64.502	0,03
AU3TB0000143	Australia 2.75%12-21.04.24 S137	190.000	AUD	156.368	134.984	0,07
AU3TB0000150	Australia 3.25% 12-21.04.29	150.000	AUD	128.804	107.987	0,05
AU3TB0000168	Australia 3.25% 13-21.04.25	150.000	AUD	112.023	110.273	0,06
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	100.000	AUD	81.644	74.609	0,04
AU3TB0000036	Australia 4.5% 09-15.04.20	50.000	AUD	43.269	39.110	0,02
AU000XCLWAG2	Australia 4.5% 13-21.04.33	90.000	AUD	70.737	74.367	0,04
AU3TB0000077	Australia 4.75% 10-15.06.16	150.000	AUD	158.718	108.397	0,05
AU3TB0000135	Australia 4.75% 11-21.04.27	210.000	AUD	200.125	175.142	0,09
AU3TB0000101	Australia 5.5% 11-21.04.23	205.000	AUD	197.493	174.494	0,09
AU0000XCLWM5	Australia 5.75% 07-15.05.21	280.000	AUD	287.761	234.847	0,12
AU3TB0000051	Australia 5.75% 10-15.07.22	110.000	AUD	124.426	94.009	0,05
XS0954294244	Commonwealth Bank of Australia FRN 13-22.07.16	400.000	GBP	574.243	602.031	0,30
XS1021925836	Commonwealth Bank of Australia FRN 14-24.01.18	300.000	GBP	447.735	450.816	0,23
XS1129875255	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 14-04.11.21	800.000	EUR	961.164	854.578	0,43
XS0996826987	National Australia Bank 4.75% 13-25.11.19	100.000	AUD	85.111	74.522	0,04
AU3SG0000235	Nsw Tsy 6% 11-01.02.18	50.000	AUD	54.267	38.665	0,02
AU0000XQLQU0	Queensld Ts 5.75% 11-22.07.24	90.000	AUD	87.184	76.520	0,04
XS0972259740	Rabobank Nederland NV 5% 13-25.09.19 EMTN	50.000	AUD	43.148	37.799	0,02
XS0942787911	Rabobank NI Au 4.125% 13-19.09.18	50.000	AUD	41.263	36.559	0,02
XS1090369353	Westpac Banking 2.25% 14-31.07.19	220.000	CAD	182.858	167.515	0,08
XS1097953050	Westpac Banking 4.375% 14-20.08.21	100.000	AUD	84.675	73.134	0,04
XS0918557124	Westpac Banking 1.375% 13-17.04.20 EMTN	875.000	EUR	1.065.742	969.026	0,48
XS0747205101	Westpack Banking 2.125% 12-16.02.16	1.000.000	EUR	1.209.387	1.073.808	0,53
				6.471.210	5.847.694	2,94
Belgien						
BE0000318270	Belgium 3.75% 10-28.09.20	1.500.000	EUR	2.107.328	1.885.455	0,95
				2.107.328	1.885.455	0,95
Dänemark						
DK0009923054	Denmark 1.5% 12-15.11.23	730.000	DKK	116.806	111.756	0,06
DK0009923138	Denmark 1.75% 14-15.11.25	480.000	DKK	78.653	74.715	0,04
DK0009922759	Denmark 2.5% 11-15.11.16	595.000	DKK	88.409	87.829	0,04
DK0009922676	Denmark 3% 10-15.11.21	990.000	DKK	179.652	165.124	0,08
DK0009921942	Denmark 4% 05-15.11.17	570.000	DKK	121.097	89.066	0,04
DK0009922403	Denmark 4% 08-15.11.19	1.070.000	DKK	221.310	178.176	0,09
DK0009922320	Denmark 4.5% 07-15.11.39	1.330.000	DKK	309.756	317.228	0,16
DK0009918138	Denmark 7% 93-10.11.24	260.000	DKK	69.633	58.534	0,03

Swisscanto (LU) Bond Fund International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CAK5813LB220	Kommkrdt 0.875% 15-07.08.18	100.000	CAD	73.656	73.807	0,04
				1.258.972	1.156.235	0,58
Deutschland						
XS1052681902	Fms Wertman 1.875% 14-07.12.18	500.000	GBP	734.774	764.124	0,38
DE0001102317	Germany 1.5% 13-15.05.23	1.400.000	EUR	1.574.691	1.618.038	0,81
DE0001135457	Germany 2.25% 11-04.09.21	880.000	EUR	1.032.743	1.054.832	0,53
DE0001135424	Germany 2.5% 10-04.01.21	1.100.000	EUR	1.493.755	1.322.301	0,66
DE0001135481	Germany 2.5% 12-04.07.44	1.515.000	EUR	1.937.982	2.077.844	1,05
DE0001102341	Germany 2.5% 14-15.08.46	570.000	EUR	788.720	787.180	0,40
DE0001135382	Germany 3.5% 09-04.07.19	1.700.000	EUR	2.107.422	2.061.843	1,03
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	1.250.000	EUR	1.926.794	2.025.322	1,02
DE0001135366	Germany 4.75% 08-04.07.40	1.000.000	EUR	1.485.373	1.855.335	0,93
US500769CG75	KFW AG 2.6% 07-20.06.37	250.000.000	JPY	2.561.941	2.538.350	1,28
AU0000KFWHY8	KFW AG 4% 14-16.01.19	80.000	AUD	64.826	59.256	0,03
DE0002764198	KFW AG 5.5% 98-22.01.18	727.101	EUR	1.183.350	879.446	0,44
XS1089927781	Lwf Rentbk 2.25% 14-23.07.21	150.000	CAD	124.560	116.396	0,06
USD571312S81	Nordd Lbk 0.875% 12-16.10.15	400.000	USD	374.474	384.771	0,19
				17.391.405	17.545.038	8,81
Finnland						
FI4000062625	Finland 1.50% 13-15.04.23 Regs	4.570.000	EUR	5.314.298	5.206.521	2,62
US65562QAG01	Nordic Investment Bank 1.7% 07-24.04.17	300.000.000	JPY	3.167.982	2.399.357	1,20
				8.482.280	7.605.878	3,82
Frankreich						
FR0011322668	Axa Bk Scf 1.875% 12-20.09.19	1.600.000	EUR	1.928.475	1.816.294	0,91
FR0011332162	BPCE Sfh 1.5% 12-28.02.18	1.800.000	EUR	2.177.397	1.983.065	1,00
FR0011234301	Caisse d'Amort de la Dette Soc 0.753% 12-13.04.17	300.000.000	JPY	3.352.009	2.347.134	1,18
FR0010916924	France 3.5% 10-25.04.26 OAT	3.250.000	EUR	4.206.727	4.321.620	2,16
FR0010776161	France 3.75% 09-25.10.19 Oat	1.275.000	EUR	1.542.435	1.565.608	0,79
FR0010371401	France 4% 06-25.10.38 Oat	140.000	EUR	176.246	214.155	0,11
FR0010466938	France 4.25% 06-25.10.23 Oat	2.950.000	EUR	4.088.578	4.035.691	2,03
FR0010670737	France 4.25% 07-25.10.18	1.300.000	EUR	1.620.094	1.574.357	0,79
FR0000571218	France 5.5% 98-24.04.29 Oat	3.000.000	EUR	4.727.179	4.875.267	2,44
XS1039259327	Total Cap 4.125% 14-04.03.19	100.000	AUD	84.932	73.368	0,04
XS0997430854	Total Capital 2.375% 13-27.11.18	110.000	CAD	92.059	84.851	0,04
				23.996.131	22.891.410	11,49
Großbritannien						
GB00B7L9SL19	United Kingdom 1.75% 12-07.09.22	1.240.000	GBP	1.881.351	1.867.057	0,94
GB00BBJNQY21	United Kingdom 3.5% 13-22.07.68 Tbo	210.000	GBP	405.742	414.090	0,21
GB00B4YRFP41	United Kingdom 3.75% 09-07.09.19	350.000	GBP	560.491	578.104	0,29
GB00B582JV65	United Kingdom 3.75% 10-07.09.20 GILT	360.000	GBP	509.196	602.558	0,30
GB0004893086	United Kingdom 4.25% 00-07.06.32	200.000	GBP	337.971	378.609	0,19
GB0032452392	United Kingdom 4.25% 03-07.03.36	480.000	GBP	948.227	925.615	0,46
GB00B06YGN05	United Kingdom 4.25% 05-07.12.55	700.000	GBP	1.541.123	1.534.966	0,77

Swisscanto (LU) Bond Fund International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB00B128DP45	United Kingdom 4.25% 06-07.12.46	1.940.000	GBP	3.624.876	3.999.923	2,00
GB00B6460505	United Kingdom 4.25% 10-07.12.40	500.000	GBP	924.053	991.478	0,50
GB00B1VWPJ53	United Kingdom 4.5% 07-07.12.42	645.000	GBP	1.271.551	1.344.933	0,68
GB00B39R3F84	United Kingdom 4.5% 08-07.03.19	350.000	GBP	617.419	588.708	0,30
GB00B058DQ55	United Kingdom 4.75% 05-07.03.20	290.000	GBP	503.146	501.996	0,25
GB0030880693	United Kingdom 5% 01-07.03.25	260.000	GBP	529.404	496.255	0,25
GB0002404191	United Kingdom 6% 98-07.12.28	405.000	GBP	821.129	883.246	0,44
				14.475.679	15.107.538	7,58
Japan						
JP1103111AA7	Japan 0.8% 10-20.09.20	286.000.000	JPY	3.438.054	2.298.081	1,15
JP1103161B83	Japan 1.1% 11-20.06.21	144.000.000	JPY	1.809.607	1.181.562	0,59
JP1103151B69	Japan 1.2% 11-20.06.21	155.000.000	JPY	1.895.359	1.278.842	0,64
JP1102911847	Japan 1.3% 08-20.03.18	91.000.000	JPY	1.180.751	729.873	0,37
JP11030519C2	Japan 1.3% 09-20.12.19	214.000.000	JPY	2.770.964	1.748.959	0,88
JP1103071A59	Japan 1.3% 10-20.03.20	165.000.000	JPY	2.075.421	1.351.722	0,68
JP1102881792	Japan 1.7% 07-20.09.17	150.000.000	JPY	1.986.635	1.205.520	0,61
JP1201261B43	Japan 2% 11-20.03.31	25.000.000	JPY	310.454	226.634	0,11
				15.467.245	10.021.193	5,03
Kanada						
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	100.000	CAD	79.344	80.300	0,04
AU3CB0221232	Brit Columb 4.25% 14-27.11.24	100.000	AUD	81.863	74.954	0,04
CA135087B295	Canada 1% 13-01.08.16	200.000	CAD	176.802	148.605	0,07
CA135087A388	Canada 1.5% 12-01.08.15	200.000	CAD	189.480	147.761	0,07
CA135087D507	Canada 2.25% 14-01.06.25	100.000	CAD	86.821	79.351	0,04
CA135087ZQ03	Canada 2.75% 11-01.09.16	300.000	CAD	286.604	227.173	0,11
CA135087ZS68	Canada 3.5% 11-01.12.45	305.000	CAD	318.350	294.359	0,15
CA135087YB43	Canada 4% 05-01.06.16	350.000	CAD	346.048	266.166	0,13
CA135087YF56	Canada 4% 06-01.06.17	240.000	CAD	253.479	188.957	0,09
CA135087YQ12	Canada 4% 08-01.06.41	4.555.000	CAD	5.870.007	4.615.084	2,33
CA135087YL25	Canada 4.25% 07-01.06.18	30.000	CAD	31.184	24.567	0,01
CA135087XW98	Canada 5% 04-01.06.37	165.000	CAD	194.178	184.098	0,09
CA135087XG49	Canada 5.75% 01-01.06.33	95.000	CAD	119.437	109.918	0,06
CA135087WL43	Canada 5.75% 98-01.06.29	100.000	CAD	120.427	109.410	0,05
CA642869AD30	New Brunswick 3.35% 11-03.12.21	100.000	CAD	100.772	81.176	0,04
US748148RT21	Quebec (Province of) 4.625% 08-14.05.18	2.500.000	USD	2.625.625	2.626.784	1,33
CA803854JW90	Saskatchewan 3.2% 13-03.06.24	150.000	CAD	124.049	121.550	0,06
				11.004.470	9.380.213	4,71
Luxemburg						
XS0037769139	CECA 9.875% 92-26.05.17	600.000	GBP	1.998.735	1.035.715	0,52
EU000A1G0A81	EFSS 1.5% 13-22.01.20 EMTN	1.400.000	EUR	1.551.965	1.581.096	0,79
CA298785GT79	EIB 1.125% 15-18.02.20	120.000	CAD	89.226	88.970	0,04
XS0223267914	EIB 1.4% 05-20.06.17	400.000.000	JPY	4.257.796	3.195.512	1,60
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	300.000.000	JPY	3.047.547	2.710.808	1,36
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	890.000.000	JPY	8.910.561	8.269.206	4,16
				19.855.830	16.881.307	8,47

Swisscanto (LU) Bond Fund International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Neuseeland						
XS1115493626	Westpac Sec FRN 14-02.10.17	250.000	GBP	385.638	375.020	0,19
				385.638	375.020	0,19
Niederlande						
XS1046410830	Bank Nederlandse Gemeenten 1% 14-19.03.19	150.000	EUR	181.378	164.669	0,08
XS0834635897	Bank Nederlandse Gemeenten 1.375% 12-27.09.17	1.460.000	USD	1.363.089	1.414.306	0,71
XS0273242072	Bank Nederlandse Gemeenten 1.85% 06-07.11.16	3.000.000	JPY	35.605	23.801	0,01
XS0558847579	Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% 10-15.11.17	2.300.000	EUR	2.693.074	2.584.765	1,30
XS0576210289	Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% 11-11.01.16 Regs	2.250.000	USD	2.198.698	2.182.609	1,10
XS0821096418	Bng 2.25% 12-30.8.22	600.000	EUR	732.991	712.743	0,36
XS1083718624	Bng 4.125% 14-07.07.21	200.000	AUD	167.480	147.242	0,07
XS0982777905	Nederlandse Waterchapsbank FRN 13-18.10.16	4.800.000	USD	4.372.321	4.622.187	2,31
XS0808765563	Nederlandse Waterchapsbank FRN 5.5% 03-01.08.14 s14	250.000	GBP	382.781	375.894	0,19
XS0765298095	Nederlandse Waterschapsbank 3% 12-28.03.22	800.000	EUR	964.412	990.327	0,50
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07-12.04.17	40.000.000	JPY	464.071	319.272	0,16
XS1088278400	Rabobk 4.25% 14-23.11.20	50.000	AUD	41.893	36.641	0,02
				13.597.793	13.574.456	6,81
Norwegen						
XS0576372691	DNB NOR Boligkreditt AS 2.625% 11-11.01.16	440.000	EUR	546.282	472.601	0,23
XS0888484200	Kommunalbk 1.125% 13-15.12.17	100.000	GBP	144.046	149.951	0,08
AU3CB0209245	Kommunalbk 3.5% 13-30.05.18	100.000	AUD	79.410	72.609	0,04
AU3CB0218063	Kommunalbk 4% 14-23.01.19	100.000	AUD	79.425	73.918	0,04
XS0923981889	Spbk Bolikr 1.25% 13-02.05.18	3.600.000	USD	3.394.117	3.441.867	1,72
				4.243.280	4.210.946	2,11
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	150.000.000	JPY	1.433.167	1.424.825	0,72
				1.433.167	1.424.825	0,72
Schweden						
XS0926822189	Lansbk 1.125% 13-07.05.20	350.000	EUR	427.112	385.065	0,18
SE0004869071	Sweden 1.5% 11-13.11.23	660.000	SEK	88.632	79.391	0,04
SE0005676608	Sweden 2.5% 13-12.05.25	620.000	SEK	87.927	81.061	0,04
SE0001517699	Sweden 3% 05-12.07.16	260.000	SEK	39.674	30.105	0,02
SE0002829192	Sweden 3.5% 09-30.03.39	460.000	SEK	68.549	70.163	0,04
SE0003784461	Sweden 3.5% 10-01.06.22	725.000	SEK	110.267	98.291	0,05
SE0001811399	Sweden 3.75% 06-12.08.17	685.000	SEK	102.606	83.253	0,04
SE0002241083	Sweden 4.25% 07-12.03.19	890.000	SEK	143.870	115.690	0,06
SE0004517290	Sweden 4.25% 12-01.06.32	415.000	SEK	53.421	52.412	0,03

Swisscanto (LU) Bond Fund International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
SE0001149311	Sweden 5% 03-01.12.20	875.000	SEK	142.751	123.483	0,06
				1.264.809	1.118.914	0,56
Singapur						
USY8585EAA65	Temasek Financial Ltd 4.5% 05-21.09.15	1.500.000	USD	1.868.343	1.448.671	0,73
				1.868.343	1.448.671	0,73
Vereinigte Staaten von Amerika						
AU3CB0222867	Iadb 3.25% 14-07.02.20	100.000	AUD	84.131	72.451	0,04
CA459058EB53	Ibrd 1.125% 15-11.03.20	100.000	CAD	76.865	74.220	0,04
AU3CB0228104	Ibrd 2.5% 15-12.03.20	100.000	AUD	75.049	70.190	0,04
XS0854680906	Inter-American Invnt FRN 12-16.11.15	3.245.000	USD	3.075.124	3.121.578	1,57
XS0969611978	Nestle 2.25% 13-12.03.19 EMTN	2.270.000	USD	2.116.606	2.226.117	1,12
XS1045934293	Nestle 4.25% 14-18.03.20	100.000	AUD	78.700	74.564	0,04
US912810EY02	US T-Notes 6.5% 96-15.11.26	108.000	USD	151.172	148.327	0,07
US912828QP82	US 1.75% T-Bonds 11-31.05.16	4.375.000	USD	4.214.632	4.255.896	2,14
US912828QF01	US 2% T-Bonds 11-30.04.16	900.000	USD	896.550	876.073	0,44
US912828QG83	US 2.625% T-Bonds 11-30.04.18	1.400.000	USD	1.316.046	1.408.403	0,71
US912828QN35	US 3.125% 11-15.05.21	2.660.000	USD	2.249.709	2.751.862	1,38
US912828KW97	US 3.25% T-Bonds 09-31.05.16	850.000	USD	766.181	836.944	0,42
US912828MD98	US 3.25% T-Bonds 09-31.12.16	165.000	USD	174.749	164.727	0,08
US912828HZ65	US 3.88% T-Bonds 08-15.05.18	885.000	USD	955.596	920.048	0,46
US912810QH41	US 4.375% T-Bonds 10-15.05.40	3.920.000	USD	3.305.655	4.805.051	2,40
US912810QQ40	US 4.375% T-Bonds 11-15.05.41	6.000.000	USD	6.678.214	7.388.008	3,70
US912810PX00	US 4.5% T-Bonds 08-15.05.38	1.265.000	USD	1.333.479	1.575.496	0,79
US912810PU60	US 5% T-Bonds 07-15.05.37	425.000	USD	419.620	565.983	0,28
US912810FF04	US 5.25% T-Bonds 98-15.11.28	615.000	USD	603.306	787.471	0,40
US912810FM54	US 6.25% T-Bonds 99-15.05.30	3.705.000	USD	5.315.329	5.260.917	2,63
US912810ES34	US 7.5% T-Bonds 94-15.11.24	205.000	USD	296.164	287.149	0,14
US912828TS94	USA 0.625% 12-30.09.17	3.300.000	USD	3.057.406	3.164.817	1,59
US912828TB69	USA 0.75% 12-30.06.17 S.	1.924.000	USD	1.797.389	1.853.130	0,93
US912828SS04	USA 0.875% 12-30.04.17 Y.	2.331.000	USD	2.197.270	2.251.177	1,13
US912828SM34	USA 1% 12-31.03.17	3.125.000	USD	2.963.071	3.025.261	1,52
US912828UV05	USA 1.125% 13-31.03.20 J-2020	1.065.000	USD	951.598	1.006.779	0,51
US912828VF46	USA 1.375% 13-31.05.20 Tbo	3.000.000	USD	2.773.920	2.863.929	1,44
US912828SV33	USA 1.75% 12-15.05.22 Tbo	4.020.000	USD	3.758.442	3.826.799	1,92
US912828PF10	USA 1.875% T-Bonds 10-31.10.17	840.000	USD	839.883	827.476	0,42
US912828VP28	USA 2% 13-31.07.20 Tbo	6.650.000	USD	6.134.061	6.528.131	3,27
US912828PC88	USA 2.625% 10-15.11.20	3.040.000	USD	2.453.002	3.066.920	1,54
US912810QD37	USA 4.375% 09-15.11.39 Tbo	515.000	USD	589.975	630.696	0,32
				61.698.894	66.716.590	33,48
Summe - Anleihen				205.002.474	197.191.383	98,98
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				205.002.474	197.191.383	98,98

Swisscanto (LU) Bond Fund International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Kanada					
CA68323ACG72	Ontario 3.5% 13-02.06.24	100.000	CAD	81.844	82.512	0,04
				81.844	82.512	0,04
Summe - Anleihen				81.844	82.512	0,04
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				81.844	82.512	0,04
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				205.084.318	197.273.895	99,02

Swisscanto (LU) Bond Fund International

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	33,48	Staats- und Kommunalanleihen	69,60
Frankreich	11,49	Banken, Finanzinstitute	14,27
Deutschland	8,81	Supranational	12,08
Luxemburg	8,47	Holding- und Finanzgesellschaften	3,07
Großbritannien	7,58		99,02
Niederlande	6,81		
Japan	5,03		
Kanada	4,75		
Finnland	3,82		
Australien	2,94		
Norwegen	2,11		
Belgien	0,95		
Singapur	0,73		
Philippinen	0,72		
Dänemark	0,58		
Schweden	0,56		
Neuseeland	0,19		
	99,02		

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
CH0112262982	ANZ Bank 2% 10-08.07.16	4.625.000	CHF	4.851.188	4.734.844	0,84
CH0143838032	Anz Bk 1.5% 12-13.02.19	14.835.000	CHF	15.604.492	15.799.274	2,80
CH0222433291	Commonwealth Bank of Australia 1% 13-25.09.18	11.500.000	CHF	11.670.930	11.922.625	2,11
CH0106596916	Commonwealth Bank of Australia 3% 09-11.09.17	13.530.000	CHF	14.889.899	14.490.630	2,56
CH0188931932	Nab Aus 1.124% 12-07.11.18	7.000.000	CHF	7.169.050	7.292.250	1,29
CH0114511428	National Australia Bank Ltd 2.25% 09- 02.12.14	8.000.000	CHF	8.557.500	8.388.000	1,48
CH0122644567	National Australia Bank 2.125% 11- 03.02.17	5.000.000	CHF	5.299.375	5.177.500	0,92
CH0133273877	Westpac Banking 2% 11-15.12.16 EMTN	9.775.000	CHF	10.374.410	10.079.980	1,78
CH0109156130	Westpac Banking 2.5% 10-16.02.17	2.500.000	CHF	2.680.250	2.603.750	0,46
CH0107746130	Westpac Bk 3.125% 09-21.12.18	4.000.000	CHF	4.461.200	4.434.000	0,78
				85.558.294	84.922.853	15,02
Dänemark						
CH0026985561	Kommunalkredit 2.625% 06-17.10.16	300.000	CHF	321.152	312.045	0,06
CH0039193450	Kommunekredit 3.25% 08-08.05.18	12.000.000	CHF	13.470.900	13.308.000	2,35
				13.792.052	13.620.045	2,41
Deutschland						
CH0018550399	Bayerische Landesbank 3% 04- 27.11.15	3.000.000	CHF	3.240.000	3.033.150	0,54
CH0030150079	Berlin 2.75% 07-03.05.17	4.100.000	CHF	4.472.952	4.355.225	0,77
CH0017624781	Dekabank EMTN 3.125% 04-16.12.15	10.000.000	CHF	10.678.553	10.135.000	1,79
CH0030985599	Hshn 3% 07-14.06.19	10.500.000	CHF	11.757.975	11.833.500	2,09
CH0032897628	KfW 3.375% 07-30.08.17	19.200.000	CHF	21.765.008	20.884.800	3,70
CH0022312109	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 05-29.08.17 EMTN	9.510.000	CHF	10.248.473	10.087.733	1,79
CH0111461312	Lwf Rentbk 1.75% 10-16.01.17	500.000	CHF	523.000	517.875	0,09
CH0030970294	Muenchener 3% 07-12.06.17	1.000.000	CHF	1.117.500	1.064.250	0,19
				63.803.461	61.911.533	10,96
Finnland						
CH0122956177	Municipality Finance Plc 1.625% 11- 07.02.18	15.000.000	CHF	15.854.250	15.896.250	2,81
				15.854.250	15.896.250	2,81
Frankreich						
CH0190125077	Bfcm FRN 12-09.10.15 EMTN	8.500.000	CHF	8.509.100	8.542.925	1,51
CH0034493137	Caisse des Dépôts et Consignation 3.25% 07-13.11.17	10.000.000	CHF	11.220.000	10.887.500	1,93
CH0114634493	CFF 2% 10-20.12.17	2.000.000	CHF	2.124.500	2.123.000	0,38
CH0022271362	CFF 2.375% 05-24.08.18	15.000.000	CHF	16.292.999	16.308.750	2,88
CH0037033286	CFF 3% 08-19.08.16	4.100.000	CHF	4.443.552	4.255.390	0,75
CH0116103489	Credit Agr Cov 1.75% 10-27.07.17	3.000.000	CHF	3.166.500	3.143.250	0,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0125062254	Crh Am 1.75% 11-29.03.16	600.000	CHF	624.000	609.150	0,11
CH0184777255	Crh 1.125% 12-21.09.17	780.000	CHF	804.960	806.715	0,14
CH0027333241	RATP 2.625% EMTN 06-06.11.19	7.750.000	CHF	8.734.250	8.672.250	1,53
CH0033902419	Ratp 3.25% 07-09.10.17	4.000.000	CHF	4.512.600	4.335.000	0,77
CH0046354608	Ratp 3.25% 08-06.11.17	1.200.000	CHF	1.358.400	1.303.200	0,23
CH0106942508	SNCF 2.375% 09-24.07.19	3.000.000	CHF	3.327.160	3.306.000	0,59
CH0020626773	Sncf 2.75% 09-23.01.19	8.000.000	CHF	8.900.000	8.858.000	1,57
CH0025739316	Total Capital 3.125% 06-28.06.18	5.000.000	CHF	5.585.000	5.546.250	0,98
				79.603.021	78.697.380	13,93
Großbritannien						
CH0149182450	Anz Natl 1.5% 12-27.02.18	1.295.000	CHF	1.359.750	1.362.664	0,24
CH0124082220	Anz Natl 2.125% 11-25.02.16	1.225.000	CHF	1.293.355	1.246.193	0,22
CH0194405350	Asb Fin FRN 12-05.11.15 EMTN	5.500.000	CHF	5.506.400	5.532.725	0,98
CH0214027606	Asb Fin 0.875% 13-11.06.19	6.000.000	CHF	6.198.000	6.246.000	1,11
CH0183380721	Asb Fin 1.375% 12-02.11.18	11.500.000	CHF	11.944.625	12.141.125	2,15
CH0113872284	CIBC 1.75% 10-30.06.17	12.470.000	CHF	13.192.875	13.024.914	2,30
				39.495.005	39.553.621	7,00
Kanada						
CH0048758525	BR Colombia 2.875% 09-27.12.17	5.345.000	CHF	5.990.173	5.811.351	1,03
CH0148723965	CIBC 1% 12-13.02.19	3.000.000	CHF	3.096.300	3.149.250	0,56
CH0043595203	Ontario (Province of) 3.75% 08-30.07.18	17.500.000	CHF	20.140.175	19.853.750	3,51
CH0239498675	RBC 0.625% 14-09.04.19	5.000.000	CHF	5.034.300	5.135.000	0,91
CH0224486362	RBC 0.75% 13-23.10.18	14.510.000	CHF	14.725.835	14.912.653	2,64
				48.986.783	48.862.004	8,65
Luxemburg						
CH0146698425	EIB 1.25% 12-02.08.19	9.795.000	CHF	10.586.640	10.517.381	1,86
CH0039165268	EIB 3.25% 08-30.04.18	6.500.000	CHF	7.296.250	7.232.875	1,28
				17.882.890	17.750.256	3,14
Neuseeland						
CH0185843031	Anz Natl FRN 12-23.10.15	13.000.000	CHF	13.004.400	13.009.750	2,30
CH0184786181	Bnz Intl Fdg 1.5% 12-22.01.18	3.000.000	CHF	3.123.000	3.123.000	0,55
				16.127.400	16.132.750	2,85
Niederlande						
CH0028645254	Bank Nederlandse Gemeenten DH 2.625% 07-09.02.17	1.550.000	CHF	1.711.200	1.628.275	0,29
CH0112086951	Bank Nederlandse Gemeenten 2.125% 10-06.11.18	15.500.000	CHF	16.736.100	16.898.875	2,99
CH0143838412	Dt Bahn Fin 0.75% 12-21.08.17	5.000.000	CHF	5.091.500	5.125.000	0,91
CH0185843007	EBN 0.625% 12-04.07.19	6.470.000	CHF	6.607.164	6.673.805	1,18
CH0120401325	Ing Nv 1.875% 10-29.08.18	1.250.000	CHF	1.334.063	1.339.375	0,24
CH0115013226	Nederlandse Waterchapsbank 1.875% 10-03.02.20	3.000.000	CHF	3.337.800	3.318.750	0,59
CH0142821443	Nwb 1% 12-01.02.18	4.700.000	CHF	4.831.600	4.902.100	0,87
CH0027982179	N.W.B. 2.5% 06-27.12.18 EMTN	5.000.000	CHF	5.497.500	5.536.250	0,98

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0147023466	Rabobank Nederland NV 2% 12-06.02.19	3.000.000	CHF	3.195.000	3.210.000	0,57
CH0022708470	Rabobank Nederland NV 2.125% 05-11.10.17	390.000	CHF	412.425	409.695	0,07
CH0118532834	Rabobk 2% 11-31.01.18	10.000.000	CHF	10.593.000	10.537.500	1,86
CH0101589353	Rabobk 3.625% 09-02.07.19	8.700.000	CHF	10.042.875	9.968.025	1,76
				69.390.227	69.547.650	12,31
Norwegen						
CH0134637187	DNB NOR Boligkreditt 1.5% 11-24.02.17	14.000.000	CHF	14.589.800	14.462.000	2,56
CH0118882353	No Railways 1.375% 10-15.11.17	6.500.000	CHF	6.841.250	6.782.750	1,20
				21.431.050	21.244.750	3,76
Österreich						
CH0117015070	Bawag Psk 1.25% 10-30.09.15	1.820.000	CHF	1.865.318	1.824.368	0,32
CH0031835439	Bundesimmob 3.25% 07-16.07.19	3.000.000	CHF	3.434.400	3.395.250	0,60
CH0038539232	Bundesimmob 3.25% 08-02.10.17	750.000	CHF	847.350	812.063	0,14
CH0110335871	Niederöest 2.125% 10-15.08.17	5.000.000	CHF	5.370.000	5.256.250	0,93
CH0130420539	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75% 11-14.06.17	2.000.000	CHF	2.119.200	2.092.000	0,37
CH0022788647	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.125% 05-18.10.18	3.000.000	CHF	3.234.750	3.261.750	0,58
CH0045505283	Oesterreichische Kontrollbank AG 3% 08-06.10.16	2.000.000	CHF	2.198.800	2.086.600	0,37
				19.069.818	18.728.281	3,31
Schweden						
CH0028616180	Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 07-07.12.16 EMTN	3.610.000	CHF	3.936.053	3.773.533	0,67
CH0239193169	Nordea 0.75% 14-04.10.19	4.000.000	CHF	4.116.000	4.132.000	0,73
CH0207960649	Nordea 0.875% 13-25.09.18	10.000.000	CHF	10.096.200	10.315.000	1,83
CH0180006162	Nordea 1.5% 12-29.09.17	12.105.000	CHF	12.547.560	12.568.016	2,22
CH0109117579	Scbc 2.125% 10-15.02.17	3.000.000	CHF	3.225.685	3.126.000	0,55
CH0237027252	Shb 0.625% 14-11.12.18	2.525.000	CHF	2.570.198	2.593.175	0,46
CH0118532776	Swedbank 1.625% 10-08.12.17	7.000.000	CHF	7.411.900	7.362.250	1,30
CH0109361821	Swedish Exp 1.875% 10-08.03.17	2.000.000	CHF	2.139.000	2.082.000	0,37
CH0017992477	Swedish Exp 3% 09-27.02.18	12.380.000	CHF	13.808.880	13.549.910	2,40
CH0028577036	Swedish Export Credit 2.625% 07-09.02.17	1.900.000	CHF	2.073.190	1.996.900	0,35
				61.924.666	61.498.784	10,88
Vereinigte Staaten von Amerika						
CH0025762813	Metro Life 3.125% 06-27.06.16	5.250.000	CHF	5.578.985	5.447.138	0,96
CH0243483812	Ny Life Gbl 0.5% 14-13.05.19	5.600.000	CHF	5.616.800	5.735.800	1,02
				11.195.785	11.182.938	1,98
Summe - Anleihen				564.114.702	559.549.095	99,01
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				564.114.702	559.549.095	99,01
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				564.114.702	559.549.095	99,01

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term CHF

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Australien	15,02	Banken, Finanzinstitute	64,82
Frankreich	13,93	Holding- und Finanzgesellschaften	12,96
Niederlande	12,31	Staats- und Kommunalanleihen	11,46
Deutschland	10,96	Verkehr und Transport	5,89
Schweden	10,88	Supranational	3,14
Kanada	8,65	Immobilien-gesellschaften	0,74
Großbritannien	7,00		99,01
Norwegen	3,76		
Österreich	3,31		
Luxemburg	3,14		
Neuseeland	2,85		
Finnland	2,81		
Dänemark	2,41		
Vereinigte Staaten von Amerika	1,98		
	99,01		

