
**SWISSCANTO (LU)
PORTFOLIO FUND**

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

**Geprüfter Jahresbericht
zum 31. März 2015**

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

B-121.904

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

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

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

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verwaltung und Organe	4
Allgemeine Informationen	6
Aktivitätsberichte	7
Vermögensaufstellung	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	26
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015	30
Statistik	35
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income	45
Wertpapierbestand	45
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	51
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield	52
Wertpapierbestand	52
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	64
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced	65
Wertpapierbestand	65
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	74
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth	75
Wertpapierbestand	75
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	83
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	84
Wertpapierbestand	84
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	89
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)	90
Wertpapierbestand	90
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	99
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	100
Wertpapierbestand	100
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	108
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)	109
Wertpapierbestand	109
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	116
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income	117
Wertpapierbestand	117
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	121
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)	122
Wertpapierbestand	122
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	126
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield	127
Wertpapierbestand	127
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	135
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)	136
Wertpapierbestand	136
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	142

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	Seite
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	143
Wertpapierbestand	143
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	151
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	152
Wertpapierbestand	152
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	159
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity	160
Wertpapierbestand	160
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	165
Erläuterungen zum Jahresabschluss	166
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	182

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO 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.)

Herr Thomas Berger, Leiter Produktmanagement ZKB Zürich, 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.)

Mitglieder

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management AG, Bern

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

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

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

Geschäftsführung

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

Marinko Sudar, Deutschland, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg (bis zum 31. Oktober 2014)

Michael Weiss, Deutschland, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg (seit 1. November 2014)

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

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

Portfolio Manager

Swisscanto Asset Management AG
Nordring 4, 3000 Bern 25

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstrasse 16, D-60325 Frankfurt am Main

Liechtenstein

Valartis Bank (Liechtenstein) AG
Schaaner Strasse 27, FL-9487 Gamprin-Bendern

Luxemburg

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

Österreich

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

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

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 Auftragsammelstelle

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 Luxembourg

Rechtsberater

Anwaltskanzlei Arendt & Medernach
14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg

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

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht "Umbrella Construction"

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

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

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

Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto 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 allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.ch) zur Verfügung, wo weitere aktuelle Angaben zum Fonds abrufbar sind.

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

Verkaufsbeschränkungen

Die Anteile des SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Richtlinie der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA 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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, des Iraks und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass negative Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Notenbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für eine kurzfristige Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzuheben. Dies drückte die Zinsen in CHF weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance von Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen wie auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Die insgesamt leicht verkürzte Duration zahlte sich in dieser Periode nicht aus. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Regierungsobligationen. Alle wichtigen Währungen mit Ausnahme des USD verloren gegenüber dem CHF deutlich an Wert.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode um 4,8% an Wert zulegen. Die insgesamt leicht verkürzte Duration zahlte sich in dieser Periode aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Auch die konservative Haltung gegenüber spanischen und italienischen Regierungsobligationen erwies sich als Nachteil. Die Währungsabsicherung wirkte sich dagegen positiv aus.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112799969

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161539076

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092976

Valoren-Nummer: Klasse B : 1544205

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 4,83%

Klasse B : 4,82%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten Ukraine, Irak und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass zwischenzeitliche Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Notenbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzugeben. Dies drückte die Zinsen in CHF weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen jedoch noch immer auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance von Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Die insgesamt leicht verkürzte Duration zahlte sich in dieser Periode nicht aus. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Regierungsobligationen. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv. Sämtliche wichtigen Währungen mit Ausnahme des USD verloren deutlich an Wert gegenüber dem CHF.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung von Aktien lieferte einen positiven Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Positiv zur Performance beigetragen hat das Übergewicht von Aktien im Bereich Informationstechnologie sowie das Übergewicht bei den Basiskonsumgütern. Belastend hingegen wirkten sich die Positionierungen bei Rohstoffen und im Energiesektor aus. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Auch die konservative Haltung gegenüber spanischen und italienischen Regierungsobligationen erwies sich als Nachteil. Die Währungsabsicherung dagegen wirkte positiv.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112800569

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161539233

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092980

Valoren-Nummer: Klasse B : 1544231

Teilfondspersformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 6,88%

Klasse B : 6,89%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten Ukraine, Irak und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass zwischenzeitliche Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Notenbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzugeben. Dies drückte die Zinsen in CHF weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen jedoch noch immer auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance von Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Die insgesamt leicht verkürzte Duration zahlte sich in dieser Periode nicht aus. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Regierungsobligationen. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv. Sämtliche wichtigen Währungen mit Ausnahme des USD verloren deutlich an Wert gegenüber dem CHF.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung von Aktien lieferte einen positiven Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Positiv zur Performance beigetragen hat das Übergewicht von Aktien im Bereich Informationstechnologie sowie das Übergewicht bei den Basiskonsumgütern. Belastend hingegen wirkten sich die Positionierungen bei Rohstoffen und im Energiesektor aus. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Auch die konservative Haltung gegenüber spanischen und italienischen Regierungsobligationen erwies sich als Nachteil. Die Währungsabsicherung dagegen wirkte positiv.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112803316

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161534606

ISIN-Nummer: Klasse R : LU0999466526

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092981

Valoren-Nummer: Klasse B : 1544234

Valoren-Nummer: Klasse R : 23108348

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 7,73%

Klasse B : 7,74%

Teilfondsperformance 23. Januar 2015 - 31. März 2015: Klasse R : 5,75%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten Ukraine, Irak und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass zwischenzeitliche Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Notenbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzugeben. Dies drückte die Zinsen in CHF weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen jedoch noch immer auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance von Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Die insgesamt leicht verkürzte Duration zahlte sich in dieser Periode nicht aus. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Regierungsobligationen. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv. Sämtliche wichtigen Währungen mit Ausnahme des USD verloren deutlich an Wert gegenüber dem CHF.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung von Aktien lieferte einen positiven Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Positiv zur Performance beigetragen hat das Übergewicht von Aktien im Bereich Informationstechnologie sowie das Übergewicht bei den Basiskonsumgütern. Belastend hingegen wirkten sich die Positionierungen bei Rohstoffen und im Energiesektor aus. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Auch die konservative Haltung gegenüber spanischen und italienischen Regierungsobligationen erwies sich als Nachteil. Die Währungsabsicherung dagegen wirkte positiv.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0161537534

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0112806418

Valoren-Nummer: Klasse A : 1544235

Valoren-Nummer: Klasse B : 1092984

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 9,30%

Klasse B : 9,30%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war eingangs geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, des Iraks und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kursverfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Länder aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass negative Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Notenbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für eine kurzfristige Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens an den Euro aufzuheben. Dies belastete den Schweizer Aktienmarkt, der von Exporteuren geprägt ist. Inzwischen haben sich die Märkte aber wieder erholt, und insgesamt zeigten sie sich von der freundlichen Seite. Auch der Fonds konnte in der Berichtsperiode um 11,2% an Wert zulegen.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Im vergangenen Berichtsjahr entwickelten sich die im Fonds vertretenen Regionen unterschiedlich. Während sich die Emerging Markets weniger gut entwickelten, legten die Aktienmärkte in der Schweiz, Japan und den USA zu. Auf Sektorebene führten die Bereiche Gesundheitswesen, IT und Konsumgüter die Gewinnerliste an. Zu den Verlierern gehörten der Energiesektor, die Rohmaterialien und der Bereich Telecom Services. Aus Sicht der Stile entwickelten sich Wachstumswerte besser als Substanzwerte.

Performancerückblick

Der Fonds schnitt im vergangenen Jahr schlechter als der synthetische Referenzindex ab. Positiv zur Performance beigetragen hat unser Übergewicht bei Informationstechnologie Aktien sowie das Übergewicht bei Basiskonsumgütern. Belastend hingegen wirkten sich unsere Engagements bei den Rohmaterialien und im Energiesektor aus.

ISIN-Nummer:	Klasse A :	LU0161534861
ISIN-Nummer:	Klasse B :	LU0112806921
ISIN-Nummer:	Klasse P :	LU0899940711
ISIN-Nummer:	Klasse R :	LU0999467250

Valoren-Nummer:	Klasse A :	1544237
Valoren-Nummer:	Klasse B :	1092986
Valoren-Nummer:	Klasse P :	20858339
Valoren-Nummer:	Klasse R :	23108487

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015:	Klasse A :	11,21%
	Klasse B :	11,21%
	Klasse P*:	12,00%
Teilfondsperformance 19. Februar 2015 - 31. März 2015:	Klasse R :	1,98%

* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswung"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swung"-Nettoinventarwert) berechnet.

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten Ukraine, Irak und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass zwischenzeitliche Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Notenbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzugeben. Dies drückte die Zinsen in CHF weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen jedoch noch immer auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance von Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Regierungsobligationen. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv. Sämtliche wichtigen Währungen konnten gegenüber dem EUR deutlich an Wert zulegen.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung von Aktien lieferte einen positiven Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Positiv zur Performance beigetragen hat das Übergewicht von Aktien im Bereich Informationstechnologie sowie das Übergewicht bei den Basiskonsumgütern. Belastend hingegen wirkten sich die Positionierungen Rohstoffen und im Energiesektor aus. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der auf breiter Front weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Auch die konservative Haltung gegenüber spanischen und italienischen Regierungsobligationen erwies sich als Nachteil.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112799290

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161534358

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092928

Valoren-Nummer: Klasse B : 1544242

Teilfondspersormance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 14,34%

Klasse B : 14,34%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten Ukraine, Irak und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass zwischenzeitliche Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Notenbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzugeben. Dies drückte die Zinsen in CHF weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen jedoch noch immer auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance von Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Regierungsobligationen. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv. Sämtliche wichtigen Währungen konnten gegenüber dem EUR deutlich an Wert zulegen.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung von Aktien lieferte einen positiven Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Positiv zur Performance beigetragen hat das Übergewicht von Aktien im Bereich Informationstechnologie sowie das Übergewicht bei den Basiskonsumgütern. Belastend hingegen wirkten sich die Positionierungen Rohstoffen und im Energiesektor aus. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der auf breiter Front weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Auch die konservative Haltung gegenüber spanischen und italienischen Regierungsobligationen erwies sich als Nachteil.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112804983

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161533624

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092988

Valoren-Nummer: Klasse B : 1544240

Teilfondspersformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 17,40%

Klasse B : 17,41%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten Ukraine, Irak und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass zwischenzeitliche Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Notenbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzugeben. Dies drückte die Zinsen in CHF weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen jedoch noch immer auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance von Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Regierungsobligationen. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv. Sämtliche wichtigen Währungen konnten gegenüber dem EUR deutlich an Wert zulegen.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung von Aktien lieferte einen positiven Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Positiv zur Performance beigetragen hat das Übergewicht von Aktien im Bereich Informationstechnologie sowie das Übergewicht bei den Basiskonsumgütern. Belastend hingegen wirkten sich die Positionierungen Rohstoffen und im Energiesektor aus. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der auf breiter Front weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Auch die konservative Haltung gegenüber spanischen und italienischen Regierungsobligationen erwies sich als Nachteil.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0161533970

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0112799613

Valoren-Nummer: Klasse A : 1544243

Valoren-Nummer: Klasse B : 1092929

Teilfondperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 20,42%

Klasse B : 20,42%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war eingangs geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, des Iraks und Syriens. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten, gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels, zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass negative Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Zentralbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für eine kurzfristige Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzuheben. Dies drückte die Zinsen in Franken weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance der Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen wie auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Staatspapiere. Sämtliche wichtigen Währungen mit Ausnahme des USD verloren deutlich an Wert gegenüber dem CHF.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Spanische und italienische Staatsanleihen erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien nicht und sind daher im Fonds nicht enthalten. Dies erwies sich als Nachteil. Die Währungsabsicherung wirkte sich positiv aus.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0343771894

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0343771977

ISIN-Nummer: Klasse P : LU0899941107

Valoren-Nummer: Klasse A : 3711254

Valoren-Nummer: Klasse B : 3711294

Valoren-Nummer: Klasse P : 20863262

Teilfondspersformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 3,70%

Klasse B : 3,71%

Klasse P* : 4,36%

* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswung"-Nettointinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swung"-Nettointinventarwert) berechnet.

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war eingangs geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, des Iraks und Syriens. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten, gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels, zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass negative Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Zentralbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für eine kurzfristige Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzuheben. Dies drückte die Zinsen in Franken weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance der Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen wie auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Staatsanleihen. Sämtliche wichtigen Währungen konnten gegenüber dem EUR deutlich an Wert zulegen.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Spanische und italienische Staatsanleihen erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien nicht und sind daher im Fonds nicht enthalten. Dies erwies sich als Nachteil.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0288148280

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0288148447

ISIN-Nummer: Klasse I : LU0288149338

ISIN-Nummer: Klasse P : LU0899941289

Valoren-Nummer: Klasse A : 2932399

Valoren-Nummer: Klasse B : 2932427

Valoren-Nummer: Klasse I : 2932558

Valoren-Nummer: Klasse P : 20858424

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 7,91%

Klasse B : 7,91%

Klasse I* : 8,29%

Klasse P* : 8,46%

* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswung"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swung"-Nettoinventarwert) berechnet.

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war eingangs geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, des Iraks und Syriens. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten, gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels, zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass negative Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Zentralbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für eine kurzfristige Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzuheben. Dies drückte die Zinsen in Franken weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance der Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen wie auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Staatsanleihen. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv. Sämtliche wichtigen Währungen mit Ausnahme des USD verloren deutlich an Wert gegenüber dem CHF.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung der Aktien lieferte einen positiven Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Insbesondere erwiesen sich das Übergewicht von Europa sowie das Übergewicht in den Sektoren Industrie und Rohstoffe negativ auf die relative Performance aus. Positiv wirkte sich das Untergewicht in Energietiteln aus, welche zum grossen Teil von dem nachhaltigen Anlageuniversum ausgeschlossen sind. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Spanische und italienische Staatsanleihen erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien nicht und sind daher im Fonds nicht enthalten. Dies erwies sich als Nachteil. Die Währungsabsicherung wirkte sich positiv aus.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0343771381

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0343771621

Valoren-Nummer: Klasse A : 3711263

Valoren-Nummer: Klasse B : 3711299

Teilfondperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 4,55%

Klasse B : 4,55%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war eingangs geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, des Iraks und Syriens. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten, gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels, zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass negative Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Zentralbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für eine kurzfristige Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzuheben. Dies drückte die Zinsen in Franken weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance der Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen wie auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Staatsanleihen. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv. Innerhalb der Aktienmärkte entwickelten sich der Gesundheits- und der Technologiesektor überdurchschnittlich. Sämtliche wichtigen Währungen konnten gegenüber dem EUR deutlich an Wert zulegen.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung der Aktien lieferte einen positiven Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Insbesondere erwiesen sich das Übergewicht von Europa sowie das Übergewicht in den Sektoren Industrie und Rohstoffe negativ auf die relative Performance aus. Positiv wirkte sich das Untergewicht in Energietiteln aus, welche zum grossen Teil von dem nachhaltigen Anlageuniversum ausgeschlossen sind. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Spanische und italienische Staatsanleihen erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien nicht und sind daher im Fonds nicht enthalten. Dies erwies sich als Nachteil.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0288150856

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0288151409

ISIN-Nummer: Klasse I : LU0288151581

Valoren-Nummer: Klasse A : 2932589

Valoren-Nummer: Klasse B : 2932604

Valoren-Nummer: Klasse I : 2932618

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 13,73%

Klasse B : 13,73%

Klasse I* : 14,02%

* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswing"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swing"-Nettoinventarwert) berechnet.

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, des Iraks und Syriens. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass negative Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Zentralbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für eine kurzfristige Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzuheben. Dies drückte die CHF-Zinsen weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance der Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen als auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Staatspapiere. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv, wobei die Kursgewinne im Gesundheits- und im Technologiesektor überdurchschnittlich waren. Sämtliche wichtigen Währungen konnten gegenüber dem EUR deutlich an Wert zulegen.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung der Aktien lieferte dabei einen wesentlichen Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds hingegen nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Insbesondere erwiesen sich das Übergewicht von Europa sowie das Übergewicht in den Sektoren Industrie und Rohstoffe negativ auf die relative Performance aus. Positiv war das Untergewicht in Energietiteln, welche zum grossen Teil vom nachhaltigen Anlageuniversum ausgeschlossen sind. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Spanische und italienische Staatsobligationen erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien nicht und sind daher im Fonds nicht enthalten. Dies erwies sich als Nachteil.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0136171393

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161535165

ISIN-Nummer: Klasse R : LU0999466872

Valoren-Nummer: Klasse A : 1289514

Valoren-Nummer: Klasse B : 1544238

Valoren-Nummer: Klasse R : 23108298

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 5,94%

Klasse B : 5,94%

Teilfondsperformance 27. März 2015 - 31. März 2015: Klasse R : 0,89%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, des Iraks und Syriens. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Auch Staaten aus den Emerging Markets kämpften wegen Wachstumsängsten mit einer sich abschwächenden Währung. In Europa hielten die Griechenlandkrise und der Linksrutsch der griechischen Regierung die Anleger weiter in Atem. Jedoch scheint das Finanzsystem dank struktureller Banken-Reformen aus Brüssel heute krisenfester zu sein, was sich an den Märkten erfreulicherweise so äusserte, dass negative Kurskorrekturen nicht von Dauer waren. Auch die stimulierenden geldpolitischen Entscheide der Europäischen Zentralbank haben neues Vertrauen der Anleger geschaffen. Für eine kurzfristige Verunsicherung sorgte Mitte Januar 2015 der überraschende Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Verteidigung der Kursuntergrenze des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro aufzuheben. Dies drückte die CHF-Zinsen weiter nach unten. Bis zum Ende der Berichtsperiode setzte noch eine leichte Gegenbewegung ein, insgesamt jedoch befinden sich die Zinsen immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die Renditen von Staatsanleihen sanken über die ganze Periode deutlich. Dies wirkte sich positiv auf die Performance der Obligationen aus. Sowohl Unternehmensanleihen wie auch Staatspapiere entwickelten sich erfreulich. Einen überdurchschnittlichen Ertrag lieferten spanische und italienische Staatstitel. Die Aktienmärkte entwickelten sich insgesamt sehr positiv, wobei die Kursgewinne im Gesundheits- und im Technologiesektor überdurchschnittlich waren. Sämtliche wichtigen Währungen konnten gegenüber dem EUR deutlich an Wert zulegen.

Performancerückblick

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode deutlich an Wert zulegen. Die Übergewichtung der Aktien lieferte dabei einen wesentlichen Beitrag. Innerhalb des Aktienbereichs vermochte der Fonds hingegen nicht mit dem synthetischen Referenzindex mitzuhalten. Insbesondere erwiesen sich das Übergewicht von Europa sowie das Übergewicht in den Sektoren Industrie und Rohstoffe negativ auf die relative Performance aus. Positiv war das Untergewicht in Energietiteln, welche zum grossen Teil vom nachhaltigen Anlageuniversum ausgeschlossen sind. Innerhalb des Obligationenteils zahlte sich die insgesamt leicht verkürzte Duration in dieser Periode aufgrund der weiter rückläufigen Zinsen nicht aus. Spanische und italienische Staatsobligationen erfüllen die Nachhaltigkeitskriterien nicht und sind daher im Fonds nicht enthalten. Dies erwies sich als Nachteil.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0208341965

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0208341536

Valoren-Nummer: Klasse A : 2021554

Valoren-Nummer: Klasse B : 2021557

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015:	Klasse A :	17,33%
	Klasse B :	17,33%

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) PORTFOLIO FUND

Aktivitätsberichte

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Marktübersicht

Das vergangene Jahr war von zwei gegensätzlichen Phänomenen geprägt: Zum einen überzeugte die amerikanische Wirtschaft mit ihrem robusten Wirtschaftswachstum, und zum anderen standen geopolitische Ereignisse und Währungsturbulenzen im Vordergrund. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten, gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels, zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Der Ukrainekonflikt wie auch die europäische Politik hielten die Märkte in Atem, und die Griechenlandkrise schwelte weiter, ohne dass sich eine tragfähige Lösung abzeichnete. Ein vorläufiger Kompromiss zwischen den Gläubigern und dem hoch verschuldeten Land beruhigte die Märkte. Zur Entspannung trugen auch die erfreulichen volkswirtschaftlichen Daten ebenso wie die Stimulierungspolitik der Notenbanken bei. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank von Mitte Januar, die Kursuntergrenze des Euro gegenüber dem Franken aufzuheben, hatte hingegen einschneidende Auswirkungen. Dies sowohl auf den Schweizer Franken und Schweizer Aktienmarkt als auch auf die hiesige Exportindustrie. Insgesamt aber zeigten sich die Aktienmärkte von der freundlichen Seite. Die attraktive Aktienbewertung besonders im Vergleich zu anderen Vermögenswerten, überzeugte immer mehr Investoren. Besonders der nordamerikanische Markt und Asien standen in der Gunst der Anleger.

Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Der Weltaktienindex legte aus Sicht eines in Euro rechnenden Investors in der vergangenen Berichtsperiode um rund 36% zu. Insbesondere entwickelten sich die amerikanischen Aktien mit einem Plus von ca. 44% überdurchschnittlich gut, während europäische Aktien nur um 22% zulegen konnten. Auf Sektorebene entwickelten sich im Vergleich zum Gesamtmarkt die Bereiche Gesundheit und Technologie überdurchschnittlich gut. Der Energie- sowie der Rohstoffsektor entwickelten sich schwächer als der Gesamtmarkt. Der Energiesektor litt insbesondere durch den Verfall des Rohölpreises.

Performancerückblick

Der Fonds konnte den Vergleichsindex (MSCI World NR USD) in der Berichtsperiode nicht übertreffen. Insbesondere wirkten sich das Übergewicht von Europa sowie das Übergewicht in den Sektoren Industrie und Rohstoffe negativ auf die relative Performance aus. Positiv war das Untergewicht in Energietiteln, welche zum grossen Teil vom nachhaltigen Anlageuniversum ausgeschlossen sind. Ebenfalls positiv wirkte sich das Übergewicht in Gesundheits- und Technologieaktien aus. Auf Titelebene trugen CVS Health, Bristol-Myers und AO Smith positiv zum Ergebnis bei, während der Photovoltaik-Maschinenbauer Meyer Burger sowie die deutsche Firma Aixtron die Performance belasteten.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0161535835

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0136171559

Valoren-Nummer: Klasse A : 1544239

Valoren-Nummer: Klasse B : 1289516

Teilfondspersformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 28,06%

Klasse B : 28,06%

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) PORTFOLIO FUND

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth
	Erläuterung	CHF	CHF	CHF	CHF
VERMÖGENSWERTE					
	Wertpapierbestand zum Marktwert (2)	363.089.744	2.376.298.865	1.824.861.877	603.017.429
	Bankguthaben	11.217.396	68.384.146	55.837.536	17.261.712
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	0	0
	Ausstehende Zeichnungsbeträge	60.747	1.409.428	615.208	131.330
	Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.169.024	15.864.840	9.811.606	2.252.046
	Zinsforderungen aus Bankguthaben	3	3	4	13
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (4)	12.790.179	59.460.349	32.868.843	7.799.618
	Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4)	0	2.307.525	1.812.769	375.451
	Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	0
	SUMME DER VERMÖGENSWERTE	390.327.093	2.523.725.156	1.925.807.843	630.837.599
VERBINDLICHKEITEN					
	Bankverbindlichkeiten	0	2.910.989	2.476.239	647.880
	Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	271.397	2.118.079	2.068.028	780.745
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (4)	0	0	0	0
	Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	582.027	4.182.534	3.360.977	1.091.840
	SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	853.424	9.211.602	7.905.244	2.520.465
	NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	389.473.669	2.514.513.554	1.917.902.599	628.317.134
Nettovermögenswert pro Anteil					
	Klasse A	111,44	145,08	176,72	235,91
	Klasse B	142,79	177,20	208,65	266,47
	Klasse I	-	-	-	-
	Klasse P	-	-	-	-
	Klasse R	-	-	105,75	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
	Klasse A	2.559.511	11.530.174	6.736.366	129.859
	Klasse B	730.127	4.750.070	3.486.175	2.242.989
	Klasse I	-	-	-	-
	Klasse P	-	-	-	-
	Klasse R	-	-	418	-

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)
	CHF	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert (2)	397.082.854	187.894.933	169.044.682	34.363.801
Bankguthaben	1.176.861	3.345.900	2.822.470	1.719.806
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	688.337	3.302.331	3.648.543	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge	37.095	285.590	85.104	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen	289.471	1.318.099	1.009.958	155.644
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1	1	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4)	0	97.831	97.831	25.652
Sonstige Vermögenswerte	0	189.374	1.349	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	399.274.619	196.434.059	176.709.937	36.264.903
VERBINDLICHKEITEN				
Bankverbindlichkeiten	0	149.367	149.367	41.400
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	828.292	277.246	291.371	77.119
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (4)	0	7.675.639	5.201.880	734.959
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	909.434	212.826	379.171	70.537
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	1.737.726	8.315.078	6.021.789	924.015
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	397.536.893	188.118.981	170.688.148	35.340.888
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse A	280,57	122,95	132,96	134,13
Klasse B	303,18	165,27	167,22	160,42
Klasse I	-	-	-	-
Klasse P	112,02	-	-	-
Klasse R	101,98	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse A	105.010	920.462	749.775	24.769
Klasse B	1.211.998	453.466	424.563	199.595
Klasse I	-	-	-	-
Klasse P	4.634	-	-	-
Klasse R	1.000	-	-	-

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)
	CHF	EUR	CHF	EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert (2)	36.052.963	21.382.600	94.061.663	32.436.555
Bankguthaben	999.896	2.600.236	2.578.117	2.051.303
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	0	0	60.733	35.058
Ausstehende Zeichnungsbeträge	694	38.471	72.039	4.591
Forderungen aus Wertpapiererträgen	420.015	314.138	861.027	332.714
Zinsforderungen aus Bankguthaben	0	0	3	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (4)	1.259.758	0	1.731.276	0
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte	0	51.426	0	27.156
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	38.733.326	24.386.871	99.364.858	34.887.377
VERBINDLICHKEITEN				
Bankverbindlichkeiten	0	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	0	0	82.426	5.137
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (4)	0	939.604	0	868.545
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	103.914	20.610	241.339	41.462
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	103.914	960.214	323.765	915.144
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	38.629.412	23.426.657	99.041.093	33.972.233
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse A	103,57	119,96	102,30	122,93
Klasse B	114,61	142,69	109,86	139,09
Klasse I	-	122,99	-	126,40
Klasse P	104,26	110,07	-	-
Klasse R	-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse A	214.347	126.808	586.410	225.305
Klasse B	87.355	31.922	355.497	42.837
Klasse I	-	4.495	-	2.516
Klasse P	61.555	28.231	-	-
Klasse R	-	-	-	-

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity	Konsolidiert
	CHF	EUR	EUR	CHF
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert (2)	224.987.802	118.858.359	189.592.143	6.705.562.542
Bankguthaben	870.670	4.796.695	385.694	176.813.611
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	278.193	159.321	905.428	9.425.540
Ausstehende Zeichnungsbeträge	84.160	154.010	10.864	3.014.312
Forderungen aus Wertpapiererträgen	1.259.686	827.618	275.986	38.344.685
Zinsforderungen aus Bankguthaben	1	3	0	32
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (4)	3.195.631	0	1.056.527	120.207.797
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften (4)	0	0	0	4.726.614
Sonstige Vermögenswerte	42	197.640	0	487.148
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	230.676.185	124.993.646	192.226.642	7.058.582.281
VERBINDLICHKEITEN				
Bankverbindlichkeiten	0	0	82.777	6.476.278
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	319.297	147.842	385.277	7.703.374
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (4)	0	951.811	0	17.079.335
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	669.414	171.408	655.118	12.759.585
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	988.711	1.271.061	1.123.172	44.018.572
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	229.687.474	123.722.585	191.103.470	7.014.563.709
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse A	170,42	111,67	137,77	
Klasse B	183,26	124,01	140,09	
Klasse I	-	-	-	
Klasse P	-	-	-	
Klasse R	100,89	-	-	
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse A	586.258	983.256	1.148.707	
Klasse B	708.109	112.277	234.457	
Klasse I	-	-	-	
Klasse P	-	-	-	
Klasse R	80	-	-	

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth
Erläuterung	CHF	CHF	CHF	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	445.625.302	2.618.799.217	2.015.651.169	767.690.897
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	70.117	12.006.589	17.477.296	8.905.665
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	10.587.716	49.365.498	27.657.592	5.971.997
Zinserträge aus Bankguthaben	690	626	1.049	2.082
Sonstige Erträge	8.257	491.608	721.466	397.668
GESAMTERTRÄGE	10.666.780	61.864.321	45.857.403	15.277.412
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten (9)	2.922	80.481	70.290	39.226
Pauschale Verwaltungskommission (6)	3.699.802	27.922.509	23.183.017	8.749.629
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (5)	201.633	1.251.379	949.984	325.350
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	32.037	125.387	112.849	35.160
Sonstige Aufwendungen	105	26.514	37.677	20.758
GESAMTAUFWENDUNGEN	3.936.499	29.406.270	24.353.817	9.170.123
ERTRAGSAUSGLEICH	(494.799)	(1.759.446)	(1.494.293)	(1.098.779)
SUMME DER NETTOERTRÄGE	6.235.482	30.698.605	20.009.293	5.008.510
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(6.337.667)	69.511.735	92.689.172	51.778.427
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(3.334.107)	(15.739.769)	(8.281.098)	(740.096)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	13.155.798	10.168.484	2.222.297
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(1.930.276)	(4.873.328)	(4.360.385)	(738.970)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(5.366.568)	92.753.041	110.225.466	57.530.168
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	11.810.401	15.447.134	1.034.434	(5.258.237)
- aus Termingeschäften	0	2.178.921	1.470.426	428.225
- aus Devisentermingeschäften	12.485.472	58.127.014	31.962.671	7.590.830
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	18.929.305	168.506.110	144.692.997	60.290.986
Zeichnung von Anteilen (2)	9.998.640	129.333.901	75.633.080	16.843.432
Rücknahme von Anteilen (2)	(80.218.312)	(378.103.957)	(302.843.311)	(217.264.461)
Ausschüttungen	(5.356.065)	(25.781.163)	(16.725.629)	(342.499)
Ertragsausgleich	494.799	1.759.446	1.494.293	1.098.779
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	389.473.669	2.514.513.554	1.917.902.599	628.317.134

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)
	CHF	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	421.316.587	94.688.338	122.235.007	38.062.448
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	7.950.446	584.311	1.165.541	435.464
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	0	4.033.117	2.887.520	448.220
Zinserträge aus Bankguthaben	1.680	225	485	180
Sonstige Erträge	361.278	25.916	94.600	42.514
GESAMTERTRÄGE	8.313.404	4.643.569	4.148.146	926.378
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten (9)	18.425	18.800	19.972	17.460
Pauschale Verwaltungskommission (6)	5.760.047	1.878.484	1.935.312	472.303
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (5)	204.201	78.197	74.463	16.515
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	4.302	3.656	3.101	617
Sonstige Aufwendungen	15.732	1.862	4.177	1.857
GESAMTAUFWENDUNGEN	6.002.707	1.980.999	2.037.025	508.752
ERTRAGSAUSGLEICH	(361.506)	424.443	149.290	(60.419)
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1.949.191	3.087.013	2.260.411	357.207
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	40.738.071	5.671.065	11.133.238	5.293.409
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(713)	(1.905.973)	(1.309.541)	(391.129)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	789.089	877.079	122.347
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(166.823)	(2.203)	18.817	(35.902)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	42.519.726	7.638.991	12.980.004	5.345.932
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	714.626	21.885.685	17.374.402	1.624.469
- aus Termingeschäften	0	81.802	(5.302)	837
- aus Devisentermingeschäften	0	(7.708.141)	(5.239.569)	(751.589)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	43.234.352	21.898.337	25.109.535	6.219.649
Zeichnung von Anteilen (2)	11.017.579	109.809.742	55.958.504	2.944.548
Rücknahme von Anteilen (2)	(78.159.597)	(36.690.930)	(31.151.839)	(11.902.626)
Ausschüttungen	(233.534)	(1.162.063)	(1.313.769)	(43.550)
Ertragsausgleich	361.506	(424.443)	(149.290)	60.419
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	397.536.893	188.118.981	170.688.148	35.340.888

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)
	CHF	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	36.660.145	15.949.366	95.061.755	27.619.353
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	365.835	67.742
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	969.964	588.804	1.953.927	689.912
Zinserträge aus Bankguthaben	12	262	1.771	133
Sonstige Erträge	0	0	3.147	0
GESAMTERTRÄGE	969.976	589.066	2.324.680	757.787
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten (9)	1.126	1.256	11.600	1.083
Pauschale Verwaltungskommission (6)	353.054	178.320	1.224.891	325.639
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (5)	16.913	8.718	49.328	15.363
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	7.591	1.629	7.181	1.577
Sonstige Aufwendungen	105	238	576	100
GESAMTAUFWENDUNGEN	378.789	190.161	1.293.576	343.762
ERTRAGSAUSGLEICH	23.629	81.351	(4.296)	18.534
SUMME DER NETTOERTRÄGE	614.816	480.256	1.026.808	432.559
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	5.700	12.543	1.106.570	79.002
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(534.095)	(272.827)	(323.729)	(132.356)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(186.512)	(14.444)	(600.833)	(28.761)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(100.091)	205.528	1.208.816	350.444
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	256.732	2.204.099	1.606.853	4.439.987
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	1.246.439	(941.704)	1.700.232	(872.539)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	1.403.080	1.467.923	4.515.901	3.917.892
Zeichnung von Anteilen (2)	9.389.961	9.593.754	11.532.378	5.953.102
Rücknahme von Anteilen (2)	(8.455.144)	(3.241.488)	(11.356.801)	(3.167.438)
Ausschüttungen	(345.001)	(261.547)	(716.436)	(332.142)
Ertragsausgleich	(23.629)	(81.351)	4.296	(18.534)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	38.629.412	23.426.657	99.041.093	33.972.233

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity	Konsolidiert
	CHF	EUR	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	245.332.695	104.391.840	167.015.496	7.340.053.207
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2.252.488	996.617	3.116.813	55.669.807
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	2.815.386	1.535.708	0	109.945.034
Zinserträge aus Bankguthaben	5.206	2.863	183	17.633
Sonstige Erträge	30.592	1.293	47.488	2.234.970
GESAMTERTRÄGE	5.103.672	2.536.481	3.164.484	167.867.444
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten (9)	18.252	12.559	15.123	332.299
Pauschale Verwaltungskommission (6)	3.414.386	1.593.259	3.397.730	84.510.692
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (5)	116.765	55.359	84.375	3.462.920
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	10.251	8.444	1.684	356.359
Sonstige Aufwendungen	5.209	2.227	6.295	124.154
GESAMTAUFWENDUNGEN	3.564.863	1.671.848	3.505.207	88.786.424
ERTRAGSAUSGLEICH	(121.118)	9.770	(5.287)	(4.666.258)
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1.417.691	874.403	(346.010)	74.414.762
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	8.470.895	5.636.047	12.533.929	300.064.688
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(939.546)	(468.820)	3.433	(34.563.674)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	27.412.315
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(1.161.172)	419.851	421.420	(13.205.897)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	7.787.868	6.461.481	12.612.772	354.122.194
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	2.575.671	12.607.590	29.817.217	122.024.893
- aus Termingeschäften	0	0	0	4.158.248
- aus Devisentermingeschäften	3.133.132	(966.233)	1.056.527	100.156.628
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	13.496.671	18.102.838	43.486.516	580.461.963
Zeichnung von Anteilen (2)	9.062.142	12.700.838	8.117.969	486.744.040
Rücknahme von Anteilen (2)	(37.572.939)	(10.381.993)	(26.654.222)	(1.242.483.936)
Ausschüttungen	(752.213)	(1.081.168)	(867.576)	(55.532.904)
Ertragsausgleich	121.118	(9.770)	5.287	4.666.258
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	(99.344.919)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	229.687.474	123.722.585	191.103.470	7.014.563.709

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	3.014.536	12.646.950	7.545.613
Anzahl der ausgegebenen Anteile	54.477	549.160	212.669
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(509.502)	(1.665.936)	(1.021.916)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	2.559.511	11.530.174	6.736.366
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	877.321	5.285.144	3.929.454
Anzahl der ausgegebenen Anteile	28.267	301.513	193.274
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(175.461)	(836.587)	(636.553)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	730.127	4.750.070	3.486.175
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	418
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	418

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	142.119	116.184	538.931
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.479	5.981	557.540
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(24.739)	(17.155)	(176.009)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	129.859	105.010	920.462
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	3.021.625	1.434.113	246.379
Anzahl der ausgegebenen Anteile	53.731	30.338	315.006
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(832.367)	(252.453)	(107.919)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	2.242.989	1.211.998	453.466
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	8.145	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	3.414	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(6.925)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	4.634	0
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	1.000	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	1.000	0

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	654.242	29.321	235.338
Anzahl der ausgegebenen Anteile	248.454	4.854	17.346
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(152.921)	(9.406)	(38.337)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	749.775	24.769	214.347
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	328.838	260.848	115.296
Anzahl der ausgegebenen Anteile	178.550	15.019	12.088
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(82.825)	(76.272)	(40.029)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	424.563	199.595	87.355
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	555
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	61.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	61.555
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	102.446	588.945	199.772
Anzahl der ausgegebenen Anteile	39.663	69.380	45.178
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(15.301)	(71.915)	(19.645)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	126.808	586.410	225.305
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	27.440	349.660	44.433
Anzahl der ausgegebenen Anteile	14.153	42.128	5.515
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(9.671)	(36.291)	(7.111)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	31.922	355.497	42.837
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	2.585	0	2.500
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.870	0	16
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(960)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	4.495	0	2.516
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	3.812	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	24.525	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(106)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	28.231	0	0
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	657.240	996.628	1.270.660
Anzahl der ausgegebenen Anteile	23.523	76.587	44.573
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(94.505)	(89.959)	(166.526)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	586.258	983.256	1.148.707
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	802.603	80.123	269.235
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29.005	44.069	23.927
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(123.499)	(11.915)	(58.705)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	708.109	112.277	234.457
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	0	0	0
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	80	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	80	0	0

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced
	CHF	CHF	CHF
NETTOVERMÖGEN			
31. März 2015	389.473.669	2.514.513.554	1.917.902.599
31. März 2014	445.625.302	2.618.799.217	2.015.651.169
31. März 2013	553.659.911	2.856.001.269	2.230.039.666
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. März 2015			
Klasse A	111,44	145,08	176,72
Klasse B	142,79	177,20	208,65
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	105,75
31. März 2014			
Klasse A	108,18	137,79	166,28
Klasse B	136,22	165,78	193,66
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
31. März 2013			
Klasse A	111,28	137,98	163,56
Klasse B	137,77	163,42	187,90
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	0,95%	1,14%	1,41%*
Klasse B	0,95%	1,14%	1,41%*
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	0,53%*
PTR	55,34%	77,91%	96,00%

* Synthetische TER (siehe Erläuterung 7)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)
	CHF	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN			
31. März 2015	628.317.134	397.536.893	188.118.981
31. März 2014	767.690.897	421.316.587	94.688.338
31. März 2013	907.132.235	466.176.430	98.758.549
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. März 2015			
Klasse A	235,91	280,57	122,95
Klasse B	266,47	303,18	165,27
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	112,02	-
Klasse R	-	101,98	-
31. März 2014			
Klasse A	218,21	254,25	109,62
Klasse B	243,80	272,62	144,54
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	99,95	-
Klasse R	-	-	-
31. März 2013			
Klasse A	210,19	235,13	109,39
Klasse B	232,25	250,11	141,18
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,53% *	1,70% *	1,38% *
Klasse B	1,54% *	1,70% *	1,38% *
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	0,93% *	-
Klasse R	-	1,17% *	-
PTR	104,11%	160,18%	79,92%

* Synthetische TER (siehe Erläuterung 7)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income
	EUR	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN			
31. März 2015	170.688.148	35.340.888	38.629.412
31. März 2014	122.235.007	38.062.448	36.660.145
31. März 2013	128.518.309	46.852.894	51.605.374
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. März 2015			
Klasse A	132,96	134,13	103,57
Klasse B	167,22	160,42	114,61
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	104,26
Klasse R	-	-	-
31. März 2014			
Klasse A	115,24	112,99	101,40
Klasse B	142,43	133,22	110,51
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	99,94
Klasse R	-	-	-
31. März 2013			
Klasse A	112,13	106,58	104,51
Klasse B	135,98	123,74	112,03
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,51% *	1,65% *	1,05%
Klasse B	1,51% *	1,65% *	1,05%
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	0,46%
Klasse R	-	-	-
PTR	103,91%	112,59%	(13,73%)

* Synthetische TER (siehe Erläuterung 7)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)
	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN			
31. März 2015	23.426.657	99.041.093	33.972.233
31. März 2014	15.949.366	95.061.755	27.619.353
31. März 2013	18.321.731	100.520.361	25.464.261
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. März 2015			
Klasse A	119,96	102,30	122,93
Klasse B	142,69	109,86	139,09
Klasse I	122,99	-	126,40
Klasse P	110,07	-	-
Klasse R	-	-	-
31. März 2014			
Klasse A	113,56	99,02	109,64
Klasse B	132,23	105,08	122,30
Klasse I	116,45	-	112,69
Klasse P	101,40	-	-
Klasse R	-	-	-
31. März 2013			
Klasse A	116,86	99,28	110,12
Klasse B	133,12	104,03	120,87
Klasse I	119,86	-	113,19
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,05%	1,44%*	1,46%*
Klasse B	1,05%	1,44%*	1,46%*
Klasse I	0,61%	-	1,03%*
Klasse P	0,46%	-	-
Klasse R	-	-	-
PTR	(22,48%)	25,15%	0,53%

* Synthetische TER (siehe Erläuterung 7)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced CHF	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) EUR	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity EUR
NETTOVERMÖGEN			
31. März 2015	229.687.474	123.722.585	191.103.470
31. März 2014	245.332.695	104.391.840	167.015.496
31. März 2013	267.156.763	119.852.898	184.881.444
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. März 2015			
Klasse A	170,42	111,67	137,77
Klasse B	183,26	124,01	140,09
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	100,89	-	-
31. März 2014			
Klasse A	162,04	96,25	108,26
Klasse B	172,98	105,69	109,39
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
31. März 2013			
Klasse A	154,85	91,91	98,05
Klasse B	164,05	99,79	98,34
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,62% *	1,62% *	2,05%
Klasse B	1,62% *	1,61% *	2,05%
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	1,39% *	-	-
PTR	57,03%	51,74%	59,88%

* Synthetische TER (siehe Erläuterung 7)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced
	CHF	CHF	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse A	21.07.14	21.07.14	21.07.14
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse A	1,90	2,10	2,30
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse A	2.818.982	12.276.744	7.272.013
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)
	CHF	CHF	EUR
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse A	21.07.14	21.07.14	01.07.14
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse A	2,45	2,05	2,15
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse A	139.795	113.919	540.495
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income
	EUR	EUR	CHF
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse A	01.07.14	21.07.14	21.07.14
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse A	2,05	1,65	1,55
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse A	640.863	26.395	222.581
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)
	EUR	CHF	EUR
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse A	21.07.14	21.07.14	21.07.14
Klasse B	-	-	-
Klasse I	21.07.14	-	21.07.14
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse A	2,45	1,20	1,60
Klasse B	-	-	-
Klasse I	3,05	-	2,10
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse A	103.536	597.030	204.308
Klasse B	-	-	-
Klasse I	2.585	-	2.500
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity
	CHF	EUR	EUR
Ausschüttungen			
Ausschüttungsdatum			
Klasse A	21.07.14	21.07.14	21.07.14
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Ausschüttung pro Anteil			
Klasse A	1,20	1,10	0,70
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-
Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile			
Klasse A	626.844	982.880	1.239.394
Klasse B	-	-	-
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand
zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

