
Swisscanto (LU) Portfolio Fund

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. September 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
Vermögensaufstellung	10
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	14
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode	18
Statistik	23
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income	28
Wertpapierbestand	28
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	33
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield	34
Wertpapierbestand	34
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	45
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced	46
Wertpapierbestand	46
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	55
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth	56
Wertpapierbestand	56
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	64
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	65
Wertpapierbestand	65
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	70
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)	71
Wertpapierbestand	71
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	80
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	81
Wertpapierbestand	81
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	89
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)	90
Wertpapierbestand	90
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	96
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income	97
Wertpapierbestand	97
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	101
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR)	102
Wertpapierbestand	102
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	106
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield	107
Wertpapierbestand	107
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	115
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)	116
Wertpapierbestand	116
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	122
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	123

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	Seite
Wertpapierbestand	123
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	131
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	132
Wertpapierbestand	132
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	139
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity	140
Wertpapierbestand	140
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	145
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	146

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 (bis zum 8. April 2015)

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich (ab dem 12. Juni 2015)

Mitglieder

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich (bis zum 11. Juni 2015)

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

Thomas Berger, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Dienstleistungen und Vorsorge, Zürcher, Kantonalbank (Durch Beschluss der ordentlichen Generalversammlung am 01. September 2015 wurde Herr Thomas Berger zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Herr Thomas Berger wurde am 19. Mai 2015 vom Verwaltungsrat der Swisscanto Asset Management International S.A. gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft im Wege der Kooptation zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.)

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg,

Michael Weiß , Deutschland

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 (bis zum 30. Juni 2015)

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Schweiz (ab dem 1. Juli 2015)

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

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

Zahlstelle in der Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

Vertreterstelle in der Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG
Europaallee 39, CH-8004 Zürich

Zentrale Auftragssammelstelle

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

Cabinet de révision agréé (Abschlussprüfer)

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

Rechtsberater

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

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 Fondsleitung AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.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 Income

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112799969
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161539076

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092976
Valoren-Nummer: Klasse B : 1544205

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112800569
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161539233
ISIN-Nummer: Klasse R : LU0999466013

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092980
Valoren-Nummer: Klasse B : 1544231
Valoren-Nummer: Klasse R : 23107250

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0161537534
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0112806418
ISIN-Nummer: Klasse R : LU0999467094

Valoren-Nummer: Klasse A : 1544235
Valoren-Nummer: Klasse B : 1092984
Valoren-Nummer: Klasse R : 23108391

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112799290
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161534358
ISIN-Nummer: Klasse R : LU0999466104

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092928
Valoren-Nummer: Klasse B : 1544242
Valoren-Nummer: Klasse R : 23107258

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0112804983
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0161533624
ISIN-Nummer: Klasse R : LU0999466799

Valoren-Nummer: Klasse A : 1092988
Valoren-Nummer: Klasse B : 1544240
Valoren-Nummer: Klasse R : 23108456

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0161533970
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0112799613

Valoren-Nummer: Klasse A : 1544243
Valoren-Nummer: Klasse B : 1092929

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

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 B : 20863262

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0343771381
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0343771621

Valoren-Nummer: Klasse A : 3711263
Valoren-Nummer: Klasse B : 3711299

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

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

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

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0208341965
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0208341536

Valoren-Nummer: Klasse A : 2021554
Valoren-Nummer: Klasse B : 2021557

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0161535835
ISIN-Nummer: Klasse B : LU0136171559

Valoren-Nummer: Klasse A : 1544239
Valoren-Nummer: Klasse B : 1289516

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 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)	340.448.059	2.218.696.417	1.656.340.164	489.998.303
	Bankguthaben	2.517.871	35.194.218	30.207.388	18.678.358
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.521.517	13.559.582	16.728.864	122.586
	Ausstehende Zeichnungsbeträge	3.579	434.062	431.323	102.796
	Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.823.511	18.036.300	8.816.501	2.000.971
	Zinsforderungen aus Bankguthaben	5	2	2	3
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (4)	0	0	0	0
	Sonstige Vermögenswerte	0	0	0	0
	SUMME DER VERMÖGENSWERTE	351.314.542	2.285.920.581	1.712.524.242	510.903.017
VERBINDLICHKEITEN					
	Bankverbindlichkeiten	0	3.565.532	2.221.103	72.406
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	0	0	0	0
	Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	1.527.640	9.655.294	14.469.003	1.528.192
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (4)	6.398.224	31.105.270	17.064.119	3.348.465
	Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften (4)	0	5.425.827	4.452.792	1.147.041
	Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	506.623	3.671.135	2.916.974	867.525
	SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	8.432.487	53.423.058	41.123.991	6.963.629
	NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	342.882.055	2.232.497.523	1.671.400.251	503.939.388
Nettovermögenswert pro Anteil					
	Klasse A	107,74	137,37	165,32	218,12
	Klasse B	140,30	169,84	197,25	248,37
	Klasse I	-	-	-	-
	Klasse P	-	-	-	-
	Klasse R	-	97,25	100,22	92,77
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
	Klasse A	2.318.191	10.772.750	6.242.738	124.209
	Klasse B	663.657	4.430.921	3.239.249	1.919.336
	Klasse I	-	-	-	-
	Klasse P	-	-	-	-
	Klasse R	-	665	3.925	1.610

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2015 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)
Erläuterung		CHF	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	330.112.863	168.714.572	144.879.915	25.299.296
Bankguthaben		835.527	2.579.363	3.021.663	468.617
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.246.578	280.275	320.029	390.365
Ausstehende Zeichnungsbeträge		60.636	80.532	1.048	2.186
Forderungen aus Wertpapiererträgen		217.223	1.455.884	932.451	110.651
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(4)	0	1.301.402	886.386	116.473
Sonstige Vermögenswerte		0	1.074	979	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		336.472.827	174.413.102	150.042.471	26.387.588
VERBINDLICHKEITEN					
Bankverbindlichkeiten		0	137.447	155.517	45.335
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		5.106.495	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		566.170	27.571	116.216	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(4)	2.092	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	469.885	396.783	41.350
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		676.771	333.198	315.828	53.113
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		6.351.528	968.101	984.344	139.798
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		330.121.299	173.445.001	149.058.127	26.247.790
Nettovermögenswert pro Anteil					
Klasse A		250,84	113,66	120,41	119,38
Klasse B		272,36	155,37	153,47	144,24
Klasse I		-	-	-	-
Klasse P		101,01	-	-	-
Klasse R		91,89	95,10	98,02	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
Klasse A		101.359	919.790	720.307	30.325
Klasse B		1.116.802	441.309	406.068	156.876
Klasse I		-	-	-	-
Klasse P		1.901	-	-	-
Klasse R		3.665	3.508	30	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2015 (Fortsetzung)

		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)
Erläuterung		CHF	EUR	CHF	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	35.353.795	18.989.563	89.907.710	32.189.767
Bankguthaben		423.446	644.583	1.133.424	916.380
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		4.170	0	47.561	16.484
Forderungen aus Wertpapiererträgen		404.633	233.739	828.993	315.378
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	1	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(4)	0	127.574	0	184.346
Sonstige Vermögenswerte		0	37.931	117.428	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		36.186.044	20.033.390	92.035.117	33.622.355
VERBINDLICHKEITEN					
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		0	15.031	213.112	11.768
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(4)	797.307	0	1.266.609	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		97.223	16.778	108.466	62.886
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		894.530	31.809	1.588.187	74.654
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		35.291.514	20.001.581	90.446.930	33.547.701
Nettovermögenswert pro Anteil					
Klasse A		101,17	115,52	97,19	113,65
Klasse B		113,67	140,24	105,47	130,27
Klasse I		-	118,16	-	116,62
Klasse P		103,71	108,50	-	-
Klasse R		-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
Klasse A		206.773	113.591	564.737	245.876
Klasse B		70.274	24.704	337.161	40.762
Klasse I		-	5.167	-	2.516
Klasse P		61.555	25.852	-	-
Klasse R		-	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Vermögensaufstellung zum 30. September 2015 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity	Konsolidiert
	Erläuterung	CHF	EUR	EUR	CHF
VERMÖGENSWERTE					
	(2)	198.110.042	109.921.203	154.294.272	6.072.592.064
Wertpapierbestand zum Marktwert					
Bankguthaben		489.560	655.595	1.860.800	100.547.002
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	41.259.637
Ausstehende Zeichnungsbeträge		26.266	13.591	7.447	1.242.679
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1.380.482	828.479	193.446	39.947.745
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	2	17
Nicht realisierter Gewinn aus					
Devisentermingeschäften	(4)	0	199.496	0	3.071.025
Sonstige Vermögenswerte		0	0	265.161	450.247
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		200.006.350	111.618.364	156.621.128	6.259.110.416
VERBINDLICHKEITEN					
Bankverbindlichkeiten		0	0	0	6.228.020
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0	5.106.495
Ausstehende Zahlungen aus dem					
Rückkauf von Anteilen		857.917	38.802	35.434	29.084.352
Nicht realisierter Verlust aus					
Devisentermingeschäften	(4)	1.901.409	0	61.644	61.950.729
Nicht realisierter Verlust aus					
Termingeschäften	(4)	0	0	0	12.016.023
Bankzinsen und sonstige					
Verbindlichkeiten		528.411	309.059	281.591	10.870.047
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		3.287.737	347.861	378.669	125.255.666
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER					
GESCHÄFTSPERIODE		196.718.613	111.270.503	156.242.459	6.133.854.750
Nettovermögenswert pro Anteil					
Klasse A		157,40	99,88	117,25	
Klasse B		170,32	111,68	119,48	
Klasse I		-	-	-	
Klasse P		-	-	-	
Klasse R		94,03	-	-	
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
Klasse A		533.617	989.102	1.106.317	
Klasse B		661.116	111.760	222.054	
Klasse I		-	-	-	
Klasse P		-	-	-	
Klasse R		1.300	-	-	

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2015 bis zum 30. September 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 DER GESCHÄFTSPERIODE		389.473.669	2.514.513.554	1.917.902.599	628.317.134
ERTRÄGE					
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		92	5.416.646	7.508.750	3.217.952
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		4.936.111	22.611.920	12.551.485	2.325.094
Zinserträge aus Bankguthaben		2.052	5.373	4.248	6.818
Sonstige Erträge		10.419	49.883	27.892	7.058
GESAMTERTRÄGE		4.948.674	28.083.822	20.092.375	5.556.922
AUFWENDUNGEN					
Transaktionskosten		1.594	59.631	46.467	10.426
Pauschale Verwaltungskommission	(6)	1.645.768	13.075.992	10.749.885	3.602.673
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	(5)	91.453	577.736	459.215	142.715
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		19.924	125.047	71.260	39.247
Sonstige Aufwendungen		52	78	27	27
GESAMTAUFWENDUNGEN		1.758.791	13.838.484	11.326.854	3.795.088
SUMME DER NETTOERTRÄGE		3.189.883	14.245.338	8.765.521	1.761.834
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		(850.960)	(453.720)	7.987.081	14.138.185
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		12.814.533	58.649.348	32.037.163	7.348.240
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften		0	(6.703.449)	(6.002.552)	(2.160.022)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		938.059	5.433.347	3.332.114	297.177
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		16.091.515	71.170.864	46.119.327	21.385.414
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)					
- aus Wertpapieren		(3.541.043)	(72.723.416)	(89.733.551)	(46.728.562)
- aus Termingeschäften		0	(7.733.352)	(6.265.561)	(1.522.492)
- aus Devisentermingeschäften		(19.188.404)	(90.565.618)	(49.932.962)	(11.148.082)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		(6.637.932)	(99.851.522)	(99.812.747)	(38.013.722)
Zeichnung von Anteilen	(2)	4.889.564	51.513.914	30.350.023	7.030.724
Rücknahme von Anteilen	(2)	(40.607.334)	(214.021.495)	(164.952.665)	(93.153.860)
Ausschüttungen		(4.235.912)	(19.656.928)	(12.086.959)	(240.888)
Bewertungsdifferenz	(2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		342.882.055	2.232.497.523	1.671.400.251	503.939.388

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2015 bis zum 30. September 2015 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)
Erläuterung	CHF	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	397.536.893	188.118.981	170.688.148	35.340.888
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	3.320.235	437.473	653.292	172.332
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	0	1.971.628	1.272.555	165.203
Zinserträge aus Bankguthaben	408	272	128	51
Sonstige Erträge	165	6.223	3.971	596
GESAMTERTRÄGE	3.320.808	2.415.596	1.929.946	338.182
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	2.719	5.298	4.836	2.398
Pauschale Verwaltungskommission (6)	2.675.455	1.088.443	1.035.707	216.908
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (5)	86.793	45.851	40.702	7.993
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	2.392	2.147	2.016	773
Sonstige Aufwendungen	0	27	2	2
GESAMTAUFWENDUNGEN	2.767.359	1.141.766	1.083.263	228.074
SUMME DER NETTOERTRÄGE	553.449	1.273.830	846.683	110.108
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	802.615	1.078.828	150.546	627.703
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	9.888	(7.555.515)	(5.152.300)	(721.978)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	(359.395)	(374.103)	(74.562)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	53.577	490.814	232.255	55.618
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	1.419.529	(5.071.438)	(4.296.919)	(3.111)
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(39.674.808)	(14.226.507)	(14.942.514)	(3.990.808)
- aus Termingeschäften	0	(567.716)	(494.614)	(67.001)
- aus Devisentermingeschäften	(2.092)	8.977.041	6.088.266	851.433
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(38.257.371)	(10.888.620)	(13.645.781)	(3.209.487)
Zeichnung von Anteilen (2)	5.921.623	13.836.326	6.873.750	1.576.958
Rücknahme von Anteilen (2)	(34.940.116)	(15.749.562)	(13.578.366)	(7.419.354)
Ausschüttungen	(139.730)	(1.872.124)	(1.279.624)	(41.215)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	330.121.299	173.445.001	149.058.127	26.247.790

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2015 bis zum 30. September 2015 (Fortsetzung)