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
Deutschland						
USD571312S81	Nordd Lbk 0.875% 12-16.10.15	200.000	USD	199.464	200.172	0,24
				199.464	200.172	0,24
Niederlande						
XS0982777905	Nederlandse Waterchapsbank FRN 13-18.10.16	4.310.000	USD	4.310.000	4.318.318	5,27
				4.310.000	4.318.318	5,27
Norwegen						
XS0923981889	Spbk Bolikr 1.25% 13-02.05.18	3.000.000	USD	2.995.800	2.984.310	3,65
				2.995.800	2.984.310	3,65
Schweden						
US00254ELN03	Swedish Exp FRN 12-06.08.15	1.540.000	USD	1.540.000	1.540.062	1,88
				1.540.000	1.540.062	1,88
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS0854680906	Inter-American Invnt FRN 12-16.11.15	1.140.000	USD	1.140.000	1.141.026	1,39
US912828TG56	USA 0.5% 12-31.07.17	600.000	USD	595.969	598.008	0,73
US912828TS94	USA 0.625% 12-30.09.17	2.000.000	USD	2.000.156	1.995.703	2,44
US912828UA67	USA 0.625% 12-30.11.17 Tbo	3.165.000	USD	3.154.444	3.153.749	3,85
US912828SY71	USA 0.625% 12-31.05.17	2.345.000	USD	2.331.615	2.344.634	2,86
US912828A594	USA 0.625% 13-15.12.16 Tbo	1.150.000	USD	1.145.957	1.152.381	1,41
US912828TB69	USA 0.75% 12-30.06.17 S.	3.500.000	USD	3.514.082	3.507.520	4,28
US912828TW07	USA 0.75% 12-31.10.17 Tbo	2.250.000	USD	2.252.285	2.249.824	2,75
US912828UR92	USA 0.75% 13-28.02.18 Tbo	2.750.000	USD	2.751.074	2.742.588	3,35
US912828UU22	USA 0.75% 13-31.03.18 Tbo	285.000	USD	286.002	283.976	0,35
US912828SS04	USA 0.875% 12-30.04.17 Y.	2.250.000	USD	2.251.600	2.260.898	2,76
US912828SM34	USA 1% 12-31.03.17	585.000	USD	585.000	589.250	0,72
US912828H524	USA 1.25% 15-31.01.20 /tbo	3.450.000	USD	3.453.475	3.420.082	4,18
US912828RH57	USA 1.375% 11-30.09.18 Tbo	3.450.000	USD	3.439.029	3.483.557	4,26
US912828VQ01	USA 1.375% 13-31.07.18 Tbo	4.500.000	USD	4.473.633	4.550.624	5,55
US912828J504	USA 1.375% 15-29.02.20 /tbo	2.300.000	USD	2.274.934	2.292.273	2,80
US912828K585	USA 1.375% 15-30.04.20 /tbo	2.000.000	USD	1.987.031	1.988.594	2,43
US912828VK31	USA 1.38% 13-30.06.18 Tbo	2.200.000	USD	2.189.344	2.226.555	2,72
US912828RE27	USA 1.5% 11-31.08.18 Tbo	5.635.000	USD	5.591.858	5.715.342	6,97
US912828G617	USA 1.5% 14-30.11.19 Tbo	1.480.000	USD	1.477.225	1.487.053	1,82
US912828B337	USA 1.5% 14-31.01.19 Tn	2.515.000	USD	2.520.796	2.542.803	3,11
US912828F627	USA 1.5% 14-31.10.19 Tbo	4.430.000	USD	4.404.798	4.451.112	5,44
US912828XE52	USA 1.5% 15-31.05.20 /tbo	1.850.000	USD	1.843.063	1.849.855	2,26
US912828D234	USA 1.625% 14-30.04.19 Tbo	1.750.000	USD	1.746.240	1.774.336	2,17
US912828WS57	USA 1.625% 14-30.06.19 Tbo	1.350.000	USD	1.347.943	1.367.402	1,67
US912828C657	USA 1.625% 14-31.03.19 Tbo	1.000.000	USD	992.109	1.014.258	1,24
US912828WW69	USA 1.625% 14-31.07.19 Tbo	1.100.000	USD	1.098.152	1.113.063	1,36

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US912828D804	USA 1.625% 14-31.08.19 Tbo	1.850.000	USD	1.840.605	1.871.535	2,29
US912828XH83	Usa 1.625% 15-30.06.20 /tbo	1.875.000	USD	1.883.862	1.884.229	2,30
US912828PF10	USA 1.875% T-Bonds 10-31.10.17	3.865.000	USD	4.073.046	3.961.474	4,84
US912828MA59	USA 2.75% 09-30.11.16	1.380.000	USD	1.503.823	1.421.993	1,74
US912828MV96	USA 3.25% 10-31.03.17 Tbo	1.745.000	USD	1.853.585	1.822.503	2,23
				72.002.735	72.258.200	88,27
Summe - Anleihen				81.047.999	81.301.062	99,31
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				81.047.999	81.301.062	99,31
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				81.047.999	81.301.062	99,31

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term USD

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	88,27	Staats- und Kommunalanleihen	86,88
Niederlande	5,27	Banken, Finanzinstitute	9,16
Norwegen	3,65	Holding- und Finanzgesellschaften	1,88
Schweden	1,88	Supranational	1,39
Deutschland	0,24		
	99,31		99,31

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
XS0747205101	Westpack Banking 2.125% 12-16.02.16	8.400.000	EUR	8.585.474	8.494.416	3,07
				8.585.474	8.494.416	3,07
Belgien						
BE0000323320	Belgium 3.5% 11-28.06.17 Olo	4.000.000	EUR	4.396.960	4.280.000	1,55
BE0000312216	Belgium 4% 08-28.03.18 Olo	13.950.000	EUR	15.751.293	15.493.289	5,59
				20.148.253	19.773.289	7,14
Deutschland						
DE0001141661	Germany 0.25% 13-13.04.18	11.650.000	EUR	11.552.837	11.805.295	4,26
DE0001141703	Germany 0.25% 14-11.10.19	9.000.000	EUR	9.141.930	9.133.920	3,30
DE0001141653	Germany 0.5% 13-23.02.18	16.000.000	EUR	16.025.803	16.306.080	5,89
DE0001141687	Germany 1% 14-22.02.19	13.000.000	EUR	13.282.196	13.537.810	4,89
DE0001135382	Germany 3.5% 09-04.07.19	15.570.000	EUR	18.019.004	17.783.742	6,43
DE0001135374	Germany 3.75% 08-04.01.19	9.840.000	EUR	11.335.741	11.162.299	4,03
DE0001135358	Germany 4.25% 08-04.07.18	450.000	EUR	523.553	508.847	0,18
DE000A1R07W1	Kfw Int Fin 0.625% 14-12.02.18	4.000.000	EUR	4.004.000	4.076.400	1,47
				83.885.064	84.314.393	30,45
Finnland						
FI4000029715	Finland 1.875% 11-15.04.17	3.330.000	EUR	3.483.643	3.447.982	1,25
				3.483.643	3.447.982	1,25
Frankreich						
FR0011993179	France 0.5% 13-25.11.19	9.510.000	EUR	9.719.220	9.682.131	3,50
FR0011394345	France 1% 13-25.05.18 Oat	11.300.000	EUR	11.285.884	11.659.679	4,21
FR0011708080	France 1% 13-25.05.19	11.040.000	EUR	11.247.048	11.461.949	4,14
FR0011523257	France 1% 13-25.11.18	10.170.000	EUR	10.400.316	10.532.357	3,80
FR0120473253	France 1.75% 12-25.02.17 Btan	6.500.000	EUR	6.786.940	6.697.600	2,42
FR0010854182	France 3.5% 09-25.04.20 OAT	10.870.000	EUR	12.689.638	12.596.482	4,55
FR0010776161	France 3.75% 09-25.10.19 Oat	12.135.000	EUR	14.225.171	14.032.670	5,08
FR0000189151	France 4.25% 03-25.04.19 Oat	8.700.000	EUR	10.185.525	10.089.999	3,64
				86.539.742	86.752.867	31,34
Großbritannien						
XS0693849860	ANZ Bank 3% 11-20.10.16	9.500.000	EUR	9.923.238	9.837.250	3,56
XS1083312675	Asb Fin FRN 14-03.07.17	6.250.000	EUR	6.257.000	6.262.438	2,26
				16.180.238	16.099.688	5,82
Luxemburg						
EU000A1G0BH9	EFSF 1.25% 13-31.07.18 Regs	6.600.000	EUR	6.869.293	6.862.878	2,48

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
EU000A1G0BM9	EFSF 1.25% 14-22.01.19	3.000.000	EUR	3.044.216	3.133.290	1,13
				9.913.509	9.996.168	3,61
Niederlande						
XS0933677071	Bng 0.75% 13-21.05.18	3.150.000	EUR	3.143.498	3.218.135	1,16
NL0010881827	Netherlands 0.25% 14-15.01.20	8.700.000	EUR	8.742.369	8.786.999	3,18
NL0010200606	Netherlands 1.25% 12-15.01.18	6.270.000	EUR	6.430.146	6.491.645	2,35
NL0006007239	Netherlands 4.5% 07-15.07.17	4.070.000	EUR	4.614.800	4.443.219	1,60
				22.930.813	22.939.998	8,29
Norwegen						
XS0576372691	DNB NOR Boligkreditt AS 2.625% 11-11.01.16	13.940.000	EUR	14.286.439	14.100.449	5,09
				14.286.439	14.100.449	5,09
Österreich						
AT0000A12B06	Austria 1.15% 13-19.10.18	1.965.000	EUR	2.017.859	2.045.427	0,74
AT0000A0VRF9	Austria 1.95% 12-18.06.19	3.200.000	EUR	3.439.359	3.446.880	1,24
AT0000A06P24	Austria 4.3% 07-15.09.17 Regs	1.200.000	EUR	1.357.536	1.314.036	0,47
AT0000385745	Austria 4.65% 03-15.01.18	1.350.000	EUR	1.579.326	1.510.178	0,55
				8.394.080	8.316.521	3,00
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS0329522246	Johnson&joh 4.75% 07-06.11.19	500.000	EUR	603.250	592.845	0,21
				603.250	592.845	0,21
Summe - Anleihen				274.950.505	274.828.616	99,27
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				274.950.505	274.828.616	99,27
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				274.950.505	274.828.616	99,27

Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term EUR

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Frankreich	31,34	Staats- und Kommunalanleihen	78,84
Deutschland	30,45	Banken, Finanzinstitute	14,35
Niederlande	8,29	Supranational	3,61
Belgien	7,14	Holding- und Finanzgesellschaften	2,26
Großbritannien	5,82	Pharmazeutika und Kosmetik	0,21
Norwegen	5,09		99,27
Luxemburg	3,61		
Australien	3,07		
Österreich	3,00		
Finnland	1,25		
Vereinigte Staaten von Amerika	0,21		
	99,27		

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
XS0813493631	ANZ Bank 3.45% FRN 12-08.08.22	1.600.000	USD	1.597.600	1.636.656	0,29
AU3CB0176295	Bnp Paribas 7% 11-24.05.16	1.300.000	AUD	1.370.500	986.684	0,17
CA202712BD64	Commonwealth Bank of Australia 5.15% 10-09.04.20	2.200.000	CAD	2.331.819	1.928.346	0,34
US12479BAA08	Commonwealth Bank of Australia 6.024% 06-Perp	1.500.000	USD	1.440.666	1.533.285	0,27
AU3CB0191989	ING Bank Syd 7% 12-22.03.16	1.500.000	AUD	1.578.304	1.130.660	0,20
USQ8975NAB12	Telstra 4.8% 11-12.10.21	2.600.000	USD	2.906.759	2.893.540	0,52
XS0821836714	Westpac Banking FTF 12-28.02.23	2.000.000	USD	1.999.100	2.052.740	0,36
US961214BK83	Westpac Banking 4.875% 09-19.11.19	1.000.000	USD	1.086.500	1.106.030	0,20
				14.311.248	13.267.941	2,35
Belgien						
BE0002479542	Kbc 3.85% 14-25.11.24	3.000.000	EUR	3.754.713	3.373.847	0,60
				3.754.713	3.373.847	0,60
Brasilien						
US46556MAK80	Bco Itau 2.85% 15-26.05.18	2.150.000	USD	2.149.377	2.121.018	0,37
XS1242327168	Brf 2.75% 15-03.06.22	1.200.000	EUR	1.309.673	1.289.519	0,23
				3.459.050	3.410.537	0,60
Britische Jungferninseln						
USG2353WAA92	Cnooc Fin 4.25% 11-26.01.21	1.300.000	USD	1.353.691	1.365.884	0,24
USG22004AA67	Cnpc Gen 2.75% 12-19.04.17	2.400.000	USD	2.402.532	2.436.408	0,43
USG22004AG38	Cnpc Gen 2.75% 14-14.05.19	3.400.000	USD	3.372.358	3.411.254	0,61
USG2444PAA50	Cosl Fin Bvi 3.25% 12-06.09.22	2.800.000	USD	2.775.438	2.670.500	0,47
USG3925DAA84	Gerdau 5.75% 10-30.01.21	2.000.000	USD	2.050.000	1.983.020	0,35
USG8201JAB73	Sinopec Grp 2.5% 15-28.04.20	3.150.000	USD	3.136.644	3.103.538	0,55
				15.090.663	14.970.604	2,65
Cayman Inseln						
US056752AF54	Baidu Inc 3% 15-30.06.20	1.200.000	USD	1.198.392	1.194.360	0,21
XS0580519931	Banbra 4.5% 11-20.01.16	1.550.000	EUR	2.144.814	1.736.681	0,31
US31572UAE64	Fibria 5.25% 14-12.05.24	2.000.000	USD	2.013.250	2.013.160	0,36
USG4673LAA29	Hutchin Wham FRN 12-Perp FTF	2.000.000	USD	2.072.875	2.119.440	0,38
USG4672UAA37	Hutchin Wham 7.625% 09-09.04.19	1.000.000	USD	1.219.047	1.184.040	0,21
XS0987063566	Qnb Fin 2.75% 13-31.10.18	3.000.000	USD	2.983.770	3.062.520	0,53
				11.632.148	11.310.201	2,00
Chile						
USP2205JAH34	Cencosud SA 4.875% 12-20.01.23	2.400.000	USD	2.455.200	2.421.048	0,43
XS1084942470	Codelco Inc 2.25% 14-09.07.24	3.300.000	EUR	4.447.723	3.604.550	0,64
				6.902.923	6.025.598	1,07

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Dänemark						
XS0974372467	Danske Bank 3.875% FRN 13-04.10.23	2.000.000	EUR	2.697.528	2.376.444	0,42
XS1190987427	Dsk Bk 5.875% 15-perp	1.500.000	EUR	1.634.145	1.694.531	0,30
				4.331.673	4.070.975	0,72
Deutschland						
DE000A14J611	Bayer Ag 2.375% 15-02.04.75	1.400.000	EUR	1.508.604	1.512.807	0,27
DE000A11QR73	Bayer Ag 3.75% 14-01.07.74	1.400.000	EUR	1.908.690	1.628.863	0,29
XS1109836038	Hannover Ru 3.375% 14-perp	1.500.000	EUR	1.927.475	1.687.984	0,30
XS0764278528	Munich Re 6.25% 12-26.05.42	1.400.000	EUR	1.835.151	1.922.165	0,34
XS1254119750	Rwe Ag 6.625% 15-30.07.75 Reg-s	2.250.000	USD	2.230.132	2.312.325	0,41
				9.410.052	9.064.144	1,61
Finnland						
XS1043513529	Tvo Power 2.5% 14-17.03.21	3.100.000	EUR	4.288.407	3.453.737	0,61
				4.288.407	3.453.737	0,61
Frankreich						
FR0012300812	Arrfp 1.875% 14-15.01.25	800.000	EUR	1.000.681	897.244	0,16
FR0011394907	Asf 2.875% 13-18.01.23	1.500.000	EUR	1.987.612	1.833.609	0,32
XS1134541306	Axa 3.941% FRN 14-perp	1.500.000	EUR	1.781.176	1.683.079	0,30
XS1134541561	Axa 5.453% FRN 14-perp	1.000.000	GBP	1.479.235	1.614.228	0,29
XS0142073419	Bnp Paribas SA 5.75% 02-24.01.22 EMTN	800.000	GBP	1.246.038	1.406.360	0,25
FR0010239368	Bnpp 6.25% 05-Perp	2.500.000	USD	2.578.125	2.543.200	0,45
US05578UAB08	BPCE US 5.15% 14-21.07.24	900.000	USD	898.335	926.586	0,16
FR0012018851	Bpce 2.75% 14-08.07.26	2.500.000	EUR	3.228.025	2.812.340	0,50
FR0010535971	BPCE 6.117% 07-Perp	1.000.000	EUR	1.233.277	1.199.171	0,21
FR0012369122	Casino Gp 2.33% 14-07.02.25	3.400.000	EUR	4.216.850	3.746.309	0,65
FR0010279273	Cdee 4.75% FRN 06-Perp	1.500.000	EUR	1.881.798	1.669.589	0,30
FR0012317758	Cnp Assur 4% 14-perp	600.000	EUR	750.479	667.497	0,12
FR0011949403	Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45	1.500.000	EUR	2.033.373	1.727.079	0,31
FR0011538461	Cnp Assur 6.875% Perp	2.000.000	USD	2.207.500	2.178.520	0,39
XS1204154410	Cr Agr 2.625% 15-17.03.27	625.000	EUR	677.665	660.431	0,12
FR0010814434	Credit Agricole 7.825% FRN 09-Perp	1.900.000	EUR	2.752.655	2.500.312	0,44
US23636TAA88	Danone 3% 12-15.06.22	2.200.000	USD	2.201.412	2.197.294	0,39
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07-09.05.17	240.000.000	JPY	2.846.570	1.993.049	0,35
USF2893TAF33	EDF 5.25% FRN 13-Perp	1.500.000	USD	1.485.645	1.538.790	0,27
FR0011942283	Gdf Suez 3.875% 14-Perp	1.200.000	EUR	1.622.163	1.391.117	0,25
FR0011577170	Icade SA 2.25% 13-30.01.19	2.100.000	EUR	2.820.391	2.426.217	0,43
FR0012173862	Pernod Ric 2.125% 14-27.09.24	1.200.000	EUR	1.550.304	1.363.394	0,24
US714264AH16	Pernod Ric 4.25% 12-15.07.22 144A	1.700.000	USD	1.713.770	1.786.785	0,32
US714264AD02	Pernod Ric 4.45% 11-15.01.22	1.700.000	USD	1.740.095	1.804.720	0,32
XS1048519596	Rci Banque 2.25% 14-29.03.21	1.500.000	EUR	2.076.536	1.749.950	0,31
FR0012759744	Rci Bq 1.25% 15-08.06.22	3.100.000	EUR	3.349.693	3.384.483	0,59
USF48957AB45	Rci Bq 3.5% 13-03.04.18 Regs	3.000.000	USD	2.995.350	3.113.700	0,55
USF8590LAA47	Socgen 5% 14-17.01.24	1.800.000	USD	1.783.674	1.842.408	0,33
XS0867614595	Socgen 8.25% FRN 13-Perp FTF	2.000.000	USD	2.145.000	2.149.900	0,38

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0336598064	Société Générale 6.999% 07-Perp	1.500.000	EUR	2.041.416	1.838.349	0,33
FR0011993500	Suez Env Co 3% 14-Perp	1.500.000	EUR	2.021.855	1.700.000	0,30
XS1195202822	Total Sa 2.625% 15-29.12.49	1.650.000	EUR	1.879.433	1.736.009	0,31
FR0011391820	Veolia 4.45% 13-Perp FTF	1.700.000	EUR	2.212.631	1.966.166	0,35
				66.438.762	62.047.885	10,99
Großbritannien						
XS1166160173	Abbey Natl 1.125% 15-14.01.22	900.000	EUR	1.060.966	983.437	0,17
US00185AAF12	Aon Plc 3.5% 14-14.06.24	1.000.000	USD	998.980	990.350	0,18
XS0177447983	Aviva Plc 6.125% 03-Perp	1.300.000	GBP	1.823.774	2.166.071	0,38
XS1083986718	Aviva 3.875% 14-03.07.44	700.000	EUR	948.402	798.662	0,14
US06738EAG08	Barclays 2.875% 15-08.06.20	1.750.000	USD	1.742.563	1.745.310	0,31
US06739FHV67	Barclays 3.75% 14-15.05.24	1.500.000	USD	1.524.600	1.521.975	0,27
XS0342289575	Barclays 6% 08-23.01.18	2.000.000	EUR	2.676.336	2.480.609	0,44
US05530QAB68	BAT INTL FIN 9.5% 08-15.11.18	1.000.000	USD	1.338.029	1.233.670	0,22
US05565QCJ58	Bpcm 3.994% 13-26.09.23	3.300.000	USD	3.311.980	3.431.901	0,60
XS1109741246	Brit Sky Br 1.5% 14-15.09.21	1.800.000	EUR	2.321.057	2.011.919	0,36
US22532MAM47	Cr Agr 3.875% 14-15.04.24	1.200.000	USD	1.188.420	1.224.972	0,22
US404280AP48	Hsbc Hldg 4.25% 14-14.03.24	1.300.000	USD	1.291.420	1.329.835	0,24
US404280AT69	Hsbc Hldg 6.375% 15-perp	1.050.000	USD	1.050.000	1.060.028	0,19
XS0159497162	HSBC Holding 5.75% 02-20.12.27 EMTN	700.000	GBP	986.857	1.236.606	0,22
US404280AG49	HSBC Holding 6.5% 06-02.05.36	1.150.000	USD	1.204.362	1.398.182	0,25
XS1040508241	Imp Tobacco 3.375% 14-26.02.26	1.300.000	EUR	1.778.249	1.579.519	0,28
XS0387847576	Imperial Tob. 8.125% 08-15.03.24	700.000	GBP	1.450.908	1.449.778	0,26
XS0296889073	Legal & gral Grp 6.385% FRN 07-Perp	1.400.000	GBP	2.456.693	2.293.869	0,41
US53947PAB58	Lloyds 5.8% 10-13.01.20	2.000.000	USD	2.169.804	2.286.380	0,40
XS0834719303	Mondi Fin 3.375% 12-28.09.20	2.500.000	EUR	3.237.320	3.040.354	0,54
XS1225626974	Nationwide 2.25% 15-29.04.22	1.325.000	GBP	1.979.775	2.020.561	0,36
XS0906394043	Nationwide 4.125% 13-20.03.23 EMTN	3.800.000	EUR	5.281.961	4.481.235	0,78
US780099CG09	Rbs Grp 1.875% 14-31.03.17	1.300.000	USD	1.297.894	1.295.281	0,23
XS1049037200	Rbs Grp 3.625% 14-25.03.24	2.000.000	EUR	2.549.484	2.284.432	0,40
XS0989359756	Santander 5% 13-07.11.23	2.100.000	USD	2.105.586	2.187.528	0,39
XS0829343598	Sse FRN 12-Perp	1.500.000	EUR	1.917.804	1.780.593	0,32
XS1196714429	Sse Plc 3.875 15-perp	1.800.000	GBP	2.796.969	2.752.834	0,49
XS0829351690	Sse 5.625% FRN 12-Perp	1.500.000	USD	1.499.955	1.570.935	0,28
USY81647AA02	St Bk India 3.622% 14-17.04.19	3.900.000	USD	3.900.000	3.999.332	0,70
XS0803659340	Standard Chart Ln 4% FRN 12- 12.07.22	1.700.000	USD	1.698.708	1.739.508	0,31
XS0983704718	Standard Chart 4% 13-21.10.25	1.100.000	EUR	1.496.899	1.298.124	0,23
USG84228AT58	Standard Chart 6.409% FRN 06-Perp	1.900.000	USD	1.756.012	1.958.881	0,35
US91311QAE52	United Utilit. 5.375% 04-01.02.19	2.800.000	USD	2.860.687	3.034.472	0,54
US92857WBC38	Vodafone 2.95% 13-19.02.23 Tr3	1.000.000	USD	995.370	943.400	0,17
US92936MAF41	Wpp Fin 3.75% 14-19.09.24	3.300.000	USD	3.234.957	3.295.380	0,57
				69.932.781	68.905.923	12,20
Indien						
XS1057074871	Oil Ind 3.875% 14-17.04.19	1.100.000	USD	1.098.317	1.133.132	0,20
XS1084958989	Ongc Videsh 2.75% 14-15.07.21	1.400.000	EUR	1.896.264	1.550.440	0,28
				2.994.581	2.683.572	0,48

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
XS0901578681	Aquar+Inv 6.375% FRN 13-01.09.24	2.000.000	USD	2.125.000	2.094.560	0,37
XS1074396927	Smurfit Kap 3.25% 14-01.06.21	1.000.000	EUR	1.359.630	1.151.022	0,20
				3.484.630	3.245.582	0,57
Israel						
US46507NAE04	Israel Elec 6.875% 13-21.06.23	1.100.000	USD	1.155.000	1.267.453	0,22
US46507NAD21	Israel Elect 5.625% 13-21.06.18	2.200.000	USD	2.288.000	2.374.856	0,43
				3.443.000	3.642.309	0,65
Italien						
XS1062900912	Assgen 4.125% 14-04.05.26	1.600.000	EUR	2.192.208	1.884.255	0,33
XS0863907522	Assgen 7.75% 12-12.12.42 sub	700.000	EUR	918.311	956.040	0,17
XS1014987355	Enel 6.625% 14-15.09.76	300.000	GBP	490.710	498.837	0,09
XS1197351577	Intesa San 1.125% 15-04.03.22	1.250.000	EUR	1.414.562	1.338.098	0,24
XS0852993285	Intesa San 4% 12-09.11.17	1.295.000	EUR	1.646.933	1.533.339	0,27
XS0925177130	Unicredit 6.375% 13-02.05.23 /Sub	3.000.000	USD	3.166.126	3.164.790	0,56
				9.828.850	9.375.359	1,66
Japan						
XS1266662763	Softbank 4% 15-30.07.22	300.000	EUR	326.745	344.027	0,06
US865622BR44	Sumibk 2.45% 15-16.01.20 /Sub	1.100.000	USD	1.098.152	1.097.195	0,19
US865622AW48	Sumibk 3.2% 12-18.07.22	1.700.000	USD	1.700.000	1.704.471	0,31
USJ7771KPK71	Sumibk 3.95% 12-12.01.22	1.500.000	USD	1.498.842	1.580.580	0,28
				4.623.739	4.726.273	0,84
Jersey						
US05607MAA53	BAA Funding 4.875% 11-15.07.21	2.100.000	USD	2.102.652	2.319.830	0,41
XS0759599409	BAA Funding 6% 12-20.03.20	1.400.000	GBP	2.266.441	2.473.998	0,44
USG86303AA52	Swiss Re 6.854% 06-Perp Cap	1.800.000	USD	1.630.890	1.854.576	0,33
				5.999.983	6.648.404	1,18
Kanada						
CA36158ZBK18	Ge Cap Cn 5.73% 07-22.10.37	1.650.000	CAD	1.620.737	1.679.539	0,30
CA780085G346	RBC 3.66% 10-25.01.17	2.100.000	CAD	2.165.162	1.673.140	0,30
CA780085Y422	RBC 3.77% 11-30.03.18	1.600.000	CAD	1.693.113	1.315.789	0,23
US884903BT19	Thomson Reut 3.85% 14-29.09.24	2.500.000	USD	2.486.650	2.512.424	0,43
US893526DM20	Transca Pip 2.5% 12-01.08.22	2.000.000	USD	2.004.500	1.899.540	0,34
US98417EAU47	Xstrata Fin 2.45% 12-25.10.17	2.000.000	USD	1.991.600	2.013.120	0,36
				11.961.762	11.093.552	1,96
Kolumbien						
US279158AK55	Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25	2.000.000	USD	1.980.020	1.834.020	0,32
US279158AB56	Ecopetrol 7.625% 09-23.07.19	2.150.000	USD	2.538.000	2.488.883	0,44
USP93077AA61	Tgi Intl 5.7% 12-20.03.22	4.000.000	USD	4.252.100	4.259.040	0,76
				8.770.120	8.581.943	1,52

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg						
XS1046851025	Fiat 2.75% 14-18.03.19	2.100.000	EUR	2.909.303	2.335.730	0,41
XS1110430193	Glencore Fi 1.625% 14-18.01.22	1.300.000	EUR	1.666.092	1.400.656	0,25
XS0767865263	Glencore Fin 5.5% 12-03.04.22	2.000.000	GBP	3.578.368	3.518.366	0,63
XS0455643394	Holcim Us 6% 09-30.12.19	2.910.000	USD	3.024.325	3.302.966	0,58
XS1204091588	Millicom Ic 6% 15-15.03.25	1.250.000	USD	1.250.000	1.235.688	0,22
				12.428.088	11.793.406	2,09
Malaysia						
USY68856AN67	Petronas 3.5% 15-18.03.25	4.550.000	USD	4.510.188	4.475.835	0,79
				4.510.188	4.475.835	0,79
Mexiko						
USP0156PAB50	Alfa 5.25% 14-25.03.24	1.600.000	USD	1.617.379	1.678.944	0,30
USP01703AA82	Alpek 4.5% 12-20.11.22	1.400.000	USD	1.345.750	1.427.300	0,25
USP01703AB65	Alpek 5.375% 13-08.08.23	1.400.000	USD	1.388.250	1.483.832	0,26
XS0969342384	Amer Movil 6.375% FRN 06.09.73	1.000.000	GBP	1.720.182	1.679.129	0,30
USP3713LAA63	Elementia 5.5% 14-15.01.25	2.500.000	USD	2.491.511	2.533.750	0,45
USP4949BAG97	Grupo Bimbo 4.875% 10-30.06.20 Regs	2.500.000	USD	2.670.800	2.729.825	0,48
US71654QBJ04	Pemex 3.5% 13-18.07.18	1.100.000	USD	1.094.962	1.135.112	0,20
				12.328.834	12.667.892	2,24
Niederlande						
XS1253955469	Abn Amro 2.875% 15-30.06.25	1.700.000	EUR	1.899.009	1.925.596	0,34
XS1180651587	Achmea Bv 4.25% 15-perp	1.500.000	EUR	1.700.606	1.635.084	0,29
DE000A1GNAH1	Allianz Fin 5.75% FRN 11-08.07.41	2.000.000	EUR	2.775.192	2.615.445	0,46
USN1384FAB15	Bharti Airt 5.35% 14-20.05.24	1.600.000	USD	1.598.656	1.734.800	0,31
US25156PAL76	Deutsche Telekom Int 6.75% 08- 20.08.18	2.100.000	USD	2.540.285	2.402.568	0,43
US26824KAA25	Eads Fin 2.7% 13-17.04.23 144A	2.000.000	USD	1.994.960	1.945.074	0,34
XS1140811750	Edp Fin Bv 4.125% 14-15.01.20	1.300.000	USD	1.297.257	1.325.766	0,23
XS1014868779	Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21	1.200.000	USD	1.192.380	1.279.008	0,23
XS0253627136	Elm Bv 5.252% FRN 06-Perp	200.000	EUR	275.273	227.073	0,04
XS0295383524	Elm Bv 5.849% FRN 07-Perp	2.000.000	EUR	2.666.647	2.351.253	0,42
XS0452188054	Enel Fin 5.625% 09-14.08.24	1.700.000	GBP	3.211.692	3.122.777	0,54
USL2967VCY94	Enel Fin 6.25% 07-15.09.17 Regs	2.000.000	USD	2.249.000	2.186.440	0,39
XS1041934800	Gas Nat Fen 2.875% 14-11.03.24	1.700.000	EUR	2.273.122	2.066.464	0,37
XS1139494493	Gas Nat Fen 4.125% 14-30.11.49	1.500.000	EUR	1.844.885	1.695.326	0,30
XS0990109240	Iberdrola I 3% 13-31.01.22	1.000.000	EUR	1.365.092	1.228.262	0,22
XS0366066149	ING Bank 6.125% FRN 08-29.05.23	1.000.000	EUR	1.420.926	1.244.017	0,22
USN45780CT38	ING Nv 5.8% 13-25.09.23	1.000.000	USD	995.430	1.100.080	0,19
XS1028950290	Nn Group 4.5% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.698.104	2.253.739	0,40
US74977SCA87	Rabobank Nederland NV FRN 11- 31.12.49	1.000.000	USD	1.063.100	1.103.110	0,20
XS0826634874	Rabobank Nederland NV 4.125% 12- 14.09.22	1.500.000	EUR	1.874.916	1.876.549	0,33
XS0933604943	Repsm 2.625% 13-28.05.20 EMTN	2.000.000	EUR	2.581.285	2.357.396	0,42
XS0971431613	Sabic Capit 2.625% 13-03.10.18	2.000.000	USD	1.991.180	2.031.540	0,36
XS1212470972	Schaeff Fin 3.25% 15-15.05.25	2.500.000	EUR	2.684.361	2.644.099	0,47