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						
CH0127860226	ANZ Banking Group Ltd 2.625% 11-27.10.17	1.000.000	CHF	1.047.602	1.074.250	0,28
XS0465601754	CBA 4.25% 09-10.11.16	1.000.000	EUR	1.276.101	1.112.537	0,28
US20271BAB18	CW BANK AUS 2.25% 12-16.03.17	1.000.000	USD	988.099	994.815	0,26
XS0485326085	NAB 4.625% 10-10.02.20	1.000.000	EUR	1.378.658	1.230.353	0,31
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	500.000	EUR	702.154	617.399	0,16
AU000WBCHAM4	Westpac Bk 7.25% 10-11.02.20	1.000.000	AUD	940.300	886.363	0,23
				6.332.914	5.915.717	1,52
Belgien						
XS0055585573	SNCB Holdings 9.375% 95-21.02.20	500.000	GBP	1.174.625	981.520	0,25
				1.174.625	981.520	0,25
Dänemark						
XS0437056954	Danske Bank 4.5% 09-01.07.16	1.000.000	EUR	1.321.764	1.101.573	0,28
CH0026985520	Kommunekredit 2.875% 06-13.10.31	7.000.000	CHF	7.093.800	9.826.250	2,53
				8.415.564	10.927.823	2,81
Deutschland						
CH0138773053	BMW 1.75% 11-29.09.17	1.000.000	CHF	1.015.902	1.046.250	0,27
DE000A11QSB8	Daimler 1.875% 14-08.07.24	1.000.000	EUR	1.102.428	1.138.001	0,29
CH0017624781	Deka Bank EMTN 3.125% 04-16.12.15	2.000.000	CHF	2.016.800	2.047.900	0,53
DE0003356911	Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG 6% 00-14.09.15	2.000.000	EUR	3.108.321	2.142.788	0,55
CH0114507210	Deut Telekom 2.25% 10-08.07.16	1.000.000	CHF	1.034.551	1.031.050	0,26
CH0026096567	Eurohypo 3.125% 06-14.07.25	1.000.000	CHF	1.029.825	1.228.750	0,32
CH0030985599	Hshn 3% 07-14.06.19	1.000.000	CHF	1.114.000	1.137.750	0,29
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	300.000.000	JPY	3.115.117	2.873.054	0,74
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	4.000.000	EUR	6.588.617	5.640.786	1,45
CH0019619177	LB Baden - Wuerttemberg 2.875% 04-30.12.15	1.000.000	CHF	1.082.500	1.024.400	0,26
CH0019612750	LB Hessen - Thueringen 3% 04-29.12.15	1.000.000	CHF	1.085.250	1.022.500	0,26
				22.293.311	20.333.229	5,22
Finnland						
US65562QAF28	Nordic Investment Bank 5% 07-01.02.17	2.000.000	USD	2.307.091	2.094.900	0,54
				2.307.091	2.094.900	0,54
Frankreich						
FR0012300820	Arrfp 1.125% 14-15.01.21	1.000.000	EUR	1.198.805	1.060.754	0,27
XS1139080250	Bnpp 4.375% 14-18.11.21	1.000.000	AUD	828.986	781.382	0,20
CH0043140794	Cassie Dep. C 3.625% 08-16.04.18	1.000.000	CHF	1.153.000	1.126.750	0,29
CH0117615374	CFF 2.25% 10-13.10.21	1.000.000	CHF	953.951	1.149.250	0,30
FR0011133008	Crh 3.9% 11-20.10.23	1.000.000	EUR	1.436.651	1.349.974	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0036172101	EDF 4% 09-27.03.17	5.250.000	CHF	5.289.374	5.697.562	1,46
FR0010464321	Fin Fon 4.375% 07-25.04.19 EMTN	2.000.000	EUR	3.216.039	2.451.943	0,63
FR0010709451	GDF Suez 6.375% 09-18.01.21	1.500.000	EUR	2.497.245	2.085.205	0,54
CH0048344318	Ile De France 2.75% 08-15.05.15	1.000.000	CHF	1.060.400	1.004.400	0,26
CH0035031340	Ile de France 3.25% 07-27.11.18	1.000.000	CHF	1.069.902	1.133.500	0,29
CH0046254477	Paris 3.25% 08-05.11.18	1.000.000	CHF	1.086.551	1.132.750	0,29
USF7061BAN04	Pernod Ric 4.25% 12-15.07.22	1.000.000	USD	950.420	1.045.944	0,27
CH0027333241	Regie Auton Transports Paris 2.625% EMTN 06-06.11.19	5.000.000	CHF	4.769.076	5.617.500	1,44
CH0103078231	Réseau Ferré de France SA 3% EMTN 09-24.04.19	1.000.000	CHF	1.119.500	1.127.750	0,29
XS0123656836	Réseau Ferré de France SA 5.25% 01- 31.01.35	1.000.000	GBP	2.198.831	1.977.444	0,51
CH0106942508	SNCF 2.375% 09-24.07.19	1.000.000	CHF	1.033.502	1.104.250	0,28
CH0101768064	SNCF 2.75% 09-11.06.18	1.000.000	CHF	1.110.856	1.098.500	0,28
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	400.000	GBP	999.045	752.352	0,19
CH0025739316	Total Capital SA 3.125% 06-28.06.18	3.000.000	CHF	3.123.599	3.325.500	0,85
FR0010033381	Veolia 6.125% 03-25.11.33	1.000.000	EUR	1.653.038	1.780.524	0,46
				36.748.771	36.803.234	9,45
	Großbritannien					
US002799AN46	Abbey Natl 4% 14-13.03.24	1.000.000	USD	926.791	1.040.389	0,27
XS1143486865	Astrazeneca 0.875% 14-24.11.21	1.000.000	EUR	1.197.059	1.054.964	0,27
XS0562630391	BNZ Intl Fdg 3.125% 10-23.11.17	1.000.000	EUR	1.220.262	1.127.402	0,29
XS0208653773	HBOS Treasury Services 4.875% 04- 24.12.24	500.000	GBP	1.163.126	891.581	0,23
XS1040508241	Imp Tobacco 3.375% 14-26.02.26	1.000.000	EUR	1.280.618	1.215.905	0,31
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	2.000.000	CHF	2.011.000	2.380.500	0,61
XS0295018070	Tesco Plc 5.125% 07-10.04.47	1.000.000	EUR	1.455.578	1.216.437	0,31
XS0638499367	WSTP 3.5% 11-16.06.16	1.000.000	EUR	1.253.529	1.086.802	0,28
				10.507.963	10.013.980	2,57
	Irland					
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	6.500.000	EUR	10.564.445	8.682.479	2,23
				10.564.445	8.682.479	2,23
	Italien					
IT0004634132	Italy 3.75% 10-01.03.21	1.000.000	EUR	1.196.442	1.224.824	0,31
US465410BR80	Italy 5.25% 06-20.09.16	3.000.000	USD	2.972.190	3.091.502	0,79
US465410BS63	Italy 5.375% 07-12.06.17	2.000.000	USD	1.995.944	2.117.842	0,54
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	7.500.000	USD	11.282.963	9.463.984	2,44
				17.447.539	15.898.152	4,08
	Japan					
XS0257403278	Development Bank of Japan 2.3% 06- 19.03.26	300.000.000	JPY	3.328.747	2.909.841	0,75
XS0881362502	Toyota 2.375% 13-01.02.23	1.000.000	EUR	1.111.544	1.177.005	0,30
				4.440.291	4.086.846	1,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kanada						
CH0043595203	Ontario 3.75% EMTN 08-30.07.18	4.000.000	CHF	4.699.302	4.578.000	1,18
US642866FY80	Pr Brunswick 5.2% 07-21.02.17	2.000.000	USD	2.226.467	2.101.446	0,54
CH0027984514	Quebec (Province of) 2.625% EMTN 06-21.06.17	4.000.000	CHF	4.010.800	4.292.000	1,10
				10.936.569	10.971.446	2,82
Litauen						
CH0196124355	Lithuania 2% 12-11.04.18	1.000.000	CHF	997.780	1.058.250	0,27
				997.780	1.058.250	0,27
Luxemburg						
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	100.000.000	JPY	1.164.788	945.285	0,24
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	300.000.000	JPY	3.692.678	2.909.914	0,75
XS0196448129	EIB 4.625% 04-15.04.20	5.000.000	EUR	8.782.337	6.450.739	1,66
XS0093667334	EIB 5.625% EMTN 98-15.02.28	1.600.000	EUR	2.797.226	2.695.984	0,69
CH0028622600	Erste Europf 2.75% 07-09.02.22	4.000.000	CHF	3.967.800	4.307.000	1,11
CH0026463577	Hypo Pfandbrief Bank Intl 3.125% 06- 31.08.20	1.000.000	CHF	1.035.104	1.103.000	0,28
				21.439.933	18.411.922	4,73
Mexiko						
CH0111182108	America Movil 2.25% 10-07.04.15	1.000.000	CHF	1.034.500	1.000.950	0,26
				1.034.500	1.000.950	0,26
Niederlande						
CH0022721762	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 05-14.10.20	5.000.000	CHF	5.350.210	5.692.500	1,46
CH0105376641	Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% 09-14.10.19	4.000.000	CHF	4.368.000	4.524.000	1,16
XS1043097630	Bat Hldg 3.125% 14-06.03.29	1.000.000	EUR	1.253.996	1.262.629	0,32
XS0161488498	Deutsche Telekom 7.5% 03-24.01.33	500.000	EUR	911.421	991.085	0,25
XS0361244667	E On Intl 5.75% 08-07.05.20	1.000.000	EUR	1.600.461	1.313.359	0,34
XS0452187916	Enel Fin 5% 09-14.09.22	1.000.000	EUR	1.295.297	1.336.225	0,34
CH0120401325	ING NV 1.875% 10-29.08.18	2.500.000	CHF	2.618.750	2.691.250	0,69
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	2.000.000	CHF	1.996.200	2.371.500	0,61
XS0208469923	Nuon Fin 4.5% 04-17.12.19	2.000.000	EUR	3.119.590	2.482.488	0,64
CH0124205532	NWB 2.25% 11-24.02.21	8.000.000	CHF	8.084.000	9.159.999	2,36
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06- 15.09.26	1.000.000	CHF	1.035.600	1.276.250	0,33
				31.633.525	33.101.285	8,50
Norwegen						
CH0122758615	DnB Nor 1.875% 11-02.02.16	2.000.000	CHF	2.006.100	2.037.700	0,52
XS0546234450	Kommunalbank 1.75% 10-05.10.15	1.000.000	USD	990.910	978.585	0,25
XS0736417642	Terra Bol 2.25% 12-25.01.17	1.000.000	EUR	1.199.066	1.085.508	0,28
				4.196.076	4.101.793	1,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Österreich						
CH0011261168	Bawag Psk 4.5% 00-16.10.15	2.000.000	CHF	2.232.000	2.044.000	0,52
CH0027376992	Hypo Ndolb 2.625% 06-07.02.17	2.000.000	CHF	2.180.000	1.982.500	0,51
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	3.000.000	CHF	3.009.000	2.861.250	0,73
CH0027886453	Oberoest LBK 2.5% 06-20.06.17	1.000.000	CHF	1.062.000	1.004.500	0,26
CH0020632144	Oesterreichische Kontrollbk AG 2.875% 05-25.02.30	5.000.000	CHF	5.135.500	6.758.750	1,74
CH0016253640	Pfandbrief Oest Land-hypo 2.875% EMTN 03-21.07.17	5.000.000	CHF	4.825.000	4.853.750	1,25
CH0020423239	Vorarlberger Landes-Hypobank 2.5% 05-15.02.16	5.750.000	CHF	5.548.750	5.781.625	1,48
				23.992.250	25.286.375	6,49
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	300.000.000	JPY	3.585.598	2.980.668	0,77
				3.585.598	2.980.668	0,77
Polen						
CH0030644030	Poland 3.25% 07-15.05.19	4.000.000	CHF	4.016.102	4.542.000	1,17
				4.016.102	4.542.000	1,17
Schweden						
CH0130107292	Akademinska 1.5% 11-20.04.16	1.000.000	CHF	1.040.500	1.022.450	0,26
CH0180006162	Nordea 1.5% 12-29.09.17	1.000.000	CHF	1.042.800	1.043.000	0,27
CH0194958986	Shb 1.375% 12-05.10.22	1.000.000	CHF	998.610	1.093.000	0,28
XS0609192678	Swedbk 2.95% 11-28.03.16 144 A	1.000.000	USD	1.009.606	994.126	0,26
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.000.000	EUR	1.552.208	1.442.295	0,37
				5.643.724	5.594.871	1,44
Spanien						
CH0043057295	Madrid 3.5% 08-15.07.15	2.000.000	CHF	1.790.136	2.019.800	0,52
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	2.000.000	USD	1.881.152	2.082.778	0,53
US87938WAQ69	Telefonica 3.192% 13-27.04.18	1.000.000	USD	940.561	1.012.949	0,26
				4.611.849	5.115.527	1,31
Südkorea						
AU3CB0220184	Eibk 4.5% 14-17.04.19	1.000.000	AUD	827.736	779.193	0,20
				827.736	779.193	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika						
US02209SAL79	Altria Grp 4.75% 11-05.05.21	1.000.000	USD	987.372	1.086.341	0,28
US031162BD11	Amgen 3.45% 10-01.10.20	2.000.000	USD	2.006.788	2.061.293	0,53
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.04.27	3.000.000	USD	4.800.454	4.042.512	1,04
US06051GET22	Boa 2% 13-11.01.18	1.000.000	USD	865.527	978.808	0,25
AU3CB0208775	Boa 4.5% 13-23.08.18	1.000.000	AUD	823.337	776.069	0,20
US172967GS42	Citigp 1.75% 13-01.05.18	1.000.000	USD	858.979	970.115	0,25
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	2.000.000	USD	2.176.629	2.251.085	0,58
US260543CJ01	Dow Chem 3.5% 14-01.10.24	1.000.000	USD	873.756	991.979	0,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US28336LBV09	El Paso 6.5% 11-15.09.20	2.000.000	USD	2.212.111	2.251.998	0,58
CH0146796062	GECC 1.625% 12-19.10.17	1.000.000	CHF	997.930	1.047.750	0,27
CH0122489096	GECC 2.25% 11-19.12.16	3.000.000	CHF	3.073.261	3.139.500	0,81
CH0025633717	GECC 3.375% 06-19.06.18	1.000.000	CHF	1.113.550	1.118.000	0,29
US428236BQ57	Hpq 4.375% 11-15.09.21	1.000.000	USD	950.008	1.049.014	0,27
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	7.000.000	USD	8.143.643	8.994.257	2,30
XS0121569957	IBRD 5.25% 00-07.06.21	1.000.000	GBP	1.782.637	1.765.860	0,45
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	3.500.000	USD	5.581.854	4.802.646	1,23
DE0004773171	IBRD 9.75% 86-23.01.16	2.000.000	USD	3.148.136	2.088.198	0,54
AU3CB0224491	Intl Fin 4% 14-03.04.25	1.000.000	AUD	838.532	815.493	0,21
XS1174469137	Jpmorgan Ch 1.5% 15-27.01.25	1.000.000	EUR	989.936	1.078.654	0,28
US50076QAU04	Kraft Foods 5.375% 12-10.02.20	2.000.000	USD	2.201.255	2.210.582	0,57
US53079EAV65	Liberty Mut 5% 11-01.06.21	1.000.000	USD	961.334	1.078.629	0,28
US58013MEL46	Mcdonalds 3.625% 11-20.05.21	1.000.000	USD	939.845	1.049.587	0,27
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	1.000.000	EUR	1.013.268	1.071.530	0,28
CH0023153270	Mor St Cap 2.5% 05-17.11.15	750.000	CHF	747.675	764.513	0,20
US61747WAF68	Mor St 5.75% 11-25.01.21	1.000.000	USD	1.054.566	1.132.895	0,29
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	1.000.000	GBP	2.481.784	2.087.085	0,54
XS1031555094	Prologis 3.375% 14-20.02.24	1.000.000	EUR	1.353.407	1.209.177	0,31
US771196BE11	Roche Hldg 3.35% 14-30.09.24	1.000.000	USD	932.932	1.020.312	0,26
US87612EBB11	Target 2.3% 14-26.06.19	1.000.000	USD	927.861	995.417	0,26
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	6.500.000	USD	6.233.952	6.319.616	1,62
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	6.500.000	USD	6.221.981	6.334.413	1,62
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	8.100.000	USD	7.827.306	8.020.577	2,05
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	6.500.000	USD	6.278.920	6.494.961	1,66
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	4.500.000	USD	4.334.356	4.546.367	1,17
US912810EH78	USA 7.88% 91-15.02.21 Tbo	2.300.000	USD	5.144.478	3.035.783	0,78
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.308.046	1.248.421	0,32
XS0453133950	Wal-Mart 4.875% 09-21.09.29	2.000.000	EUR	3.028.080	3.151.059	0,81
XS0273815026	Wells Fargo 4.625% 06-02.11.35	500.000	GBP	1.157.426	873.608	0,22
				96.372.912	93.954.104	24,12
Summe - Anleihen				329.521.068	322.636.264	82,85
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				329.521.068	322.636.264	82,85
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Kanada						
CA891145T792	Td Bk 3.226% 14-24.07.24	1.000.000	CAD	870.906	825.885	0,21
				870.906	825.885	0,21
Summe - Anleihen				870.906	825.885	0,21
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				870.906	825.885	0,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -Ins- /Cap	315.868	CHF	3.159.300	3.155.995	0,81
				3.159.300	3.155.995	0,81
Luxemburg						
LU0957594327	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	360.000	CHF	36.000.000	36.471.600	9,36
				36.000.000	36.471.600	9,36
Summe - Anlagefonds				39.159.300	39.627.595	10,17
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				369.551.274	363.089.744	93,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	24,11	Banken, Finanzinstitute	26,79
Luxemburg	14,10	Staats- und Kommunalanleihen	22,96
Frankreich	9,45	Investmentfonds	10,18
Niederlande	8,50	Supranational	9,38
Österreich	6,49	Holding- und Finanzgesellschaften	6,68
Deutschland	5,22	Nachrichtenübermittlung	3,49
Italien	4,08	Energie und Wasserversorgung	3,47
Irland	3,04	Verkehr und Transport	2,46
Kanada	3,03	Einzelhandel und Warenhäuser	1,38
Dänemark	2,81	Tabak und alkoholische Getränke	0,87
Großbritannien	2,57	Automobilindustrie	0,86
Australien	1,52	Grafik und Verlage	0,58
Schweden	1,44	Erdöl	0,58
Spanien	1,31	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,57
Polen	1,17	Verschiedene Konsumgüter	0,54
Japan	1,05	Pharmazeutika und Kosmetik	0,53
Norwegen	1,05	Biotechnologie	0,53
Philippinen	0,77	Immobilien-gesellschaften	0,31
Finnland	0,54	Versicherungen	0,28
Litauen	0,27	Bürobedarf und Computer	0,27
Mexiko	0,26	Gastronomie	0,27
Belgien	0,25	Chemie	0,25
Südkorea	0,20		
	93,23		93,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand
zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003562700	Delhaize Group	42.982	EUR	2.364.696	3.753.820	0,15
				2.364.696	3.753.820	0,15
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	35.729	USD	2.851.798	2.895.667	0,12
				2.851.798	2.895.667	0,12
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	61.909	DKK	2.403.928	3.215.817	0,13
DK0060252690	Pandora A/S	16.851	DKK	1.258.772	1.490.619	0,06
				3.662.700	4.706.436	0,19
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	47.256	EUR	1.374.911	2.740.383	0,11
DE0007164600	SAP AG	35.411	EUR	1.948.092	2.494.552	0,10
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	15.141	EUR	1.632.367	3.914.723	0,15
DE0007472060	Wirecard AG	67.648	EUR	1.453.010	2.777.587	0,11
				6.408.380	11.927.245	0,47
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	113.387	EUR	3.019.804	2.774.318	0,11
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	46.508	EUR	2.015.654	1.984.063	0,08
FR0010208488	GDF Suez	107.821	EUR	2.573.545	2.070.126	0,08
FR0000130809	Société Générale A	32.969	EUR	1.648.969	1.546.629	0,06
FR0000120271	Total SA	42.249	EUR	2.840.947	2.039.485	0,08
				12.098.919	10.414.621	0,41
Großbritannien						
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	337.018	GBP	2.413.345	2.233.401	0,09
GB0009895292	Astrazeneca Plc	38.464	GBP	2.657.334	2.565.905	0,10
GB0031348658	Barclays Plc	749.023	GBP	2.662.155	2.620.110	0,10
GB0008762899	Bg Group Plc	142.866	GBP	2.540.699	1.707.722	0,07
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	1.040	GBP	10.329	10.782	0,00
GB0007980591	BP Plc	6.256	GBP	57.775	39.393	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	4.646	GBP	45.244	38.453	0,00
GB0033986497	ITV Plc	639.538	GBP	797.692	2.332.109	0,09
GB0007188757	Rio Tinto Plc	51.283	GBP	2.544.667	2.049.747	0,08
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	146.176	GBP	5.361.456	4.232.271	0,17
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	15	EUR	498	436	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	867.409	GBP	5.225.186	6.033.437	0,25
				24.316.380	23.863.766	0,95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong						
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	1.171.773	HKD	6.882.629	5.181.999	0,21
				6.882.629	5.181.999	0,21
Irland						
IE00BD1NQJ95	Actavis Plc	12.211	USD	2.391.425	3.529.935	0,14
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	24.361	USD	3.750.258	4.088.530	0,17
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	56.841	USD	1.816.322	2.377.328	0,09
				7.958.005	9.995.793	0,40
Israel						
IL0011267213	Stratasys Ltd Shs	6.716	USD	674.296	344.297	0,01
				674.296	344.297	0,01
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	14.726	JPY	1.124.052	2.593.509	0,10
JP3818000006	Fujitsu Ltd	341.000	JPY	2.005.111	2.262.219	0,09
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	71.100	JPY	2.313.664	2.247.561	0,09
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	56.800	JPY	1.769.250	1.748.367	0,07
JP3898400001	Mitsubishi Corp	98.137	JPY	1.608.112	1.923.895	0,08
JP3200450009	Orix Corp	105.185	JPY	1.320.927	1.438.462	0,06
JP3404600003	Sumitomo Corp	149.678	JPY	1.629.580	1.558.380	0,06
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	63.111	JPY	2.943.543	2.352.057	0,09
				14.714.239	16.124.450	0,64
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	637.299	GBP	3.395.284	2.627.187	0,10
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	151.902	GBP	1.807.780	3.353.300	0,14
				5.203.064	5.980.487	0,24
Kanada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	105.237	CAD	3.175.689	4.073.336	0,17
CA0977512007	Bombardier Inc -B-	698.334	CAD	2.491.647	1.338.911	0,05
CA5592224011	Magna International Inc	58.346	CAD	2.768.618	3.029.789	0,12
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	183.841	CAD	3.384.399	3.032.712	0,12
CA5527041084	Meg Energy Corp	112.756	CAD	3.365.326	1.769.268	0,07
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	51.157	CAD	3.492.907	2.991.138	0,12
CA8672241079	Suncor Energy	114.494	CAD	3.571.097	3.249.752	0,13
CA87971M1032	Telus Corp	102.964	CAD	3.380.750	3.322.051	0,13
				25.630.433	22.806.957	0,91
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	29.733	EUR	2.211.799	2.940.079	0,11
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	43.104	EUR	1.806.312	2.717.688	0,11
NL0000009827	Koninklijke Dsm NV	42.643	EUR	2.182.417	2.311.841	0,09
NL0000009538	Philips Electronics NV	88.421	EUR	2.841.552	2.437.407	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0000009355	Unilever NV Certif	68.800	EUR	2.610.339	2.792.949	0,11
				11.652.419	13.199.964	0,52
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	122.718	NOK	2.583.553	2.409.323	0,10
NO0010208051	Yara International ASA	53.117	NOK	2.522.160	2.624.721	0,10
				5.105.713	5.034.044	0,20
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	223.702	SEK	2.780.346	2.542.166	0,10
SE0000193120	Svenska Handelsbanken A	35.289	SEK	1.585.011	1.547.272	0,06
				4.365.357	4.089.438	0,16
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	199.209	CHF	2.654.561	4.109.682	0,16
CH0010532478	Actelion Ltd	26.730	CHF	2.976.386	3.009.798	0,12
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	59.087	CHF	3.815.959	4.786.047	0,19
CH0009002962	Barry Callebaut AG / Nam.	1.505	CHF	1.530.826	1.432.008	0,06
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica / Nam. akt	9.707	CHF	922.472	1.074.565	0,04
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	45.160	CHF	1.167.049	3.536.028	0,14
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	231.278	CHF	9.311.066	6.054.858	0,24
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	150.376	CHF	2.637.192	3.037.595	0,12
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	4.783	CHF	1.985.916	3.180.695	0,13
CH0102484968	Julius Baer Group opr	72.452	CHF	3.067.826	3.532.760	0,14
CH0038863350	Nestlé SA Reg	383.786	CHF	18.635.317	28.169.891	1,13
CH0012005267	Novartis AG Reg	343.832	CHF	25.158.920	33.059.446	1,32
CH0000816824	Oc Oerlikon Corporation Sa / Nam.	135.057	CHF	1.673.193	1.526.144	0,06
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	89.897	CHF	18.427.746	24.101.385	0,96
CH0002497458	Sgs SA / Nom	1.407	CHF	2.780.513	2.617.020	0,10
CH0000587979	Sika SA Baar	675	CHF	2.286.696	2.348.325	0,09
CH0012255151	Swatch Group AG	8.117	CHF	1.749.602	3.345.016	0,13
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	15.475	CHF	3.561.572	3.721.738	0,15
CH0126881561	Swiss Re-namen	60.354	CHF	4.545.069	5.679.311	0,23
CH0011037469	Syngenta AG Reg	16.249	CHF	4.221.156	5.373.544	0,21
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	50.084	USD	2.735.567	3.484.069	0,14
CH0244767585	Ubs Group Ag	360.081	CHF	11.931.225	6.596.684	0,26
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	10.973	CHF	2.578.887	3.613.409	0,14
				130.354.716	157.390.018	6,26
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	104.494	USD	8.653.849	12.887.838	0,51
				8.653.849	12.887.838	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	66.585	USD	5.175.109	6.889.723	0,27
US0268747849	Aig	99.228	USD	4.443.501	5.280.669	0,21
US0200021014	Allstate Corp.	60.414	USD	3.546.692	4.176.264	0,17
US0304201033	American Water Works Co Inc New	86.074	USD	3.367.632	4.532.155	0,18
US0378331005	Apple Inc	74.218	USD	6.210.611	8.969.903	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US14040H1059	Capital One Financial Corp	45.473	USD	3.564.433	3.481.316	0,14
US1510201049	Celgene Corp	40.438	USD	2.191.443	4.527.902	0,18
US1667641005	Chevron Corp	45.960	USD	4.293.385	4.686.407	0,19
US1729674242	Citigroup Inc	103.613	USD	5.152.829	5.184.937	0,21
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	81.526	USD	3.507.842	4.940.427	0,20
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	59.277	USD	3.703.059	3.992.303	0,16
US20030N1019	Comcast Corp A	95.574	USD	3.539.599	5.242.168	0,21
US21036P1084	Constellation Brand -A-	38.002	USD	2.385.233	4.289.467	0,17
US1266501006	CVS Caremark Corp	49.785	USD	2.471.998	4.990.841	0,20
US2358511028	Danaher Corp	48.721	USD	3.556.029	4.017.698	0,16
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	50.832	USD	3.343.155	2.977.693	0,12
US2786421030	Ebay Inc	68.209	USD	2.954.190	3.821.381	0,15
US2788651006	Ecolab Inc	30.694	USD	1.712.333	3.410.020	0,14
US2686481027	Emc Corp	126.025	USD	3.498.126	3.128.751	0,12
US30303M1027	Facebook Inc -A-	50.507	USD	3.833.242	4.033.258	0,16
US3696041033	General Electric Co	276.086	USD	6.725.454	6.653.108	0,26
US3755581036	Gilead Sciences Inc	47.422	USD	2.050.020	4.519.965	0,18
US38259P5089	Google Inc A	6.171	USD	2.295.398	3.324.812	0,13
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	3.264	USD	932.373	1.737.337	0,07
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	77.954	USD	3.806.822	4.849.656	0,19
US40412C1018	Hca Holdings Inc	53.090	USD	3.599.162	3.879.334	0,15
US4370761029	Home Depot Inc	45.635	USD	4.052.273	5.035.795	0,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	61.876	USD	3.573.511	3.640.868	0,14
US5951121038	Micron Technology Inc	112.546	USD	693.463	2.965.741	0,12
US6081901042	Mohawk Industries	25.985	USD	3.353.969	4.688.187	0,19
US7170811035	Pfizer Inc	154.446	USD	4.399.775	5.218.966	0,21
US7181721090	Philip Morris Int.	43.687	USD	3.442.993	3.196.492	0,13
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	44.011	USD	3.611.582	3.985.813	0,16
US7475251036	Qualcomm Inc	67.397	USD	4.384.604	4.539.184	0,18
US80004C1018	Sandisk Corp	37.678	USD	3.585.740	2.328.278	0,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	27.609	USD	3.229.467	3.602.545	0,14
US9130171096	United Technologies Corp	34.917	USD	2.681.181	3.974.824	0,16
US9029733048	US Bancorp	87.373	USD	2.218.370	3.706.072	0,15
US9497461015	Wells Fargo & Co	104.750	USD	5.195.090	5.534.856	0,22
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	33.455	USD	3.231.342	3.818.794	0,15
				139.513.030	173.773.910	6,91
Summe - Aktien				412.410.623	484.370.750	19,26
Anleihen						
	Australien					
CH0143838032	ANZ Banking Group Ltd 1.5% 12-13.02.20	4.000.000	CHF	3.980.000	4.267.000	0,17
XS1014018045	Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	3.000.000	EUR	3.694.963	3.644.805	0,14
CH0106596916	CBA 3% 09-11.09.17	5.000.000	CHF	5.343.500	5.410.000	0,22
US55608KAE55	Macquarie 3% 13-03.12.18	4.000.000	USD	3.641.435	3.996.356	0,16
CH0210384134	NAB Aus 1% 13-17.04.20	8.000.000	CHF	7.993.600	8.386.000	0,33
XS0414590009	NSW TSY 5% 09-25.02.39	4.000.000	GBP	6.979.608	8.537.171	0,35
CH0110032668	SPI E & G Au 2.375% 10-08.09.15	5.000.000	CHF	5.012.650	5.055.750	0,20
CH0142821401	Telstra Corp 1.75% 11-14.12.18	5.000.000	CHF	4.982.050	5.332.500	0,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0107746130	Westpac Banking Corp 3.125% 09-21.12.18	5.000.000	CHF	5.408.600	5.585.000	0,22
				47.036.406	50.214.582	2,00
Belgien						
BE6253986085	Belgium 1.5% 13-22.06.18	5.000.000	USD	4.578.272	4.913.175	0,20
				4.578.272	4.913.175	0,20
Dänemark						
XS0469000144	Danske Bank 4.125% 09-26.11.19	2.000.000	EUR	2.613.278	2.470.658	0,10
CH0124470904	Kommunekredit 2.125% 11-09.10.20	3.000.000	CHF	3.036.100	3.403.500	0,14
CH0026985520	Kommunekredit 2.875% 06-13.10.31	11.000.000	CHF	11.147.400	15.441.250	0,61
				16.796.778	21.315.408	0,85
Deutschland						
CH0030150079	Berlin 2.75% 07-03.05.17	5.000.000	CHF	5.490.000	5.400.000	0,21
CH0017624781	Deka Bank EMTN 3.125% 04-16.12.15	8.000.000	CHF	8.048.000	8.191.600	0,33
DE0003356911	Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG 6% 00-14.09.15	7.700.000	EUR	12.071.182	8.249.733	0,33
CH0114507210	Deut Telekom 2.25% 10-08.07.16	5.000.000	CHF	5.177.051	5.155.250	0,21
CH0024318724	Dt Hypobk 2.5% 06-08.03.18	10.000.000	CHF	10.021.500	10.787.500	0,43
CH0026096567	Eurohypo 3.125% 06-14.07.25	4.000.000	CHF	4.128.600	4.915.000	0,20
CH0022268004	KFW AG 2.5% EMTN 05-25.08.25	10.000.000	CHF	9.925.000	12.505.000	0,50
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	18.000.000	EUR	29.654.676	25.383.539	1,00
CH0019619177	LB Baden - Wuerttemberg 2.875% 04-30.12.15	8.000.000	CHF	7.978.400	8.195.200	0,33
CH0019612750	LB Hessen - Thueringen 3% 04-29.12.15	5.000.000	CHF	5.022.500	5.112.500	0,20
US515110BH61	Lwf Rentbk 1.375% 12-23.10.19	4.000.000	USD	3.471.133	3.878.401	0,15
CH0030970294	Muenchener 3% 07-12.06.17	5.000.000	CHF	4.713.500	5.376.250	0,21
DE000NWB0329	NRW Bank 3.875% 05-27.01.20	2.000.000	EUR	2.655.525	2.472.640	0,10
				108.357.067	105.622.613	4,20
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93-06.04.23	11.000.000	USD	17.178.235	14.578.194	0,58
				17.178.235	14.578.194	0,58
Finnland						
XS0550739535	Finland 1.25% 10-19.10.15	5.000.000	USD	4.738.118	4.883.259	0,19
XS0775916058	Muni Fin 1.625% 12-25.04.17	5.000.000	USD	4.823.535	4.938.526	0,20
CH0037181689	Muni Fin 2.375% 09-11.03.16	10.000.000	CHF	9.931.100	10.291.000	0,41
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	500.000.000	JPY	6.073.449	4.196.046	0,17
US65562QAF28	Nordic Investment Bank 5% 07-01.02.17	10.000.000	USD	11.535.453	10.474.500	0,41
				37.101.655	34.783.331	1,38
Frankreich						
XS0410605652	AFD 4% 09-28.01.19	1.500.000	EUR	2.285.804	1.800.949	0,07
US05574LXG84	Bnp Us Med 1.375% 14-17.03.17	7.000.000	USD	6.282.432	6.816.574	0,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0010198036	Caisse d'Amort de la Dette Soc 3.75% 05-25.10.20	2.300.000	EUR	3.336.222	2.887.155	0,11
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	5.000.000	EUR	7.505.027	6.166.213	0,25
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07- 09.05.17	200.000.000	JPY	2.092.757	1.674.417	0,07
CH0036172101	EDF 4% 09-27.03.17	5.500.000	CHF	6.156.000	5.968.875	0,24
FR0011225143	EDF 4.125% 12-25.3.27 EMTN	3.000.000	EUR	4.287.964	4.106.285	0,16
FR0010891317	EDF 4.625% 10-26.04.30	4.000.000	EUR	5.485.612	6.047.333	0,24
FR0010464321	Fin Fon 4.375% 07-25.04.19 EMTN	6.000.000	EUR	9.648.118	7.355.830	0,29
FR0000475758	GIE Suez Alliance 5.75% 03-24.06.23	7.000.000	EUR	12.988.215	10.250.290	0,41
CH0044359070	Hopitaux Pa 3.375% 08-25.09.15	2.000.000	CHF	2.170.000	2.040.300	0,08
CH0111297443	HSBC Bond 2.375% 10-07.09.18	5.000.000	CHF	5.042.000	5.473.750	0,22
FR0010394437	La Poste 4.25% 06-08.11.21	8.000.000	EUR	12.902.888	10.391.119	0,42
CH0046254477	Paris 3.25% 08-05.11.18	2.000.000	CHF	2.173.051	2.265.500	0,09
USF7061BAN04	Pernod Ric 4.25% 12-15.07.22	2.000.000	USD	1.900.841	2.091.889	0,08
CH0027333241	Regie Auton Transports Paris 2.625% EMTN 06-06.11.19	5.000.000	CHF	5.203.125	5.617.500	0,22
CH0044200993	Regie Auton Transports Paris 3.375% EMTN 08-21.03.16	2.000.000	CHF	2.181.000	2.077.000	0,08
XS0123656836	Réseau Ferré de France SA 5.25% 01- 31.01.35	1.000.000	GBP	2.198.831	1.977.444	0,08
XS0096412548	Réseau Ferré de France SA 5.25% 99- 07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.212	6.747.600	0,27
CH0035703070	Sanofi 3.375% 07-21.12.15	5.000.000	CHF	5.501.500	5.147.250	0,20
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	5.000.000	CHF	4.902.990	5.795.000	0,23
CH0004143654	SNCF 5% 95-20.10.15	7.000.000	CHF	8.484.000	7.222.600	0,29
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	1.700.000	GBP	4.245.943	3.197.496	0,13
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09- 22.07.24	4.000.000	EUR	6.500.322	5.790.002	0,23
CH0023743740	Total Capital SA 2.375% 06-13.01.16	10.000.000	CHF	9.425.943	10.235.000	0,41
XS0410303647	Total 4.875% 09-28.01.10	2.000.000	EUR	3.113.139	2.456.909	0,10
FR0010033381	Veolia 6.125% 03-25.11.33	2.000.000	EUR	3.306.076	3.561.048	0,14
FR0010750489	Veolia 6.75% 09-24.04.19	2.000.000	EUR	2.888.831	2.625.403	0,10
CH0142821393	Vinci 2.125% 11-15.12.17	2.000.000	CHF	2.044.102	2.118.500	0,08
				152.904.945	139.905.231	5,56
	Großbritannien					
XS0582479522	Abbey National 4.375% 11-24.01.18	8.000.000	EUR	9.980.913	9.359.792	0,37
US002799AN46	Abbey Natl 4% 14-13.03.24	7.000.000	USD	6.487.535	7.282.720	0,29
CH0124082220	ANZ Banking Group Ltd 2.125% 11- 25.02.16	5.000.000	CHF	5.170.000	5.131.250	0,20
CH0119172978	ASB Fin 2.125% 10-17.11.16	5.000.000	CHF	5.247.602	5.187.500	0,21
XS0260981658	Bank of Scotland Plc 4.5% EMTN Ser 001 06-13.07.21	10.000.000	EUR	16.397.511	13.162.795	0,52
CH0027073219	Bradf. & Bin 2.75% 06-16.10.18	2.000.000	CHF	2.083.101	2.205.000	0,09
XS0091740018	EBRD 5.625% 98-07.12.28	2.000.000	GBP	3.689.980	4.106.286	0,16
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	5.000.000	EUR	7.663.120	6.785.860	0,27
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	10.000.000	CHF	10.055.000	11.902.500	0,47
XS0225051811	Network Rail Infrastruct Fin 4.625% EMTN 05-21.07.20	8.000.000	GBP	18.491.229	13.516.786	0,55
				85.265.991	78.640.489	3,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
XS0207954412	Depfa ACS Bank 1.65% EMTN 04-20.12.16	500.000.000	JPY	5.573.066	4.128.863	0,16
XS0361336356	GE Capital UK 6.25% 08-05.05.38	2.750.000	GBP	3.960.182	5.928.824	0,24
XS0222474339	German Post 3.75% 05-18.01.21	5.000.000	EUR	7.517.056	6.303.391	0,25
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	13.000.000	EUR	20.505.134	17.364.958	0,69
				37.555.438	33.726.036	1,34
Italien						
XS0306646042	Enel Societa 5.625% 07-21.06.27	2.000.000	EUR	3.166.771	3.049.955	0,12
XS0213439192	Intesa San 1.8% 05-03.03.17	500.000.000	JPY	4.423.975	4.135.577	0,16
CH0023970400	Italy 2.5% 06-30.01.18	6.000.000	CHF	5.706.000	6.435.000	0,26
IT0004634132	Italy 3.75% 10-01.03.21	5.000.000	EUR	5.982.209	6.124.121	0,24
IT0004594930	Italy 4% 10-01.09.20 Btp	10.000.000	EUR	12.250.815	12.289.656	0,49
US465410BQ08	Italy 4.75% 06-25.01.16	5.000.000	USD	4.836.173	5.010.305	0,20
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	5.000.000	EUR	6.282.270	6.732.136	0,27
IT0004759673	Italy 5 % 11-01.03.22 Btp	5.000.000	EUR	6.418.710	6.647.378	0,26
IT0004513641	Italy 5% 09-1.3.25 Btp	5.000.000	EUR	6.284.421	7.041.960	0,28
US465410BR80	Italy 5.25% 06-20.09.16	5.000.000	USD	4.998.050	5.152.504	0,20
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	11.500.000	USD	15.149.836	14.511.442	0,59
				75.499.230	77.130.034	3,07
Japan						
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02-20.09.22	1.200.000.000	JPY	11.991.484	10.748.610	0,43
XS0247673295	Japan Fin Org Muni Enterprises 5.25% 06-23.03.16	20.000.000	USD	24.175.488	20.319.402	0,81
JP1201131990	Japan 2.1% 09-20.09.29	500.000.000	JPY	5.946.407	4.815.961	0,19
XS0881362502	Toyota 2.375% 13-01.02.23	1.600.000	EUR	1.778.471	1.883.208	0,07
				43.891.850	37.767.181	1,50
Jersey						
XS0548105559	Baa Fdg 4.125% 10-12.10.16	5.000.000	EUR	6.092.699	5.516.575	0,22
				6.092.699	5.516.575	0,22
Kanada						
US110709DL37	Brit. Columbia 6.5% 96-15.01.26	10.000.000	USD	12.785.913	13.284.567	0,52
CH0148723965	CIBC 1% 12-13.02.19	5.000.000	CHF	5.002.602	5.261.250	0,21
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	8.000.000	USD	7.211.862	8.259.081	0,33
US669827FT96	Nova Scotia 5.125% 07-26.01.17	1.500.000	USD	1.602.307	1.571.437	0,06
CH0112138794	Ontario 2.375% 10-07.05.20	5.000.000	CHF	5.487.600	5.677.500	0,23
US6832348K70	Ontario 4.4% 10-14.04.20	5.000.000	USD	5.108.444	5.494.596	0,22
XS0424787926	Ontario 4.75% 09-23.04.19	5.000.000	EUR	7.563.964	6.197.248	0,25
US683234YU64	Ontario 4.95% 06-28.11.16	5.000.000	USD	5.213.317	5.195.192	0,21
US642866FY80	Pr Brunswick 5.2% 07-21.02.17	9.500.000	USD	10.141.194	9.981.871	0,40
CH0022651902	Quebec (Province of) 2.25% 05-05.10.15	8.000.000	CHF	7.875.200	8.124.400	0,32
CH0027984514	Quebec (Province of) 2.625% EMTN 06-21.06.17	9.000.000	CHF	8.977.913	9.657.000	0,38