	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)
Erläuterung	CHF	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	38.629.412	23.426.657	99.041.093	33.972.233
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	200	0	154.451	15.460
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	539.514	331.903	984.770	375.949
Zinserträge aus Bankguthaben	1.068	142	3.270	517
Sonstige Erträge	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	540.782	332.045	1.142.491	391.926
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	795	1.089	3.413	941
Pauschale Verwaltungskommission (6)	167.386	94.818	576.088	177.652
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (5)	7.970	4.501	22.953	8.342
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	6.615	863	17.462	3.017
Sonstige Aufwendungen	2	2	2	2
GESAMTAUFWENDUNGEN	182.768	101.273	619.918	189.954
SUMME DER NETTOERTRÄGE	358.014	230.772	522.573	201.972
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(152.797)	395.492	273.518	727.010
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	1.344.843	(826.932)	1.655.346	(805.672)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	33.268	584	114.889	(41.270)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	1.583.328	(200.084)	2.566.326	82.040
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	165.563	(1.239.713)	(3.624.427)	(3.285.259)
- aus Termingeschäften	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	(2.057.065)	1.067.179	(2.997.885)	1.052.891
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(308.174)	(372.618)	(4.055.986)	(2.150.328)
Zeichnung von Anteilen (2)	785.587	2.001.371	3.135.565	4.309.992
Rücknahme von Anteilen (2)	(3.492.540)	(4.778.395)	(7.080.305)	(2.219.604)
Ausschüttungen	(322.771)	(275.434)	(593.437)	(364.592)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	35.291.514	20.001.581	90.446.930	33.547.701

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. April 2015 bis zum 30. September 2015 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity	Konsolidiert
Erläuterung	CHF	EUR	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	229.687.474	123.722.585	191.103.470	7.014.563.709
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	835.037	457.502	1.518.085	24.002.619
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.477.301	887.615	0	50.884.929
Zinserträge aus Bankguthaben	548	582	202	25.851
Sonstige Erträge	2.575	1.371	3.348	114.906
GESAMTERTRÄGE	2.315.461	1.347.070	1.521.635	75.028.305
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	12.937	3.594	5.929	164.251
Pauschale Verwaltungskommission (6)	1.485.310	825.137	1.782.203	39.672.896
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (5)	53.850	29.806	44.560	1.640.925
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	5.896	5.365	1.079	304.488
Sonstige Aufwendungen	2	2	0	226
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.557.995	863.904	1.833.771	41.782.786
SUMME DER NETTOERTRÄGE	757.466	483.166	(312.136)	33.245.519
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	5.018.763	4.564.178	7.966.055	43.679.049
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	3.077.275	(714.456)	732.330	100.527.761
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	0	(15.747.364)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	250.201	(108.561)	(2.932)	11.135.956
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	9.103.705	4.224.327	8.383.317	172.840.921
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(19.419.341)	(17.295.803)	(34.914.374)	(373.326.960)
- aus Termingeschäften	0	0	0	(16.753.153)
- aus Devisentermingeschäften	(5.097.040)	1.151.307	(1.118.171)	(161.280.476)
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(15.412.676)	(11.920.169)	(27.649.228)	(378.519.668)
Zeichnung von Anteilen (2)	4.130.472	5.333.277	4.358.757	149.520.388
Rücknahme von Anteilen (2)	(21.106.567)	(5.125.927)	(11.237.112)	(644.914.310)
Ausschüttungen	(580.090)	(739.263)	(333.428)	(43.207.281)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	36.411.912
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	196.718.613	111.270.503	156.242.459	6.133.854.750

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	2.559.511	11.530.174	6.736.366
Anzahl der ausgegebenen Anteile	27.478	222.734	85.795
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(268.798)	(980.158)	(579.423)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	2.318.191	10.772.750	6.242.738
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	730.127	4.750.070	3.486.175
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.037	110.988	71.888
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(79.507)	(430.137)	(318.814)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	663.657	4.430.921	3.239.249
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	418
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	665	3.644
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(137)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	665	3.925

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode
(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 der Geschäftsperiode	129.859	105.010	920.462
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4.626	2.865	75.734
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10.276)	(6.516)	(76.406)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	124.209	101.359	919.790
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	2.242.989	1.211.998	453.466
Anzahl der ausgegebenen Anteile	22.092	15.236	26.922
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(345.745)	(110.432)	(39.079)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.919.336	1.116.802	441.309
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	4.634	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	1.900	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	(4.633)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	1.901	0
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	1.000	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.720	2.665	3.508
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(110)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.610	3.665	3.508

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode
(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 der Geschäftsperiode	749.775	24.769	214.347
Anzahl der ausgegebenen Anteile	29.184	6.998	4.616
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(58.652)	(1.442)	(12.190)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	720.307	30.325	206.773
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	424.563	199.595	87.355
Anzahl der ausgegebenen Anteile	18.572	4.074	2.739
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(37.067)	(46.793)	(19.820)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	406.068	156.876	70.274
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	61.555
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	61.555
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	30	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	30	0	0

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode
(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 der Geschäftsperiode	126.808	586.410	225.305
Anzahl der ausgegebenen Anteile	12.030	21.447	34.795
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(25.247)	(43.120)	(14.224)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	113.591	564.737	245.876
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	31.922	355.497	42.837
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.616	6.916	1.474
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(10.834)	(25.252)	(3.549)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	24.704	337.161	40.762
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	4.495	0	2.516
Anzahl der ausgegebenen Anteile	775	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(103)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	5.167	0	2.516
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	28.231	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(2.379)	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	25.852	0	0
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2015 endende Geschäftsperiode
(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 der Geschäftsperiode	586.258	983.256	1.148.707
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.351	43.705	20.665
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(61.992)	(37.859)	(63.055)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	533.617	989.102	1.106.317
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	708.109	112.277	234.457
Anzahl der ausgegebenen Anteile	13.183	5.160	7.615
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(60.176)	(5.677)	(20.018)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	661.116	111.760	222.054
Klasse I			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse P			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse R			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	80	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.220	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.300	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			
30. September 2015	342.882.055	2.232.497.523	1.671.400.251
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
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2015			
Klasse A	107,74	137,37	165,32
Klasse B	140,30	169,84	197,25
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	97,25	100,22
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	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,05% *	1,28% *	1,41% *
Klasse B	1,05% *	1,28% *	1,41% *
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	-	0,82% *	0,89% *
PTR	57,59%	56,44%	70,65%

* 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			
30. September 2015	503.939.388	330.121.299	173.445.001
31. März 2015	628.317.134	397.536.893	188.118.981
31. März 2014	767.690.897	421.316.587	94.688.338
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2015			
Klasse A	218,12	250,84	113,66
Klasse B	248,37	272,36	155,37
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	101,01	-
Klasse R	92,77	91,89	95,10
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	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,53% *	1,70% *	1,39% *
Klasse B	1,53% *	1,70% *	1,39% *
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	0,93% *	-
Klasse R	0,99% *	1,11% *	0,88% *
PTR	91,45%	136,43%	62,27%

* 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			
30. September 2015	149.058.127	26.247.790	35.291.514
31. März 2015	170.688.148	35.340.888	38.629.412
31. März 2014	122.235.007	38.062.448	36.660.145
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2015			
Klasse A	120,41	119,38	101,17
Klasse B	153,47	144,24	113,67
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	103,71
Klasse R	98,02	-	-
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	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,49% *	1,65% *	1,05%
Klasse B	1,51% *	1,65% *	1,05%
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	0,46%
Klasse R	0,96% *	-	-
PTR	75,72%	68,40%	22,78%

* 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	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR)
	EUR	CHF	EUR
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2015	20.001.581	90.446.930	33.547.701
31. März 2015	23.426.657	99.041.093	33.972.233
31. März 2014	15.949.366	95.061.755	27.619.353
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2015			
Klasse A	115,52	97,19	113,65
Klasse B	140,24	105,47	130,27
Klasse I	118,16	-	116,62
Klasse P	108,50	-	-
Klasse R	-	-	-
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	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,05%	1,27%	1,40%*
Klasse B	1,05%	1,27%	1,40%*
Klasse I	0,61%	-	0,98%*
Klasse P	0,46%	-	-
Klasse R	-	-	-
PTR	(14,91%)	41,83%	23,79%

* 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 Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity
	CHF	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2015	196.718.613	111.270.503	156.242.459
31. März 2015	229.687.474	123.722.585	191.103.470
31. März 2014	245.332.695	104.391.840	167.015.496
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2015			
Klasse A	157,40	99,88	117,25
Klasse B	170,32	111,68	119,48
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	94,03	-	-
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	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	1,44%	1,44%	2,05%
Klasse B	1,44%	1,44%	2,05%
Klasse I	-	-	-
Klasse P	-	-	-
Klasse R	0,87%	-	-
PTR	75,98%	72,14%	60,96%

* Synthetische TER (siehe Erläuterung 7)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand zum 30. September 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						
XS0465601754	CBA 4.25% 09-10.11.16	1.000.000	EUR	1.276.101	1.140.009	0,33
US20271BAB18	CW BANK AUS 2.25% 12-16.03.17	1.000.000	USD	988.099	994.766	0,29
XS0485326085	NAB 4.625% 10-10.02.20	1.000.000	EUR	1.378.658	1.233.699	0,37
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	500.000	EUR	702.154	630.379	0,18
AU000WBCHAM4	Westpac Bk 7.25% 10-11.02.20	1.000.000	AUD	940.300	802.467	0,23
				5.285.312	4.801.320	1,40
Belgien						
XS0055585573	SNCB Holdings 9.375% 95-21.02.20	500.000	GBP	1.174.625	979.905	0,29
				1.174.625	979.905	0,29
Dänemark						
XS0437056954	Danske Bank 4.5% 09-01.07.16	1.000.000	EUR	1.321.764	1.127.335	0,33
CH0026985520	Kommunekredit 2.875% 06-13.10.31	7.000.000	CHF	7.093.800	9.679.250	2,82
				8.415.564	10.806.585	3,15
Deutschland						
CH0138773053	BMW 1.75% 11-29.09.17	1.000.000	CHF	1.015.902	1.033.500	0,30
DE000A11QSB8	Daimler 1.875% 14-08.07.24	1.000.000	EUR	1.102.428	1.096.490	0,32
CH0026096567	Eurohypo 3.125% 06-14.07.25	1.000.000	CHF	1.029.825	1.255.250	0,37
CH0030985599	Hshn 3% 07-14.06.19	1.000.000	CHF	1.114.000	1.126.500	0,33
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	300.000.000	JPY	3.115.117	2.906.724	0,85
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	4.000.000	EUR	6.588.617	5.676.595	1,65
				13.965.889	13.095.059	3,82
Finnland						
US65562QAF28	Nordic Investment Bank 5% 07-01.02.17	2.000.000	USD	2.307.091	2.068.325	0,60
				2.307.091	2.068.325	0,60
Frankreich						
FR0012300820	Arrfp 1.125% 14-15.01.21	1.000.000	EUR	1.198.805	1.087.798	0,32
XS1139080250	Bnpp 4.375% 14-18.11.21	1.000.000	AUD	828.986	709.834	0,21
CH0117615374	CFF 2.25% 10-13.10.21	1.000.000	CHF	953.951	1.147.750	0,33
FR0011133008	Crh 3.9% 11-20.10.23	1.000.000	EUR	1.436.651	1.364.254	0,40
CH0036172101	EDF 4% 09-27.03.17	5.250.000	CHF	5.289.374	5.584.687	1,62
FR0010464321	Fin Fon 4.375% 07-25.04.19 EMTN	2.000.000	EUR	3.216.039	2.512.945	0,73
FR0010709451	GDF Suez 6.375% 09-18.01.21	1.500.000	EUR	2.497.245	2.096.722	0,61
CH0035031340	Ile de France 3.25% 07-27.11.18	1.000.000	CHF	1.069.902	1.117.750	0,33
CH0046254477	Paris 3.25% 08-05.11.18	1.000.000	CHF	1.086.551	1.116.500	0,33
USF7061BAN04	Pernod Ric 4.25% 12-15.07.22	1.000.000	USD	950.420	1.017.552	0,30
CH0027333241	Regie Auton Transports Paris 2.625% EMTN 06-06.11.19	5.000.000	CHF	4.769.076	5.575.000	1,62
CH0103078231	Réseau Ferré de France SA 3% EMTN 09-24.04.19	1.000.000	CHF	1.119.500	1.124.250	0,33