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-perp	2.000.000	EUR	2.220.844	2.242.602	0,40
XS1050460739	Telefonica 5% 14-Perp	1.600.000	EUR	2.205.360	1.873.083	0,33
XS1167667283	Vw Intl Fin 1.625% 15-16.01.30	1.700.000	EUR	1.984.437	1.802.965	0,32
XS1206540806	Vw Intl Fin 2.5% 15-perp	1.900.000	EUR	1.998.938	2.044.195	0,36
				52.602.937	50.314.311	8,91
Norwegen						
XS1207306652	Dnb Bank As 5.75% 15-perp	2.100.000	USD	2.100.000	2.093.826	0,37
US85771PAC68	Statoil 5.1% 10-17.08.40	2.800.000	USD	2.809.181	3.115.224	0,55
				4.909.181	5.209.050	0,92
Österreich						
US803071AA74	Sappi Papi 6.625% 11-04.15.21	1.400.000	USD	1.472.563	1.452.500	0,26
				1.472.563	1.452.500	0,26
Polen						
XS1082661551	Pzu Finance 1.375% 14-03.07.19	1.200.000	EUR	1.621.070	1.336.851	0,24
				1.621.070	1.336.851	0,24
Schweden						
JP575213BC64	Nordea 1.2% 12-15.06.17	200.000.000	JPY	2.513.510	1.643.036	0,29
US65557DAM39	Nordea 5.5% 14-perp	1.150.000	USD	1.150.000	1.157.981	0,21
XS1019818787	Pko Fin 2.324% 14-23.01.19	1.500.000	EUR	2.040.225	1.706.214	0,30
XS0783934085	Pko Fin 4.63% 12-26.09.22	2.000.000	USD	2.119.437	2.076.521	0,36
XS1205618470	Vattenfall 3% 15-19.03.77	1.450.000	EUR	1.539.393	1.384.268	0,25
				9.362.565	7.968.020	1,41
Schweiz						
XS1076957700	Cs Group 6.25% FRN 14-Perp	1.200.000	USD	1.200.000	1.171.752	0,21
US90261XGD84	UBS Agt 4.875% 10-04.08.20	1.464.000	USD	1.526.781	1.632.228	0,29
CH0271428317	Ubs Group 7.125% 15-perp	1.500.000	USD	1.572.750	1.572.270	0,28
CH0244100266	Ubs Ln 5.125% 14-15.05.24	1.500.000	USD	1.498.575	1.525.155	0,27
				5.798.106	5.901.405	1,05
Singapur						
US69033DAC11	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	3.000.000	USD	2.973.240	3.048.390	0,54
XS1253849357	Singtel Grp 3.25% 15-30.06.25	3.600.000	USD	3.559.068	3.580.920	0,63
				6.532.308	6.629.310	1,17
Spanien						
ES0211845294	Abertis 2.5% 14-27.02.25	1.800.000	EUR	2.406.276	2.095.366	0,37
US055299AL58	Bbva Us Sr SA 4.664% 12-09.10.15	1.100.000	USD	1.158.630	1.107.447	0,20
XS1055241373	Bbvasm 3.5% 14-11.04.24	1.300.000	EUR	1.784.363	1.500.364	0,27
XS0829360923	Gas Ncp 6% 12-27.01.20	1.500.000	EUR	1.907.447	2.028.273	0,36
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	3.500.000	EUR	3.882.110	3.723.819	0,65
US87938WAQ69	Telefonica 3.192% 13-27.04.18	1.800.000	USD	1.800.000	1.849.824	0,33
XS0470740530	Telefonica 5.289% 09-09.12.22	2.000.000	GBP	3.632.676	3.534.096	0,63
				16.571.502	15.839.189	2,81

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Südkorea						
XS0883973983	Korea S. pow 1.875% 13-05.02.18	3.000.000	USD	2.976.870	2.986.410	0,53
				2.976.870	2.986.410	0,53
Tschechische Republik						
XS0764313614	Cez 4.25% 12-03.04.22	3.000.000	USD	2.979.117	3.154.740	0,56
				2.979.117	3.154.740	0,56
Vereinigte Arabische Emirate						
XS1193304596	Fgbuae 2.625% 15-24.02.20	3.000.000	USD	2.986.470	3.022.650	0,53
US45112FAG19	Icici Bk D 3.5% 14-18.03.20	2.000.000	USD	1.993.060	2.036.060	0,36
XS1017435352	Taqa Abu Dh 3.875% 14-06.05.24	2.000.000	USD	1.987.380	2.012.220	0,36
				6.966.910	7.070.930	1,25
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00038AAB98	Abb Treas 4% 11-15.06.21	2.000.000	USD	1.981.174	2.119.184	0,38
US03523TBF49	Abibb 8.2% 11-15.11.39	2.100.000	USD	2.924.421	3.185.091	0,56
US026874DC84	Aig 3.875% 15-15.01.35	1.250.000	USD	1.245.863	1.133.575	0,20
US02209SAS23	Altria Grp 4% 13-31.01.24	900.000	USD	894.402	930.537	0,16
US02209SAE37	Altria Grp 9.95% 08-10.11.38	708.000	USD	978.097	1.165.786	0,21
US031162BN92	Amgen 3.625% 12-15.05.22	1.700.000	USD	1.692.095	1.734.170	0,31
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	2.000.000	USD	1.996.680	2.003.180	0,35
US031162AW01	Amgen 6.375% 07-01.06.37	2.200.000	USD	2.516.141	2.659.646	0,47
US03524BAE65	Anh-Bsch 3.7% 14-01.02.24	2.500.000	USD	2.499.375	2.570.225	0,46
US06051GDZ90	Bank of America 7.625% 09-01.06.19	900.000	USD	1.006.170	1.068.345	0,19
US073902PR32	Bear Stearns 6.4% 07-02.10.17	1.100.000	USD	1.227.930	1.208.185	0,21
US084664BU46	Berk Hath 4.4% 12-15.05.42	3.200.000	USD	3.145.868	3.185.760	0,56
US06051GFN43	Boa 2.25% 15-21.04.20	950.000	USD	947.996	936.453	0,17
US06051GFH74	Boa 4.2% 14-26.08.24	2.000.000	USD	2.011.490	2.012.500	0,36
US124857AP86	Cbs 3.5% 15-15.01.25	3.450.000	USD	3.429.514	3.330.527	0,59
US17275RAV42	Cisco Sys 3% 15-15.06.22	1.850.000	USD	1.840.066	1.873.976	0,33
US172967JL61	Citigp 3.875% 15-26.03.25	3.000.000	USD	2.995.560	2.916.210	0,52
US172967JE29	Citigroup 1.85% 14-24.11.17	2.500.000	USD	2.499.500	2.505.675	0,44
XS1197833137	Coca Cola 1.625% 15-09.03.35	3.650.000	EUR	4.076.310	3.740.573	0,66
US20030NBN03	Comcast 3.375% 15-15.08.25	650.000	USD	649.188	649.669	0,12
US20030NAK72	Comcast 6.5% 05-15.11.35	2.000.000	USD	2.154.888	2.547.860	0,45
US20030NAV38	Comcast 6.95% 07-15.08.37	1.500.000	USD	1.927.500	1.991.820	0,35
US22546QAF46	Cs Ny 4.375% 10-05.08.20	2.100.000	USD	2.140.447	2.294.145	0,41
US126650BR04	Cvs Caremark 6.125% 09-15.09.39	2.600.000	USD	3.107.000	3.099.486	0,55
US126650CD09	Cvs Caremark 5.3% 13-05.12.43	2.000.000	USD	2.250.800	2.173.800	0,38
US233851AF18	Daimler Fin 3.875% 11-15.09.21 144a	2.500.000	USD	2.645.500	2.642.250	0,47
XS1117298247	Disca 1.9% 15-19.03.27	3.000.000	EUR	3.178.166	3.054.292	0,54
US260543CJ01	Dow Chem 3.5% 14-01.10.24	3.000.000	USD	2.961.900	2.936.730	0,52
US26442CAA27	Duke Energy 6.1% 07-01.06.37	2.300.000	USD	2.876.518	2.859.664	0,51
US29379VBB80	Enterps Prd 3.9% 14-15.02.24	2.500.000	USD	2.495.275	2.500.050	0,44
US30231GAF90	Exxon Mobil 2.709% 15-06.03.25	4.000.000	USD	4.000.000	3.886.039	0,68
US345397WP47	Ford Mc 2.375% 14-12.03.19	2.700.000	USD	2.689.767	2.690.010	0,48
US345397WW97	Ford Mc 3.664% 14-08.09.24	3.000.000	USD	3.000.000	2.936.160	0,52
US345397VM25	Ford Mc 8.125% 09-15.01.20	1.500.000	USD	1.905.585	1.827.900	0,32

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US36962GXZ26	General Electric Capital Corp 6.75% 02-15.03.32	3.200.000	USD	3.515.972	4.265.759	0,75
XS0491212451	General Electric Capital IV 4.625% FRN 09-15.09.66	3.150.000	EUR	3.651.342	3.572.087	0,63
US37045VAG59	General Motors 4% 14-01.04.25	600.000	USD	595.638	575.622	0,10
US377372AE71	Glaxosmit 6.375% 08-15.05.38	4.000.000	USD	4.961.619	5.145.959	0,90
XS1032978345	GS 2.5% 14-18.10.21	1.000.000	EUR	1.352.303	1.176.809	0,21
US38145XAA19	GS 2.625% 14-31.01.19	1.400.000	USD	1.399.316	1.422.092	0,25
XS0882849507	GS 3.25% 13-01.02.23	1.000.000	EUR	1.334.416	1.220.528	0,22
CA38141GGP33	GS 5% 11-03.05.18	1.100.000	CAD	1.107.201	920.231	0,16
US38141GGQ10	GS 5.25% 11-27.07.21	1.300.000	USD	1.388.049	1.451.489	0,26
US362320BA04	GTE Corp. 6.94% 98-15.04.28	1.400.000	USD	1.583.490	1.699.684	0,30
US428236BV43	Hpq 4.65% 11-09.12.21	1.500.000	USD	1.581.000	1.594.635	0,28
JP584125B599	HSBC 1.79% 05-18.09.15	200.000.000	JPY	2.256.372	1.617.240	0,29
USU44886AG10	Hyund Cap 2.55% 14-06.02.19	2.000.000	USD	1.996.180	2.019.440	0,36
US46625HHS22	JP Morgan 4.4% 10-22.07.20	2.800.000	USD	2.840.738	3.024.644	0,54
US494550AZ99	Kinder Morgan 9% 08-01.02.19	1.600.000	USD	2.081.672	1.906.554	0,34
US53079EAW49	Liberty Mut 4.95% 12-01.05.22	3.000.000	USD	3.076.815	3.256.260	0,58
USU52932AT46	Liberty Mut 4.95% 12-01.05.22	1.000.000	USD	1.024.640	1.089.008	0,19
US55616XAL10	Macys Ret 3.625% 14-01.06.24	3.000.000	USD	2.996.970	2.976.990	0,53
US59156RBH03	Metlife 3.6% 14-10.04.24	1.900.000	USD	1.899.848	1.928.880	0,34
XS1180256528	Mor St 1.75% 15-30.01.25	1.850.000	EUR	2.105.064	2.014.907	0,36
XS1115208107	Mor St 1.875% 14-30.03.23	1.450.000	EUR	1.858.623	1.631.846	0,29
CA617446E708	Morgan Stanley 4.9% 07-23.02.17	2.000.000	CAD	2.070.972	1.618.079	0,29
US617446H515	Morgan Stanley 5.55% 07-27.04.17	1.850.000	USD	1.921.628	1.975.708	0,35
US66644PAA57	Northgroup 6.378% 07-13.05.21	3.500.000	USD	3.508.036	3.596.250	0,64
US66989HAF55	Novartis Cap 3.7% 12-21.09.42	3.500.000	USD	3.123.750	3.367.945	0,60
US68389XBE40	Oracle Corp 3.9% 15-15.05.35	2.900.000	USD	2.880.425	2.763.903	0,49
US713448CX49	Pepsico 3.1% 15-17.07.22	2.600.000	USD	2.599.506	2.648.724	0,47
US717081DE02	Pfizer 4.3% 13-15.06.43	2.500.000	USD	2.531.275	2.518.250	0,45
US74432QBD60	Prudent Fin 6.625% 07-01.12.37	1.500.000	USD	1.752.579	1.862.775	0,33
USU75000AN65	Roche 7% 09-01.03.39 REGs	2.500.000	USD	3.482.904	3.584.110	0,63
US887317AV76	Time Warner 3.55% 14-01.06.24	2.500.000	USD	2.497.700	2.452.900	0,43
US887317AG00	Time Warner 4.7% 10-15.01.21	2.900.000	USD	3.214.940	3.138.264	0,56
US91913YAN04	Valero Egy 9.375% 09-15.03.19	2.800.000	USD	3.586.014	3.448.508	0,61
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	1.150.000	USD	1.142.410	1.133.751	0,20
US92343VBY92	Verizon Com 4.15% 14-15.03.24	1.500.000	USD	1.497.570	1.550.775	0,27
XS1139232299	Volkswagen 2.45% 14-20.11.19	1.700.000	USD	1.696.192	1.714.586	0,30
DE000A1HQ7L9	Vw Credit 2.25% 13-23.03.18	2.200.000	USD	2.200.000	2.233.792	0,40
US94974BEV80	Wells Fargo 4.6% 11-01.04.21	1.900.000	USD	1.896.067	2.087.359	0,37
US94978SAA78	Welss Fgo X 5.95% FRN 06-01.12.86	1.500.000	USD	1.498.522	1.517.175	0,27
DE000A14J7G6	Zf Na Capit 2.75% 15-27.04.23	2.400.000	EUR	2.558.315	2.545.150	0,45
				168.157.259	168.638.141	29,86
Summe - Anleihen				569.876.583	555.336.376	98,35
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				569.876.583	555.336.376	98,35
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				569.876.583	555.336.376	98,35

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	29,86	Holding- und Finanzgesellschaften	30,91
Großbritannien	12,20	Banken, Finanzinstitute	25,40
Frankreich	10,99	Energie und Wasserversorgung	6,46
Niederlande	8,91	Versicherungen	5,83
Spanien	2,81	Nachrichtenübermittlung	4,22
Britische Jungferninseln	2,65	Erdöl	3,59
Australien	2,35	Grafik und Verlage	2,88
Mexiko	2,24	Pharmazeutika und Kosmetik	2,01
Luxemburg	2,09	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,00
Cayman Inseln	2,00	Chemie	1,95
Kanada	1,96	Tabak und alkoholische Getränke	1,81
Italien	1,66	Verkehr und Transport	1,61
Deutschland	1,61	Immobilien gesellschaften	1,57
Kolumbien	1,52	Einzelhandel und Warenhäuser	1,18
Schweden	1,41	Biotechnologie	1,13
Vereinigte Arabische Emirate	1,25	Elektrotechnik und Elektronik	0,87
Jersey	1,18	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,85
Singapur	1,17	Internet Software	0,76
Chile	1,07	Bergbau, Schwerindustrie	0,64
Schweiz	1,05	Sonstige Dienstleistungen	0,63
Norwegen	0,92	Bürobedarf und Computer	0,61
Japan	0,84	Bau, Baustoffe	0,45
Malaysia	0,79	Andere	0,40
Dänemark	0,72	Papier und Holz	0,26
Israel	0,65	Landwirtschaft und Fischerei	0,23
Finnland	0,61	Automobilindustrie	0,10
Belgien	0,60		98,35
Brasilien	0,60		
Irland	0,57		
Tschechische Republik	0,56		
Südkorea	0,53		
Indien	0,48		
Österreich	0,26		
Polen	0,24		
	98,35		

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Vereinigte Staaten von Amerika						
US8545023090	Stnly BI Dk 4.75% Conv Fref	35.000	USD	4.129.316	5.052.600	3,56
US9130171179	Utd Techn	40.000	USD	2.514.817	2.058.400	1,46
US9497468044	Wells Fargo pfd Conv	2.000	USD	2.276.250	2.384.220	1,69
				8.920.383	9.495.220	6,71
Summe - Aktien				8.920.383	9.495.220	6,71
Anleihen						
Belgien						
BE6254178062	Cofinimmo 2% 13-20.06.18 Cv	7.500	EUR	1.166.500	1.008.118	0,71
				1.166.500	1.008.118	0,71
Cayman Inseln						
XS0861577301	Bes Fin 3.5% 12-06.12.15 Cv	500.000	USD	542.875	495.835	0,35
				542.875	495.835	0,35
Deutschland						
DE000A1ML0D9	Adidas 0.25% 12-14.06.19 Cv	1.000.000	EUR	1.414.147	1.284.333	0,91
DE000A1R0VM5	Deutsche Postbank 0.6% 12-06.12.19 Cv	3.000.000	EUR	4.677.950	4.520.913	3,19
DE000A0Z2BL6	Sgl Carbon 3.5% 09-30.06.16 Cv	1.000.000	EUR	1.476.433	1.112.805	0,79
				7.568.530	6.918.051	4,89
Frankreich						
FR0010941427	Artemis 3.25% 10-01.01.16 Cv (139.9)	6.000	EUR	1.444.216	1.190.701	0,84
FR0000180994	Axa Paris 3.75% 00-01.01.17 Cv	5.000	EUR	1.724.388	1.519.391	1,07
FR0011600352	Cap Gem 0% 13-01.01.19 Cv	40.000	EUR	3.844.422	4.182.387	2,95
FR0011629344	Fonc Region 0.875% 13-01.04.19 Cv	15.000	EUR	1.761.188	1.623.669	1,15
FR0011050111	Fonciere 3.34% 11-01.01.17 (Eur85.86) Cv	10.000	EUR	1.340.911	1.102.765	0,78
FR0011208115	Nexans 2.5% 12-01.01.19 Cv	20.000	EUR	1.802.430	1.693.575	1,20
FR0011766120	Suez Env 0% 14-27.2.20 Cv (Eur18.37)	100.000	EUR	2.649.958	2.429.455	1,72
FR0011163864	Tecfp 0.25% 11-01.01.17 Cv (96.09)	25.000	EUR	3.586.129	2.638.130	1,87
FR0011521673	Unibail Rod 0% 14-01.07.21 /Cv	5.000	EUR	1.769.838	1.804.286	1,28
FR0012658094	Unibail Rod 0% 15-01.01.22 Cv	216	EUR	81.257	84.118	0,06
				20.004.737	18.268.477	12,92
Italien						
XS0860994200	Eni 0.25% 12-30.11.15 Cv	1.000.000	EUR	1.378.574	1.105.248	0,78
XS0877820422	Eni 0.625% 13-18.01.16 Cv	2.000.000	EUR	2.865.763	2.388.421	1,69
XS1209185161	Telecom It 1.125% 15-26.03.22 Cv	1.500.000	EUR	1.658.690	1.821.577	1,29
				5.903.027	5.315.246	3,76

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Japan						
XS1184771118	Chugoku Ele 0% 15-25.03.20 Cv	200.000.000	JPY	1.778.568	1.789.935	1,27
XS0971995237	Nagoya 0% 13-03.10.23 Cv 9048Jp	200.000.000	JPY	2.172.229	2.024.133	1,43
XS0630591377	Sekis 0% 11-05.07.16 Conv	200.000.000	JPY	2.777.935	2.999.620	2,12
XS0914326417	Shizuoka 0% 13-25.04.18 Cv	4.000.000	USD	4.333.000	4.093.320	2,89
XS0996456520	Takashimaya 0% 13-11.12.20 Cv	250.000.000	JPY	2.395.899	2.272.993	1,61
XS1069938741	Toray Ind 0% 14-30.08.19 Cv	250.000.000	JPY	2.612.961	2.404.193	1,70
				16.070.592	15.584.194	11,02
Jersey						
XS0434722087	Vedanta Res 5.5% 09-13.07.16 Cv	300.000	USD	302.341	291.495	0,21
				302.341	291.495	0,21
Mexiko						
US151290BB89	Cemex 3.25% 11-15.03.16 /Sub Cv	1.300.000	USD	1.622.186	1.393.470	0,99
				1.622.186	1.393.470	0,99
Niederlande						
DE000A1G0WA1	Siemens Fin 1.05% 12-16.08.17 Cv	6.000.000	USD	6.539.912	6.505.620	4,60
XS1083956307	Stmicroelec 0% 14-03.07.19 Cv	3.600.000	USD	3.656.250	3.652.056	2,58
				10.196.162	10.157.676	7,18
Schweden						
XS0579438663	Ab Indus 1.875% 11-27.02.17 Cv	2.500.000	EUR	3.756.646	3.124.903	2,21
				3.756.646	3.124.903	2,21
Schweiz						
CH0107130822	Baloise 1.5% 09-17.11.16 Conv	1.500.000	CHF	1.772.309	1.720.216	1,22
CH0253592742	Bkw Ag 0.125% 14-30.09.20 Cv	1.000.000	CHF	1.032.309	1.084.174	0,77
CH0285509359	Implenia 0.5% 15-30.06.22 Cv	1.200.000	CHF	1.286.467	1.266.673	0,90
CH0227342232	Swiss Life 0% 13-02.12.20 Cv	2.000.000	CHF	2.567.089	2.443.033	1,72
				6.658.174	6.514.096	4,61
Spanien						
XS0995390621	La Caixa 1% 13-25.11.17 Cv	1.500.000	EUR	2.160.914	1.819.489	1,29
				2.160.914	1.819.489	1,29
Vereinigte Arabische Emirate						
XS0938970562	Nbaduh 1% 13-12.03.18 Cv	4.000.000	USD	4.344.480	4.178.000	2,95
				4.344.480	4.178.000	2,95
Vereinigte Staaten von Amerika						
US02917TAA25	Amer Rcp 3% 13-01.08.18 Cv	2.000.000	USD	2.074.000	1.900.000	1,34
US165167BW68	Chesapeake 2.75% 05-15.11.35 Cv	1.000.000	USD	1.037.821	993.750	0,70
US31620RAE53	Fidel Nat 4.25% 11-15.08.18 Cv /Fnf	3.000.000	USD	4.157.189	6.414.374	4,54
US42217KAR77	Health Care 3% 10-01.12.29 Cv	3.000.000	USD	3.488.750	4.050.000	2,86
US440543AN62	Hornbeck 1.5% 12-01.09.19 Cv	1.000.000	USD	1.173.525	792.320	0,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US44107TAG13	Host Hotels 2.5% 09-15.10.29 Cv	1.000.000	USD	1.330.256	1.515.610	1,07
US458140AD22	Intel 2.95% 05-15.12.35 Cv	5.000.000	USD	5.569.020	5.891.650	4,17
US512807AJ73	Lam Research 0.5% 12-15.05.16 Cv	1.000.000	USD	1.171.400	1.262.500	0,89
US512807AL20	Lam Research 1.25% 12-15.05.18 Cv	1.500.000	USD	1.691.850	2.046.563	1,45
US526057BE33	Lennar 2.75% 10-15.12.20 Cv/Len	1.800.000	USD	3.067.500	4.307.976	3,05
US55608BAA35	Macquarie 2.875% 14-15.00.19 Cv	1.000.000	USD	1.183.750	1.190.820	0,84
US651639AJ57	Newmont M. 1.625% 07-15.07.17 Cv	2.000.000	USD	2.091.792	1.987.620	1,41
US741503AS58	Pricelineco 0.35% 13-15.06.20 Cv	2.500.000	USD	2.912.700	2.913.025	2,06
US80004CAD39	Sandisk Corp 1.5% 10-15.08.17 Cv	1.500.000	USD	2.018.525	1.985.925	1,40
US88163VAE92	Teva Pharma 0.25% 06-01.02.26 Cv	3.300.000	USD	4.030.350	5.401.473	3,82
US94973VBG14	Wellpoint 2.75% 12-15.10.42 Cv	2.000.000	USD	2.417.350	4.126.340	2,92
				39.415.778	46.779.946	33,08
Summe - Anleihen				119.712.942	121.848.996	86,17
Optionen						
Deutschland						
DE0008469008	DAX-Index	200	EUR	520.548	129.488	0,09
				520.548	129.488	0,09
Summe - Optionen				520.548	129.488	0,09
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				129.153.873	131.473.704	92,97
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Vereinigte Staaten von Amerika						
US436440AC59	Hologic Inc 2% 12-01.03.42 Conv	1.000.000	USD	1.312.500	1.413.250	1,00
US452327AF69	Illumina 0% 14-15.06.19	2.000.000	USD	2.266.000	2.321.250	1,64
				3.578.500	3.734.500	2,64
Summe - Anleihen				3.578.500	3.734.500	2,64
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				3.578.500	3.734.500	2,64
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				132.732.373	135.208.204	95,61

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	42,43	Holding- und Finanzgesellschaften	13,11
Frankreich	12,92	Banken, Finanzinstitute	12,28
Japan	11,02	Elektrotechnik und Elektronik	10,29
Niederlande	7,18	Immobilien-gesellschaften	8,18
Deutschland	4,98	Bau, Baustoffe	7,06
Schweiz	4,61	Erdöl	5,60
Italien	3,76	Verkehr und Transport	5,46
Vereinigte Arabische Emirate	2,95	Internet Software	5,01
Schweden	2,21	Versicherungen	4,01
Spanien	1,29	Energie und Wasserversorgung	3,76
Mexiko	0,99	Verschiedene Konsumgüter	3,56
Belgien	0,71	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,92
Cayman Inseln	0,35	Pharmazeutika und Kosmetik	2,64
Jersey	0,21	Chemie	1,70
	95,61	Einzelhandel und Warenhäuser	1,61
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,46
		Edelmetalle und -steine	1,41
		Bürobedarf und Computer	1,40
		Nachrichtenübermittlung	1,29
		Gastronomie	1,07
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,91
		Bergbau, Schwerindustrie	0,79
		Andere	0,09
			95,61

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
Belgien						
BE6213104605	UCB 7.75% FRN 11-Perp	4.000.000	EUR	5.747.302	4.570.499	1,68
				5.747.302	4.570.499	1,68
Cayman Inseln						
USG07402DP58	Banbra 6.25% FRN 13-Perp	2.500.000	USD	1.823.375	1.703.375	0,63
USG5814RAA61	Marfrig Over.9.625% 06-16.11.16 Reg	3.381.000	USD	3.628.994	3.552.112	1,30
US893830AS85	Transocean 6% 07-15.03.18	3.900.000	USD	3.784.150	3.783.390	1,39
				9.236.519	9.038.877	3,32
Deutschland						
DE000A1MA9H4	Thyssenkp 4.375% 12-28.02.17	3.220.000	EUR	4.582.282	3.735.640	1,37
				4.582.282	3.735.640	1,37
Finnland						
XS0142045474	Upm Kymmene 6.625% 02-23.01.17	3.000.000	GBP	5.264.619	4.989.590	1,83
				5.264.619	4.989.590	1,83
Frankreich						
XS1005207961	Cmacg 8.75% 13-15.12.18	4.000.000	EUR	4.673.836	4.622.074	1,71
USF22797FJ25	Cr Agr 6.637% FRN 07-Perp/Sub	2.000.000	USD	2.130.000	2.078.020	0,76
XS0704870392	Faurecia 9.375% 11-15.12.16	3.600.000	EUR	5.406.249	4.425.879	1,62
XS0577452823	Labco 8.5% 11-15.01.18(rta)	2.500.000	EUR	2.952.910	2.879.515	1,06
XS0430665108	Lafarge 10% 09-30.05.17 St-Up	2.500.000	GBP	5.016.514	4.414.615	1,62
XS0434974217	Lafarge 8.875% 24.11.16 St-Up	2.000.000	EUR	3.041.363	2.437.078	0,89
FR0011439975	Peugeot 7.375% 13-06.03.18	2.000.000	EUR	2.556.901	2.538.128	0,93
FR0011391838	Veolia FRN 13-16.04.49 FTF	2.000.000	GBP	3.189.940	3.181.891	1,17
				28.967.713	26.577.200	9,76
Großbritannien						
XS0585249641	Anglian Wat 7% 11-31.01.18	1.000.000	GBP	1.696.945	1.697.762	0,62
XS0555678597	BAA Plc 7.125% 10-01.03.17	3.000.000	GBP	5.380.937	5.005.132	1,84
XS0133582147	British Air FRN 01-23.08.16/Multicoup	2.325.000	GBP	4.068.819	3.865.952	1,42
US411349AA15	Hanson Plc 6.125% 06-15.08.16	2.250.000	USD	2.465.550	2.351.003	0,86
US460599AB91	Intl Game 6.25% 15-15.02.22	1.500.000	USD	1.481.740	1.479.990	0,54
XS0480857415	Kerling 10.625% 10-28.01.17	5.750.000	EUR	8.422.741	6.576.318	2,42
XS0753308559	Rbs Grp FRN 12-16.03.22	2.250.000	USD	2.634.750	2.485.935	0,91
XS0307868744	Rexam Plc 6.75% Tv 07-29.06.67	4.500.000	EUR	6.309.359	5.094.877	1,88
XS0504306001	Tcgl n 7.75% 10-22.06.17	2.000.000	GBP	3.268.783	3.331.418	1,22
USG9328DAF71	Vedanta Res 6.75% 11-07.06.16	2.300.000	USD	2.359.250	2.326.358	0,85
				38.088.874	34.214.745	12,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Italien						
XS0430578632	Telecom Italia 7.375% 09-15.12.17	3.500.000	GBP	6.358.129	6.031.356	2,21
				6.358.129	6.031.356	2,21
Jersey						
XS0946708889	Aa Bond 9.5% 13-31.07.43(rta)	1.500.000	GBP	2.484.898	2.548.492	0,94
				2.484.898	2.548.492	0,94
Kanada						
US097751AS05	Bombardier 7.5% 10-15.03.18	2.000.000	USD	2.082.000	2.018.750	0,74
				2.082.000	2.018.750	0,74
Luxemburg						
US008635AA20	Aguila 3 S.A.7.875% 11-31.01.18	5.000.000	USD	5.068.750	5.129.100	1,88
US03938LAW46	Arcelormit 5% 12-25.02.17	6.550.000	USD	6.966.032	6.798.245	2,50
US08783AAC71	Beverage Pack 6% 13-15.06.17	4.000.000	USD	4.048.750	3.980.000	1,46
XS0983942656	Bilbao Lx 10.5% 13-01.12.18/pik	2.021.093	EUR	2.343.569	2.555.010	0,94
XS0506591519	Cirsa Fdg 8.75% 10-15.05.18	1.500.000	EUR	1.227.580	1.206.555	0,44
XS0222158767	Codere Fin 8.25% 05-15.06.15	2.700.000	EUR	3.734.079	2.177.659	0,80
XS0906420574	Fiat Ft 6.625% 13-15.03.18	2.500.000	EUR	3.083.135	3.054.524	1,12
XS0805410239	Fiat Ft 7.75% 12-17.10.16	2.500.000	EUR	3.754.230	2.956.965	1,09
XS0357281558	Gaz Capital 8.146% 08-11.04.18	5.000.000	USD	5.285.750	5.392.650	1,98
XS0879569464	Geo Travel Fin 7.5% 13-01.08.18	3.500.000	EUR	3.622.116	3.604.987	1,32
XS0458230322	HeidIrg 8% 09-31.01.17	2.350.000	EUR	3.776.798	2.862.762	1,05
US44986UAC36	Ineos Grp 5.875% 14-01.02.19	1.000.000	USD	1.015.000	1.013.630	0,37
XS0780141999	Lecta FRN 12-15.05.18	2.000.000	EUR	2.167.210	2.203.358	0,81
XS0625719777	Zinc Cap 8.875% 11-15.05.18	2.350.000	EUR	3.437.904	2.722.946	1,00
				49.530.903	45.658.391	16,76
Marshallinseln						
US262049AA72	Drill Rings Hol 6.5% 12-01.10.17	3.050.000	USD	2.901.000	2.440.000	0,90
				2.901.000	2.440.000	0,90
Niederlande						
XS0305817842	Boats Inv FRN 07-15.12.15 /Pik	2.250.000	EUR	2.482.700	25.541	0,01
XS0652911776	Carlson Wagonlit 7.5% 12-15.6.19	2.000.000	EUR	2.358.203	2.342.901	0,86
USN54468AB49	Marfrig Hld 9.875% 13-24.07.17	1.000.000	USD	1.075.000	1.025.990	0,38
XS0982711631	Petrobras 2.75% 14-15.01.18	5.500.000	EUR	5.543.247	5.712.682	2,10
XS0808757388	Stork Technical 11% 15.08.17	3.500.000	EUR	3.738.712	3.798.916	1,39
				15.197.862	12.906.030	4,74
Österreich						
USA35868AB33	Sappi Phg 7.75% 12-15.07.17	1.500.000	USD	1.677.375	1.612.500	0,59
US803071AC31	Sappi Phg 7.75% 12-15.07.17 144A	6.000.000	USD	6.532.686	6.450.000	2,37
				8.210.061	8.062.500	2,96
Spanien						
US00289RAA05	Abengoa Fin 8.875% 10-01.11.17	6.000.000	USD	6.137.500	5.651.760	2,08

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0882237729	Abengoa Fin 8.875% 13-5.02.18	2.250.000	EUR	3.531.335	2.348.218	0,86
				9.668.835	7.999.978	2,94
Vereinigte Staaten von Amerika						
US02005NAQ34	Ally Fin FRN 13-18.07.16	5.000.000	USD	5.000.000	5.050.310	1,85
US12686CAY57	Cablevis Sys8.625% 10-15.09.17	1.500.000	USD	1.702.500	1.643.580	0,60
US14743RAB96	Case Corp 7.25% 96-15.01.16	3.350.000	USD	3.766.866	3.423.968	1,26
US156700AQ94	Centurylink 5.15% 11-15.06.17	4.500.000	USD	4.875.250	4.682.970	1,72
US165167CJ49	Chesa Ener 3.25% 13-15.03.16 Sr	3.000.000	USD	3.040.899	2.980.620	1,09
US165167BS56	Chesapeake Energ.6.5%5-17	1.000.000	USD	1.023.125	977.880	0,36
US172967JE29	Citigroup 1.85% 14-24.11.17	1.500.000	USD	1.499.700	1.503.405	0,55
US12623EAB74	Cnh Capital 6.25% 12-01.11.16	5.750.000	USD	6.368.749	5.997.596	2,20
US21036PAD06	Consteltn Br 7.25% 06-01.09.16	1.500.000	USD	1.596.750	1.588.890	0,58
US25470XAH89	Dish Dbs 4.625% 12-15.07.17	2.000.000	USD	2.087.300	2.065.900	0,76
US26817CAB72	Dyncorp Int 10.375% 11-01.07.17	2.000.000	USD	1.908.022	1.506.500	0,55
US35906AAF57	FTR 8.25% 10-15.04.17	4.500.000	USD	5.171.733	4.860.945	1,78
XS0491212451	General Electric Capital IV 4.625% FRN 09-15.09.66	1.200.000	EUR	1.533.757	1.360.795	0,50
US40537QAB68	Halcon 9.75% 13-15.07.20	2.500.000	USD	1.825.000	1.350.000	0,50
US404119BM05	Hca 3.75% 14-15.03.19	2.000.000	USD	1.985.000	2.035.200	0,75
US552953BC44	Mgm Mirage Inc 7.5% 07-01.06.16	2.000.000	USD	2.196.031	2.088.940	0,77
US69073TAP84	Owens Brock 7.375% 09-15.05.16	455.000	USD	494.813	472.194	0,17
US725143AB72	Pittsburgh 8% 13-15.11.18	1.600.000	USD	1.688.750	1.676.000	0,62
US761735AB55	Reynolds Grp 8.5% 12-15.05.18	1.000.000	USD	1.023.750	1.020.420	0,37
US785583AF20	Sabine Pass 7.5% 07-30.11.16	3.200.000	USD	3.577.792	3.344.960	1,23
US852061AP50	Sprint Nex 9.125% 12-01.03.17	2.000.000	USD	2.360.000	2.127.100	0,78
US852061AD21	Sprint Nextel 6% 06-01.12.16	6.000.000	USD	6.422.099	6.148.981	2,26
US892335AN09	Toys R Us 10.375% 12-15.08.17	1.000.000	USD	1.000.000	807.900	0,30
US892336MAB63	Toys R Us 8.5% 10-01.12.17	3.000.000	USD	3.078.950	2.979.780	1,09
US97381WAJ36	Windstream 7.875% 09-01.11.17	5.500.000	USD	6.204.212	5.591.300	2,05
US97654NAB01	Wireco World 9.5% 12-15.05.17	875.000	USD	904.596	809.375	0,30
US98876YAA82	Zfs Fin USA 6.45% FRN 05-16.12.65 144A	2.000.000	USD	2.158.975	2.050.840	0,75
				74.494.619	70.146.349	25,74
Summe - Anleihen				262.815.616	240.938.397	88,45
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				262.815.616	240.938.397	88,45
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						