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0127593140	RBC 2.25% 11-21.04.21	10.000.000	CHF	11.020.000	11.427.500	0,45
				87.990.316	90.131.642	3,58
Litauen						
CH0196124355	Lithuania 2% 12-11.04.18	2.000.000	CHF	1.995.560	2.116.500	0,08
				1.995.560	2.116.500	0,08
Luxemburg						
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	2.000.000	EUR	2.418.597	2.765.147	0,11
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	950.000.000	JPY	10.255.666	8.980.205	0,36
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	800.000.000	JPY	9.847.140	7.759.769	0,31
CH0021803942	EIB 2.375% 05-10.07.20	15.000.000	CHF	14.917.499	17.186.251	0,67
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	5.000.000	USD	5.442.929	6.571.330	0,26
XS0093667334	EIB 5.625% EMTN 98-15.02.28	1.600.000	EUR	2.797.226	2.695.984	0,11
XS0055498413	EIB 8.75% 95-25.08.17	2.000.000	GBP	6.368.059	3.426.375	0,14
CH0028622600	Erste Europf 2.75% 07-09.02.22	14.000.000	CHF	14.035.700	15.074.500	0,60
CH0022333980	Eurhypo 2.5% 05-29.08.25	7.000.000	CHF	6.982.500	7.477.750	0,30
CH0025556843	Hypo Pf Intl 3% 06-16.06.16	10.000.000	CHF	9.930.993	10.308.500	0,41
CH0026463577	Hypo Pfandbrief Bank Intl 3.125% 06-31.08.20	3.500.000	CHF	3.655.788	3.860.500	0,15
				86.652.097	86.106.311	3,42
Mexiko						
CH0192892757	America Movil 1.125% 12-12.09.18	1.000.000	CHF	999.420	1.035.250	0,04
CH0111182108	America Movil 2.25% 10-07.04.15	2.000.000	CHF	2.072.000	2.001.900	0,08
				3.071.420	3.037.150	0,12
Neuseeland						
CH0193486021	Bank Newzld 1.125% 12-20.09.19	1.000.000	CHF	996.660	1.048.750	0,04
CH0184786181	BNZ Intl Fdg 1.5% 12-22.01.18	5.000.000	CHF	5.011.000	5.222.500	0,21
				6.007.660	6.271.250	0,25
Niederlande						
CH0024683077	ABN Amro Bank NV 2.5% EMTN 06-30.12.15	15.000.000	CHF	15.034.500	15.349.500	0,61
CH0032736164	Achmea Hypobank 3.5% 07-22.08.17	2.000.000	CHF	2.085.102	2.175.500	0,09
CH0022721762	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 05-14.10.20	20.000.000	CHF	19.530.000	22.770.000	0,91
CH0021894602	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.5% 05-21.07.25	10.000.000	CHF	9.620.000	12.417.500	0,49
XS1043097630	Bat Hldg 3.125% 14-06.03.29	2.000.000	EUR	2.507.992	2.525.258	0,10
US21685WDD65	Cooperatieve 3.875% 12-08.02.22	10.000.000	USD	9.107.433	10.450.800	0,42
CH0134577284	EN BEH NL 0.75% 11-03.10.16	10.000.000	CHF	10.255.000	10.167.500	0,40
XS0207320242	ENBW Intl 4.875% 04-16.01.25	2.000.000	EUR	3.132.683	2.830.762	0,11
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	7.000.000	EUR	12.562.606	9.623.173	0,38
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	11.000.000	CHF	10.979.100	13.043.250	0,52
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	2.000.000	EUR	3.160.766	2.479.629	0,10
XS0208469923	Nuon Fin 4.5% 04-17.12.19	3.500.000	EUR	5.667.529	4.344.353	0,17
CH0124205532	NWB 2.25% 11-24.02.21	6.000.000	CHF	6.063.000	6.870.000	0,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0147023466	Rabobank Nederland NV 2% 12-06.02.19	4.000.000	CHF	4.073.302	4.292.000	0,17
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06-15.09.26	8.000.000	CHF	8.284.800	10.210.000	0,41
XS0240383603	Rabobank Nederland NV 3.375% EMTN 06-18.01.16	2.000.000	EUR	3.038.107	2.141.307	0,09
US822582AJ10	Shell Intl 4.3% 09-22.09.19	5.000.000	USD	5.159.468	5.391.541	0,21
				130.261.388	137.082.073	5,45
Norwegen						
CH0122955377	DnB Nor Bol 2.25% 11-25.01.21	15.000.000	CHF	14.923.351	17.002.500	0,68
CH0122758615	DnB Nor 1.875% 11-02.02.16	5.000.000	CHF	5.015.100	5.094.250	0,20
CH0123575091	No Railways 2.125% 11-14.02.20	5.000.000	CHF	5.385.100	5.521.250	0,22
CH0129734916	Statnett SF 2.375% 11-08.02.21	2.000.000	CHF	2.132.501	2.249.500	0,09
				27.456.052	29.867.500	1,19
Österreich						
CH0011261168	Bawag Psk 4.5% 00-16.10.15	10.000.000	CHF	11.160.000	10.220.000	0,41
CH0031810242	Erste Group 3.25% 07-10.07.17	5.000.000	CHF	4.790.000	5.260.000	0,21
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	7.000.000	CHF	7.021.000	6.676.250	0,27
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.05.32	2.000.000	EUR	2.617.724	2.956.590	0,12
CH0020632144	Oesterreichische Kontrollbk AG 2.875% 05-25.02.30	10.000.000	CHF	10.271.000	13.517.500	0,53
CH0022975624	Pfandbrief Oest Land-Hypo 2.125% 05-07.11.16	15.000.000	CHF	13.898.999	14.508.750	0,57
CH0020423239	Vorarlberger Landes-Hypobank 2.5% 05-15.02.16	5.250.000	CHF	5.325.938	5.278.875	0,21
				55.084.661	58.417.965	2,32
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	1.340.000.000	JPY	13.017.284	13.313.652	0,53
				13.017.284	13.313.652	0,53
Polen						
CH0021260978	Poland 2.625% 05-12.05.15	20.000.000	CHF	20.451.315	20.074.000	0,80
				20.451.315	20.074.000	0,80
Schweden						
CH0139285388	Landshypo 1.5% 11-24.10.18	2.680.000	CHF	2.698.128	2.848.840	0,11
CH0125589850	Nordea Bank 2.75% 11-22.03.21	10.000.000	CHF	10.040.819	11.550.000	0,46
CH0110699987	Stadshypo 2% 10-01.12.16	6.000.000	CHF	5.998.952	6.256.500	0,25
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	4.000.000	EUR	6.209.922	5.769.181	0,23
				24.947.821	26.424.521	1,05
Spanien						
XS0479542580	Gas Ncp 4.5% 10-27.01.20	4.000.000	EUR	4.425.319	4.925.585	0,20
CH0043057295	Madrid 3.5% 08-15.07.15	3.000.000	CHF	2.682.646	3.029.700	0,12
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	5.000.000	USD	4.713.704	5.206.945	0,20
				11.821.669	13.162.230	0,52

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Südkorea						
CH0129638372	Hyucap 3% 11-27.05.12	5.000.000	CHF	5.319.540	5.178.750	0,21
CH0128823694	Koroil 2.625% 11-12.05.16	5.000.000	CHF	5.311.500	5.150.000	0,20
				10.631.040	10.328.750	0,41
Tschechische Republik						
XS0521158500	CEZ 4.5% 10-29.06.20	5.000.000	EUR	6.141.222	6.278.250	0,25
CH0106812362	Czech Rep 2.875% 09-23.11.16	5.000.000	CHF	5.362.602	5.282.500	0,21
				11.503.824	11.560.750	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika						
US03523TBJ60	Abibb 8% 10-15.11.39	3.500.000	USD	4.041.076	5.280.113	0,21
US02209SAN36	Altria 2.85% 12-09.08.22	5.000.000	USD	4.372.715	4.848.293	0,19
US031162BG42	Amgen 4.1% 11-15.06.21	5.000.000	USD	4.803.918	5.277.413	0,21
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.04.27	7.000.000	USD	11.239.676	9.432.528	0,38
XS1079726334	Bank Of Ame 2.375% 14-19.06.24	1.000.000	EUR	1.057.477	1.146.033	0,05
CH0026791225	Citigroup 3.125% 06-27.09.21	17.000.000	CHF	17.197.900	20.136.500	0,80
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	5.000.000	USD	5.441.573	5.627.712	0,22
US260543CJ01	Dow Chem 3.5% 14-01.10.24	4.000.000	USD	3.495.025	3.967.916	0,16
CH0146796062	GECC 1.625% 12-19.10.17	5.000.000	CHF	4.989.650	5.238.750	0,21
CH0122489096	GECC 2.25% 11-19.12.16	6.000.000	CHF	6.206.438	6.279.000	0,25
CH0045490817	GECC 4.5% 08-09.10.18	2.000.000	CHF	2.265.000	2.316.500	0,09
CH0019903365	General Electric Capital Corp 3.125% 04-06.12.19	4.000.000	CHF	4.030.200	4.555.000	0,18
US36962GXZ26	General Electric Capital Corp 6.75% 02-15.03.32	4.500.000	USD	6.607.911	6.059.441	0,24
US428236BQ57	Hpq 4.375% 11-15.09.21	7.000.000	USD	6.650.056	7.343.096	0,29
US4581X0AM06	IADB 5.125% 06-13.09.16 TR.12	7.000.000	USD	8.010.949	7.248.521	0,29
CH0042308780	IBM 3.625% 08-27.05.15	2.000.000	CHF	1.953.000	2.013.000	0,08
CH0008805449	IBRD 0% 86-26.11.21	10.000.000	CHF	5.010.000	10.067.500	0,40
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	5.000.000	USD	5.363.120	6.424.470	0,26
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	12.000.000	USD	19.950.133	16.466.216	0,65
XS0099196197	International Finance 5.375% 99- 07.12.28	2.000.000	GBP	3.717.641	4.026.059	0,16
US48121CJN74	Jpm Chase Ny 5.875% 06-13.6.16	7.000.000	USD	6.893.199	7.185.153	0,29
US53079EAV65	Liberty Mut 5% 11-01.06.21	1.850.000	USD	1.778.468	1.995.463	0,08
US58013MEH34	Mc Donald's 5.7% 09-01.02.39	5.000.000	USD	4.635.670	6.092.722	0,24
US58013MEM29	Mcdonalds 2.625% 11-15.01.22	3.000.000	USD	2.619.899	2.955.394	0,12
US58013MEL46	Mcdonalds 3.625% 11-20.05.21	3.000.000	USD	2.819.534	3.148.760	0,13
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	5.000.000	EUR	5.066.340	5.357.648	0,21
CH0023153270	Mor St Cap 2.5% 05-17.11.15	4.250.000	CHF	3.948.087	4.332.238	0,17
CH0027539151	Mor St Cap 3.125% 06-21.11.18	11.000.000	CHF	10.972.500	12.168.750	0,48
XS1066895399	Nestle 2.125% 14-14.01.20	8.000.000	USD	7.185.348	7.901.098	0,31
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	6.500.000	GBP	16.691.661	13.566.055	0,54
US74432QBW42	Pruden Fin 2.3% 13-15.08.18	4.000.000	USD	3.646.599	3.961.389	0,16
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	5.000.000	EUR	9.022.035	7.031.424	0,28
US87612EAU01	Target Corp 7% 08-15.01.38	4.000.000	USD	4.139.989	5.721.307	0,23
CH0026734449	Toyota Motor Credit Corp 2.875% Series 1 06-20.09.16	7.000.000	CHF	7.630.102	7.364.000	0,29
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	31.100.000	USD	29.827.064	30.236.930	1,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	31.100.000	USD	29.769.786	30.307.729	1,21
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	38.900.000	USD	37.590.394	38.518.580	1,54
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	31.100.000	USD	30.042.219	31.075.894	1,24
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	23.300.000	USD	22.442.333	23.540.078	0,94
US912810EH78	USA 7.88% 91-15.02.21 Tbo	10.000.000	USD	22.367.295	13.199.057	0,52
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	5.000.000	EUR	6.540.228	6.242.104	0,25
US931142CZ44	Wal-Mart 3.25% 10-25.10.20	5.000.000	USD	4.745.977	5.212.579	0,21
XS0453133950	Wal-Mart 4.875% 09-21.09.29	5.000.000	EUR	7.581.904	7.877.648	0,31
XS1074382893	Wells Fargo 2.125% 14-04.06.24	2.000.000	EUR	2.121.155	2.289.500	0,09
				406.481.244	411.035.561	16,36
Summe - Anleihen				1.529.631.917	1.523.042.704	60,57
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.942.042.540	2.007.413.454	79,83
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Frankreich						
CH0102834923	ADP 3.125% 09-15.07.15	5.000.000	CHF	5.291.651	5.054.250	0,20
				5.291.651	5.054.250	0,20
Norwegen						
US85771SAA42	Statoilhydro 5.25% 09-15.04.19	4.000.000	USD	4.453.447	4.417.434	0,18
				4.453.447	4.417.434	0,18
Summe - Anleihen				9.745.098	9.471.684	0,38
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				9.745.098	9.471.684	0,38
Anlagefonds						
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	1.137.944	USD	38.085.071	39.314.989	1,56
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -Ins- /Cap	1.983.599	CHF	19.839.900	19.819.129	0,79
				57.924.971	59.134.118	2,35
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	788.787	USD	12.704.776	12.695.086	0,50
LU0107852435	J.Baer.Mul.c/local Em.Bond C	129.108	USD	40.947.734	38.187.601	1,52
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	388.113	USD	38.597.551	38.858.497	1,55
LU0170990518	Pictet Gl Em Debt -Hi- Chf/Cap	101.745	CHF	40.882.194	41.091.753	1,63
LU0821169405	R Cap H Y Bd -Ih Chf- Cap	357.735	CHF	41.053.669	42.227.040	1,68
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	203.347	USD	31.632.974	32.433.273	1,29
LU0957594327	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	470.000	CHF	46.999.999	47.615.701	1,90
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	197.829	USD	21.107.549	20.877.240	0,83
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	98.735	JPY	13.963.764	14.366.195	0,57
LU0770376324	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 -J- Cap	50.000	CHF	5.000.000	5.598.500	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pacific Equity -P- Cap	60.147	USD	6.147.521	6.328.723	0,25
				299.037.731	300.279.609	11,94
	Summe - Anlagefonds			356.962.702	359.413.727	14,29
	SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			2.308.750.340	2.376.298.865	94,50

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	23,27	Banken, Finanzinstitute	22,23
Luxemburg	15,36	Staats- und Kommunalanleihen	17,27
Schweiz	6,26	Investmentfonds	14,29
Frankreich	6,17	Holding- und Finanzgesellschaften	9,36
Niederlande	5,97	Supranational	5,57
Deutschland	4,67	Pharmazeutika und Kosmetik	3,98
Kanada	4,49	Energie und Wasserversorgung	2,14
Irland	4,09	Nachrichtenübermittlung	1,98
Großbritannien	4,08	Erdöl	1,53
Italien	3,07	Verkehr und Transport	1,47
Österreich	2,32	Einzelhandel und Warenhäuser	1,42
Japan	2,14	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,38
Australien	2,00	Elektrotechnik und Elektronik	1,29
Norwegen	1,57	Versicherungen	1,21
Finnland	1,38	Bürobedarf und Computer	1,02
Schweden	1,21	Verschiedene Konsumgüter	0,96
Dänemark	1,04	Tabak und alkoholische Getränke	0,95
Polen	0,80	Internet Software	0,77
Elfenbeinküste	0,58	Sonstige Dienstleistungen	0,71
Philippinen	0,53	Gastronomie	0,70
Spanien	0,52	Chemie	0,69
Singapur	0,51	Grafik und Verlage	0,57
Jersey	0,46	Biotechnologie	0,57
Tschechische Republik	0,46	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,49
Südkorea	0,41	Automobilindustrie	0,43
Belgien	0,35	Maschinen- und Apparatebau	0,35
Neuseeland	0,25	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,27
Hongkong	0,21	Diverse Handelshäuser	0,24
Mexiko	0,12	Andere	0,19
Curacao	0,12	Bau, Baustoffe	0,16
Litauen	0,08	Uhrenindustrie	0,13
Israel	0,01	Landwirtschaft und Fischerei	0,10
	94,50	Nichteisenmetalle	0,08
			94,50

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003562700	Delhaize Group	60.338	EUR	3.292.638	5.269.601	0,27
				3.292.638	5.269.601	0,27
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	50.212	USD	3.918.207	4.069.445	0,21
				3.918.207	4.069.445	0,21
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	86.907	DKK	3.374.601	4.514.319	0,23
DK0060252690	Pandora A/S	23.655	DKK	1.767.032	2.092.493	0,11
				5.141.633	6.606.812	0,34
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	66.337	EUR	1.937.742	3.846.893	0,20
DE0007164600	SAP AG	49.710	EUR	2.739.658	3.501.855	0,18
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	21.255	EUR	2.188.546	5.495.504	0,29
DE0007472060	Wirecard AG	94.963	EUR	1.955.045	3.899.125	0,20
				8.820.991	16.743.377	0,87
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	159.172	EUR	4.783.676	3.894.571	0,20
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	65.288	EUR	2.761.757	2.785.231	0,15
FR0010208488	GDF Suez	151.359	EUR	3.612.740	2.906.040	0,15
FR0000130809	Société Générale A	46.282	EUR	2.314.828	2.171.164	0,11
FR0000120271	Total SA	59.309	EUR	4.100.574	2.863.022	0,15
				17.573.575	14.620.028	0,76
Großbritannien						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	53.995	GBP	3.730.309	3.601.967	0,19
GB0031348658	Barclays Plc	1.051.472	GBP	3.737.107	3.678.088	0,19
GB0008762899	Bg Group Plc	200.554	GBP	3.566.609	2.397.284	0,12
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	1.448	GBP	14.387	15.012	0,00
GB0007980591	BP Plc	8.711	GBP	88.123	54.851	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	6.466	GBP	63.020	53.516	0,00
GB0033986497	ITV Plc	897.778	GBP	1.104.797	3.273.795	0,17
GB0007188757	Rio Tinto Plc	71.970	GBP	3.631.197	2.876.593	0,15
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	205.178	GBP	7.522.200	5.940.570	0,31
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	11	EUR	349	319	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	1.242.101	GBP	7.482.293	8.639.684	0,46
				30.940.391	30.531.679	1,59

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong						
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	1.809.850	HKD	10.669.653	8.003.804	0,42
				10.669.653	8.003.804	0,42
Irland						
IE00BD1NQJ95	Actavis Plc	17.141	USD	3.332.707	4.955.091	0,26
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	34.235	USD	5.270.313	5.745.692	0,30
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	79.883	USD	2.472.158	3.341.041	0,17
				11.075.178	14.041.824	0,73
Israel						
IL0011267213	Stratasys Ltd Shs	9.428	USD	940.883	483.328	0,03
				940.883	483.328	0,03
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	23.675	JPY	1.807.139	4.169.584	0,21
JP3818000006	Fujitsu Ltd	549.000	JPY	3.228.170	3.642.107	0,19
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	114.300	JPY	3.719.434	3.613.168	0,19
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	91.300	JPY	2.843.882	2.810.315	0,15
JP3898400001	Mitsubishi Corp	157.774	JPY	2.594.643	3.093.029	0,16
JP3200450009	Orix Corp	169.104	JPY	2.123.630	2.312.589	0,12
JP3404600003	Sumitomo Corp	240.635	JPY	2.629.098	2.505.384	0,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	101.462	JPY	4.732.262	3.781.344	0,20
				23.678.258	25.927.520	1,35
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	918.297	GBP	4.892.333	3.785.567	0,20
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	213.239	GBP	2.584.764	4.707.339	0,24
				7.477.097	8.492.906	0,44
Kanada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	147.897	CAD	4.463.019	5.724.547	0,30
CA0977512007	Bombardier Inc -B-	981.414	CAD	3.542.575	1.881.658	0,10
CA5592224011	Magna International Inc	81.996	CAD	3.890.852	4.257.885	0,22
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	258.363	CAD	4.756.303	4.262.056	0,22
CA5527041084	Meg Energy Corp	156.138	CAD	4.660.110	2.449.981	0,13
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	71.894	CAD	4.908.792	4.203.625	0,22
CA8672241079	Suncor Energy	160.906	CAD	4.968.419	4.567.092	0,24
CA87971M1032	Telus Corp	144.702	CAD	4.751.186	4.668.695	0,24
				35.941.256	32.015.539	1,67
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	41.739	EUR	3.097.438	4.127.263	0,22
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	60.509	EUR	2.586.132	3.815.066	0,20
NL0000009538	Philips Electronics NV	124.124	EUR	3.989.693	3.421.593	0,18
NL0000009355	Unilever NV Certif	96.581	EUR	3.664.364	3.920.724	0,20
				13.337.627	15.284.646	0,80

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	172.271	NOK	3.626.780	3.382.197	0,18
NO0010208051	Yara International ASA	74.565	NOK	3.540.578	3.684.551	0,19
				7.167.358	7.066.748	0,37
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	314.030	SEK	3.903.014	3.568.660	0,19
SE0000193120	Svenska Handelsbanken A	49.539	SEK	2.225.052	2.172.074	0,11
				6.128.066	5.740.734	0,30
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	287.044	CHF	3.519.267	5.921.718	0,31
CH0010532478	Actelion Ltd	38.516	CHF	4.288.758	4.336.902	0,23
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	85.140	CHF	5.498.515	6.896.340	0,36
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica / Nam. akt	13.987	CHF	1.329.208	1.548.361	0,08
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	65.071	CHF	1.644.189	5.095.059	0,27
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	333.252	CHF	13.966.609	8.724.537	0,45
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	207.488	CHF	3.638.783	4.191.258	0,22
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	6.892	CHF	2.687.570	4.583.180	0,24
CH0102484968	Julius Baer Group opr	104.398	CHF	4.420.511	5.090.446	0,27
CH0038863350	Nestlé SA Reg	553.005	CHF	25.810.599	40.590.566	2,12
CH0012005267	Novartis AG Reg	495.434	CHF	37.049.657	47.635.978	2,47
CH0000816824	Oc Oerlikon Corporation Sa / Nam.	194.606	CHF	2.410.933	2.199.048	0,11
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	129.535	CHF	25.814.117	34.728.334	1,81
CH0002497458	Sgs SA / Nom	2.027	CHF	4.005.754	3.770.220	0,20
CH0012255151	Swatch Group AG	11.697	CHF	2.086.209	4.820.334	0,25
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	22.299	CHF	5.132.115	5.362.910	0,28
CH0126881561	Swiss Re-namen	86.965	CHF	6.781.318	8.183.407	0,43
CH0011037469	Syngenta AG Reg	23.414	CHF	5.862.220	7.743.010	0,40
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	72.166	USD	3.941.677	5.020.192	0,26
CH0244767585	Ubs Group Ag	518.848	CHF	19.348.077	9.505.295	0,50
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	15.812	CHF	3.971.028	5.206.892	0,27
				183.207.114	221.153.987	11,53
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	161.395	USD	13.366.203	19.905.762	1,04
				13.366.203	19.905.762	1,04
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	93.577	USD	7.272.978	9.682.655	0,51
US0268747849	Aig	139.452	USD	6.148.642	7.421.291	0,39
US0200021014	Allstate Corp.	84.904	USD	4.984.413	5.869.195	0,31
US0304201033	American Water Works Co Inc New	120.965	USD	4.649.334	6.369.312	0,33
US0378331005	Apple Inc	104.304	USD	8.551.333	12.606.063	0,67
US14040H1059	Capital One Financial Corp	63.906	USD	5.009.317	4.892.507	0,26
US1510201049	Celgene Corp	56.831	USD	3.079.823	6.363.450	0,33
US1667641005	Chevron Corp	64.591	USD	5.788.572	6.586.155	0,34
US1729674242	Citigroup Inc	145.614	USD	7.241.601	7.286.725	0,38

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	114.574	USD	4.929.808	6.943.117	0,36
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	83.306	USD	5.204.160	5.610.654	0,29
US20030N1019	Comcast Corp A	134.317	USD	4.858.344	7.367.195	0,38
US21036P1084	Constellation Brand -A-	53.407	USD	3.352.143	6.028.303	0,31
US1266501006	CVS Caremark Corp	69.966	USD	3.293.799	7.013.943	0,37
US2358511028	Danaher Corp	68.471	USD	4.997.534	5.646.350	0,29
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	71.438	USD	4.698.385	4.184.774	0,22
US2786421030	Ebay Inc	95.859	USD	4.202.324	5.370.461	0,28
US2788651006	Ecolab Inc	43.137	USD	2.177.142	4.792.404	0,25
US2686481027	Emc Corp	177.111	USD	4.916.140	4.397.034	0,23
US30303M1027	Facebook Inc -A-	70.981	USD	5.387.121	5.668.218	0,30
US3696041033	General Electric Co	388.001	USD	9.451.705	9.350.030	0,49
US3755581036	Gilead Sciences Inc	66.645	USD	2.518.878	6.352.180	0,33
US38259P5089	Google Inc A	8.673	USD	3.068.088	4.672.840	0,24
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	4.588	USD	1.310.565	2.442.066	0,13
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	109.554	USD	5.349.983	6.815.548	0,36
US40412C1018	Hca Holdings Inc	74.610	USD	5.058.081	5.451.820	0,28
US4370761029	Home Depot Inc	64.134	USD	5.694.938	7.077.148	0,37
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	86.958	USD	5.022.066	5.116.727	0,27
US5951121038	Micron Technology Inc	158.167	USD	974.561	4.167.917	0,22
US6081901042	Mohawk Industries	36.518	USD	4.713.497	6.588.540	0,34
US7170811035	Pfizer Inc	217.052	USD	6.183.261	7.334.519	0,38
US7181721090	Philip Morris Int.	61.395	USD	4.838.568	4.492.151	0,23
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	61.852	USD	5.075.630	5.601.565	0,29
US7475251036	Qualcomm Inc	94.718	USD	6.106.416	6.379.252	0,33
US80004C1018	Sandisk Corp	52.951	USD	5.039.241	3.272.060	0,17
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	38.800	USD	4.538.495	5.062.796	0,26
US9130171096	United Technologies Corp	49.071	USD	3.668.763	5.586.064	0,29
US9029733048	US Bancorp	122.791	USD	2.946.519	5.208.386	0,27
US9497461015	Wells Fargo & Co	147.212	USD	7.300.998	7.778.494	0,41
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	47.017	USD	4.541.265	5.366.858	0,28
				194.144.431	244.216.767	12,74
Summe - Aktien				576.820.559	680.174.507	35,46
Anleihen						
Australien						
CH0210384134	NAB Aus 1% 13-17.04.20	3.000.000	CHF	2.997.600	3.144.750	0,16
XS0485326085	NAB 4.625% 10-10.02.20	1.000.000	EUR	1.378.659	1.230.353	0,06
CH0110032668	SPI E & G Au 2.375% 10-08.09.15	2.000.000	CHF	2.005.000	2.022.300	0,11
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	1.500.000	EUR	2.106.463	1.852.196	0,10
				8.487.722	8.249.599	0,43
Belgien						
BE0000321308	Belgium 4.25% 11-28.09.21	5.000.000	EUR	6.125.643	6.625.211	0,35
				6.125.643	6.625.211	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Cayman Inseln						
CH0024134410	NY Life Fd 2.375% 06-22.02.16	10.000.000	CHF	9.978.000	10.260.000	0,53
				9.978.000	10.260.000	0,53
Dänemark						
CH0124470904	Kommunekredit 2.125% 11-09.10.20	6.000.000	CHF	6.060.102	6.807.000	0,35
				6.060.102	6.807.000	0,35
Deutschland						
DE0003356911	Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG 6% 00-14.09.15	1.800.000	EUR	2.821.835	1.928.509	0,10
CH0114507210	Deut Telekom 2.25% 10-08.07.16	3.000.000	CHF	3.104.700	3.093.150	0,16
CH0024318724	Dt Hypobk 2.5% 06-08.03.18	9.000.000	CHF	9.019.350	9.708.750	0,51
CH0026096567	Eurohypo 3.125% 06-14.07.25	2.000.000	CHF	2.064.300	2.457.500	0,13
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	400.000.000	JPY	3.958.872	3.830.739	0,20
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	14.000.000	EUR	23.073.916	19.742.752	1,03
CH0019619177	LB Baden - Wuerttemberg 2.875% 04- 30.12.15	9.000.000	CHF	8.975.700	9.219.600	0,48
CH0019612750	LB Hessen - Thuringen 3% 04- 29.12.15	9.000.000	CHF	9.040.500	9.202.500	0,48
				62.059.173	59.183.500	3,09
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93- 06.04.23	9.900.000	USD	15.379.878	13.120.374	0,68
				15.379.878	13.120.374	0,68
Finnland						
CH0037181689	Muni Fin 2.375% 09-11.03.16	7.000.000	CHF	6.951.770	7.203.700	0,38
US65562QAF28	Nordic Investment Bank 5% 07- 01.02.17	8.000.000	USD	9.228.363	8.379.600	0,43
				16.180.133	15.583.300	0,81
Frankreich						
XS0847433561	Bnpp 2.875% 12-24.10.22	3.500.000	EUR	3.955.094	4.186.187	0,22
CH0100525382	Caisse d'Amort de la Dette Soc 3% 09- 21.04.21	5.000.000	CHF	5.548.600	5.937.500	0,31
CH0024141100	CFF 2.5% 06-24.02.31	10.000.000	CHF	9.763.999	13.149.999	0,69
CH0032508563	Dexia Municipal Agency 3.5% 07- 09.08.17	10.000.000	CHF	10.399.999	10.962.500	0,57
FR0011225143	EDF 4.125% 12-25.3.27 EMTN	2.000.000	EUR	2.858.643	2.737.523	0,14
FR0010891317	EDF 4.625% 10-26.04.30	2.000.000	EUR	2.742.806	3.023.667	0,16
FR0010039008	France Telecom 5.625% 04-23.01.34	2.500.000	GBP	3.473.696	4.653.752	0,24
FR0000571218	France 5.5% 98-25.04.29 Oat	4.000.000	EUR	5.998.375	6.857.213	0,36
FR0010709451	GDF Suez 6.375% 09-18.01.21	3.000.000	EUR	4.994.491	4.170.409	0,22
XS0096412548	Réseau Ferré de France SA 5.25% 99- 07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.212	6.747.600	0,35
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	300.000	GBP	729.458	535.654	0,03
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	5.000.000	CHF	4.902.990	5.795.000	0,30
				64.020.363	68.757.004	3,59

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
XS0260981658	Bank of Scotland Plc 4.5% EMTN Ser 001 06-13.07.21	3.000.000	EUR	4.919.253	3.948.838	0,21
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	5.000.000	EUR	7.663.120	6.785.860	0,35
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	10.000.000	CHF	10.054.999	11.902.501	0,62
US78010XAG60	RBS 3.95% 10-21.09.15	5.000.000	USD	4.187.393	4.927.356	0,26
XS0295018070	Tesco Plc 5.125% 07-10.04.47	1.000.000	EUR	1.455.578	1.216.437	0,06
XS0181816652	Vodafone 5.625% 03-04.12.25	3.500.000	GBP	8.468.312	6.318.788	0,33
				36.748.655	35.099.780	1,83
Irland						
DE000A0GHGN0	Depfa ACS Bank 4.875% 05-28.10.15	4.000.000	USD	5.235.036	3.978.756	0,21
XS0222474339	German Post 3.75% 05-18.01.21	9.000.000	EUR	13.530.700	11.346.104	0,59
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	5.000.000	EUR	8.126.371	6.678.830	0,35
				26.892.107	22.003.690	1,15
Italien						
IT0004009673	Italy 3.75% 06-01.08.21 Btp	6.000.000	EUR	5.975.298	7.381.805	0,38
IT0004634132	Italy 3.75% 10-01.03.21	3.000.000	EUR	3.589.325	3.674.473	0,19
US465410BQ08	Italy 4.75% 06-25.01.16	10.000.000	USD	9.672.346	10.020.611	0,52
US465410BS63	Italy 5.375% 07-12.06.17	5.000.000	USD	5.041.938	5.294.605	0,28
IT0004801541	Italy 5.5% 12-01.09.22 Btp	5.000.000	EUR	6.645.911	6.886.787	0,36
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	13.000.000	USD	17.882.979	16.404.238	0,86
				48.807.797	49.662.519	2,59
Japan						
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02-20.09.22	1.000.000.000	JPY	9.992.903	8.957.175	0,47
XS0247673295	Japan Fin Org Muni Enterprises 5.25% 06-23.03.16	1.000.000	USD	1.203.785	1.015.970	0,05
XS0252567515	Japan Fin Org Muni Enterprises 2% 06-09.05.16	1.100.000.000	JPY	11.843.344	9.097.219	0,47
				23.040.032	19.070.364	0,99
Kanada						
US68323AAU88	Ontario 3% 11-16.07.18	500.000	USD	484.402	513.036	0,03
US6832348K70	Ontario 4.4% 10-14.04.20	5.000.000	USD	5.108.444	5.494.596	0,28
CH0027984514	Quebec (Province of) 2.625% EMTN 06-21.06.17	4.000.000	CHF	3.984.000	4.292.000	0,22
US748148RS48	Quebec (Province of) 5.125% 06-14.11.16	4.000.000	USD	4.690.665	4.162.137	0,22
				14.267.511	14.461.769	0,75
Litauen						
CH0196124355	Lithuania 2% 12-11.04.18	1.000.000	CHF	997.780	1.058.250	0,06
				997.780	1.058.250	0,06
Luxemburg						
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	750.000.000	JPY	9.425.394	7.089.636	0,37

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	700.000.000	JPY	8.223.867	6.789.798	0,35
XS0196448129	EIB 4.625% 04-15.04.20	10.000.000	EUR	17.564.676	12.901.479	0,67
XS0093667334	EIB 5.625% EMTN 98-15.02.28	1.000.000	EUR	1.741.176	1.684.990	0,09
CH0028622600	Erste Europf 2.75% 07-09.02.22	4.500.000	CHF	4.515.513	4.845.375	0,25
CH0026463577	Hypo Pfandbrief Bank Intl 3.125% 06-31.08.20	10.000.000	CHF	10.045.000	11.030.000	0,58
				51.515.626	44.341.278	2,31
	Mexiko					
CH0192892757	America Movil 1.125% 12-12.09.18	1.000.000	CHF	999.420	1.035.250	0,06
CH0111182108	America Movil 2.25% 10-07.04.15	1.000.000	CHF	1.034.500	1.000.950	0,05
				2.033.920	2.036.200	0,11
	Neuseeland					
CH0193486021	Bank Newzld 1.125% 12-20.09.19	3.000.000	CHF	2.989.980	3.146.250	0,16
				2.989.980	3.146.250	0,16
	Niederlande					
CH0026302304	ABN Amro Bank NV 3.375% 06-15.08.31	10.000.000	CHF	10.917.000	14.645.000	0,76
CH0021894602	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.5% 05-21.07.25	15.000.000	CHF	15.087.600	18.626.250	0,98
XS0592582653	Bank Nederlandse Gemeenten 4.375% 11-16.02.21	5.000.000	USD	4.798.311	5.546.900	0,29
XS0173501379	BMW Finance NV 5% EMTN 03-06.08.18	5.000.000	EUR	8.498.696	6.024.915	0,31
XS0161488498	Deutsche Telekom 7.5% 03-24.01.33	1.000.000	EUR	1.822.841	1.982.170	0,10
CH0143838396	DT Bahn Fin 0% 12-21.02.24	3.000.000	CHF	3.011.400	3.329.250	0,17
XS0148579153	E. On Intl 6.375% 02-29.05.17	5.000.000	EUR	9.897.034	5.905.054	0,31
XS0438844093	ENBW Intl 6.125% 09-07.07.39	1.000.000	EUR	1.638.468	1.957.363	0,10
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	3.000.000	EUR	5.376.628	4.124.217	0,22
CH0126516043	ING NV 2.625% 11-23.03.21	3.000.000	CHF	3.327.100	3.482.250	0,18
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	11.000.000	CHF	10.979.100	13.043.250	0,68
CH0147023466	Rabobank Nederland NV 2% 12-06.02.19	10.000.000	CHF	10.007.800	10.730.000	0,56
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06-15.09.26	8.000.000	CHF	8.284.800	10.210.000	0,53
XS0428147093	Shell Finance Netherlands 4.375% 09-14.05.18	5.000.000	EUR	7.468.351	5.898.587	0,31
				101.115.129	105.505.206	5,50
	Norwegen					
CH0122955377	DnB Nor Bol 2.25% 11-25.01.21	3.000.000	CHF	2.984.670	3.400.500	0,18
CH0112263097	DnB Nor 2.125% 10-12.11.15	7.000.000	CHF	6.993.000	7.110.600	0,37
				9.977.670	10.511.100	0,55
	Österreich					
CH0027376992	Hypo Ndolb 2.625% 06-07.02.17	6.000.000	CHF	5.983.798	5.947.500	0,31
CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 06-22.06.26	20.000.000	CHF	20.718.001	18.214.999	0,95
CH0016833805	Oesterreichische Kontrollbank AG 3% 03-23.10.15	14.000.000	CHF	14.750.784	14.286.300	0,74