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0123656836	Réseau Ferré de France SA 5.25% 01-31.01.35	1.000.000	GBP	2.198.831	1.954.067	0,57
CH0106942508	SNCF 2.375% 09-24.07.19	1.000.000	CHF	1.033.502	1.103.250	0,32
CH0101768064	SNCF 2.75% 09-11.06.18	1.000.000	CHF	1.110.856	1.085.500	0,32
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	400.000	GBP	999.045	750.960	0,22
CH0025739316	Total Capital SA 3.125% 06-28.06.18	3.000.000	CHF	3.123.599	3.279.750	0,96
FR0010033381	Veolia 6.125% 03-25.11.33	1.000.000	EUR	1.653.038	1.593.561	0,46
				34.535.371	34.222.130	9,98
Großbritannien						
US002799AN46	Abbey Natl 4% 14-13.03.24	1.000.000	USD	926.791	1.018.460	0,30
XS1143486865	Astrazeneca 0.875% 14-24.11.21	1.000.000	EUR	1.197.059	1.087.394	0,32
XS0562630391	BNZ Intl Fdg 3.125% 10-23.11.17	1.000.000	EUR	1.220.262	1.160.994	0,34
XS0208653773	HBOS Treasury Services 4.875% 04-24.12.24	500.000	GBP	1.163.126	883.064	0,26
XS1040508241	Imp Tobacco 3.375% 14-26.02.26	1.000.000	EUR	1.280.618	1.182.906	0,34
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	2.000.000	CHF	2.011.000	2.366.500	0,68
XS0295018070	Tesco Plc 5.125% 07-10.04.47	1.000.000	EUR	1.455.578	1.032.871	0,30
XS0638499367	WSTP 3.5% 11-16.06.16	1.000.000	EUR	1.253.529	1.117.257	0,33
				10.507.963	9.849.446	2,87
Irland						
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	6.500.000	EUR	10.564.445	8.815.688	2,57
				10.564.445	8.815.688	2,57
Italien						
IT0004634132	Italy 3.75% 10-01.03.21	1.000.000	EUR	1.196.442	1.252.110	0,37
US465410BR80	Italy 5.25% 06-20.09.16	3.000.000	USD	2.972.190	3.046.587	0,89
US465410BS63	Italy 5.375% 07-12.06.17	2.000.000	USD	1.995.944	2.088.258	0,61
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	7.500.000	USD	11.282.963	9.339.119	2,72
				17.447.539	15.726.074	4,59
Japan						
XS0257403278	Development Bank of Japan 2.3% 06-19.03.26	300.000.000	JPY	3.328.746	2.925.619	0,85
				3.328.746	2.925.619	0,85
Kanada						
CA07813ZAP95	Bell Canada 7.3% 02-23.2.32 M14	1.000.000	CAD	1.059.290	941.731	0,27
CA110709EK47	Brit. Columbia 5.7% 98-18.6.29	1.000.000	CAD	1.094.883	971.911	0,28
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	1.000.000	CAD	806.633	725.366	0,21
US642866FY80	Pr Brunswick 5.2% 07-21.02.17	2.000.000	USD	2.226.467	2.074.323	0,61
				5.187.273	4.713.331	1,37
Litauen						
CH0196124355	Lithuania 2% 12-11.04.18	1.000.000	CHF	997.780	1.053.250	0,31
				997.780	1.053.250	0,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Luxemburg						
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	100.000.000	JPY	1.164.788	955.463	0,28
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	300.000.000	JPY	3.692.678	2.943.853	0,86
XS0196448129	EIB 4.625% 04-15.04.20	5.000.000	EUR	8.782.337	6.571.559	1,91
XS0093667334	EIB 5.625% EMTN 98-15.02.28	1.600.000	EUR	2.797.226	2.637.510	0,77
CH0028622600	Erste Europf 2.75% 07-09.02.22	4.000.000	CHF	3.967.800	4.368.000	1,27
CH0026463577	Hypo Pfandbrief Bank Intl 3.125% 06-31.08.20	1.000.000	CHF	1.035.104	1.084.000	0,32
				21.439.933	18.560.385	5,41
Niederlande						
XS0361244667	E. On Intl 5.75% 08-07.05.20	1.000.000	EUR	1.600.461	1.297.559	0,38
CH0022721762	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 05-14.10.20	5.000.000	CHF	5.350.210	5.688.750	1,66
CH0105376641	Bank Nederlandse Gemeenten 2.5% 09-14.10.19	4.000.000	CHF	4.368.000	4.499.000	1,31
XS1043097630	Bat Hldg 3.125% 14-06.03.29	1.000.000	EUR	1.253.996	1.196.670	0,35
XS0161488498	Deutsche Telekom 7.5% 03-24.01.33	500.000	EUR	911.421	896.284	0,26
XS0452187916	Enel Fin 5% 09-14.09.22	1.000.000	EUR	1.295.297	1.344.644	0,39
CH0120401325	ING NV 1.875% 10-29.08.18	2.500.000	CHF	2.618.750	2.673.125	0,78
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	2.000.000	CHF	1.996.200	2.369.500	0,69
XS0208469923	Nuon Fin 4.5% 04-17.12.19	2.000.000	EUR	3.119.590	2.539.820	0,74
CH0124205532	NWB 2.25% 11-24.02.21	8.000.000	CHF	8.084.000	9.157.999	2,67
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06-15.09.26	1.000.000	CHF	1.035.600	1.265.750	0,37
				31.633.525	32.929.101	9,60
Norwegen						
XS0546234450	Kommunalbank 1.75% 10-05.10.15	1.000.000	USD	990.910	977.237	0,29
XS0736417642	Terra Bol 2.25% 12-25.01.17	1.000.000	EUR	1.199.066	1.122.503	0,32
				2.189.976	2.099.740	0,61
Österreich						
CH0011261168	Bawag Psk 4.5% 00-16.10.15	2.000.000	CHF	2.232.000	2.003.200	0,58
CH0027376992	Hypo Ndolb 2.625% 06-07.02.17	2.000.000	CHF	2.180.000	2.051.400	0,60
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	3.000.000	CHF	3.009.000	3.046.500	0,89
CH0027886453	Oberoest LBK 2.5% 06-20.06.17	1.000.000	CHF	1.062.000	1.033.500	0,30
CH0020632144	Oesterreichische Kontrollbk AG 2.875% 05-25.02.30	5.000.000	CHF	5.135.500	6.683.750	1,96
CH0016253640	Pfandbrief Oest Land-hypo 2.875% EMTN 03-21.07.17	5.000.000	CHF	4.825.000	4.951.250	1,44
CH0020423239	Vorarlberger Landes-Hypobank 2.5% 05-15.02.16	5.750.000	CHF	5.548.750	5.793.125	1,69
				23.992.250	25.562.725	7,46
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	300.000.000	JPY	3.585.598	3.010.549	0,88
				3.585.598	3.010.549	0,88

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Polen						
CH0030644030	Poland 3.25% 07-15.05.19	4.000.000	CHF	4.016.102	4.494.000	1,31
				4.016.102	4.494.000	1,31
Schweden						
CH0180006162	Nordea 1.5% 12-29.09.17	1.000.000	CHF	1.042.800	1.035.000	0,30
CH0194958986	Shb 1.375% 12-05.10.22	1.000.000	CHF	998.610	1.096.500	0,32
XS0609192678	Swedbk 2.95% 11-28.03.16 144 A	1.000.000	USD	1.009.606	988.209	0,29
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.000.000	EUR	1.552.208	1.372.969	0,40
				4.603.224	4.492.678	1,31
Spanien						
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	2.000.000	USD	1.881.153	2.072.155	0,61
US87938WAQ69	Telefonica 3.192% 13-27.04.18	1.000.000	USD	940.561	1.001.400	0,29
				2.821.714	3.073.555	0,90
Südkorea						
AU3CB0220184	Eibk 4.5% 14-17.04.19	1.000.000	AUD	827.736	711.776	0,21
				827.736	711.776	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika						
US02209SAL79	Altria Grp 4.75% 11-05.05.21	1.000.000	USD	987.372	1.066.260	0,31
US031162BD11	Amgen 3.45% 10-01.10.20	2.000.000	USD	2.006.788	2.031.429	0,59
XS1243153019	Apple Inc 0.35% 15-10.06.20	250.000.000	JPY	1.875.126	2.060.707	0,60
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.04.27	3.000.000	USD	4.800.454	3.939.461	1,15
US06051GET22	Boa 2% 13-11.01.18	1.000.000	USD	865.527	981.135	0,29
AU3CB0208775	Boa 4.5% 13-23.08.18	1.000.000	AUD	823.337	710.260	0,21
CA060505DE15	Boa 5.15% 07-30.05.17	1.000.000	CAD	844.017	766.164	0,22
US172967GS42	Citigrp 1.75% 13-01.05.18	1.000.000	USD	858.979	973.055	0,28
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	2.000.000	USD	2.176.629	2.216.688	0,65
US260543CJ01	Dow Chem 3.5% 14-01.10.24	1.000.000	USD	873.756	937.674	0,27
US28336LBV09	El Paso 6.5% 11-15.09.20	2.000.000	USD	2.212.111	2.167.735	0,63
CH0146796062	GECC 1.625% 12-19.10.17	1.000.000	CHF	997.930	1.040.000	0,30
CH0025633717	GECC 3.375% 06-19.06.18	1.000.000	CHF	1.113.550	1.097.250	0,32
US428236BQ57	Hpq 4.375% 11-15.09.21	1.000.000	USD	950.008	1.024.440	0,30
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	7.000.000	USD	8.143.644	8.606.050	2,52
XS0121569957	IBRD 5.25% 00-07.06.21	1.000.000	GBP	1.782.637	1.778.605	0,52
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	3.500.000	USD	5.581.854	4.732.729	1,38
DE0004773171	IBRD 9.75% 86-23.01.16	2.000.000	USD	3.148.136	2.010.265	0,59
AU3CB0224491	Intl Fin 4% 14-03.04.25	1.000.000	AUD	838.532	737.061	0,21
XS1174469137	Jpmorgan Ch 1.5% 15-27.01.25	1.000.000	EUR	989.936	1.059.822	0,31
US50076QAU04	Kraft Foods 5.375% 12-10.02.20	2.000.000	USD	2.201.255	2.187.629	0,64
US53079EAV65	Liberty Mut 5% 11-01.06.21	1.000.000	USD	961.334	1.072.220	0,31
US58013MEL46	Mcdonalds 3.625% 11-20.05.21	1.000.000	USD	939.845	1.037.699	0,30
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	1.000.000	EUR	1.013.268	1.088.245	0,32
US61747WAF68	Mor St 5.75% 11-25.01.21	1.000.000	USD	1.054.566	1.112.408	0,32
XS1227246896	P & G 0.275% 15-08.05.20	100.000.000	JPY	800.496	817.887	0,24
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	1.000.000	GBP	2.481.784	2.041.450	0,60