Anleihen

Vereinigte Staaten von Amerika						
USU5300PAC15	Liber Tire 11% 14-31.03.21 /Pik	3.228.000	USD	4.045.757	3.163.117	1,16

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US785583AG03	Sabine Pass 7.5% 08-30.11.16	5.000.000	USD	5.500.000	5.200.000	1,91
				9.545.757	8.363.117	3,07
Summe - Anleihen				9.545.757	8.363.117	3,07
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				9.545.757	8.363.117	3,07
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				272.361.373	249.301.514	91,52

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	28,81	Holding- und Finanzgesellschaften	26,21
Luxemburg	16,76	Nachrichtenübermittlung	9,51
Großbritannien	12,56	Verkehr und Transport	6,85
Frankreich	9,76	Erdöl	6,34
Niederlande	4,74	Papier und Holz	4,79
Cayman Inseln	3,32	Bergbau, Schwerindustrie	4,72
Österreich	2,96	Andere	3,99
Spanien	2,94	Gastronomie	2,85
Italien	2,21	Banken, Finanzinstitute	2,85
Finnland	1,83	Sonstige Dienstleistungen	2,62
Belgien	1,68	Automobilindustrie	2,55
Deutschland	1,37	Bau, Baustoffe	2,51
Jersey	0,94	Textil- und Bekleidungsindustrie	2,42
Marshallinseln	0,90	Verpackungsindustrie	1,88
Kanada	0,74	Pharmazeutika und Kosmetik	1,68
	91,52	Einzelhandel und Warenhäuser	1,39
		Bürobedarf und Computer	1,26
		Energie und Wasserversorgung	1,17
		Tabak und alkoholische Getränke	0,95
		Elektrotechnik und Elektronik	0,90
		Versicherungen	0,75
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,75
		Maschinen- und Apparatebau	0,74
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,55
		Internet Software	0,54
		Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,38
		Chemie	0,37
			91,52

Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
Belgien						
BE0002463389	Kbc 5.625% 14-Perp	9.500.000	EUR	12.178.023	10.577.525	2,57
				12.178.023	10.577.525	2,57
Bermudas						
US149206AA21	Catlin Ins Ltd 07-Perp S.144A	3.000.000	USD	3.105.000	2.790.000	0,68
				3.105.000	2.790.000	0,68
Brasilien						
US46556MAJ18	Itaunibanco 5.125% 12-13.05.23	1.000.000	USD	1.013.267	966.700	0,24
				1.013.267	966.700	0,24
Cayman Inseln						
USG07402DP58	Banbra 6.25% FRN 13-Perp	2.800.000	USD	2.393.910	1.907.780	0,46
USP3772WAA01	Banbra 8.5% 09-Perp Reg-S	4.700.000	USD	5.331.493	4.975.890	1,22
XS0347920380	Smfg Pref 10.231% FRN 08-Perp	1.850.000	GBP	3.894.416	4.482.240	1,09
				11.619.819	11.365.910	2,77
Dänemark						
XS1190987427	Dsk Bk 5.875% 15-perp	10.250.000	EUR	11.326.908	11.579.293	2,81
XS1073143932	Nykredit 4% 14-03.06.36	1.000.000	EUR	1.247.824	1.096.751	0,27
XS1195632911	Nykredit 6.25% 15-perp	8.500.000	EUR	9.422.468	9.730.342	2,37
				21.997.200	22.406.386	5,45
Deutschland						
DE000A1RE1Q3	Allianz Se 5.625% FRN 12-17.10.42	2.500.000	EUR	3.692.723	3.306.899	0,81
DE000DB7XHP3	Deut Bk 6% 14-Perp	500.000	EUR	671.515	555.060	0,14
US251525AN16	Deut Bk 7.5% 14-perp	4.000.000	USD	3.970.000	4.024.760	0,97
				8.334.238	7.886.719	1,92
Frankreich						
XS0876682666	Axa 5.5% 13-Perp	1.600.000	USD	1.647.680	1.621.472	0,39
USF0609NAP36	Axa 6.463% FRN 06-Perp	4.600.000	USD	4.873.239	4.770.201	1,17
USF1058YHX97	Bnp Paribas 7.195% 07-Perp	1.000.000	USD	1.037.056	1.181.520	0,29
FR0010239319	Bnpp 4.875% 05-Perp	3.200.000	EUR	4.118.680	3.552.809	0,87
XS1247508903	Bnpp 6.125% 15-perp	2.000.000	EUR	2.208.795	2.265.384	0,55
FR0010239368	Bnpp 6.25% 05-Perp	3.000.000	USD	3.047.750	3.051.840	0,74
FR0010477125	Bnpp 6.5% 07-Perp	1.100.000	USD	1.120.125	1.117.028	0,27
USF11494AA36	Bpce S.A. FRN 09-Perp Regs	800.000	USD	1.050.372	1.060.616	0,26
FR0012018851	Bpce 2.75% 14-08.07.26	2.100.000	EUR	2.842.523	2.362.366	0,58
FR0010535971	BPCE 6.117% 07-Perp	1.100.000	EUR	1.388.249	1.319.088	0,32
FR0010941484	Cnp Ass. 6% FRN 10-14.09.40	200.000	EUR	178.741	253.755	0,06
FR0012317758	Cnp Assur 4% 14-perp	200.000	EUR	247.327	222.499	0,05
FR0011538461	Cnp Assur 6.875% Perp	2.200.000	USD	2.319.313	2.396.372	0,58

Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0011345552	Cnp Assur 7.5% 12-Perp	1.900.000	USD	2.111.262	2.099.025	0,51
US225313AB10	Cr Agr FRN 09-perp	2.000.000	USD	2.320.052	2.309.360	0,56
XS1055037177	Cr Agr 6.5% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.428.497	1.144.205	0,28
USF22797YK86	Cr Agr 6.625% 14-perp	2.800.000	USD	2.709.000	2.795.744	0,68
XS1055037920	Cr Agr 7.5% 14-Perp	700.000	GBP	1.207.102	1.103.743	0,27
USF22797RT78	Credit Agricole 7.875% 14-Perp	2.000.000	USD	2.069.492	2.092.360	0,51
FR0011896513	Groupama 6.375% (frn) 14-perp	1.600.000	EUR	1.901.955	1.906.317	0,46
XS0449487619	Socgen FRN 09-Perp	1.000.000	EUR	1.696.146	1.369.207	0,33
USF8586CXG25	Socgen 6% 14-Perp	1.000.000	USD	959.803	950.090	0,23
XS0867620725	Socgen 6.75% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.385.356	1.134.891	0,28
USF8586CRW49	Socgen 7.875% 13-Perp	1.000.000	USD	1.016.250	1.018.260	0,25
XS0867614595	Socgen 8.25% FRN 13-Perp FTF	1.000.000	USD	1.054.448	1.074.950	0,26
				45.939.213	44.173.102	10,75
Großbritannien						
XS0177447983	Aviva Plc 6.125% 03-Perp	2.350.000	GBP	4.160.900	3.915.589	0,95
XS1083986718	Aviva 3.875% 14-03.07.44	900.000	EUR	1.219.374	1.026.851	0,25
XS0397801357	Barclays 14% 08-Perp	1.000.000	GBP	2.080.301	2.059.127	0,50
XS1068574828	Barclays 6.5% FRN 14-Perp	2.500.000	EUR	3.134.871	2.819.494	0,69
US06738EAB11	Barclays 6.625%(frn) 14-perp	2.500.000	USD	2.471.875	2.478.175	0,60
US06738EAA38	Barclays 8.25% 13-Perp	500.000	USD	510.000	536.290	0,13
US404280AR04	Hsbc Hldg 5.625% 14-perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.003.750	0,24
US539439AF68	Lloyds Bank Group 6.657% 21.05.37	650.000	USD	633.675	731.010	0,18
US539439AE93	Lloyds Banking 6.657% 09-Perp	500.000	USD	493.750	563.780	0,14
XS1043545059	Lloyds Bk 6.375% FRN 14-Perp	1.000.000	EUR	1.420.446	1.165.219	0,28
US539439AG42	Lloyds Bk 7.5%(frn) 14-27.06.24	2.000.000	USD	2.057.500	2.095.040	0,51
XS0408620721	Lloyds 13% 09-Perp	1.000.000	GBP	2.545.130	2.715.832	0,66
XS1043550307	Lloyds 7% FRN 14-Perp	2.500.000	GBP	4.126.834	3.996.323	0,98
XS1043181269	Nationwide 6.875% 14-Perp	6.000.000	GBP	10.117.640	9.433.035	2,31
US780099CH81	Rbs Grp 5.125% 14-28.05.24	800.000	USD	797.289	809.112	0,20
US780097AZ42	Rbs Grp 6% 13-19.12.23	1.600.000	USD	1.707.600	1.714.000	0,42
US780097AH44	RBS 7.648% 01-Perp	1.500.000	USD	1.614.872	1.885.605	0,46
XS1244538523	Santander 7.375% 15-perp	600.000	GBP	919.740	961.018	0,23
XS0983704718	Standard Chart 4% 13-21.10.25	1.200.000	EUR	1.637.698	1.416.135	0,34
XS0222434200	Standard Chart 5.375% FRN 05-Perp	800.000	GBP	1.255.614	1.290.434	0,31
USG84228AT58	Standard Chart 6.409% FRN 06-Perp	200.000	USD	192.665	206.198	0,05
US853254AC43	Stand.Chart 7.014% FRN 07-Perp	1.400.000	USD	1.493.590	1.556.646	0,38
USG84228CE61	Std Chart 6.5% 15-perp	2.000.000	USD	2.019.903	2.028.240	0,49
				47.611.267	46.406.903	11,30
Indien						
USY38575DE68	Icici Bank 6.375% 07-30.04.22	2.000.000	USD	1.992.612	2.074.000	0,50
USY38575CZ07	Icici Bank 7.25% 06-Perp	1.500.000	USD	1.486.470	1.542.120	0,38
XS0287244627	St.Bk India 6.439% FRN 07-Perp	2.000.000	USD	1.955.950	2.071.340	0,50
				5.435.032	5.687.460	1,38
Irland						
XS0901578681	Aquar+Inv 6.375% FRN 13-01.09.24	6.100.000	USD	6.354.109	6.388.408	1,56
XS0442190855	Cloverie FRN 09-24.07.39	1.400.000	EUR	2.223.718	1.887.300	0,46

Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US98372PAJ75	XI Group 6.5% 07-perp	2.000.000	USD	1.790.000	1.691.640	0,41
				10.367.827	9.967.348	2,43
	Italien					
XS0863907522	Assgen 7.75% 12-12.12.42 sub	1.400.000	EUR	2.333.373	1.912.080	0,47
XS0283627908	Assicur.Gen. 6.416% FRN 07-Perp	1.000.000	GBP	1.707.026	1.618.566	0,39
XS0456541506	Intesa FRN 09-Perp	800.000	EUR	1.217.892	1.045.754	0,25
XS0971213201	Intesa San 6.625% 13-13.09.23 EMTN	443.000	EUR	562.012	605.325	0,15
XS0545782020	Intesa San 9.5% FRN 10-Perp	500.000	EUR	748.958	586.162	0,14
XS0371711663	Intesa Sanp 8.047 FRN 8-Perp	1.650.000	EUR	2.418.863	2.054.068	0,50
XS0849517650	Unicredit 6.95% 12-31.10.22	2.600.000	EUR	3.532.840	3.430.758	0,84
XS0527624059	Unicredit 9.375% 10-Perp	3.500.000	EUR	5.590.334	4.451.082	1,08
				18.111.298	15.703.795	3,82
	Japan					
US23380YAB39	Dai-ichi Life FRN 11-Perp	600.000	USD	615.806	698.862	0,17
USJ45174AF61	Msins FRN 12-15.03.72	500.000	USD	518.388	580.570	0,14
				1.134.194	1.279.432	0,31
	Jersey					
XS0139175821	Hbos Capital 6.461% 01-Perp	300.000	GBP	434.221	499.109	0,12
				434.221	499.109	0,12
	Mexiko					
XS0969342384	Amer Movil 6.375% FRN 06.09.73	2.750.000	GBP	4.981.838	4.617.605	1,12
USP1507SAD91	Santander 5.95% 13-30.01.24	1.200.000	USD	1.239.720	1.270.704	0,31
				6.221.558	5.888.309	1,43
	Niederlande					
XS0802995166	ABN Amro 7.125% 12-06.07.22	2.100.000	EUR	3.432.323	3.025.660	0,74
XS1180651587	Achmea Bv 4.25% 15-perp	1.250.000	EUR	1.417.171	1.362.570	0,33
XS0911388675	Achmea Bv 6% 13-04.04.43 Ftf	1.300.000	EUR	1.958.882	1.654.020	0,40
XS0295383524	Elm Bv 5.849% FRN 07-Perp	1.700.000	EUR	2.253.276	1.998.565	0,49
XS0256975888	Gener. F. 6.214% FRN 06-Perp	750.000	GBP	1.199.078	1.194.520	0,29
XS1140860534	Generali Fi 4.596% 14-perp	2.460.000	EUR	3.069.957	2.711.245	0,66
US456837AF06	Ing Groep 6.5%frn 15-perp	8.250.000	USD	8.217.899	8.116.763	1,99
XS1028950290	Nn Group 4.5% 14-Perp	1.800.000	EUR	2.428.294	2.028.365	0,49
XS0703303262	Rabobank 8.4% FRN 11-Perp /Sub	1.700.000	USD	1.877.950	1.853.374	0,45
US749770AQ67	Rabobk FRN 09-Perp	3.000.000	USD	3.960.550	3.779.400	0,92
XS1171914515	Rabobk 5.5% 15-perp	2.700.000	EUR	3.116.477	3.092.157	0,75
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-perp	5.500.000	EUR	6.107.320	6.167.157	1,50
XS1050461034	Telefonica 5.875% 14-Perp	3.000.000	EUR	4.405.199	3.621.875	0,88
				43.444.376	40.605.671	9,89
	Norwegen					
XS1207306652	Dnb Bank As 5.75% 15-perp	11.000.000	USD	11.025.197	10.967.660	2,67
				11.025.197	10.967.660	2,67

Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweden						
XS1202090947	Nordea Bank 5.25% 15-perp	1.000.000	USD	1.000.000	966.760	0,24
US65557DAM39	Nordea 5.5% 14-perp	3.300.000	USD	3.297.194	3.322.902	0,81
US65557DAL55	Nordea 6.125% 14-perp	6.000.000	USD	5.997.900	6.007.500	1,46
XS1136391643	Seb 5.75% 14-perp	10.000.000	USD	10.011.386	10.103.400	2,45
XS1194054166	Shb 5.25% 15-perp	7.800.000	USD	7.794.750	7.749.924	1,89
				28.101.230	28.150.486	6,85
Schweiz						
XS0957135212	Credit Suisse 6.5% 13-08.08.23	1.000.000	USD	1.110.500	1.109.340	0,27
XS0989394589	Cs Gp Cap 7.5%/FRN 13-Perp	1.500.000	USD	1.603.725	1.600.425	0,39
CH0221803791	Cs Group 6% FRN 13-Perp Regs	500.000	CHF	543.213	549.891	0,13
XS1076957700	Cs Group 6.25% FRN 14-Perp	1.000.000	USD	994.118	976.460	0,24
XS0972523947	Cs 5.75% FRN 13-18.09.25 Regs	2.000.000	EUR	3.018.004	2.507.811	0,61
CH0271428309	Ubs Group 5.75% 15-perp	2.200.000	EUR	2.508.550	2.533.998	0,62
CH0271428333	Ubs Group 7% 15-perp	1.000.000	USD	1.031.640	1.034.530	0,25
CH0236733827	Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	1.500.000	EUR	2.134.471	1.800.994	0,44
CH0244100266	Ubs Ln 5.125% 14-15.05.24	4.000.000	USD	4.012.617	4.067.079	0,99
CH0214139930	UBS 4.75%/FRN 13-22.05.23	900.000	USD	893.192	924.003	0,22
				17.850.030	17.104.531	4,16
Spanien						
XS1190663952	Banco Bilba 6.75% 15-perp	6.600.000	EUR	7.342.854	7.394.244	1,80
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	600.000	EUR	657.725	638.369	0,16
XS1107291541	Santander 6.25% 14-perp	3.800.000	EUR	4.809.633	4.165.430	1,01
XS1066553329	Santander 6.375% 14-Perp	3.000.000	USD	3.018.417	2.976.720	0,72
				15.828.629	15.174.763	3,69
Vereinigte Staaten von Amerika						
US060505EH35	Bafc 6.25% 14-perp	1.000.000	USD	998.750	1.002.180	0,24
US060505DT81	Bank of America 8.125% pfd	5.750.000	USD	6.165.500	6.146.578	1,50
US06051GFP90	Boa 3.95% 15-21.04.25	350.000	USD	348.968	340.522	0,08
US172967JK88	Citigp 5.875% 15-perp	1.000.000	USD	1.000.900	1.008.360	0,25
US172967HZ75	Citigroup I 5.8% 14-perp	8.000.000	USD	8.065.600	8.074.400	1,97
US369622ST38	Gecc 5.25% FRN 13-Perp	2.000.000	USD	1.985.000	2.056.140	0,50
US38141GFD16	GS 6.75% 07-01.10.37	500.000	USD	513.602	601.270	0,15
US46625HHA14	JP Morgan 7.9% 08-Perp	8.600.000	USD	9.391.018	9.099.659	2,21
US46625HKK58	Jpmorgan Ch 5.3% 15-perp	1.200.000	USD	1.200.000	1.195.428	0,29
US46625HJW16	Jpmorgan Ch 6.125% /pref	1.000.000	USD	1.009.280	1.007.850	0,25
US53079EAQ70	Liberty Mut 7% FRN 07-07.03.67 144a	1.300.000	USD	1.183.000	1.332.500	0,32
US53079EAN40	Liberty Mut 7.8% 07-15.03.37 144a	2.000.000	USD	2.151.000	2.368.640	0,58
US534187AS84	Lincoln Natio. 7% FRN 06-17.05.66	3.600.000	USD	3.504.601	3.250.224	0,79
US59156RAV06	Metlife 10.75% 09-01.08.69	4.290.000	USD	6.655.536	6.839.075	1,66
US59156CAB72	Metlife 9.25% FRN 08-08.04.68 144a	2.820.000	USD	3.900.930	3.946.336	0,96
US61761JQK87	Mor St 5.45% 14-Perp	7.000.000	USD	7.108.000	6.978.930	1,70
US693475AK12	Pnc Fin Services 6.75% 11-Perp	350.000	USD	353.014	390.583	0,10
US94978SAA78	Welss Fgo X 5.95% FRN 06-01.12.86	7.700.000	USD	7.741.987	7.788.165	1,90

Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US98877CAA53	ZFS Fin Us 6.5% FRN 07-09.05.67	700.000	USD	692.176	719.250	0,18
				63.968.862	64.146.090	15,63
Summe - Anleihen				373.720.481	361.747.899	88,06
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				373.720.481	361.747.899	88,06
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Großbritannien						
US780097AU54	RBS 7.64% 07-Perp	4.600.000	USD	4.484.003	4.914.502	1,20
				4.484.003	4.914.502	1,20
Vereinigte Staaten von Amerika						
US060505ED21	Boa FRN 13-Perp	8.200.000	USD	7.720.500	7.777.208	1,89
US172967HQ76	Citigroup I 6.3% 14-Perp	1.000.000	USD	1.006.250	984.000	0,24
US172967GR68	Citigroup 5.35% FRN 13-Perp	1.000.000	USD	942.000	948.640	0,23
US38148BAA61	Gs 5.7% 14-Perp	10.000.000	USD	10.194.000	10.125.000	2,46
US949746RG83	Wells Fargo 5.9% 14-Perp	3.000.000	USD	3.072.600	3.026.430	0,74
				22.935.350	22.861.278	5,56
Summe - Anleihen				27.419.353	27.775.780	6,76
Swaptions						
Luxemburg						
	IRS -EUR-	20.000.000	EUR	143.398	208.551	0,05
	IRS -EUR-	(20.000.000)	EUR	(99.129)	(41.255)	(0,01)
	IRS -EUR-	(20.000.000)	EUR	(65.181)	(90.531)	(0,02)
				(20.912)	76.765	0,02
Summe - Swaptions				(20.912)	76.765	0,02
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				27.398.441	27.852.545	6,78
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				401.118.922	389.600.444	94,84

Swisscanto (LU) Bond Fund CoCo

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	21,19	Banken, Finanzinstitute	66,93
Großbritannien	12,50	Versicherungen	10,92
Frankreich	10,75	Holding- und Finanzgesellschaften	10,07
Niederlande	9,89	Andere	2,61
Schweden	6,85	Immobilien­gesellschaften	2,31
Dänemark	5,45	Nachrichtenübermittlung	2,00
Schweiz	4,16		94,84
Italien	3,82		
Spanien	3,69		
Cayman Inseln	2,77		
Norwegen	2,67		
Belgien	2,57		
Irland	2,43		
Deutschland	1,92		
Mexiko	1,43		
Indien	1,38		
Bermudas	0,68		
Japan	0,31		
Brasilien	0,24		
Jersey	0,12		
Luxemburg	0,02		
	94,84		

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
XS0938043766	Afrexbk 3.875% 13-04.06.18 Regs	9.700.000	USD	9.680.988	9.795.739	0,44
XS0650262875	Afrexbk 5.75% 11-27.07.16	7.000.000	USD	7.448.690	7.249.620	0,33
				17.129.678	17.045.359	0,77
Australien						
XS0813493631	ANZ Bank 3.45% FRN 12-08.08.22	7.600.000	USD	7.789.465	7.774.116	0,35
US30251GAH02	Fmg Res 8.25% 11-01.11.19 144A	8.000.000	USD	8.842.590	5.820.000	0,26
XS0615236774	Origin En FRN 11-16.06.71 /Sub	4.800.000	EUR	7.079.093	5.598.673	0,25
XS0821836714	Westpac Banking FTF 12-28.02.23	3.300.000	USD	3.377.748	3.387.021	0,15
XS0819760231	Westpac Bk 1.375% 12-23.12.15	4.200.000	GBP	6.891.676	6.567.601	0,30
				33.980.572	29.147.411	1,31
Belgien						
BE0933072291	Barry Call svcs 6% 07-13.07.17	4.550.000	EUR	7.067.756	5.516.553	0,25
BE0933514839	Fortis Bank 5.757% 07-04.10.17	2.500.000	EUR	3.890.566	3.058.252	0,14
BE6248510610	Kbc Bk 8% FRN 13-25.01.23	4.000.000	USD	4.446.507	4.410.480	0,20
BE0002479542	Kbc 3.85% 14-25.11.24	2.500.000	EUR	3.128.928	2.811.539	0,13
BE0002463389	Kbc 5.625% 14-Perp	9.000.000	EUR	12.493.753	10.020.813	0,44
BE6213104605	UCB 7.75% FRN 11-Perp	2.250.000	EUR	3.336.157	2.570.906	0,12
				34.363.667	28.388.543	1,28
Bermudas						
US149206AA21	Catlin Ins Ltd 07-Perp S.144A	5.000.000	USD	5.175.000	4.650.000	0,21
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	11.000.000	USD	12.603.805	12.241.460	0,55
				17.778.805	16.891.460	0,76
Brasilien						
USP14486AA54	B.N.D.E.S. 6.369% 98-16.06.18 Reg. - S-	7.600.000	USD	8.355.368	8.041.028	0,36
XS1242327168	Brf 2.75% 15-03.06.22	3.400.000	EUR	3.708.704	3.653.637	0,16
USP1905CAE05	Brf 4.75% 14-22.05.24	9.700.000	USD	9.540.924	9.422.677	0,43
US46556MAJ18	Itaunibanco 5.125% 12-13.05.23	5.600.000	USD	5.398.906	5.413.520	0,24
US05966UAH77	Santand Br 4.25% 11-14.01.16	8.750.000	USD	9.064.678	8.828.138	0,40
				36.068.580	35.359.000	1,59
Britische Jungferninseln						
XS1269724826	China Merc 4.75% 15-03.08.25	1.800.000	USD	1.818.000	1.829.394	0,08
US12625GAB05	Cnooc Fin 1.75% 13-09.05.18	16.700.000	USD	16.429.948	16.572.411	0,74
USG22004AD07	Cnpc Gen 1.95% 13-16.04.18	3.500.000	USD	3.433.822	3.478.090	0,16
XS1143081963	Cnpc Gen 2.7% 14-25.11.19	4.350.000	USD	4.331.325	4.357.352	0,20
USG22004AA67	Cnpc Gen 2.75% 12-19.04.17	2.300.000	USD	2.354.280	2.334.891	0,10
USG22004AG38	Cnpc Gen 2.75% 14-14.05.19	6.600.000	USD	6.550.131	6.621.846	0,30
USG3925DAA84	Gerdau 5.75% 10-30.01.21	6.150.000	USD	6.261.050	6.097.787	0,27
USG2440JAE58	Gtl Trad Fin 7.25% 07-20.10.17	3.287.000	USD	3.654.688	3.503.285	0,16

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USG81877AB17	Sinopec Cap 1.875% 13-24.04.18	10.300.000	USD	10.111.990	10.223.471	0,46
USG8189YAA22	Sinopec Gp 2.75% 12-17.05.17	6.600.000	USD	6.756.420	6.712.596	0,30
				61.701.654	61.731.123	2,77
Cayman Inseln						
US056752AF54	Baidu Inc 3% 15-30.06.20	1.900.000	USD	1.897.454	1.891.070	0,08
XS0580519931	Banbra 4.5% 11-20.01.16	1.700.000	EUR	2.422.216	1.904.747	0,09
USG07402DP58	Banbra 6.25% FRN 13-Perp	10.600.000	USD	8.332.010	7.222.310	0,32
US05947LAN82	Bradesco 4.5% 12-12.01.17 Regs	6.100.000	USD	6.435.423	6.255.428	0,28
USG2523RAA52	Cont Ntl Sen 5.5% 10-18.11.20	3.000.000	USD	3.297.000	3.261.990	0,15
XS1120592610	Enn Energy 3.25% 14-23.10.19	9.800.000	USD	9.749.510	9.698.766	0,44
US31572UAE64	Fibria 5.25% 14-12.05.24	12.500.000	USD	12.506.165	12.582.250	0,57
USG4672JAA81	Hutch Wha 6% FRN 10-Perp	3.233.000	USD	3.431.248	3.265.104	0,15
USG46747AA27	Hutch Wham 1.625% 14-31.10.17	1.400.000	USD	1.396.780	1.396.346	0,06
USG4690AAA54	Hutch 12 Ii 2% 12-08.11.17	2.400.000	USD	2.386.056	2.413.056	0,11
USG4673LAA29	Hutchin Wham FRN 12-Perp FTF	1.300.000	USD	1.383.343	1.377.636	0,06
XS0930010524	Hutchison Wh FRN (3.75%)13-Perp	4.450.000	EUR	5.844.279	5.076.961	0,23
XS0860583672	Ipic Gmtm 1.75% 12-30.11.15 EMTN	4.000.000	USD	4.045.723	4.015.320	0,18
XS0558268628	Ipic Gmtm 3.125% 10-15.11.15	2.000.000	USD	2.072.700	2.013.580	0,09
XS0701035320	Ipic Gmtm 3.75% 11-01.03.17	8.800.000	USD	9.306.616	9.154.728	0,41
USG6175RAA70	Mizuho Cap 6.686% FRN 06-Perp	5.400.000	USD	5.886.540	5.625.072	0,25
USG6180BAB39	Mizuho Fin 4.6% 14-27.03.24	1.700.000	USD	1.695.818	1.773.372	0,08
XS0768476730	Mtr Corp 2% 12-12.04.17	6.900.000	USD	6.967.895	6.970.449	0,31
XS1143085014	Mumtalakat 4% 14-25.11.21	2.300.000	USD	2.292.259	2.319.504	0,10
XS0987063566	Qnb Fin 2.75% 13-31.10.18	2.600.000	USD	2.579.320	2.654.184	0,12
XS0748305017	Qnb Fin 3.375% 12-22.02.17	2.300.000	USD	2.386.388	2.372.864	0,11
XS0767862914	Saudi Elect 4.211% 12-03.04.22	2.800.000	USD	3.005.750	2.995.356	0,13
USG8600UAA19	Suzano Trad 5.875% 10-23.01.21	2.900.000	USD	3.065.275	3.029.021	0,14
USG87572AD85	Tencent Hold 3.375% 12-05.03.18	4.700.000	USD	4.848.250	4.834.279	0,22
USG8850LAA82	Three Gor 3.7% 15-10.06.25	3.100.000	USD	3.107.769	3.168.200	0,14
US91911TAF03	Vale Ovrsea 6.25% 06-11.01.16	3.500.000	USD	3.830.052	3.569.300	0,16
				114.171.839	110.840.893	4,98
Chile						
US05967QAD43	Bc Sant Cl FRN 13-07.06.18 Regs	4.150.000	USD	4.201.875	4.237.108	0,20
USP2205JAK62	Cencosud 5.15% 15-12.02.25	4.000.000	USD	3.984.110	4.045.360	0,18
USP2205JAE03	Censosud Sa 5.5% 11-20.01.21	2.800.000	USD	2.947.000	2.959.852	0,13
CH0228199243	Empresa Nac 2.875% 13-05.12.18	2.445.000	CHF	2.831.820	2.692.145	0,12
				13.964.805	13.934.465	0,63
China						
US16937MAC91	China Develop.Bk 5% 05-15.10.15	1.270.000	USD	1.331.917	1.279.944	0,06
USY23862AE81	Cna Eximbk 2.5% 14-31.07.19	9.250.000	USD	9.213.053	9.313.732	0,41
XS1092649620	Shanghai El 3% 14-14.08.19	7.450.000	USD	7.445.488	7.517.274	0,34
				17.990.458	18.110.950	0,81
Dänemark						
XS0974372467	Danske Bank 3.875% FRN 13-04.10.23	2.500.000	EUR	3.489.454	2.970.555	0,13