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US676167AU34	Oesterreichische Kontrollbank AG 5% 07-25.04.17	8.000.000	USD	8.903.268	8.434.226	0,44
CH0016253640	Pfandbrief Oest Land-hypo 2.875% EMTN 03-21.07.17	15.000.000	CHF	14.730.500	14.561.250	0,76
				65.086.351	61.444.275	3,20
	Philippinen					
US045167BN22	Asian Development Bank 5.5% EMTN 06-27.06.16	10.000.000	USD	12.417.647	10.314.235	0,54
				12.417.647	10.314.235	0,54
	Polen					
CH0021260978	Poland 2.625% 05-12.05.15	10.000.000	CHF	10.150.063	10.037.000	0,52
				10.150.063	10.037.000	0,52
	Schweden					
CH0148937649	Kommuninvest 1.25% 12-28.02.22	5.000.000	CHF	5.009.350	5.465.000	0,28
CH0125589850	Nordea Bank 2.75% 11-22.03.21	7.000.000	CHF	7.031.290	8.085.000	0,42
CH0107326982	SCBC 2.125% 09-08.06.16	10.000.000	CHF	9.975.700	10.325.500	0,55
CH0194958986	Shb 1.375% 12-05.10.22	3.000.000	CHF	2.995.830	3.279.000	0,17
CH0100786125	Swedish Exp 2.625% 09-28.12.15	5.000.000	CHF	5.185.000	5.124.250	0,27
CH0109361821	Swedish Export Credit 1.875% 10- 08.03.17	5.000.000	CHF	4.945.076	5.247.500	0,27
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.500.000	EUR	2.328.367	2.163.443	0,11
				37.470.613	39.689.693	2,07
	Schweiz					
CH0039139263	Roche Kap 4.5% 09-23.03.17	1.000.000	CHF	1.172.902	1.095.250	0,06
				1.172.902	1.095.250	0,06
	Spanien					
CH0043057295	Madrid 3.5% 08-15.07.15	2.000.000	CHF	1.790.136	2.019.800	0,11
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	5.000.000	USD	4.713.703	5.206.945	0,27
				6.503.839	7.226.745	0,38
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US031162BG42	Amgen 4.1% 11-15.06.21	5.000.000	USD	5.074.006	5.277.413	0,28
XS0954946926	Boa 2.5% 13-27.07.20 Regs	1.000.000	EUR	1.065.983	1.131.836	0,06
CH0026791225	Citigroup 3.125% 06-27.09.21	6.000.000	CHF	5.968.200	7.107.000	0,37
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	5.000.000	USD	5.539.797	5.627.712	0,29
US35671DAU90	Freeport McMoran 3.55% 01.03.22	5.000.000	USD	4.719.901	4.503.675	0,23
CH0025633717	GECC 3.375% 06-19.06.18	1.000.000	CHF	1.117.000	1.118.000	0,06
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	10.000.000	USD	10.914.379	12.848.940	0,67
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	10.000.000	USD	16.922.759	13.721.847	0,72
US24422ERC56	John Deere 2.25% 11-07.06.16	5.000.000	USD	4.233.399	4.951.202	0,26
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	4.000.000	EUR	4.053.072	4.286.118	0,22
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	2.000.000	GBP	4.963.568	4.174.171	0,22
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	17.200.000	USD	16.495.997	16.722.675	0,87
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	17.200.000	USD	16.464.319	16.761.831	0,87
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	21.500.000	USD	20.776.181	21.289.188	1,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	17.200.000	USD	16.614.989	17.186.667	0,91
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	12.900.000	USD	12.425.154	13.032.919	0,68
US912810EX29	USA 6.75% 96-15.08.26 Tsy	10.000.000	USD	14.277.414	14.418.494	0,75
US912810EH78	USA 7.88% 91-15.02.21 Tbo	13.000.000	USD	29.077.484	17.158.774	0,89
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	4.000.000	EUR	5.232.182	4.993.684	0,26
XS1054534422	Wal Mart 2.55% 14-08.04.26	4.000.000	EUR	5.002.320	4.886.153	0,25
				200.938.104	191.198.299	9,98
Summe - Anleihen				840.416.740	816.487.891	42,58
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.417.237.299	1.496.662.398	78,04
Anlagefonds						
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	1.575.388	USD	52.725.586	54.428.304	2,84
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -Ins- /Cap	1.512.192	CHF	15.124.900	15.109.066	0,79
				67.850.486	69.537.370	3,63
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	604.934	USD	9.743.506	9.736.075	0,51
LU0107852435	J.Baer.Mul.c/local Em.Bond C	50.384	USD	15.979.727	14.902.594	0,78
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	537.310	USD	53.435.082	53.796.341	2,80
LU0170990518	Pictet Gl Em Debt -Hi- Chf/Cap	39.705	CHF	15.953.880	16.035.658	0,84
LU0821169405	R Cap H Y Bd -Ih Chf- Cap	139.604	CHF	16.020.955	16.478.856	0,86
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	278.917	USD	43.378.990	44.486.474	2,32
LU0957594327	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	470.000	CHF	47.000.000	47.615.700	2,48
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	257.033	USD	27.216.217	27.125.142	1,41
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	113.799	JPY	16.094.216	16.558.046	0,86
LU0770376324	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 -J- Cap	50.000	CHF	5.000.000	5.598.500	0,29
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pcfic Equity -P- Cap	60.147	USD	6.147.521	6.328.723	0,33
				255.970.094	258.662.109	13,48
Summe - Anlagefonds				323.820.580	328.199.479	17,11
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				1.741.057.879	1.824.861.877	95,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	22,72	Banken, Finanzinstitute	20,66
Luxemburg	15,79	Investmentfonds	17,11
Schweiz	11,59	Staats- und Kommunalanleihen	12,52
Niederlande	6,30	Holding- und Finanzgesellschaften	7,46
Irland	5,51	Pharmazeutika und Kosmetik	6,52
Frankreich	4,35	Supranational	4,52
Deutschland	3,96	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,48
Großbritannien	3,42	Nachrichtenübermittlung	2,47
Österreich	3,20	Elektrotechnik und Elektronik	2,34
Italien	2,59	Versicherungen	2,10
Kanada	2,42	Erdöl	1,83
Schweden	2,37	Einzelhandel und Warenhäuser	1,53
Japan	2,34	Internet Software	1,41
Singapur	1,04	Bürobedarf und Computer	1,26
Norwegen	0,92	Energie und Wasserversorgung	1,11
Finnland	0,81	Verschiedene Konsumgüter	0,99
Dänemark	0,69	Biotechnologie	0,94
Elfenbeinküste	0,68	Grafik und Verlage	0,91
Belgien	0,62	Automobilindustrie	0,70
Philippinen	0,54	Tabak und alkoholische Getränke	0,69
Cayman Inseln	0,53	Maschinen- und Apparatebau	0,66
Polen	0,52	Chemie	0,65
Jersey	0,44	Sonstige Dienstleistungen	0,56
Australien	0,43	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,51
Hongkong	0,42	Verkehr und Transport	0,51
Spanien	0,38	Diverse Handelshäuser	0,49
Curacao	0,21	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,49
Neuseeland	0,16	Gastronomie	0,42
Mexiko	0,11	Andere	0,34
Litauen	0,06	Uhrenindustrie	0,25
Israel	0,03	Edelmetalle und -steine	0,23
	95,15	Landwirtschaft und Fischerei	0,19
		Nichteisenmetalle	0,15
		Bau, Baustoffe	0,15
			95,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003562700	Delhaize Group	27.560	EUR	1.497.357	2.406.944	0,38
				1.497.357	2.406.944	0,38
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	23.310	USD	1.637.212	1.889.165	0,30
				1.637.212	1.889.165	0,30
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	39.695	DKK	1.541.358	2.061.927	0,33
DK0060252690	Pandora A/S	10.805	DKK	807.135	955.797	0,15
				2.348.493	3.017.724	0,48
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	30.300	EUR	883.360	1.757.102	0,28
DE0007164600	SAP AG	22.705	EUR	1.307.188	1.599.469	0,25
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	9.709	EUR	991.068	2.510.273	0,41
DE0007472060	Wirecard AG	43.375	EUR	869.683	1.780.952	0,28
				4.051.299	7.647.796	1,22
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	72.703	EUR	2.309.131	1.778.874	0,28
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	29.821	EUR	1.300.241	1.272.184	0,20
FR0010208488	GDF Suez	69.134	EUR	1.650.138	1.327.349	0,21
FR0000130809	Société Générale A	21.139	EUR	1.057.283	991.665	0,16
FR0000120271	Total SA	27.090	EUR	1.925.547	1.307.715	0,21
				8.242.340	6.677.787	1,06
Großbritannien						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	24.663	GBP	1.703.873	1.645.251	0,26
GB0031348658	Barclays Plc	480.266	GBP	1.706.947	1.679.988	0,27
GB0008762899	Bg Group Plc	91.604	GBP	1.629.067	1.094.971	0,17
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	749	GBP	7.437	7.765	0,00
GB0007980591	BP Plc	4.506	GBP	47.489	28.373	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	3.347	GBP	32.587	27.701	0,00
GB0033986497	ITV Plc	410.066	GBP	501.346	1.495.327	0,24
GB0007188757	Rio Tinto Plc	33.032	GBP	1.677.510	1.320.267	0,21
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	93.729	GBP	3.437.795	2.713.759	0,44
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	14	EUR	478	407	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	562.354	GBP	3.387.565	3.911.567	0,63
				14.132.094	13.925.376	2,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong						
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	581.201	HKD	3.491.912	2.570.279	0,41
				3.491.912	2.570.279	0,41
Irland						
IE00BD1NQJ95	Actavis Plc	7.829	USD	1.516.328	2.263.194	0,36
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	15.893	USD	2.446.651	2.667.337	0,42
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	37.083	USD	984.398	1.550.966	0,25
				4.947.377	6.481.497	1,03
Israel						
IL0011267213	Stratasys Ltd Shs	4.306	USD	428.334	220.748	0,04
				428.334	220.748	0,04
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	9.910	JPY	756.441	1.745.325	0,28
JP3818000006	Fujitsu Ltd	230.000	JPY	1.352.421	1.525.837	0,24
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	47.800	JPY	1.555.459	1.511.019	0,24
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	38.200	JPY	1.189.883	1.175.838	0,19
JP3898400001	Mitsubishi Corp	66.045	JPY	1.092.190	1.294.758	0,21
JP3200450009	Orix Corp	70.787	JPY	888.952	968.050	0,15
JP3404600003	Sumitomo Corp	100.730	JPY	1.101.457	1.048.756	0,17
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	42.472	JPY	1.980.925	1.582.871	0,25
				9.917.728	10.852.454	1,73
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	436.010	GBP	2.322.893	1.797.398	0,29
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	97.398	GBP	1.189.106	2.150.101	0,34
				3.511.999	3.947.499	0,63
Kanada						
CA0977512007	Bombardier Inc -B-	455.595	CAD	1.727.519	873.509	0,14
CA5592224011	Magna International Inc	38.064	CAD	1.806.202	1.976.586	0,31
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	119.938	CAD	2.207.984	1.978.544	0,31
CA5527041084	Meg Energy Corp	73.718	CAD	2.200.194	1.156.718	0,18
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	33.375	CAD	2.278.784	1.951.428	0,31
CA8672241079	Suncor Energy	74.696	CAD	2.204.447	2.120.142	0,35
CA87971M1032	Telus Corp	67.174	CAD	2.205.610	2.167.315	0,35
				14.630.740	12.224.242	1,95
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	19.065	EUR	1.422.580	1.885.198	0,29
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	27.638	EUR	1.157.993	1.742.564	0,28
NL0000009538	Philips Electronics NV	56.695	EUR	1.821.544	1.562.850	0,25
NL0000009355	Unilever NV Certif	44.115	EUR	1.673.736	1.790.857	0,29
				6.075.853	6.981.469	1,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	78.686	NOK	1.656.558	1.544.843	0,25
				1.656.558	1.544.843	0,25
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	136.289	CHF	1.537.501	2.811.642	0,45
CH0010532478	Actelion Ltd	18.287	CHF	2.036.259	2.059.116	0,33
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	40.425	CHF	2.610.729	3.274.425	0,52
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica / Nam. akt	6.641	CHF	631.105	735.159	0,12
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	30.896	CHF	818.658	2.419.157	0,39
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	58.229	CHF	2.609.467	1.524.435	0,24
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	107.591	CHF	1.886.857	2.173.338	0,35
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	3.272	CHF	1.105.335	2.175.880	0,35
CH0102484968	Julius Baer Group opr	49.568	CHF	2.098.851	2.416.936	0,38
CH0038863350	Nestlé SA Reg	262.569	CHF	10.929.364	19.272.565	3,06
CH0012005267	Novartis AG Reg	230.234	CHF	16.682.358	22.136.999	3,51
CH0000816824	Oc Oerlikon Corporation Sa / Nam.	92.400	CHF	1.144.724	1.044.120	0,17
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	61.503	CHF	11.385.336	16.488.954	2,61
CH0002497458	Sgs SA / Nom	962	CHF	1.901.104	1.789.320	0,28
CH0012255151	Swatch Group AG	2.554	CHF	458.978	1.052.503	0,17
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	10.587	CHF	2.436.598	2.546.174	0,41
CH0126881561	Swiss Re-namen	41.291	CHF	3.238.489	3.885.483	0,62
CH0011037469	Syngenta AG Reg	11.117	CHF	2.671.773	3.676.392	0,59
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	34.265	USD	1.871.540	2.383.628	0,38
CH0244767585	Ubs Group Ag	246.351	CHF	9.814.210	4.513.150	0,72
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	7.507	CHF	1.850.666	2.472.055	0,39
				79.719.902	100.851.431	16,04
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	51.829	USD	4.292.307	6.392.365	1,02
				4.292.307	6.392.365	1,02
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	43.440	USD	3.376.238	4.494.850	0,72
US0268747849	Aig	51.737	USD	2.125.342	2.753.315	0,44
US0200021014	Allstate Corp.	39.414	USD	2.313.856	2.724.588	0,43
US0304201033	American Water Works Co Inc New	56.155	USD	1.989.179	2.956.795	0,47
US0378331005	Apple Inc	48.420	USD	3.676.117	5.851.987	0,94
US14040H1059	Capital One Financial Corp	29.667	USD	2.325.469	2.271.242	0,36
US1510201049	Celgene Corp	26.382	USD	1.429.711	2.954.031	0,47
US1667641005	Chevron Corp	29.985	USD	2.367.868	3.057.483	0,49
US1729674242	Citigroup Inc	67.598	USD	3.361.749	3.382.697	0,54
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	53.188	USD	2.288.535	3.223.161	0,51
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	38.673	USD	2.415.918	2.604.624	0,41
US20030N1019	Comcast Corp A	62.353	USD	1.869.764	3.420.020	0,54
US21036P1084	Constellation Brand -A-	24.793	USD	1.556.157	2.798.504	0,45
US1266501006	CVS Caremark Corp	32.480	USD	1.464.412	3.256.051	0,52
US2358511028	Danaher Corp	31.786	USD	2.319.984	2.621.181	0,42
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	33.163	USD	2.181.088	1.942.659	0,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US2786421030	Ebay Inc	44.500	USD	1.975.585	2.493.094	0,40
US2788651006	Ecolab Inc	20.025	USD	1.004.044	2.224.723	0,35
US2686481027	Emc Corp	82.219	USD	2.282.185	2.041.204	0,32
US30303M1027	Facebook Inc -A-	32.951	USD	2.500.825	2.631.316	0,42
US3696041033	General Electric Co	138.119	USD	3.364.579	3.328.385	0,53
US3755581036	Gilead Sciences Inc	30.938	USD	863.255	2.948.814	0,47
US38259P5089	Google Inc A	4.026	USD	1.153.568	2.169.129	0,35
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	2.130	USD	608.428	1.133.740	0,18
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	50.858	USD	2.483.610	3.163.966	0,50
US40412C1018	Hca Holdings Inc	34.636	USD	2.348.099	2.530.884	0,40
US4370761029	Home Depot Inc	29.773	USD	2.643.768	3.285.433	0,52
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	40.368	USD	2.331.364	2.375.308	0,38
US5951121038	Micron Technology Inc	73.425	USD	452.415	1.934.849	0,31
US6081901042	Mohawk Industries	16.952	USD	2.188.050	3.058.463	0,49
US7170811035	Pfizer Inc	100.761	USD	2.870.425	3.404.869	0,54
US7181721090	Philip Morris Int.	28.501	USD	2.246.177	2.085.362	0,33
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	28.713	USD	2.356.214	2.600.365	0,41
US7475251036	Qualcomm Inc	43.970	USD	2.721.926	2.961.377	0,47
US80004C1018	Sandisk Corp	24.581	USD	2.339.325	1.518.961	0,24
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	18.012	USD	2.106.891	2.350.286	0,37
US9130171096	United Technologies Corp	22.780	USD	1.631.389	2.593.192	0,41
US9029733048	US Bancorp	57.002	USD	1.321.386	2.417.835	0,38
US9497461015	Wells Fargo & Co	68.339	USD	3.389.281	3.610.946	0,57
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	21.826	USD	2.108.123	2.491.376	0,40
				86.352.299	111.667.065	17,76
Summe - Aktien				246.933.804	299.298.684	47,63
Anleihen						
Australien						
XS1014018045	Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	1.000.000	EUR	1.231.654	1.214.935	0,19
CH0106596916	CBA 3% 09-11.09.17	1.000.000	CHF	1.068.700	1.082.000	0,17
CH0110032668	SPI E & G Au 2.375% 10-08.09.15	3.000.000	CHF	3.016.650	3.033.450	0,49
				5.317.004	5.330.385	0,85
Belgien						
BE0000307166	Belgium 3.25% 06-28.09.16 Olo Series 47	1.000.000	EUR	1.220.395	1.096.566	0,17
				1.220.395	1.096.566	0,17
Dänemark						
CH0026985520	Kommunekredit 2.875% 06-13.10.31	3.000.000	CHF	3.040.200	4.211.250	0,67
				3.040.200	4.211.250	0,67
Deutschland						
CH0030985599	Hshn 3% 07-14.06.19	1.000.000	CHF	1.114.000	1.137.750	0,18
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	4.000.000	EUR	6.588.618	5.640.786	0,90
CH0019619177	LB Baden - Wuerttemberg 2.875% 04-30.12.15	2.000.000	CHF	1.994.600	2.048.800	0,33

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0045388011	Nordrhein-Westfalen 3.25% 07-28.08.15	1.500.000	CHF	1.657.583	1.524.975	0,24
				11.354.801	10.352.311	1,65
Finnland						
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	100.000.000	JPY	1.214.690	839.209	0,13
				1.214.690	839.209	0,13
Frankreich						
FR0010915660	Cades 3.375% 10-25.04.21	2.000.000	EUR	2.770.643	2.496.112	0,40
FR0011133008	Crh 3.9% 11-20.10.23	1.000.000	EUR	1.436.107	1.349.974	0,21
CH0105994203	Dexia Municipal Agency 2.5% 09-02.05.18	1.000.000	CHF	920.000	1.091.750	0,17
FR0010891317	EDF 4.625% 10-26.04.30	2.000.000	EUR	2.742.806	3.023.666	0,48
CH0139756859	Gdf Suez 1.50% 11-20.10.17	1.000.000	CHF	997.400	1.039.500	0,17
FR0010394437	La Poste 4.25% 06-08.11.21	1.000.000	EUR	1.614.234	1.298.890	0,21
CH0046354608	Ratp 3.25% 08-06.11.17	1.000.000	CHF	1.137.550	1.093.750	0,17
XS0096412548	Réseau Ferré de France SA 5.25% 99-07.12.28	1.500.000	GBP	3.708.091	2.891.828	0,46
				15.326.831	14.285.470	2,27
Großbritannien						
CH0119172978	ASB Fin 2.125% 10-17.11.16	2.000.000	CHF	2.120.606	2.075.000	0,33
XS0260981658	Bank of Scotland Plc 4.5% EMTN Ser 001 06-13.07.21	1.000.000	EUR	1.639.751	1.316.279	0,21
XS0208653773	HBOS Treasury Services 4.875% 04-24.12.24	1.200.000	GBP	2.791.504	2.139.795	0,34
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	4.000.000	CHF	4.053.200	4.761.001	0,76
CH0115822642	WSTP 1.875% 10-25.08.15	1.000.000	CHF	1.041.752	1.010.100	0,16
				11.646.813	11.302.175	1,80
Irland						
DE000A0GHGNO	Depfa ACS Bank 4.875% 05-28.10.15	1.000.000	USD	1.308.759	994.689	0,16
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	2.000.000	EUR	3.156.117	2.671.532	0,42
				4.464.876	3.666.221	0,58
Italien						
IT0004634132	Italy 3.75% 10-01.03.21	1.000.000	EUR	1.196.442	1.224.824	0,19
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	1.500.000	USD	2.037.952	1.892.797	0,31
				3.234.394	3.117.621	0,50
Japan						
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02-20.09.22	100.000.000	JPY	1.150.114	895.717	0,14
XS0247673295	Japan Fin Org Muni Enterprises 5.25% 06-23.03.16	1.000.000	USD	1.211.090	1.015.971	0,16
				2.361.204	1.911.688	0,30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kanada						
CH0021682346	Ontario 2.125% 05-29.06.15	5.000.000	CHF	5.085.000	5.035.250	0,80
				5.085.000	5.035.250	0,80
Litauen						
CH0196124355	Lithuania 2% 12-11.04.18	1.000.000	CHF	997.780	1.058.250	0,17
				997.780	1.058.250	0,17
Luxemburg						
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	1.000.000	EUR	1.209.299	1.382.573	0,22
CH0020393150	EHB 2.75% 05-07.02.20	2.000.000	CHF	1.758.000	2.152.000	0,34
XS0290050524	EIB 4.125% 07-15.04.24	2.000.000	EUR	2.991.823	2.825.338	0,45
XS0070553820	EIB 0% 96-06.11.26 Senior	5.000.000	USD	2.404.726	3.764.225	0,61
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	100.000.000	JPY	1.230.893	969.971	0,15
XS0055498413	EIB 8.75% 95-25.08.17	200.000	GBP	578.514	342.638	0,05
				10.173.255	11.436.745	1,82
Mexiko						
CH0192892757	America Movil 1.125% 12-12.09.18	500.000	CHF	499.710	517.625	0,08
				499.710	517.625	0,08
Neuseeland						
CH0193486021	Bank Newzld 1.125% 12-20.09.19	1.000.000	CHF	996.660	1.048.750	0,17
				996.660	1.048.750	0,17
Niederlande						
CH0024683077	ABN Amro Bank NV 2.5% EMTN 06-30.12.15	2.000.000	CHF	2.004.600	2.046.600	0,33
CH0021894602	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.5% 05-21.07.25	5.000.000	CHF	4.809.999	6.208.751	0,98
XS0821096418	BNG 2.25% 12-30.08.22	1.000.000	EUR	1.263.085	1.198.515	0,19
XS0205790214	Deutsche Bahn Finance BV 4.25% 04-23.11.16	3.000.000	EUR	4.893.141	3.345.340	0,53
CH0136594337	Energie Beheer Nederland BV 1.625% 11-03.10.23	2.000.000	CHF	2.135.000	2.234.000	0,36
XS0208469923	Nuon Fin 4.5% 04-17.12.19	3.500.000	EUR	5.667.529	4.344.353	0,69
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.071.200	2.552.500	0,41
XS0127984747	RWE Fin.6.25% 01-20.04.16	500.000	EUR	850.307	555.246	0,09
				23.694.861	22.485.305	3,58
Norwegen						
CH0110819403	DnB Nor Bol 1.625% 10-24.04.15	2.000.000	CHF	2.069.700	2.002.600	0,32
CH0122955377	DnB Nor Bol 2.25% 11-25.01.21	2.000.000	CHF	1.989.780	2.267.000	0,36
				4.059.480	4.269.600	0,68
Österreich						
CH0036700091	Erste Group Bank AG 3.125% 08-13.04.15	2.000.000	CHF	2.109.000	2.008.700	0,32
CH0022129248	Hypo Noldb 2.25% 05-02.08.17	1.000.000	CHF	1.077.000	984.250	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 06-22.06.26	5.000.000	CHF	5.179.499	4.553.751	0,71
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.05.32	1.000.000	EUR	1.308.862	1.478.295	0,24
CH0016833805	Oesterreichische Kontrollbank AG 3% 03-23.10.15	4.000.000	CHF	4.170.542	4.081.800	0,65
US676167AU34	Oesterreichische Kontrollbank AG 5% 07-25.04.17	2.000.000	USD	2.225.817	2.108.556	0,34
CH0016253640	Pfandbrief Oest Land-hypo 2.875% EMTN 03-21.07.17	2.000.000	CHF	2.074.102	1.941.500	0,31
				18.144.822	17.156.852	2,73
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	300.000.000	JPY	3.071.089	2.980.668	0,47
				3.071.089	2.980.668	0,47
	Polen					
CH0021260978	Poland 2.625% 05-12.05.15	1.000.000	CHF	998.000	1.003.700	0,16
CH0030644030	Poland 3.25% 07-15.05.19	3.000.000	CHF	3.047.827	3.406.500	0,54
				4.045.827	4.410.200	0,70
	Schweden					
CH0125589850	Nordea Bank 2.75% 11-22.03.21	2.000.000	CHF	2.008.940	2.310.000	0,37
				2.008.940	2.310.000	0,37
	Spanien					
CH0043057295	Madrid 3.5% 08-15.07.15	1.000.000	CHF	892.591	1.009.900	0,16
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	2.000.000	USD	1.885.481	2.082.778	0,33
				2.778.072	3.092.678	0,49
	Vereinigte Staaten von Amerika					
CH0025580439	Bank of America 3.25% 06-14.06.16	2.500.000	CHF	2.574.750	2.601.625	0,41
US369604BD45	Gen Elec 2.7% 12-09.10.22	2.000.000	USD	1.868.428	1.980.753	0,32
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	2.668.000	USD	3.172.261	3.428.097	0,55
CH0023153270	Mor St Cap 2.5% 05-17.11.15	1.000.000	CHF	977.400	1.019.350	0,16
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	500.000	GBP	1.240.892	1.043.543	0,17
CH0026734449	Toyota Motor Credit Corp 2.875% Series 1 06-20.09.16	1.000.000	CHF	1.070.000	1.052.000	0,17
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	4.400.000	USD	4.219.906	4.277.894	0,68
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	4.400.000	USD	4.211.803	4.287.910	0,68
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	5.500.000	USD	5.314.837	5.446.071	0,87
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	4.400.000	USD	4.250.346	4.396.589	0,70
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	3.300.000	USD	3.178.528	3.334.003	0,53
US912810EH78	USA 7.88% 91-15.02.21 Tbo	1.700.000	USD	3.802.440	2.243.840	0,36
US931142CZ44	Wal-Mart 3.25% 10-25.10.20	5.000.000	USD	4.745.977	5.212.578	0,83
				40.627.568	40.324.253	6,43
Summe - Anleihen				175.364.272	172.239.072	27,41
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				422.298.076	471.537.756	75,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	747.792	USD	25.027.340	25.835.572	4,11
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -Ins- /Cap	514.948	CHF	5.150.500	5.145.103	0,82
				30.177.840	30.980.675	4,93
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	197.583	USD	3.182.415	3.179.988	0,51
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	255.046	USD	25.364.136	25.535.615	4,07
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	122.185	USD	18.971.431	19.488.163	3,10
LU0957594327	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	250.000	CHF	25.000.000	25.327.500	4,03
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	66.338	USD	7.007.707	7.000.765	1,11
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	55.255	JPY	7.814.532	8.039.744	1,28
LU0770376324	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 -J- Cap	50.000	CHF	5.000.000	5.598.500	0,89
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pcific Equity -P- Cap	60.147	USD	6.147.521	6.328.723	1,01
				98.487.742	100.498.998	16,00
Summe - Anlagefonds				128.665.582	131.479.673	20,93
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				550.963.658	603.017.429	95,97

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	24,19	Investmentfonds	20,92
Luxemburg	17,81	Banken, Finanzinstitute	14,58
Schweiz	16,05	Pharmazeutika und Kosmetik	9,29
Irland	6,54	Staats- und Kommunalanleihen	8,66
Niederlande	4,69	Holding- und Finanzgesellschaften	6,03
Großbritannien	4,02	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,56
Frankreich	3,33	Erdöl	2,94
Deutschland	2,87	Versicherungen	2,88
Kanada	2,75	Elektrotechnik und Elektronik	2,86
Österreich	2,73	Supranational	2,63
Japan	2,03	Einzelhandel und Warenhäuser	2,13
Dänemark	1,15	Energie und Wasserversorgung	2,02
Singapur	1,02	Internet Software	1,99
Norwegen	0,93	Nachrichtenübermittlung	1,81
Australien	0,85	Bürobedarf und Computer	1,74
Polen	0,70	Verschiedene Konsumgüter	1,27
Jersey	0,63	Sonstige Dienstleistungen	1,01
Belgien	0,55	Tabak und alkoholische Getränke	0,97
Italien	0,50	Automobilindustrie	0,96
Spanien	0,49	Maschinen- und Apparatebau	0,95
Philippinen	0,47	Biotechnologie	0,94
Hongkong	0,41	Chemie	0,94
Schweden	0,37	Grafik und Verlage	0,88
Curacao	0,30	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,72
Neuseeland	0,17	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,69
Litauen	0,17	Diverse Handelshäuser	0,67
Finnland	0,13	Andere	0,49
Mexiko	0,08	Verkehr und Transport	0,45
Israel	0,04	Gastronomie	0,41
	95,97	Nichteisenmetalle	0,21
		Bau, Baustoffe	0,20
		Uhrenindustrie	0,17
			95,97

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand
zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003793107	Anheuser-Bush InBev SA	21.500	EUR	1.922.905	2.552.338	0,64
BE0003562700	Delhaize Group	24.878	EUR	1.514.384	2.172.713	0,55
				3.437.289	4.725.051	1,19
Cayman Inseln						
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd /ADR	13.017	USD	1.254.450	1.052.438	0,26
				1.254.450	1.052.438	0,26
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	22.000	USD	1.655.200	1.782.996	0,45
				1.655.200	1.782.996	0,45
Dänemark						
DK0060252690	Pandora A/S	13.800	DKK	925.872	1.220.732	0,31
				925.872	1.220.732	0,31
Deutschland						
DE000BAY0017	Bayer AG Reg	16.327	EUR	2.220.612	2.383.619	0,60
DE000LED4000	Osram Licht Akt	37.094	EUR	1.469.070	1.791.605	0,45
DE0007164600	SAP AG	29.000	EUR	1.594.470	2.042.925	0,51
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	5.236	EUR	527.718	1.353.774	0,34
DE0007472060	Wirecard AG	35.500	EUR	771.972	1.457.609	0,37
				6.583.842	9.029.532	2,27
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	92.858	EUR	3.484.911	2.272.021	0,57
FR0000125338	Cap Gemini SA	16.658	EUR	1.313.511	1.327.099	0,33
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	38.088	EUR	1.914.553	1.624.860	0,41
FR0010208488	GDF Suez	88.300	EUR	2.107.605	1.695.329	0,43
FR0000131906	Renault SA	23.703	EUR	2.156.360	2.096.057	0,53
FR0000130809	Société Générale A	27.000	EUR	1.268.919	1.266.614	0,32
FR0000120271	Total SA	34.600	EUR	2.436.869	1.670.245	0,42
				14.682.728	11.952.225	3,01
Großbritannien						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	24.608	GBP	1.485.125	1.641.582	0,41
GB0031348658	Barclays Plc	616.255	GBP	2.144.385	2.155.683	0,54
GB0007980591	BP Plc	4.206	GBP	49.713	26.484	0,01
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	2.480	GBP	24.144	20.526	0,01
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments Plc	341.872	GBP	2.063.554	2.179.303	0,55
GB0007188757	Rio Tinto Plc	54.956	GBP	1.960.785	2.196.554	0,55
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	106.195	GBP	3.660.391	3.074.692	0,77
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	904	EUR	27.171	26.249	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB0004835483	SabMiller Plc	38.332	GBP	2.092.925	1.956.583	0,49
				13.508.193	13.277.656	3,34
Irland						
IE00BD1NQJ95	Actavis Plc	8.918	USD	1.618.795	2.578.000	0,64
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	12.477	USD	1.698.248	2.094.027	0,53
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	35.000	USD	785.291	1.463.846	0,37
				4.102.334	6.135.873	1,54
Israel						
IL0011267213	Stratasys Ltd Shs	5.500	USD	618.454	281.959	0,07
				618.454	281.959	0,07
Japan						
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	293.188	JPY	2.436.595	2.246.367	0,57
JP3818000006	Fujitsu Ltd	325.000	JPY	1.911.030	2.156.074	0,54
JP3898400001	Mitsubishi Corp	93.300	JPY	1.446.225	1.829.069	0,46
JP3200450009	Orix Corp	100.000	JPY	1.414.588	1.367.554	0,34
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	60.000	JPY	2.635.519	2.236.115	0,56
				9.843.957	9.835.179	2,47
Jersey						
JE00B783TY65	Delphi Automotive Plc	31.620	USD	2.102.816	2.449.015	0,62
JE00B4T3BW64	Glencore	453.000	GBP	2.186.784	1.867.437	0,47
JE00B2QKY057	Shire Plc	29.801	GBP	1.338.329	2.305.336	0,58
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	77.828	GBP	1.039.635	1.718.085	0,43
				6.667.564	8.339.873	2,10
Kanada						
CA5592224011	Magna International Inc	35.926	CAD	1.565.463	1.865.564	0,47
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	113.200	CAD	2.083.942	1.867.391	0,47
CA5527041084	Meg Energy Corp	70.000	CAD	2.089.227	1.098.379	0,28
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	31.500	CAD	2.150.763	1.841.798	0,46
CA8672241079	Suncor Energy	70.500	CAD	2.218.757	2.001.043	0,50
CA87971M1032	Telus Corp	63.400	CAD	2.081.692	2.045.550	0,52
CA91911K1021	Valeant Pharmaceuticals Intl	7.445	CAD	1.476.480	1.428.624	0,36
				13.666.324	12.148.349	3,06
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	21.350	EUR	1.505.297	2.111.145	0,53
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	35.300	EUR	1.438.442	2.225.649	0,56
NL0011031208	Mylan NV	17.000	USD	1.025.992	979.993	0,25
NL0000009355	Unilever NV Certif	56.344	EUR	2.137.731	2.287.296	0,57
				6.107.462	7.604.083	1,91
Norwegen						
NO0005052605	Norsk Hydro As	222.522	NOK	1.303.396	1.136.847	0,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NO0010063308	Telenor ASA	100.500	NOK	2.115.803	1.973.117	0,49
				3.419.199	3.109.964	0,78
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	94.275	CHF	1.106.265	1.944.893	0,49
CH0010532478	Actelion Ltd	19.000	CHF	2.115.650	2.139.400	0,54
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	42.000	CHF	2.712.446	3.402.000	0,86
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica / Nam. akt	6.900	CHF	655.718	763.830	0,19
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	32.100	CHF	772.028	2.513.430	0,63
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	40.516	CHF	1.741.844	1.060.709	0,27
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	95.000	CHF	1.666.045	1.919.000	0,48
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	2.518	CHF	944.318	1.674.470	0,42
CH0102484968	Julius Baer Group opr	51.500	CHF	2.180.658	2.511.140	0,63
CH0190891181	Leonteq -Namen-Akt.	4.420	CHF	932.967	1.469.650	0,37
CH0038863350	Nestlé SA Reg	252.628	CHF	12.697.804	18.542.895	4,66
CH0012005267	Novartis AG Reg	216.239	CHF	16.194.912	20.791.380	5,23
CH0000816824	Oc Oerlikon Corporation Sa / Nam.	96.000	CHF	1.189.324	1.084.800	0,27
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	61.805	CHF	12.908.265	16.569.921	4,17
CH0002497458	Sgs SA / Nom	1.000	CHF	1.976.199	1.860.000	0,47
CH0012255151	Swatch Group AG	1.205	CHF	263.348	496.581	0,12
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	11.000	CHF	2.531.650	2.645.500	0,67
CH0126881561	Swiss Re-namen	42.900	CHF	3.537.653	4.036.890	1,02
CH0011037469	Syngenta AG Reg	11.550	CHF	2.891.130	3.819.585	0,96
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	35.600	USD	1.841.250	2.476.496	0,62
CH0244767585	Ubs Group Ag	255.950	CHF	8.321.858	4.689.004	1,18
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	7.800	CHF	2.130.606	2.568.540	0,65
				81.311.938	98.980.114	24,90
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	18.022	USD	543.825	2.222.756	0,56
				543.825	2.222.756	0,56
Spanien						
ES0168675009	Liberbank Shs	1.604.070	EUR	1.210.804	1.248.302	0,31
				1.210.804	1.248.302	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	18.755	USD	1.457.673	1.940.628	0,49
US0268747849	Aig	51.500	USD	2.007.225	2.740.703	0,69
US0200021014	Allstate Corp.	37.200	USD	2.183.880	2.571.540	0,65
US0304201033	American Water Works Co Inc New	29.835	USD	1.080.523	1.570.937	0,40
US0378331005	Apple Inc	54.100	USD	4.180.147	6.538.464	1,63
US0382221051	Applied Materials Inc	46.776	USD	1.050.816	1.024.980	0,26
US09062X1037	Biogen Inc	5.220	USD	2.122.479	2.140.835	0,54
US14040H1059	Capital One Financial Corp	28.000	USD	2.194.800	2.143.620	0,54
US1510201049	Celgene Corp	24.900	USD	1.348.460	2.788.090	0,70
US1667641005	Chevron Corp	28.300	USD	2.877.024	2.885.668	0,73
US1729674242	Citigroup Inc	39.805	USD	1.979.562	1.991.897	0,50
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	38.153	USD	1.669.209	2.312.049	0,58

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	36.500	USD	2.269.161	2.458.273	0,62
US20030N1019	Comcast Corp A	58.850	USD	1.863.472	3.227.882	0,81
US21036P1084	Constellation Brand -A-	12.213	USD	689.579	1.378.540	0,35
US1266501006	CVS Caremark Corp	30.655	USD	1.607.523	3.073.099	0,77
US2358511028	Danaher Corp	30.000	USD	2.189.628	2.473.901	0,62
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	31.300	USD	1.932.760	1.833.526	0,46
US2786421030	Ebay Inc	42.000	USD	1.711.779	2.353.033	0,59
US2788651006	Ecolab Inc	18.900	USD	865.396	2.099.739	0,53
US2686481027	Emc Corp	77.600	USD	2.153.974	1.926.531	0,48
US30161N1019	Exelon Corp	55.365	USD	2.071.268	1.807.412	0,45
US30303M1027	Facebook Inc -A-	36.846	USD	2.308.018	2.942.353	0,74
US31428X1063	Fedex Corp.	7.851	USD	1.386.777	1.261.668	0,32
US34354P1057	Flowserve Corp	35.403	USD	2.046.122	1.942.518	0,49
US3755581036	Gilead Sciences Inc	20.857	USD	564.312	1.987.957	0,50
US38259P5089	Google Inc A	3.800	USD	1.005.021	2.047.364	0,52
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	2.010	USD	529.966	1.069.868	0,27
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	35.298	USD	1.723.751	2.195.951	0,55
US40412C1018	Hca Holdings Inc	30.864	USD	2.087.424	2.255.260	0,57
US4370761029	Home Depot Inc	28.100	USD	1.969.150	3.100.818	0,78
US4385161066	Honeywell International Inc	22.408	USD	2.089.184	2.270.296	0,57
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	38.100	USD	2.200.381	2.241.856	0,56
US53578A1088	Linkedin Corp	3.934	USD	1.017.343	954.739	0,24
US5951121038	Micron Technology Inc	62.656	USD	525.543	1.651.071	0,42
US6081901042	Mohawk Industries	9.625	USD	1.242.330	1.736.533	0,44
US6293775085	Nrg Energy Inc	61.245	USD	1.650.318	1.498.484	0,38
US7170811035	Pfizer Inc	86.994	USD	2.940.968	2.939.660	0,74
US7181721090	Philip Morris Int.	26.900	USD	2.120.001	1.968.220	0,50
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	27.100	USD	2.223.850	2.454.285	0,62
US74005P1049	Praxair	17.461	USD	2.082.596	2.047.735	0,52
US7475251036	Qualcomm Inc	41.500	USD	2.665.696	2.795.023	0,70
US80004C1018	Sandisk Corp	10.700	USD	1.018.298	661.197	0,17
US87817A1079	Team Health Holdings Inc	36.077	USD	2.067.754	2.050.283	0,52
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	17.000	USD	1.988.516	2.218.236	0,56
US8894781033	Toll Brothers	57.637	USD	2.066.450	2.202.364	0,55
US89469A1043	Treehouse Foods /When Issued	22.900	USD	2.103.555	1.891.080	0,48
US9130171096	United Technologies Corp	21.500	USD	1.948.313	2.447.482	0,62
US9029733048	US Bancorp	53.800	USD	1.302.724	2.282.017	0,57
US9290891004	Voya Financial	56.704	USD	2.138.985	2.374.352	0,60
US2546871060	Walt Disney Co (The)	35.926	USD	3.180.031	3.660.129	0,91
US9497461015	Wells Fargo & Co	64.500	USD	2.716.117	3.408.098	0,85
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	20.600	USD	1.971.658	2.351.432	0,59
				98.387.490	120.189.676	30,24
Summe - Aktien				267.926.925	313.136.758	78,77
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				267.926.925	313.136.758	78,77

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	624.400	USD	20.897.617	21.572.484	5,43
				20.897.617	21.572.484	5,43
Luxemburg						
LU0292107645	Db X-Track.Emerg Mkts-1c-/Etf	110.700	USD	4.212.154	4.157.911	1,05
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	169.000	USD	16.806.925	16.920.552	4,26
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	161.282	USD	25.068.718	25.724.023	6,46
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	126.781	USD	13.303.144	13.379.421	3,37
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	15.063	JPY	2.130.310	2.191.705	0,55
				61.521.251	62.373.612	15,69
Summe - Anlagefonds				82.418.868	83.946.096	21,12
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				350.345.793	397.082.854	99,89

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	30,24	Investmentfonds	21,12
Schweiz	24,90	Pharmazeutika und Kosmetik	13,58
Luxemburg	15,69	Banken, Finanzinstitute	9,04
Irland	6,97	Holding- und Finanzgesellschaften	5,88
Großbritannien	3,34	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	5,69
Kanada	3,06	Versicherungen	4,72
Frankreich	3,01	Erdöl	3,63
Japan	2,47	Internet Software	3,56
Deutschland	2,27	Elektrotechnik und Elektronik	3,54
Jersey	2,10	Bürobedarf und Computer	2,82
Niederlande	1,91	Chemie	2,61
Belgien	1,19	Biotechnologie	2,32
Norwegen	0,78	Tabak und alkoholische Getränke	1,98
Singapur	0,56	Automobilindustrie	1,96
Curacao	0,45	Energie und Wasserversorgung	1,95
Dänemark	0,31	Einzelhandel und Warenhäuser	1,92
Spanien	0,31	Verschiedene Konsumgüter	1,87
Cayman Inseln	0,26	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,75
Israel	0,07	Nachrichtenübermittlung	1,71
	99,89	Maschinen- und Apparatebau	1,60
		Sonstige Dienstleistungen	1,59
		Grafik und Verlage	1,24
		Diverse Handelshäuser	0,93
		Nichteisenmetalle	0,55
		Gastronomie	0,55
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,49
		Andere	0,44
		Bau, Baustoffe	0,41
		Verkehr und Transport	0,32
		Uhrenindustrie	0,12
			99,89

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003793107	Anheuser-Bush InBev SA	4.146	EUR	333.604	471.815	0,25
BE0003562700	Delhaize Group	13.338	EUR	703.994	1.116.657	0,59
				1.037.598	1.588.472	0,84
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	3.043	USD	236.603	236.413	0,13
				236.603	236.413	0,13
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	7.013	DKK	192.359	349.207	0,18
DK0060252690	Pandora A/S	1.908	DKK	118.081	161.794	0,09
				310.440	511.001	0,27
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	14.664	EUR	505.021	815.172	0,43
DE0007164600	SAP AG	10.988	EUR	581.590	742.020	0,39
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	4.698	EUR	712.671	1.164.399	0,63
DE0007472060	Wirecard AG	20.992	EUR	569.332	826.245	0,44
				2.368.614	3.547.836	1,89
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	35.186	EUR	683.612	825.288	0,45
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	14.432	EUR	551.614	590.197	0,31
FR0010208488	GDF Suez	33.458	EUR	661.619	615.794	0,33
FR0000130809	Société Générale A	10.230	EUR	434.293	460.043	0,24
FR0000120271	Total SA	13.110	EUR	671.240	606.665	0,32
				3.002.378	3.097.987	1,65
Großbritannien						
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	38.179	GBP	211.483	242.538	0,13
GB0009895292	Astrazeneca Plc	4.357	GBP	247.304	278.622	0,15
GB0031348658	Barclays Plc	85.279	GBP	252.627	285.962	0,15
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	58	GBP	476	576	0,00
GB0007980591	BP Plc	642	GBP	4.233	3.875	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	361	GBP	2.903	2.864	0,00
GB0033986497	ITV Plc	72.450	GBP	116.471	253.258	0,13
GB0007188757	Rio Tinto Plc	5.755	GBP	207.506	220.503	0,12
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	16.469	GBP	460.849	457.096	0,24
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	52	EUR	1.508	1.447	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	52.480	GBP	260.253	349.928	0,19
				1.765.613	2.096.669	1,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong						
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	35.000	HKD	172.334	148.376	0,08
				172.334	148.376	0,08
Irland						
IE00BD1NQJ95	Actavis Plc	1.383	USD	229.929	383.247	0,20
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	2.074	USD	264.518	333.675	0,18
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	4.841	USD	146.641	194.091	0,10
				641.088	911.013	0,48
Israel						
IL0011267213	Stratasys Ltd Shs	760	USD	63.159	37.349	0,02
				63.159	37.349	0,02
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	1.900	JPY	180.961	320.775	0,17
JP3818000006	Fujitsu Ltd	45.400	JPY	226.149	288.721	0,15
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	9.400	JPY	253.418	284.847	0,15
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	7.500	JPY	193.545	221.303	0,12
JP3898400001	Mitsubishi Corp	12.900	JPY	183.790	242.427	0,13
JP3200450009	Orix Corp	13.800	JPY	151.104	180.911	0,10
JP3404600003	Sumitomo Corp	19.700	JPY	174.144	196.618	0,10
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	8.300	JPY	268.211	296.526	0,16
				1.631.322	2.032.128	1,08
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	88.000	GBP	387.669	347.754	0,18
JE00B2QKY057	Shire Plc	4.578	GBP	220.635	339.486	0,18
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	17.208	GBP	212.551	364.151	0,20
				820.855	1.051.391	0,56
Kanada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	8.963	CAD	224.079	332.565	0,18
CA0977512007	Bombardier Inc -B-	59.481	CAD	154.570	109.322	0,06
CA5592224011	Magna International Inc	4.968	CAD	195.435	247.301	0,13
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	15.658	CAD	238.971	247.610	0,13
CA5527041084	Meg Energy Corp	9.680	CAD	239.366	145.603	0,08
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	4.357	CAD	246.462	244.209	0,13
CA8672241079	Suncor Energy	9.752	CAD	272.692	265.341	0,14
CA87971M1032	Telus Corp	8.770	CAD	238.591	271.246	0,14
				1.810.166	1.863.197	0,99
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	9.226	EUR	656.091	874.534	0,46
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	13.376	EUR	607.851	808.445	0,43
NL0000009827	Koninklijke Dsm NV	13.232	EUR	629.879	687.667	0,37
NL0000009538	Philips Electronics NV	27.438	EUR	677.955	725.049	0,39