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1031555094	Prologis 3.375% 14-20.02.24	1.000.000	EUR	1.353.407	1.154.046	0,34
US771196BE11	Roche Hldg 3.35% 14-30.09.24	1.000.000	USD	932.932	1.000.511	0,29
US87612EBB11	Target 2.3% 14-26.06.19	1.000.000	USD	927.861	999.329	0,29
XS0881362502	Toyota 2.375% 13-01.02.23	1.000.000	EUR	1.111.544	1.164.724	0,34
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	6.500.000	USD	6.233.952	6.358.591	1,85
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	6.500.000	USD	6.221.981	6.379.927	1,86
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	8.100.000	USD	7.827.306	8.088.256	2,37
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	6.500.000	USD	6.278.920	6.541.683	1,91
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	4.500.000	USD	4.334.356	4.536.414	1,32
US912810EH78	USA 7.88% 91-15.02.21 Tbo	2.300.000	USD	5.144.478	2.992.635	0,87
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.308.046	1.187.028	0,35
XS0453133950	Wal-Mart 4.875% 09-21.09.29	2.000.000	EUR	3.028.080	2.980.872	0,87
XS0273815026	Wells Fargo 4.625% 06-02.11.35	500.000	GBP	1.157.426	829.937	0,24
				97.183.160	93.508.281	27,28
Summe - Anleihen				306.010.816	297.499.522	86,77
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				306.010.816	297.499.522	86,77
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	762.520	0,22
				870.906	762.520	0,22
Summe - Anleihen				870.906	762.520	0,22
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				870.906	762.520	0,22
Anlagefonds						
Irland						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -Ins- /Cap	758.895	CHF	7.568.910	7.680.017	2,24
				7.568.910	7.680.017	2,24
Luxemburg						
LU0957594327	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	360.000	CHF	36.000.000	34.506.000	10,06
				36.000.000	34.506.000	10,06
Summe - Anlagefonds				43.568.910	42.186.017	12,30
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				350.450.632	340.448.059	99,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	27,28	Banken, Finanzinstitute	27,59
Luxemburg	15,47	Staats- und Kommunalanleihen	22,77
Frankreich	9,98	Investmentfonds	12,30
Niederlande	9,60	Supranational	10,52
Österreich	7,46	Holding- und Finanzgesellschaften	6,70
Irland	4,81	Energie und Wasserversorgung	3,83
Italien	4,59	Nachrichtenübermittlung	3,66
Deutschland	3,82	Verkehr und Transport	2,80
Dänemark	3,15	Einzelhandel und Warenhäuser	1,46
Großbritannien	2,87	Tabak und alkoholische Getränke	0,96
Kanada	1,59	Bürobedarf und Computer	0,90
Australien	1,40	Verschiedene Konsumgüter	0,84
Polen	1,31	Grafik und Verlage	0,65
Schweden	1,31	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,64
Spanien	0,90	Erdöl	0,63
Philippinen	0,88	Automobilindustrie	0,62
Japan	0,85	Pharmazeutika und Kosmetik	0,61
Norwegen	0,61	Biotechnologie	0,59
Finnland	0,60	Immobilien Gesellschaften	0,34
Litauen	0,31	Versicherungen	0,31
Belgien	0,29	Gastronomie	0,30
Südkorea	0,21	Chemie	0,27
	99,29		99,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand zum 30. September 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	3.708.204	0,17
				2.364.696	3.708.204	0,17
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	35.729	USD	2.851.798	2.407.798	0,11
				2.851.798	2.407.798	0,11
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	61.909	DKK	2.403.928	3.242.136	0,14
DK0060252690	Pandora A/S	16.851	DKK	1.258.772	1.919.176	0,09
				3.662.700	5.161.312	0,23
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	47.256	EUR	1.374.911	3.092.493	0,14
DE0007164600	SAP AG	35.411	EUR	1.948.092	2.238.165	0,10
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	15.141	EUR	1.632.367	1.614.254	0,07
DE0007472060	Wirecard AG	67.648	EUR	1.453.010	3.150.898	0,14
				6.408.380	10.095.810	0,45
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	113.387	EUR	3.019.804	2.675.596	0,12
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	47.296	EUR	2.045.921	1.996.862	0,09
FR0010208488	GDF Suez	107.821	EUR	2.573.545	1.698.131	0,08
FR0000130809	Société Générale A	32.969	EUR	1.648.969	1.432.962	0,06
FR0000120271	Total SA	42.862	EUR	2.868.000	1.879.313	0,08
				12.156.239	9.682.864	0,43
Großbritannien						
GB0000031285	Aberdeen Asset Management Plc	337.018	GBP	2.413.345	1.478.964	0,07
GB0009895292	Astrazeneca Plc	38.464	GBP	2.657.334	2.380.491	0,11
GB0031348658	Barclays Plc	754.630	GBP	2.684.073	2.726.909	0,12
GB0008762899	Bg Group Plc	142.866	GBP	2.540.699	2.010.895	0,09
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	1.084	GBP	10.771	8.840	0,00
GB0007980591	BP Plc	6.450	GBP	59.053	31.885	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	4.860	GBP	47.082	35.872	0,00
GB0033986497	ITV Plc	661.411	GBP	885.628	2.408.166	0,11
GB0031192486	Lonmin	6.877	GBP	17.535	1.654	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc	54.186	GBP	2.659.103	1.772.390	0,08
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	150.869	GBP	5.493.591	3.470.012	0,16
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	16	EUR	505	370	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	888.731	GBP	5.402.204	6.133.602	0,27
				24.870.923	22.460.050	1,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
IE00BY9D5467	Allergan Plc	12.211	USD	2.391.425	3.243.064	0,15
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	24.361	USD	3.750.258	3.161.293	0,14
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	56.841	USD	1.816.322	1.858.346	0,08
				7.958.005	8.262.703	0,37
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	14.726	JPY	1.124.052	2.309.723	0,10
JP3818000006	Fujitsu Ltd	341.000	JPY	2.005.111	1.442.487	0,06
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	71.100	JPY	2.313.664	2.052.858	0,09
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	56.800	JPY	1.769.250	1.712.267	0,08
JP3898400001	Mitsubishi Corp	98.137	JPY	1.608.112	1.564.065	0,07
JP3200450009	Orix Corp	105.185	JPY	1.320.927	1.314.684	0,06
JP3404600003	Sumitomo Corp	149.678	JPY	1.629.580	1.406.757	0,06
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	63.111	JPY	2.943.543	2.323.180	0,11
				14.714.239	14.126.021	0,63
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	637.299	GBP	3.377.749	863.538	0,04
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	151.902	GBP	1.807.780	3.086.839	0,14
				5.185.529	3.950.377	0,18
Kanada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	105.237	CAD	3.175.689	4.706.867	0,22
CA0977512007	Bombardier Inc -B-	698.334	CAD	2.491.647	849.937	0,04
CA5592224011	Magna International Inc	58.346	CAD	2.768.618	2.721.862	0,12
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	183.841	CAD	3.384.399	2.765.409	0,12
CA5527041084	Meg Energy Corp	112.756	CAD	3.365.326	677.133	0,03
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	51.157	CAD	3.492.907	2.751.122	0,12
CA8672241079	Suncor Energy	114.494	CAD	3.571.097	2.978.081	0,13
CA87971M1032	Telus Corp	102.964	CAD	3.380.750	3.155.431	0,14
				25.630.433	20.605.842	0,92
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	29.733	EUR	2.211.799	2.534.684	0,11
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	43.104	EUR	1.806.312	2.487.459	0,11
NL00000009827	Koninklijke Dsm NV	44.008	EUR	2.256.540	1.977.319	0,09
NL00000009538	Philips Electronics NV	91.317	EUR	2.915.200	2.096.047	0,09
NL00000009355	Unilever NV Certif	69.747	EUR	2.647.605	2.730.232	0,13
				11.837.456	11.825.741	0,53
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	122.718	NOK	2.583.553	2.233.680	0,10
NO0010208051	Yara International ASA	53.117	NOK	2.522.160	2.065.675	0,09
				5.105.713	4.299.355	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	223.702	SEK	2.780.346	2.328.587	0,10
SE0007100599	Svenska Handelsbanken Ab	105.867	SEK	1.585.011	1.478.795	0,07
				4.365.357	3.807.382	0,17
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	199.209	CHF	2.620.696	3.430.379	0,15
CH0010532478	Actelion Ltd	26.730	CHF	2.976.386	3.306.501	0,15
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	59.087	CHF	3.815.959	4.209.949	0,19
CH0009002962	Barry Callebaut AG / Nam.	1.505	CHF	1.530.826	1.595.300	0,07
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica / Nam. akt	9.707	CHF	922.472	909.546	0,04
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	45.160	CHF	1.167.049	3.418.612	0,15
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	238.317	CHF	9.472.961	5.581.384	0,25
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	150.376	CHF	2.637.192	2.578.948	0,12
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	4.783	CHF	1.985.916	2.642.608	0,12
CH0102484968	Julius Baer Group opr	72.452	CHF	3.067.826	3.203.827	0,14
CH0038863350	Nestlé SA Reg	383.786	CHF	18.635.317	28.112.325	1,26
CH0012005267	Novartis AG Reg	343.832	CHF	25.158.920	30.738.580	1,38
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	89.897	CHF	18.427.746	23.103.529	1,03
CH0002497458	Sgs SA / Nom	1.407	CHF	2.780.513	2.391.900	0,11
CH0000587979	Sika SA Baar	675	CHF	2.286.696	2.031.075	0,09
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	15.475	CHF	3.561.572	3.364.265	0,15
CH0126881561	Swiss Re-namen	60.354	CHF	4.545.069	5.045.594	0,23
CH0011037469	Syngenta AG Reg	16.249	CHF	4.221.156	5.071.313	0,23
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	50.084	USD	2.735.567	2.930.841	0,13
CH0244767585	Ubs Group AG	360.081	CHF	11.931.225	6.485.059	0,29
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	10.973	CHF	2.578.887	2.624.742	0,12
				127.059.951	142.776.277	6,40
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	27.494	USD	2.276.962	3.358.316	0,15
				2.276.962	3.358.316	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	66.585	USD	5.175.109	7.118.234	0,32
US0268747849	Aig	99.228	USD	4.443.500	5.509.019	0,25
US0200021014	Allstate Corp	60.414	USD	3.546.692	3.437.936	0,15
US0304201033	American Water Works Co Inc New	86.074	USD	3.367.632	4.632.387	0,21
US0378331005	Apple Inc	74.218	USD	6.210.611	7.998.777	0,36
US14040H1059	Capital One Financial Corp	45.473	USD	3.564.433	3.222.184	0,14
US1510201049	Celgene Corp	40.438	USD	2.191.443	4.274.009	0,19
US1667641005	Chevron Corp	45.960	USD	4.293.385	3.542.304	0,16
US1729674242	Citigroup Inc	103.613	USD	5.152.829	5.022.528	0,22
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	81.526	USD	3.507.842	4.987.452	0,22
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	59.277	USD	3.703.059	3.675.574	0,16
US20030N1019	Comcast Corp - A -	95.574	USD	3.539.599	5.311.756	0,24
US21036P1084	Constellation Brand -A-	13.002	USD	816.083	1.590.699	0,07
US1266501006	CVS Caremark Corp	49.785	USD	2.471.998	4.693.261	0,21
US2358511028	Danaher Corp	48.721	USD	3.556.029	4.056.446	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	50.832	USD	3.343.155	1.842.184	0,08
US2786421030	Ebay Inc	68.209	USD	1.222.497	1.628.853	0,07
US2788651006	Ecolab Inc	30.694	USD	1.712.333	3.290.623	0,15
US2686481027	Emc Corp	126.025	USD	3.498.126	2.975.038	0,13
US30303M1027	Facebook Inc -A-	50.507	USD	3.833.242	4.436.599	0,20
US3755581036	Gilead Sciences Inc	47.422	USD	2.050.020	4.549.734	0,20
US38259P5089	Google Inc - A -	6.171	USD	2.295.398	3.849.168	0,17
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	3.273	USD	932.373	1.945.756	0,09
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	77.954	USD	3.806.822	3.930.312	0,18
US40412C1018	Hca Holdings Inc	53.090	USD	3.599.162	4.012.990	0,18
US4370761029	Home Depot Inc	45.635	USD	4.052.273	5.149.693	0,23
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	61.876	USD	3.573.511	3.686.187	0,17
US5951121038	Micron Technology Inc	112.546	USD	693.463	1.647.331	0,07
US6081901042	Mohawk Industries	25.985	USD	3.353.969	4.615.636	0,21
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	68.209	USD	1.731.693	2.068.723	0,09
US7170811035	Pfizer Inc	154.446	USD	4.399.775	4.740.056	0,21
US7181721090	Philip Morris Int.	43.687	USD	3.442.993	3.386.324	0,15
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	44.011	USD	3.611.582	3.835.880	0,17
US7475251036	Qualcomm Inc	67.397	USD	4.384.604	3.538.313	0,16
US80004C1018	Sandisk Corp	37.678	USD	3.585.740	2.000.168	0,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	27.609	USD	3.229.467	3.298.717	0,15
US9130171096	United Technologies Corp	34.917	USD	2.681.181	3.036.107	0,14
US9029733048	US Bancorp	87.373	USD	2.218.370	3.501.111	0,16
US9497461015	Wells Fargo & Co	104.750	USD	5.195.090	5.255.734	0,24
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	33.455	USD	3.231.342	3.070.466	0,14
				131.218.425	154.364.269	6,91
Summe - Aktien				387.666.806	420.892.321	18,85
Anleihen						
Australien						
CH0143838032	ANZ Banking Group Ltd 1.5% 12-13.02.20	4.000.000	CHF	3.980.000	4.250.000	0,19
XS1014018045	Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	3.000.000	EUR	3.694.963	3.668.507	0,16
CH0106596916	CBA 3% 09-11.09.17	5.000.000	CHF	5.343.500	5.328.750	0,24
US55608KAE55	Macquarie 3% 13-03.12.18	4.000.000	USD	3.641.435	3.969.683	0,18
CH0210384134	NAB Aus 1% 13-17.04.20	8.000.000	CHF	7.993.600	8.386.000	0,37
XS0414590009	NSW TSY 5% 09-25.02.39	4.000.000	GBP	6.979.608	8.242.169	0,37
CH0142821401	Telstra Corp 1.75% 11-14.12.18	5.000.000	CHF	4.982.050	5.282.500	0,24
CH0107746130	Westpac Banking Corp 3.125% 09-21.12.18	5.000.000	CHF	5.408.600	5.510.000	0,25
				42.023.756	44.637.609	2,00
Belgien						
BE6253986085	Belgium 1.5% 13-22.06.18	5.000.000	USD	4.578.272	4.943.099	0,22
				4.578.272	4.943.099	0,22
Dänemark						
XS0469000144	Danske Bank 4.125% 09-26.11.19	2.000.000	EUR	2.613.278	2.527.997	0,11
CH0124470904	Kommunekredit 2.125% 11-09.10.20	3.000.000	CHF	3.036.100	3.394.500	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0026985520	Kommunekredit 2.875% 06-13.10.31	11.000.000	CHF	11.147.400	15.210.250	0,69
				16.796.778	21.132.747	0,95
Deutschland						
CH0030150079	Berlin 2.75% 07-03.05.17	5.000.000	CHF	5.490.000	5.276.250	0,24
CH0017624781	Deka Bank EMTN 3.125% 04-16.12.15	8.000.000	CHF	8.048.000	8.057.200	0,36
CH0114507210	Deut Telekom 2.25% 10-08.07.16	5.000.000	CHF	5.177.051	5.091.250	0,23
CH0024318724	Dt Hypobk 2.5% 06-08.03.18	10.000.000	CHF	10.021.500	10.695.000	0,48
CH0026096567	Eurohypo 3.125% 06-14.07.25	4.000.000	CHF	4.128.600	5.021.000	0,22
CH0022268004	KFW AG 2.5% EMTN 05-25.08.25	10.000.000	CHF	9.925.000	12.437.500	0,56
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	18.000.000	EUR	29.654.676	25.544.676	1,13
CH0019612750	LB Hessen - Thuringen 3% 04-29.12.15	5.000.000	CHF	5.022.500	5.044.250	0,23
US515110BH61	Lwf Rentbk 1.375% 12-23.10.19	4.000.000	USD	3.471.133	3.906.875	0,18
CH0030970294	Muenchener 3% 07-12.06.17	5.000.000	CHF	4.713.500	5.292.500	0,24
DE000NWB0329	NRW Bank 3.875% 05-27.01.20	2.000.000	EUR	2.655.525	2.535.522	0,11
				88.307.485	88.902.023	3,98
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93-06.04.23	11.000.000	USD	17.178.235	14.484.780	0,65
				17.178.235	14.484.780	0,65
Finnland						
XS0550739535	Finland 1.25% 10-19.10.15(rbg)	5.000.000	USD	4.738.118	4.888.039	0,22
XS0775916058	Muni Fin 1.625% 12-25.04.17	5.000.000	USD	4.823.535	4.953.554	0,22
CH0037181689	Muni Fin 2.375% 09-11.03.16	5.000.000	CHF	4.965.550	5.069.500	0,23
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	500.000.000	JPY	6.073.449	4.193.086	0,19
US65562QAF28	Nordic Investment Bank 5% 07-01.02.17	10.000.000	USD	11.535.453	10.341.623	0,46
				32.136.105	29.445.802	1,32
Frankreich						
XS0410605652	AFD 4% 09-28.01.19	1.500.000	EUR	2.285.804	1.847.571	0,08
US05574LXG84	Bnp Us Med 1.375% 14-17.03.17	7.000.000	USD	6.282.432	6.844.212	0,31
FR0010198036	Caisse d'Amort de la Dette Soc 3.75% 05-25.10.20	2.300.000	EUR	3.336.222	2.950.795	0,13
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	5.000.000	EUR	7.505.027	6.316.447	0,28
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07-09.05.17	200.000.000	JPY	2.092.757	1.674.689	0,08
CH0036172101	EDF 4% 09-27.03.17	5.500.000	CHF	6.156.000	5.850.625	0,26
FR0011225143	EDF 4.125% 12-25.3.27 EMTN	3.000.000	EUR	4.287.964	3.990.347	0,18
FR0010891317	EDF 4.625% 10-26.04.30	4.000.000	EUR	5.485.612	5.516.744	0,25
FR0010464321	Fin Fon 4.375% 07-25.04.19 EMTN	6.000.000	EUR	9.648.118	7.538.835	0,34
FR0000475758	GIE Suez Alliance 5.75% 03-24.06.23	7.000.000	EUR	12.988.216	10.224.547	0,46
CH0111297443	HSBC Bond 2.375% 10-07.09.18	5.000.000	CHF	5.042.000	5.431.250	0,24
FR0010394437	La Poste 4.25% 06-08.11.21	8.000.000	EUR	12.902.888	10.566.586	0,47
CH0046254477	Paris 3.25% 08-05.11.18	2.000.000	CHF	2.173.051	2.233.000	0,10
USF7061BAN04	Pernod Ric 4.25% 12-15.07.22	2.000.000	USD	1.900.841	2.035.103	0,09
CH0027333241	Regie Auton Transports Paris 2.625% EMTN 06-06.11.19	5.000.000	CHF	5.203.125	5.575.000	0,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0123656836	Réseau Ferré de France SA 5.25% 01-31.01.35	1.000.000	GBP	2.198.831	1.954.067	0,09
XS0096412548	Réseau Ferré de France SA 5.25% 99-07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.212	6.701.232	0,30
CH0035703070	Sanofi 3.375% 07-21.12.15	5.000.000	CHF	5.501.500	5.053.750	0,23
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	5.000.000	CHF	4.902.990	5.781.250	0,26
CH0004143654	SNCF 5% 95-20.10.15	7.000.000	CHF	8.484.000	7.028.000	0,31
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	1.700.000	GBP	4.245.943	3.191.579	0,14
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09-22.07.24	4.000.000	EUR	6.500.322	5.775.411	0,26
CH0023743740	Total Capital SA 2.375% 06-13.01.16	5.000.000	CHF	4.712.971	5.044.500	0,23
XS0410303647	Total 4.875% 09-28.01.10	2.000.000	EUR	3.113.139	2.502.998	0,11
FR0010033381	Veolia 6.125% 03-25.11.33	2.000.000	EUR	3.306.076	3.187.121	0,14
FR0010750489	Veolia 6.75% 09-24.04.19	2.000.000	EUR	2.888.831	2.646.336	0,12
CH0142821393	Vinci 2.125% 11-15.12.17	2.000.000	CHF	2.044.102	2.082.500	0,09
				143.840.974	129.544.495	5,80
Großbritannien						
XS0582479522	Abbey National 4.375% 11-24.01.18	8.000.000	EUR	9.980.913	9.592.557	0,43
US002799AN46	Abbey Natl 4% 14-13.03.24	7.000.000	USD	6.487.535	7.129.222	0,32
CH0124082220	ANZ Banking Group Ltd 2.125% 11-25.02.16	5.000.000	CHF	5.170.000	5.075.000	0,23
CH0119172978	ASB Fin 2.125% 10-17.11.16	5.000.000	CHF	5.247.602	5.131.000	0,23
CH0193486021	Bank Newzld 1.125% 12-20.09.19	1.000.000	CHF	996.660	1.044.750	0,05
XS0260981658	Bank of Scotland Plc 4.5% EMTN Ser 001 06-13.07.21	10.000.000	EUR	16.397.511	13.370.199	0,60
CH0027073219	Bradf. & Bin 2.75% 06-16.10.18	2.000.000	CHF	2.083.101	2.190.000	0,10
XS0091740018	EBRD 5.625% 98-07.12.28	2.000.000	GBP	3.689.980	4.082.277	0,18
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	5.000.000	EUR	7.663.120	6.686.899	0,30
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	10.000.000	CHF	10.055.000	11.832.500	0,53
XS0225051811	Network Rail Infrastruct Fin 4.625% EMTN 05-21.07.20	8.000.000	GBP	18.491.229	13.608.875	0,60
				86.262.651	79.743.279	3,57
Irland						
XS0207954412	Depfa ACS Bank 1.65% EMTN 04-20.12.16	500.000.000	JPY	5.573.066	4.135.855	0,19
XS0361336356	GE Capital UK 6.25% 08-05.05.38	2.750.000	GBP	3.960.182	5.716.799	0,26
XS0222474339	German Post 3.75% 05-18.01.21	5.000.000	EUR	7.517.056	6.430.478	0,29
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	13.000.000	EUR	20.505.134	17.631.375	0,78
				37.555.438	33.914.507	1,52
Italien						
XS0306646042	Enel Societa 5.625% 07-21.06.27	2.000.000	EUR	3.166.771	2.984.035	0,13
XS0213439192	Intesa San 1.8% 05-03.03.17	500.000.000	JPY	4.423.975	4.145.045	0,19
CH0023970400	Italy 2.5% 06-30.01.18	6.000.000	CHF	5.706.000	6.351.000	0,28
IT0004634132	Italy 3.75% 10-01.03.21	5.000.000	EUR	5.982.209	6.260.549	0,28
IT0004594930	Italy 4% 10-01.09.20 Btp	10.000.000	EUR	12.250.815	12.585.449	0,57
US465410BQ08	Italy 4.75% 06-25.01.16	5.000.000	USD	4.836.173	4.944.515	0,22
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	5.000.000	EUR	6.282.270	6.770.173	0,30
IT0004759673	Italy 5 % 11-01.03.22 Btp	5.000.000	EUR	6.418.710	6.741.815	0,30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IT0004513641	Italy 5% 09-01.03.25 Btp	5.000.000	EUR	6.284.421	7.008.870	0,31
US465410BR80	Italy 5.25% 06-20.09.16	5.000.000	USD	4.998.050	5.077.645	0,23
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	11.500.000	USD	15.149.836	14.319.984	0,65
				75.499.230	77.189.080	3,46
Japan						
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02-20.09.22	1.200.000.000	JPY	11.991.484	10.839.376	0,49
XS0247673295	Japan Fin Org Muni Enterprises 5.25% 06-23.03.16	20.000.000	USD	24.175.488	19.975.826	0,89
JP1201131990	Japan 2.1% 09-20.09.29	500.000.000	JPY	5.946.407	4.869.628	0,22
				42.113.379	35.684.830	1,60
Jersey						
XS0548105559	Baa Fdg 4.125% 10-12.10.16	5.000.000	EUR	6.092.699	5.659.962	0,25
				6.092.699	5.659.962	0,25
Kanada						
US110709DL37	Brit. Columbia 6.5% 96-15.01.26	10.000.000	USD	12.785.912	13.088.055	0,60
CH0148723965	CIBC 1% 12-13.02.19	5.000.000	CHF	5.002.602	5.242.500	0,23
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	8.000.000	USD	7.211.862	8.126.734	0,36
US669827FT96	Nova Scotia 5.125% 07-26.01.17	1.500.000	USD	1.602.307	1.550.775	0,07
CH0112138794	Ontario 2.375% 10-07.05.20	5.000.000	CHF	5.487.600	5.660.000	0,25
US6832348K70	Ontario 4.4% 10-14.04.20	5.000.000	USD	5.108.444	5.452.558	0,24
XS0424787926	Ontario 4.75% 09-23.04.19	5.000.000	EUR	7.563.964	6.342.514	0,28
US683234YU64	Ontario 4.95% 06-28.11.16	5.000.000	USD	5.213.317	5.125.719	0,23
US642866FY80	Pr Brunswick 5.2% 07-21.02.17	9.500.000	USD	10.141.194	9.853.039	0,44
CH0022651902	Quebec (Province of) 2.25% 05-05.10.15	8.000.000	CHF	7.875.200	8.002.000	0,36
CH0027984514	Quebec (Province of) 2.625% EMTN 06-21.06.17	9.000.000	CHF	8.977.913	9.508.500	0,43
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	2.000.000	USD	2.854.272	2.898.078	0,13
CH0127593140	RBC 2.25% 11-21.04.21	10.000.000	CHF	11.020.000	11.382.500	0,51
				90.844.587	92.232.972	4,13
Litauen						
CH0196124355	Lithuania 2% 12-11.04.18	2.000.000	CHF	1.995.560	2.106.500	0,09
				1.995.560	2.106.500	0,09
Luxemburg						
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	2.000.000	EUR	2.418.597	2.609.144	0,12
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	950.000.000	JPY	10.255.666	9.076.897	0,41
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	800.000.000	JPY	9.847.140	7.850.276	0,35
CH0021803942	EIB 2.375% 05-10.07.20	15.000.000	CHF	14.917.499	17.122.501	0,77
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	5.000.000	USD	5.442.929	6.208.882	0,28
XS0093667334	EIB 5.625% EMTN 98-15.02.28	1.600.000	EUR	2.797.226	2.637.510	0,12
XS0055498413	EIB 8.75% 95-25.08.17	2.000.000	GBP	6.368.059	3.391.503	0,15
CH0028622600	Erste Europf 2.75% 07-09.02.22	14.000.000	CHF	14.035.700	15.288.000	0,68
CH0022333980	Eurhypo 2.5% 05-29.08.25	7.000.000	CHF	6.982.500	7.421.750	0,33
CH0025556843	Hypo Pf Intl 3% 06-16.06.16	10.000.000	CHF	9.930.993	10.138.000	0,45