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1044578273	Dsk Bk 5.75% 14-Perp	5.600.000	EUR	7.577.274	6.333.487	0,29
XS1190987427	Dsk Bk 5.875% 15-perp	2.750.000	EUR	3.108.738	3.106.639	0,14
XS1073143932	Nykredit 4% 14-03.06.36	3.900.000	EUR	5.089.528	4.277.331	0,19
XS1195632911	Nykredit 6.25% 15-perp	2.850.000	EUR	3.246.293	3.262.526	0,15
				22.511.287	19.950.538	0,90
Deutschland						
DE000A13R7Z7	Allianz Se 3.375% 14-perp	2.700.000	EUR	3.480.300	2.990.672	0,13
DE000A11QR73	Bayer Ag 3.75% 14-01.07.74	2.000.000	EUR	2.726.700	2.326.947	0,10
DE000DB7XHP3	Deut Bk 6% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.432.160	2.220.240	0,10
US251525AN16	Deut Bk 7.5% 14-perp	9.000.000	USD	8.923.289	9.055.710	0,42
XS1109836038	Hannover Ru 3.375% 14-perp	2.800.000	EUR	3.594.518	3.150.904	0,14
XS1014723966	KFW 2% 14-06.12.18	5.500.000	GBP	9.013.768	8.797.920	0,40
XS0178232640	Lbk Bw 4.75% 03-30.12.15	1.425.000	EUR	2.067.358	1.595.272	0,07
XS0304987042	Munich RE 5.767% FRN 07-29.06.49	2.300.000	EUR	3.397.186	2.739.314	0,12
DE000NRW0EX0	Nrw Bk FRN 12-11.07.17	6.000.000	USD	6.111.840	6.072.900	0,27
XS0933541509	Nrw Bk 1.25% 13-21.05.2018	2.800.000	USD	2.756.488	2.801.960	0,13
XS0783383853	Nth Rhine-W FRN 12-23.05.16	4.700.000	GBP	7.762.532	7.369.922	0,33
XS1254119750	Rwe Ag 6.625% 15-30.07.75 Reg-s	2.250.000	USD	2.230.133	2.312.325	0,10
DE000A1MA9H4	Thyssenkp 4.375% 12-28.02.17	850.000	EUR	1.210.468	986.116	0,04
XS0827991760	Unitym NRW 5.5% 12-15.09.22	2.000.000	EUR	2.348.277	2.138.223	0,10
				58.055.017	54.558.425	2,45
Finnland						
XS0931144009	Pohjola Bk 1.25% 13-14.05.18 Regs	7.050.000	EUR	9.678.660	7.975.589	0,36
XS1043513529	Tvo Power 2.5% 14-17.03.21	5.600.000	EUR	7.156.636	6.239.008	0,28
XS0142045474	Upm Kymmene 6.625% 02-23.01.17	2.200.000	GBP	3.922.697	3.659.032	0,16
				20.757.993	17.873.629	0,80
Frankreich						
XS1170022849	AFD 1.625% 15-21.01.20	1.000.000	USD	1.007.090	994.170	0,04
FR0011531631	Alstom 3% 13-08.07.19	3.000.000	EUR	4.144.271	3.533.310	0,16
FR0011693001	Arrfp 2.25% 14-16.01.20	600.000	EUR	809.766	704.070	0,03
FR0011182930	Arrfp 5.125% 12-18.01.18	3.100.000	EUR	4.795.541	3.813.023	0,17
XS1069439740	Axa 3.875% 14-Perp	1.100.000	EUR	1.499.400	1.232.483	0,06
XS1134541306	Axa 3.941% FRN 14-perp	8.600.000	EUR	12.420.991	9.649.653	0,44
US06675GAB14	Bfcm 2.5% 13-29.10.18	4.100.000	USD	4.085.486	4.171.586	0,19
US05574LPT97	Bnp Us Med 2.7% 13-20.08.18	500.000	USD	510.835	512.450	0,02
XS1120649584	Bnpp 2.625% 14-14.10.27	2.750.000	EUR	3.222.497	3.053.863	0,14
XS0320303943	Bnpp 5.431% 07-07.09.17	4.000.000	EUR	6.197.648	4.862.356	0,22
XS1247508903	Bnpp 6.125% 15-perp	3.700.000	EUR	4.181.925	4.190.961	0,19
FR0010239368	Bnpp 6.25% 05-Perp	2.000.000	USD	2.035.000	2.034.560	0,09
FR0012018851	Bpce 2.75% 14-08.07.26	2.600.000	EUR	3.519.314	2.924.834	0,13
FR0012159507	C Fr Fi Loc 0.375% 14-16.09.19	1.000.000	EUR	1.139.396	1.114.694	0,05
XS0972038227	Caisse d'Amort de la Dette Soc 1.25% 13-19.09.16	3.000.000	USD	3.039.120	3.021.750	0,14
FR0012369122	Casino Gp 2.33% 14-07.02.25	4.100.000	EUR	5.085.025	4.517.609	0,20
FR0012301356	Cdc 1.125% 14-13.11.17	1.000.000	USD	1.003.860	1.000.950	0,04
FR0010279273	Cdee 4.75% FRN 06-Perp	5.250.000	EUR	6.847.565	5.843.560	0,26
XS1244815111	Cmacg 7.75% 15-15.01.21	4.300.000	EUR	4.800.966	4.525.997	0,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0010409789	Cnp Ass. 4.75% FRN 06-Perp	4.700.000	EUR	6.243.392	5.367.792	0,24
FR0012317758	Cnp Assur 4% 14-perp	700.000	EUR	865.643	778.747	0,03
FR0011949403	Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45	1.800.000	EUR	2.440.048	2.072.495	0,09
FR0011538461	Cnp Assur 6.875% Perp	1.400.000	USD	1.481.088	1.524.964	0,07
FR0011345552	Cnp Assur 7.5% 12-Perp	1.000.000	USD	1.089.040	1.104.750	0,05
USF22797YK86	Cr Agr 6.625% 14-perp	1.200.000	USD	1.200.000	1.198.176	0,05
FR0012444750	Crdt Agr As 4.25% 15-perp	2.100.000	EUR	2.475.831	2.329.025	0,10
XS0343877451	Credit Agricole 5.971% 08-01.02.18	1.200.000	EUR	1.881.430	1.491.839	0,07
USF22797RT78	Credit Agricole 7.875% 14-Perp	1.500.000	USD	1.500.000	1.569.270	0,07
USF22797QT87	Credit Agricole 8.125% FRN 13-09.19.33	7.300.000	USD	7.960.285	8.170.306	0,37
FR0010437368	Dexia Munag 5.25% 07-16.02.17	5.400.000	USD	6.045.460	5.745.492	0,26
XS0704870392	Faurecia 9.375% 11-15.12.16	8.050.000	EUR	12.951.159	9.896.758	0,45
FR0010485185	Fin Foncier 5.625% 07-19.06.17	4.400.000	USD	4.960.215	4.765.860	0,21
FR0011233337	Gecina 4.75% 12-11.04.19	2.300.000	EUR	3.501.677	2.896.129	0,13
FR0011896513	Groupama 6.375% (frn) 14-perp	7.000.000	EUR	8.260.467	8.340.137	0,37
XS0602534637	Hit Fin Bv 5.75% 11-09.03.18	700.000	EUR	1.102.194	873.805	0,04
FR0011577170	Icade SA 2.25% 13-30.01.19	1.700.000	EUR	2.342.006	1.964.081	0,09
XS0430665108	Lafarge 10% 09-30.05.17 St-Up	5.000.000	GBP	10.083.736	8.829.231	0,40
XS0434974217	Lafarge 8.875% 24.11.16 St-Up	1.200.000	EUR	1.946.883	1.462.247	0,07
XS1089828450	Loxam 4.875% 14-23.07.21	6.000.000	EUR	7.990.739	6.833.343	0,31
FR0010410068	Natixis 4.125% 06-20.01.17	200.000	EUR	290.656	232.089	0,01
FR0012173862	Pernod Ric 2.125% 14-27.09.24	2.000.000	EUR	2.583.839	2.272.323	0,10
CH0187216012	PSA Fin 3.25% 12-25.09.15	5.300.000	CHF	5.912.347	5.540.706	0,25
FR0011769090	Renault 3.125% 14-05.03.21	600.000	EUR	821.151	719.993	0,03
CH0194836364	Scor Se FRN 2012 Perp	3.000.000	CHF	3.592.241	3.339.141	0,15
CH0223321990	Scor Se 5%/FRN 13-Perp	5.950.000	CHF	6.845.737	6.667.513	0,30
US83368RAC60	Socgen 2.75% 12-12.10.17	1.350.000	USD	1.393.295	1.382.225	0,06
USF8586CXG25	Socgen 6% 14-Perp	2.000.000	USD	2.000.000	1.900.180	0,09
XS0867620725	Socgen 6.75% 14-Perp	2.500.000	EUR	3.438.125	2.837.227	0,13
USF8586CRW49	Socgen 7.875% 13-Perp	3.000.000	USD	3.031.250	3.054.780	0,14
XS0867614595	Socgen 8.25% FRN 13-Perp FTF	5.000.000	USD	5.224.450	5.374.750	0,24
USF8586CAA02	St Generale FRN 07-Perp	2.000.000	USD	2.122.500	2.061.100	0,09
FR0012648590	Suez Env Co 2.5% 15-perp	500.000	EUR	543.730	538.416	0,02
US89152UAD46	Total Cap 4.45% 10-24.06.20	6.000.000	USD	6.676.324	6.611.760	0,30
XS0430265693	Total Capital 4.25% 09-08.12.17	2.250.000	GBP	4.039.186	3.731.202	0,17
FR0011391838	Veolia FRN 13-16.04.49 FTF	1.000.000	GBP	1.601.384	1.590.945	0,07
FR0011391820	Veolia 4.45% 13-Perp FTF	3.000.000	EUR	4.073.918	3.469.704	0,16
				210.857.122	190.240.380	8,55
Großbritannien						
XS1166160173	Abbey Natl 1.125% 15-14.01.22	900.000	EUR	1.060.966	983.437	0,04
XS0836306471	Algeco 9% 12-15.10.18	3.100.000	EUR	4.597.025	3.296.630	0,15
XS1223283091	Anglian Wat 5% 15-30.04.23	1.750.000	GBP	2.617.650	2.733.606	0,12
USG03762CF96	Anglo Amer 2.625% 12-03.04.17	7.000.000	USD	7.083.110	7.000.840	0,31
USG03762CG79	Anglo Amer 2.625% 12-27.09.17	2.300.000	USD	2.307.107	2.289.903	0,10
US034863AM25	Anglo Amer 4.125% 14-15.04.21	3.700.000	USD	3.728.171	3.625.556	0,16
US034863AD26	Anglo Amer 4.45% 10-27.09.20 144a	1.000.000	USD	1.038.600	1.016.730	0,05
US00185AAF12	Aon Plc 3.5% 14-14.06.24	1.200.000	USD	1.198.776	1.188.420	0,05
XS1083312675	Asb Fin FRN 14-03.07.17	3.600.000	EUR	4.903.594	3.985.375	0,18

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1083986718	Aviva 3.875% 14-03.07.44	3.200.000	EUR	3.832.426	3.651.025	0,16
XS0177448288	Aviva 5.7% (Tv) 03-31.12.99	1.000.000	EUR	1.420.881	1.112.429	0,05
XS0555678597	BAA Plc 7.125% 10-01.03.17	4.100.000	GBP	7.037.347	6.840.347	0,31
XS0432830734	Barclays 10.179% 09-05.06.21	2.000.000	USD	2.666.200	2.649.040	0,12
US06740L8C27	Barclays 7.625% 12-21.11.22	10.000.000	USD	10.971.700	11.573.800	0,51
US06738EAA38	Barclays 8.25% 13-Perp	1.250.000	USD	1.279.275	1.340.725	0,06
XS0798324306	Bg Energy 6.5% FRN 12-30.11.72	6.400.000	USD	7.009.472	6.926.080	0,31
XS1114477133	Bpcm 1.526% 14-26.09.22	3.850.000	EUR	4.936.855	4.353.464	0,20
XS1109741246	Brit Sky Br 1.5% 14-15.09.21	1.600.000	EUR	2.063.162	1.788.372	0,08
XS1080158535	Fce Bk 1.875% 14-24.06.21	1.600.000	EUR	2.164.786	1.819.661	0,08
XS0838847381	Fce Bk 2.875% 12-03.10.17	1.650.000	EUR	2.357.161	1.911.655	0,09
XS0304201790	Hbos FRN 07-06.09.17	600.000	USD	574.560	597.786	0,03
US4041A3AH52	Hbos Plc 6.75% 08-21.05.18 Regs	4.000.000	USD	4.530.232	4.440.280	0,20
US4041A2AH79	Hbos 6.75% 08-21.05.18	2.000.000	USD	2.273.852	2.220.220	0,10
XS1111123987	Hsbc Hldg 5.25% 14-perp	3.000.000	EUR	3.874.950	3.379.151	0,15
US404280AR04	Hsbc Hldg 5.625% 14-perp	2.000.000	USD	2.000.000	2.007.500	0,09
US404280AT69	Hsbc Hldg 6.375% 15-perp	1.500.000	USD	1.500.000	1.514.325	0,07
USG463NBBT99	HSBC 1.5% 13-15.05.18 Regs	9.500.000	USD	9.355.495	9.460.195	0,43
XS1028945704	Iron Mounta 6.125% 14-15.09.22	3.000.000	GBP	4.884.468	4.872.552	0,22
XS0296889073	Legal & gral Grp 6.385% FRN 07-Perp	6.150.000	GBP	10.516.953	10.076.641	0,44
XS1043545059	Lloyds Bk 6.375% FRN 14-Perp	4.220.000	EUR	5.763.884	4.917.224	0,22
XS0717735400	Lloyds 11.875% 11-16.12.21	2.000.000	EUR	3.404.826	2.529.201	0,11
XS0906394043	Nationwide 4.125% 13-20.03.23 EMTN	3.750.000	EUR	5.279.477	4.422.273	0,20
US63859XAA54	Nationwide 5% 03-01.08.15 /Sub	3.763.000	USD	3.934.318	3.763.000	0,17
XS1043181269	Nationwide 6.875% 14-Perp	3.800.000	GBP	6.287.341	5.974.256	0,27
XS0079432299	Natl Westminster 7.875% 97-09.09.15	1.950.000	GBP	3.467.082	3.060.989	0,14
US780099CH81	Rbs Grp 5.125% 14-28.05.24	1.500.000	USD	1.488.195	1.517.085	0,07
CH0022976853	Rbs 2.375% 05-02.11.15	5.600.000	CHF	6.211.240	5.852.583	0,26
CH0180006097	Rbs 9.375% FRN 12-16.03.22 /Sub	3.000.000	CHF	3.932.545	3.511.600	0,16
XS0271858606	Royal Bank of Scotland 4.35% 06-23.01.17	1.000.000	EUR	1.425.859	1.150.679	0,05
XS0356705219	Royal Bank of Scotland 6.934% 08-09.04.18 EMTN	2.000.000	EUR	3.088.399	2.498.839	0,11
US76720AAM80	Rt Fi USA 2.25% 13-14.12.18	600.000	USD	600.024	600.960	0,03
XS1244538523	Santander 7.375% 15-perp	900.000	GBP	1.379.610	1.441.527	0,06
XS1196714429	Sse Plc 3.875 15-perp	2.000.000	GBP	3.030.655	3.058.705	0,14
USU85528AB04	St Bk India 4.125% 12-01.08.17	4.357.000	USD	4.559.413	4.519.908	0,20
XS0563463842	St Bk India 4.5% 10-30.11.15	2.000.000	EUR	2.860.639	2.235.465	0,10
XS0803659340	Standard Chart Ln 4% FRN 12-12.07.22	4.300.000	USD	4.412.502	4.399.932	0,20
XS0323650787	Standard Chart 6.4% 07-26.09.17	3.000.000	USD	3.385.290	3.263.820	0,15
USG84228AT58	Standard Chart 6.409% FRN 06-Perp	6.800.000	USD	7.160.304	7.010.732	0,32
USG84228CE61	Std Chart 6.5% 15-perp	1.250.000	USD	1.250.000	1.267.650	0,06
XS1172436211	Tc Fin 6.75% 15-15.06.21	1.650.000	EUR	1.908.780	1.919.275	0,09
USG9328DAF71	Vedanta Res 6.75% 11-07.06.16	8.500.000	USD	8.881.301	8.597.410	0,39
XS1207459725	Vmed 4.875% 15-15.01.27	3.350.000	GBP	4.940.245	5.085.169	0,23
US92936MAF41	Wpp Fin 3.75% 14-19.09.24	3.100.000	USD	3.038.899	3.095.660	0,14
				205.475.602	194.349.687	8,73

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong						
XS1089194341	Crcr Yupeng 3.95% 14-Perp	3.000.000	USD	3.000.000	3.046.170	0,14
				3.000.000	3.046.170	0,14
Indien						
XS0813393849	Export Imp Bk 4% 12-07.08.17	2.300.000	USD	2.410.290	2.383.099	0,11
XS0654493823	Indian Oil 5.625% 11-02.08.21	2.800.000	USD	3.073.440	3.082.660	0,14
XS1143390679	Ntpc Ltd 4.375% 14-26.11.24	6.200.000	USD	6.228.310	6.292.380	0,28
XS0648477593	Ntpc Ltd 5.625% 11-14.07.21	4.800.000	USD	5.287.120	5.294.448	0,24
XS1057074871	Oil Ind 3.875% 14-17.04.19	6.400.000	USD	6.462.139	6.592.768	0,30
XS1084958989	Ongc Videsh 2.75% 14-15.07.21	9.550.000	EUR	12.683.515	10.576.219	0,47
USY72596BT83	Reliance Ind 5.875% 13-Perp	7.300.000	USD	6.233.528	7.357.670	0,33
				42.378.342	41.579.244	1,87
Indonesien						
USY20721BG36	Indonesia 4.125% 15-15.01.25	4.800.000	USD	4.804.288	4.745.472	0,21
USY7140DAA82	Pelindo Iii 4.875% 14-01.10.24	2.750.000	USD	2.740.995	2.749.038	0,12
USY7136YAA83	Perus Gas 5.125% 14-16.05.24	10.400.000	USD	10.357.669	10.497.864	0,47
US71568QAA58	Pln 5.5% 11-22.11.21	2.000.000	USD	2.114.470	2.122.340	0,10
				20.017.422	20.114.714	0,90
Irland						
XS0901578681	Aquar+Inv 6.375% FRN 13-01.09.24	10.000.000	USD	10.466.150	10.472.799	0,48
XS0982584004	Fga Cap Ie 4% 13-17.10.18	6.000.000	EUR	8.574.376	7.213.323	0,32
XS1074396927	Smurfit Kap 3.25% 14-01.06.21	4.000.000	EUR	5.438.518	4.604.087	0,21
US98372PAJ75	XI Group 6.5% 07-perp	3.000.000	USD	2.675.000	2.537.460	0,11
				27.154.044	24.827.669	1,12
Israel						
US46507NAD21	Israel Elect 5.625% 13-21.06.18	7.800.000	USD	8.336.150	8.419.944	0,38
				8.336.150	8.419.944	0,38
Italien						
XS1014759648	Assgen 2.875% 14-14.01.20	1.300.000	EUR	1.761.840	1.549.543	0,07
XS1088811432	Cmc Di Rav 7.5% 14-01.08.21	4.000.000	EUR	5.439.600	4.319.080	0,19
XS0954675129	Enel 6.5% FRN 13-10.01.74	2.900.000	EUR	4.265.823	3.572.885	0,16
XS1014987355	Enel 6.625% 14-15.09.76	1.400.000	GBP	2.289.982	2.327.907	0,10
XS1057822766	Intesa San FRN 14-17.04.19	8.500.000	EUR	11.770.062	9.433.767	0,43
XS0997333223	Intesa San 3% 13-28.01.19	1.900.000	EUR	2.620.266	2.240.282	0,10
XS0852993285	Intesa San 4% 12-09.11.17	4.786.000	EUR	6.893.779	5.666.842	0,26
XS0430578632	Telecom Italia 7.375% 09-15.12.17	1.500.000	GBP	2.693.747	2.584.867	0,12
XS0222998089	Telecom Ita.5.625% 05-29.12.15	600.000	GBP	1.030.669	950.532	0,04
XS0973623514	Unicredit 3.625% 13-24.01.19	2.000.000	EUR	2.803.468	2.405.899	0,11
XS0986063864	Unicredit 5.75% 13-28.10.25	2.800.000	EUR	4.045.323	3.407.702	0,15
XS1107890847	Unicredit 6.75% 14-perp	4.800.000	EUR	6.306.000	5.275.120	0,24
XS1046224884	Unicredit 8% 14-Perp	1.200.000	USD	1.200.000	1.202.160	0,05
				53.120.559	44.936.586	2,02

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Japan						
USJ46196AY78	Mizuho Bk 2.55% 12-17.03.17	3.600.000	USD	3.691.368	3.657.780	0,16
US65535HAD17	Nomura Hldg 2% 13-13.09.16	2.000.000	USD	2.020.880	2.011.020	0,09
XS0807649362	Ntt Leasing 1.5% 12-25.07.17	8.400.000	USD	8.351.196	8.409.156	0,38
XS1266662763	Softbank 4% 15-30.07.22	750.000	EUR	816.863	860.068	0,04
US865622AV64	Sumibk 1.8% 12-18.07.17	1.700.000	USD	1.704.981	1.706.545	0,08
US865622BR44	Sumibk 2.45% 15-16.01.20 /Sub	1.300.000	USD	1.297.816	1.296.685	0,06
				17.883.104	17.941.254	0,81
Jersey						
XS0796312055	Idb TR Ser 1.357% 12-26.06.17	2.000.000	USD	1.994.200	2.010.680	0,09
XS0628646480	Islamic Dev 2.35% 11-25.05.16	2.400.000	USD	2.476.800	2.424.720	0,11
XS0747231362	UBS Je FRN 12-22.02.22	1.600.000	USD	1.748.272	1.703.696	0,08
				6.219.272	6.139.096	0,28
Kanada						
US683234C556	Ontario 1.2% 13-14.02.18	4.900.000	USD	4.844.140	4.903.871	0,22
US78008S7D27	Rbc 2.2% 13-27.07.18	8.900.000	USD	8.995.815	9.027.003	0,41
US89114QAV05	Td Bk 2.25% 14-05.11.19	1.550.000	USD	1.563.105	1.563.454	0,07
US89114QAM06	Td Bk 2.625% 13-10.09.18	6.200.000	USD	6.386.690	6.368.826	0,29
US89114QAE89	Toronto Dom 2.375% 11-19.10.16	6.400.000	USD	6.657.024	6.516.864	0,29
USC96906AA77	Viterra 5.95% 10-01.08.20	1.465.000	USD	1.628.055	1.590.488	0,07
US92912EAA10	Vpii Escrow 7.5% 13-15.07.21 144A	500.000	USD	549.375	542.630	0,02
US98417EAU47	Xstrata Fin 2.45% 12-25.10.17	2.200.000	USD	2.229.590	2.214.432	0,10
				32.853.794	32.727.568	1,47
Kasachstan						
XS1263054519	Kazakhstan 5.125% 15-21.07.25	2.300.000	USD	2.270.580	2.275.712	0,10
				2.270.580	2.275.712	0,10
Katar						
XS0615235537	Qatar 3.125% 11-20.01.17	8.000.000	USD	8.431.370	8.276.240	0,37
USM8221WAA91	Ras Laff.Lng 2 5.298% 05-20 Regs	700.000	USD	436.437	433.803	0,02
				8.867.807	8.710.043	0,39
Kolumbien						
USP1024TAN92	Banco Bvacs 4.875% 15-21.04.25	1.100.000	USD	1.108.742	1.097.404	0,05
USP09252AC47	Bco Bogota 5.375% 13-19.02.23	1.200.000	USD	1.250.420	1.221.144	0,05
US279158AK55	Ecopetrol 4.125% 14-16.01.25	2.400.000	USD	2.376.024	2.200.824	0,10
US279158AD13	Ecopetrol 4.25% 13-18.09.18	250.000	USD	260.520	261.298	0,01
US279158AB56	Ecopetrol 7.625% 09-23.07.19	5.650.000	USD	6.663.606	6.540.553	0,30
USP93077AA61	Tgi Intl 5.7% 12-20.03.22	2.800.000	USD	2.973.650	2.981.328	0,13
				14.632.962	14.302.551	0,64
Luxemburg						
US03938LAM63	Arcelormit 10.35% 09-01.06.19	3.000.000	USD	3.596.250	3.576.870	0,16
XS0765621569	Arcelormit 4.5% 12-23.03.18 EMTN	5.000.000	EUR	7.687.952	6.030.216	0,27
XS0735784851	Clariant Fin 5.625% 12-24.01.17	2.500.000	EUR	3.812.978	2.963.871	0,13

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1087753353	Dufry Fin 4.5% 14-15.07.22	3.900.000	EUR	5.097.588	4.503.506	0,20
XS1266592457	Dufry Fin 4.5% 15-01.08.23	650.000	EUR	713.603	745.442	0,03
CH0197841544	Fiat Ft 5.25% 12-23.11.16	4.000.000	CHF	4.741.832	4.361.251	0,20
XS1046851025	Fiat 2.75% 14-18.03.19	3.400.000	EUR	4.710.300	3.781.658	0,17
XS0456513711	Fuerst Cap FRN 09-Perp	4.350.000	USD	4.498.598	4.564.325	0,21
XS0753190296	Gategroup6.75% 12-01.03.19/pool	1.600.000	EUR	1.636.370	1.326.489	0,06
XS1202846819	Glencore Fi 1.25% 15-17.03.21	1.900.000	EUR	2.054.475	2.020.578	0,09
XS1110430193	Glencore Fi 1.625% 14-18.01.22	1.650.000	EUR	2.114.655	1.777.756	0,08
XS0686703736	Heidel Fin 9.5% 11-15.12.18	5.350.000	EUR	9.506.111	7.436.681	0,33
XS0458230322	Heidrlg 8% 09-31.01.17	1.200.000	EUR	1.925.240	1.461.836	0,07
XS0458685913	Heidrlg 8.5% 09-31.10.19	1.100.000	EUR	1.901.668	1.538.371	0,07
XS0969365591	Kbc Ifima 2.125% 13-10.09.18	1.500.000	EUR	2.089.013	1.740.918	0,08
XS0889217716	Kion Fin 6.75% 13-15.02.20 Regs	8.950.000	EUR	13.130.671	10.490.314	0,47
XS1204091588	Millicom Ic 6% 15-15.03.25	4.150.000	USD	4.124.720	4.102.483	0,18
USL6401PAC79	Minerva Lux 7.75% 13-31.01.23	2.800.000	USD	2.842.900	2.820.552	0,13
XS1222731215	Trafigura F 5% 15-27.04.20	8.000.000	EUR	8.603.600	8.839.949	0,40
XS1220246521	Trinseo Mat 6.375% 15-01.05.22	300.000	EUR	324.045	334.216	0,02
XS1082636876	Wind Acq 4% 14-15.07.20	1.800.000	EUR	2.447.370	2.034.550	0,09
				87.559.939	76.451.832	3,44
	Malaysia					
XS0504981746	Axiata 5.375% 10-28.04.20	4.600.000	USD	5.107.435	5.112.118	0,23
XS0792911298	Ioi Invest 4.375% 12-27.06.22	8.600.000	USD	8.597.195	8.714.638	0,39
USY68856AM84	Petronas 3.125% 15-18.03.22	4.950.000	USD	4.919.805	4.898.322	0,22
				18.624.435	18.725.078	0,84
	Marokko					
XS1079233810	Morocco 3.5% 14-19.06.24	11.700.000	EUR	15.480.180	13.310.282	0,59
XS1221677120	Office Cher 4.5% 15-22.10.25	5.000.000	USD	4.935.495	4.815.050	0,22
				20.415.675	18.125.332	0,81
	Mexiko					
USP0156PAB50	Alfa 5.25% 14-25.03.24	9.000.000	USD	9.290.027	9.444.060	0,41
USP01703AA82	Alpek 4.5% 12-20.11.22	3.900.000	USD	3.854.500	3.976.050	0,18
USP01703AB65	Alpek 5.375% 13-08.08.23	6.450.000	USD	6.554.310	6.836.226	0,31
USP2253TJG50	Cemex 6.125% 15-05.05.25	400.000	USD	399.920	399.108	0,02
US191241AG32	Coca Co F 2.375% 13-26.11.18	2.000.000	USD	2.004.280	2.032.160	0,09
USP3100SAA26	Controladora 7.875% 09-28.10.19 Regs	5.284.000	USD	5.847.810	5.955.861	0,27
USP3713LAA63	Elementia 5.5% 14-15.01.25	5.800.000	USD	5.627.893	5.878.300	0,26
USP4949BAH70	Grupo Bimbo 4.5% 12-25.01.22	1.800.000	USD	1.930.716	1.903.194	0,09
USP57908AD01	Mexichem 4.875% 12-19.09.22	4.450.000	USD	4.656.615	4.651.941	0,21
XS1054418196	Mexico 2.375% 14-09.04.21	1.700.000	EUR	2.316.216	1.952.060	0,09
US71654QBJ04	Pemex 3.5% 13-18.07.18	2.500.000	USD	2.557.025	2.579.800	0,12
USP1507SAD91	Santander 5.95% 13-30.01.24	6.800.000	USD	7.014.230	7.200.656	0,32
USP9084BAD03	Tenedora Ne 5.5% 13-28.02.18	8.600.000	USD	8.835.835	8.843.724	0,40
				60.889.377	61.653.140	2,77

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
XS0246487457	ABN Amro Bank NV 06-Perp	3.200.000	EUR	4.348.797	3.576.567	0,16
XS1253955469	Abn Amro 2.875% 15-30.06.25	2.400.000	EUR	2.685.477	2.718.488	0,12
XS0741962681	ABN Amro 4.25% 12-02.02.17	2.300.000	USD	2.475.283	2.396.209	0,11
XS1180651587	Achmea Bv 4.25% 15-perp	3.500.000	EUR	4.008.504	3.815.196	0,17
XS0911388675	Achmea Bv 6% 13-04.04.43 Ftf	2.200.000	EUR	3.000.766	2.799.111	0,13
XS0616395199	Adecco If 4.75% 11-13.04.18	1.000.000	EUR	1.520.197	1.225.400	0,06
DE000A1GNAH1	Allianz Fin 5.75% FRN 11-08.07.41	1.500.000	EUR	2.217.156	1.961.584	0,09
XS0953724498	Bank Nederlandse Gemeenten FRN 13-18.07.16	4.500.000	USD	4.505.220	4.506.300	0,20
XS1028954953	Bharti Airt 3.375% 14-20.05.21	7.997.000	EUR	10.792.688	9.337.164	0,41
XS0305817842	Boats Inv FRN 07-15.12.15 /Pik	1.250.000	EUR	193.857	14.190	0,00
XS0652911776	Carlson Wagonlit 7.5% 12-15.6.19	1.200.000	EUR	1.719.890	1.405.740	0,06
XS0849509392	Dt Bahn Fin 1.375% 12-30.10.17	2.300.000	GBP	3.748.099	3.610.039	0,16
XS1111324700	Edp Fin Bv 2.625% 14-18.01.22	3.150.000	EUR	4.048.369	3.592.864	0,16
XS1014868779	Edp Fin Bv 5.25% 14-14.01.21	2.100.000	USD	2.086.665	2.238.264	0,10
XS0831842645	Edp Fin Bv 5.75% 12-21.09.17	2.000.000	EUR	3.045.767	2.439.155	0,11
XS0295383524	Elm Bv 5.849% FRN 07-Perp	5.300.000	EUR	7.216.607	6.230.821	0,28
US29082HAA05	Embarer 5.05% 15-15.06.25	1.050.000	USD	1.046.661	1.027.793	0,05
US29268BAB71	Enel Fin 6.25% 07-15.09.17	6.300.000	USD	7.084.539	6.882.624	0,31
XS0842560640	F Van Lans 2.875% 12-17.10.16	4.200.000	EUR	5.862.456	4.763.386	0,21
XS0940685091	F Van Lans 3.125% 13-05.06.18	4.300.000	EUR	6.017.851	5.035.146	0,23
XS1041934800	Gas Nat Fen 2.875% 14-11.03.24	1.100.000	EUR	1.486.273	1.337.124	0,06
XS1121198094	General Motors 1.875% 14-15.10.19	700.000	EUR	887.007	789.513	0,04
XS1140860534	Generali Fi 4.596% 14-perp	3.950.000	EUR	4.929.403	4.353.422	0,20
XS0256975458	Generali Fin 5.317% 06-Perp	2.550.000	EUR	3.230.281	2.883.942	0,13
XS1046537665	Grupo Antol 4.75% 14-01.04.21	1.000.000	EUR	1.362.465	1.139.730	0,05
XS0990109240	Iberdrola I 3% 13-31.01.22	500.000	EUR	685.397	614.131	0,03
US456837AF06	Ing Groep 6.5%frn 15-perp	1.600.000	USD	1.600.000	1.574.160	0,07
XS0613313104	Mdc 3.75% 11-20.04.16	6.500.000	USD	6.871.518	6.631.495	0,30
XS1028950290	Nn Group 4.5% 14-Perp	10.800.000	EUR	14.313.040	12.170.192	0,54
XS0284982922	Nv Bk Ned Gemeeten 5.25% 07-31.01.17	3.600.000	USD	4.065.300	3.838.464	0,17
XS0908230781	Oi European 4.875% 13-31.03.21 Regs	6.500.000	EUR	9.463.420	7.725.023	0,35
XS1091770161	Phoenix Pib 3.625% 14-30.07.21	6.000.000	EUR	8.020.224	6.876.763	0,31
XS1171914515	Rabobk 5.5% 15-perp	5.000.000	EUR	5.785.870	5.726.217	0,26
XS0971431613	Sabic Capit 2.625% 13-03.10.18	3.000.000	USD	2.989.434	3.047.310	0,14
XS0995811741	Sabic 2.75% 13-20.11.20	550.000	EUR	725.853	650.532	0,03
XS1212470972	Schaeff Fin 3.25% 15-15.05.25	700.000	EUR	754.102	740.348	0,03
XS0923613060	Schaeff Fin 4.25% 13-15.05.18	4.000.000	EUR	5.626.602	4.528.294	0,20
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-perp	6.400.000	EUR	7.106.701	7.176.328	0,32
XS1050460739	Telefonica 5% 14-Perp	11.000.000	EUR	15.161.849	12.877.447	0,57
XS0997326441	Telefonica 6.75% 13-Perp	1.000.000	GBP	1.659.583	1.677.662	0,08
XS0972588643	Telefonica 7.625% 13-Perp	2.100.000	EUR	3.158.561	2.726.217	0,12
DE000A0T61L9	Thyssenkrupp 8.5% 09-25.02.16	4.150.000	EUR	6.387.241	4.789.670	0,22
XS1032164607	Unrenco Fin 2.5% 14-15.02.21	1.100.000	EUR	1.486.685	1.260.497	0,06
XS0484797153	Unrenco Fin 4% 10-05.05.17	1.000.000	EUR	1.474.218	1.174.765	0,05
				186.855.876	165.885.287	7,45