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0000009355	Unilever NV Certif	21.350	EUR	671.740	830.835	0,44
				3.243.516	3.926.530	2,09
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	13.902	NOK	242.467	261.641	0,14
NO0010208051	Yara International ASA	6.017	NOK	236.858	285.018	0,15
				479.325	546.659	0,29
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo SA Reg	236.600	EUR	209.922	0	0,00
				209.922	0	0,00
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	25.342	SEK	261.119	276.069	0,15
SE0000193120	Svenska Handelsbanken A	3.997	SEK	148.733	167.998	0,09
				409.852	444.067	0,24
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	1.890	CHF	22.556	37.377	0,02
CH0010532478	Actelion Ltd	253	CHF	23.350	27.309	0,01
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	560	CHF	29.974	43.483	0,02
CH0009002962	Barry Callebaut AG / Nam.	14	CHF	13.014	12.770	0,01
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	428	CHF	19.259	32.125	0,02
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	2.195	CHF	68.010	55.087	0,03
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	1.670	CHF	24.264	32.338	0,02
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	45	CHF	16.699	28.686	0,02
CH0102484968	Julius Baer Group opr	687	CHF	24.107	32.112	0,02
CH0038863350	Nestlé SA Reg	3.642	CHF	148.764	256.259	0,14
CH0012005267	Novartis AG Reg	3.263	CHF	184.037	300.751	0,15
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	853	CHF	149.918	219.224	0,12
CH0002497458	Sgs SA / Nom	13	CHF	21.282	23.179	0,01
CH0012255151	Swatch Group AG	77	CHF	19.910	30.418	0,02
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	146	CHF	27.841	33.660	0,02
CH0126881561	Swiss Re-namen	572	CHF	33.908	51.597	0,03
CH0011037469	Syngenta AG Reg	154	CHF	21.975	48.820	0,03
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	8.300	USD	376.902	553.487	0,28
CH0244767585	Ubs Group Ag	3.417	CHF	65.765	60.009	0,03
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	104	CHF	19.230	32.830	0,02
				1.310.765	1.911.521	1,02
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	3.624	USD	251.357	428.469	0,23
				251.357	428.469	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	5.671	USD	365.159	562.506	0,29
US0268747849	Aig	8.451	USD	329.163	431.127	0,23
US0200021014	Allstate Corp.	5.145	USD	250.237	340.940	0,18
US0304201033	American Water Works Co Inc New	7.331	USD	250.844	370.031	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US0378331005	Apple Inc	6.321	USD	458.787	732.331	0,38
US14040H1059	Capital One Financial Corp	3.873	USD	251.515	284.236	0,15
US1510201049	Celgene Corp	3.578	USD	179.323	384.052	0,20
US1667641005	Chevron Corp	3.914	USD	317.299	382.581	0,20
US1729674242	Citigroup Inc	8.825	USD	363.602	423.337	0,23
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	6.944	USD	247.533	403.386	0,21
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	5.049	USD	261.312	325.975	0,17
US20030N1019	Comcast Corp A	8.140	USD	280.487	427.994	0,23
US21036P1084	Constellation Brand -A-	3.236	USD	219.542	350.145	0,19
US1266501006	CVS Caremark Corp	4.240	USD	199.849	407.458	0,22
US2358511028	Danaher Corp	4.149	USD	250.884	327.980	0,17
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	4.329	USD	235.878	243.093	0,13
US2786421030	Ebay Inc	5.809	USD	204.556	311.977	0,17
US2788651006	Ecolab Inc	2.516	USD	152.776	267.952	0,14
US2686481027	Emc Corp	10.734	USD	246.843	255.457	0,14
US30303M1027	Facebook Inc -A-	4.302	USD	270.498	329.319	0,18
US3696041033	General Electric Co	23.516	USD	474.591	543.233	0,28
US3755581036	Gilead Sciences Inc	4.039	USD	198.009	369.038	0,20
US38259P5089	Google Inc A	525	USD	191.298	271.152	0,14
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	278	USD	92.471	141.847	0,08
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	6.638	USD	268.638	395.870	0,21
US40412C1018	Hca Holdings Inc	4.522	USD	253.980	316.751	0,17
US4370761029	Home Depot Inc	3.887	USD	285.953	411.175	0,22
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	5.270	USD	197.841	297.259	0,16
US5951121038	Micron Technology Inc	9.586	USD	141.051	242.149	0,13
US6081901042	Mohawk Industries	2.213	USD	236.645	382.742	0,20
US7170811035	Pfizer Inc	13.155	USD	310.473	426.129	0,23
US7181721090	Philip Morris Int.	3.721	USD	242.954	260.990	0,14
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	3.748	USD	254.810	325.385	0,17
US7475251036	Qualcomm Inc	5.740	USD	327.602	370.588	0,20
US80004C1018	Sandisk Corp	3.209	USD	253.012	190.090	0,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	2.351	USD	227.831	294.072	0,16
US9130171096	United Technologies Corp	2.974	USD	211.726	324.537	0,17
US9029733048	US Bancorp	7.442	USD	201.748	302.600	0,16
US9497461015	Wells Fargo & Co	8.922	USD	366.590	451.915	0,23
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	2.849	USD	227.979	311.745	0,17
				10.301.289	14.191.144	7,53
Summe - Aktien				30.066.196	38.570.222	20,50
Anleihen						
Belgien						
BE0000315243	Belgium 4% Series 55 09-28.03.19	1.200.000	EUR	1.397.700	1.394.496	0,74
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	1.000.000	EUR	1.266.300	1.613.280	0,86
				2.664.000	3.007.776	1,60
Curacao						
XS0765295828	Teva 2.875% 12-15.04.19 EMTN	600.000	EUR	624.978	653.292	0,35
				624.978	653.292	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Deutschland						
DE0001135275	Deutschland 4% Series 05-04.01.37	1.600.000	EUR	2.121.919	2.743.568	1,46
DE0001134922	Deutschland 6.25% Ser 94 94-04.01.24	1.200.000	EUR	1.526.760	1.851.900	0,98
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	40.000.000	JPY	334.121	367.219	0,20
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	500.000	EUR	638.990	675.915	0,36
US500769BP83	KFW AG 5.125% 06-14.03.16	1.000.000	USD	792.682	972.858	0,52
XS0180501537	Landesbank Baden Wuerttemberg 4.75% 03-30.12.15	1.000.000	EUR	1.013.800	1.034.410	0,55
US515110AV64	Landwirtschaftliche Rentenbank 5.125% 07-01.02.17	1.000.000	USD	814.063	1.006.266	0,53
US515110BJ28	Lwf Rentbk 1% 13-04.04.18	1.000.000	USD	771.516	929.991	0,49
				8.013.851	9.582.127	5,09
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93-06.04.23	1.200.000	USD	1.108.387	1.524.525	0,81
				1.108.387	1.524.525	0,81
Finnland						
FI4000010848	Finland 3.375% 10-15.04.20	1.200.000	EUR	1.385.556	1.404.996	0,75
FI4000006176	Finland 4% 09-04.07.25	2.000.000	EUR	2.178.860	2.743.800	1,46
XS0540216669	Pohjola Bank 3% 10-08.09.17	1.500.000	EUR	1.544.265	1.602.855	0,85
				5.108.681	5.751.651	3,06
Frankreich						
FR0000486763	Cie de Financement Foncier 5.5% EMTN Ser 8 Tr 2 01-26.01.27	1.000.000	GBP	1.550.919	1.846.502	0,98
FR0010763177	EDF 6.125% 09-02.06.34	500.000	GBP	624.002	938.421	0,50
FR0011164664	Eutelsat 5% 11-14.01.19	800.000	EUR	893.176	930.816	0,49
XS0410174659	Réseau Ferré De France Sa 4.5% 09-30.01.24	900.000	EUR	1.128.492	1.212.588	0,64
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	1.100.000	GBP	1.608.981	1.882.773	1,01
CH0106942508	SNCF 2.375% 09-24.07.19	500.000	CHF	451.904	529.273	0,28
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	900.000	GBP	1.267.386	1.622.729	0,86
				7.524.860	8.963.102	4,76
Großbritannien						
XS0260981658	Bank of Scotland Plc 4.5% EMTN Ser 001 06-13.07.21	700.000	EUR	859.586	883.260	0,47
XS0321334442	Cs Ldn 5.125% 07-18.09.17	500.000	EUR	542.790	559.040	0,30
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	800.000	EUR	827.893	1.040.800	0,55
XS0695461458	Hsbc 3.875% 11-24.10.18	600.000	EUR	684.804	674.874	0,36
XS0225051811	Network Rail Infrastruct Fin 4.625% EMTN 05-21.07.20	1.100.000	GBP	1.570.935	1.781.634	0,94
XS0206361221	Network Rail Infrastruct Fin 4.75% 04-29.11.35	800.000	GBP	1.122.051	1.539.103	0,82
GB00B16NNR78	United Kingdom 4.25% T-Stock 06-07.12.27	900.000	GBP	1.246.706	1.591.977	0,85
				6.854.765	8.070.688	4,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
XS0207954412	Depfa ACS Bank 1.65% EMTN 04-20.12.16	90.000.000	JPY	658.191	712.435	0,38
XS0288429532	Ge Capital European Funding 4.625% 07-22.02.27	700.000	EUR	871.206	988.197	0,53
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	1.800.000	EUR	2.014.969	2.304.864	1,22
				3.544.366	4.005.496	2,13
Italien						
XS0452314536	Assicurazioni Generali Spa 5.125% Emtn Sen 09-16.09.24	400.000	EUR	483.708	530.280	0,28
IT0004489610	Italy 4.25% 09-01.09.19	900.000	EUR	1.027.512	1.048.077	0,56
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	1.200.000	EUR	1.377.504	1.583.640	0,84
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	1.500.000	EUR	1.432.500	1.936.050	1,03
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	1.800.000	USD	1.652.052	2.177.346	1,16
				5.973.276	7.275.393	3,87
Japan						
XS0171578502	Development Bank Of Japan 1.05% Emtn Series Intl 03-20.06.23	20.000.000	JPY	150.797	164.738	0,09
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02-20.09.22	90.000.000	JPY	540.624	772.780	0,41
XS0247673295	Japan Fin Org Muni Enterprises 5.25% 06-23.03.16	1.000.000	USD	846.837	973.920	0,52
XS0568671555	Jfm 4% 11-13.01.21	1.000.000	USD	801.479	1.036.332	0,55
				2.339.737	2.947.770	1,57
Kanada						
US563469FJ96	Manitoba (Province of) 4.9% Series Fh 06-06.12.16	200.000	USD	161.425	199.423	0,11
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	500.000	USD	372.429	494.828	0,26
XS0544936817	Ontario 3% 10-28.09.20	1.200.000	EUR	1.275.000	1.381.907	0,73
US6832348K70	Ontario 4.4% 10-14.04.20	800.000	USD	656.317	842.749	0,45
US748148RU93	Quebec (Province of) 3.5% 10-29.07.20	500.000	USD	391.902	506.597	0,27
				2.857.073	3.425.504	1,82
Luxemburg						
XS0223267914	EIB 1.4% Sen 05-20.06.17	60.000.000	JPY	450.696	481.912	0,26
CH0115595487	EIB 2% 10-24.08.22	300.000	CHF	272.130	332.302	0,18
XS0219724878	EIB 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.163.854	1.718.280	0,91
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	2.200.000	USD	1.856.886	2.771.713	1,47
XS0055498413	EIB 8.75% 95-25.08.17	300.000	GBP	621.147	492.684	0,26
				4.364.713	5.796.891	3,08
Niederlande						
XS0162957012	Bank Nederlandse Gemeenten NV 4.5% EMTN 03-20.02.18	300.000	GBP	410.696	456.757	0,24
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	830.000	GBP	1.283.583	1.403.475	0,75
XS0173501379	BMW Finance NV 5% EMTN 03-06.08.18	500.000	EUR	515.150	577.555	0,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0576210289	Bng 2.5% 11-11.01.16 Regs	1.000.000	USD	758.216	946.313	0,50
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	1.600.000	EUR	1.778.269	1.818.016	0,97
XS0452187759	Enel Finance Intl Sa 4% EMTN Sen 09- 14.09.16	400.000	EUR	427.476	421.544	0,22
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	500.000	EUR	563.665	658.920	0,35
NL0000122489	ING Bank 5.25% 99-07.06.19	1.100.000	EUR	1.136.630	1.306.272	0,69
XS0341439197	Nederlandse Waterschapsbank NV 4.375% EMTN 08-22.01.18	400.000	EUR	457.240	450.200	0,24
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	2.500.000	EUR	3.600.506	3.923.075	2,08
XS0228265574	Rabobank Nederland NV 4.55% ENTN Ser 143 A 05-30.08.29	700.000	GBP	925.603	1.161.507	0,62
US74977RCA05	Rabobank Nederland NV 4.75% 10- 15.01.20 144 A	300.000	USD	245.432	312.983	0,17
XS0412968876	Rdsaln 4.5% 09-09.02.16	500.000	EUR	533.685	519.170	0,28
XS0301945860	Shell Intl Finance BV 4.625% EMTN 07-22.05.17	600.000	EUR	598.380	658.458	0,35
US822582AC66	Shell Intl Finance Bv 5.2% Sen 07- 22.03.17	500.000	USD	407.991	503.869	0,27
				13.642.522	15.118.114	8,04
	Norwegen					
XS0416848793	Statoilhydro 6.875% 09-11.03.31	400.000	GBP	585.220	825.963	0,44
				585.220	825.963	0,44
	Österreich					
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	100.000	CHF	86.370	91.428	0,05
US676167AS87	Oesterreichische Kontrollbk AG 4.875% 06-16.02.16	1.300.000	USD	1.005.376	1.257.126	0,67
				1.091.746	1.348.554	0,72
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	180.000.000	JPY	1.600.490	1.714.380	0,91
US045167BN22	Asian Development Bank 5.5% EMTN 06-27.06.16	1.000.000	USD	805.972	988.734	0,53
				2.406.462	2.703.114	1,44
	Schweden					
XS0489825223	Nordea 3.75% 10-24.02.17	2.200.000	EUR	2.305.872	2.348.874	1,25
				2.305.872	2.348.874	1,25
	Schweiz					
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	2.000.000	USD	1.401.664	2.017.039	1,07
				1.401.664	2.017.039	1,07
	Spanien					
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	800.000	USD	627.967	798.629	0,42
XS0585904443	Telefonica 4.75% 11-07.02.17	800.000	EUR	850.575	864.968	0,46
				1.478.542	1.663.597	0,88

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
US03523TBJ60	Abibb 8% 10-15.11.39	200.000	USD	189.630	289.233	0,15
US17275RAC60	Cisco Systems Inc 5.5% 06-22.02.16	400.000	USD	317.402	388.801	0,21
XS0180008905	Citigroup Inc 5.5% Emtn Sen 03-18.11.15	60.000	GBP	79.777	85.197	0,05
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	200.000	USD	144.224	215.791	0,11
US36962GXZ26	General Electric Capital Corp 6.75% 02-15.03.32	300.000	USD	289.217	387.243	0,21
US4581X0AM06	IADB 5.125% 06-13.09.16 TR.12	1.000.000	USD	727.529	992.644	0,53
CH0008805449	IBRD 0% 86-26.11.21	500.000	CHF	395.956	482.541	0,26
XS0429114530	IBRD 3.88% 09-20.05.19	1.000.000	EUR	1.162.850	1.163.890	0,62
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	400.000	USD	343.781	492.685	0,26
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	2.000.000	USD	2.194.398	2.630.782	1,40
GB0044607413	IBRD 9.25% 86-20.03.16	450.000	USD	594.949	454.240	0,24
DE0004773171	IBRD 9.75% 86-23.01.16	300.000	USD	426.965	300.265	0,16
US58013MEH34	Mc Donald's 5.7% 09-01.02.39	700.000	USD	580.978	817.677	0,43
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	600.000	USD	489.629	628.279	0,33
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	600.000	GBP	1.040.858	1.200.421	0,64
XS0415624120	Roche Holdings Inc 5.625% EMTN 09-04.03.16	500.000	EUR	543.515	525.640	0,28
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	3.900.000	USD	3.091.989	3.634.831	1,93
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	3.900.000	USD	3.086.051	3.643.342	1,94
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	4.900.000	USD	3.914.231	4.651.137	2,46
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	3.900.000	USD	3.114.293	3.735.685	1,99
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	2.900.000	USD	2.309.050	2.808.616	1,49
XS0453133950	Wal-Mart 4.875% 09-21.09.29	1.000.000	EUR	1.095.030	1.510.320	0,80
US949746JE28	Wells Fargo & Co 5.125% Sub 04-15.09.16	800.000	USD	623.360	788.857	0,42
				26.755.662	31.828.117	16,91
Summe - Anleihen				100.646.377	118.857.587	63,18
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				130.712.573	157.427.809	83,68
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Norwegen						
US85771SAA42	Statoilhydro 5.25% 09-15.04.19	600.000	USD	474.261	635.190	0,34
				474.261	635.190	0,34
Summe - Anleihen				474.261	635.190	0,34
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				474.261	635.190	0,34
Anlagefonds						
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	79.000	USD	2.190.488	2.616.415	1,39
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	128.167	EUR	1.601.641	1.602.152	0,85
				3.792.129	4.218.567	2,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	56.209	USD	849.872	867.210	0,46
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	26.800	USD	2.208.087	2.572.201	1,37
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	21.090	USD	2.790.214	3.224.571	1,71
LU0957594913	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	153.000	EUR	15.299.999	15.558.570	8,28
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	19.932	USD	1.748.721	2.016.398	1,07
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	7.607	JPY	890.392	1.061.027	0,56
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pcific Equity -P- Cap	3.107	USD	263.244	313.390	0,17
				24.050.529	25.613.367	13,62
Summe - Anlagefonds				27.842.658	29.831.934	15,86
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				159.029.492	187.894.933	99,88

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	24,44	Staats- und Kommunalanleihen	26,47
Luxemburg	16,70	Investmentfonds	15,86
Niederlande	10,13	Banken, Finanzinstitute	15,27
Deutschland	6,98	Supranational	9,87
Frankreich	6,41	Holding- und Finanzgesellschaften	7,53
Großbritannien	5,40	Nachrichtenübermittlung	2,78
Irland	4,85	Pharmazeutika und Kosmetik	2,50
Italien	3,87	Erdöl	2,02
Finnland	3,06	Einzelhandel und Warenhäuser	1,96
Kanada	2,81	Verschiedene Konsumgüter	1,44
Japan	2,65	Internet Software	1,44
Belgien	2,44	Elektrotechnik und Elektronik	1,39
Schweiz	2,09	Versicherungen	1,34
Schweden	1,49	Verkehr und Transport	1,31
Philippinen	1,44	Energie und Wasserversorgung	1,03
Norwegen	1,07	Bürobedarf und Computer	0,98
Spanien	0,88	Automobilindustrie	0,91
Elfenbeinküste	0,81	Tabak und alkoholische Getränke	0,85
Österreich	0,72	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,60
Jersey	0,56	Biotechnologie	0,58
Curacao	0,48	Chemie	0,54
Dänemark	0,27	Grafik und Verlage	0,54
Singapur	0,23	Gastronomie	0,51
Hongkong	0,08	Diverse Handelshäuser	0,41
Israel	0,02	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,36
	99,88	Bau, Baustoffe	0,31
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,29
		Maschinen- und Apparatebau	0,27
		Andere	0,20
		Landwirtschaft und Fischerei	0,15
		Nichteisenmetalle	0,12
		Sonstige Dienstleistungen	0,03
		Uhrenindustrie	0,02
			99,88

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003793107	Anheuser-Bush InBev SA	6.918	EUR	534.228	787.268	0,46
BE0003562700	Delhaize Group	21.149	EUR	1.105.714	1.770.595	1,04
				1.639.942	2.557.863	1,50
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	5.040	USD	374.302	391.562	0,23
				374.302	391.562	0,23
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	11.616	DKK	302.078	578.411	0,34
DK0060252690	Pandora A/S	3.161	DKK	195.626	268.045	0,16
				497.704	846.456	0,50
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	23.252	EUR	743.478	1.292.579	0,76
DE0007164600	SAP AG	17.424	EUR	864.907	1.176.643	0,69
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	7.450	EUR	1.035.990	1.846.482	1,08
DE0007472060	Wirecard AG	33.286	EUR	840.132	1.310.136	0,77
				3.484.507	5.625.840	3,30
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	55.792	EUR	1.140.546	1.308.602	0,77
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	22.884	EUR	882.436	935.841	0,55
FR0010208488	GDF Suez	53.053	EUR	1.049.103	976.440	0,57
FR0000130809	Société Générale A	16.222	EUR	721.086	729.503	0,43
FR0000120271	Total SA	20.788	EUR	1.089.294	961.965	0,56
				4.882.465	4.912.351	2,88
Großbritannien						
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	63.239	GBP	344.230	401.736	0,24
GB0009895292	Astrazeneca Plc	7.217	GBP	411.886	461.514	0,27
GB0031348658	Barclays Plc	141.349	GBP	433.737	473.979	0,28
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	105	GBP	866	1.044	0,00
GB0007980591	BP Plc	1.191	GBP	8.490	7.189	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	676	GBP	5.437	5.363	0,00
GB0033986497	ITV Plc	774	GBP	2.119	2.706	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc	9.569	GBP	313.980	366.637	0,21
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	27.340	GBP	824.570	758.819	0,45
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	32	EUR	867	891	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	71.145	GBP	348.619	474.381	0,28
				2.694.801	2.954.259	1,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong						
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	58.000	HKD	285.347	245.881	0,14
				285.347	245.881	0,14
Irland						
IE00BD1NQJ95	Actavis Plc	2.291	USD	367.444	634.867	0,37
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	3.436	USD	438.227	552.799	0,32
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	8.019	USD	222.213	321.507	0,19
				1.027.884	1.509.173	0,88
Israel						
IL0011267213	Stratasys Ltd Shs	1.170	USD	96.751	57.498	0,03
				96.751	57.498	0,03
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	3.200	JPY	266.348	540.251	0,31
JP3818000006	Fujitsu Ltd	74.400	JPY	693.101	473.146	0,28
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	15.500	JPY	417.871	469.695	0,28
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	12.400	JPY	319.994	365.888	0,21
JP3898400001	Mitsubishi Corp	21.400	JPY	275.768	402.165	0,24
JP3200450009	Orix Corp	22.900	JPY	250.745	300.208	0,18
JP3404600003	Sumitomo Corp	32.600	JPY	276.875	325.368	0,19
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	13.800	JPY	445.941	493.020	0,28
				2.946.643	3.369.741	1,97
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	110.000	GBP	484.586	434.693	0,25
JE00B2QKY057	Shire Plc	7.584	GBP	332.230	562.398	0,33
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	28.503	GBP	301.777	603.173	0,36
				1.118.593	1.600.264	0,94
Kanada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	14.847	CAD	371.183	550.887	0,32
CA0977512007	Bombardier Inc -B-	98.525	CAD	256.032	181.083	0,11
CA5592224011	Magna International Inc	8.230	CAD	323.758	409.679	0,24
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	25.937	CAD	395.848	410.158	0,24
CA5527041084	Meg Energy Corp	16.000	CAD	395.646	240.667	0,14
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	7.217	CAD	408.243	404.511	0,24
CA8672241079	Suncor Energy	16.153	CAD	432.550	439.504	0,26
CA87971M1032	Telus Corp	14.526	CAD	395.185	449.272	0,26
				2.978.445	3.085.761	1,81
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	14.630	EUR	979.254	1.386.778	0,82
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	21.209	EUR	900.235	1.281.872	0,75
NL0000009538	Philips Electronics NV	43.507	EUR	1.079.288	1.149.672	0,67

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0000009355	Unilever NV Certif	33.853	EUR	1.065.129	1.317.390	0,77
				4.023.906	5.135.712	3,01
	Norwegen					
NO0010063308	Telenor ASA	23.027	NOK	401.618	433.378	0,25
NO0010208051	Yara International ASA	9.967	NOK	392.349	472.124	0,28
				793.967	905.502	0,53
	Portugal					
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo SA Reg	429.800	EUR	413.067	0	0,00
				413.067	0	0,00
	Schweden					
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	41.976	SEK	432.513	457.275	0,27
SE0000193120	Svenska Handelsbanken A	6.621	SEK	246.225	278.287	0,16
				678.738	735.562	0,43
	Schweiz					
CH0012221716	ABB Ltd Reg	2.709	CHF	17.852	53.574	0,03
CH0010532478	Actelion Ltd	363	CHF	33.502	39.182	0,02
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	803	CHF	42.981	62.351	0,04
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	614	CHF	17.906	46.086	0,03
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	3.145	CHF	110.863	78.928	0,05
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	2.800	CHF	40.681	54.219	0,03
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	65	CHF	19.818	41.436	0,02
CH0102484968	Julius Baer Group opr	985	CHF	34.564	46.041	0,03
CH0038863350	Nestlé SA Reg	5.219	CHF	168.209	367.219	0,22
CH0012005267	Novartis AG Reg	4.675	CHF	239.466	430.897	0,25
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	1.222	CHF	184.758	314.058	0,18
CH0002497458	Sgs SA / Nom	19	CHF	31.107	33.877	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG	110	CHF	18.414	43.455	0,03
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	210	CHF	40.045	48.415	0,03
CH0126881561	Swiss Re-namen	820	CHF	45.834	73.968	0,04
CH0011037469	Syngenta AG Reg	220	CHF	22.305	69.743	0,04
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	10.300	USD	467.723	686.859	0,40
CH0244767585	Ubs Group Ag	4.896	CHF	120.011	85.982	0,05
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	149	CHF	39.917	47.035	0,03
				1.695.956	2.623.325	1,54
	Singapur					
SG9999006241	Avago Tech	6.003	USD	416.363	709.740	0,42
				416.363	709.740	0,42
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00817Y1082	Aetna Inc	9.394	USD	604.885	931.789	0,54
US0268747849	Aig	13.999	USD	529.353	714.158	0,42
US0200021014	Allstate Corp.	8.523	USD	414.532	564.788	0,33
US0304201033	American Water Works Co Inc New	12.143	USD	400.977	612.916	0,36
US0378331005	Apple Inc	10.471	USD	724.280	1.213.134	0,70

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US14040H1059	Capital One Financial Corp	6.415	USD	416.594	470.792	0,28
US1510201049	Celgene Corp	5.704	USD	258.761	612.251	0,36
US1667641005	Chevron Corp	6.484	USD	479.202	633.790	0,37
US1729674242	Citigroup Inc	14.618	USD	602.281	701.228	0,41
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	11.502	USD	410.013	668.166	0,39
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	8.363	USD	432.829	539.935	0,32
US20030N1019	Comcast Corp A	13.484	USD	463.966	708.977	0,42
US21036P1084	Constellation Brand -A-	5.361	USD	363.709	580.076	0,34
US1266501006	CVS Caremark Corp	7.023	USD	297.697	674.901	0,40
US2358511028	Danaher Corp	6.873	USD	415.600	543.313	0,32
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	7.171	USD	390.732	402.684	0,24
US2786421030	Ebay Inc	9.623	USD	330.040	516.811	0,30
US2788651006	Ecolab Inc	4.430	USD	235.202	471.791	0,28
US2686481027	Emc Corp	17.780	USD	408.875	423.144	0,25
US30303M1027	Facebook Inc -A-	7.125	USD	448.001	545.421	0,32
US3696041033	General Electric Co	38.952	USD	786.116	899.812	0,53
US3755581036	Gilead Sciences Inc	6.690	USD	255.354	611.257	0,36
US38259P5089	Google Inc A	870	USD	274.381	449.338	0,26
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	460	USD	135.383	234.711	0,14
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	10.998	USD	445.085	655.886	0,38
US40412C1018	Hca Holdings Inc	7.490	USD	420.679	524.649	0,31
US4370761029	Home Depot Inc	6.438	USD	473.622	681.025	0,40
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	8.729	USD	273.056	492.368	0,29
US5951121038	Micron Technology Inc	15.878	USD	164.406	401.090	0,23
US6081901042	Mohawk Industries	3.666	USD	392.020	634.041	0,37
US7170811035	Pfizer Inc	21.790	USD	514.270	705.842	0,41
US7181721090	Philip Morris Int.	6.163	USD	402.398	432.271	0,25
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	6.209	USD	422.122	539.038	0,32
US7475251036	Qualcomm Inc	9.508	USD	529.814	613.859	0,36
US80004C1018	Sandisk Corp	5.315	USD	419.058	314.842	0,18
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.895	USD	377.457	487.201	0,29
US9130171096	United Technologies Corp	4.926	USD	315.219	537.549	0,31
US9029733048	US Bancorp	12.327	USD	296.745	501.229	0,29
US9497461015	Wells Fargo & Co	14.778	USD	607.204	748.532	0,44
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	4.720	USD	377.697	516.475	0,30
				16.509.615	23.511.080	13,77
Summe - Aktien				46.558.996	60.777.570	35,61
Anleihen						
Belgien						
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	1.400.000	EUR	1.772.820	2.258.592	1,32
				1.772.820	2.258.592	1,32
Deutschland						
DE0001134922	Deutschland 6.25% Ser 94 94-04.01.24	300.000	EUR	389.253	462.975	0,27
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	2.000.000	EUR	2.010.400	2.703.660	1,59
DE0002764198	KFW AG 5.5% 98-22.01.18	350.000	EUR	381.925	405.405	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0180501537	Landesbank Baden Wuerttemberg 4.75% 03-30.12.15	500.000	EUR	511.941	517.205	0,30
				3.293.519	4.089.245	2,40
	Elfenbeinküste					
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93- 06.04.23	300.000	USD	288.780	381.131	0,22
				288.780	381.131	0,22
	Finnland					
FI4000006176	Finland 4% 09-04.07.25	1.500.000	EUR	1.534.470	2.057.850	1,21
				1.534.470	2.057.850	1,21
	Frankreich					
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	1.300.000	EUR	1.384.550	1.536.860	0,89
FR0000473217	Caisse Nat Des Autoroutes 4.5% 03- 28.03.18	400.000	EUR	460.484	453.892	0,27
FR0000486763	Cie de Financement Foncier 5.5% EMTN Ser 8 Tr 2 01-26.01.27	250.000	GBP	371.080	461.626	0,27
CH0033023216	Dexia Munag 3.5% 07-28.08.19	500.000	CHF	452.294	558.271	0,33
FR0010849174	HSBC Fr 3.375% 10-20.01.17	600.000	EUR	603.900	636.660	0,37
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	800.000	GBP	1.235.804	1.442.425	0,85
FR0010878751	Vivendi 4% 10-31.03.17	200.000	EUR	218.108	215.020	0,13
				4.726.220	5.304.754	3,11
	Großbritannien					
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	300.000	EUR	357.392	390.300	0,23
XS0225051811	Network Rail Infrastruct Fin 4.625% EMTN 05-21.07.20	200.000	GBP	283.210	323.933	0,19
XS0206361221	Network Rail Infrastruct Fin 4.75% 04- 29.11.35	200.000	GBP	295.159	384.776	0,23
GB00B24FF097	United Kingdom 4.75% 07-07.12.30	200.000	GBP	301.528	380.386	0,22
				1.237.289	1.479.395	0,87
	Irland					
XS0207954412	Depfa ACS Bank 1.65% EMTN 04- 20.12.16	80.000.000	JPY	554.724	633.276	0,37
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	1.000.000	EUR	1.033.516	1.280.480	0,75
				1.588.240	1.913.756	1,12
	Italien					
XS0452314536	Assicurazioni Generali Spa 5.125% Emtn Sen 09-16.09.24	300.000	EUR	362.781	397.710	0,23
IT0004423957	Italy 4.5% 08-01.03.19 Btp	400.000	EUR	458.972	463.800	0,27
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	500.000	EUR	573.960	659.850	0,39
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	1.200.000	EUR	1.146.000	1.548.840	0,91
IT0004801541	Italy 5.5% 12-01.09.22 Btp	1.500.000	EUR	1.512.900	1.980.525	1,16
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	2.000.000	USD	1.579.411	2.419.274	1,42
				5.634.024	7.469.999	4,38

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Japan						
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02-20.09.22	90.000.000	JPY	526.071	772.780	0,45
				526.071	772.780	0,45
Kanada						
XS0544936817	Ontario 3% 10-28.09.20	2.000.000	EUR	2.079.920	2.303.180	1,35
US1107098W54	Royal Bank Canada 2.85% 10-15.06.15	400.000	USD	301.303	374.369	0,22
				2.381.223	2.677.549	1,57
Luxemburg						
XS0223267914	EIB 1.4% Sen 05-20.06.17	40.000.000	JPY	300.464	321.274	0,19
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	25.000.000	JPY	203.169	226.540	0,13
XS0219724878	EIB 4% 05-15.10.37	700.000	EUR	915.621	1.202.797	0,71
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	600.000	USD	523.169	755.922	0,44
XS0055498413	EIB 8.75% 95-25.08.17	500.000	GBP	1.050.649	821.140	0,48
XS0244930599	Eurohypo SA 5.125% EMTN 06-21.01.16	500.000	USD	389.594	478.468	0,28
				3.382.666	3.806.141	2,23
Niederlande						
XS0162957012	Bank Nederlandse Gemeenten NV 4.5% EMTN 03-20.02.18	300.000	GBP	410.696	456.757	0,27
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	1.300.000	GBP	2.016.906	2.198.214	1,29
XS0173501379	BMW Finance NV 5% EMTN 03-06.08.18	1.300.000	EUR	1.389.609	1.501.643	0,88
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	700.000	EUR	805.903	795.382	0,47
XS0148579153	E. On Intl 6.375% 02-29.05.17	200.000	EUR	234.300	226.426	0,13
NL0000122489	ING Bank 5.25% 99-07.06.19	1.400.000	EUR	1.491.546	1.662.528	0,97
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	1.700.000	EUR	2.301.055	2.667.691	1,57
XS0228265574	Rabobank Nederland NV 4.55% ENTN Ser 143 A 05-30.08.29	100.000	GBP	132.229	165.930	0,10
US74977RCA05	Rabobank Nederland NV 4.75% 10-15.01.20 144 A	300.000	USD	245.432	312.983	0,18
US822582AC66	Shell Intl Finance Bv 5.2% Sen 07-22.03.17	600.000	USD	489.590	604.642	0,35
				9.517.266	10.592.196	6,21
Norwegen						
US85771PAD42	Statoil 1.8% 11-23.11.16	600.000	USD	450.446	567.531	0,33
				450.446	567.531	0,33
Österreich						
CH0022723404	Bundesimmob 2.125% 05-12.10.18	1.000.000	CHF	643.373	1.038.176	0,61
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	100.000	CHF	86.370	91.428	0,05
CH0020632144	Oesterreichische Kontrollbk AG 2.875% 05-25.02.30	200.000	CHF	197.093	259.160	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US676167AS87	Oesterreichische Kontrollbk AG 4.875% 06-16.02.16	1.400.000	USD	1.082.213	1.353.828	0,80
				2.009.049	2.742.592	1,61
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	110.000.000	JPY	949.267	1.047.677	0,61
				949.267	1.047.677	0,61
	Polen					
XS0479333311	Poland 5.25% 10-20.01.25	300.000	EUR	381.414	428.055	0,25
				381.414	428.055	0,25
	Schweden					
XS0489825223	Nordea 3.75% 10-24.02.17	700.000	EUR	758.562	747.369	0,44
				758.562	747.369	0,44
	Schweiz					
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	2.000.000	USD	1.664.142	2.017.039	1,18
				1.664.142	2.017.039	1,18
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US03523TBJ60	Abibb 8% 10-15.11.39	400.000	USD	379.261	578.466	0,34
CH0029877666	American Intl Group Inc 2.875% Emtn 07-16.04.15	250.000	CHF	209.764	239.940	0,14
XS0168658853	Citigroup 5.15% 03-21.05.26	600.000	GBP	847.404	1.011.177	0,59
CH0101047253	IADB 2.125% EMTN 09-22.02.16	300.000	CHF	255.160	295.693	0,17
CH0008805449	IBRD 0% 86-26.11.21	400.000	CHF	316.765	386.033	0,23
XS0429114530	IBRD 3.88% 09-20.05.19	800.000	EUR	930.280	931.112	0,55
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	1.000.000	USD	665.454	1.231.713	0,72
XS0095130943	IBRD 4.88% 99-07.12.28	1.150.000	GBP	1.760.022	2.148.481	1,26
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	1.400.000	USD	1.617.396	1.841.547	1,08
GB0044713120	IBRD 8.50% 86-26.06.16	1.400.000	USD	1.722.903	1.430.881	0,84
US58013MEH34	Mc Donald's 5.7% 09-01.02.39	600.000	USD	480.526	700.866	0,41
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	900.000	USD	759.235	942.419	0,55
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	800.000	GBP	1.418.900	1.600.562	0,94
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	2.600.000	USD	2.061.326	2.423.221	1,42
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	2.600.000	USD	2.057.367	2.428.895	1,42
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	3.200.000	USD	2.556.232	3.037.476	1,77
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	2.600.000	USD	2.076.194	2.490.456	1,45
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	1.900.000	USD	1.512.826	1.840.127	1,08
US912810FE39	USA 5.5% T-bonds 98-15.08.28	300.000	USD	285.694	388.726	0,23
US949746JE28	Wells Fargo & Co 5.125% Sub 04- 15.09.16	1.000.000	USD	796.783	986.071	0,58
				22.709.492	26.933.862	15,77
Summe - Anleihen				64.804.960	77.287.513	45,28
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				111.363.956	138.065.083	80,89

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	129.500	USD	3.590.736	4.288.934	2,51
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	111.335	EUR	1.391.300	1.391.743	0,82
				4.982.036	5.680.677	3,33
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	61.628	USD	931.806	950.816	0,56
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	43.900	USD	3.616.978	4.213.419	2,47
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	33.415	USD	4.398.944	5.109.010	2,99
LU0957594913	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	102.000	EUR	10.200.000	10.372.379	6,08
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	26.335	USD	2.300.759	2.664.151	1,56
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	10.419	JPY	1.220.595	1.453.246	0,85
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pcific Equity -P- Cap	5.313	USD	450.149	535.901	0,31
				23.119.231	25.298.922	14,82
Summe - Anlagefonds				28.101.267	30.979.599	18,15
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				139.465.223	169.044.682	99,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	29,54	Staats- und Kommunalanleihen	18,82
Luxemburg	17,05	Investmentfonds	18,15
Niederlande	9,22	Banken, Finanzinstitute	13,64
Frankreich	5,99	Supranational	8,81
Deutschland	5,70	Holding- und Finanzgesellschaften	5,40
Irland	5,33	Pharmazeutika und Kosmetik	3,32
Italien	4,38	Erdöl	2,58
Kanada	3,38	Internet Software	2,57
Belgien	2,82	Elektrotechnik und Elektronik	2,46
Schweiz	2,72	Verschiedene Konsumgüter	2,38
Großbritannien	2,60	Versicherungen	2,23
Japan	2,42	Einzelhandel und Warenhäuser	2,06
Österreich	1,61	Nachrichtenübermittlung	1,62
Finnland	1,21	Tabak und alkoholische Getränke	1,60
Jersey	0,94	Automobilindustrie	1,60
Schweden	0,87	Bürobedarf und Computer	1,41
Norwegen	0,86	Verkehr und Transport	1,16
Philippinen	0,61	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,06
Dänemark	0,50	Biotechnologie	1,05
Singapur	0,42	Energie und Wasserversorgung	0,93
Polen	0,25	Grafik und Verlage	0,91
Curacao	0,23	Diverse Handelshäuser	0,68
Elfenbeinküste	0,22	Immobiliengesellschaften	0,61
Hongkong	0,14	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,60
Israel	0,03	Bau, Baustoffe	0,55
	99,04	Gastronomie	0,55
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,54
		Maschinen- und Apparatebau	0,48
		Andere	0,37
		Chemie	0,32
		Landwirtschaft und Fischerei	0,28
		Nichteisenmetalle	0,21
		Sonstige Dienstleistungen	0,06
		Uhrenindustrie	0,03
			99,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Belgien						
BE0003793107	Anheuser-Bush InBev SA	1.786	EUR	129.054	203.247	0,58
BE0003562700	Delhaize Group	5.872	EUR	300.820	491.604	1,39
				429.874	694.851	1,97
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	1.365	USD	89.211	106.048	0,30
				89.211	106.048	0,30
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	3.237	DKK	71.059	161.184	0,46
DK0060252690	Pandora A/S	881	DKK	54.523	74.707	0,21
				125.582	235.891	0,67
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	6.455	EUR	175.596	358.833	1,02
DE0007164600	SAP AG	4.837	EUR	200.439	326.643	0,92
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	2.068	EUR	229.323	512.554	1,45
DE0007472060	Wirecard AG	9.241	EUR	207.268	363.726	1,03
				812.626	1.561.756	4,42
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	15.490	EUR	339.903	363.318	1,02
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	6.353	EUR	249.087	259.806	0,74
FR0010208488	GDF Suez	14.730	EUR	291.280	271.106	0,77
FR0000130809	Société Générale A	4.504	EUR	211.743	202.545	0,57
FR0000120271	Total SA	5.772	EUR	303.796	267.099	0,76
				1.395.809	1.363.874	3,86
Großbritannien						
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	17.623	GBP	93.859	111.953	0,32
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.011	GBP	115.518	128.600	0,36
GB0031348658	Barclays Plc	39.428	GBP	125.795	132.212	0,37
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	37	GBP	308	368	0,00
GB0007980591	BP Plc	402	GBP	2.975	2.427	0,01
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	241	GBP	1.173	1.912	0,01
GB0033986497	ITV Plc	215	GBP	591	752	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc	2.686	GBP	77.445	102.914	0,29
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	7.545	GBP	180.130	209.410	0,60
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	26	EUR	684	724	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	19.825	GBP	96.037	132.189	0,37
				694.515	823.461	2,33

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong						
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	16.000	HKD	78.532	67.829	0,19
				78.532	67.829	0,19
Irland						
IE00BD1NQJ95	Actavis Plc	638	USD	94.484	176.798	0,50
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	957	USD	116.552	153.967	0,44
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	2.200	USD	46.310	88.205	0,25
				257.346	418.970	1,19
Israel						
IL0011267213	Stratasys Ltd Shs	351	USD	30.408	17.249	0,05
				30.408	17.249	0,05
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	900	JPY	64.972	151.945	0,44
JP3818000006	Fujitsu Ltd	20.600	JPY	112.492	131.006	0,37
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	4.300	JPY	115.925	130.303	0,37
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	3.400	JPY	87.740	100.324	0,28
JP3898400001	Mitsubishi Corp	5.700	JPY	60.607	107.119	0,30
JP3200450009	Orix Corp	6.400	JPY	70.077	83.901	0,24
JP3404600003	Sumitomo Corp	8.600	JPY	68.801	85.833	0,24
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	3.800	JPY	122.795	135.759	0,38
				703.409	926.190	2,62
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	37.000	GBP	162.997	146.215	0,41
JE00B2QKY057	Shire Plc	2.113	GBP	81.207	156.691	0,44
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	7.943	GBP	70.691	168.088	0,48
				314.895	470.994	1,33
Kanada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	4.137	CAD	103.426	153.500	0,44
CA0977512007	Bombardier Inc -B-	24.700	CAD	65.937	45.397	0,13
CA5592224011	Magna International Inc	2.292	CAD	91.999	114.093	0,32
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	7.228	CAD	110.313	114.301	0,32
CA5527041084	Meg Energy Corp	4.400	CAD	108.803	66.183	0,19
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	2.011	CAD	113.756	112.716	0,32
CA8672241079	Suncor Energy	4.501	CAD	109.742	122.467	0,35
CA87971M1032	Telus Corp	4.048	CAD	110.128	125.200	0,35
				814.104	853.857	2,42
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	4.062	EUR	249.103	385.036	1,09
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	5.888	EUR	223.607	355.871	1,01
NL0000009538	Philips Electronics NV	12.079	EUR	301.494	319.188	0,90

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0000009355	Unilever NV Certif	9.399	EUR	295.727	365.762	1,03
				1.069.931	1.425.857	4,03
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	6.417	NOK	111.920	120.771	0,34
NO0010208051	Yara International ASA	2.777	NOK	109.316	131.543	0,37
				221.236	252.314	0,71
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo SA Reg	151.900	EUR	159.719	0	0,00
				159.719	0	0,00
Schweden						
SE0000193120	Svenska Handelsbanken A	1.845	SEK	68.655	77.547	0,22
				68.655	77.547	0,22
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	640	CHF	3.203	12.657	0,04
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	190	CHF	10.170	14.753	0,04
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	145	CHF	1.910	10.884	0,03
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	744	CHF	30.350	18.672	0,05
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	3.160	CHF	45.912	61.190	0,17
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	30	CHF	6.549	19.124	0,05
CH0102484968	Julius Baer Group opr	300	CHF	10.527	14.023	0,04
CH0038863350	Nestlé SA Reg	1.234	CHF	29.801	86.827	0,25
CH0012005267	Novartis AG Reg	1.106	CHF	50.618	101.939	0,29
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	289	CHF	36.888	74.274	0,21
CH0012255151	Swatch Group AG	40	CHF	5.175	15.802	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	49	CHF	9.344	11.297	0,03
CH0126881561	Swiss Re-namen	194	CHF	10.350	17.500	0,05
CH0011037469	Syngenta-AG Reg	52	CHF	3.514	16.485	0,05
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	3.500	USD	158.934	233.398	0,66
CH0244767585	Ubs Group Ag	1.158	CHF	30.649	20.337	0,06
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	75	CHF	12.058	23.675	0,07
				455.952	752.837	2,13
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	1.672	USD	115.968	197.682	0,56
				115.968	197.682	0,56
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	2.617	USD	168.510	259.580	0,73
US0268747849	Aig	3.901	USD	123.942	199.009	0,56
US0200021014	Allstate Corp.	2.375	USD	115.513	157.382	0,45
US0304201033	American Water Works Co Inc New	3.384	USD	100.995	170.807	0,48
US0378331005	Apple Inc	2.918	USD	177.149	338.071	0,97
US14040H1059	Capital One Financial Corp	1.787	USD	116.049	131.147	0,37
US1510201049	Celgene Corp	1.589	USD	78.280	170.559	0,48
US1667641005	Chevron Corp	1.807	USD	144.120	176.628	0,50

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1729674242	Citigroup Inc	4.073	USD	167.813	195.383	0,55
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	3.205	USD	114.249	186.182	0,53
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	2.330	USD	120.590	150.430	0,43
US20030N1019	Comcast Corp A	3.757	USD	80.915	197.540	0,56
US21036P1084	Constellation Brand -A-	1.494	USD	100.226	161.655	0,46
US1266501006	CVS Caremark Corp	1.957	USD	88.123	188.065	0,53
US2358511028	Danaher Corp	1.915	USD	115.797	151.381	0,43
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	1.998	USD	116.318	112.197	0,32
US2786421030	Ebay Inc	2.681	USD	84.491	143.985	0,41
US2788651006	Ecolab Inc	1.206	USD	46.263	128.438	0,36
US2686481027	Emc Corp	4.954	USD	113.924	117.900	0,33
US30303M1027	Facebook Inc -A-	1.985	USD	105.560	151.952	0,43
US3696041033	General Electric Co	10.854	USD	219.052	250.733	0,71
US3755581036	Gilead Sciences Inc	1.864	USD	38.722	170.311	0,48
US38259P5089	Google Inc A	242	USD	62.365	124.988	0,35
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	128	USD	33.105	65.311	0,18
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	3.064	USD	123.999	182.727	0,52
US40412C1018	Hca Holdings Inc	2.087	USD	117.217	146.187	0,41
US4370761029	Home Depot Inc	1.794	USD	110.254	189.773	0,54
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	2.432	USD	116.363	137.179	0,39
US5951121038	Micron Technology Inc	4.424	USD	19.086	111.753	0,32
US6081901042	Mohawk Industries	1.021	USD	109.180	176.584	0,50
US7170811035	Pfizer Inc	6.072	USD	143.306	196.690	0,56
US7181721090	Philip Morris Int.	1.717	USD	112.107	120.430	0,34
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	1.730	USD	117.615	150.191	0,42
US7475251036	Qualcomm Inc	2.649	USD	140.685	171.026	0,48
US80004C1018	Sandisk Corp	1.481	USD	116.769	87.729	0,25
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	1.085	USD	105.145	135.716	0,38
US9130171096	United Technologies Corp	1.372	USD	86.896	149.719	0,42
US9029733048	US Bancorp	3.665	USD	73.469	149.023	0,42
US9497461015	Wells Fargo & Co	4.118	USD	161.504	208.584	0,59
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	1.315	USD	101.769	143.891	0,41
				4.387.435	6.556.836	18,55
Summe - Aktien				12.225.207	16.804.043	47,55
Anleihen						
Belgien						
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	300.000	EUR	379.890	483.984	1,37
				379.890	483.984	1,37
Cayman Inseln						
XS0701035320	IPIC GMTN 3.75% 11-01.03.17	400.000	USD	293.516	388.968	1,10
				293.516	388.968	1,10
Deutschland						
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	300.000	EUR	301.560	405.549	1,15
DE000A0EKDD7	Land Berlin 3.5% 05-22.06.17 A. 202	200.000	EUR	184.800	215.906	0,61
				486.360	621.455	1,76