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0026463577	Hypo Pfandbrief Bank Intl 3.125% 06-31.08.20	3.500.000	CHF	3.655.788	3.794.000	0,17
				86.652.097	85.538.463	3,83
Mexiko						
CH0192892757	America Movil 1.125% 12-12.09.18	1.000.000	CHF	999.420	1.028.000	0,05
				999.420	1.028.000	0,05
Neuseeland						
CH0184786181	BNZ Intl Fdg 1.5% 12-22.01.18	5.000.000	CHF	5.011.000	5.191.250	0,23
				5.011.000	5.191.250	0,23
Niederlande						
CH0032736164	Achmea Hypobank 3.5% 07-22.08.17	2.000.000	CHF	2.085.102	2.146.500	0,10
CH0022721762	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 05-14.10.20	20.000.000	CHF	19.530.001	22.755.001	1,03
CH0021894602	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.5% 05-21.07.25	10.000.000	CHF	9.620.000	12.335.000	0,55
XS1043097630	Bat Hldg 3.125% 14-06.03.29	2.000.000	EUR	2.507.992	2.393.340	0,11
US21685WDD65	Cooperatieve 3.875% 12-08.02.22	10.000.000	USD	9.107.433	10.287.492	0,46
CH0134577284	EN BEH NL 0.75% 11-03.10.16	10.000.000	CHF	10.255.000	10.137.500	0,45
XS0207320242	ENBW Intl 4.875% 04-16.01.25	2.000.000	EUR	3.132.683	2.762.516	0,12
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	7.000.000	EUR	12.562.606	9.674.152	0,43
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	11.000.000	CHF	10.979.100	13.032.250	0,59
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	2.000.000	EUR	3.160.766	2.536.569	0,11
XS0208469923	Nuon Fin 4.5% 04-17.12.19	3.500.000	EUR	5.667.529	4.444.684	0,20
CH0124205532	NWB 2.25% 11-24.02.21	6.000.000	CHF	6.063.000	6.868.500	0,31
CH0147023466	Rabobank Nederland NV 2% 12-06.02.19	4.000.000	CHF	4.073.302	4.276.000	0,19
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06-15.09.26	8.000.000	CHF	8.284.800	10.126.000	0,45
XS0240383603	Rabobank Nederland NV 3.375% EMTN 06-18.01.16	2.000.000	EUR	3.038.107	2.203.081	0,10
US822582AJ10	Shell Intl 4.3% 09-22.09.19	5.000.000	USD	5.159.468	5.326.219	0,24
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.09.30	4.000.000	USD	5.188.253	5.170.734	0,23
				120.415.142	126.475.538	5,67
Norwegen						
CH0122955377	DnB Nor Bol 2.25% 11-25.01.21	15.000.000	CHF	14.923.350	16.957.500	0,76
CH0123575091	No Railways 2.125% 11-14.02.20	5.000.000	CHF	5.385.100	5.478.750	0,25
CH0129734916	Statnett SF 2.375% 11-08.02.21	2.000.000	CHF	2.132.501	2.257.500	0,10
				22.440.951	24.693.750	1,11
Österreich						
CH0011261168	Bawag Psk 4.5% 00-16.10.15	10.000.000	CHF	11.160.000	10.016.000	0,45
CH0031810242	Erste Group 3.25% 07-10.07.17	5.000.000	CHF	4.790.000	5.245.000	0,23
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	7.000.000	CHF	7.021.000	7.108.500	0,32
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.05.32	2.000.000	EUR	2.617.724	2.765.112	0,12
CH0020632144	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05-25.02.30	10.000.000	CHF	10.271.000	13.367.500	0,60

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0022975624	Pfandbrief Oest Land-Hypo 2.125% 05-07.11.16	15.000.000	CHF	13.898.999	14.756.250	0,66
CH0020423239	Vorarlberger Landes-Hypobank 2.5% 05-15.02.16	5.250.000	CHF	5.325.938	5.289.375	0,24
				55.084.661	58.547.737	2,62
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	1.340.000.000	JPY	13.017.284	13.447.118	0,60
				13.017.284	13.447.118	0,60
Schweden						
CH0139285388	Landshypo 1.5% 11-24.10.18	2.680.000	CHF	2.698.128	2.839.460	0,13
CH0125589850	Nordea Bank 2.75% 11-22.03.21	10.000.000	CHF	10.040.819	11.557.500	0,51
CH0110699987	Stadshypo 2% 10-01.12.16	6.000.000	CHF	5.998.952	6.183.300	0,28
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	4.000.000	EUR	6.209.922	5.491.876	0,25
				24.947.821	26.072.136	1,17
Spanien						
XS0479542580	Gas Ncp 4.5% 10-27.01.20	4.000.000	EUR	4.425.319	4.985.273	0,22
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	5.000.000	USD	4.713.704	5.180.387	0,24
				9.139.023	10.165.660	0,46
Südkorea						
CH0129638372	Hyucap 3% 11-27.05.12	5.000.000	CHF	5.319.540	5.091.500	0,23
CH0128823694	Koroil 2.625% 11-12.05.16	5.000.000	CHF	5.311.500	5.093.750	0,23
				10.631.040	10.185.250	0,46
Tschechische Republik						
XS0521158500	CEZ 4.5% 10-29.06.20	5.000.000	EUR	6.141.222	6.357.348	0,29
CH0106812362	Czech Rep 2.875% 09-23.11.16	5.000.000	CHF	5.362.602	5.191.500	0,23
				11.503.824	11.548.848	0,52
Vereinigte Staaten von Amerika						
US03523TBJ60	Abibb 8% 10-15.11.39	3.500.000	USD	4.041.076	4.847.978	0,22
US02209SAN36	Altria 2.85% 12-09.08.22	5.000.000	USD	4.372.715	4.782.219	0,21
US031162BG42	Amgen 4.1% 11-15.06.21	5.000.000	USD	4.803.918	5.210.873	0,23
XS1243153019	Apple Inc 0.35% 15-10.06.20	1.500.000.000	JPY	11.250.756	12.364.243	0,55
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.04.27	7.000.000	USD	11.239.676	9.192.075	0,41
XS1079726334	Bank Of Ame 2.375% 14-19.06.24	1.000.000	EUR	1.057.477	1.120.486	0,05
CH0026791225	Citigroup 3.125% 06-27.09.21	17.000.000	CHF	17.197.900	19.792.250	0,89
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	5.000.000	USD	5.441.573	5.541.719	0,25
US22546QAP28	CS NY 3.625% 14-09.09.24	3.000.000	USD	2.903.217	2.943.083	0,13
US260543CJ01	Dow Chem 3.5% 14-01.10.24	4.000.000	USD	3.495.025	3.750.695	0,17
CH0146796062	GECC 1.625% 12-19.10.17	5.000.000	CHF	4.989.650	5.200.000	0,23
CH0122489096	GECC 2.25% 11-19.12.16	6.000.000	CHF	6.206.438	6.189.900	0,28
CH0045490817	GECC 4.5% 08-09.10.18	2.000.000	CHF	2.265.000	2.278.500	0,10
CH0019903365	General Electric Capital Corp 3.125% 04-06.12.19	4.000.000	CHF	4.030.200	4.519.000	0,20
US36962GXZ26	General Electric Capital Corp 6.75% 02-15.03.32	4.500.000	USD	6.607.911	6.021.665	0,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US428236BQ57	Hpq 4.375% 11-15.09.21	7.000.000	USD	6.650.056	7.171.081	0,32
US4581X0AM06	IADB 5.125% 06-13.09.16 TR.12	7.000.000	USD	8.010.949	7.137.704	0,32
CH0008805449	IBRD 0% 86-26.11.21	10.000.000	CHF	5.010.000	10.197.500	0,46
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	5.000.000	USD	5.363.120	6.147.179	0,28
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	12.000.000	USD	19.950.133	16.226.500	0,73
XS0099196197	International Finance 5.375% 99-07.12.28	2.000.000	GBP	3.717.641	4.045.572	0,18
US48121CJN74	Jpm Chase Ny 5.875% 06-13.6.16	7.000.000	USD	6.893.199	7.069.443	0,32
US53079EAV65	Liberty Mut 5% 11-01.06.21	1.850.000	USD	1.778.468	1.983.608	0,09
US58013MEH34	Mc Donald's 5.7% 09-01.02.39	5.000.000	USD	4.635.670	5.570.348	0,25
US58013MEM29	Mcdonalds 2.625% 11-15.01.22	3.000.000	USD	2.619.899	2.898.234	0,13
US58013MEL46	Mcdonalds 3.625% 11-20.05.21	3.000.000	USD	2.819.534	3.113.098	0,14
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	5.000.000	EUR	5.066.340	5.441.224	0,24
CH0023153270	Mor St Cap 2.5% 05-17.11.15	4.250.000	CHF	3.948.087	4.271.463	0,19
CH0027539151	Mor St Cap 3.125% 06-21.11.18	11.000.000	CHF	10.972.500	12.124.750	0,54
XS1066895399	Nestle 2.125% 14-14.01.20	8.000.000	USD	7.185.348	7.930.298	0,36
XS1227246896	P & G 0.275% 15-08.05.20	440.000.000	JPY	3.522.184	3.598.701	0,16
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	6.500.000	GBP	16.691.661	13.269.422	0,59
US74432QBW42	Pruden Fin 2.3% 13-15.08.18	4.000.000	USD	3.646.599	3.969.761	0,18
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	5.000.000	EUR	9.022.035	7.103.542	0,32
US87612EAU01	Target Corp 7% 08-15.01.38	4.000.000	USD	4.139.989	5.469.062	0,24
CH0026734449	Toyota Motor Credit Corp 2.875% Series 1 06-20.09.16	2.000.000	CHF	2.180.029	2.066.500	0,09
XS0881362502	Toyota 2.375% 13-01.02.23	1.600.000	EUR	1.778.471	1.863.558	0,08
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	31.100.000	USD	29.827.064	30.423.412	1,36
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	31.100.000	USD	29.769.786	30.525.496	1,37
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	38.900.000	USD	37.590.395	38.843.598	1,75
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	31.100.000	USD	30.042.219	31.299.434	1,41
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	23.300.000	USD	22.442.333	23.488.546	1,05
US912810EH78	USA 7.88% 91-15.02.21 Tbo	10.000.000	USD	22.367.295	13.011.457	0,58
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	5.000.000	EUR	6.540.228	5.935.142	0,27
US931142CZ44	Wal-Mart 3.25% 10-25.10.20	5.000.000	USD	4.745.977	5.191.428	0,23
XS0453133950	Wal-Mart 4.875% 09-21.09.29	5.000.000	EUR	7.581.904	7.452.180	0,33
XS1074382893	Wells Fargo 2.125% 14-04.06.24	2.000.000	EUR	2.121.155	2.261.454	0,10
				418.532.800	420.855.381	18,85