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Norwegen						
XS0765615678	DNB 3.2% 12-03.04.17	2.800.000	USD	2.939.020	2.883.608	0,13
XS0754846235	DNB 4.75% 12-08.03.22	1.900.000	EUR	2.736.125	2.224.286	0,10
US85771PAS11	Statoil FRN 13-08.11.18	6.000.000	USD	6.046.639	5.996.112	0,27
US85771PAD42	Statoil 1.8% 11-23.11.16	1.800.000	USD	1.846.800	1.820.376	0,08
US85771SAA42	Statoilhydro 5.25% 09-15.04.19	3.000.000	USD	3.403.018	3.348.930	0,15
				16.971.602	16.273.312	0,73
Österreich						
USA29866AA70	Jbs Invts 7.75% 13-28.10.20	6.700.000	USD	6.952.490	7.265.480	0,33
US803071AC31	Sappi Phg 7.75% 12-15.07.17 144A	10.400.000	USD	11.490.680	11.180.000	0,50
				18.443.170	18.445.480	0,83
Panama						
USP09646AC75	Bcp 5.375% 10-16.09.20 Regs	6.700.000	USD	7.361.190	7.317.740	0,33
				7.361.190	7.317.740	0,33
Peru						
USP16236AF16	Banco Cont 3.25% 13-08.04.18	3.500.000	USD	3.483.620	3.573.255	0,16
USP16260AA28	Bbva 5% 12-26.08.22	5.450.000	USD	5.625.075	5.731.929	0,26
USP3318GAA69	Co Minera A 7.75% 14-23.01.21	6.150.000	USD	6.392.884	6.087.947	0,27
USP3R94GAF68	Cofide 3.25% 14-15.07.19	3.600.000	USD	3.618.710	3.631.356	0,16
CH0244830441	Fondo Miv 1.25% 14-13.06.18	2.600.000	CHF	2.916.921	2.794.505	0,13
USP42009AB94	Fondo Miv 3.375% 14-02.04.19	2.000.000	USD	2.012.630	2.028.420	0,09
USP42009AA12	Fondo Mivi 3.5% 13-31.01.23	9.700.000	USD	9.152.549	9.298.807	0,42
USP56243AA91	Inretail Sh 6.5% 14-09.07.21	600.000	USD	631.860	643.224	0,03
USP98047AA42	Volcan Comp 5.375% 12-26.02.22	2.200.000	USD	2.169.310	2.089.010	0,09
				36.003.559	35.878.453	1,61
Polen						
XS1082661551	Pzu Finance 1.375% 14-03.07.19	5.100.000	EUR	6.830.852	5.681.616	0,26
				6.830.852	5.681.616	0,26
Portugal						
XS1085735899	Portugal 5.125% 14-15.10.24	10.000.000	USD	10.406.553	10.602.600	0,48
PTOTENOE0018	Portugal 4.45% 08-15.06.18	8.000.000	EUR	11.673.955	9.831.397	0,44
				22.080.508	20.433.997	0,92
Schweden						
XS0906117980	Energa 3.25% 13-19.03.20	4.600.000	EUR	6.372.673	5.473.902	0,25
XS1202090947	Nordea Bank 5.25% 15-perp	1.700.000	USD	1.700.000	1.643.492	0,07
XS0916242497	Nordea 1.375% 13-12.04.18	6.800.000	EUR	9.282.601	7.712.450	0,35
US65557DAM39	Nordea 5.5% 14-perp	4.600.000	USD	4.600.000	4.631.924	0,21
XS1075312626	Pge 1.625% 14-09.06.19	1.400.000	EUR	1.786.982	1.577.355	0,07
XS1019818787	Pko Fin 2.324% 14-23.01.19	3.550.000	EUR	4.750.346	4.038.041	0,18
CH0131858877	Pko Fin 3.538% 11-07.07.2016	4.150.000	CHF	4.895.442	4.457.437	0,20
XS1048562331	Seb 2.375% 14-25.03.19	1.500.000	USD	1.498.875	1.515.900	0,07
XS1072796870	Seb 2.5% 14-28.05.26	4.000.000	EUR	5.427.694	4.545.485	0,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0828014133	Seb 4% 12-12.09.22	3.050.000	EUR	4.407.426	3.585.223	0,16
XS1136391643	Seb 5.75% 14-perp	7.200.000	USD	7.200.000	7.274.448	0,33
XS1194054166	Shb 5.25% 15-perp	3.100.000	USD	3.100.000	3.080.098	0,14
US00254ELS99	Swdish Exp 1.125% 13-05.04.18	1.000.000	USD	1.001.860	999.270	0,04
XS1036494638	Swedbank 2.375% 14-26.02.24	1.500.000	EUR	2.051.552	1.700.513	0,08
XS0188779028	Swedbank 5.75% FRN 04-Perp	2.578.000	GBP	4.425.489	4.109.101	0,18
				62.500.940	56.344.639	2,53
Schweiz						
CH0142132015	Actelion Ltd 4.875% 07.12.15	4.550.000	CHF	5.373.137	4.810.613	0,22
CH0181721629	Clariant 3.25% 12-24.04.19	1.000.000	CHF	1.136.498	1.128.134	0,05
CH0221803791	Cs Group 6% FRN 13-Perp Regs	5.300.000	CHF	6.208.559	5.828.839	0,26
XS1076957700	Cs Group 6.25% FRN 14-Perp	6.700.000	USD	6.466.249	6.542.282	0,28
XS0972523947	Cs 5.75% FRN 13-18.09.25 Regs	2.700.000	EUR	3.875.387	3.385.544	0,15
CH0255893080	Helvetia 3.5% 14-perp	5.000.000	CHF	5.238.070	5.500.206	0,25
CH0233226205	Raiffeisen FRN 14-07.02.17	3.000.000	CHF	3.349.837	3.129.226	0,14
US90261AAB89	UBS AG St 7.625% 12-17.08.22	4.500.000	USD	5.137.920	5.295.555	0,24
CH0271428317	Ubs Group 7.125% 15-perp	3.350.000	USD	3.350.000	3.511.403	0,16
CH0236733827	Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	2.000.000	EUR	2.703.771	2.401.325	0,11
CH0244100266	Ubs Ln 5.125% 14-15.05.24	3.400.000	USD	3.396.770	3.457.018	0,16
CH0214139930	UBS 4.75%/FRN 13-22.05.23	3.100.000	USD	3.054.740	3.182.677	0,14
				49.290.938	48.172.822	2,16
Singapur						
US24023DAB01	Dbc Bk 2.35% 12-28.02.17	5.100.000	USD	5.242.615	5.184.711	0,23
XS0541403803	Dbc Bk 2.375 10-14.09.15	3.800.000	USD	3.920.954	3.807.258	0,17
US69033DAC11	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	11.100.000	USD	11.086.720	11.279.043	0,51
XS0450933873	Psa 4.625% 09-11.09.19	4.000.000	USD	4.457.070	4.367.040	0,20
XS0827991505	Sp Power 2.7% 12-14.09.22	14.059.000	USD	13.548.479	13.828.152	0,62
USY8585EAA65	Temasek Financial Ltd 4.5% 05-21.09.15	5.790.000	USD	6.187.541	5.818.197	0,26
US87973RAA86	Temasek Fin4.3% 09-25.10.19 Regs	1.500.000	USD	1.687.100	1.642.740	0,07
				46.130.479	45.927.141	2,06
Spanien						
USE0002VAC84	Abengoa Fin 8.875% 10-01.11.17	2.050.000	USD	2.184.173	1.930.075	0,09
XS1190663952	Banco Bilba 6.75% 15-perp	3.800.000	EUR	4.303.120	4.257.292	0,19
XS1033661866	Banco Bilba 7% Ftf 14-Perp	4.000.000	EUR	5.523.421	4.519.190	0,20
ES0313212021	Banco Cam 4.5% 12-09.03.17	2.000.000	EUR	2.720.100	2.204.156	0,10
US05530RAB42	Bbva Intl 5.919% FRN 07-Perp	5.500.000	USD	5.515.520	5.657.410	0,25
XS1016720853	Bbvasm 2.375% 14-22.01.19	2.600.000	EUR	3.545.798	3.036.895	0,14
XS1055241373	Bbvasm 3.5% 14-11.04.24	1.000.000	EUR	1.372.587	1.154.126	0,05
XS0741942576	Gas Ncp 5% 12-13.02.18	2.200.000	EUR	3.384.472	2.706.454	0,12
XS0829360923	Gas Ncp 6% 12-27.01.20	1.200.000	EUR	1.954.042	1.622.618	0,07
ES0224244063	Mapfre 5.921% FRN 07-24.07.37	6.200.000	EUR	8.408.613	7.265.184	0,33
XS1107291541	Santander 6.25% 14-perp	9.500.000	EUR	12.466.375	10.413.575	0,46
XS1043535092	Santander 6.25% 14-Perp	4.200.000	EUR	5.784.852	4.666.310	0,21
XS1066553329	Santander 6.375% 14-Perp	2.600.000	USD	2.600.000	2.579.824	0,12

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US87938WAQ69	Telefonica 3.192% 13-27.04.18	1.000.000	USD	1.017.720	1.027.680	0,05
				60.780.793	53.040.789	2,38
	Südafrika					
XS0590902325	Transnet 4.5% 11-10.02.16 Regs	3.100.000	USD	3.235.107	3.148.453	0,14
				3.235.107	3.148.453	0,14
	Südkorea					
XS0904851218	Eibk FRN 13-22.03.16	5.910.000	GBP	9.553.478	9.218.036	0,40
USY3815NAG61	Hyucap 4.375% 11-27.07.16	1.000.000	USD	1.068.210	1.029.580	0,05
XS1140069045	Kdb 2% 14-20.12.18	5.200.000	GBP	8.107.609	8.149.412	0,37
USY4836TAS07	Kewspo 2.625% 13-27.11.18	7.600.000	USD	7.542.164	7.718.788	0,35
USY47606AC59	Kia Motors Corp 3.625% 11-14.06.16	5.700.000	USD	5.977.956	5.808.300	0,26
XS0981596819	Korea Gas 2.375% 13-15.04.19	2.400.000	EUR	3.310.893	2.807.583	0,13
XS0883973983	Korea S. pow 1.875% 13-05.02.18	6.500.000	USD	6.344.823	6.470.555	0,29
USY77488AB35	Shinhan Bk 4.125% 11-04.10.16	3.500.000	USD	3.743.565	3.608.885	0,16
USY4935NAL83	Sk Telecom 2.125% 12-01.05.18 EMTN	5.900.000	USD	5.788.872	5.933.217	0,27
US98105HAC43	Woori Bk 4.75% 14-30.04.24	4.300.000	USD	4.295.099	4.473.892	0,20
				55.732.669	55.218.248	2,48
	Thailand					
USY7145PCN60	Ptt Ex Prod 4.875% 14-Perp	3.900.000	USD	3.878.021	3.906.162	0,18
				3.878.021	3.906.162	0,18
	Tunesien					
XS1175223699	Bq Cent Tun 5.75% 15-30.01.25	2.000.000	USD	1.981.300	1.969.540	0,09
				1.981.300	1.969.540	0,09
	Türkei					
XS1210422074	Akbank 5.125% 15-31.03.25	2.500.000	USD	2.475.925	2.382.750	0,11
US900123CJ75	Turkey Rep 4.25% 15-14.04.26	3.100.000	USD	3.058.739	2.942.830	0,13
XS1079527211	Turkiy Is B 5% 14-25.06.21	6.900.000	USD	6.886.477	6.916.836	0,31
XS1084838496	Türkiye Gar 3.375% 14-08.07.19	7.700.000	EUR	10.338.237	8.645.079	0,39
				22.759.378	20.887.495	0,94
	Venezuela					
XS1072571364	Corp Andina 1.875% 14-29.05.21	1.800.000	EUR	2.437.239	2.091.866	0,09
US219868BS46	Corp Andina 4.375% 12-15.06.22	5.900.000	USD	6.296.410	6.421.737	0,29
US219868BN58	Corp Andina 8.125% 09-04.06.19	14.000.000	USD	17.220.420	17.017.140	0,77
				25.954.069	25.530.743	1,15
	Vereinigte Arabische Emirate					
XS1077882121	Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	8.200.000	EUR	10.275.098	9.294.780	0,42
XS1193304596	Fgbuae 2.625% 15-24.02.20	5.000.000	USD	4.980.260	5.037.750	0,23
US45112FAG19	Icici Bk D 3.5% 14-18.03.20	3.300.000	USD	3.298.560	3.359.499	0,15
US45112FAE60	Icici Bk D 4.8% 13-22.05.19	5.600.000	USD	5.626.672	5.959.912	0,27
XS0763531406	Nbaduh 3.25% 12-27.03.17	14.700.000	USD	15.365.961	15.194.508	0,67

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0857215346	Xstrata Fin 2.375% 12-19.11.18	2.600.000	EUR	3.600.925	3.007.508	0,14
				43.147.476	41.853.957	1,88
Vereinigte Staaten von Amerika						
US013817AW16	Alcoa Inc 5.125% 14-01.10.24	850.000	USD	850.000	854.675	0,04
US013817AL50	Alcoa Inc 5.55% 07-01.02.17	5.950.000	USD	6.452.894	6.244.704	0,28
US013817AS04	Alcoa Inc 6.75% 08-15.07.18	7.000.000	USD	7.927.720	7.723.170	0,35
US031162BX74	Amgen 2.7% 15-01.05.22	2.550.000	USD	2.542.733	2.490.432	0,11
US084664BS99	Berk Hath 1.6% 12-15.05.17	5.400.000	USD	5.453.410	5.458.752	0,25
XS0301928262	Boa FRN 07-23.05.17	3.500.000	EUR	4.637.768	3.849.574	0,17
XS0249443879	Boa 4% 06-28.03.18	2.000.000	EUR	2.630.393	2.193.967	0,10
US101137AM97	Boston Sci 2.65% 13-01.10.18	300.000	USD	303.168	304.683	0,01
US120568AU46	Bunge Ltd Fin 4.1% 11-15.03.16	3.700.000	USD	3.920.890	3.760.828	0,17
US14743RAB96	Case Corp 7.25% 96-15.01.16	2.450.000	USD	2.699.508	2.504.096	0,11
US147446AR91	Casenwhol 7.875% 11-01.12.17	4.000.000	USD	4.457.500	4.412.400	0,20
US124857AH60	Cbs 1.95% 12-01.07.17	600.000	USD	604.362	604.254	0,03
XS1110862148	Celanese Us 3.25% 14-15.10.19	3.000.000	EUR	3.755.203	3.415.975	0,15
US17121EAD94	Chrysler 8.25% 11-15.06.21	200.000	USD	220.060	216.444	0,01
US17275RAV42	Cisco Sys 3% 15-15.06.22	2.100.000	USD	2.088.723	2.127.216	0,10
US172967JL61	Citigp 3.875% 15-26.03.25	5.000.000	USD	4.992.600	4.860.350	0,22
US172967JE29	Citigroup 1.85% 14-24.11.17	5.300.000	USD	5.298.940	5.312.031	0,24
US191216BA79	Coca Cola 1.15% 13-01.04.18	1.600.000	USD	1.571.136	1.593.760	0,07
US20271RAC43	Commonwealth Bank of Australia 1.9% 12-18.09.17	3.250.000	USD	3.278.275	3.284.515	0,15
US205363AL84	Computer Sc 6.5% 08-15.03.18	4.350.000	USD	5.034.212	4.804.488	0,22
US20271RAD26	Comwlth Aus Ny 2.5% 13-20.09.18	10.000.000	USD	10.239.021	10.197.600	0,45
US247126AH80	Delphi Corp 5% 13-15.02.23	2.000.000	USD	2.137.500	2.133.320	0,10
US345397WP47	Ford Mc 2.375% 14-12.03.19	8.000.000	USD	7.969.680	7.970.400	0,36
US345397WA77	Ford Motor Cred 3.984% 12-15.06.16	2.000.000	USD	2.132.400	2.044.640	0,09
US35906AAB44	Ftr 8.125% 09-01.10.18	3.250.000	USD	3.755.985	3.512.893	0,16
US35906AAF57	FTR 8.25% 10-15.04.17	2.200.000	USD	2.570.480	2.376.462	0,11
US37045XAE67	Gen Motors 4.75% 13-15.08.17	4.700.000	USD	4.982.000	4.928.749	0,22
US37045XAR70	General Motors 3.15% 15-15.01.20	2.800.000	USD	2.796.640	2.788.912	0,13
XS0284728465	Goldman Sachs FRN 07-30.01.17	1.200.000	EUR	1.613.869	1.327.212	0,06
US382550BD26	Goodyear T&R 6.5% 13-01.03.21 Sr	2.825.000	USD	3.007.752	2.995.150	0,13
US38145XAA19	GS 2.625% 14-31.01.19	2.000.000	USD	2.022.560	2.031.560	0,09
USU44886AA40	Hyund C. Us 4% 11-08.06.17	4.500.000	USD	4.769.460	4.683.195	0,21
USU44886AG10	Hyund Cap 2.55% 14-06.02.19	1.500.000	USD	1.497.135	1.514.580	0,07
US459745GH29	Ilfc 6.25% 11-15.05.19	11.000.000	USD	12.154.599	12.002.210	0,53
US44978NAA37	ING Cap F 8.439% FRN 31.12.49	6.900.000	USD	6.870.143	6.874.125	0,31
US46625HHA14	JP Morgan 7.9% 08-Perp	3.000.000	USD	3.348.750	3.174.300	0,14
US46625HKK58	Jpmorgan Ch 5.3% 15-perp	1.300.000	USD	1.300.000	1.295.047	0,06
US494550BT21	Kinder Morg 3.5% 14-01.03.21	7.800.000	USD	7.785.137	7.590.726	0,34
US494550AY25	Kinder Morgan 5.95% 08-15.02.18	3.000.000	USD	3.439.650	3.265.680	0,15
US53079EAQ70	Liberty Mut 7% FRN 07-07.03.67 144a	1.000.000	USD	1.030.000	1.025.000	0,05
US534187AS84	Lincoln Natio. 7% FRN 06-17.05.66	9.000.000	USD	9.056.980	8.125.560	0,37
XS0889937305	Lynx I 6% 13-15.10.21	5.575.000	GBP	8.743.072	8.200.942	0,37
US55616XAL10	Macys Ret 3.625% 14-01.06.24	2.700.000	USD	2.697.273	2.679.291	0,12
XS0267827169	Merrill Lynch FRN 06-14.09.18	4.700.000	EUR	6.045.591	5.121.186	0,23
US59217GAY52	Met Life 1.5% 13-10.01.18 144A	1.700.000	USD	1.668.635	1.698.968	0,08

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US59217HAL15	Met Life 2.3% 14-10.04.19	7.000.000	USD	7.007.690	7.066.136	0,32
US552953BC44	Mgm Mirage Inc 7.5% 07-01.06.16	1.000.000	USD	1.125.940	1.044.470	0,05
XS1115208107	Mor St 1.875% 14-30.03.23	1.700.000	EUR	2.179.076	1.913.199	0,09
XS0942100388	Ndaq 3.875% 13-09.07.21	3.500.000	EUR	5.087.581	4.310.246	0,19
XS0878581890	Nestle Hol 1.375% 13-24.07.18	2.200.000	USD	2.161.038	2.199.428	0,10
XS0843329250	Nestle 1.25% 12-16.01.18 EMTN	5.100.000	USD	5.060.810	5.104.845	0,23
US651639AN69	Newmont Min 3.5% 12-15.03.22	2.000.000	USD	1.894.600	1.815.360	0,08
US64952XBE04	Ny Life Gbl 0.8% 13-12.02.16	2.800.000	USD	2.796.471	2.803.875	0,13
US68389XBB01	Oracle Corp 2.5% 15-15.05.22	1.900.000	USD	1.893.312	1.853.906	0,08
US713448CX49	Pepsico 3.1% 15-17.07.22	1.600.000	USD	1.599.696	1.629.984	0,07
US744320AM42	Pruden Fin Frn 12-15.06.43	8.651.000	USD	8.480.484	9.018.321	0,40
US785583AF20	Sabine Pass 7.5% 07-30.11.16	2.850.000	USD	3.167.434	2.979.105	0,13
US852061AD21	Sprint Nextel 6% 06-01.12.16	3.500.000	USD	3.788.588	3.586.905	0,16
US87264AAC99	T-Mobile Us 6.464% 13-28.04.19	2.000.000	USD	2.120.000	2.063.700	0,09
US89233P5S11	Toyota 2.05% 12-12.01.17	6.600.000	USD	6.757.806	6.705.006	0,30
US89236TBJ34	Toyota 2.75% 14-17.05.21	5.100.000	USD	5.106.980	5.163.291	0,23
US912828VG29	Usa 0.5% 13-15.06.16 Tbo/am2016	70.000.000	USD	70.168.163	70.131.250	3,14
US91913YAN04	Valero Egy 9.375% 09-15.03.19	3.476.000	USD	4.500.921	4.281.076	0,19
XS1030900168	Verizon Com 2.375% 14-17.02.22	1.000.000	EUR	1.346.430	1.183.681	0,05
US92343VCC63	Verizon Com 3.45% 14-15.03.21	3.300.000	USD	3.299.406	3.366.594	0,15
XS1139232299	Volkswagen 2.45% 14-20.11.19	1.250.000	USD	1.247.200	1.260.725	0,06
DE000A1HQ7L9	Vw Credit 2.25% 13-23.03.18	2.400.000	USD	2.407.776	2.436.864	0,11
US931142DF70	Wal Mart 1.125% 13-11.04.18	8.650.000	USD	8.480.374	8.631.316	0,39
US931142CJ02	Wal Mart 5.8% 07-15.02.18	2.000.000	USD	2.310.380	2.227.600	0,10
DE000A14J7G6	Zf Na Capit 2.75% 15-27.04.23	5.900.000	EUR	6.277.946	6.256.827	0,28

342.619.909 334.607.732 15,03

Summe - Anleihen

2.301.588.377 2.168.921.402 97,46

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

2.301.588.377 2.168.921.402 97,46

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

Anleihen

Vereinigte Staaten von Amerika

US060505ED21	Boa FRN 13-Perp	2.100.000	USD	1.902.634	1.991.724	0,09
US76117WAB54	Resolute 5.875% 14-15.05.23	150.000	USD	136.500	124.899	0,01
US785583AG03	Sabine Pass 7.5% 08-30.11.16	2.000.000	USD	2.192.500	2.080.000	0,09

4.231.634 4.196.623 0,19

Summe - Anleihen

4.231.634 4.196.623 0,19

Swaptions

Luxemburg

IRS -EUR-	120.000.000	EUR	860.390	1.251.309	0,05
IRS -EUR-	(120.000.000)	EUR	(594.777)	(247.531)	(0,01)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
	IRS -EUR-	(120.000.000)	EUR	(391.086)	(543.188)	(0,02)
				(125.473)	460.590	0,02
Summe - Swaptions				(125.473)	460.590	0,02
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				4.106.161	4.657.213	0,21
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				2.305.694.538	2.173.578.615	97,67

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	15,22	Banken, Finanzinstitute	30,85
Großbritannien	8,73	Holding- und Finanzgesellschaften	27,74
Frankreich	8,55	Staats- und Kommunalanleihen	6,51
Niederlande	7,45	Versicherungen	4,90
Cayman Inseln	4,98	Erdöl	3,15
Luxemburg	3,46	Nachrichtenübermittlung	2,68
Mexiko	2,77	Energie und Wasserversorgung	2,67
Britische Jungferninseln	2,77	Verkehr und Transport	1,93
Schweden	2,53	Supranational	1,92
Südkorea	2,48	Sonstige Dienstleistungen	1,51
Deutschland	2,45	Chemie	1,48
Spanien	2,38	Elektrotechnik und Elektronik	1,43
Schweiz	2,16	Bergbau, Schwerindustrie	1,13
Singapur	2,06	Bau, Baustoffe	1,08
Italien	2,02	Andere	1,03
Vereinigte Arabische Emirate	1,88	Immobilien-gesellschaften	1,01
Indien	1,87	Landwirtschaft und Fischerei	0,86
Peru	1,61	Automobilindustrie	0,84
Brasilien	1,59	Einzelhandel und Warenhäuser	0,81
Kanada	1,47	Papier und Holz	0,81
Australien	1,31	Nichteisenmetalle	0,76
Belgien	1,28	Internet Software	0,64
Venezuela	1,15	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,57
Irland	1,12	Pharmazeutika und Kosmetik	0,35
Türkei	0,94	Maschinen- und Apparatebau	0,27
Portugal	0,92	Bürobedarf und Computer	0,21
Indonesien	0,90	Gummi und Reifen	0,13
Dänemark	0,90	Indexoptionen	0,11
Malaysia	0,84	Gastronomie	0,11
Österreich	0,83	Tabak und alkoholische Getränke	0,10
Marokko	0,81	Edelmetalle und -steine	0,08
China	0,81		97,67
Japan	0,81		
Finnland	0,80		
Ägypten	0,77		
Bermudas	0,76		
Norwegen	0,73		
Kolumbien	0,64		
Chile	0,63		
Katar	0,39		
Israel	0,38		
Panama	0,33		
Jersey	0,28		
Polen	0,26		
Thailand	0,18		
Hongkong	0,14		
Südafrika	0,14		
Kasachstan	0,10		
Tunesien	0,09		
	97,67		

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
XS0938043766	Afrexbk 3.875% 13-04.06.18 Regs	300.000	USD	301.658	302.961	0,64
				301.658	302.961	0,64
Bahrain						
XS0498952679	Bahrain 5.5% 10-31.03.20 Regs	100.000	USD	109.250	109.198	0,23
XS0708899272	Cbb Suz 6.273% 11-22.11.18	400.000	USD	462.333	446.780	0,95
				571.583	555.978	1,18
Bermudas						
USG10367AB96	Bermuda 4.854% 13-06.02.24	500.000	USD	527.000	525.595	1,11
XS0466365383	Comm Bk Qatar 7.5% 09-18.11.19	400.000	USD	480.236	480.096	1,02
				1.007.236	1.005.691	2,13
Brasilien						
USP14486AA54	B.N.D.E.S. 6.369% 98-16.06.18 Reg. - S-	300.000	USD	330.660	317.409	0,67
XS1242327168	Brf 2.75% 15-03.06.22	350.000	EUR	382.538	376.110	0,80
US46556MAJ18	Itaunibanco 5.125% 12-13.05.23	300.000	USD	297.103	290.010	0,61
XS0569301327	Telemar N L 5.125% 15.12.17 Regs	400.000	EUR	600.700	449.713	0,95
				1.611.001	1.433.242	3,03
Britische Jungferninseln						
XS1269724826	China Merc 4.75% 15-03.08.25	200.000	USD	202.000	203.266	0,43
US12625GAB05	Cnooc Fin 1.75% 13-09.05.18	300.000	USD	294.530	297.708	0,63
USG22004AD07	Cnpc Gen 1.95% 13-16.04.18	300.000	USD	295.256	298.122	0,63
USG22004AG38	Cnpc Gen 2.75% 14-14.05.19	300.000	USD	298.177	300.993	0,64
USG2444PAA50	Cosl Fin Bvi 3.25% 12-06.09.22	600.000	USD	561.033	572.250	1,20
XS0798486543	Fpt Finance 6%12-28.06.19	400.000	USD	428.648	431.180	0,91
USG3925DAA84	Gerdau 5.75% 10-30.01.21	100.000	USD	102.200	99.151	0,21
USG24422AA83	Gtl Trade 5.893% 14-29.04.24	280.000	USD	288.841	264.558	0,56
USG81877AB17	Sinopec Cap 1.875% 13-24.04.18	300.000	USD	293.768	297.771	0,63
USG8189YAA22	Sinopec Gp 2.75% 12-17.05.17	300.000	USD	305.694	305.118	0,65
				3.070.147	3.070.117	6,49
Cayman Inseln						
US056752AF54	Baidu Inc 3% 15-30.06.20	200.000	USD	199.732	199.060	0,42
USG07402DP58	Banbra 6.25% FRN 13-Perp	500.000	USD	425.368	340.675	0,72
XS1120592610	Enn Energy 3.25% 14-23.10.19	400.000	USD	398.008	395.868	0,84
US31572UAE64	Fibria 5.25% 14-12.05.24	400.000	USD	400.841	402.632	0,85
USG42045AA58	Grupo Aval 5.25% 12-01.02.17	500.000	USD	533.081	519.534	1,11
XS0930010524	Hutchison Wh FRN (3.75%)13-Perp	200.000	EUR	274.285	228.178	0,48
XS0701035320	Ipic Gmtn 3.75% 11-01.03.17	200.000	USD	207.880	208.062	0,44
XS0768476730	Mtr Corp 2% 12-12.04.17	400.000	USD	406.349	404.084	0,86
XS1143085014	Mumtalakat 4% 14-25.11.21	400.000	USD	399.286	403.392	0,85

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0767862914	Saudi Elect 4.211% 12-03.04.22	200.000	USD	214.250	213.954	0,45
USG8600UAA19	Suzano Trad 5.875% 10-23.01.21	300.000	USD	316.500	313.347	0,66
USG87572AD85	Tencent Hold 3.375% 12-05.03.18	300.000	USD	308.040	308.571	0,65
USG8850LAA82	Three Gor 3.7% 15-10.06.25	200.000	USD	199.918	204.400	0,43
				4.283.538	4.141.757	8,76
Chile						
CH0242214853	Banco Bilb 1.375% 14-09.05.17	300.000	CHF	340.595	318.931	0,67
USP2205JAK62	Cencosud 5.15% 15-12.02.25	200.000	USD	199.274	202.268	0,43
USP2205JAE03	Censosud Sa 5.5% 11-20.01.21	200.000	USD	210.500	211.418	0,45
USP3143NAJ39	Codelco 7.5% 09-15.01.19	400.000	USD	487.608	465.564	0,98
USP37110AD80	Empresa Nac 6.25% 09-08.07.19 Regs	100.000	USD	112.650	111.262	0,24
				1.350.627	1.309.443	2,77
China						
US16937MAC91	China Develop.Bk 5% 05-15.10.15	300.000	USD	317.324	302.349	0,64
XS0972715261	China Uranium 3.5% 13-08.10.18	400.000	USD	407.843	409.824	0,87
USY23862AE81	Cna Eximbk 2.5% 14-31.07.19	300.000	USD	298.518	302.067	0,64
XS1092649620	Shanghai El 3% 14-14.08.19	500.000	USD	498.965	504.515	1,06
				1.522.650	1.518.755	3,21
Curacao						
US88166JAA16	Teva 3.65% 11-10.11.21	272.000	USD	276.590	275.944	0,58
				276.590	275.944	0,58
Großbritannien						
USU85528AB04	St Bk India 4.125% 12-01.08.17	400.000	USD	415.531	414.956	0,88
USG9328DAF71	Vedanta Res 6.75% 11-07.06.16	300.000	USD	315.788	303.438	0,64
				731.319	718.394	1,52
Hongkong						
XS1089194341	Crcr Yupeng 3.95% 14-Perp	300.000	USD	300.000	304.617	0,64
				300.000	304.617	0,64
Indien						
CH0234487392	Bharat Petr 3% 14-20.12.19	400.000	CHF	464.855	454.583	0,96
XS0813393849	Export Imp Bk 4% 12-07.08.17	300.000	USD	313.585	310.839	0,66
XS0654493823	Indian Oil 5.625% 11-02.08.21	200.000	USD	219.970	220.190	0,47
XS0836520717	Inrcin 3.417% 12-10.10.17	500.000	USD	511.910	510.926	1,07
XS1143390679	Ntpc Ltd 4.375% 14-26.11.24	400.000	USD	403.763	405.960	0,86
XS1057074871	Oil Ind 3.875% 14-17.04.19	300.000	USD	302.281	309.036	0,65
XS0927643030	Ongc Videsh 2.5% 13-07.05.18 Sr	200.000	USD	195.117	199.290	0,42
XS1084958989	Ongc Videsh 2.75% 14-15.07.21	200.000	EUR	270.895	221.491	0,47
USY72596BT83	Reliance Ind 5.875% 13-Perp	200.000	USD	201.000	201.580	0,43
				2.883.376	2.833.895	5,99
Indonesien						
USY20721BG36	Indonesia 4.125% 15-15.01.25	200.000	USD	198.786	197.728	0,42

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USY20721AF61	Indonesia 6.875% 06-09.03.17 Regs	100.000	USD	112.750	108.345	0,23
USY7140DAA82	Pelindo Iii 4.875% 14-01.10.24	250.000	USD	248.535	249.913	0,53
US71567RAB24	Per Pe Sbsn 6.125% 15.03.19 Regs	400.000	USD	447.890	446.400	0,94
USY7136YAA83	Perus Gas 5.125% 14-16.05.24	300.000	USD	297.243	302.823	0,64
US71568QAA58	Pln 5.5% 11-22.11.21	200.000	USD	210.000	212.234	0,45
				1.515.204	1.517.443	3,21
Israel						
US46507NAC48	Israel Elec 6.7% 12-10.02.17	500.000	USD	547.000	534.235	1,13
US46507NAD21	Israel Elect 5.625% 13-21.06.18	200.000	USD	215.500	215.896	0,46
				762.500	750.131	1,59
Kanada						
USC75088AA97	Pttep Cda Intl 5.692% 11-05.04.21	300.000	USD	332.607	336.744	0,71
				332.607	336.744	0,71
Kasachstan						
XS1263054519	Kazakhstan 5.125% 15-21.07.25	200.000	USD	197.300	197.888	0,42
				197.300	197.888	0,42
Katar						
US74727PAM32	Qatar 3.125% 11-20.01.17 144A	500.000	USD	528.783	517.305	1,10
USM8221WAA91	Ras Laff.Lng 2 5.298% 05-20 Regs	300.000	USD	187.269	185.916	0,39
				716.052	703.221	1,49
Kolumbien						
USP1024TAN92	Banco Bvacs 4.875% 15-21.04.25	400.000	USD	402.078	399.056	0,84
USP09252AB63	Bco Bogota 5% 11-15.01.16	400.000	USD	427.200	416.344	0,89
USP09252AC47	Bco Bogota 5.375% 13-19.02.23	200.000	USD	206.480	203.524	0,43
US279158AC30	Ecopetrol 5.875% 13-18.09.23	200.000	USD	220.511	208.224	0,44
USP93077AA61	Tgi Intl 5.7% 12-20.03.22	200.000	USD	212.350	212.952	0,45
				1.468.619	1.440.100	3,05
Kroatien						
XS0776179656	Croatia 6.25% 12-27.04.17	400.000	USD	432.010	423.060	0,89
				432.010	423.060	0,89
Luxemburg						
XS1204091588	Millicom Ic 6% 15-15.03.25	400.000	USD	399.980	395.420	0,83
USL6401PAC79	Minerva Lux 7.75% 13-31.01.23	200.000	USD	203.100	201.468	0,43
XS1082636876	Wind Acq 4% 14-15.07.20	200.000	EUR	271.930	226.061	0,48
				875.010	822.949	1,74
Malaysia						
XS0504981746	Axiata 5.375% 10-28.04.20	339.000	USD	376.401	376.741	0,80
XS0792911298	Ioi Invest 4.375% 12-27.06.22	300.000	USD	299.171	303.999	0,64
USY68856AH99	Petronas Cap 5.25% 09-12.08.19	500.000	USD	563.718	550.890	1,16
				1.239.290	1.231.630	2,60