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93-06.04.23	500.000	USD	434.568	635.219	1,80
				434.568	635.219	1,80
Finnland						
FI4000006176	Finland 4% 09-04.07.25	300.000	EUR	324.843	411.570	1,16
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	10.000.000	JPY	101.866	80.448	0,23
				426.709	492.018	1,39
Frankreich						
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	250.000	EUR	249.050	295.550	0,84
CH0117615374	CFF 2.25% 10-13.10.21	100.000	CHF	80.504	110.168	0,31
FR0010763177	EDF 6.125% 09-02.06.34	100.000	GBP	145.286	187.684	0,53
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	200.000	GBP	312.305	342.323	0,97
CH0023743740	Total Capital SA 2.375% 06-13.01.16	100.000	CHF	64.726	98.114	0,28
				851.871	1.033.839	2,93
Irland						
XS0207954412	Depfa ACS Bank 1.65% EMTN 04-20.12.16	10.000.000	JPY	71.959	79.159	0,22
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	300.000	EUR	309.840	384.144	1,09
				381.799	463.303	1,31
Italien						
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	300.000	EUR	286.500	387.210	1,10
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	150.000	USD	182.763	181.446	0,51
				469.263	568.656	1,61
Luxemburg						
XS0093667334	EIB 5.625% EMTN 98-15.02.28	200.000	EUR	218.300	323.050	0,91
				218.300	323.050	0,91
Niederlande						
XS0173501379	BMW Finance NV 5% EMTN 03-06.08.18	200.000	EUR	206.060	231.022	0,65
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	300.000	EUR	310.754	340.878	0,96
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	250.000	EUR	333.107	392.307	1,12
XS0301945860	Shell Intl Finance BV 4.625% EMTN 07-22.05.17	200.000	EUR	215.128	219.486	0,62
				1.065.049	1.183.693	3,35
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	20.000.000	JPY	166.078	190.487	0,54
				166.078	190.487	0,54

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS0168658853	Citigroup 5.15% 03-21.05.26	200.000	GBP	297.143	337.059	0,95
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	300.000	USD	216.335	323.687	0,92
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	100.000	USD	66.545	123.171	0,35
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	200.000	USD	219.635	263.078	0,74
GB0044713120	IBRD 8.50% 86-26.06.16	100.000	USD	123.065	102.206	0,29
US58013MEH34	Mc Donald's 5.7% 09-01.02.39	100.000	USD	76.015	116.811	0,33
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	100.000	GBP	160.884	200.070	0,57
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	300.000	USD	237.845	279.602	0,79
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	400.000	USD	316.518	373.676	1,06
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	500.000	USD	399.411	474.607	1,34
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	400.000	USD	319.415	383.147	1,08
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	300.000	USD	238.867	290.546	0,82
US949746JE28	Wells Fargo & Co 5.125% Sub 04-15.09.16	300.000	USD	239.236	295.821	0,84
				2.910.914	3.563.481	10,08
Summe - Anleihen				8.084.317	9.948.153	28,15
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				20.309.524	26.752.196	75,70
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Norwegen						
US85771SAA42	Statoilhydro 5.25% 09-15.04.19	300.000	USD	234.018	317.595	0,90
				234.018	317.595	0,90
Summe - Anleihen				234.018	317.595	0,90
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				234.018	317.595	0,90
Anlagefonds						
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	36.000	USD	998.197	1.192.291	3,38
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	22.710	EUR	283.800	283.886	0,80
				1.281.997	1.476.177	4,18
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	11.524	USD	174.241	177.796	0,50
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	12.000	USD	988.498	1.151.732	3,26
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	9.400	USD	1.239.325	1.437.220	4,07
LU0957594913	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	16.000	EUR	1.599.999	1.627.039	4,60
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	7.854	USD	686.579	794.541	2,25
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	3.354	JPY	393.211	467.817	1,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pacific Equity -P- Cap	1.603	USD	135.816	161.688	0,46
Summe - Anlagefonds				5.217.669	5.817.833	16,46
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				27.043.208	34.363.801	97,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	28,63	Investmentfonds	20,64
Luxemburg	17,37	Staats- und Kommunalanleihen	12,77
Niederlande	7,38	Banken, Finanzinstitute	8,26
Frankreich	6,79	Holding- und Finanzgesellschaften	6,90
Irland	6,68	Supranational	4,86
Deutschland	6,18	Pharmazeutika und Kosmetik	4,37
Belgien	3,34	Erdöl	3,93
Japan	2,62	Internet Software	3,44
Kanada	2,42	Elektrotechnik und Elektronik	3,29
Großbritannien	2,33	Einzelhandel und Warenhäuser	2,78
Schweiz	2,13	Versicherungen	2,50
Elfenbeinküste	1,80	Verschiedene Konsumgüter	2,49
Norwegen	1,61	Nachrichtenübermittlung	2,26
Italien	1,61	Automobilindustrie	2,14
Finnland	1,39	Grafik und Verlage	1,96
Jersey	1,33	Bürobedarf und Computer	1,92
Cayman Inseln	1,10	Energie und Wasserversorgung	1,78
Dänemark	0,67	Tabak und alkoholische Getränke	1,66
Singapur	0,56	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,43
Philippinen	0,54	Biotechnologie	1,40
Curacao	0,30	Diverse Handelshäuser	0,95
Schweden	0,22	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,77
Hongkong	0,19	Bau, Baustoffe	0,74
Israel	0,05	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,73
	97,24	Maschinen- und Apparatebau	0,66
		Gastronomie	0,52
		Andere	0,50
		Verkehr und Transport	0,44
		Chemie	0,41
		Landwirtschaft und Fischerei	0,37
		Nichteisenmetalle	0,29
		Sonstige Dienstleistungen	0,04
		Uhrenindustrie	0,04
			97,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Wertpapierbestand zum 31. März 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 Banking Group Ltd 2% 10-08.07.16	600.000	CHF	591.062	618.869	1,60
CH0233911772	Cba 1.5% 14-07.02.22	400.000	CHF	416.781	435.400	1,13
CH0114511428	NAB 2.25% 10-14.07.17	200.000	CHF	200.940	211.300	0,55
CH0042561941	NAB 4.25% 08-24.06.15	400.000	CHF	440.326	405.680	1,05
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	100.000	EUR	139.568	123.480	0,32
US961214BK83	Westpac Bk 4.875% 09-19.11.19	500.000	USD	509.356	545.939	1,41
				2.298.033	2.340.668	6,06
Bermudas						
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	400.000	USD	435.728	439.113	1,14
				435.728	439.113	1,14
Dänemark						
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	300.000	EUR	361.695	337.329	0,87
CH0039193450	Kommunekredit 3.25% EMTN 08-08.05.18	400.000	CHF	438.600	448.100	1,16
				800.295	785.429	2,03
Deutschland						
DE0001135226	Deutschland 4.75% 03-04.07.34	150.000	EUR	264.382	279.451	0,72
DE0001134922	Deutschland 6.25% Ser 94 94-04.01.24	200.000	EUR	349.395	321.976	0,83
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	80.000.000	JPY	959.419	766.148	1,99
US500769EQ30	KFW AG 2.375% 11-25.08.21	300.000	USD	278.310	302.900	0,78
US500769CU69	KFW 4.5% 08-16.07.18	100.000	USD	112.111	107.705	0,28
US500769BY90	KFW 4.875% 07-17.01.17	400.000	USD	420.987	417.814	1,08
DE000A0EKDD7	Land Berlin 3.5% 05-22.06.17 A. 202	100.000	EUR	149.240	112.614	0,29
CH0111768203	Land Hessen 1.625% 10-29.09.16	300.000	CHF	298.659	310.200	0,80
CH0046108384	Land Hessen 3.125% 08-30.10.15	500.000	CHF	535.947	511.225	1,33
CH0039480675	Land Hessen 3.25% 08-22.05.17	100.000	CHF	99.950	108.600	0,28
CH0020827561	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.5% 09-05.03.18	800.000	CHF	856.449	874.200	2,27
US515110AV64	Landwirtschaftliche Rentenbank 5.125% 07-01.02.17	200.000	USD	238.325	209.943	0,54
CH0019619177	LB Baden - Wuerttemberg 2.875% 04-30.12.15	400.000	CHF	419.621	409.760	1,06
CH0045388011	Nordrhein-Westfalen 3.25% 07-28.08.15	500.000	CHF	544.055	508.325	1,32
				5.526.850	5.240.861	13,57
Finnland						
XS0918292235	Muni Fin 1.125% 13-17.04.18	600.000	USD	572.476	582.850	1,50
US65562QAV77	Nib 1.875% 14-14.06.19	500.000	USD	460.983	496.660	1,29
				1.033.459	1.079.510	2,79

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	500.000	USD	479.330	497.160	1,29
XS0972038227	Cades 1.25% 13-19.09.16	400.000	USD	389.831	392.273	1,02
CH0127860192	Caisse d'Amort de la Dette Soc 2.375% 11-19.04.23	500.000	CHF	492.250	591.750	1,53
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	100.000	EUR	152.466	123.324	0,32
CH0039266512	Council of Europe Dev Bank 3.375% 08-06.11.20 EMTN	600.000	CHF	619.643	722.850	1,88
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07- 09.05.17	20.000.000	JPY	206.787	167.442	0,43
CH0105994203	Dexia Municipal Agency 2.5% 09- 02.05.18	400.000	CHF	402.360	436.700	1,13
CH0044200993	Regie Auton Transports Paris 3.375% EMTN 08-21.03.16	300.000	CHF	323.527	311.550	0,81
CH0118886735	Réseau Ferré de France SA 2% 10- 12.11.26	500.000	CHF	501.905	596.250	1,54
CH0103078231	Réseau Ferré de France SA 3% EMTN 09-24.04.19	400.000	CHF	412.027	451.100	1,17
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	300.000	USD	326.059	320.922	0,83
CH0020626773	SNCF 2.75% 09-23.01.19	500.000	CHF	525.396	555.750	1,44
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	140.000	GBP	247.974	263.323	0,68
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09- 22.07.24	300.000	EUR	472.065	434.250	1,12
				5.551.620	5.864.644	15,19
Großbritannien						
CH0126639381	Barclays 2.5% 11-29.03.16	400.000	CHF	397.980	411.320	1,06
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	200.000	EUR	291.336	271.434	0,70
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	200.000	GBP	381.130	403.780	1,05
GB0008931148	UK Tsy 8.75% 92-25.08.17	40.000	GBP	110.575	69.283	0,18
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	300.000	EUR	440.191	367.560	0,95
US92857WAS98	Vodafone 5.45% 09-10.06.19	350.000	USD	382.444	386.233	1,00
				2.003.656	1.909.610	4,94
Japan						
XS0241265445	East Japan Railway 4.5% 06-25.01.36	50.000	GBP	79.986	89.295	0,23
				79.986	89.295	0,23
Jersey						
CH0025133445	UBS AG Jersey Branch 2.75% 06- 28.04.16	400.000	CHF	411.026	413.000	1,07
				411.026	413.000	1,07
Kanada						
CH0127593140	RBC 2.25% 11-21.04.21	300.000	CHF	295.500	342.825	0,89
				295.500	342.825	0,89
Luxemburg						
CH0107134683	EIB 2.625% 10-11.02.25	1.000.000	CHF	1.152.700	1.248.250	3,24
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	400.000	USD	477.391	525.706	1,36
XS1019821732	Holcim Fin 3% 14-22.01.24	300.000	EUR	357.862	364.941	0,94

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0101381272	Nestle Finance 2.125% 09-29.05.15	200.000	CHF	204.900	201.240	0,52
XS0432810116	Novartis Fin 4.25% 09-15.06.16	100.000	EUR	160.060	109.596	0,28
				2.352.913	2.449.733	6,34
Niederlande						
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	300.000	EUR	464.509	370.405	0,96
CH0022721762	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 05-14.10.20	300.000	CHF	267.600	341.550	0,88
CH0049495598	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.75% 09-11.05.16	400.000	CHF	420.440	415.660	1,08
XS0284982922	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.25% 07-31.01.17	300.000	USD	346.554	315.089	0,82
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	200.000	EUR	325.713	237.064	0,61
CH0120401325	ING NV 1.875% 10-29.08.18	300.000	CHF	295.500	322.950	0,84
CH0111496649	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 10-22.07.16	200.000	CHF	199.408	206.480	0,53
CH0022235607	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% EMTN 05-19.08.20	200.000	CHF	198.500	228.450	0,59
CH0023960328	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 06-27.01.23	300.000	CHF	284.837	355.275	0,92
NL0006227316	Netherlands 4% 08-15.07.18	150.000	EUR	228.838	177.817	0,46
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	400.000	EUR	819.416	654.793	1,69
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07- 12.04.17	40.000.000	JPY	429.597	335.058	0,87
CH0115457670	Rabobank Nederland NV 2% 10- 16.09.21	500.000	CHF	490.650	555.750	1,44
				4.771.562	4.516.341	11,69
Norwegen						
CH0110819403	DnB Nor Bol 1.625% 10-24.04.15	400.000	CHF	410.400	400.520	1,03
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	200.000	EUR	266.643	245.363	0,64
				677.043	645.883	1,67
Österreich						
AT0000386115	Austria 3.9% 04-15.07.20	300.000	EUR	407.754	377.312	0,98
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	200.000	EUR	346.281	353.267	0,91
CH0038539232	Bundesimmob 3.25% 08-02.10.17	250.000	CHF	266.448	272.688	0,71
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	800.000	CHF	770.847	762.999	1,97
US676167BE82	Oekb 2% 11-03.06.16	500.000	USD	493.907	494.392	1,28
				2.285.237	2.260.658	5,85
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	80.000.000	JPY	851.296	794.845	2,06
				851.296	794.845	2,06
Schweden						
CH0101589320	Kommuninvest I Sverige AB 2.5% 09- 04.12.15	400.000	CHF	415.825	408.800	1,06
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	500.000	USD	512.095	555.380	1,44
				927.920	964.180	2,50

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweiz						
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	600.000	USD	653.285	631.238	1,63
				653.285	631.238	1,63
Spanien						
XS0462999573	Telefonica Emisiones SA 4.693% 09-11.11.19	100.000	EUR	135.264	122.797	0,32
CH0222418300	Telefonica 2.595% 13-23.10.20	200.000	CHF	215.900	224.100	0,58
				351.164	346.897	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika						
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	400.000	USD	449.202	435.092	1,13
US22546QAC15	CS NY 5.3% 09-13.08.19	450.000	USD	464.552	495.165	1,28
CH0025978716	HSBC Fin 3.25% 06-14.07.16	300.000	CHF	313.763	313.845	0,81
CH0100683017	IADB 2.75% EMTN 09-15.04.19	500.000	CHF	536.706	567.501	1,47
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	400.000	USD	401.469	421.354	1,09
CH0042308780	IBM 3.625% 08-27.05.15	100.000	CHF	107.205	100.650	0,26
US478160AN49	Johnson & Johnson 5.95% 07-15.08.37	300.000	USD	282.690	404.991	1,05
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	300.000	EUR	427.711	378.879	0,98
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	300.000	EUR	530.699	421.885	1,09
US87612EAU01	Target Corp 7% 08-15.01.38	300.000	USD	371.797	429.098	1,11
US904764AM94	Unilever Cap 4.25% 11-10.02.21	400.000	USD	407.037	436.273	1,13
				4.292.831	4.404.733	11,40
Summe - Anleihen				35.599.404	35.519.463	91,95
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				35.599.404	35.519.463	91,95
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Dänemark						
CH0109361813	DSK Bank 2.25% 10-12.09.17	500.000	CHF	526.250	533.500	1,38
				526.250	533.500	1,38
Summe - Anleihen				526.250	533.500	1,38
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				526.250	533.500	1,38
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				36.125.654	36.052.963	93,33

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Frankreich	15,19	Banken, Finanzinstitute	39,52
Deutschland	13,57	Staats- und Kommunalanleihen	18,03
Niederlande	11,69	Supranational	14,02
Vereinigte Staaten von Amerika	11,40	Holding- und Finanzgesellschaften	5,32
Luxemburg	6,34	Verkehr und Transport	3,16
Australien	6,06	Pharmazeutika und Kosmetik	2,97
Österreich	5,85	Nachrichtenübermittlung	2,22
Großbritannien	4,94	Bürobedarf und Computer	1,39
Dänemark	3,41	Energie und Wasserversorgung	1,12
Finnland	2,79	Einzelhandel und Warenhäuser	1,11
Schweden	2,50	Verschiedene Konsumgüter	0,98
Philippinen	2,06	Versicherungen	0,96
Norwegen	1,67	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,95
Schweiz	1,63	Tabak und alkoholische Getränke	0,87
Bermudas	1,14	Immobilien-gesellschaften	0,71
Jersey	1,07		93,33
Spanien	0,90		
Kanada	0,89		
Japan	0,23		
	93,33		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)

Wertpapierbestand zum 31. März 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						
CH0143838032	ANZ Banking Group Ltd 1.5% 12-13.02.20	100.000	CHF	83.029	102.260	0,44
CH0233911772	Cba 1.5% 14-07.02.22	150.000	CHF	128.634	156.517	0,67
XS0525146907	NAB 4% 10-13.07.20	100.000	EUR	112.026	118.044	0,50
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	100.000	EUR	108.387	118.369	0,51
CH0109156130	Westpac Banking Corp 2.5% 10-16.02.17	200.000	CHF	171.687	201.500	0,85
				603.763	696.690	2,97
Bermudas						
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	200.000	USD	179.677	210.469	0,90
				179.677	210.469	0,90
Dänemark						
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	200.000	EUR	199.864	215.578	0,92
XS0875753658	Kommkrdt 1.125% 13-15.03.18	500.000	USD	400.249	465.964	1,99
				600.113	681.542	2,91
Deutschland						
DE0001135226	Deutschland 4.75% 03-04.07.34	400.000	EUR	570.452	714.360	3,05
DE0001135044	Deutschland 6.5% 97-04.07.27	400.000	EUR	556.386	700.872	2,99
DE0001053221	Freistaat Bayern 4.125% 07-16.01.17	200.000	EUR	196.974	215.106	0,92
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	40.000.000	JPY	396.332	367.219	1,57
US500769EQ30	KFW AG 2.375% 11-25.08.21	100.000	USD	75.268	96.788	0,41
US500769CU69	KFW 4.5% 08-16.07.18	100.000	USD	72.910	103.247	0,44
US500769BY90	KFW 4.875% 07-17.01.17	200.000	USD	155.281	200.261	0,85
XS0138039275	KFW 5% 01-09.06.36	200.000	GBP	265.236	404.834	1,73
DE000A0EKDD7	Land Berlin 3.5% 05-22.06.17 A. 202	200.000	EUR	183.570	215.906	0,92
DE0001381887	Land Hessen 3.625% 05-25.01.17	200.000	EUR	183.246	213.416	0,91
XS0597914273	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 11-02.03.18	300.000	EUR	316.783	328.791	1,40
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	400.000	USD	315.174	383.955	1,64
DE000NRW1V17	Nordrhein-Westfalen 3.75% 05-03.03.17 627/5	200.000	EUR	209.372	214.590	0,92
				3.496.984	4.159.345	17,75
Finnland						
XS0918292235	Muni Fin 1.125% 13-17.04.18	300.000	USD	236.067	279.363	1,19
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	20.000.000	JPY	168.636	160.895	0,69
				404.703	440.258	1,88
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	300.000	USD	228.533	285.950	1,22
XS0972038227	Cades 1.25% 13-19.09.16	200.000	USD	160.751	188.019	0,80
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	250.000	EUR	242.093	295.550	1,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0039266512	Council of Europe Dev Bank 3.375% 08-06.11.20 EMTN	100.000	CHF	61.760	115.489	0,49
FR0010612713	Danone 5.5% EMTN Sen 08-06.05.15	100.000	EUR	113.043	100.512	0,43
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07- 09.05.17	5.000.000	JPY	28.882	40.128	0,17
FR0000488132	Dexia Municipal Agency 5.25% 05- 06.02.17	100.000	EUR	106.774	109.720	0,47
CH0111297443	HSBC Bond 2.375% 10-07.09.18	200.000	CHF	139.092	209.888	0,90
FR0010620898	RATP 4.5% 08-28.05.18	200.000	EUR	219.200	228.076	0,97
XS0255800285	Réseau Ferré de France SA 4.375% 06-02.06.22	300.000	EUR	375.701	385.970	1,66
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	200.000	GBP	272.840	342.321	1,46
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	100.000	USD	88.058	102.547	0,44
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	30.000	GBP	45.152	54.091	0,23
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09- 22.07.24	150.000	EUR	171.044	208.139	0,89
FR0000474983	Veolia Environment 5.375% 03- 28.05.18 CAT2	150.000	EUR	166.680	174.123	0,74
				2.419.603	2.840.523	12,13
	Großbritannien					
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	150.000	EUR	139.127	195.149	0,83
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	100.000	GBP	135.492	193.534	0,83
XS0359388690	UBS London 6% 08-18.04.18 Senior	150.000	EUR	167.119	175.901	0,75
GB0030880693	United Kingdom 5% 01-07.03.25	100.000	GBP	120.835	181.575	0,78
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	100.000	EUR	83.501	117.449	0,50
US92857WAS98	Vodafone 5.45% 09-10.06.19	100.000	USD	78.242	105.785	0,45
XS0408285913	Vodafone 6.25% 09-15.01.16	100.000	EUR	116.490	104.841	0,45
				840.806	1.074.234	4,59
	Luxemburg					
XS0070553820	EIB 0% 96-06.11.26 Senior	300.000	USD	183.324	216.506	0,92
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	200.000	USD	196.857	251.974	1,08
XS0091457027	EIB 5.375% 98-07.06.21	200.000	GBP	296.417	340.508	1,44
XS0826531120	Nestle Fin 1.75% 12-12.09.22	300.000	EUR	315.181	326.835	1,40
XS0432810116	Novartis Fin 4.25% 09-15.06.16	300.000	EUR	328.386	315.180	1,35
				1.320.165	1.451.003	6,19
	Niederlande					
XS0230182338	ABN Amro Bank NV 3.25% 05- 21.09.15	100.000	EUR	91.981	101.525	0,43
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	200.000	EUR	212.040	236.716	1,01
XS0259231974	Bank Nederlandse Gemeenten NV 4.125% 06-28.06.16	100.000	EUR	97.444	105.205	0,45
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	70.000	GBP	87.696	118.365	0,51
XS0106561094	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.75% 00-18.01.19	100.000	GBP	144.955	161.781	0,69
XS1105954256	Bng 1.125% 14-04.09.24	200.000	EUR	210.186	214.488	0,92
XS0166179381	Deut Telekom If 6.625% 03-29.03.18	150.000	EUR	179.004	178.230	0,76
XS0113731433	Deutsche Telekom Int. 7.625% 00- 15.06.30	80.000	GBP	127.836	169.164	0,72
XS0524471355	DT Bahn Fin 3.75% 10-09.07.25	300.000	EUR	338.604	383.286	1,64

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0579847673	ING NV 4.875% 11-18.01.21	150.000	EUR	150.525	186.510	0,80
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	300.000	EUR	275.116	356.550	1,52
NL0010060257	Netherlands 2.25% 12-15.07.22	300.000	EUR	295.608	346.341	1,48
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	400.000	EUR	539.727	627.693	2,67
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07- 12.04.17	10.000.000	JPY	71.659	80.298	0,34
				2.822.381	3.266.152	13,94
	Norwegen					
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	200.000	EUR	198.300	235.208	1,00
CH0049463091	Kommunalbanken 2.875% 09- 09.05.17	200.000	CHF	133.449	205.958	0,88
				331.749	441.166	1,88
	Österreich					
AT0000386115	Austria 3.9% 04-15.07.20	500.000	EUR	514.606	602.825	2,57
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	450.000	EUR	608.206	761.953	3,26
US676167BE82	Oekb 2% 11-03.06.16	250.000	USD	203.668	236.965	1,01
XS0439828269	Verbund Intl 4.75% 09-16.07.19	100.000	EUR	118.523	117.816	0,50
				1.445.003	1.719.559	7,34
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	40.000.000	JPY	350.956	380.973	1,63
				350.956	380.973	1,63
	Schweden					
XS1114373274	Kommuninv 2% 14-12.11.19	500.000	USD	406.766	475.847	2,04
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	100.000	USD	83.518	106.479	0,45
				490.284	582.326	2,49
	Schweiz					
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	300.000	USD	243.903	302.556	1,29
				243.903	302.556	1,29
	Spanien					
XS0462999573	Telefonica Emisiones SA 4.693% 09- 11.11.19	100.000	EUR	104.430	117.715	0,50
US87938WAP86	Telefonica 5.462% 11-16.02.21	200.000	USD	162.912	213.242	0,91
				267.342	330.957	1,41
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	100.000	USD	81.433	104.271	0,45
US22546QAC15	CS NY 5.3% 09-13.08.19	150.000	USD	104.237	158.223	0,68
US428236BV43	Hpq 4.65% 11-09.12.21	200.000	USD	168.715	204.069	0,87
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	400.000	USD	335.150	403.914	1,71
US4581X0BL14	Iadb 3.875% 10-14.02.20	300.000	USD	258.897	310.793	1,33
CH0042308780	IBM 3.625% 08-27.05.15	50.000	CHF	30.804	48.242	0,21
US478160AN49	Johnson & Johnson 5.95% 07- 15.08.37	100.000	USD	78.287	129.410	0,55

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	200.000	EUR	219.116	242.132	1,03
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	250.000	EUR	315.060	337.020	1,44
XS0862091955	Sabmil Hldgs 1.875% 12-20.01.20 EMTN	200.000	EUR	205.842	211.430	0,90
US87612EAU01	Target Corp 7% 08-15.01.38	100.000	USD	102.001	137.113	0,59
US904764AM94	Unilever Cap 4.25% 11-10.02.21	300.000	USD	267.187	313.662	1,34
				2.166.729	2.600.279	11,10
Summe - Anleihen				17.984.161	21.178.032	90,40
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17.984.161	21.178.032	90,40
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Dänemark						
CH0109361813	DSK Bank 2.25% 10-12.09.17	200.000	CHF	180.013	204.568	0,87
				180.013	204.568	0,87
Summe - Anleihen				180.013	204.568	0,87
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				180.013	204.568	0,87
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				18.164.174	21.382.600	91,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Deutschland	17,75	Staats- und Kommunalanleihen	28,83
Niederlande	13,94	Banken, Finanzinstitute	27,43
Frankreich	12,13	Supranational	10,58
Vereinigte Staaten von Amerika	11,10	Holding- und Finanzgesellschaften	9,84
Österreich	7,34	Nachrichtenübermittlung	2,82
Luxemburg	6,19	Pharmazeutika und Kosmetik	2,43
Großbritannien	4,59	Energie und Wasserversorgung	2,13
Dänemark	3,78	Bürobedarf und Computer	1,53
Australien	2,97	Verkehr und Transport	1,20
Schweden	2,49	Verschiedene Konsumgüter	1,03
Finnland	1,88	Versicherungen	1,01
Norwegen	1,88	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,93
Philippinen	1,63	Tabak und alkoholische Getränke	0,92
Spanien	1,41	Einzelhandel und Warenhäuser	0,59
Schweiz	1,29		91,27
Bermudas	0,90		
	91,27		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Bermudas						
BMG491BT1088	Invesco Ltd	3.970	USD	89.141	153.047	0,15
				89.141	153.047	0,15
Cayman Inseln						
US0567521085	Baidu Inc -a-/ADR	389	USD	87.040	78.741	0,08
US89628E1047	Trina Solar Ltd spons ADR repr 100 Shares	6.100	USD	80.556	71.632	0,07
				167.596	150.373	0,15
China						
CNE100000TW9	China Suntien -H-	310.000	HKD	94.692	73.013	0,07
				94.692	73.013	0,07
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	7.134	DKK	257.020	370.570	0,38
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	8.055	DKK	194.619	357.674	0,36
				451.639	728.244	0,74
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	1.734	EUR	174.115	398.493	0,40
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	1.760	EUR	102.692	142.216	0,14
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	3.520	EUR	157.778	353.171	0,36
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	34.379	EUR	377.091	399.160	0,41
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	9.670	EUR	236.326	229.592	0,23
DE0006209901	Interseroh SE	1.306	EUR	78.482	70.294	0,07
DE000LED4000	Osram Licht Akt	1.991	EUR	103.358	96.163	0,10
DE000A1JBPV9	Shw AG	1.000	EUR	67.676	46.505	0,05
DE000A0LR936	Steico AG	4.700	EUR	27.579	30.643	0,03
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1.657	EUR	161.997	186.250	0,19
				1.487.094	1.952.487	1,98
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	4.021	EUR	92.447	98.385	0,10
FR0000131104	BNP Paribas SA	1.355	EUR	78.510	79.962	0,08
FR0000045072	Credit Agricole SA Paris	12.110	EUR	149.154	172.754	0,18
FR0000121972	Schneider Electric SA	1.212	EUR	81.522	91.474	0,09
FR0000130809	Société Générale A	3.226	EUR	158.265	151.337	0,15
FR0010613471	Suez Environnement Cie	5.020	EUR	82.166	83.919	0,08
				642.064	677.831	0,68
Griechenland						
GRS496003005	Terna Energy SA	10.561	EUR	38.184	24.127	0,02
				38.184	24.127	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
GB00BLP5YB54	Abengoa Yield Plc	3.237	USD	93.844	106.208	0,11
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	13.850	GBP	83.447	91.783	0,09
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.295	GBP	85.028	86.389	0,09
GB0002162385	Aviva Plc	195	GBP	1.044	1.518	0,00
GB0031348658	Barclays Plc	26.579	GBP	97.548	92.974	0,09
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	1	GBP	16	22	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	89	GBP	823	737	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	8.601	GBP	157.896	207.357	0,21
GB0004082847	Standard Chartered Plc	5.926	GBP	96.414	93.436	0,09
GB00B282YM11	Telecity Group Plc	6.818	GBP	94.105	86.020	0,09
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	28.687	GBP	112.736	91.186	0,09
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	1.266	GBP	93.221	95.744	0,10
				916.122	953.374	0,96
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	1.765	USD	54.860	133.702	0,13
IE00BLS09M33	Pentair Plc	2.909	USD	160.203	177.696	0,18
				215.063	311.398	0,31
Italien						
IT0004176001	Prysmian Spa	9.964	EUR	190.877	199.465	0,20
				190.877	199.465	0,20
Japan						
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	8.000	JPY	108.932	170.699	0,17
JP3118000003	Asics Corp.	2.696	JPY	67.285	71.402	0,07
JP3783600004	East Japan Railway Co	2.873	JPY	173.836	224.314	0,23
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	11.017	JPY	178.292	229.497	0,23
JP3853000002	Horiba Ltd	4.014	JPY	120.390	149.385	0,15
JP3200450009	Orix Corp	14.238	JPY	197.961	194.712	0,20
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	10.300	JPY	155.914	177.939	0,18
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	3.000	JPY	120.933	111.806	0,11
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	3.225	JPY	72.648	118.546	0,12
				1.196.191	1.448.300	1,46
Jersey						
JE00B2QKY057	Shire Plc	1.684	GBP	97.687	130.270	0,13
				97.687	130.270	0,13
Kanada						
CA05534B7604	BCE Inc / new	2.200	CAD	69.515	90.469	0,09
CA1363751027	Canadian National Railway Co	5.509	CAD	163.917	358.360	0,36
CA1366351098	Canadian Solar Inc	9.397	USD	237.091	304.761	0,31
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	1.400	CAD	70.879	81.858	0,08
CA8676EP1086	Sunopta Inc	17.500	USD	83.506	180.516	0,18
CA87971M1032	Telus Corp	3.325	CAD	96.085	107.278	0,11
				720.993	1.123.242	1,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
NL0000303600	ING Groep NV Certif	7.479	EUR	67.532	106.457	0,11
NL0009693779	Interxion Holding	3.808	USD	94.692	104.304	0,11
NL0000009355	Unilever NV Certif	4.283	EUR	128.896	173.869	0,17
				291.120	384.630	0,39
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	4.436	NOK	93.595	87.092	0,09
				93.595	87.092	0,09
Österreich						
AT00000FACC2	Facc AG	8.188	EUR	94.397	60.995	0,06
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	1.792	EUR	171.669	179.460	0,18
AT0000746409	Verbund AG -A-	4.088	EUR	69.975	66.441	0,07
				336.041	306.896	0,31
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	8.400	SEK	100.527	95.458	0,10
				100.527	95.458	0,10
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	263	CHF	46.041	95.995	0,10
CH0108503795	Meyer Burger	25.846	CHF	360.733	159.470	0,16
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	345	CHF	49.134	91.770	0,09
CH0012032048	Roche Holding AG B Genussschein	399	CHF	104.989	106.972	0,11
CH0000587979	Sika SA Baar	52	CHF	128.881	180.907	0,19
CH0126881561	Swiss Re-namen	985	CHF	45.815	92.689	0,09
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	1.444	USD	77.288	100.451	0,10
				812.881	828.254	0,84
Spanien						
ES0105200002	Abengoa SA	28.734	EUR	105.015	101.314	0,10
ES0113860A34	Bco De Sabadell Sa/Nom	33.445	EUR	80.788	79.512	0,08
ES0127797019	Edp Renovaveis SA	15.334	EUR	79.327	102.375	0,11
ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	8.119	EUR	96.142	99.644	0,10
				361.272	382.845	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	3.901	USD	193.859	403.646	0,41
US00846U1016	Agilent Technologies	4.789	USD	149.503	193.272	0,20
US0200021014	Allstate Corp.	1.489	USD	92.798	102.931	0,10
US0258161092	American Express Co	1.145	USD	64.056	86.880	0,09
US0304201033	American Water Works Co Inc New	3.587	USD	131.630	188.871	0,19
US0527691069	Autodesk Inc	3.336	USD	108.326	190.009	0,19
US0997241064	Borg Warner Inc	6.362	USD	335.009	373.731	0,38
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	5.403	USD	140.786	338.492	0,34
US14040H1059	Capital One Financial Corp	2.419	USD	180.869	185.193	0,19
US1510201049	Celgene Corp	897	USD	90.941	100.438	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US17275R1023	Cisco Systems Inc	7.914	USD	152.531	211.581	0,21
US1266501006	CVS Caremark Corp	3.858	USD	215.423	386.756	0,39
US2786421030	Ebay Inc	3.795	USD	181.550	212.613	0,21
US2788651006	Ecolab Inc	1.717	USD	177.230	190.754	0,19
US3364331070	First Solar Inc	1.765	USD	94.069	102.501	0,10
US34354P1057	Flowserve Corp	3.811	USD	163.658	209.105	0,21
US3546131018	Franklin Resources Inc	2.070	USD	78.277	103.184	0,10
US3687361044	General Hldg	4.298	USD	187.403	203.264	0,21
US40412C1018	Hca Holdings Inc	1.462	USD	94.273	106.830	0,11
US4370761029	Home Depot Inc	1.878	USD	95.875	207.236	0,21
US4592001014	IBM Corp	1.145	USD	150.411	178.498	0,18
US45167R1041	Idex Corp	1.413	USD	55.159	104.073	0,11
US4581401001	Intel Corp	6.141	USD	123.203	186.518	0,19
US4783661071	Johnson Controls Inc	8.456	USD	283.094	414.279	0,42
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	3.522	USD	83.862	127.087	0,13
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	2.200	USD	72.760	119.856	0,12
US5951121038	Micron Technology Inc	5.409	USD	175.907	142.535	0,14
US5949181045	Microsoft Corp	5.127	USD	151.880	202.456	0,20
US6907421019	Owens Corning Inc	2.500	USD	98.620	105.386	0,11
US6964293079	Pall Corp	937	USD	60.741	91.366	0,09
US70338P1003	Pattern Energy Group Inc	3.076	USD	87.538	84.612	0,09
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	4.452	USD	326.251	403.191	0,41
US7427181091	Procter & Gamble Co	2.440	USD	144.636	194.196	0,20
US8318652091	Smith Corp. A.O	3.690	USD	162.774	235.332	0,24
US8475601097	Spectra Energy Corp	10.087	USD	289.057	354.376	0,36
US8574771031	State Street Corp	1.570	USD	100.505	112.129	0,11
US8589121081	Stericycle Inc	1.725	USD	183.673	235.289	0,24
US8676524064	Sun Power	3.153	USD	96.444	95.887	0,10
US78486Q1013	Svb Financial Group	1.607	USD	159.469	198.294	0,20
US8825081040	Texas Instruments Inc	2.172	USD	51.526	120.641	0,12
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	4.587	USD	151.426	112.275	0,11
US9111631035	United Natural Foods Inc	1.338	USD	94.465	100.121	0,10
US9029733048	US Bancorp	8.843	USD	283.174	375.091	0,38
US92343V1044	Verizon Communications Inc	2.237	USD	63.006	105.663	0,11
US88579Y1010	3M Co	750	USD	56.196	120.162	0,12
				6.433.843	8.616.600	8,71
	Liberia					
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.148	USD	92.530	91.267	0,09
				92.530	91.267	0,09
Summe - Aktien				14.829.152	18.718.213	18,90
	Anleihen					
	Australien					
CH0112262982	ANZ Banking Group Ltd 2% 10-08.07.16	1.500.000	CHF	1.497.751	1.547.175	1,56
CH0233911772	Cba 1.5% 14-07.02.22	1.000.000	CHF	1.041.952	1.088.500	1,10
CH0042561941	NAB 4.25% 08-24.06.15	1.000.000	CHF	1.067.693	1.014.200	1,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0109156130	Westpac Banking Corp 2.5% 10-16.02.17	300.000	CHF	307.818	315.300	0,32
				3.915.214	3.965.175	4,00
Bermudas						
CH0128250583	Holcim Ovs 3.375% 11-10.06.21	800.000	CHF	872.524	946.000	0,96
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	1.000.000	USD	1.056.404	1.097.783	1,10
				1.928.928	2.043.783	2,06
Dänemark						
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	500.000	EUR	602.825	562.214	0,57
CH0039193450	Kommunekredit 3.25% EMTN 08-08.05.18	1.000.000	CHF	1.096.500	1.120.250	1,13
				1.699.325	1.682.464	1,70
Deutschland						
DE0001134922	Deutschland 6.25% Ser 94 94-04.01.24	500.000	EUR	965.079	804.941	0,81
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	110.000.000	JPY	1.332.496	1.053.453	1,06
US500769EQ30	KFW AG 2.375% 11-25.08.21	500.000	USD	463.850	504.833	0,51
CH0022268004	KFW AG 2.5% EMTN 05-25.08.25	600.000	CHF	605.760	750.300	0,76
CH0032897628	KFW AG 3.375% 07-30.08.17	600.000	CHF	615.290	660.900	0,67
XS0138034631	KFW AG 5.5% 00-07.12.15	60.000	GBP	125.834	89.402	0,09
CH0111768203	Land Hessen 1.625% 10-29.09.16	1.000.000	CHF	995.530	1.034.000	1,04
CH0046108384	Land Hessen 3.125% 08-30.10.15	600.000	CHF	618.150	613.470	0,62
DE0001381945	Land Hessen 3.25% 05-14.10.15	100.000	EUR	148.483	106.154	0,11
CH0039480675	Land Hessen 3.25% 08-22.05.17	200.000	CHF	200.050	217.200	0,22
CH0019619177	LB Baden - Wuerttemberg 2.875% 04-30.12.15	700.000	CHF	734.087	717.080	0,72
US515110BJ28	Lwf Rentbk 1% 13-04.04.18	1.500.000	USD	1.352.147	1.455.215	1,47
CH0045388011	Nordrhein-Westfalen 3.25% 07-28.08.15	1.000.000	CHF	1.038.420	1.016.650	1,03
				9.195.176	9.023.598	9,11
Finnland						
XS1170414921	Muni Fin 1.5% 15-23.03.20	1.000.000	USD	900.808	968.376	0,98
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	60.000.000	JPY	719.584	503.526	0,51
				1.620.392	1.471.902	1,49
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	600.000	USD	511.144	596.592	0,60
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	300.000	EUR	447.548	369.973	0,37
FR0010394452	Caisse d'Amort de la Dette Soc 5.25% 06-02.11.16 EMTN	1.000.000	USD	975.747	1.042.156	1,05
CH0039266512	Council of Europe Dev Bank 3.375% 08-06.11.20 EMTN	800.000	CHF	822.331	963.800	0,97
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07-09.05.17	40.000.000	JPY	420.450	334.883	0,34
CH0105994203	Dexia Municipal Agency 2.5% 09-02.05.18	800.000	CHF	805.300	873.400	0,88
CH0111297443	HSBC Bond 2.375% 10-07.09.18	500.000	CHF	523.776	547.375	0,55

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0044200993	Regie Auton Transports Paris 3.375% EMTN 08-21.03.16	1.100.000	CHF	1.140.986	1.142.350	1,15
CH0118886735	Réseau Ferré de France SA 2% 10- 12.11.26	1.000.000	CHF	1.003.810	1.192.500	1,21
CH0103078231	Réseau Ferré de France SA 3% EMTN 09-24.04.19	800.000	CHF	824.053	902.200	0,91
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	300.000	GBP	567.736	535.654	0,54
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	400.000	USD	434.746	427.897	0,43
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	1.000.000	CHF	1.043.800	1.159.000	1,18
CH0020626773	SNCF 2.75% 09-23.01.19	1.500.000	CHF	1.640.192	1.667.250	1,69
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09- 22.07.24	650.000	EUR	997.199	940.875	0,95
				12.158.818	12.695.905	12,82
Großbritannien						
XS0445843526	Barclays 4.875% 09-13.08.19	500.000	EUR	747.603	622.917	0,63
XS0444030646	CS Intl 4.75% 09-05.08.19	300.000	EUR	467.247	368.333	0,37
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	400.000	EUR	582.813	542.869	0,55
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	200.000	GBP	379.790	403.780	0,41
XS0140516864	Smithkl. Beech. 5.25% 01-19.12.33 EMTN	200.000	GBP	342.669	379.712	0,38
GB00B058DQ55	United Kingdom 4.75% 05-07.03.20	100.000	GBP	181.508	169.564	0,17
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	900.000	EUR	1.315.081	1.102.680	1,11
US92857WAS98	Vodafone 5.45% 09-10.06.19	1.000.000	USD	1.101.505	1.103.522	1,12
				5.118.216	4.693.377	4,74
Japan						
XS0241265445	East Japan Railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	479.917	535.771	0,54
				479.917	535.771	0,54
Jersey						
CH0025133445	UBS AG Jersey Branch 2.75% 06- 28.04.16	1.000.000	CHF	1.022.759	1.032.500	1,04
				1.022.759	1.032.500	1,04
Luxemburg						
CH0107134683	EIB 2.625% 10-11.02.25	1.500.000	CHF	1.693.585	1.872.375	1,89
CH0101381272	Nestle Finance 2.125% 09-29.05.15	800.000	CHF	821.250	804.960	0,81
				2.514.835	2.677.335	2,70
Niederlande						
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	600.000	EUR	932.418	740.809	0,75
CH0022721762	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 05-14.10.20	600.000	CHF	524.961	683.100	0,69
CH0049495598	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.75% 09-11.05.16	500.000	CHF	523.750	519.575	0,52
XS0284982922	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.25% 07-31.01.17	300.000	USD	348.686	315.089	0,32
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	30.000	GBP	64.082	52.918	0,05
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	200.000	EUR	324.344	237.064	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0158739739	Deutsche Telekom 7.375% 02-04.12.19 EMTN	70.000	GBP	142.378	126.479	0,13
CH0120401325	ING NV 1.875% 10-29.08.18	1.000.000	CHF	1.000.320	1.076.500	1,09
CH0111496649	Niederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 10-22.07.16	1.000.000	CHF	997.040	1.032.400	1,04
CH0020979974	Niederlandse Waterschapsbank NV 2.5% EMTN 05-20.04.15	1.150.000	CHF	1.161.954	1.154.369	1,16
CH0028608195	Niederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	200.000	CHF	183.409	237.150	0,24
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	600.000	EUR	1.230.703	982.190	0,99
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07-12.04.17	60.000.000	JPY	624.893	502.588	0,51
CH0022708470	Rabobank Nederland NV 2.125% 05-11.10.17	400.000	CHF	355.665	422.400	0,43
CH0101589361	Rabobank Nederland NV 3% 09-10.06.16	200.000	CHF	199.500	208.010	0,21
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06-15.09.26	400.000	CHF	404.020	510.500	0,52
				9.018.123	8.801.141	8,89
	Norwegen					
CH0110819403	DnB Nor Bol 1.625% 10-24.04.15	500.000	CHF	507.795	500.650	0,51
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	900.000	EUR	1.199.896	1.104.135	1,11
CH0049463091	Kommunalbanken 2.875% 09-09.05.17	1.250.000	CHF	1.286.517	1.342.813	1,36
				2.994.208	2.947.598	2,98
	Österreich					
AT0000A04967	Austria 4.15% 06-15.03.37	500.000	EUR	817.928	892.020	0,90
AT0000A08968	Austria 4.35% 07-15.03.19	200.000	EUR	320.184	245.090	0,25
CH0031835439	Bundesimmob 3.25% 07-16.07.19	400.000	CHF	421.881	458.200	0,46
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	900.000	CHF	842.436	858.375	0,87
CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 06-22.06.26	500.000	CHF	582.460	455.375	0,46
				2.984.889	2.909.060	2,94
	Philippinen					
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.02.30	500.000	CHF	568.928	679.750	0,69
				568.928	679.750	0,69
	Schweden					
CH0101589320	Kommuninvest I Sverige AB 2.5% 09-04.12.15	800.000	CHF	815.496	817.600	0,83
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	1.200.000	USD	1.230.935	1.332.911	1,34
				2.046.431	2.150.511	2,17
	Schweiz					
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	1.200.000	USD	1.327.279	1.262.476	1,27
				1.327.279	1.262.476	1,27
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	500.000	USD	542.117	543.865	0,55