Summe - Anleihen

1.463.600.212 1.453.370.816 65,11

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

1.851.267.018 1.874.263.137 83,96

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	4.000.000	USD	4.453.447	4.350.087	0,19
				4.453.447	4.350.087	0,19

Summe - Anleihen

4.453.447 4.350.087 0,19

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

4.453.447 4.350.087 0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Großbritannien						
GB00B96Q7B45	Threadndle Eu Sm Co-Z-Eur Acc	6.981.300	EUR	12.843.712	12.639.937	0,57
				12.843.712	12.639.937	0,57
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	907.944	USD	30.387.358	26.579.069	1,19
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -Ins- /Cap	4.765.407	CHF	47.528.248	48.225.918	2,16
				77.915.606	74.804.987	3,35
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	788.787	USD	12.704.776	11.052.176	0,50
LU0107852435	J.Baer.Mul.c/local Em.Bond C	129.108	USD	40.947.734	34.005.369	1,52
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	304.113	USD	30.243.813	24.761.403	1,11
LU0170990518	Pictet Gl Em Debt -Hi- Chf/Cap	101.745	CHF	40.882.194	40.001.047	1,79
LU0821169405	R Cap H Y Bd -Ih Chf- Cap	357.735	CHF	41.053.669	40.356.085	1,80
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	154.347	USD	24.010.458	20.679.398	0,93
LU0957594327	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	470.000	CHF	46.999.999	45.049.500	2,01
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	142.829	USD	15.239.273	12.433.238	0,56
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	98.735	JPY	13.963.764	13.793.836	0,62
LU0770376324	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 -J- Cap	50.000	CHF	5.000.000	5.100.000	0,23
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pcific Equity -P- Cap	60.147	USD	6.147.521	5.406.217	0,24
				277.193.201	252.638.269	11,31
Summe - Anlagefonds				367.952.519	340.083.193	15,23
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				2.223.672.984	2.218.696.417	99,38

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	25,76	Banken, Finanzinstitute	23,36
Luxemburg	15,14	Staats- und Kommunalanleihen	17,97
Schweiz	6,40	Investmentfonds	15,23
Frankreich	6,23	Holding- und Finanzgesellschaften	10,01
Niederlande	6,20	Supranational	6,25
Irland	5,24	Pharmazeutika und Kosmetik	4,25
Großbritannien	5,15	Energie und Wasserversorgung	2,37
Kanada	5,05	Nachrichtenübermittlung	2,31
Deutschland	4,43	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,51
Italien	3,46	Bürobedarf und Computer	1,51
Österreich	2,62	Einzelhandel und Warenhäuser	1,49
Japan	2,23	Verkehr und Transport	1,31
Australien	2,00	Erdöl	1,26
Norwegen	1,49	Versicherungen	1,23
Schweden	1,34	Verschiedene Konsumgüter	1,21
Finnland	1,32	Tabak und alkoholische Getränke	0,93
Dänemark	1,18	Internet Software	0,92
Elfenbeinküste	0,65	Elektrotechnik und Elektronik	0,82
Philippinen	0,60	Sonstige Dienstleistungen	0,77
Tschechische Republik	0,52	Chemie	0,73
Spanien	0,46	Grafik und Verlage	0,63
Südkorea	0,46	Biotechnologie	0,62
Jersey	0,43	Gastronomie	0,52
Belgien	0,39	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,50
Neuseeland	0,23	Maschinen- und Apparatebau	0,34
Singapur	0,15	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,32
Curacao	0,11	Automobilindustrie	0,28
Litauen	0,09	Andere	0,21
Mexiko	0,05	Bau, Baustoffe	0,18
	99,38	Diverse Handelshäuser	0,17
		Landwirtschaft und Fischerei	0,09
		Nichteisenmetalle	0,08
			99,38

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand zum 30. September 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	5.205.566	0,31
				3.292.638	5.205.566	0,31
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	50.212	USD	3.918.207	3.383.815	0,20
				3.918.207	3.383.815	0,20
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	86.907	DKK	3.374.601	4.551.265	0,27
DK0060252690	Pandora A/S	23.655	DKK	1.767.032	2.694.090	0,16
				5.141.633	7.245.355	0,43
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	66.337	EUR	1.937.742	4.341.178	0,26
DE0007164600	SAP AG	49.710	EUR	2.739.658	3.141.939	0,19
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	21.255	EUR	2.188.546	2.266.097	0,14
DE0007472060	Wirecard AG	94.963	EUR	1.955.045	4.423.170	0,26
				8.820.991	14.172.384	0,85
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	159.172	EUR	4.783.677	3.755.987	0,22
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	66.393	EUR	2.804.246	2.803.148	0,17
FR0010208488	GDF Suez	151.359	EUR	3.612.740	2.383.834	0,14
FR0000130809	Société Générale A	46.282	EUR	2.314.828	2.011.597	0,12
FR0000120271	Total SA	60.170	EUR	4.138.550	2.638.193	0,16
				17.654.041	13.592.759	0,81
Großbritannien						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	53.995	GBP	3.730.309	3.341.685	0,20
GB0031348658	Barclays Plc	1.059.344	GBP	3.769.660	3.828.015	0,23
GB0008762899	Bg Group Plc	200.554	GBP	3.566.609	2.822.876	0,17
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	1.509	GBP	15.002	12.306	0,00
GB0007980591	BP Plc	8.982	GBP	89.902	44.402	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	6.765	GBP	65.648	49.933	0,00
GB0033986497	ITV Plc	928.483	GBP	1.228.241	3.380.563	0,20
GB0031192486	Lonmin	9.910	GBP	25.286	2.383	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc	76.044	GBP	3.800.408	2.487.351	0,15
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	211.766	GBP	7.684.337	4.870.653	0,29
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	12	EUR	354	277	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	1.272.633	GBP	7.735.777	8.783.114	0,53
				31.711.533	29.623.558	1,77

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
IE00BY9D5467	Allergan Plc	17.141	USD	3.332.707	4.552.401	0,26
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	34.235	USD	5.270.313	4.442.628	0,27
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	79.883	USD	2.472.158	2.611.675	0,16
				11.075.178	11.606.704	0,69
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	23.675	JPY	1.807.139	3.713.343	0,22
JP3818000006	Fujitsu Ltd	549.000	JPY	3.228.170	2.322.362	0,14
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	114.300	JPY	3.719.434	3.300.164	0,20
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	91.300	JPY	2.843.882	2.752.288	0,16
JP3898400001	Mitsubishi Corp	157.774	JPY	2.594.643	2.514.534	0,15
JP3200450009	Orix Corp	169.104	JPY	2.123.630	2.113.593	0,13
JP3404600003	Sumitomo Corp	240.635	JPY	2.629.098	2.261.622	0,14
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	101.462	JPY	4.732.262	3.734.919	0,22
				23.678.258	22.712.825	1,36
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	918.297	GBP	4.867.047	1.244.289	0,07
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	213.239	GBP	2.584.764	4.333.284	0,26
				7.451.811	5.577.573	0,33
Kanada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	147.897	CAD	4.463.019	6.614.891	0,39
CA0977512007	Bombardier Inc -B-	981.414	CAD	3.542.575	1.194.472	0,07
CA5592224011	Magna International Inc	81.996	CAD	3.890.852	3.825.144	0,23
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	258.363	CAD	4.756.303	3.886.398	0,23
CA5527041084	Meg Energy Corp	156.138	CAD	4.660.110	937.655	0,06
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	71.894	CAD	4.908.792	3.866.317	0,23
CA8672241079	Suncor Energy	160.906	CAD	4.968.419	4.185.295	0,25
CA87971M1032	Telus Corp	144.702	CAD	4.751.186	4.434.532	0,27
				35.941.256	28.944.704	1,73
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	41.739	EUR	3.097.438	3.558.174	0,21
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	60.509	EUR	2.586.132	3.491.872	0,21
NL00000009538	Philips Electronics NV	128.189	EUR	4.093.079	2.942.390	0,18
NL00000009355	Unilever NV Certif	97.911	EUR	3.716.677	3.832.705	0,23
				13.493.326	13.825.141	0,83
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	172.271	NOK	3.626.781	3.135.630	0,19
NO0010208051	Yara International ASA	74.565	NOK	3.540.577	2.899.770	0,17
				7.167.358	6.035.400	0,36
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	314.030	SEK	3.903.014	3.268.840	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
SE0007100599	Svenska Handelsbanken Ab	148.617	SEK	2.225.052	2.075.945	0,12
				6.128.066	5.344.785	0,32
	Schweiz					
CH0012221716	ABB Ltd Reg	204.304	CHF	2.470.112	3.518.115	0,21
CH0010532478	Actelion Ltd	20.588	CHF	2.292.475	2.546.736	0,15
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	83.416	CHF	5.387.175	5.943.390	0,36
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica / Nam. akt	13.987	CHF	1.329.208	1.310.582	0,08
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	54.230	CHF	1.370.263	4.105.211	0,25
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	90.475	CHF	3.600.037	2.118.925	0,13
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	207.488	CHF	3.638.783	3.558.419	0,21
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	5.457	CHF	2.127.985	3.014.993	0,18
CH0102484968	Julius Baer Group opr	111.606	CHF	4.802.669	4.935.217	0,30
CH0038863350	Nestlé SA Reg	547.473	CHF	25.552.401	40.102.396	2,40
CH0012005267	Novartis AG Reg	418.601	CHF	31.303.915	37.422.929	2,24
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	128.146	CHF	25.537.313	32.933.522	1,97
CH0002497458	Sgs SA / Nom	2.167	CHF	4.252.200	3.683.900	0,22
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	21.671	CHF	4.987.581	4.711.275	0,28
CH0126881561	Swiss Re-namen	92.969	CHF	7.302.961	7.772.208	0,47
CH0011037469	Syngenta AG Reg	18.745	CHF	4.693.231	5.850.315	0,35
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	72.166	USD	3.941.677	4.223.046	0,25
CH0244767585	Ubs Group AG	554.672	CHF	20.122.268	9.989.643	0,60
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	16.903	CHF	4.283.361	4.043.198	0,24
				158.995.615	181.784.020	10,89
	Singapur					
SG9999006241	Avago Tech	41.395	USD	3.428.198	5.056.285	0,30
				3.428.198	5.056.285	0,30
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00817Y1082	Aetna Inc	93.577	USD	7.272.978	10.003.802	0,61
US0268747849	Aig	139.452	USD	6.148.642	7.742.209	0,47
US0200021014	Allstate Corp	84.904	USD	4.984.413	4.831.571	0,29
US0304201033	American Water Works Co Inc New	120.965	USD	4.649.334	6.510.173	0,39
US0378331005	Apple Inc	104.304	USD	8.551.333	11.241.271	0,68
US14040H1059	Capital One Financial Corp	63.906	USD	5.009.317	4.528.333	0,27
US1510201049	Celgene Corp	56.831	USD	3.079.823	6.006.632	0,36
US1667641005	Chevron Corp	64.591	USD	5.788.572	4.978.263	0,30
US1729674242	Citigroup Inc	145.614	USD	7.241.601	7.058.481	0,42
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	114.574	USD	4.929.808	7.009.203	0,42
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	83.306	USD	5.204.160	5.165.534	0,31
US20030N1019	Comcast Corp - A -	134.317	USD	4.858.344	7.464.994	0,45
US21036P1084	Constellation Brand -A-	18.407	USD	1.155.333	2.251.961	0,13
US1266501006	CVS Caremark Corp	69.966	USD	3.293.799	6.595.735	0,39
US2358511028	Danaher Corp	68.471	USD	4.997.534	5.700.804	0,34
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	71.438	USD	4.698.385	2.588.958	0,15
US2786421030	Ebay Inc	95.859	USD	1.738.998	2.289.143	0,14
US2788651006	Ecolab Inc	43.137	USD	2.177.142	4.624.605	0,28
US2686481027	Emc Corp	177.111	USD	4.916.140	4.181.011	0,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US30303M1027	Facebook Inc -A-	70.981	USD	5.387.121	6.235.061	0,37
US3755581036	Gilead Sciences Inc	66.645	USD	2.518.878	6.394.016	0,38
US38259P5089	Google Inc - A -	8.673	USD	3.068.088	5.409.794	0,32
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	4.601	USD	1.310.565	2.735.235	0,16
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	109.554	USD	5.349.983	5.523.531	0,33
US40412C1018	Hca Holdings Inc	74.610	USD	5.058.081	5.639.653	0,34
US4370761029	Home Depot Inc	64.134	USD	5.694.938	7.237.217	0,43
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	86.958	USD	5.022.066	5.180.416	0,31
US5951121038	Micron Technology Inc	158.167	USD	974.561	2.315.083	0,14
US6081901042	Mohawk Industries	36.518	USD	4.713.497	6.486.581	0,39
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	95.859	USD	2.463.326	2.907.324	0,17
US7170811035	Pfizer Inc	217.052	USD	6.183.261	6.661.478	0,40
US7181721090	Philip Morris Int.	61.395	USD	4.838.568	4.758.930	0,28
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	61.852	USD	5.075.630	5.390.853	0,32
US7475251036	Qualcomm Inc	94.718	USD	6.106.416	4.972.654	0,30
US80004C1018	Sandisk Corp	52.951	USD	5.039.241	2.810.948	0,17
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	38.800	USD	4.538.495	4.635.814	0,28
US9130171096	United Technologies Corp	49.071	USD	3.668.763	4.266.827	0,26
US9029733048	US Bancorp	122.791	USD	2.946.519	4.920.341	0,29
US9497461015	Wells Fargo & Co	147.212	USD	7.300.998	7.386.225	0,44
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	47.017	USD	4.541.265	4.315.172	0,26
				182.495.916	216.955.836	12,99
Summe - Aktien				520.394.025	571.066.710	34,17
Anleihen						
Australien						
CH0210384134	NAB Aus 1% 13-17.04.20	3.000.000	CHF	2.997.600	3.144.750	0,20
XS0485326085	NAB 4.625% 10-10.02.20	1.000.000	EUR	1.378.659	1.233.699	0,07
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	1.500.000	EUR	2.106.463	1.891.138	0,11
				6.482.722	6.269.587	0,38
Belgien						
BE0000321308	Belgium 4.25% 11-28.09.21	5.000.000	EUR	6.125.643	6.746.996	0,40
				6.125.643	6.746.996	0,40
Dänemark						
CH0124470904	Kommunekredit 2.125% 11-09.10.20	6.000.000	CHF	6.060.102	6.789.000	0,41
				6.060.102	6.789.000	0,41
Deutschland						
CH0024318724	Dt Hypobk 2.5% 06-08.03.18	9.000.000	CHF	9.019.350	9.625.500	0,58
CH0026096567	Eurohypo 3.125% 06-14.07.25	2.000.000	CHF	2.064.300	2.510.500	0,15
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	400.000.000	JPY	3.958.872	3.875.632	0,23
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	14.000.000	EUR	23.073.916	19.868.082	1,19
CH0019619177	LB Baden - Wuerttemberg 2.875% 04-30.12.15	9.000.000	CHF	8.975.700	9.076.050	0,54
				47.092.138	44.955.764	2,69