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Marokko						
XS1079233810	Morocco 3.5% 14-19.06.24	300.000	EUR	399.106	341.289	0,72
XS1221677120	Office Cher 4.5% 15-22.10.25	400.000	USD	394.130	385.204	0,82
				793.236	726.493	1,54
Mexiko						
USP0156PAB50	Alfa 5.25% 14-25.03.24	200.000	USD	210.000	209.868	0,44
USP01703AB65	Alpek 5.375% 13-08.08.23	300.000	USD	313.750	317.964	0,67
USP3100SAA26	Controladora 7.875% 09-28.10.19 Regs	400.000	USD	449.063	450.861	0,96
USP3713LAA63	Elementia 5.5% 14-15.01.25	300.000	USD	291.929	304.050	0,64
USP4949BAH70	Grupo Bimbo 4.5% 12-25.01.22	300.000	USD	321.494	317.199	0,67
USP57908AD01	Mexichem 4.875% 12-19.09.22	300.000	USD	303.900	313.614	0,66
XS1054418196	Mexico 2.375% 14-09.04.21	100.000	EUR	114.981	114.827	0,24
MX0MGO0000T4	Mexico 4.75% 13-14.06.18	60.000	MXN	457.848	375.500	0,80
USP1507SAD91	Santander 5.95% 13-30.01.24	200.000	USD	211.500	211.784	0,45
USP9084BAD03	Tenedora Ne 5.5% 13-28.02.18	300.000	USD	310.163	308.502	0,65
				2.984.628	2.924.169	6,18
Namibia						
XS0686701953	Namibia 5.5% 11-03.11.21	400.000	USD	433.800	432.524	0,91
				433.800	432.524	0,91
Niederlande						
CH0234487426	Bharti Airt 3% 14-31.03.20	400.000	CHF	459.614	450.629	0,96
US29082HAA05	Embarer 5.05% 15-15.06.25	200.000	USD	199.689	195.770	0,41
USN54360AC13	Majapahit Hld 7.25% 07-28.06.17	200.000	USD	226.860	218.518	0,46
XS0995811741	Sabic 2.75% 13-20.11.20	300.000	EUR	404.634	354.836	0,75
				1.290.797	1.219.753	2,58
Österreich						
USA29866AA70	Jbs Invts 7.75% 13-28.10.20	300.000	USD	307.137	325.320	0,69
US803071AC31	Sappi Phg 7.75% 12-15.07.17 144A	300.000	USD	334.179	322.500	0,68
				641.316	647.820	1,37
Panama						
USP09646AC75	Bcp 5.375% 10-16.09.20 Regs	400.000	USD	438.550	436.880	0,92
				438.550	436.880	0,92
Peru						
USP0323NAC67	Andino Inv 11% 13-13.11.20	400.000	USD	413.833	397.296	0,84
USP16236AF16	Banco Cont 3.25% 13-08.04.18	200.000	USD	203.233	204.186	0,43
USP16260AA28	Bbva 5% 12-26.08.22	200.000	USD	208.502	210.346	0,44
USP3318GAA69	Co Minera A 7.75% 14-23.01.21	200.000	USD	209.733	197.982	0,42
US21987DAC83	Cofide 3.25% 14-15.07.19	300.000	USD	301.650	303.060	0,64
CH0244830441	Fondo Miv 1.25% 14-13.06.18	250.000	CHF	280.473	268.702	0,57
USP42009AA12	Fondo Mivi 3.5% 13-31.01.23	200.000	USD	187.311	191.728	0,41
USP56243AA91	Inretail Sh 6.5% 14-09.07.21	400.000	USD	397.237	428.816	0,91

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USP98047AA42	Volcan Comp 5.375% 12-26.02.22	400.000	USD	391.700	379.820	0,80
				2.593.672	2.581.936	5,46
	Philippinen					
XS0843919480	Sminvest 4.25% 12-17.10.19	400.000	USD	406.000	407.484	0,86
				406.000	407.484	0,86
	Polen					
XS1082661551	Pzu Finance 1.375% 14-03.07.19	200.000	EUR	270.178	222.808	0,47
				270.178	222.808	0,47
	Schweden					
XS0906117980	Energa 3.25% 13-19.03.20	300.000	EUR	408.822	356.994	0,75
XS1075312626	Pge 1.625% 14-09.06.19	200.000	EUR	226.577	225.336	0,48
XS1019818787	Pko Fin 2.324% 14-23.01.19	200.000	EUR	279.085	227.495	0,48
				914.484	809.825	1,71
	Singapur					
US24023DAC83	Dbs Bk 3.625% 12-21.09.22	400.000	USD	410.893	411.916	0,87
US69033DAC11	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	300.000	USD	297.324	304.839	0,64
XS0450933873	Psa 4.625% 09-11.09.19	400.000	USD	443.423	436.704	0,92
XS0827991505	Sp Power 2.7% 12-14.09.22	500.000	USD	483.524	491.790	1,04
US87973RAA86	Temasek Fin4.3% 09-25.10.19 Regs	500.000	USD	552.218	547.580	1,17
				2.187.382	2.192.829	4,64
	Südafrika					
US836205AM61	South Africa 6.875% 09-27.05.19	200.000	USD	232.333	228.584	0,48
XS0590902325	Transnet 4.5% 11-10.02.16 Regs	200.000	USD	210.666	203.126	0,43
				442.999	431.710	0,91
	Südkorea					
US98105HAC43	Woori Bk 4.75% 14-30.04.24	200.000	USD	207.948	208.088	0,44
				207.948	208.088	0,44
	Thailand					
USY7150WAA37	Ptt Global 4.25% 12-19.9.2022	500.000	USD	494.871	513.560	1,09
				494.871	513.560	1,09
	Tunesien					
XS1175223699	Bq Cent Tun 5.75% 15-30.01.25	200.000	USD	198.130	196.954	0,42
				198.130	196.954	0,42
	Türkei					
XS1210422074	Akbank 5.125% 15-31.03.25	200.000	USD	198.074	190.620	0,40
US900123CJ75	Turkey Rep 4.25% 15-14.04.26	200.000	USD	197.338	189.860	0,40
XS1079527211	Turkiy Is B 5% 14-25.06.21	300.000	USD	297.441	300.732	0,64

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1084838496	Turkiye Gar 3.375% 14-08.07.19	300.000	EUR	408.070	336.821	0,71
				1.100.923	1.018.033	2,15
Ungarn						
US445545AG19	Hungary 4.125% 13-19.02.18	400.000	USD	412.181	417.920	0,88
				412.181	417.920	0,88
Venezuela						
XS1072571364	Corp Andina 1.875% 14-29.05.21	100.000	EUR	136.272	116.215	0,25
US219868BS46	Corp Andina 4.375% 12-15.06.22	400.000	USD	427.278	435.372	0,92
				563.550	551.587	1,17
Vereinigte Arabische Emirate						
XS1077882121	Emir Tele 1.75% 14-18.06.21	400.000	EUR	497.156	453.404	0,95
XS1193304596	Fgbuae 2.625% 15-24.02.20	200.000	USD	199.098	201.510	0,43
US45112FAC05	Icici Bk 4.7% 12-21.02.18	400.000	USD	418.192	420.928	0,89
XS0426993571	Mubadala Dev 7.625% 09-06.05.19 Regs	300.000	USD	379.133	359.856	0,76
XS0763531406	Nbaduh 3.25% 12-27.03.17	300.000	USD	313.655	310.092	0,66
				1.807.234	1.745.790	3,69
Vereinigte Staaten von Amerika						
US912828VG29	Usa 0.5% 13-15.06.16 Tbo/am2016	1.500.000	USD	1.502.531	1.502.813	3,18
				1.502.531	1.502.813	3,18
Vietnam						
XS0234072568	Vietnam 6.875% 05-15.01.16 Regs	200.000	USD	215.917	204.714	0,43
				215.917	204.714	0,43
Summe - Anleihen				45.348.644	44.287.650	93,64
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				45.348.644	44.287.650	93,64
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Swaptions						
Luxemburg						
	IRS -EUR-	2.000.000	EUR	14.340	20.856	0,05
	IRS -EUR-	(2.000.000)	EUR	(9.913)	(4.126)	(0,01)
	IRS -EUR-	(2.000.000)	EUR	(6.518)	(9.053)	(0,02)
				(2.091)	7.677	0,02
Summe - Swaptions				(2.091)	7.677	0,02
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				(2.091)	7.677	0,02
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				45.346.553	44.295.327	93,66

Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Absolute Return

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Cayman Inseln	8,76	Holding- und Finanzgesellschaften	29,32
Britische Jungferninseln	6,49	Banken, Finanzinstitute	17,88
Mexiko	6,18	Staats- und Kommunalanleihen	12,44
Indien	5,99	Erdöl	5,38
Peru	5,46	Elektrotechnik und Elektronik	3,51
Singapur	4,64	Sonstige Dienstleistungen	3,25
Vereinigte Arabische Emirate	3,69	Bergbau, Schwerindustrie	2,91
China	3,21	Nachrichtenübermittlung	2,73
Indonesien	3,21	Verkehr und Transport	2,66
Vereinigte Staaten von Amerika	3,18	Chemie	1,92
Kolumbien	3,05	Supranational	1,81
Brasilien	3,03	Energie und Wasserversorgung	1,68
Chile	2,77	Papier und Holz	1,34
Malaysia	2,60	Bau, Baustoffe	1,28
Niederlande	2,58	Internet Software	1,07
Türkei	2,15	Maschinen- und Apparatebau	0,96
Bermudas	2,13	Landwirtschaft und Fischerei	0,80
Luxemburg	1,76	Nichteisenmetalle	0,80
Schweden	1,71	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,67
Israel	1,59	Andere	0,67
Marokko	1,54	Pharmazeutika und Kosmetik	0,58
Großbritannien	1,52		93,66
Katar	1,49		
Österreich	1,37		
Bahrain	1,18		
Venezuela	1,17		
Thailand	1,09		
Panama	0,92		
Südafrika	0,91		
Namibia	0,91		
Kroatien	0,89		
Ungarn	0,88		
Philippinen	0,86		
Kanada	0,71		
Hongkong	0,64		
Ägypten	0,64		
Curacao	0,58		
Polen	0,47		
Südkorea	0,44		
Vietnam	0,43		
Kasachstan	0,42		
Tunesien	0,42		
	93,66		

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(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						
US30251GAS66	Fmg Res 9.75% 15-01.03.22	500.000	USD	520.000	460.000	0,61
				520.000	460.000	0,61
Britische Jungferninseln						
US694184AA06	Pac Drill V 7.25% 12-01.12.17	300.000	USD	320.250	255.000	0,34
				320.250	255.000	0,34
Cayman Inseln						
US90320XAA90	Upcb Fin 6.875% 12-15.01.22 144a	1.450.000	USD	1.429.385	1.398.138	1,87
XS1179900102	Viridian Fd 7.5% 15-01.03.20	400.000	EUR	456.980	445.851	0,59
				1.886.365	1.843.989	2,46
Deutschland						
XS0952827094	Falcon Ger 9% 13-15.07.20 Regs	600.000	EUR	720.848	712.449	0,95
DE000A161GC3	Progroup 5.125% 15-01.05.22	400.000	EUR	432.060	458.411	0,61
XS0827991760	Unitym NrW 5.5% 12-15.09.22	1.300.000	EUR	1.654.745	1.389.845	1,86
				2.807.653	2.560.705	3,42
Frankreich						
XS0577452823	Labco 8.5% 11-15.01.18(rta)	1.000.000	EUR	1.181.165	1.151.807	1,54
XS1089828450	Loxam 4.875% 14-23.07.21	950.000	EUR	1.230.898	1.081.946	1,44
XS1225112272	Novalis Sas 3% 15-30.04.22	500.000	EUR	536.200	535.250	0,71
XS0956139264	Picard Grpe FRN 13-01.08.19	450.000	EUR	580.654	500.036	0,67
XS1028957469	Sgd Group 5.625% 14-15.04.19	600.000	EUR	736.766	686.781	0,92
				4.265.683	3.955.820	5,28
Großbritannien						
XS0836306471	Algeco 9% 12-15.10.18	1.050.000	EUR	1.449.225	1.116.601	1,49
XS1223283091	Anglian Wat 5% 15-30.04.23	400.000	GBP	598.320	624.824	0,83
US125182AH89	Ceva Grp 7% 14-01.03.21	250.000	USD	258.750	237.500	0,32
XS0586885500	Crown N.3 7% 11-15.02.18 Regs	600.000	GBP	646.642	593.915	0,79
XS1028950704	Ec Finance 5.125% 14-15.07.21	1.100.000	EUR	1.429.687	1.271.471	1,70
XS1117296209	Ineos Fin 4% 15-01.05.23	1.000.000	EUR	1.080.150	1.085.051	1,45
XS1032974609	Innovia Gro FRN 14-31.03.20	600.000	EUR	799.224	665.926	0,89
US460599AB91	Intl Game 6.25% 15-15.02.22	700.000	USD	699.125	690.662	0,92
XS1067602331	R&R Ice Cre 5.5% 14-15.05.20	1.050.000	GBP	1.693.440	1.685.715	2,25
XS1169843007	Vmed 5.125% 15-15.01.25	250.000	GBP	383.834	390.269	0,52
XS0953085627	Vougeot Bidc FRN 13-15.07.20	400.000	EUR	553.122	445.582	0,59
				9.591.519	8.807.516	11,75
Irland						
XS1082043388	Ardagh 4.25% 14-15.01.22	1.200.000	EUR	1.533.168	1.340.735	1,79

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1074396927	Smurfit Kap 3.25% 14-01.06.21	500.000	EUR	678.478	575.511	0,77
				2.211.646	1.916.246	2,56
	Italien					
XS1000393899	Astaldi Spa 7.125% 13-01.12.20	650.000	EUR	970.685	761.558	1,02
XS0852482941	Guala Closures FRN 12-15.11.19	600.000	EUR	810.490	665.893	0,89
XS0808635352	Manutencoop 8.5% 13-01.08.20 Regs	800.000	EUR	1.086.202	874.139	1,16
				2.867.377	2.301.590	3,07
	Kanada					
US008911AX77	Air Canada 6.75% 13-01.10.19	2.250.000	USD	2.433.710	2.385.000	3,18
				2.433.710	2.385.000	3,18
	Luxemburg					
US008635AA20	Aguila 3 S.A. 7.875% 11-31.01.18	1.500.000	USD	1.543.945	1.538.730	2,05
US012605AA93	Albea Beauty 8.375% 12-01.11.19	500.000	USD	548.750	531.250	0,71
XS1181246775	Altice Fin 5.25% 15-15.02.23	400.000	EUR	451.380	456.661	0,61
US02154CAD56	Altice Fin 6.625% 15-15.02.25	400.000	USD	400.000	412.992	0,55
XS0982712951	Empark Fund FRN 13-15.12.19	800.000	EUR	1.034.287	889.846	1,19
XS0879569464	Geo Travel Fin 7.5% 13-01.08.18	1.100.000	EUR	1.304.735	1.132.996	1,51
US374259AA70	Gestamp Fdg 5.625% 13-31.05.20 144a	1.100.000	USD	1.122.135	1.139.996	1,52
XS0889217716	Kion Fin 6.75% 13-15.02.20 Regs	1.400.000	EUR	2.076.730	1.640.944	2,20
XS0780141999	Lecta FRN 12-15.05.18	900.000	EUR	1.139.630	991.511	1,32
XS0982710153	Play Fin 2 5.25% 14-01.02.19	600.000	EUR	835.164	685.210	0,91
XS0615238390	Telenet Fin FRN 11-15.06.21	900.000	EUR	1.206.080	1.003.563	1,34
XS0783935488	Telenet Fin V 6.25% 12-15.08.22	800.000	EUR	1.096.477	959.770	1,28
US97314XAM65	Wind Acq 4.75% 14-15.07.20	2.400.000	USD	2.396.309	2.452.825	3,28
XS0625719777	Zinc Cap 8.875% 11-15.05.18	650.000	EUR	902.451	753.155	1,00
				16.058.073	14.589.449	19,47
	Mexiko					
XS1198002690	Cemex 4.375% 15-05.03.23	400.000	EUR	448.540	428.288	0,57
USP2253TJG50	Cemex 6.125% 15-05.05.25	200.000	USD	199.960	199.554	0,27
				648.500	627.842	0,84
	Niederlande					
US142812AB21	Carlson Wagonlit 6.875% 12-15.06.19	400.000	USD	418.730	422.516	0,56
XS0652911776	Carlson Wagonlit 7.5% 12-15.6.19	1.100.000	EUR	1.626.815	1.288.595	1,72
XS1046537665	Grupo Antol 4.75% 14-01.04.21	350.000	EUR	495.089	398.906	0,53
XS1246049073	Grupo Antol 5.125% 15-30.06.22	250.000	EUR	282.563	286.098	0,38
XS1212470972	Schaeff Fin 3.25% 15-15.05.25	1.400.000	EUR	1.507.514	1.480.696	1,97
US806261AJ29	Schaeff Fin 4.25% 14-15.05.21	500.000	USD	499.500	494.290	0,66
XS0954907787	Schaeff Fin 6.875% 13-05.08.18/Pik	350.000	EUR	472.896	401.883	0,54
XS1078234926	Selecta 6.5% 14-15.06.20	700.000	CHF	805.017	708.419	0,95
				6.108.124	5.481.403	7,31

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Österreich						
US803071AA74	Sappi Papi 6.625% 11-04.15.21	1.850.000	USD	1.954.000	1.919.375	2,56
				1.954.000	1.919.375	2,56
Vereinigte Staaten von Amerika						
US170031AB43	Chiquita 7.875% 14-01.02.21	343.000	USD	374.421	369.675	0,49
US17121EAD94	Chrysler 8.25% 11-15.06.21	1.100.000	USD	1.245.750	1.190.442	1,59
US131347CA27	Cpn 6% 13-15.01.22	125.000	USD	133.813	132.804	0,18
US131347BY12	Cpn 7.875% 11-15.01.23 144A	992.000	USD	1.113.520	1.065.160	1,42
US31430QBE61	Felcor Lodg 5.625% 13-01.03.23	500.000	USD	515.500	518.085	0,69
US319963BE36	First Data Corp 6.75% -12-10.11.20	525.000	USD	565.378	555.188	0,74
US319963BC79	First Data 7.375% 11-15.06.19 144A	210.000	USD	225.488	219.051	0,29
US35906AAM09	Ftr 7.125% 12-15.01.23	1.650.000	USD	1.752.809	1.496.880	2,00
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	2.050.000	USD	2.084.486	2.136.673	2,85
US442488BR29	Hovnanian Ent 7.25% 12-15.10.20	1.025.000	USD	1.108.188	1.035.250	1,38
US49461BAB09	Kinetic/Kci 10.5% 12-01.11.18 Wi	350.000	USD	397.688	373.300	0,50
XS0889937305	Lynx I 6% 13-15.10.21	1.150.000	GBP	1.858.822	1.691.674	2,26
US55342UAD63	Mpt Oper Part 6.375% 12-15.02.22	863.000	USD	932.040	918.016	1,22
US725143AB72	Pittsburgh 8% 13-15.11.18	463.000	USD	505.005	484.993	0,65
US747262AH67	Qvc Inc 5.125% 12-02.07.22	800.000	USD	855.252	826.784	1,10
US761735AP42	Reynolds 5.75% 12-15.10.20	850.000	USD	893.220	879.504	1,17
US785592AH92	Sabine Pass 6.25% 14-15.03.22	2.250.000	USD	2.427.124	2.320.402	3,11
US785583AF20	Sabine Pass 7.5% 07-30.11.16	350.000	USD	383.110	365.855	0,49
US89236MAB63	Toys R Us 8.5% 10-01.12.17	1.500.000	USD	1.527.862	1.489.890	1,99
XS0874859605	US Coating Acq 5.75% 13-01.02.21	600.000	EUR	853.180	699.609	0,93
US97381WAX20	Windstream 7.5% 11-01.06.22	1.600.000	USD	1.723.677	1.322.784	1,77
				21.476.333	20.092.019	26,82
Summe - Anleihen				73.149.233	67.195.954	89,67
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				73.149.233	67.195.954	89,67
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Kanada						
US65548PAD87	Norbord 5.375% 13-01.12.20	1.375.000	USD	1.386.375	1.376.719	1,84
				1.386.375	1.376.719	1,84
Marshallinseln						
US63938MAD83	Navios 8.125% 13-15.11.21	1.200.000	USD	1.198.000	1.182.000	1,58
				1.198.000	1.182.000	1,58

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
US87243QAB23	Tenet Hlthc 6% 13-01.10.20	1.600.000	USD	1.743.000	1.745.632	2,32
				1.743.000	1.745.632	2,32
Summe - Anleihen				4.327.375	4.304.351	5,74
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				4.327.375	4.304.351	5,74
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				77.476.608	71.500.305	95,41

Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	29,14	Holding- und Finanzgesellschaften	39,42
Luxemburg	19,47	Sonstige Dienstleistungen	6,44
Großbritannien	11,75	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	5,96
Niederlande	7,31	Papier und Holz	5,01
Frankreich	5,28	Elektrotechnik und Elektronik	3,70
Kanada	5,02	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,41
Deutschland	3,42	Bau, Baustoffe	3,24
Italien	3,07	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	3,18
Irland	2,56	Nachrichtenübermittlung	2,91
Österreich	2,56	Gastronomie	2,28
Cayman Inseln	2,46	Banken, Finanzinstitute	2,27
Marshallinseln	1,58	Andere	2,15
Mexiko	0,84	Verkehr und Transport	2,05
Australien	0,61	Einzelhandel und Warenhäuser	1,99
Britische Jungferninseln	0,34	Internet Software	1,95
	95,41	Grafik und Verlage	1,87
		Verpackungsindustrie	1,79
		Energie und Wasserversorgung	1,60
		Immobilien-gesellschaften	1,49
		Tabak und alkoholische Getränke	1,17
		Immobilienfonds (REIT)	0,69
		Verschiedene Konsumgüter	0,50
		Erdöl	0,34
			95,41

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
US30251GAS66	Fmg Res 9.75% 15-01.03.22	500.000	USD	521.250	460.000	0,23
				521.250	460.000	0,23
Barbados						
USP2894NAC13	Coluif 7.375% 14-30.03.21	2.000.000	USD	2.105.000	2.143.780	1,08
				2.105.000	2.143.780	1,08
Belgien						
BE0002463389	Kbc 5.625% 14-Perp	750.000	EUR	913.974	835.068	0,42
				913.974	835.068	0,42
Bermudas						
USG27649AE55	Digicel 6% 13-15.04.21	2.000.000	USD	1.997.500	1.896.900	0,95
				1.997.500	1.896.900	0,95
Brasilien						
BRSTNCLTN6X3	Brazil 0% 13-01.01.17	4.000	BRL	1.253.708	981.066	0,49
BRSTNCNTF0N5	Brazil 10% 10-01.01.21	15.000	BRL	4.449.173	3.945.308	1,99
BRSTNCNTF170	Brazil 10% 14-01.01.25	5.000	BRL	1.396.282	1.245.744	0,63
US105756BW95	Brazil 5% 14-27.01.45	2.000.000	USD	1.923.750	1.677.500	0,84
XS0569301327	Telemar N L 5.125% 15.12.17 Regs	300.000	EUR	350.820	337.285	0,17
				9.373.733	8.186.903	4,12
Britische Jungferninseln						
USG22004AG38	Cnpc Gen 2.75% 14-14.05.19	1.000.000	USD	995.350	1.003.310	0,50
USG3925DAA84	Gerdau 5.75% 10-30.01.21	1.000.000	USD	1.029.000	991.510	0,50
				2.024.350	1.994.820	1,00
Cayman Inseln						
XS1215617272	Agile Prop 9% 15-21.05.20	1.000.000	USD	995.070	1.012.450	0,50
US056752AF54	Baidu Inc 3% 15-30.06.20	600.000	USD	599.196	597.180	0,30
USG07402DP58	Banbra 6.25% FRN 13-Perp	750.000	USD	538.125	511.013	0,26
US893830AS85	Transocean 6% 07-15.03.18	1.000.000	USD	1.004.700	970.100	0,49
				3.137.091	3.090.743	1,55
Chile						
USP2205JAK62	Cencosud 5.15% 15-12.02.25	1.000.000	USD	995.382	1.011.340	0,51
US168863AU21	Chile 5.5% 10-5.8.20	800.000.000	CLP	1.430.833	1.269.164	0,64
				2.426.215	2.280.504	1,15

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Costa Rica						
USP3699PGJ05	Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	1.000.000	USD	1.002.500	964.140	0,48
				1.002.500	964.140	0,48
Dänemark						
XS1190987427	Dsk Bk 5.875% 15-perp	300.000	EUR	339.135	338.906	0,17
XS1195632911	Nykredit 6.25% 15-perp	1.000.000	EUR	1.165.057	1.144.746	0,58
				1.504.192	1.483.652	0,75
Deutschland						
XS1254119750	Rwe Ag 6.625% 15-30.07.75 Reg-s	1.500.000	USD	1.486.755	1.541.550	0,78
XS0982713330	Unitym Nrw 6.25% 13-15.01.29	2.500.000	EUR	3.529.205	3.110.788	1,56
				5.015.960	4.652.338	2,34
Frankreich						
XS1247508903	Bnpp 6.125% 15-perp	600.000	EUR	678.150	679.615	0,34
XS1244815111	Cmacg 7.75% 15-15.01.21	1.700.000	EUR	1.897.010	1.789.348	0,91
XS0867614595	Socgen 8.25% FRN 13-Perp FTF	1.000.000	USD	1.072.500	1.074.950	0,54
XS0992293901	Solvay Fin 5.425%/frn 13-perp	750.000	EUR	1.034.839	882.913	0,44
				4.682.499	4.426.826	2,23
Großbritannien						
XS0836306471	Algeco 9% 12-15.10.18	750.000	EUR	996.112	797.572	0,40
XS1223283091	Anglian Wat 5% 15-30.04.23	750.000	GBP	1.121.850	1.171.545	0,59
US404280AT69	Hsbc Hldg 6.375% 15-perp	400.000	USD	400.000	403.820	0,20
XS1195502031	Jag Ld Rov 3.875% 15-01.03.23	1.000.000	GBP	1.506.793	1.457.351	0,73
XS1043550307	Lloyds 7% FRN 14-Perp	250.000	GBP	374.652	399.632	0,20
XS1043181269	Nationwide 6.875% 14-Perp	800.000	GBP	1.261.125	1.257.738	0,63
XS1244538523	Santander 7.375% 15-perp	300.000	GBP	459.870	480.509	0,24
USG84228CE61	Std Chart 6.5% 15-perp	500.000	USD	502.750	507.060	0,26
XS1172436211	Tc Fin 6.75% 15-15.06.21	1.350.000	EUR	1.544.620	1.570.317	0,79
XS0953085627	Vougeot Bidc FRN 13-15.07.20	100.000	EUR	122.042	111.395	0,06
				8.289.814	8.156.939	4,10
Indien						
USY38575DE68	Icici Bank 6.375% 07-30.04.22	1.000.000	USD	1.032.500	1.037.000	0,52
				1.032.500	1.037.000	0,52
Indonesien						
USY20721BM04	Indonesia 5.125% 15-15.01.45	2.000.000	USD	1.937.149	1.924.920	0,97
IDG000010406	INDONESIA 6.625% 12-15.05.2033	8.000.000.000	IDR	520.488	475.962	0,24
IDG000009101	Indonesia 8.25% 10-15.7.2021	5.000.000.000	IDR	410.239	366.384	0,18
				2.867.876	2.767.266	1,39
Irland						
US98372PAJ75	XI Group 6.5% 07-perp	1.000.000	USD	895.000	845.820	0,43
				895.000	845.820	0,43

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Israel						
IL0011220196	Israel Fixe 4.25% 11-31.08.16	4.000.000	ILS	1.166.192	1.110.310	0,56
IL0011254005	Israel Fixe 5.5% 12-31.01.42	1.500.000	ILS	539.890	542.933	0,27
IL0011267478	Israel 4.25% 12-31.03.23	2.200.000	ILS	694.919	681.781	0,34
				2.401.001	2.335.024	1,17
Italien						
XS1088811432	Cmc Di Rav 7.5% 14-01.08.21	1.500.000	EUR	1.873.084	1.619.655	0,81
XS0808635352	Manutencoop 8.5% 13-01.08.20 Regs	1.000.000	EUR	1.247.459	1.092.675	0,55
US87927YAA01	Telecom It 5.303% 14-30.05.24	2.000.000	USD	1.967.500	2.009.059	1,01
				5.088.043	4.721.389	2,37
Japan						
XS1266662763	Softbank 4% 15-30.07.22	1.000.000	EUR	1.104.846	1.146.757	0,58
				1.104.846	1.146.757	0,58
Kanada						
US008911AZ26	Air Canada 7.75% 14-15.04.21	1.750.000	USD	1.792.000	1.881.250	0,94
US097751AV34	Bombardier 7.75% 10-15.03.20	1.000.000	USD	1.055.000	927.270	0,47
				2.847.000	2.808.520	1,41
Kasachstan						
XS1263054519	Kazakhstan 5.125% 15-21.07.25	750.000	USD	743.890	742.080	0,37
				743.890	742.080	0,37
Katar						
USM8221WAA91	Ras Laff.Lng 2 5.298% 05-20 Regs	2.000.000	USD	1.242.072	1.239.437	0,62
				1.242.072	1.239.437	0,62
Kolumbien						
XS0502258444	Colombia 7.75% 10-14.4.21/dual	1.600.000.000	COP	859.759	603.383	0,30
US279158AC30	Ecopetrol 5.875% 13-18.09.23	1.000.000	USD	1.073.230	1.041.120	0,52
USP93077AA61	Tgi Intl 5.7% 12-20.03.22	1.000.000	USD	1.063.025	1.064.760	0,54
				2.996.014	2.709.263	1,36
Luxemburg						
US03938LAM63	Arcelormit 10.35% 09-01.06.19	1.000.000	USD	1.227.500	1.192.290	0,60
XS1076715108	Ardagh Finl 8.375% 15.06.19/pik	1.673.701	EUR	2.011.102	1.916.684	0,96
XS1266592457	Dufry Fin 4.5% 15-01.08.23	350.000	EUR	384.248	401.392	0,20
CH0197841544	Fiat Ft 5.25% 12-23.11.16	1.000.000	CHF	1.090.390	1.090.313	0,55
XS0906946008	Gaz Capital 3.389% 13-20.03.20	1.000.000	EUR	1.006.949	1.049.806	0,53
XS0879569464	Geo Travel Fin 7.5% 13-01.08.18	1.500.000	EUR	1.719.599	1.544.995	0,78
XS0780141999	Lecta FRN 12-15.05.18	100.000	EUR	121.620	110.168	0,06
XS0780068036	Lecta 8.875% 12-15.5.19	1.500.000	EUR	1.965.933	1.766.390	0,89
XS1204091588	Millicom Ic 6% 15-15.03.25	2.000.000	USD	2.001.500	1.977.100	0,99
USL6401PAC79	Minerva Lux 7.75% 13-31.01.23	1.000.000	USD	1.015.500	1.007.340	0,51
XS1222731215	Trafigura F 5% 15-27.04.20	2.000.000	EUR	2.150.899	2.209.987	1,11
XS1220246521	Trinseo Mat 6.375% 15-01.05.22	1.000.000	EUR	1.133.889	1.114.053	0,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USG9372JAA00	Virgolino 10.5% 11-28.01.18	3.000.000	USD	1.970.000	45.000	0,02
XS1055940206	Wind Acq 7% 14-23.04.21	3.000.000	EUR	3.931.865	3.539.310	1,78
XS0625719777	Zinc Cap 8.875% 11-15.05.18	1.500.000	EUR	2.022.779	1.738.051	0,87
				23.753.773	20.702.879	10,41
Malaysia						
MYBMO1100019	Malaysia 4.16% 11-15.07.2021	3.500.000	MYR	1.090.574	934.004	0,47
				1.090.574	934.004	0,47
Marokko						
XS1221677120	Office Cher 4.5% 15-22.10.25	1.000.000	USD	990.153	963.010	0,48
				990.153	963.010	0,48
Marshallinseln						
US262049AA72	Drill Rings Hol 6.5% 12-01.10.17	500.000	USD	458.125	400.000	0,20
				458.125	400.000	0,20
Mexiko						
XS1198002690	Cemex 4.375% 15-05.03.23	1.000.000	EUR	1.121.350	1.070.721	0,54
USP2253TJE03	Cemex 5.7% 14-11.01.25	2.000.000	USD	1.930.500	1.943.040	0,98
USP3100SAA26	Controladora 7.875% 09-28.10.19 Regs	2.000.000	USD	2.280.000	2.254.301	1,13
USP3713LAA63	Elementia 5.5% 14-15.01.25	2.050.000	USD	2.040.286	2.077.675	1,05
XS1198103456	Mexico 3% 15-06.03.45	1.000.000	EUR	1.101.154	977.129	0,49
XS1218289103	Mexico 4% 15-15.03.15	1.050.000	EUR	1.094.323	1.024.431	0,52
MX0MGO0000T4	Mexico 4.75% 13-14.06.18	250.000	MXN	1.671.908	1.564.585	0,79
MX0MGO0000N7	Mexico 6.5% 10-10.6.2021	810.000	MXN	5.619.392	5.289.237	2,65
MX0MGO0000H9	Mexico 8.5% 09-31.05.29 Bonos	200.000	MXN	1.680.727	1.492.951	0,75
				18.539.640	17.694.070	8,90
Niederlande						
US456837AF06	Ing Groep 6.5%frn 15-perp	700.000	USD	700.000	688.695	0,35
US50048VAA89	Kpn 7% 13-28.03.73	2.000.000	USD	2.080.000	2.109.520	1,06
XS0982711631	Petrobras 2.75% 14-15.01.18	1.000.000	EUR	1.017.562	1.038.669	0,52
XS1212470972	Schaeff Fin 3.25% 15-15.05.25	1.300.000	EUR	1.399.524	1.374.932	0,69
US806261AE32	SCHAEFF FIN 4.75% 13-15.05.21 144A	2.000.000	USD	2.015.000	2.006.500	1,01
XS0954907787	Schaeff Fin 6.875% 13-05.08.18/Pik	500.000	EUR	649.569	574.119	0,29
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-perp	1.000.000	EUR	1.110.422	1.121.301	0,56
XS0997326441	Telefonica 6.75% 13-Perp	1.500.000	GBP	2.534.230	2.516.494	1,27
US918370AB36	Vtr Fin 6.875% 14-15.01.24	1.650.000	USD	1.709.860	1.686.135	0,85
				13.216.167	13.116.365	6,60
Norwegen						
XS1207306652	Dnb Bank As 5.75% 15-perp	1.400.000	USD	1.400.000	1.395.884	0,70
				1.400.000	1.395.884	0,70
Österreich						
USA29866AA70	Jbs Invts 7.75% 13-28.10.20	1.000.000	USD	1.072.500	1.084.400	0,55