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US22546QAC15	CS NY 5.3% 09-13.08.19	700.000	USD	729.262	770.256	0,78
CH0025978716	HSBC Fin 3.25% 06-14.07.16	200.000	CHF	202.500	209.230	0,21
CH0101047253	IADB 2.125% EMTN 09-22.02.16	450.000	CHF	458.666	462.690	0,47
CH0042308780	IBM 3.625% 08-27.05.15	500.000	CHF	540.272	503.250	0,51
US478160AN49	Johnson & Johnson 5.95% 07-15.08.37	600.000	USD	565.381	809.983	0,82
CH0028644646	Nestle Holding 2.625% 07-14.02.18	500.000	CHF	538.031	544.250	0,55
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	500.000	EUR	719.674	631.466	0,64
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	650.000	EUR	1.167.420	914.085	0,91
US87612EBA38	Target Corp 4% 12-01.07.42	600.000	USD	507.816	616.453	0,62
				5.971.139	6.005.528	6,06
Summe - Anleihen				64.564.577	64.577.874	65,20
Bezugsrechte						
Spanien						
ES0613860941	Right Bco Sab 17.04.15	33.445	EUR	0	8.234	0,01
				0	8.234	0,01
Summe - Bezugsrechte				0	8.234	0,01
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				79.393.729	83.304.321	84,11
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	47.000	USD	4.924.668	4.959.992	5,01
				4.924.668	4.959.992	5,01
Schweiz						
CH0025616886	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest-Dist	65.000	CHF	5.337.194	5.797.350	5,85
				5.337.194	5.797.350	5,85
Summe - Anlagefonds				10.261.862	10.757.342	10,86
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				89.655.591	94.061.663	94,97

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	14,77	Banken, Finanzinstitute	30,79
Frankreich	13,50	Staats- und Kommunalanleihen	12,33
Deutschland	11,09	Investmentfonds	10,86
Niederlande	9,28	Holding- und Finanzgesellschaften	5,98
Schweiz	7,96	Supranational	5,80
Luxemburg	7,71	Verkehr und Transport	5,15
Großbritannien	5,70	Pharmazeutika und Kosmetik	4,01
Australien	4,00	Energie und Wasserversorgung	2,32
Österreich	3,25	Nachrichtenübermittlung	1,92
Norwegen	3,07	Elektrotechnik und Elektronik	1,92
Dänemark	2,44	Bürobedarf und Computer	1,54
Schweden	2,27	Verschiedene Konsumgüter	1,49
Bermudas	2,21	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,38
Japan	2,00	Versicherungen	1,37
Finnland	1,49	Automobilindustrie	1,09
Jersey	1,17	Einzelhandel und Warenhäuser	1,04
Kanada	1,13	Chemie	0,93
Philippinen	0,69	Internet Software	0,70
Spanien	0,40	Tabak und alkoholische Getränke	0,57
Irland	0,31	Maschinen- und Apparatebau	0,51
Italien	0,20	Immobilien-gesellschaften	0,46
Cayman Inseln	0,15	Umwelt und Recycling	0,42
Liberia	0,09	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,41
China	0,07	Gummi und Reifen	0,40
Griechenland	0,02	Bau, Baustoffe	0,34
	94,97	Biotechnologie	0,23
		Gastronomie	0,19
		Verpackungsindustrie	0,18
		Sonstige Dienstleistungen	0,18
		Landwirtschaft und Fischerei	0,18
		Uhrenindustrie	0,15
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,07
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,06
			94,97

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	800	DKK	33.918	39.836	0,12
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	875	DKK	17.443	37.245	0,11
				51.361	77.081	0,23
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	140	EUR	11.601	30.842	0,09
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	530	EUR	18.386	50.974	0,15
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	3.000	EUR	31.041	33.390	0,10
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	580	EUR	8.543	13.201	0,04
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	250	EUR	18.775	26.938	0,08
				88.346	155.345	0,46
Großbritannien						
GB0002162385	Aviva Plc	4.734	GBP	21.055	35.334	0,11
GB0007099541	Prudential Plc	1.500	GBP	33.722	34.666	0,10
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	6.941	GBP	21.846	21.150	0,06
				76.623	91.150	0,27
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	260	USD	7.049	18.880	0,05
IE00BLS09M33	Pentair Plc	320	USD	11.895	18.738	0,06
				18.944	37.618	0,11
Japan						
JP3783600004	East Japan Railway Co	500	JPY	28.046	37.423	0,11
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	1.700	JPY	34.083	33.947	0,10
JP3200450009	Orix Corp	1.030	JPY	10.283	13.503	0,04
JP3422950000	Seven & I Holdings Co Ltd	400	JPY	8.093	15.693	0,05
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	2.000	JPY	22.175	33.121	0,10
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	600	JPY	14.354	21.142	0,06
				117.034	154.829	0,46
Kanada						
CA05534B7604	BCE Inc / new	300	CAD	10.765	11.826	0,03
CA1363751027	Canadian National Railway Co	640	CAD	14.361	39.909	0,12
CA1366351098	Canadian Solar Inc	1.400	USD	36.607	43.525	0,13
CA8676EP1086	Sunopta Inc	2.500	USD	15.652	24.721	0,07
				77.385	119.981	0,35
Niederlande						
NL0000303600	ING Groep NV Certif	1.000	EUR	7.630	13.645	0,04
NL0000009355	Unilever NV Certif	758	EUR	17.591	29.498	0,09
				25.221	43.143	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Österreich						
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	420	EUR	32.619	40.320	0,12
				32.619	40.320	0,12
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	100	CHF	13.239	34.989	0,10
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	100	CHF	14.808	25.499	0,08
CH0000587979	Sika SA Baar	14	CHF	16.815	46.691	0,13
CH0126881561	Swiss Re-namen	400	CHF	13.240	36.082	0,11
				58.102	143.261	0,42
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	380	USD	10.487	37.692	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies	700	USD	14.889	27.081	0,08
US0258161092	American Express Co	250	USD	11.644	18.184	0,05
US0304201033	American Water Works Co Inc New	640	USD	19.553	32.304	0,10
US0527691069	Autodesk Inc	560	USD	14.250	30.576	0,09
US0997241064	Borg Warner Inc	600	USD	32.865	33.788	0,10
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	700	USD	14.072	42.039	0,12
US17275R1023	Cisco Systems Inc	750	USD	10.322	19.221	0,06
US1266501006	CVS Caremark Corp	500	USD	21.063	48.048	0,14
US2786421030	Ebay Inc	800	USD	41.866	42.965	0,13
US34354P1057	Flowserve Corp	600	USD	20.533	31.559	0,09
US3546131018	Franklin Resources Inc	390	USD	12.278	18.636	0,05
US4370761029	Home Depot Inc	110	USD	2.684	11.636	0,03
US4592001014	IBM Corp	120	USD	9.986	17.933	0,05
US45167R1041	IDEX Corp	570	USD	18.524	40.245	0,12
US4581401001	Intel Corp	750	USD	12.045	21.837	0,06
US4783661071	Johnson Controls Inc	400	USD	8.396	18.786	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	350	USD	5.678	12.107	0,04
US5949181045	Microsoft Corp	1.000	USD	20.562	37.854	0,11
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	300	USD	17.119	26.045	0,08
US7427181091	Procter & Gamble Co	380	USD	17.843	28.992	0,09
US8318652091	Smith Corp. A.O	600	USD	33.983	36.682	0,11
US8475601097	Spectra Energy Corp	730	USD	17.416	24.585	0,07
US8589121081	Stericycle Inc	300	USD	36.078	39.226	0,12
US78486Q1013	Svb Financial Group	300	USD	33.042	35.486	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc	210	USD	5.444	11.181	0,03
US9029733048	US Bancorp	660	USD	17.595	26.836	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc	698	USD	15.964	31.605	0,09
US88579Y1010	3M Co	375	USD	24.688	57.593	0,16
				520.869	860.722	2,52
Summe - Aktien				1.066.504	1.723.450	5,07
Anleihen						
Australien						
CH0112262982	ANZ Banking Group Ltd 2% 10-08.07.16	100.000	CHF	71.855	98.876	0,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0775914277	CBA 3% 12-03.05.22	300.000	EUR	337.524	353.040	1,04
XS0864360358	NAB Aus 1.875% 12-13.01.23 EMTN	300.000	EUR	291.390	331.680	0,98
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	300.000	EUR	313.917	355.107	1,04
US96122XAG34	Westpac Bk 2% 14-21.05.19	300.000	USD	241.937	282.628	0,83
				1.256.623	1.421.331	4,18
Dänemark						
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	200.000	EUR	199.864	215.577	0,64
XS0875753658	Kommkrdt 1.125% 13-15.03.18	100.000	USD	79.990	93.193	0,27
CH0039193450	Kommunekredit 3.25% EMTN 08-08.05.18	200.000	CHF	150.453	214.777	0,63
				430.307	523.547	1,54
Deutschland						
DE0001135291	Deutschland 3.5% Ser 05 05-04.01.16	100.000	EUR	92.920	102.870	0,30
DE0001135333	Deutschland 4.25% 07-04.07.17	200.000	EUR	198.720	220.320	0,65
DE0001135226	Deutschland 4.75% 03-04.07.34	100.000	EUR	122.681	178.590	0,53
DE0001135044	Deutschland 6.5% 97-04.07.27	400.000	EUR	510.483	700.872	2,07
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	60.000.000	JPY	503.592	550.828	1,62
US500769EQ30	KFW AG 2.375% 11-25.08.21	100.000	USD	75.268	96.788	0,28
DE0002760980	KFW 3.5% 06-04.07.21	100.000	EUR	89.240	121.995	0,36
US500769BY90	KFW 4.875% 07-17.01.17	350.000	USD	244.886	350.456	1,03
XS0138039275	KFW 5% 01-09.06.36	100.000	GBP	123.632	202.417	0,60
XS0138036842	KFW 5.5% 01-18.06.25	100.000	GBP	129.369	186.419	0,55
DE000A0H5VC8	Land Berlin 4.125% 06-24.05.16	300.000	EUR	314.007	314.295	0,93
DE0001381887	Land Hessen 3.625% 05-25.01.17	300.000	EUR	275.932	320.124	0,94
XS0332675502	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.375% 07-27.11.17	200.000	EUR	215.894	224.092	0,66
CH0045388011	Nordrhein-Westfalen 3.25% 07-28.08.15	250.000	CHF	155.559	243.643	0,72
DE000NRW1V17	Nordrhein-Westfalen 3.75% 05-03.03.17 627/5	150.000	EUR	157.640	160.943	0,47
				3.209.823	3.974.652	11,71
Finnland						
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	30.000.000	JPY	281.394	241.343	0,71
				281.394	241.343	0,71
Frankreich						
US05574LFY92	BNP Paribas 3.25% 13-03.03.23	300.000	USD	232.025	285.950	0,84
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	500.000	EUR	502.937	591.100	1,75
CH0039266512	Council of Europe Dev Bank 3.375% 08-06.11.20 EMTN	150.000	CHF	91.334	173.233	0,51
XS0296595670	Council of Europe Dev Bank 5.125% 07-20.04.17	200.000	USD	134.397	202.607	0,60
FR0000488132	Dexia Municipal Agency 5.25% 05-06.02.17	100.000	EUR	106.774	109.720	0,32
FR0010271148	Fin. foncier 3.375% 06-18.01.16	200.000	EUR	211.694	205.350	0,60
CH0111297443	HSBC Bond 2.375% 10-07.09.18	100.000	CHF	79.136	104.944	0,31
FR0010620898	RATP 4.5% 08-28.05.18	100.000	EUR	109.600	114.038	0,34
XS0255800285	Réseau Ferré de France SA 4.375% 06-02.06.22	200.000	EUR	191.407	257.314	0,76

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	350.000	GBP	460.547	599.064	1,77
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	100.000	GBP	129.837	180.303	0,53
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09- 22.07.24	250.000	EUR	278.688	346.898	1,02
FR0000474983	Veolia Environment 5.375% 03- 28.05.18 CAT2	150.000	EUR	162.320	174.123	0,51
				2.690.696	3.344.644	9,86
	Großbritannien					
XS0445843526	Barclays 4.875% 09-13.08.19	250.000	EUR	249.267	298.568	0,88
XS0444030646	CS Intl 4.75% 09-05.08.19	100.000	EUR	102.636	117.696	0,35
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	250.000	EUR	229.632	325.250	0,96
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	100.000	GBP	123.706	193.534	0,57
XS0500331557	Ubs Ln 4% 10-08.04.22	300.000	EUR	343.728	374.334	1,10
GB00B058DQ55	United Kingdom 4.75% 05-07.03.20	250.000	GBP	351.873	406.364	1,19
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	200.000	EUR	203.608	234.898	0,69
US92857WAS98	Vodafone 5.45% 09-10.06.19	200.000	USD	155.054	211.570	0,62
				1.759.504	2.162.214	6,36
	Japan					
XS0241265445	East Japan Railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	397.607	513.596	1,51
				397.607	513.596	1,51
	Kanada					
CH0127593140	RBC 2.25% 11-21.04.21	200.000	CHF	180.955	219.091	0,64
				180.955	219.091	0,64
	Luxemburg					
XS0219724878	EIB 4% 05-15.10.37	200.000	EUR	242.058	343.656	1,01
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	100.000	USD	89.681	125.987	0,37
XS0110373569	EIB 5.5% 00-15.04.25	100.000	GBP	142.541	185.922	0,55
XS0826531120	Nestle Fin 1.75% 12-12.09.22	500.000	EUR	487.541	544.725	1,60
				961.821	1.200.290	3,53
	Niederlande					
XS0230182338	ABN Amro Bank NV 3.25% 05- 21.09.15	300.000	EUR	272.106	304.575	0,90
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	100.000	EUR	105.060	118.358	0,35
XS0259231974	Bank Nederlandse Gemeenten NV 4.125% 06-28.06.16	100.000	EUR	97.170	105.205	0,31
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	100.000	GBP	144.177	169.093	0,50
XS0895722071	Ing Nv 1.875% 13-27.02.18	200.000	EUR	199.702	209.106	0,62
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	300.000	EUR	271.911	356.550	1,05
NL0000102275	Netherlands 3.75% 06-15.01.23	500.000	EUR	445.845	638.915	1,88
NL0000102317	Netherlands 5.5% 98-15.01.28	300.000	EUR	355.638	489.945	1,44
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	200.000	EUR	294.316	313.846	0,92
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07- 12.04.17	30.000.000	JPY	181.860	240.893	0,71
				2.367.785	2.946.486	8,68

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Norwegen						
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	300.000	EUR	297.450	352.812	1,04
				297.450	352.812	1,04
Österreich						
AT0000386115	Austria 3.9% 04-15.07.20	300.000	EUR	278.781	361.695	1,06
AT0000A0DXC2	Austria 4.85% 09-15.03.26	200.000	EUR	250.716	295.650	0,87
XS0439828269	Verbund Intl 4.75% 09-16.07.19	100.000	EUR	115.706	117.816	0,35
				645.203	775.161	2,28
Philippinen						
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.02.30	100.000	CHF	92.324	130.323	0,38
				92.324	130.323	0,38
Schweden						
XS1114373274	Kommuninv 2% 14-12.11.19	500.000	USD	406.625	475.847	1,40
XS0693812355	Shb 4.375% 11-20.10.21 Emtn	300.000	EUR	360.840	371.757	1,09
				767.465	847.604	2,49
Schweiz						
XS0250240875	Eurofima Bale 5.25% 06-07.04.16	100.000	USD	72.918	97.630	0,29
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	200.000	USD	144.903	201.704	0,59
				217.821	299.334	0,88
Spanien						
XS0462999573	Telefonica Emisiones SA 4.693% 09-11.11.19	300.000	EUR	305.496	353.145	1,04
US87938WAP86	Telefonica 5.462% 11-16.02.21	100.000	USD	91.218	106.621	0,31
				396.714	459.766	1,35
Vereinigte Staaten von Amerika						
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	100.000	USD	81.433	104.271	0,31
US22546QAC15	CS NY 5.3% 09-13.08.19	100.000	USD	91.740	105.482	0,31
US428236BC61	Hpq 2.125% 10-13.09.15	100.000	USD	69.347	93.667	0,28
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	500.000	USD	424.605	504.892	1,49
US478160AN49	Johnson & Johnson 5.95% 07-15.08.37	100.000	USD	78.287	129.410	0,38
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	200.000	USD	184.239	209.426	0,62
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	300.000	EUR	328.674	363.198	1,07
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	200.000	EUR	240.654	269.616	0,79
XS0862091955	Sabmil Hldgs 1.875% 12-20.01.20 EMTN	100.000	EUR	99.664	105.715	0,31
CH0012491335	Swiss Re AM 4% 01-29.06.15	100.000	CHF	64.162	97.055	0,29
US87612EBA38	Target Corp 4% 12-01.07.42	200.000	USD	139.317	196.980	0,58
US904764AM94	Unilever Cap 4.25% 11-10.02.21	300.000	USD	267.296	313.662	0,92
				2.069.418	2.493.374	7,35
Summe - Anleihen				18.022.910	21.905.568	64,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell AG 2013	670	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Summe - Bezugsrechte				0	0	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				19.089.414	23.629.018	69,56
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Dänemark						
CH0109361813	DSK Bank 2.25% 10-12.09.17	200.000	CHF	180.013	204.568	0,60
				180.013	204.568	0,60
Summe - Anleihen				180.013	204.568	0,60
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				180.013	204.568	0,60
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	18.700	USD	1.644.520	1.891.764	5,57
				1.644.520	1.891.764	5,57
Schweiz						
CH0025616886	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest-Dist	78.495	CHF	4.622.290	6.711.205	19,75
				4.622.290	6.711.205	19,75
Summe - Anlagefonds				6.266.810	8.602.969	25,32
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				25.536.237	32.436.555	95,48

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	21,05	Investmentfonds	25,32
Deutschland	12,17	Banken, Finanzinstitute	22,77
Vereinigte Staaten von Amerika	9,87	Staats- und Kommunalanleihen	19,15
Frankreich	9,86	Supranational	6,50
Luxemburg	9,10	Holding- und Finanzgesellschaften	4,57
Niederlande	8,81	Nachrichtenübermittlung	3,19
Großbritannien	6,63	Verkehr und Transport	2,61
Australien	4,18	Energie und Wasserversorgung	2,18
Schweden	2,49	Pharmazeutika und Kosmetik	1,78
Österreich	2,40	Verschiedene Konsumgüter	1,56
Dänemark	2,37	Versicherungen	0,96
Japan	1,97	Einzelhandel und Warenhäuser	0,74
Spanien	1,35	Bürobedarf und Computer	0,70
Norwegen	1,04	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,69
Kanada	0,99	Tabak und alkoholische Getränke	0,64
Finnland	0,71	Elektrotechnik und Elektronik	0,41
Philippinen	0,38	Chemie	0,32
Irland	0,11	Automobilindustrie	0,27
	95,48	Internet Software	0,24
		Maschinen- und Apparatebau	0,21
		Umwelt und Recycling	0,12
		Verpackungsindustrie	0,12
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,11
		Bau, Baustoffe	0,10
		Gummi und Reifen	0,09
		Landwirtschaft und Fischerei	0,07
		Sonstige Dienstleistungen	0,06
			95,48

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Bermudas						
BMG491BT1088	Invesco Ltd	21.084	USD	505.417	812.807	0,35
				505.417	812.807	0,35
Cayman Inseln						
US0567521085	Baidu Inc -a-/ADR	2.244	USD	499.546	454.228	0,20
US89628E1047	Trina Solar Ltd spons ADR repr 100 Shares	35.114	USD	296.745	412.344	0,18
				796.291	866.572	0,38
China						
CNE100000TW9	China Suntien -H-	1.781.052	HKD	534.643	419.482	0,18
				534.643	419.482	0,18
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	40.149	DKK	1.486.061	2.085.509	0,90
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	43.727	DKK	1.200.531	1.941.652	0,85
				2.686.592	4.027.161	1,75
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	9.576	EUR	1.176.588	2.200.677	0,96
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	8.744	EUR	569.677	706.554	0,31
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	19.693	EUR	829.805	1.975.851	0,86
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	190.106	EUR	2.016.961	2.207.235	0,95
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	55.849	EUR	730.469	1.326.005	0,58
DE0006209901	Interseroh SE	7.501	EUR	394.148	403.732	0,18
DE000LED4000	Osram Licht Akt	11.206	EUR	572.524	541.239	0,24
DE000A1JBPV9	Shw AG	8.826	EUR	423.677	410.451	0,18
DE000A0LR936	Steico AG	25.722	EUR	354.114	167.704	0,07
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	9.491	EUR	856.771	1.066.809	0,46
				7.924.734	11.006.257	4,79
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	23.011	EUR	527.948	563.026	0,25
FR0000131104	BNP Paribas SA	7.676	EUR	444.756	452.980	0,20
FR0000045072	Credit Agricole SA Paris	69.222	EUR	799.959	987.482	0,42
FR0000121972	Schneider Electric SA	6.965	EUR	469.400	525.675	0,23
FR0000130809	Société Générale A	18.532	EUR	882.181	869.366	0,38
FR0010613471	Suez Environnement Cie	28.833	EUR	473.190	481.998	0,21
				3.597.434	3.880.527	1,69
Griechenland						
GRS496003005	Terna Energy SA	73.811	EUR	820.125	168.625	0,07
				820.125	168.625	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
GB00BLP5YB54	Abengoa Yield Plc	18.501	USD	537.125	607.027	0,26
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	79.569	GBP	448.486	527.300	0,23
GB0009895292	Astrazeneca Plc	7.465	GBP	516.800	497.985	0,22
GB0002162385	Aviva Plc	1.458	GBP	11.289	11.352	0,00
GB0031348658	Barclays Plc	150.625	GBP	582.460	526.892	0,23
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	6	GBP	112	134	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	655	GBP	6.053	5.421	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	47.132	GBP	847.145	1.136.281	0,50
GB0004082847	Standard Chartered Plc	33.572	GBP	546.199	529.334	0,23
GB00B282YM11	Telecity Group Plc	38.977	GBP	537.968	491.756	0,21
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	165.136	GBP	582.107	524.911	0,23
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	7.276	GBP	534.380	550.265	0,24
				5.150.124	5.408.658	2,35
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	10.192	USD	605.981	772.061	0,34
IE00BLS09M33	Pentair Plc	16.618	USD	864.912	1.015.112	0,44
				1.470.893	1.787.173	0,78
Italien						
IT0004176001	Prysmian Spa	56.964	EUR	1.064.826	1.140.337	0,50
				1.064.826	1.140.337	0,50
Japan						
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	49.237	JPY	693.867	1.050.590	0,46
JP3118000003	Asics Corp.	15.414	JPY	384.694	408.232	0,18
JP3783600004	East Japan Railway Co	16.432	JPY	1.257.361	1.282.952	0,57
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	61.131	JPY	891.796	1.273.431	0,55
JP3853000002	Horiba Ltd	23.644	JPY	760.859	879.934	0,38
JP3200450009	Orix Corp	81.392	JPY	987.842	1.113.080	0,48
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	55.026	JPY	1.055.679	950.610	0,41
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	17.219	JPY	729.769	641.728	0,28
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	18.382	JPY	645.626	675.692	0,29
				7.407.493	8.276.249	3,60
Jersey						
JE00B2QKY057	Shire Plc	9.139	GBP	534.338	706.972	0,31
				534.338	706.972	0,31
Kanada						
CA05534B7604	BCE Inc / new	12.593	CAD	421.595	517.851	0,23
CA1363751027	Canadian National Railway Co	30.832	CAD	839.779	2.005.618	0,87
CA1366351098	Canadian Solar Inc	51.821	USD	1.301.463	1.680.644	0,73
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	7.679	CAD	416.340	448.989	0,20
CA8676EP1086	Sunopta Inc	99.293	USD	890.206	1.024.228	0,45
CA87971M1032	Telus Corp	17.319	CAD	517.470	558.784	0,24
				4.386.853	6.236.114	2,72

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
NL0000303600	ING Groep NV Certif	42.790	EUR	910.843	609.079	0,27
NL0009693779	Interxion Holding	21.802	USD	542.758	597.171	0,26
NL0000009355	Unilever NV Certif	24.483	EUR	800.390	993.892	0,43
				2.253.991	2.200.142	0,96
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	25.882	NOK	548.257	508.141	0,22
				548.257	508.141	0,22
Österreich						
AT00000FACC2	Facc AG	57.390	EUR	661.612	427.516	0,19
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	9.718	EUR	939.472	973.209	0,41
AT0000808209	SW Umwelttechnik	3.227	EUR	185.694	18.515	0,01
AT0000746409	Verbund AG -A-	23.414	EUR	430.333	380.540	0,17
				2.217.111	1.799.780	0,78
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	43.704	SEK	462.545	496.655	0,22
				462.545	496.655	0,22
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	1.511	CHF	170.702	551.515	0,24
CH0108503795	Meyer Burger	150.665	CHF	1.784.352	929.603	0,40
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	1.989	CHF	315.806	529.074	0,23
CH0012032048	Roche Holding AG B Genussschein	2.300	CHF	581.123	616.630	0,27
CH0000587979	Sika SA Baar	297	CHF	668.675	1.033.262	0,45
CH0126881561	Swiss Re-namen	5.546	CHF	391.740	521.879	0,23
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	8.274	USD	434.403	575.577	0,25
				4.346.801	4.757.540	2,07
Spanien						
ES0105200002	Abengoa SA	165.049	EUR	363.576	581.952	0,25
ES0113860A34	Bco De Sabadell Sa/Nom	192.085	EUR	463.929	456.663	0,20
ES0127797019	Edp Renovaveis SA	87.806	EUR	446.586	586.221	0,26
ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	46.423	EUR	549.720	569.748	0,25
				1.823.811	2.194.584	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	21.784	USD	1.309.754	2.254.047	0,97
US00846U1016	Agilent Technologies	27.514	USD	801.309	1.110.397	0,48
US0200021014	Allstate Corp.	8.587	USD	536.127	593.597	0,26
US0258161092	American Express Co	6.656	USD	354.599	505.044	0,22
US0304201033	American Water Works Co Inc New	20.489	USD	735.565	1.078.831	0,47
US0527691069	Autodesk Inc	18.474	USD	597.832	1.052.224	0,46
US0997241064	Borg Warner Inc	35.410	USD	1.734.574	2.080.133	0,91
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	30.860	USD	981.877	1.933.344	0,84
US14040H1059	Capital One Financial Corp	13.145	USD	975.680	1.006.353	0,44

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1510201049	Celgene Corp	4.745	USD	482.875	531.305	0,23
US17275R1023	Cisco Systems Inc	45.237	USD	855.574	1.209.413	0,53
US1266501006	CVS Caremark Corp	21.400	USD	1.205.975	2.145.305	0,93
US2786421030	Ebay Inc	20.832	USD	1.065.667	1.167.104	0,51
US2788651006	Ecolab Inc	9.473	USD	965.586	1.052.425	0,46
US3364331070	First Solar Inc	10.086	USD	537.552	585.735	0,26
US34354P1057	Flowserve Corp	20.789	USD	940.568	1.140.666	0,50
US3546131018	Franklin Resources Inc	11.380	USD	451.917	567.260	0,25
US3687361044	General Hldg	23.739	USD	874.790	1.122.679	0,49
US40412C1018	Hca Holdings Inc	8.401	USD	541.994	613.869	0,27
US4370761029	Home Depot Inc	10.303	USD	600.820	1.136.930	0,49
US4592001014	IBM Corp	6.437	USD	797.774	1.003.487	0,44
US45167R1041	Ilex Corp	8.054	USD	335.145	593.207	0,26
US4581401001	Intel Corp	33.407	USD	705.933	1.014.656	0,44
US4783661071	Johnson Controls Inc	47.119	USD	1.664.480	2.308.472	1,00
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	21.047	USD	471.586	759.456	0,33
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	11.908	USD	388.895	648.750	0,28
US5951121038	Micron Technology Inc	31.090	USD	1.002.446	819.264	0,36
US5949181045	Microsoft Corp	29.318	USD	811.907	1.157.715	0,50
US6907421019	Owens Corning Inc	14.256	USD	486.051	600.953	0,26
US6964293079	Pall Corp	5.387	USD	341.366	525.280	0,23
US70338P1003	Pattern Energy Group Inc	17.609	USD	479.511	484.375	0,21
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	24.955	USD	1.696.426	2.260.025	0,97
US7427181091	Procter & Gamble Co	13.712	USD	939.770	1.091.315	0,48
US8318652091	Smith Corp. A.O	20.760	USD	896.463	1.323.981	0,58
US8475601097	Spectra Energy Corp	56.067	USD	1.513.011	1.969.741	0,86
US8574771031	State Street Corp	7.461	USD	460.944	532.862	0,23
US8589121081	Stericycle Inc	9.187	USD	1.004.875	1.253.104	0,55
US8676524064	Sun Power	18.009	USD	550.862	547.679	0,24
US78486Q1013	Svb Financial Group	9.045	USD	898.725	1.116.098	0,49
US8825081040	Texas Instruments Inc	12.442	USD	460.749	691.076	0,30
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	26.447	USD	759.002	647.337	0,28
US9111631035	United Natural Foods Inc	7.531	USD	531.700	563.537	0,25
US9029733048	US Bancorp	49.198	USD	1.511.877	2.086.815	0,91
US92343V1044	Verizon Communications Inc	12.816	USD	395.621	605.355	0,26
US88579Y1010	3M Co	4.320	USD	363.952	692.133	0,30
				36.019.706	48.183.334	20,98
	Liberia					
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	6.597	USD	529.209	524.467	0,23
				529.209	524.467	0,23
Summe - Aktien				85.081.194	105.401.577	45,89
	Anleihen					
	Australien					
CH0127860226	ANZ Banking Group Ltd 2.625% 11-27.10.17	2.000.000	CHF	2.186.400	2.148.500	0,94
CH0106596916	CBA 3% 09-11.09.17	2.000.000	CHF	2.244.100	2.164.000	0,94

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0109156130	Westpac Banking Corp 2.5% 10-16.02.17	1.100.000	CHF	1.115.675	1.156.100	0,50
				5.546.175	5.468.600	2,38
Deutschland						
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	100.000.000	JPY	1.044.257	957.685	0,42
CH0022268004	KFW AG 2.5% EMTN 05-25.08.25	750.000	CHF	682.759	937.875	0,41
CH0032897628	KFW AG 3.375% 07-30.08.17	1.100.000	CHF	1.120.710	1.211.650	0,53
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	1.250.000	EUR	1.941.022	1.762.746	0,77
US500769BP83	KFW AG 5.125% 06-14.03.16	2.450.000	USD	2.977.765	2.486.413	1,07
DE0002764198	KFW AG 5.5% 98-22.01.18	800.000	EUR	1.428.675	966.649	0,42
CH0020827561	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.5% 09-05.03.18	1.000.000	CHF	1.122.156	1.092.750	0,48
XS0670798171	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 11-30.08.21 EMTN	1.500.000	EUR	1.891.239	1.853.322	0,81
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	1.500.000	USD	1.446.779	1.501.999	0,65
				13.655.362	12.771.089	5,56
Finnland						
CH0032637719	Nordic Investment Bank 2.5% EMTN 09-11.04.18	1.605.000	CHF	1.805.727	1.761.086	0,77
				1.805.727	1.761.086	0,77
Frankreich						
US05574LFY92	BNP Paribas Med 3.25% 13-03.03.23	1.500.000	USD	1.441.419	1.491.480	0,65
FR0010394452	Caisse d'Amort de la Dette Soc 5.25% 06-02.11.16 EMTN	1.100.000	USD	1.193.428	1.146.372	0,50
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07-09.05.17	100.000.000	JPY	1.161.082	837.209	0,36
CH0105994203	Dexia Municipal Agency 2.5% 09-02.05.18	1.500.000	CHF	1.551.527	1.637.625	0,71
CH0027333241	Regie Auton Transports Paris 2.625% EMTN 06-06.11.19	1.000.000	CHF	1.117.500	1.123.500	0,49
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	600.000	GBP	1.334.186	1.071.308	0,47
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	1.500.000	USD	1.671.651	1.604.612	0,70
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	2.000.000	CHF	2.205.101	2.317.999	1,01
				11.675.894	11.230.105	4,89
Großbritannien						
US06739GAR02	Barc. 5.125% 10-08.01.20	1.000.000	USD	1.059.756	1.104.533	0,48
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.500.000	EUR	2.135.260	2.035.758	0,89
				3.195.016	3.140.291	1,37
Luxemburg						
CH0028608856	EIB 2.5% EMTN Sen 07-08.02.19	1.000.000	CHF	1.124.500	1.118.500	0,49
CH0107134683	EIB 2.625% 10-11.02.25	2.000.000	CHF	2.287.100	2.496.500	1,08
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	800.000	USD	903.707	1.051.413	0,46
				4.315.307	4.666.413	2,03
Niederlande						
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	1.600.000	EUR	2.453.502	1.975.492	0,86

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0028645254	Bank Nederlandse Gemeenten DH 2.625% 07-09.02.17	750.000	CHF	747.037	796.500	0,35
XS0270250136	Bank Nederlandse Gemeenten DH 5.125% 06-05.10.16	500.000	USD	614.118	518.334	0,23
CH0112086951	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.125% 10-06.11.18	2.000.000	CHF	1.987.460	2.189.500	0,95
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	250.000	GBP	514.007	440.986	0,19
XS0401016919	Deut Telekom If 8.875% 08-27.11.28	400.000	GBP	856.481	947.758	0,41
CH0134208427	Dt Bahn Fin 1.5% 11-18.12.17	3.500.000	CHF	3.647.850	3.679.375	1,60
CH0020979974	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.5% EMTN 05-20.04.15	400.000	CHF	404.020	401.520	0,17
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	1.700.000	CHF	1.887.094	2.015.775	0,88
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	3.000.000	EUR	4.494.613	3.719.444	1,62
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	500.000	EUR	735.364	890.419	0,39
CH0022708470	Rabobank Nederland NV 2.125% 05- 11.10.17	5.000.000	CHF	4.735.000	5.279.999	2,29
CH0033037679	Rabobank Nederland NV 3.5% 07- 31.08.23	1.000.000	CHF	972.349	1.257.750	0,55
XS0282445336	Rabobank Nederland NV 4.25% 07- 16.01.17	1.500.000	EUR	2.317.877	1.678.178	0,73
				26.366.772	25.791.030	11,22
	Norwegen					
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	1.000.000	EUR	1.412.892	1.226.817	0,53
				1.412.892	1.226.817	0,53
	Österreich					
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	1.500.000	EUR	2.598.649	2.649.505	1,15
CH0031835439	Bundesimmob 3.25% 07-16.07.19	1.450.000	CHF	1.640.352	1.660.975	0,72
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	3.730.000	CHF	3.685.059	3.557.488	1,56
				7.924.060	7.867.968	3,43
	Schweden					
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	1.500.000	USD	1.637.830	1.666.139	0,73
				1.637.830	1.666.139	0,73
	Schweiz					
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	2.000.000	USD	1.969.241	2.104.127	0,92
				1.969.241	2.104.127	0,92
	Spanien					
CH0197841569	Telefonica 2.718% 12-14.12.18	1.500.000	CHF	1.551.978	1.642.125	0,71
				1.551.978	1.642.125	0,71
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	2.000.000	USD	2.210.531	2.175.460	0,95
US22546QAN79	Cred Suis N 2.3% 14-28.05.19	1.500.000	USD	1.440.513	1.470.893	0,64
CH0100683017	IADB 2.75% EMTN 09-15.04.19	2.500.000	CHF	2.844.105	2.837.500	1,23
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.517.313	2.633.461	1,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US459200AG65	IBM Corp 8.375% 89-01.11.19	2.000.000	USD	2.325.035	2.498.320	1,09
XS1066895399	Nestle 2.125% 14-14.01.20	2.500.000	USD	2.406.988	2.469.093	1,07
US66989HAE80	Novartis Cap 2.4% 12-21.09.22	1.000.000	USD	941.492	976.992	0,43
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	100.000	EUR	165.781	140.628	0,06
US87612EBA38	Target Corp 4% 12-01.07.42	700.000	USD	592.451	719.195	0,31
				15.444.209	15.921.542	6,93
Summe - Anleihen				96.500.463	95.257.332	41,47
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell AG 2013	84.229	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Spanien						
ES0613860941	Right Bco Sab 17.04.15	192.085	EUR	0	47.289	0,02
				0	47.289	0,02
Summe - Bezugsrechte				0	47.289	0,02
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				181.581.657	200.706.198	87,38
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA58458F1018	Medical Intelligence Techn. Inc	310.000	CAD	214.578	0	0,00
				214.578	0	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika						
US74373K1097	Protonex Tech.	120.000	GBP	243.536	3.461	0,00
				243.536	3.461	0,00
Summe - Aktien				458.114	3.461	0,00
Anleihen						
Dänemark						
CH0109361813	DSK Bank 2.25% 10-12.09.17	500.000	CHF	532.375	533.500	0,23
				532.375	533.500	0,23
Summe - Anleihen				532.375	533.500	0,23
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				990.489	536.961	0,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	225.000	USD	23.575.540	23.744.643	10,34
				23.575.540	23.744.643	10,34
	Summe - Anlagefonds			23.575.540	23.744.643	10,34
	SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			206.147.686	224.987.802	97,95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	27,91	Banken, Finanzinstitute	27,67
Luxemburg	12,37	Investmentfonds	10,34
Niederlande	12,18	Holding- und Finanzgesellschaften	7,44
Deutschland	10,35	Supranational	6,10
Frankreich	6,58	Pharmazeutika und Kosmetik	5,21
Österreich	4,21	Elektrotechnik und Elektronik	4,65
Großbritannien	3,72	Energie und Wasserversorgung	3,34
Japan	3,60	Bürobedarf und Computer	3,22
Schweiz	2,99	Verkehr und Transport	2,94
Kanada	2,72	Automobilindustrie	2,67
Australien	2,38	Nachrichtenübermittlung	2,65
Dänemark	1,98	Staats- und Kommunalanleihen	2,51
Spanien	1,69	Versicherungen	2,38
Schweden	0,95	Chemie	2,22
Irland	0,78	Verschiedene Konsumgüter	2,07
Finnland	0,77	Internet Software	1,74
Norwegen	0,75	Einzelhandel und Warenhäuser	1,31
Italien	0,50	Maschinen- und Apparatebau	1,25
Cayman Inseln	0,38	Umwelt und Recycling	1,00
Bermudas	0,35	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,97
Jersey	0,31	Gummi und Reifen	0,96
Liberia	0,23	Bau, Baustoffe	0,82
China	0,18	Immobilien-gesellschaften	0,72
Griechenland	0,07	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,71
	97,95	Biotechnologie	0,54
		Gastronomie	0,47
		Landwirtschaft und Fischerei	0,45
		Sonstige Dienstleistungen	0,44
		Verpackungsindustrie	0,41
		Uhrenindustrie	0,38
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,19
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,18
			97,95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Bermudas						
BMG491BT1088	Invesco Ltd	12.048	USD	235.202	445.238	0,36
				235.202	445.238	0,36
Cayman Inseln						
US0567521085	Baidu Inc -a-/ADR	1.186	USD	220.103	230.132	0,18
US89628E1047	Trina Solar Ltd spons ADR repr 100 Shares	19.665	USD	135.475	221.369	0,18
				355.578	451.501	0,36
China						
CNE100000TW9	China Suntien -H-	945.749	HKD	237.007	213.528	0,17
				237.007	213.528	0,17
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	22.089	DKK	661.204	1.099.906	0,89
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	24.246	DKK	519.136	1.032.058	0,83
				1.180.340	2.131.964	1,72
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	5.216	EUR	494.112	1.149.085	0,93
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	4.819	EUR	257.642	373.280	0,30
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	10.966	EUR	296.430	1.054.710	0,85
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	103.484	EUR	902.477	1.151.776	0,93
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	29.191	EUR	205.045	664.387	0,54
DE0006209901	Interseroh SE	4.142	EUR	255.147	213.711	0,17
DE000LED4000	Osram Licht Akt	6.164	EUR	261.019	285.393	0,23
DE000A1JBPV9	Shw AG	4.700	EUR	183.575	209.526	0,17
DE000A0LR936	Steico AG	13.827	EUR	130.679	86.419	0,07
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	5.129	EUR	407.990	552.650	0,45
				3.394.116	5.740.937	4,64
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	13.286	EUR	255.555	311.623	0,25
FR0000131104	BNP Paribas SA	4.193	EUR	229.947	237.198	0,19
FR0000045072	Credit Agricole SA Paris	37.480	EUR	401.294	512.539	0,41
FR0000121972	Schneider Electric SA	4.026	EUR	274.272	291.281	0,24
FR0000130809	Société Générale A	10.335	EUR	432.088	464.765	0,38
FR0010613471	Suez Environnement Cie	16.560	EUR	274.907	265.374	0,21
				1.868.063	2.082.780	1,68
Großbritannien						
GB00BLP5YB54	Abengoa Yield Plc	9.739	USD	231.556	306.316	0,26
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	42.005	GBP	191.451	266.844	0,22
GB0009895292	Astrazeneca Plc	3.964	GBP	225.304	253.491	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB0002162385	Aviva Plc	727	GBP	4.614	5.426	0,00
GB0031348658	Barclays Plc	82.254	GBP	262.442	275.819	0,22
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	2	GBP	42	43	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	323	GBP	2.440	2.563	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	25.926	GBP	376.164	599.166	0,49
GB0004082847	Standard Chartered Plc	18.339	GBP	282.400	277.185	0,22
GB00B282YM11	Telecity Group Plc	21.104	GBP	272.442	255.240	0,21
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	94.931	GBP	285.885	289.264	0,23
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	4.153	GBP	256.259	301.081	0,24
				2.390.999	2.832.438	2,29
	Irland					
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	5.513	USD	235.256	400.334	0,32
IE00BLS09M33	Pentair Plc	9.003	USD	387.457	527.187	0,43
				622.713	927.521	0,75
	Italien					
IT0004176001	Prysmian Spa	30.852	EUR	495.489	592.050	0,48
				495.489	592.050	0,48
	Japan					
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	27.123	JPY	309.842	554.781	0,45
JP3118000003	Asics Corp.	8.347	JPY	195.913	211.916	0,17
JP3783600004	East Japan Railway Co	8.774	JPY	443.819	656.690	0,53
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	35.075	JPY	451.882	700.414	0,56
JP3853000002	Horiba Ltd	12.460	JPY	297.853	444.518	0,36
JP3200450009	Orix Corp	44.075	JPY	468.346	577.802	0,47
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	32.534	JPY	427.173	538.783	0,44
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	9.720	JPY	335.697	347.257	0,28
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	10.406	JPY	268.939	366.676	0,30
				3.199.464	4.398.837	3,56
	Jersey					
JE00B2QKY057	Shire Plc	5.130	GBP	246.533	380.420	0,31
				246.533	380.420	0,31
	Kanada					
CA05534B7604	BCE Inc / new	6.990	CAD	153.952	275.546	0,22
CA1363751027	Canadian National Railway Co	16.772	CAD	276.321	1.045.861	0,85
CA1366351098	Canadian Solar Inc	29.091	USD	648.510	904.421	0,73
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	4.456	CAD	203.685	249.758	0,20
CA8676EP1086	Sunopta Inc	52.684	USD	360.435	520.954	0,42
CA87971M1032	Telus Corp	9.105	CAD	221.016	281.607	0,23
				1.863.919	3.278.147	2,65
	Niederlande					
NL0000303600	ING Groep NV Certif	24.666	EUR	376.046	336.568	0,27
NL0009693779	Interxion Holding	11.463	USD	234.612	300.984	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0000009355	Unilever NV Certif	13.254	EUR	290.071	515.779	0,42
				900.729	1.153.331	0,93
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	13.616	NOK	239.215	256.259	0,21
				239.215	256.259	0,21
Österreich						
AT00000FACC2	Facc AG	30.079	EUR	285.119	214.794	0,17
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	5.440	EUR	333.845	522.240	0,42
AT0000808209	SW Umwelttechnik	3.556	EUR	132.674	19.558	0,02
AT0000746409	Verbund AG -A-	16.509	EUR	251.484	257.210	0,21
				1.003.122	1.013.802	0,82
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	26.220	SEK	226.698	285.633	0,23
				226.698	285.633	0,23
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	799	CHF	65.517	279.564	0,23
CH0108503795	Meyer Burger	79.994	CHF	789.331	473.135	0,38
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	1.050	CHF	121.327	267.740	0,22
CH0012032048	Roche Holding AG B Genuussschein	1.217	CHF	250.041	312.773	0,25
CH0000587979	Sika SA Baar	163	CHF	315.294	543.607	0,44
CH0126881561	Swiss Re-namen	3.051	CHF	144.692	275.216	0,22
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	4.419	USD	188.902	294.682	0,24
				1.875.104	2.446.717	1,98
Spanien						
ES0105200002	Abengoa SA	87.257	EUR	153.922	294.929	0,24
ES0113860A34	Bco De Sabadell Sa/Nom	112.165	EUR	273.437	255.624	0,21
ES0127797019	Edp Renovaveis SA	46.682	EUR	196.837	298.765	0,24
ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	25.119	EUR	279.223	295.525	0,24
				903.419	1.144.843	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	12.071	USD	560.830	1.197.322	0,97
US00846U1016	Agilent Technologies	15.263	USD	376.530	590.482	0,48
US0200021014	Allstate Corp.	4.534	USD	234.490	300.451	0,24
US0258161092	American Express Co	3.681	USD	173.456	267.746	0,22
US0304201033	American Water Works Co Inc New	11.100	USD	331.684	560.271	0,45
US0527691069	Autodesk Inc	10.160	USD	267.552	554.732	0,45
US0997241064	Borg Warner Inc	19.681	USD	795.530	1.108.293	0,90
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	16.718	USD	331.481	1.004.014	0,81
US14040H1059	Capital One Financial Corp	7.435	USD	459.949	545.649	0,44
US1510201049	Celgene Corp	2.732	USD	229.851	293.245	0,24
US17275R1023	Cisco Systems Inc	24.493	USD	394.526	627.719	0,51
US1266501006	CVS Caremark Corp	12.007	USD	546.721	1.153.857	0,93
US2786421030	Ebay Inc	11.635	USD	478.055	624.867	0,51