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93-06.04.23	9.900.000	USD	15.379.878	13.036.302	0,78
				15.379.878	13.036.302	0,78
Finnland						
US65562QAF28	Nordic Investment Bank 5% 07-01.02.17	8.000.000	USD	9.228.363	8.273.299	0,49
				9.228.363	8.273.299	0,49
Frankreich						
XS0847433561	Bnpp 2.875% 12-24.10.22	3.500.000	EUR	3.955.094	4.183.459	0,25
CH0100525382	Caisse d'Amort de la Dette Soc 3% 09-21.04.21	5.000.000	CHF	5.548.600	5.907.500	0,35
CH0024141100	CFF 2.5% 06-24.02.31	10.000.000	CHF	9.763.999	12.967.499	0,78
CH0032508563	Dexia Municipal Agency 3.5% 07-09.08.17	10.000.000	CHF	10.399.999	10.757.499	0,64
FR0011225143	EDF 4.125% 12-25.3.27 EMTN	2.000.000	EUR	2.858.643	2.660.232	0,16
FR0010891317	EDF 4.625% 10-26.04.30	2.000.000	EUR	2.742.806	2.758.372	0,17
FR0010039008	France Telecom 5.625% 04-23.01.34	2.500.000	GBP	3.473.696	4.358.672	0,26
FR0000571218	France 5.5% 98-25.04.29 Oat	4.000.000	EUR	5.998.375	6.640.676	0,40
FR0010709451	GDF Suez 6.375% 09-18.01.21	3.000.000	EUR	4.994.491	4.193.445	0,25
XS0096412548	Réseau Ferré de France SA 5.25% 99-07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.212	6.701.232	0,40
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	300.000	GBP	729.458	536.881	0,03
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	5.000.000	CHF	4.902.990	5.781.250	0,35
				64.020.363	67.446.717	4,04
Großbritannien						
US002799AN46	Abbey Natl 4% 14-13.03.24	5.000.000	USD	5.042.958	5.092.302	0,30
CH0193486021	Bank Newzld 1.125% 12-20.09.19	3.000.000	CHF	2.989.980	3.134.250	0,19
XS0260981658	Bank of Scotland Plc 4.5% EMTN Ser 001 06-13.07.21	3.000.000	EUR	4.919.253	4.011.060	0,24
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	5.000.000	EUR	7.663.120	6.686.899	0,40
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	10.000.000	CHF	10.054.999	11.832.499	0,71
XS0295018070	Tesco Plc 5.125% 07-10.04.47	1.000.000	EUR	1.455.578	1.032.871	0,06
XS0181816652	Vodafone 5.625% 03-04.12.25	3.500.000	GBP	8.468.312	6.065.102	0,36
				40.594.200	37.854.983	2,26
Irland						
DE000A0GHGN0	Depfa ACS Bank 4.875% 05-28.10.15	4.000.000	USD	5.235.036	3.920.124	0,23
XS0222474339	German Post 3.75% 05-18.01.21	9.000.000	EUR	13.530.700	11.574.861	0,69
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	5.000.000	EUR	8.126.371	6.781.298	0,41
				26.892.107	22.276.283	1,33
Italien						
IT0004009673	Italy 3.75% 06-01.08.21 Btp	6.000.000	EUR	5.975.298	7.534.582	0,45
IT0004634132	Italy 3.75% 10-01.03.21	3.000.000	EUR	3.589.325	3.756.329	0,22
US465410BQ08	Italy 4.75% 06-25.01.16	10.000.000	USD	9.672.346	9.889.031	0,59

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US465410BS63	Italy 5.375% 07-12.06.17	5.000.000	USD	5.041.938	5.220.644	0,31
IT0004801541	Italy 5.5% 12-01.09.22 Btp	5.000.000	EUR	6.645.911	6.961.316	0,42
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	13.000.000	USD	17.882.979	16.187.806	0,97
				48.807.797	49.549.708	2,96
Japan						
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02-20.09.22	1.000.000.000	JPY	9.992.903	9.032.813	0,54
XS0247673295	Japan Fin Org Muni Enterprises 5.25% 06-23.03.16	1.000.000	USD	1.203.785	998.791	0,06
XS0252567515	Japan Fin Org Muni Enterprises 2% 06-09.05.16	1.100.000.000	JPY	11.843.344	9.078.599	0,54
				23.040.032	19.110.203	1,14
Kanada						
US68323AAU88	Ontario 3% 11-16.07.18	500.000	USD	484.402	511.990	0,03
US6832348K70	Ontario 4.4% 10-14.04.20	5.000.000	USD	5.108.444	5.452.559	0,33
CH0027984514	Quebec (Province of) 2.625% EMTN 06-21.06.17	4.000.000	CHF	3.984.000	4.226.000	0,25
US748148RS48	Quebec (Province of) 5.125% 06-14.11.16	4.000.000	USD	4.690.665	4.103.037	0,25
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	3.000.000	USD	4.281.407	4.347.117	0,26
				18.548.918	18.640.703	1,12
Litauen						
CH0196124355	Lithuania 2% 12-11.04.18	1.000.000	CHF	997.780	1.053.250	0,06
				997.780	1.053.250	0,06
Luxemburg						
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	750.000.000	JPY	9.425.394	7.165.972	0,43
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	700.000.000	JPY	8.223.867	6.868.991	0,41
XS0196448129	EIB 4.625% 04-15.04.20	10.000.000	EUR	17.564.676	13.143.117	0,79
XS0093667334	EIB 5.625% EMTN 98-15.02.28	1.000.000	EUR	1.741.176	1.648.444	0,10
CH0028622600	Erste Europf 2.75% 07-09.02.22	4.500.000	CHF	4.515.513	4.914.000	0,29
CH0026463577	Hypo Pfandbrief Bank Intl 3.125% 06-31.08.20	10.000.000	CHF	10.045.000	10.840.000	0,65
				51.515.626	44.580.524	2,67
Mexiko						
CH0192892757	America Movil 1.125% 12-12.09.18	1.000.000	CHF	999.420	1.028.000	0,06
				999.420	1.028.000	0,06
Niederlande						
CH0026302304	ABN Amro Bank NV 3.375% 06-15.08.31	10.000.000	CHF	10.917.000	14.287.500	0,85
CH0021894602	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.5% 05-21.07.25	15.000.000	CHF	15.087.600	18.502.500	1,10
XS0592582653	Bank Nederlandse Gemeenten 4.375% 11-16.02.21	5.000.000	USD	4.798.311	5.539.471	0,33
XS0173501379	BMW Finance NV 5% EMTN 03-06.08.18	5.000.000	EUR	8.498.696	6.089.747	0,36
XS0161488498	Deutsche Telekom 7.5% 03-24.01.33	1.000.000	EUR	1.822.841	1.792.568	0,11
CH0143838396	DT Bahn Fin 0% 12-21.02.24	3.000.000	CHF	3.011.400	3.327.000	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0148579153	E. On Intl 6.375% 02-29.05.17	5.000.000	EUR	9.897.034	5.978.770	0,36
XS0438844093	ENBW Intl 6.125% 09-07.07.39	1.000.000	EUR	1.638.468	1.606.311	0,10
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	3.000.000	EUR	5.376.628	4.146.065	0,25
CH0126516043	ING NV 2.625% 11-23.03.21	3.000.000	CHF	3.327.100	3.475.500	0,21
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	11.000.000	CHF	10.979.100	13.032.250	0,78
CH0147023466	Rabobank Nederland NV 2% 12- 06.02.19	10.000.000	CHF	10.007.800	10.690.000	0,64
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06- 15.09.26	8.000.000	CHF	8.284.800	10.126.000	0,61
XS0428147093	Shell Finance Netherlands 4.375% 09- 14.05.18	5.000.000	EUR	7.468.351	6.028.996	0,36
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.09.30	5.000.000	USD	6.485.317	6.463.417	0,39
				107.600.446	111.086.095	6,65
Norwegen						
CH0122955377	DnB Nor Bol 2.25% 11-25.01.21	3.000.000	CHF	2.984.670	3.391.500	0,20
CH0112263097	DnB Nor 2.125% 10-12.11.15	7.000.000	CHF	6.993.000	7.019.250	0,42
				9.977.670	10.410.750	0,62
Österreich						
CH0027376992	Hypo Ndolb 2.625% 06-07.02.17	6.000.000	CHF	5.983.798	6.154.200	0,37
CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 06-22.06.26	20.000.000	CHF	20.718.001	21.075.000	1,26
CH0016833805	Oesterreichische Kontrollbank AG 3% 03-23.10.15	14.000.000	CHF	14.750.784	14.030.800	0,84
US676167AU34	Oesterreichische Kontrollbank AG 5% 07-25.04.17	8.000.000	USD	8.903.268	8.332.472	0,50
CH0016253640	Pfandbrief Oest Land-hypo 2.875% EMTN 03-21.07.17	15.000.000	CHF	14.730.500	14.853.750	0,89
				65.086.351	64.446.222	3,86
Philippinen						
US045167BN22	Asian Development Bank 5.5% EMTN 06-27.06.16	10.000.000	USD	12.417.647	10.133.013	0,61
				12.417.647	10.133.013	0,61
Schweden						
CH0148937649	Kommuninvest 1.25% 12-28.02.22	5.000.000	CHF	5.009.350	5.486.250	0,33
CH0125589850	Nordea Bank 2.75% 11-22.03.21	7.000.000	CHF	7.031.290	8.090.250	0,48
CH0194958986	Shb 1.375% 12-05.10.22	3.000.000	CHF	2.995.830	3.289.500	0,20
CH0109361821	Swedish Export Credit 1.875% 10- 08.03.17	5.000.000	CHF	4.945.076	5.185.000	0,31
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.500.000	EUR	2.328.367	2.059.453	0,12
				22.309.913	24.110.453	1,44
Schweiz						
CH0039139263	Roche Kap 4.5% 09-23.03.17	1.000.000	CHF	1.172.902	1.071.750	0,06
				1.172.902	1.071.750	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Spanien						
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	5.000.000	USD	4.713.703	5.180.387	0,31
				4.713.703	5.180.387	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika						
US031162BG42	Amgen 4.1% 11-15.06.21	5.000.000	USD	5.074.006	5.210.873	0,31
XS1243153019	Apple Inc 0.35% 15-10.06.20	1.250.000.000	JPY	9.375.630	10.303.536	0,62
XS0954946926	Boa 2.5% 13-27.07.20 Regs	1.000.000	EUR	1.065.983	1.156.751	0,07
CH0026791225	Citigroup 3.125% 06-27.09.21	6.000.000	CHF	5.968.200	6.985.500	0,42
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	5.000.000	USD	5.539.797	5.541.719	0,33
US35671DAU90	Freeport Mcmoran 3.55% 12-01.03.22	5.000.000	USD	4.719.901	3.670.329	0,22
CH0025633717	GECC 3.375% 06-19.06.18	1.000.000	CHF	1.117.000	1.097.250	0,07
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	10.000.000	USD	10.914.379	12.294.357	0,74
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	10.000.000	USD	16.922.759	13.522.083	0,81
US24422ERC56	John Deere 2.25%11-07.06.16	5.000.000	USD	4.233.399	4.939.679	0,30
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	7.000.000	USD	6.508.441	6.696.817	0,40
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	4.000.000	EUR	4.053.072	4.352.979	0,26
XS1227246896	P & G 0.275% 15-08.05.20	330.000.000	JPY	2.641.638	2.699.026	0,16
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	2.000.000	GBP	4.963.568	4.082.899	0,24
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	17.200.000	USD	16.495.997	16.825.810	1,01
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	17.200.000	USD	16.464.319	16.882.268	1,01
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	21.500.000	USD	20.776.181	21.468.826	1,28
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	17.200.000	USD	16.614.989	17.310.299	1,04
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	12.900.000	USD	12.425.154	13.004.388	0,78
US912810EX29	USA 6.75% 96-15.08.26 Tsy	10.000.000	USD	14.277.414	14.223.671	0,85
US912810EH78	USA 7.88% 91-15.02.21 Tbo	13.000.000	USD	29.077.484	16.914.894	1,01
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	4.000.000	EUR	5.232.182	4.748.114	0,28
XS1054534422	Wal Mart 2.55% 14-08.04.26	4.000.000	EUR	5.002.320	4.756.316	0,28
				219.463.813	208.688.384	12,49
Summe - Anleihen				808.527.534	782.738.373	46,83
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.328.921.559	1.353.805.083	81,00
Anlagefonds						
Großbritannien						
GB00B96Q7B45	Threadndle Eu Sm Co-Z-Eur Acc	5.320.500	EUR	9.788.287	9.632.989	0,58
				9.788.287	9.632.989	0,58
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	1.437.388	USD	48.106.958	42.077.964	2,52
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -Ins- /Cap	3.632.937	CHF	36.233.449	36.765.322	2,20
				84.340.407	78.843.286	4,72
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	604.934	USD	9.743.506	8.476.099	0,51
LU0107852435	J.Baer.Mul.c/local Em.Bond C	50.384	USD	15.979.727	13.270.491	0,79
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	487.310	USD	48.462.619	39.677.618	2,37