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US803071AA74	Sappi Papi 6.625% 11-04.15.21	2.000.000	USD	2.095.000	2.075.000	1,04
XS0877720986	Telekom Austria AG FRN 13-28.02.49	500.000	EUR	614.327	593.885	0,30
				3.781.827	3.753.285	1,89
Peru						
USP0323NAC67	Andino Inv 11% 13-13.11.20	200.000	USD	207.140	198.648	0,10
				207.140	198.648	0,10
Philippinen						
US718286BX44	Philippines 3.9% 12-26.11.22	30.000.000	PHP	671.268	651.535	0,33
				671.268	651.535	0,33
Polen						
PL0000108197	Poland 3.25% 13-25.07.25	3.000.000	PLN	858.070	821.035	0,42
PL0000106126	Poland 5.25% 10-25.10.20	1.000.000	PLN	346.526	302.297	0,15
PL0000105441	Poland 5.5% 08-25.10.19	1.000.000	PLN	345.772	300.819	0,15
				1.550.368	1.424.151	0,72
Schweden						
USW24505AA23	Eileme 2 Ab 11.625% 12-31.1.20	1.000.000	USD	1.163.750	1.096.250	0,56
XS1136391643	Seb 5.75% 14-perp	500.000	USD	510.000	505.170	0,25
				1.673.750	1.601.420	0,81
Schweiz						
CH0271428317	Ubs Group 7.125% 15-perp	850.000	USD	850.000	890.953	0,45
CH0244100266	Ubs Ln 5.125% 14-15.05.24	1.500.000	USD	1.467.000	1.525.155	0,77
				2.317.000	2.416.108	1,22
Spanien						
USE0002VAC84	Abengoa Fin 8.875% 10-01.11.17	2.000.000	USD	2.185.000	1.883.000	0,95
XS1033661866	Banco Bilba 7% Ftf 14-Perp	1.600.000	EUR	1.830.275	1.807.676	0,91
				4.015.275	3.690.676	1,86
Südafrika						
XS0579851949	Eskom Hldgs 5.75% 11-26.01.21	1.000.000	USD	995.500	976.320	0,49
ZAG000016320	South Africa 10.5% 97-21.12.26	40.000.000	ZAR	4.119.785	3.691.457	1,86
ZAG000030396	South Africa 6.75% 06-31.03.21	18.000.000	ZAR	1.503.225	1.351.089	0,68
ZAG000024738	South Africa 7.25% 05-15.01.20	30.000.000	ZAR	2.468.575	2.329.353	1,17
XS0590902325	Transnet 4.5% 11-10.02.16 Regs	2.000.000	USD	2.074.000	2.031.260	1,02
				11.161.085	10.379.479	5,22
Südkorea						
US98105HAC43	Woori Bk 4.75% 14-30.04.24	500.000	USD	527.600	520.220	0,26
				527.600	520.220	0,26
Thailand						
TH0623031C01	Thailand Gov 3.65% 10-17.12.21	20.000.000	THB	634.102	605.610	0,30

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
TH0623A3S305	Thailand Gov 5.125% 07-13.03.18	31.000.000	THB	1.029.672	959.612	0,49
				1.663.774	1.565.222	0,79
Tunesien						
XS1175223699	Bq Cent Tun 5.75% 15-30.01.25	1.000.000	USD	1.011.260	984.770	0,50
				1.011.260	984.770	0,50
Türkei						
TRT150120T16	Turkey 10.5% 10-15.01.20	3.500.000	TRY	1.482.267	1.316.995	0,66
TRT200618T18	Turkey 8.3% 13-20.06.18	4.000.000	TRY	1.640.493	1.403.020	0,70
TRT240724T15	Turkey 9% 14-24.07.24	2.000.000	TRY	837.030	706.454	0,36
				3.959.790	3.426.469	1,72
Ungarn						
HU0000402748	Hungary 5.5% 14-24.06.25	250.000.000	HUF	1.029.239	1.029.464	0,52
HU0000402524	HUNGARY 7% 11-24.06.22	300.000.000	HUF	1.390.677	1.314.777	0,66
				2.419.916	2.344.241	1,18
Venezuela						
US219868BS46	Corp Andina 4.375% 12-15.06.22	2.000.000	USD	2.157.600	2.176.860	1,09
				2.157.600	2.176.860	1,09
Tschechische Republik						
CZ0001003834	Czech Rep 1.5% 13-29.10.19	8.000.000	CZK	385.819	345.722	0,17
CZ0001004253	Czech Rep 2.4% 14-17.09.25	10.000.000	CZK	505.252	468.338	0,24
				891.071	814.060	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika						
US031162AW01	Amgen 6.375% 07-01.06.37	1.000.000	USD	1.225.200	1.208.930	0,61
US03834LAA70	Appap 9% 13-01.06.20	500.000	USD	419.150	300.000	0,15
US165167BS56	Chesapeake Energ.6.5%5-17	500.000	USD	501.250	488.940	0,25
US12592BAB09	Cnh Ind 3.375% 15-15.07.19	2.000.000	USD	1.900.000	1.980.620	1,00
USU1744DAB39	Cnh Ind 3.875% 15-16.07.18	400.000	USD	398.568	404.896	0,20
US131347BY12	Cpn 7.875% 11-15.01.23 144A	1.738.000	USD	1.903.110	1.866.178	0,94
US260543CJ01	Dow Chem 3.5% 14-01.10.24	2.000.000	USD	1.960.200	1.957.820	0,98
US17453BAJ08	Ftr 9% 01-15.08.31	3.000.000	USD	3.180.000	2.725.110	1,37
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	2.000.000	USD	1.985.000	2.084.560	1,05
US442488BR29	Hovnanian Ent 7.25% 12-15.10.20	1.000.000	USD	1.060.000	1.010.000	0,51
US46625HKK58	Jpmorgan Ch 5.3% 15-perp	400.000	USD	400.000	398.476	0,20
US534187AS84	Lincoln Natio. 7% FRN 06-17.05.66	1.000.000	USD	979.000	902.840	0,45
XS0889937305	Lynx I 6% 13-15.10.21	2.000.000	GBP	3.034.793	2.942.042	1,48
US785583AF20	Sabine Pass 7.5% 07-30.11.16	1.050.000	USD	1.118.250	1.097.565	0,55
US85207UAF21	Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	1.500.000	USD	1.597.350	1.447.710	0,73
US87264AAH86	T-mobile Us 6.125% 13-15.01.22	500.000	USD	510.150	524.480	0,26
US89236MAB63	Toys R Us 8.5% 10-01.12.17	3.000.000	USD	3.048.751	2.979.780	1,51
US97381WAU80	Windstream 7.5% 11-01.04.23	1.000.000	USD	1.045.833	814.910	0,41

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US97654NAB01	Wireco World 9.5% 12-15.05.17	125.000	USD	127.947	115.625	0,06
				26.394.552	25.250.482	12,71
Summe - Anleihen				188.064.028	177.329.007	89,19
Optionen						
Vereinigte Staaten von Amerika						
XD0005745274	Treasury Bonds Usa	130	USD	297.250	282.344	0,14
				297.250	282.344	0,14
Summe - Optionen				297.250	282.344	0,14
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				188.361.278	177.611.351	89,33
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Großbritannien						
XS0928190940	R&r Ice 9.25% 13-10.5.18 Pik	2.000.000	EUR	2.577.030	2.248.745	1,13
				2.577.030	2.248.745	1,13
Vereinigte Staaten von Amerika						
US060505ED21	Boa FRN 13-Perp	1.000.000	USD	943.750	948.440	0,48
US38148BAA61	Gs 5.7% 14-Perp	1.000.000	USD	1.012.500	1.012.500	0,51
US514666AJ53	Land O Lakes Inc 6%12-15.11.22	2.000.000	USD	2.150.000	2.140.000	1,08
US76117WAB54	Resolute 5.875% 14-15.05.23	2.000.000	USD	1.870.000	1.665.320	0,84
US785583AG03	Sabine Pass 7.5% 08-30.11.16	500.000	USD	532.500	520.000	0,26
US87243QAB23	Tenet Hlthc 6% 13-01.10.20	2.000.000	USD	2.125.000	2.182.041	1,09
				8.633.750	8.468.301	4,26
Summe - Anleihen				11.210.780	10.717.046	5,39
Schatzwechsel						
Brasilien						
BRSTNCLTN764	Brazil 0% 15-01.01.19 TB	4.000	BRL	853.542	776.924	0,39
				853.542	776.924	0,39
Summe - Schatzwechsel				853.542	776.924	0,39
Swaptions						
Luxemburg						
	IRS -EUR-	14.000.000	EUR	100.379	145.986	0,07
	IRS -EUR-	(14.000.000)	EUR	(69.391)	(28.879)	(0,01)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2015

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
	IRS -EUR-	(14.000.000)	EUR	(45.627)	(63.372)	(0,03)
				(14.639)	53.735	0,03
Summe - Swaptions				(14.639)	53.735	0,03
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				12.049.683	11.547.705	5,81
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				200.410.961	189.159.056	95,14

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. Juli 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	17,11	Staats- und Kommunalanleihen	23,22
Luxemburg	10,44	Holding- und Finanzgesellschaften	18,68
Mexiko	8,90	Nachrichtenübermittlung	10,60
Niederlande	6,60	Banken, Finanzinstitute	8,87
Großbritannien	5,23	Bau, Baustoffe	3,89
Südafrika	5,22	Verkehr und Transport	3,26
Brasilien	4,51	Energie und Wasserversorgung	2,83
Italien	2,37	Internet Software	2,44
Deutschland	2,34	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,21
Frankreich	2,23	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,14
Österreich	1,89	Papier und Holz	2,03
Spanien	1,86	Erdöl	1,98
Türkei	1,72	Sonstige Dienstleistungen	1,62
Cayman Inseln	1,55	Maschinen- und Apparatebau	1,60
Kanada	1,41	Immobilien-gesellschaften	1,53
Indonesien	1,39	Einzelhandel und Warenhäuser	1,51
Kolumbien	1,36	Chemie	1,46
Schweiz	1,22	Supranational	1,09
Ungarn	1,18	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,94
Israel	1,17	Andere	0,79
Chile	1,15	Automobilindustrie	0,73
Venezuela	1,09	Biotechnologie	0,61
Barbados	1,08	Bergbau, Schwerindustrie	0,60
Britische Jungferninseln	1,00	Versicherungen	0,45
Bermudas	0,95	Elektrotechnik und Elektronik	0,06
Schweden	0,81		95,14
Thailand	0,79		
Dänemark	0,75		
Polen	0,72		
Norwegen	0,70		
Katar	0,62		
Japan	0,58		
Indien	0,52		
Tunesien	0,50		
Costa Rica	0,48		
Marokko	0,48		
Malaysia	0,47		
Irland	0,43		
Belgien	0,42		
Tschechische Republik	0,41		
Kasachstan	0,37		
Philippinen	0,33		
Südkorea	0,26		
Australien	0,23		
Marshallinseln	0,20		
Peru	0,10		
	95,14		

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Juli 2015

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=	1.416864 AUD
	1.353605 CAD
	0.941733 EUR
	0.666756 GBP
	1.040474 USD

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

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 Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst.

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

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

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

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

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

h) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

i) Swinging Single Prices (SSP)

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

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

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

Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettovermögenswertes 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 2015 wurden Swinging Single Price Werte in den folgenden Teilfonds verbucht:

Bond Fund EUR	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund USD	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund CHF	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund GBP	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund CAD	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

Bond Fund AUD	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund International	in sonstige Vermögenswerte
Bond Fund Medium Term CHF	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund Medium Term USD	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund Medium Term EUR	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund Global Corporate	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund Global Convertible	in sonstige Vermögenswerte
Bond Fund Short Term Global High Yield	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Bond Fund CoCo	in sonstige Vermögenswerte
Bond Fund Global Absolute Return	in sonstige Vermögenswerte
Bond Fund Secured High Yield	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

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

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Stichtag des Berichtes offen:

SWISSCANTO (LU) BOND FUND INTERNATIONAL

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
JPY	620.750.000	CAD	6.500.000	28.08.2015	15.108
JPY	450.633.650	GBP	2.330.000	28.08.2015	2.842
					17.950

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CORPORATE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	17.288	USD	18.889	04.08.2015	213
EUR	103.555.911	USD	114.299.215	31.08.2015	150.363
EUR	2.500.000	USD	2.741.750	15.10.2015	23.285
USD	10.360	CHF	10.050	04.08.2015	(97)
USD	9.876	EUR	9.041	04.08.2015	(114)
USD	5.274.604	JPY	650.000.000	15.10.2015	23.910
CHF	14.498	USD	14.957	04.08.2015	129
CHF	153.517	USD	159.465	03.08.2015	279
CHF	342.284.493	USD	355.855.394	31.08.2015	616.793
USD	2.071.440	AUD	2.800.000	15.10.2015	24.027
USD	8.986.973	CAD	11.500.000	15.10.2015	151.958
EUR	187.572	USD	206.948	03.08.2015	297
USD	161.423.440	EUR	146.000.000	15.10.2015	(54.547)
USD	29.591.930	GBP	19.000.000	15.10.2015	(43.284)
					893.212

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CONVERTIBLE

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	144.567	USD	150.168	03.08.2015	263
CHF	104.857.166	USD	109.014.545	31.08.2015	188.951
EUR	53.467	USD	58.990	03.08.2015	85
EUR	27.287.247	USD	30.118.135	31.08.2015	39.621
USD	6.770.269	CHF	6.500.000	29.10.2015	(13.350)
USD	41.536.875	EUR	37.500.000	29.10.2015	51.046
USD	11.742.792	JPY	1.450.000.000	29.10.2015	25.849
USD	4.676	EUR	4.281	04.08.2015	(54)
					292.411

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SHORT TERM GLOBAL HIGH YIELD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	28.223	USD	29.117	04.08.2015	252
CHF	194.324.812	USD	202.029.405	31.08.2015	350.170
EUR	44.212.656	USD	48.799.454	31.08.2015	64.197
USD	4.998	CHF	4.848	04.08.2015	(47)
USD	6.513.809	CHF	6.250.000	23.10.2015	(7.538)
USD	35.233.586	GBP	22.550.000	23.10.2015	62.451
USD	159.866	CHF	153.852	31.08.2015	(363)
CHF	80.710	USD	83.837	03.08.2015	147
USD	273.109	EUR	247.472	31.08.2015	(396)
USD	80.906.196	EUR	74.200.000	23.10.2015	(1.170.075)
EUR	9.654	USD	10.548	04.08.2015	119
EUR	86.286	USD	95.199	03.08.2015	137
					(700.946)

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	173.746.787	USD	180.632.823	31.08.2015	315.769
EUR	147.569.709	USD	162.879.181	31.08.2015	214.271
SEK	20.624.953	USD	2.401.814	31.08.2015	4.375
USD	92.976	EUR	84.286	03.08.2015	(150)
USD	358.839	EUR	328.517	04.08.2015	(4.138)
USD	133.785.465	EUR	121.000.000	27.08.2015	59.152
USD	36.916.440	GBP	24.000.000	27.08.2015	(526.806)
USD	151.226	CHF	145.661	03.08.2015	(343)
CHF	5.926	USD	6.156	03.08.2015	11
USD	4.658	CHF	4.519	04.08.2015	(44)
EUR	1.510	USD	1.666	03.08.2015	2
					62.099

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	408.252	USD	421.182	04.08.2015	3.643
CHF	1.824.335.710	USD	1.896.667.003	31.08.2015	3.287.421
CHF	3.500.000	USD	3.615.217	29.10.2015	37.523
MXN	196.224.000	USD	12.000.000	29.10.2015	163.533
USD	23.282	CHF	22.584	04.08.2015	(218)
USD	61.881.188	CHF	59.000.000	29.10.2015	305.499
USD	12.000.000	ILS	45.430.200	29.10.2015	(79.635)
USD	124.114.800	GBP	80.000.000	29.10.2015	(658.593)
EUR	270.965.662	USD	299.076.165	31.08.2015	394.000
EUR	46.620	USD	50.937	04.08.2015	573
USD	87.860	EUR	80.436	04.08.2015	(1.013)
USD	740.738.520	EUR	668.000.000	29.10.2015	1.736.545
USD	17.620	EUR	15.973	03.08.2015	(28)
USD	529.870	CHF	510.370	03.08.2015	(1.203)
EUR	6.790	USD	7.491	03.08.2015	11
CHF	335.988	USD	349.006	03.08.2015	611
					5.188.669

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

SWISSCANTO (LU) BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	32.571.980	USD	33.863.394	31.08.2015	58.693
EUR	3.530.746	USD	3.897.040	31.08.2015	5.127
USD	1.783.017	CHF	1.700.000	29.10.2015	8.802
USD	3.553	EUR	3.220	31.08.2015	(5)
USD	6.653.340	EUR	6.000.000	29.10.2015	15.598
USD	400.000	ILS	1.514.340	29.10.2015	(2.654)
USD	353.674	CHF	340.369	31.08.2015	(802)
CHF	14.881	USD	15.352	04.08.2015	133
					84.892

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SECURED HIGH YIELD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	137.544	USD	141.901	04.08.2015	1.227
CHF	55.306.765	USD	57.499.569	31.08.2015	99.662
EUR	10.627.410	USD	11.729.940	31.08.2015	15.431
USD	33.954	CHF	32.704	03.08.2015	(77)
USD	4.456	EUR	4.079	04.08.2015	(51)
USD	29.467.520	EUR	27.025.000	23.10.2015	(426.163)
USD	729.547	CHF	700.000	23.10.2015	(844)
USD	4.609.272	GBP	2.950.000	23.10.2015	8.170
					(302.645)

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
AUD	2.500.000	USD	1.952.150	31.08.2015	(119.555)
CZK	47.643.750	EUR	1.750.000	31.08.2015	9.869
EUR	1.750.000	RON	7.877.450	31.08.2015	(39.676)
INR	130.000.000	USD	1.984.127	30.10.2015	6.043
USD	2.276.250	AUD	3.000.000	30.10.2015	84.624
USD	1.333.333	CLP	850.000.000	30.10.2015	78.516
USD	6.399.020	BRL	20.756.250	30.10.2015	505.198
USD	2.000.000	BRL	6.370.000	31.08.2015	152.679
CHF	1.877.650	USD	2.000.000	11.09.2015	(43.778)
CHF	2.500.000	TRY	7.292.500	11.09.2015	(2.243)
EUR	1.000.000	MXN	17.888.340	11.09.2015	(7.693)
USD	2.000.000	HUF	568.667.600	11.09.2015	(40.403)
HUF	308.420.000	EUR	1.000.000	11.09.2015	1.229
EUR	27.402.313	USD	30.245.139	31.08.2015	39.788
USD	5.682.609	EUR	5.100.000	31.08.2015	46.095
USD	1.001.790	PLN	3.800.000	11.09.2015	(8.665)
TRY	5.604.950	USD	2.000.000	31.08.2015	10.075
USD	3.507.526	PLN	13.010.200	31.08.2015	46.904
USD	5.921.497	TRY	16.206.200	11.09.2015	129.930
USD	1.586.322	THB	54.000.000	31.08.2015	55.859
TRY	7.306.750	CHF	2.500.000	11.09.2015	7.299
USD	2.000.000	TRY	5.549.200	31.08.2015	10.011
USD	2.271.290	ILS	8.800.000	31.08.2015	(66.772)
USD	480.569	MXN	7.600.000	31.08.2015	7.319
USD	812.331	CZK	20.000.000	31.08.2015	(3.708)
USD	1.433.984	HUF	405.000.000	31.08.2015	(19.421)
USD	4.976.307	ZAR	63.212.600	31.08.2015	(6.588)
COP	6.600.000.000	USD	2.496.076	30.10.2015	(199.276)
USD	5.059.103	ZAR	63.000.000	11.09.2015	103.144
USD	78.678	ILS	300.000	11.09.2015	(1.037)
USD	5.228.709	MXN	82.247.325	11.09.2015	111.465

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	41.572.875	EUR	37.500.000	11.09.2015	121.330
USD	2.962.063	CHF	2.810.240	11.09.2015	34.180
USD	9.903.411	GBP	6.300.000	11.09.2015	75.645
JPY	134.298.000	EUR	1.000.000	11.09.2015	(21.034)
JPY	369.840.000	USD	3.000.000	31.08.2015	(14.182)
USD	2.000.000	KRW	2.222.000.000	30.10.2015	104.879
USD	659.316	PHP	29.900.000	30.10.2015	8.369
USD	932.712	MYR	3.500.000	30.10.2015	25.071
USD	2.504.744	COP	6.600.000.000	30.10.2015	209.139
USD	826.743	IDR	11.500.000.000	30.10.2015	(8.884)
PLN	3.787.550	USD	1.000.000	11.09.2015	7.132
TRY	3.007.800	EUR	1.000.000	11.09.2015	(30.169)
CHF	162.172.291	USD	168.602.101	31.08.2015	292.232
EUR	1.750.000	JPY	236.803.000	11.09.2015	22.436
					1.673.376

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CORPORATE

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	350	10Y Treasury Notes Usa	USD	44.603.125	101.172
					101.172

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(450)	Euro-Buxl-Futures	EUR	(70.200.000)	(5.408.429)
Verkauf	(100)	30Y Treasury Notes Usa	USD	(15.953.125)	(546.875)
Verkauf	(300)	30Y Treasury Notes Usa	USD	(47.859.375)	(2.552.480)
Verkauf	(100)	30Y Treasury Notes Usa	USD	(15.953.125)	(579.881)
Verkauf	(4.160)	5Y Treasury Notes Usa	USD	(498.550.000)	(2.697.510)
					(11.785.175)

SWISSCANTO (LU) BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(1)	Euro-Buxl-Futures	EUR	(156.000)	(12.019)
Verkauf	(10)	30Y Treasury Notes Usa	USD	(1.595.313)	(85.083)
Verkauf	(3)	30Y Treasury Notes Usa	USD	(478.594)	(16.406)
Verkauf	(5)	30Y Treasury Notes Usa	USD	(797.656)	(28.994)
Verkauf	(150)	5Y Treasury Notes Usa	USD	(17.976.563)	(97.266)
					(239.768)

SWISSCANTO (LU) BOND FUND CREDIT OPPORTUNITIES

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(10)	Euro-Buxl-Futures	EUR	(1.560.000)	(64.081)
Verkauf	(125)	2Y Treasury Notes Usa	USD	(27.382.813)	(29.297)
Verkauf	(50)	5Y Treasury Notes Usa	USD	(5.992.188)	(48.828)
					(142.206)

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

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 seit dem 1. Dezember 2012 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 2015 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR	A, B	0,85% p.a.	0,75%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR	I, J	0,45% p.a.	0,37%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND EUR	P	0,35% p.a.	0,28%	0,07%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD	A, B	0,85% p.a.	0,75%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD	I	0,45% p.a.	0,37%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND USD	P	0,35% p.a.	0,28%	0,07%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF	A, B	0,80% p.a.	0,70%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF	I	0,40% p.a.	0,32%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND CHF	P	0,30% p.a.	0,24%	0,06%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GBP	A, B	0,85% p.a.	0,75%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GBP	I	0,45% p.a.	0,37%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GBP	P	0,35% p.a.	0,28%	0,07%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND CAD	A, B	0,85% p.a.	0,75%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND CAD	P	0,35% p.a.	0,28%	0,07%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND AUD	A, B	0,85% p.a.	0,75%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND AUD	P	0,35% p.a.	0,28%	0,07%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND INTERNATIONAL	A, B	0,95% p.a.	0,85%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND INTERNATIONAL	P	0,35% p.a.	0,28%	0,07%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM CHF	A, B	0,50% p.a.	0,40%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM CHF	I	0,35% p.a.	0,28%	0,07%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM CHF	P	0,25% p.a.	0,20%	0,05%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD	A, B, I	0,40% p.a.	0,32%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM USD	P	0,30% p.a.	0,24%	0,06%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM EUR	A, B	0,80% p.a.	0,70%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM EUR	I, J	0,40% p.a.	0,32%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND MEDIUM TERM EUR	P	0,30% p.a.	0,24%	0,06%

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CORPORATE	H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B	1,00% p.a.	0,72%	0,28%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CORPORATE	H (EUR) J	0,50% p.a.	0,42%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CORPORATE	H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P	0,40% p.a.	0,32%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CORPORATE	H (CHF) R H (EUR) R	0,64% p.a.	0,36%	0,28%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CONVERTIBLE	H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B	1,30% p.a.	1,20%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CONVERTIBLE	H (CHF) J H (EUR) J	0,60% p.a.	0,52%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CONVERTIBLE	H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P	0,45% p.a.	0,36%	0,09%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND SHORT TERM GLOBAL HIGH YIELD	H (EUR) A H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B	1,30% p.a.	1,20%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND SHORT TERM GLOBAL HIGH YIELD	H (EUR) I H (CHF) J H (EUR) J H (USD) J	0,80% p.a.	0,72%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND SHORT TERM GLOBAL HIGH YIELD	H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P	0,60% p.a.	0,48%	0,12%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND SHORT TERM GLOBAL HIGH YIELD	H (CHF) R	0,70% p.a.	0,60%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO	H (CHF) A H (CHF) B H (EUR) A H (EUR) B H (USD) B	1,40% p.a.	1,30%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO	H (CHF) J H (EUR) J H (USD) J	0,80% p.a.	0,72%	0,08%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO	H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P H (SEK) P	0,60% p.a.	0,48%	0,12%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO	H (CHF) N	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN	H (CHF) A H (EUR) A H (USD) A H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B	1,00% p.a.	0,90%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN	H (CHF) N	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN	H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P	0,50% p.a.	0,40%	0,10%

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN	H (CHF) R	0,55% p.a.	0,45%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN	H (EUR) J H (USD) J	0,70% p.a.	0,60%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN	H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B	1,10% p.a.	0,90%	0,20%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN	H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P	0,55% p.a.	0,35%	0,20%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN	H (CHF) R	0,65% p.a.	0,45%	0,20%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND SECURED HIGH YIELD	H (CHF) A H (EUR) A H (USD) A H (CHF) B H (EUR) B H (USD) B	1,30% p.a.	1,20%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND SECURED HIGH YIELD	H (CHF) P H (EUR) P H (USD) P	0,60% p.a.	0,48%	0,12%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND SECURED HIGH YIELD	H (CHF) R	0,70% p.a.	0,60%	0,10%
SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES	H (CHF) P H (EUR) P	0,75% p.a.	0,65%	0,10%

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

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

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen

Der Fonds SWISSCANTO (LU) Bond Fund Global Convertible hatte folgende Verpflichtungen aus Optionen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes:

DAX-INDEX CALL 09.15

Währung:	EUR
Put/Call:	Call
Strike:	11.750
Fälligkeit:	18.09.2015
Anzahl Kontrakte:	200
Verpflichtung:	11.750.000 EUR
Marktwert:	129.488

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

TREASURY BONDS USA CALL 08.15

Währung:	USD
Put/Call:	Call
Strike:	160
Fälligkeit:	21.08.2015
Anzahl Kontrakte:	(130)
Verpflichtung:	208.000 USD
Marktwert:	(52.813)

TREASURY BONDS USA CALL 08.15

Währung:	USD
Put/Call:	Call
Strike:	155
Fälligkeit:	21.08.2015
Anzahl Kontrakte:	130
Verpflichtung:	201.500 USD
Marktwert:	282.344

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.ch) zur Verfügung.

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

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

Erläuterung 9: Swaptions

Zum 31. Juli 2015 hatten folgende Teilfonds die nachstehend aufgeführten Swaptions gezeichnet:

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO

	Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Basispreis	Marktwert (in USD)
Verkauf	EUR	(65.181)	IRS-Call-Option auf einen Zinsswap -EUR-	16.09.2015	3,5	(90.531)
Kauf	EUR	143.398	IRS-Call-Option auf einen Zinsswap -EUR-	16.09.2015	3,0	208.551
Verkauf	EUR	(99.129)	IRS-Put-Option auf einen Zinsswap - EUR-	16.09.2015	2,5	(41.255)
						76.765

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN

	Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Basispreis	Marktwert (in USD)
Kauf	EUR	860.390	IRS-Call-Option auf einen Zinsswap -EUR-	16.09.2015	3,0	1.251.309
Verkauf	EUR	(391.086)	IRS-Call-Option auf einen Zinsswap -EUR-	16.09.2015	3,5	(543.188)
Verkauf	EUR	(594.777)	IRS-Put-Option auf einen Zinsswap - EUR-	16.09.2015	2,5	(247.531)
						460.590

SWISSCANTO (LU) BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN

	Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Basispreis	Marktwert (in USD)
Verkauf	EUR	(9.913)	IRS-Put-Option auf einen Zinsswap - EUR-	16.09.2015	2,5	(4.126)
Verkauf	EUR	(6.518)	IRS-Call-Option auf einen Zinsswap -EUR-	16.09.2015	3,5	(9.053)
Kauf	EUR	14.340	IRS-Call-Option auf einen Zinsswap -EUR-	16.09.2015	3,0	20.856
						7.677

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES

	Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Basispreis	Marktwert (in USD)
Verkauf	EUR	(69.391)	IRS-Put-Option auf einen Zinsswap - EUR-	16.09.2015	2,5	(28.879)
Kauf	EUR	100.379	IRS-Call-Option auf einen Zinsswap -EUR-	16.09.2015	3,0	145.986
Verkauf	EUR	(45.627)	IRS-Call-Option auf einen Zinsswap -EUR-	16.09.2015	3,5	(63.372)
						53.735

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

Erläuterung 10: Swapgeschäfte

Folgende Swapgeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COCO

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	5.000.000	CDS MARKIT ITRX EUR XOVER 12/	EUR	(643.432)
				(643.432)

SWISSCANTO (LU) BOND FUND GLOBAL ABSOLUTE RETURN

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	19.000.000	CDS AUSTRALIA USD SENIOR	USD	(569.857)
Verkauf	19.000.000	CDS STATE OF ISRAEL USD SEN	USD	373.213
Verkauf	100.000.000	CDS MARKIT ITRX EUR XOVER12/1	EUR	9.643.911
				9.447.267

SWISSCANTO (LU) BOND FUND EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Kauf	1.000.000	CDS AUSTRALIA USD SENIOR	USD	(29.993)
Verkauf	1.000.000	CDS STATE OF ISRAEL USD SEN	USD	19.643
Verkauf	2.500.000	CDS MARKIT ITRX EUR XOVER12/1	EUR	241.098
				230.748

Erläuterung 11: "Total Expense Ratio" ("TER") und "Portfolio Turnover Rate" ("PTR")

Die unter "STATISTIK" dieses Berichts ausgewiesenen TER und PTR wurden 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 wurden, ermittelt.

Die TER und PTR sind 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.

Als Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind, wurde die **Portfolio Turnover Rate (PTR)** nach folgender Formel berechnet:

$$PTR = [(Total\ 1 - Total\ 2) : M] \times 100$$

wo

Total 1 = Summe der Wertpapiergeschäfte = X + Y

X = Wertpapierkäufe und Y = Wertpapierverkäufe

Total 2 = Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen während des Geschäftsjahres = S + T

S = Ausgaben von Fondsanteilen und T = Rücknahmen von Fondsanteilen

Ausgaben und Rücknahmen wurden pro Nettovermögenswertberechnung kompensiert

M = durchschnittliches Nettovermögen

SWISSCANTO (LU) BOND FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2015

Erläuterung 12: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilinhabern auf der Homepage der Swissscanto (www.swisscanto.ch) zur Verfügung oder können direkt bei der Swissscanto 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 bezogen werden

Erläuterung 13: Zusätzliche Informationen

Änderung des Fondsnamens

Voheriger Name: Swissscanto (LU) Bond Invest (bis 29. Juni 2015)

Neuer Name: Swissscanto (LU) Bond Fund (ab 30. Juni 2015)

Auflegung neuer Anteilklassen

Die folgenden Anteilklassen wurden während des letzten Geschäftsjahres neu aufgelegt:

Swissscanto (LU) Bond Fund Global Corporate H (CHF) R: 23. Februar 2015

Swissscanto (LU) Bond Fund Global Corporate H (EUR) R: 20. Mai 2015

Swissscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield H (CHF) R: 27. März 2015

Swissscanto (LU) Bond Fund CoCo H (CHF) N: 4. Februar 2015

Swissscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return H (CHF) R: 27. März 2015

Swissscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return H (EUR) J: 5. Mai 2015

Swissscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return H (USD) J: 15. Juni 2015

Swissscanto (LU) Bond Fund Invest Emerging Markets Absolute Return H (CHF) R: 13. Mai 2015

Swissscanto (LU) Bond Fund Invest Secured High Yield H (CHF) R: 27. März 2015

Die Verwaltungsgesellschaft:

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Luxemburg