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US2788651006	Ecolab Inc	5.263	USD	446.629	560.505	0,45
US3364331070	First Solar Inc	5.464	USD	270.689	304.183	0,25
US34354P1057	Flowserve Corp	11.799	USD	425.160	620.601	0,50
US3546131018	Franklin Resources Inc	6.796	USD	228.595	324.740	0,26
US3687361044	General Hldg	13.034	USD	389.270	590.899	0,48
US40412C1018	Hca Holdings Inc	4.436	USD	238.129	310.727	0,25
US4370761029	Home Depot Inc	5.701	USD	246.180	603.064	0,49
US4592001014	IBM Corp	3.477	USD	285.670	519.608	0,42
US45167R1041	Idex Corp	4.630	USD	173.111	326.902	0,26
US4581401001	Intel Corp	18.485	USD	287.447	538.199	0,44
US4783661071	Johnson Controls Inc	25.511	USD	720.307	1.198.113	0,97
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	11.239	USD	207.644	388.761	0,31
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	6.955	USD	196.384	363.227	0,29
US5951121038	Micron Technology Inc	17.312	USD	466.567	437.313	0,35
US5949181045	Microsoft Corp	16.236	USD	370.240	614.595	0,50
US6907421019	Owens Corning Inc	8.094	USD	228.060	327.076	0,26
US6964293079	Pall Corp	3.075	USD	167.184	287.429	0,23
US70338P1003	Pattern Energy Group Inc	10.171	USD	231.509	268.196	0,22
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	13.573	USD	783.587	1.178.349	0,95
US7427181091	Procter & Gamble Co	7.635	USD	358.792	582.506	0,47
US8318652091	Smith Corp. A.O	11.419	USD	399.060	698.111	0,56
US8475601097	Spectra Energy Corp	30.430	USD	665.091	1.024.817	0,83
US8574771031	State Street Corp	4.516	USD	230.514	309.182	0,25
US8589121081	Stericycle Inc	5.325	USD	464.972	696.266	0,56
US8676524064	Sun Power	9.756	USD	277.385	284.414	0,23
US78486Q1013	Svb Financial Group	4.975	USD	397.354	588.477	0,48
US8825081040	Texas Instruments Inc	6.615	USD	147.380	352.215	0,28
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	14.029	USD	330.309	329.172	0,27
US9111631035	United Natural Foods Inc	4.142	USD	278.701	297.113	0,24
US9029733048	US Bancorp	26.820	USD	707.022	1.090.530	0,88
US92343V1044	Verizon Communications Inc	6.843	USD	128.543	309.846	0,25
US88579Y1010	3M Co	2.295	USD	129.687	352.477	0,28
				16.057.827	25.506.261	20,61
	Liberia					
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	3.833	USD	257.150	292.115	0,24
				257.150	292.115	0,24
Summe - Aktien				37.552.687	55.574.322	44,92
	Anleihen					
	Bermudas					
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	1.000.000	USD	898.147	1.052.346	0,85
				898.147	1.052.346	0,85
	Dänemark					
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	500.000	EUR	519.350	538.945	0,44
				519.350	538.945	0,44

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Deutschland						
DE0001135044	Deutschland 6.5% 97-04.07.27	2.000.000	EUR	2.400.600	3.504.360	2,83
DE0002764198	KfW AG 5.5% 98-22.01.18	1.600.000	EUR	1.928.286	1.853.280	1,50
DE0002760980	KfW 3.5% 06-04.07.21	3.000.000	EUR	2.587.500	3.659.850	2,96
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	2.000.000	USD	1.594.646	1.919.777	1,55
				8.511.032	10.937.267	8,84
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.000.000	USD	794.369	953.166	0,77
FR0010163329	Caisse d'Amort de la Dette Soc 3.625% 05-25.04.15	1.500.000	EUR	1.463.618	1.503.525	1,22
FR0010198036	Caisse d'Amort de la Dette Soc 3.75% 05-25.10.20	2.500.000	EUR	2.231.750	3.008.324	2,43
FR0000488132	Dexia Municipal Agency 5.25% 05- 06.02.17	400.000	EUR	451.960	438.880	0,35
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	800.000	GBP	1.273.879	1.369.290	1,11
				6.215.576	7.273.185	5,88
Großbritannien						
XS0445843526	Barclays 4.875% 09-13.08.19	500.000	EUR	542.764	597.135	0,48
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	500.000	EUR	599.595	650.500	0,53
XS0140516864	Smithkl. Beech. 5.25% 01-19.12.33 EMTN	700.000	GBP	1.178.060	1.273.984	1,03
XS0479869744	Vodafone 4.65% 10-20.01.22	800.000	EUR	977.360	999.472	0,81
XS0494870701	Westpac Sec 3.875% 10-20.03.17	500.000	EUR	501.490	536.115	0,43
				3.799.269	4.057.206	3,28
Luxemburg						
XS0219724878	EIB 4% 05-15.10.37	800.000	EUR	968.232	1.374.624	1,11
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	500.000	USD	496.000	629.935	0,51
XS0826531120	Nestle Fin 1.75% 12-12.09.22	1.500.000	EUR	1.542.030	1.634.175	1,32
				3.006.262	3.638.734	2,94
Niederlande						
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	1.500.000	EUR	1.623.510	1.775.370	1,43
XS0906410187	Bng 1.375% 13-19.03.18 Regs	1.000.000	USD	793.688	938.454	0,76
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	2.500.000	EUR	2.248.749	2.971.250	2,39
NL0000102275	Netherlands 3.75% 06-15.01.23	2.000.000	EUR	1.763.840	2.555.660	2,07
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	600.000	EUR	920.220	941.538	0,76
XS0282445336	Rabobank Nederland NV 4.25% 07- 16.01.17	1.900.000	EUR	1.811.460	2.037.712	1,65
				9.161.467	11.219.984	9,06
Norwegen						
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	1.000.000	EUR	1.023.210	1.176.040	0,95
				1.023.210	1.176.040	0,95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Österreich						
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	2.500.000	EUR	2.904.825	4.233.075	3,42
				2.904.825	4.233.075	3,42
Schweden						
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	1.000.000	USD	905.006	1.064.786	0,86
				905.006	1.064.786	0,86
Schweiz						
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	1.000.000	USD	871.281	1.008.520	0,82
				871.281	1.008.520	0,82
Vereinigte Staaten von Amerika						
US22546QAN79	Cred Suis N 2.3% 14-28.05.19	1.000.000	USD	793.870	940.009	0,76
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	1.200.000	EUR	1.425.768	1.452.792	1,17
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	1.100.000	EUR	1.508.122	1.482.888	1,21
XS0862091955	Sabmil Hldgs 1.875% 12-20.01.20 EMTN	600.000	EUR	598.260	634.290	0,51
				4.326.020	4.509.979	3,65
Summe - Anleihen				42.141.445	50.710.067	40,99
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell AG 2013	41.618	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Spanien						
ES0613860941	Right Bco Sab 17.04.15	112.165	EUR	0	26.471	0,02
				0	26.471	0,02
Summe - Bezugsrechte				0	26.471	0,02
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				79.694.132	106.310.860	85,93
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA58458F1018	Medical Intelligence Techn. Inc	290.000	CAD	122.612	0	0,00
				122.612	0	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
US74373K1097	Protonex Tech.	115.000	GBP	145.932	3.179	0,00
				145.932	3.179	0,00
Summe - Aktien				268.544	3.179	0,00
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				268.544	3.179	0,00
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	124.000	USD	10.764.172	12.544.320	10,14
				10.764.172	12.544.320	10,14
Summe - Anlagefonds				10.764.172	12.544.320	10,14
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				90.726.848	118.858.359	96,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	24,26	Banken, Finanzinstitute	21,20
Deutschland	13,48	Staats- und Kommunalanleihen	13,84
Luxemburg	13,08	Investmentfonds	10,14
Niederlande	9,99	Holding- und Finanzgesellschaften	7,26
Frankreich	7,56	Pharmazeutika und Kosmetik	5,57
Großbritannien	5,57	Elektrotechnik und Elektronik	4,56
Österreich	4,24	Energie und Wasserversorgung	3,26
Japan	3,56	Verschiedene Konsumgüter	3,19
Schweiz	2,80	Versicherungen	2,92
Kanada	2,65	Nachrichtenübermittlung	2,67
Dänemark	2,16	Automobilindustrie	2,60
Bermudas	1,21	Supranational	2,44
Norwegen	1,16	Chemie	2,17
Schweden	1,09	Internet Software	1,67
Spanien	0,95	Verkehr und Transport	1,38
Irland	0,75	Maschinen- und Apparatebau	1,24
Italien	0,48	Bürobedarf und Computer	1,14
Cayman Inseln	0,36	Einzelhandel und Warenhäuser	1,00
Jersey	0,31	Umwelt und Recycling	0,99
Liberia	0,24	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,97
China	0,17	Gummi und Reifen	0,93
	96,07	Bau, Baustoffe	0,80
		Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,69
		Biotechnologie	0,55
		Gastronomie	0,48
		Tabak und alkoholische Getränke	0,44
		Sonstige Dienstleistungen	0,43
		Landwirtschaft und Fischerei	0,42
		Verpackungsindustrie	0,42
		Uhrenindustrie	0,36
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,17
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,17
			96,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Bermudas						
BMG491BT1088	Invesco Ltd	41.449	USD	798.594	1.531.761	0,80
				798.594	1.531.761	0,80
Cayman Inseln						
US0567521085	Baidu Inc -a-/ADR	4.229	USD	784.835	820.599	0,43
US89628E1047	Trina Solar Ltd spons ADR repr 100 Shares	66.476	USD	475.684	748.319	0,39
				1.260.519	1.568.918	0,82
China						
CNE100000TW9	China Suntien -H-	3.463.683	HKD	868.015	782.019	0,41
				868.015	782.019	0,41
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	75.967	DKK	2.288.145	3.782.725	1,98
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	84.396	DKK	1.883.202	3.592.409	1,88
				4.171.347	7.375.134	3,86
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	18.067	EUR	1.836.274	3.980.159	2,08
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	16.034	EUR	830.204	1.241.994	0,65
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	37.455	EUR	1.220.035	3.602.422	1,89
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	356.432	EUR	3.108.504	3.967.088	2,08
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	103.441	EUR	761.429	2.354.317	1,23
DE0006209901	Interseroh SE	14.709	EUR	448.588	758.926	0,40
DE000LED4000	Osram Licht Akt	21.256	EUR	891.092	984.153	0,51
DE000A1JBPV9	Shw AG	13.800	EUR	539.007	615.204	0,32
DE000A0LR936	Steico AG	52.706	EUR	546.829	329.413	0,17
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	17.283	EUR	1.380.861	1.862.243	0,97
				11.562.823	19.695.919	10,30
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	43.871	EUR	835.742	1.028.994	0,54
FR0000131104	BNP Paribas SA	14.500	EUR	795.188	820.265	0,43
FR0000045072	Credit Agricole SA Paris	130.871	EUR	1.400.561	1.789.662	0,94
FR0000121972	Schneider Electric SA	12.341	EUR	841.090	892.871	0,47
FR0000130809	Société Générale A	33.673	EUR	1.417.252	1.514.275	0,79
FR0010613471	Suez Environnement Cie	55.093	EUR	913.701	882.865	0,46
				6.203.534	6.928.932	3,63
Griechenland						
GRS496003005	Terna Energy SA	113.930	EUR	1.061.908	249.507	0,13
				1.061.908	249.507	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
GB00BLP5YB54	Abengoa Yield Plc	33.333	USD	795.264	1.048.406	0,55
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	150.064	GBP	732.166	953.306	0,50
GB0009895292	Astrazeneca Plc	14.009	GBP	803.771	895.851	0,47
GB0031348658	Barclays Plc	284.237	GBP	901.705	953.119	0,50
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	8	GBP	130	171	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	998	GBP	7.543	7.918	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	90.767	GBP	1.329.000	2.097.684	1,10
GB0004082847	Standard Chartered Plc	63.415	GBP	976.523	958.488	0,50
GB00B282YM11	Telecity Group Plc	73.690	GBP	951.299	891.236	0,47
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	309.789	GBP	905.183	943.957	0,49
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	12.633	GBP	773.696	915.858	0,48
				8.176.280	9.665.994	5,06
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	18.422	USD	775.895	1.337.739	0,70
IE00BLS09M33	Pentair Plc	31.429	USD	1.365.479	1.840.382	0,96
				2.141.374	3.178.121	1,66
Italien						
IT0004176001	Prysmian Spa	107.141	EUR	1.739.558	2.056.036	1,08
				1.739.558	2.056.036	1,08
Japan						
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	92.729	JPY	1.033.324	1.896.704	0,99
JP3118000003	Asics Corp.	29.110	JPY	683.244	739.053	0,39
JP3783600004	East Japan Railway Co	30.481	JPY	1.504.464	2.281.350	1,19
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	118.916	JPY	1.464.813	2.374.636	1,24
JP3853000002	Horiba Ltd	44.931	JPY	1.111.495	1.602.940	0,84
JP3200450009	Orix Corp	146.768	JPY	1.437.019	1.924.058	1,01
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	107.069	JPY	1.341.661	1.773.129	0,93
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	32.385	JPY	1.128.439	1.156.989	0,61
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	32.235	JPY	799.498	1.135.862	0,59
				10.503.957	14.884.721	7,79
Jersey						
JE00B2QKY057	Shire Plc	17.090	GBP	821.330	1.267.324	0,66
				821.330	1.267.324	0,66
Kanada						
CA05534B7604	BCE Inc / new	23.527	CAD	539.793	927.436	0,49
CA1363751027	Canadian National Railway Co	57.949	CAD	1.031.272	3.613.558	1,89
CA1366351098	Canadian Solar Inc	98.190	USD	2.175.406	3.052.667	1,60
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	13.316	CAD	564.678	746.358	0,39
CA8676EP1086	Sunopta Inc	178.199	USD	1.323.905	1.762.080	0,92
CA87971M1032	Telus Corp	31.017	CAD	798.405	959.319	0,50
				6.433.459	11.061.418	5,79

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
NL0000303600	ING Groep NV Certif	73.632	EUR	1.109.113	1.004.709	0,53
NL0009693779	Interxion Holding	38.826	USD	794.653	1.019.454	0,53
NL0000009355	Unilever NV Certif	46.280	EUR	1.017.007	1.800.985	0,94
				2.920.773	3.825.148	2,00
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	47.071	NOK	823.317	885.896	0,46
				823.317	885.896	0,46
Österreich						
AT00000FACC2	Facc AG	89.786	EUR	851.085	641.162	0,34
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	18.655	EUR	1.182.530	1.790.879	0,94
AT0000808209	SW Umwelttechnik	14.381	EUR	546.832	79.096	0,04
AT0000746409	Verbund AG -A-	44.417	EUR	674.536	692.017	0,36
				3.254.983	3.203.154	1,68
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	89.087	SEK	770.245	970.489	0,51
				770.245	970.489	0,51
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	2.626	CHF	276.914	918.819	0,48
CH0108503795	Meyer Burger	291.550	CHF	2.897.342	1.724.410	0,90
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	3.733	CHF	450.465	951.879	0,50
CH0012032048	Roche Holding AG B Genussschein	4.336	CHF	890.845	1.114.367	0,58
CH0000587979	Sika SA Baar	563	CHF	1.063.047	1.877.609	0,99
CH0126881561	Swiss Re-namen	10.521	CHF	583.495	949.050	0,50
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	14.747	USD	630.400	983.408	0,51
				6.792.508	8.519.542	4,46
Spanien						
ES0105200002	Abengoa SA	311.156	EUR	546.954	1.051.707	0,55
ES0113860A34	Bco De Sabadell Sa/Nom	367.024	EUR	898.315	836.448	0,44
ES0127797019	Edp Renovaveis SA	158.244	EUR	696.611	1.012.762	0,53
ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	87.633	EUR	974.129	1.031.002	0,54
				3.116.009	3.931.919	2,06
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	41.482	USD	1.878.395	4.114.597	2,14
US00846U1016	Agilent Technologies	51.739	USD	1.275.257	2.001.635	1,05
US0200021014	Allstate Corp.	16.109	USD	833.129	1.067.484	0,56
US0258161092	American Express Co	12.274	USD	585.728	892.779	0,47
US0304201033	American Water Works Co Inc New	36.751	USD	1.109.895	1.855.002	0,97
US0527691069	Autodesk Inc	35.004	USD	903.322	1.911.205	1,00
US0997241064	Borg Warner Inc	67.045	USD	2.748.183	3.775.495	1,98
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	56.780	USD	1.251.665	3.409.972	1,78
US14040H1059	Capital One Financial Corp	25.135	USD	1.553.543	1.844.638	0,97

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1510201049	Celgene Corp	9.706	USD	816.593	1.041.813	0,55
US17275R1023	Cisco Systems Inc	82.728	USD	1.247.243	2.120.194	1,11
US1266501006	CVS Caremark Corp	41.315	USD	1.772.524	3.970.318	2,08
US2786421030	Ebay Inc	39.459	USD	1.580.569	2.119.176	1,11
US2788651006	Ecolab Inc	17.956	USD	1.525.595	1.912.297	1,00
US3364331070	First Solar Inc	19.075	USD	944.984	1.061.913	0,56
US34354P1057	Flowserve Corp	39.326	USD	1.452.058	2.068.460	1,08
US3546131018	Franklin Resources Inc	22.285	USD	717.108	1.064.866	0,56
US3687361044	General Hldg	45.399	USD	1.397.089	2.058.173	1,08
US40412C1018	Hca Holdings Inc	15.824	USD	849.450	1.108.417	0,58
US4370761029	Home Depot Inc	19.504	USD	917.101	2.063.175	1,08
US4592001014	IBM Corp	11.961	USD	918.885	1.787.468	0,94
US45167R1041	Ilex Corp	14.917	USD	533.704	1.053.218	0,55
US4581401001	Intel Corp	65.109	USD	1.124.324	1.895.678	0,99
US4783661071	Johnson Controls Inc	88.001	USD	2.539.722	4.132.932	2,15
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	39.654	USD	745.485	1.371.644	0,72
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	23.527	USD	655.063	1.228.705	0,64
US5951121038	Micron Technology Inc	59.694	USD	1.614.232	1.507.913	0,79
US5949181045	Microsoft Corp	54.230	USD	1.250.772	2.052.813	1,07
US6907421019	Owens Corning Inc	27.633	USD	763.298	1.116.641	0,58
US6964293079	Pall Corp	10.130	USD	482.913	946.881	0,50
US70338P1003	Pattern Energy Group Inc	31.028	USD	694.896	818.168	0,43
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	46.604	USD	2.513.901	4.045.956	2,11
US7427181091	Procter & Gamble Co	25.569	USD	1.168.336	1.950.767	1,02
US8318652091	Smith Corp. A.O	39.379	USD	1.376.699	2.407.472	1,26
US8475601097	Spectra Energy Corp	105.102	USD	2.627.132	3.539.608	1,85
US8574771031	State Street Corp	14.160	USD	718.923	969.446	0,51
US8589121081	Stericycle Inc	17.721	USD	1.552.702	2.317.095	1,21
US8676524064	Sun Power	34.060	USD	968.404	992.941	0,52
US78486Q1013	Svb Financial Group	17.158	USD	1.402.665	2.029.565	1,06
US8825081040	Texas Instruments Inc	22.850	USD	552.289	1.216.645	0,64
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	47.197	USD	1.118.335	1.107.416	0,58
US9111631035	United Natural Foods Inc	14.285	USD	961.187	1.024.689	0,54
US9029733048	US Bancorp	92.933	USD	2.587.241	3.778.756	1,98
US92343V1044	Verizon Communications Inc	23.395	USD	510.276	1.059.310	0,55
US88579Y1010	3M Co	7.762	USD	487.038	1.192.125	0,62
				55.227.853	87.005.461	45,52
	Liberia					
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	11.892	USD	797.220	906.294	0,47
				797.220	906.294	0,47
Summe - Aktien				129.445.606	189.493.707	99,15
	Bezugsrechte					
	Österreich					
AT0000A10BA2	Rights Intercell AG 2013	143.566	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Spanien						
ES0613860941	Right Bco Sab 17.04.15	367.024	EUR	0	86.618	0,05
				0	86.618	0,05
Summe - Bezugsrechte				0	86.618	0,05
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				129.445.606	189.580.325	99,20
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA58458F1018	Medical Intelligence Techn. Inc	1.000.000	CAD	422.802	0	0,00
				422.802	0	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika						
US74373K1097	Protonex Tech.	427.500	GBP	539.579	11.818	0,01
				539.579	11.818	0,01
Summe - Aktien				962.381	11.818	0,01
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				962.381	11.818	0,01
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				130.407.987	189.592.143	99,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	45,53	Banken, Finanzinstitute	12,68
Deutschland	10,30	Elektrotechnik und Elektronik	10,14
Japan	7,79	Pharmazeutika und Kosmetik	9,67
Kanada	5,79	Energie und Wasserversorgung	7,15
Großbritannien	5,06	Holdings- und Finanzgesellschaften	6,64
Schweiz	4,46	Automobilindustrie	5,71
Dänemark	3,86	Chemie	4,84
Frankreich	3,63	Verschiedene Konsumgüter	4,47
Spanien	2,11	Nachrichtenübermittlung	4,10
Niederlande	2,00	Internet Software	3,73
Österreich	1,68	Versicherungen	3,34
Irland	1,66	Verkehr und Transport	3,08
Italien	1,08	Maschinen- und Apparatebau	2,69
Cayman Inseln	0,82	Bürobedarf und Computer	2,52
Bermudas	0,80	Einzelhandel und Warenhäuser	2,19
Jersey	0,66	Umwelt und Recycling	2,18
Schweden	0,51	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,14
Liberia	0,47	Gummi und Reifen	2,08
Norwegen	0,46	Bau, Baustoffe	1,78
China	0,41	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,53
Griechenland	0,13	Biotechnologie	1,21
	99,21	Sonstige Dienstleistungen	0,96
		Gastronomie	0,95
		Verpackungsindustrie	0,94
		Landwirtschaft und Fischerei	0,92
		Uhrenindustrie	0,84
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,39
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,34
			99,21

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. März 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 = 1,043176 EUR

Bewertungsgrundsätze:

- a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- b) Wertpapiere und andere Anlagen, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.
- c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst.
- d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

- e) Anteile an OGAW und anderer OGA werden nach ihrem letzten veröffentlichten Nettovermögenswert bewertet. Falls kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile solcher OGAW und anderer OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. Sind keine aktuellen Preise verfügbar, erfolgt die Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gemäss anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.
- f) Derivate, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit dem Verkehrswert (Fair Value) zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.
- g) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos abgeschlossene Terminkontrakte werden bei der Umrechnung berücksichtigt.
- h) Dividenden werden am "Ex-dividend" Datum gebucht und Zinsen werden täglich abgegrenzt.
- i) Berechnung des Nettoinventarwertes
Der Nettovermögenswert der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds bzw. für jede Anteilsklasse gemäss den Vertragsbedingungen und gemäss Ziffer 3.1 des Verkaufsprospektes an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.
- j) Swinging Single Prices (SSP)
Für alle Teilfonds wird die SSP-Methode angewandt. Bei der SSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

j) Swinging Single Prices (SSP) (Fortsetzung)

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

Zum 31. März 2015 wurden Swinging Single Price Werte in folgenden Teilfonds verbucht:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund	
Income	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Yield	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Balanced	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Growth	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Equity	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Yield (EUR)	in sonstige Vermögenswerte
Balanced (EUR)	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Growth (EUR)	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Green Invest Income	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Green Invest Income (EUR)	in sonstige Vermögenswerte
Green Invest Yield	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Green Invest Yield (EUR)	in sonstige Vermögenswerte
Green Invest Balanced	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Green Invest Balanced (EUR)	in sonstige Vermögenswerte
Green Invest Equity	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

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

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

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente

Zum Jahresende hatte der Fonds keine offenen Positionen in Optionsgeschäften.

Folgende Terminkontrakte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	2.100	EURO STOXX 50 PR	EUR	76.251.000	1.226.775
Kauf	350	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	3.371.375.000	1.080.386
Kauf	10	S&P 500 INDICES	USD	5.152.000	364
					2.307.525

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	1.650	EURO STOXX 50 PR	EUR	59.911.500	963.894
Kauf	275	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	2.648.937.500	848.875
					1.812.769

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GROWTH

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	630	EURO STOXX 50 PR	EUR	22.875.300	368.033
Verkauf	(7)	S&P 500 INDICES	USD	(3.606.400)	(255)
Verkauf	(4)	S&P 500 INDICES	USD	(2.060.800)	7.673
					375.451

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	160	EURO STOXX 50 PR	EUR	5.809.600	89.600
Verkauf	(10)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	(900.100)	8.231
					97.831

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	160	EURO STOXX 50 PR	EUR	5.809.600	89.600
Verkauf	(10)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	(900.100)	8.231
					97.831

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GROWTH (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(2)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR	CHF	(180.020)	1.646
Kauf	35	EURO STOXX 50 PR	EUR	1.270.850	19.601
Kauf	10	EURO STOXX 50 PR	EUR	363.100	3.300
Verkauf	(1)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(67.270)	1.140
Verkauf	(1)	S&P 500 INDICES	USD	(515.200)	(35)
					25.652

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND INCOME

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
NOK	31.600.000	CHF	3.918.084	09.04.2015	(111.793)
SEK	34.200.000	CHF	3.948.390	09.04.2015	(97.272)
USD	8.200.000	CHF	7.840.430	09.04.2015	122.018
USD	4.100.000	EUR	3.658.102	09.04.2015	165.944
CHF	4.340.700	AUD	5.300.000	10.04.2015	411.969
CHF	771.714	CAD	900.000	10.04.2015	81.803
CHF	69.120.688	EUR	57.500.000	10.04.2015	9.153.177
CHF	9.983.785	GBP	6.500.000	10.04.2015	615.333
CHF	15.418.402	JPY	1.790.000.000	10.04.2015	924.564
CHF	94.545.500	USD	95.800.000	10.04.2015	1.524.436
					12.790.179

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
NOK	202.600.000	CHF	25.120.374	09.04.2015	(716.748)
SEK	219.400.000	CHF	25.329.730	09.04.2015	(624.022)
USD	52.600.000	CHF	50.293.490	09.04.2015	782.703
USD	26.300.000	EUR	23.465.386	09.04.2015	1.064.470
CHF	334.578.098	EUR	278.300.000	10.04.2015	44.335.358
CHF	70.958.622	GBP	46.200.000	10.04.2015	4.370.544
CHF	64.199.823	JPY	7.460.200.000	10.04.2015	3.793.701
CHF	446.314.100	USD	453.000.000	10.04.2015	6.454.343
					59.460.349

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
NOK	154.800.000	CHF	19.193.652	09.04.2015	(547.644)
SEK	167.500.000	CHF	19.337.875	09.04.2015	(476.407)
USD	40.200.000	CHF	38.437.230	09.04.2015	598.187
USD	20.100.000	EUR	17.933.622	09.04.2015	813.530
CHF	184.655.695	EUR	153.600.000	10.04.2015	24.464.230
CHF	22.430.418	GBP	14.600.000	10.04.2015	1.387.435
CHF	39.351.583	JPY	4.578.400.000	10.04.2015	2.279.724
CHF	273.120.480	USD	276.800.000	10.04.2015	4.349.788
					32.868.843

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GROWTH

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
NOK	50.300.000	CHF	6.236.697	09.04.2015	(177.949)
SEK	54.500.000	CHF	6.292.025	09.04.2015	(155.010)
USD	13.000.000	CHF	12.429.950	09.04.2015	193.444
USD	6.500.000	EUR	5.799.430	09.04.2015	263.082
CHF	46.284.150	EUR	38.500.000	10.04.2015	6.131.993
CHF	7.219.335	GBP	4.700.000	10.04.2015	445.223
CHF	5.948.328	JPY	690.700.000	10.04.2015	355.649
CHF	52.302.910	USD	53.100.000	10.04.2015	743.186
					7.799.618

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
NOK	15.900.000	CHF	1.971.441	09.04.2015	(53.922)
SEK	17.200.000	CHF	1.985.740	09.04.2015	(46.896)
USD	4.200.000	CHF	4.015.830	09.04.2015	59.910
USD	2.100.000	EUR	1.873.662	09.04.2015	81.478
EUR	1.833.983	CHF	2.200.000	10.04.2015	(275.362)
EUR	16.472.151	GBP	12.900.000	10.04.2015	(1.355.671)
EUR	3.957.180	JPY	558.000.000	10.04.2015	(375.031)
EUR	41.865.100	USD	51.100.000	10.04.2015	(5.710.145)
					(7.675.639)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
NOK	14.400.000	CHF	1.785.456	09.04.2015	(48.835)
SEK	15.600.000	CHF	1.801.020	09.04.2015	(42.533)
USD	3.800.000	CHF	3.633.370	09.04.2015	54.205
USD	1.900.000	EUR	1.695.218	09.04.2015	73.718
EUR	2.667.611	CHF	3.200.000	10.04.2015	(400.527)
EUR	11.619.889	GBP	9.100.000	10.04.2015	(956.326)
EUR	2.843.780	JPY	401.000.000	10.04.2015	(269.512)
EUR	26.366.853	USD	32.200.000	10.04.2015	(3.612.070)
					(5.201.880)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GROWTH (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
NOK	2.900.000	CHF	359.571	09.04.2015	(9.835)
SEK	3.100.000	CHF	357.895	09.04.2015	(8.452)
USD	800.000	CHF	764.920	09.04.2015	11.412
USD	400.000	EUR	356.888	09.04.2015	15.520
EUR	166.726	CHF	200.000	10.04.2015	(25.033)
EUR	1.021.529	GBP	800.000	10.04.2015	(84.073)
EUR	504.394	JPY	70.000.000	10.04.2015	(39.074)
EUR	4.432.096	USD	5.400.000	10.04.2015	(595.424)
					(734.959)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST INCOME

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
NOK	3.100.000	CHF	384.369	09.04.2015	(10.967)
SEK	3.400.000	CHF	392.530	09.04.2015	(9.670)
USD	800.000	CHF	764.920	09.04.2015	11.904
USD	400.000	EUR	356.888	09.04.2015	16.190
CHF	7.070.383	EUR	6.000.000	10.04.2015	812.871
CHF	918.966	GBP	600.000	10.04.2015	54.185
CHF	2.212.107	JPY	260.000.000	10.04.2015	106.850
CHF	10.182.480	USD	10.200.000	10.04.2015	278.395
					1.259.758

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST INCOME (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
NOK	2.000.000	CHF	247.980	09.04.2015	(6.783)
SEK	2.200.000	CHF	253.990	09.04.2015	(5.998)
USD	600.000	CHF	573.690	09.04.2015	8.559
USD	300.000	EUR	267.666	09.04.2015	11.640
EUR	1.083.717	CHF	1.300.000	10.04.2015	(162.714)
EUR	1.787.675	GBP	1.400.000	10.04.2015	(147.127)
EUR	950.291	JPY	134.000.000	10.04.2015	(90.061)
EUR	5.504.509	USD	6.500.000	10.04.2015	(547.120)
					(939.604)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
NOK	7.900.000	CHF	979.521	09.04.2015	(27.948)
SEK	8.600.000	CHF	992.870	09.04.2015	(24.460)
USD	2.000.000	CHF	1.912.300	09.04.2015	29.761
USD	1.000.000	EUR	892.220	09.04.2015	40.474
CHF	13.075.368	EUR	10.900.000	10.04.2015	1.707.606
CHF	2.450.576	GBP	1.600.000	10.04.2015	144.493
CHF	2.603.480	JPY	306.000.000	10.04.2015	125.754
CHF	13.718.039	USD	14.400.000	10.04.2015	(264.404)
					1.731.276

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
NOK	2.900.000	CHF	359.571	09.04.2015	(9.835)
SEK	3.100.000	CHF	357.895	09.04.2015	(8.452)
USD	800.000	CHF	764.920	09.04.2015	11.412
USD	400.000	EUR	356.888	09.04.2015	15.520
EUR	1.333.806	CHF	1.600.000	10.04.2015	(200.263)
EUR	2.426.131	GBP	1.900.000	10.04.2015	(199.672)
EUR	950.291	JPY	134.000.000	10.04.2015	(90.061)
EUR	3.895.499	USD	4.600.000	10.04.2015	(387.194)
					(868.545)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
NOK	18.700.000	CHF	2.318.613	09.04.2015	(66.156)
SEK	20.200.000	CHF	2.332.090	09.04.2015	(57.453)
USD	4.800.000	CHF	4.589.520	09.04.2015	71.425
USD	2.400.000	EUR	2.141.328	09.04.2015	97.138
CHF	21.600.215	EUR	18.400.000	10.04.2015	2.410.499
CHF	2.603.737	GBP	1.700.000	10.04.2015	153.524
CHF	1.897.307	JPY	223.000.000	10.04.2015	91.644
CHF	28.362.478	USD	28.700.000	10.04.2015	495.010
					3.195.631

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
NOK	10.400.000	CHF	1.289.496	09.04.2015	(35.270)
SEK	11.300.000	CHF	1.304.585	09.04.2015	(30.809)
USD	2.800.000	CHF	2.677.220	09.04.2015	39.940
USD	1.400.000	EUR	1.249.108	09.04.2015	54.319
EUR	2.432.218	GBP	1.900.000	10.04.2015	(193.584)
EUR	2.325.536	JPY	300.000.000	10.04.2015	(3.604)
EUR	7.875.683	USD	9.300.000	10.04.2015	(782.803)
					(951.811)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. März 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST EQUITY

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
USD	11.888.000	EUR	10.000.000	07.07.2015	1.056.527
					1.056.527

Erläuterung 5: Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren "Taxe d'abonnement" in Höhe von 0,05% p.a. für die Anteile der Anteilklassen A, B und R und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilklassen I 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.

Erläuterung 6: Verwaltungskommission

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

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

Zum 31. März 2015 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND INCOME	A, B	0,90% p.a.	0,75%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD	A, B	1,10% p.a.	0,95%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED	A, B	1,20% p.a.	1,05%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED	R	0,68% p.a.	0,53%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GROWTH	A, B	1,30% p.a.	1,15%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND EQUITY	A, B	1,45% p.a.	1,25%	0,20%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND EQUITY	P	0,70% p.a.	0,56%	0,14%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND EQUITY	R	0,83% p.a.	0,63%	0,20%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND YIELD (EUR)	A, B	1,20% p.a.	1,05%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND BALANCED (EUR)	A, B	1,30% p.a.	1,15%	0,15%

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

Erläuterung 6: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GROWTH (EUR)	A, B	1,40% p.a.	1,25%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST INCOME	A, B	1,00% p.a.	0,85%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST INCOME	P	0,45% p.a.	0,36%	0,09%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST INCOME (EUR)	A, B	1,00% p.a.	0,85%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST INCOME (EUR)	I	0,60% p.a.	0,48%	0,12%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST INCOME (EUR)	P	0,45% p.a.	0,36%	0,09%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD	A, B	1,30% p.a.	1,15%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD (EUR)	A, B	1,30% p.a.	1,15%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST YIELD (EUR)	I	0,80% p.a.	0,67%	0,13%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED	A, B	1,50% p.a.	1,35%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED	R	0,83% p.a.	0,68%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST BALANCED (EUR)	A, B	1,50% p.a.	1,35%	0,15%
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND GREEN INVEST EQUITY	A, B	2,00% p.a.	1,80%	0,20%

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

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

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

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

Erläuterung 7: "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 vom Schweizerischen Anlagefondsverband (Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA) am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Die synthetische TER-Berechnung erfolgt auch gemäß diesen gleichen SFAMA-Richtlinien.

Die TER und PTR sind für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

Erläuterung 7: "Total Expense Ratio" ("TER") und "Portfolio Turnover Rate" ("PTR") (Fortsetzung)

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 Geschäftshalbjahres = S + T

S = Ausgaben von Fondsanteilen und T = Rücknahmen von Fondsanteilen

Ausgaben und Rücknahmen werden pro Nettovermögenswertberechnung kompensiert

M = durchschnittliches Nettovermögen.

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

Die betroffenen Teilfonds sind:

- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)

Erläuterung 8: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.ch) zur Verfügung oder 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 angefordert werden.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

Erläuterung 9: Transaktionskosten

Im Berichtsjahr entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten aus dem Kauf bzw. Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, beziehungsweise Geldmarktinstrumenten:

Income*	CHF	16.221
Yield*	CHF	497.443
Balanced*	CHF	654.851
Growth*	CHF	366.378
Equity	CHF	507.741
Yield (EUR)*	EUR	32.896
Balanced (EUR)*	EUR	55.694
Growth (EUR)*	EUR	19.736
Green Invest Income*	CHF	148
Green Invest Income (EUR)*	EUR	11
Green Invest Yield*	CHF	19.666
Green Invest Yield (EUR)*	EUR	498
Green Invest Balanced*	CHF	149.827
Green Invest Balanced (EUR)*	EUR	65.231
Green Invest Equity	EUR	204.921

* Obligationen werden üblicherweise "netto" gehandelt.

Die Transaktionskosten, welche in der Aufstellung "Ertrags- und Aufwandsrechnung" ausgewiesen werden, und die vor allem im Zusammenhang mit Unterdepotbankgebühren und ähnlichen Gebühren stehen, sind somit nicht in den oben aufgeführten Werten beinhaltet, stehen aber ebenfalls im direkten Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen von Wertpapieren. Aufgrund buchungstechnischer Restriktionen können diese Transaktionskosten nicht den Anschaffungswerten der verschiedenen Wertpapiere zugeführt werden.

Erläuterung 10: Angaben gemäß der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA)

Während des Geschäftsjahres wurden keine Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung angewendet.

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich für den Fonds zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf CHF 394.599.309, welche sich wie folgt zusammensetzt:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income:	CHF 7.808.051
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield:	CHF 163.026.726
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced:	CHF 122.890.760
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth:	CHF 42.007.713
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR):	CHF 15.860.100
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR):	CHF 14.171.664
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR):	CHF 3.728.156
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income:	CHF 1.065.511
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR):	CHF 1.388.185
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield:	CHF 1.920.714
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR):	CHF 642.019
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced:	CHF 4.528.817
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR):	CHF 4.950.120
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity:	CHF 10.610.773

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

Erläuterung 10: Angaben gemäß der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) (Fortsetzung)

Der Fonds hat im Berichtszeitraum Derivate mit den folgenden Kontrahenten getätigt: RBC IS Bank Luxembourg, J.P. Morgan und Kantonalbank Basel Stadt.

Es wurden keine Sicherheiten, die auf das Kontrahentenrisiko des Fonds anrechenbar sind, entgegengenommen.

Erläuterung 11: Zusätzliche Informationen

Auflegung neuer Anteilklassen

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced R: 23. Januar 2015

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity R: 19. Februar 2015

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced R: 27. März 2015

Am 14. April 2014 haben die Aktionäre der Teilfonds Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Yield (EUR) und Swisscanto (LU) SICAV II Portfolio Balanced (EUR) eine Übertragung ihrer Nettoteilfondsvermögen in die respektiven Teilfonds Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) und Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) des Umbrellafonds Swisscanto (LU) Portfolio Fund beschlossen. Die Übertragung fand am 8. Juli 2014 auf Basis der Nettoinventarwerte zum 7. Juli 2014 statt. Nach der Übertragung wurden die oben erwähnten SICAV II Teilfonds aufgelöst und die Aktionäre erhielten für ihre SICAV II Aktien, Anteile der entsprechenden Teilfonds Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) und Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR). Die Sacheinlage war Gegenstand einer prüferischen Durchsicht des Abschlussprüfers auf dessen Grundlage ein entsprechender Bericht erstellt worden ist. Die Überführung erfolgte ohne zusätzliche Kosten für die Anteilinhaber.

Die Verwaltungsgesellschaft:

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., LUXEMBURG

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

An die Anteilhaber des
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg

Entsprechend dem uns von der ordentlichen Generalversammlung der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Jahresabschluss des SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND und seiner jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der Aufstellung des Vermögens und des Wertpapierbestands zum 31. März 2015, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (*International Standards on Auditing*) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'Entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. März 2015 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé (Fortsetzung)

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, den 22. Juli 2015

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé

W. Ernst

Sollten von diesem Bericht zusätzliche Sprachversionen angefertigt werden, so wird darauf hingewiesen, dass lediglich diese deutsche Originalversion durch den Abschlussprüfer geprüft wurde.