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0170990518	Pictet GI Em Debt -Hi- Chf/Cap	39.705	CHF	15.953.880	15.610.021	0,93
LU0821169405	R Cap H Y Bd -Ih Chf- Cap	139.604	CHF	16.020.955	15.748.727	0,94
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	248.917	USD	38.713.194	33.349.878	2,00
LU0957594327	Swc(lu)bi GI Cr Opp-p-Chfh/Cap	470.000	CHF	47.000.000	45.049.499	2,69
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	199.033	USD	21.074.824	17.325.786	1,04
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	113.799	JPY	16.094.216	15.898.362	0,95
LU0770376324	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 -J- Cap	50.000	CHF	5.000.000	5.100.000	0,31
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pcific Equity -P- Cap	50.647	USD	5.176.543	4.552.325	0,27
				239.219.464	214.058.806	12,80
Summe - Anlagefonds				333.348.158	302.535.081	18,10
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				1.662.269.717	1.656.340.164	99,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	25,48	Banken, Finanzinstitute	21,93
Luxemburg	15,47	Investmentfonds	18,10
Schweiz	10,95	Staats- und Kommunalanleihen	13,42
Niederlande	7,48	Holding- und Finanzgesellschaften	7,12
Irland	6,74	Pharmazeutika und Kosmetik	6,89
Frankreich	4,85	Supranational	5,16
Großbritannien	4,61	Nachrichtenübermittlung	2,83
Österreich	3,86	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,73
Deutschland	3,54	Versicherungen	2,20
Italien	2,96	Bürobedarf und Computer	1,86
Kanada	2,85	Internet Software	1,72
Japan	2,50	Einzelhandel und Warenhäuser	1,61
Schweden	1,76	Erdöl	1,58
Norwegen	0,98	Elektrotechnik und Elektronik	1,32
Dänemark	0,84	Verschiedene Konsumgüter	1,26
Elfenbeinküste	0,78	Energie und Wasserversorgung	1,23
Belgien	0,71	Biotechnologie	1,05
Philippinen	0,61	Grafik und Verlage	1,04
Finnland	0,49	Chemie	0,63
Australien	0,38	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,61
Jersey	0,33	Maschinen- und Apparatebau	0,59
Spanien	0,31	Sonstige Dienstleistungen	0,58
Singapur	0,30	Tabak und alkoholische Getränke	0,57
Curacao	0,20	Automobilindustrie	0,57
Mexiko	0,06	Verkehr und Transport	0,57
Litauen	0,06	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,47
	99,10	Andere	0,39
		Diverse Handelshäuser	0,36
		Edelmetalle und -steine	0,22
		Bau, Baustoffe	0,17
		Landwirtschaft und Fischerei	0,17
		Nichteisenmetalle	0,15
			99,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand zum 30. September 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	2.377.695	0,47
				1.497.357	2.377.695	0,47
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	17.784	USD	1.249.085	1.198.474	0,24
				1.249.085	1.198.474	0,24
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	39.695	DKK	1.541.358	2.078.802	0,42
DK0060252690	Pandora A/S	10.805	DKK	807.135	1.230.592	0,24
				2.348.493	3.309.394	0,66
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	30.300	EUR	883.360	1.982.871	0,39
DE0007164600	SAP AG	22.705	EUR	1.307.188	1.435.078	0,28
DE0007664039	Volkswagen AG / Vorzugsaktie	9.709	EUR	991.067	1.035.123	0,21
DE0007472060	Wirecard AG	43.375	EUR	869.684	2.020.313	0,40
				4.051.299	6.473.385	1,28
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	72.703	EUR	2.309.131	1.715.575	0,34
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	30.326	EUR	1.319.648	1.280.380	0,25
FR0010208488	GDF Suez	69.134	EUR	1.650.138	1.088.828	0,22
FR0000130809	Société Générale A	21.139	EUR	1.057.283	918.784	0,18
FR0000120271	Total SA	27.483	EUR	1.942.893	1.205.010	0,24
				8.279.093	6.208.577	1,23
Großbritannien						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	24.663	GBP	1.703.873	1.526.363	0,30
GB0031348658	Barclays Plc	483.862	GBP	1.721.001	1.748.470	0,35
GB0008762899	Bg Group Plc	91.604	GBP	1.629.067	1.289.362	0,26
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	780	GBP	7.756	6.361	0,00
GB0007980591	BP Plc	4.646	GBP	48.359	22.967	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	3.502	GBP	33.909	25.849	0,01
GB0033986497	ITV Plc	424.091	GBP	557.730	1.544.095	0,31
GB0031192486	Lonmin	4.705	GBP	11.997	1.132	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc	34.902	GBP	1.751.221	1.141.622	0,23
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	96.738	GBP	3.516.288	2.224.990	0,44
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	15	EUR	485	347	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	576.177	GBP	3.502.327	3.976.502	0,78
				14.484.013	13.508.060	2,68

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
IE00BY9D5467	Allergan Plc	7.209	USD	1.396.245	1.914.606	0,38
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	8.065	USD	1.241.568	1.046.584	0,21
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	28.293	USD	751.061	925.004	0,18
				3.388.874	3.886.194	0,77
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	9.910	JPY	756.441	1.554.350	0,31
JP3818000006	Fujitsu Ltd	230.000	JPY	1.352.421	972.938	0,19
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	47.800	JPY	1.555.459	1.380.121	0,27
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	38.200	JPY	1.189.883	1.151.560	0,23
JP3898400001	Mitsubishi Corp	66.045	JPY	1.092.190	1.052.597	0,21
JP3200450009	Orix Corp	70.787	JPY	888.952	884.751	0,18
JP3404600003	Sumitomo Corp	100.730	JPY	1.101.457	946.717	0,19
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	42.472	JPY	1.980.925	1.563.437	0,31
				9.917.728	9.506.471	1,89
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	436.010	GBP	2.310.897	590.792	0,12
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	97.398	GBP	1.189.106	1.979.249	0,39
				3.500.003	2.570.041	0,51
Kanada						
CA5592224011	Magna International Inc	29.042	CAD	1.378.093	1.354.820	0,27
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	91.509	CAD	1.684.624	1.376.514	0,27
CA5527041084	Meg Energy Corp	56.587	CAD	1.688.901	339.822	0,07
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	25.464	CAD	1.738.636	1.369.403	0,27
CA8672241079	Suncor Energy	56.991	CAD	1.681.933	1.482.382	0,29
CA87971M1032	Telus Corp	51.251	CAD	1.682.788	1.570.637	0,31
CA91911K1021	Valeant Pharmaceuticals Intl	6.018	CAD	1.453.866	1.044.723	0,21
				11.308.841	8.538.301	1,69
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	19.065	EUR	1.422.579	1.625.256	0,32
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	27.638	EUR	1.157.993	1.594.942	0,32
NL0011031208	Mylan NV	13.742	USD	741.091	540.583	0,11
NL00000009538	Philips Electronics NV	58.552	EUR	1.868.767	1.343.975	0,27
NL00000009355	Unilever NV Certif	44.722	EUR	1.697.631	1.750.634	0,34
				6.888.061	6.855.390	1,36
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	78.686	NOK	1.656.558	1.432.221	0,28
				1.656.558	1.432.221	0,28
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	82.459	CHF	916.217	1.419.944	0,28
CH0010532478	Actelion Ltd	8.309	CHF	925.208	1.027.823	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	33.667	CHF	2.174.284	2.398.774	0,48
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica / Nam. akt	6.035	CHF	573.516	565.480	0,11
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	21.888	CHF	579.971	1.656.922	0,33
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	36.516	CHF	1.504.589	855.205	0,17
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	77.591	CHF	1.360.738	1.330.686	0,26
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	2.202	CHF	743.872	1.216.605	0,24
CH0102484968	Julius Baer Group opr	45.045	CHF	1.907.335	1.991.890	0,40
CH0038863350	Nestlé SA Reg	220.964	CHF	9.197.566	16.185.612	3,21
CH0012005267	Novartis AG Reg	168.950	CHF	12.241.823	15.104.129	3,00
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	51.720	CHF	9.574.323	13.292.040	2,64
CH0002497458	Sgs SA / Nom	875	CHF	1.729.174	1.487.500	0,30
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	8.747	CHF	2.013.122	1.901.598	0,38
CH0126881561	Swiss Re-namen	37.523	CHF	2.942.962	3.136.923	0,62
CH0011037469	Syngenta AG Reg	7.566	CHF	1.818.354	2.361.349	0,47
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	34.265	USD	1.871.540	2.005.136	0,40
CH0244767585	Ubs Group AG	223.869	CHF	8.918.565	4.031.881	0,80
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	6.822	CHF	1.681.796	1.631.822	0,32
				62.674.955	73.601.319	14,61
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	16.829	USD	1.393.722	2.055.616	0,41
				1.393.722	2.055.616	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	10.311	USD	801.390	1.102.292	0,22
US0268747849	Aig	35.488	USD	1.457.837	1.970.251	0,39
US0200021014	Allstate Corp	26.272	USD	1.542.336	1.495.042	0,30
US0231351067	Amazon Com Inc	4.527	USD	2.347.841	2.264.259	0,45
US0304201033	American Water Works Co Inc New	24.118	USD	854.332	1.297.998	0,26
US0378331005	Apple Inc	43.733	USD	3.320.274	4.713.284	0,93
US0382221051	Applied Materials Inc	37.813	USD	605.709	542.752	0,11
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	20.775	USD	890.690	794.716	0,16
US09062X1037	Biogen Inc	4.220	USD	1.279.327	1.203.238	0,24
US14040H1059	Capital One Financial Corp	12.287	USD	963.125	870.648	0,17
US1510201049	Celgene Corp	16.491	USD	893.691	1.742.981	0,35
US1667641005	Chevron Corp	22.877	USD	1.806.560	1.763.213	0,35
US1729674242	Citigroup Inc	32.178	USD	1.600.260	1.559.794	0,31
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	30.842	USD	1.327.048	1.886.797	0,37
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	29.506	USD	1.843.252	1.829.571	0,36
US20030N1019	Comcast Corp - A -	40.853	USD	1.225.049	2.270.505	0,45
US21036P1084	Constellation Brand -A-	9.873	USD	687.613	1.207.889	0,24
US1266501006	CVS Caremark Corp	21.305	USD	960.570	2.008.435	0,40
US2358511028	Danaher Corp	24.251	USD	1.770.022	2.019.106	0,40
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	25.302	USD	1.664.080	916.960	0,18
US2788651006	Ecolab Inc	15.278	USD	766.031	1.637.914	0,33
US2686481027	Emc Corp	62.730	USD	1.741.222	1.480.850	0,29
US30161N1019	Exelon Corp	44.756	USD	1.455.643	1.298.813	0,26
US30303M1027	Facebook Inc -A-	29.786	USD	2.260.616	2.616.440	0,51
US31428X1063	Fedex Corp	6.347	USD	1.015.556	892.914	0,18
US34354P1057	Flowserve Corp	19.727	USD	899.187	792.984	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US3755581036	Gilead Sciences Inc	16.860	USD	470.440	1.617.572	0,32
US38259P5089	Google Inc - A -	3.072	USD	880.219	1.916.164	0,38
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	1.629	USD	464.012	968.419	0,19
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	28.534	USD	1.393.435	1.438.637	0,29
US40412C1018	Hca Holdings Inc	13.633	USD	924.230	1.030.497	0,20
US4370761029	Home Depot Inc	22.715	USD	2.017.035	2.563.280	0,51
US4385161066	Honeywell International Inc	18.114	USD	1.852.819	1.675.936	0,33
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	40.368	USD	2.331.364	2.404.874	0,48
US53578A1088	Linkedin Corp	3.827	USD	690.258	710.965	0,14
US5951121038	Micron Technology Inc	50.650	USD	312.085	741.362	0,15
US6081901042	Mohawk Industries	7.781	USD	1.004.319	1.382.115	0,27
US6293775085	Nrg Energy Inc	49.509	USD	1.009.179	718.372	0,14
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	33.952	USD	883.555	1.029.736	0,20
US7170811035	Pfizer Inc	70.324	USD	2.003.352	2.158.293	0,43
US7181721090	Philip Morris Int.	21.745	USD	1.713.733	1.685.527	0,33
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	21.907	USD	1.797.708	1.909.355	0,38
US74005P1049	Praxair	14.115	USD	1.547.952	1.404.829	0,28
US7475251036	Qualcomm Inc	33.548	USD	2.076.760	1.761.256	0,35
US87817A1079	Team Health Holdings Inc	24.314	USD	1.505.777	1.283.602	0,25
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	13.742	USD	1.607.423	1.641.891	0,33
US8894781033	Toll Brothers	46.593	USD	1.888.968	1.558.810	0,31
US89469A1043	Treehouse Foods /When Issued	18.512	USD	1.395.027	1.407.071	0,28
US9130171096	United Technologies Corp	17.380	USD	1.244.668	1.511.228	0,30
US9029733048	US Bancorp	43.491	USD	1.008.182	1.742.722	0,35
US9290891004	Voya Financial	29.347	USD	1.274.998	1.111.728	0,22
US2546871060	Walt Disney Co (The)	22.077	USD	2.288.288	2.204.600	0,44
US9497461015	Wells Fargo & Co	52.140	USD	2.585.890	2.616.076	0,52
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	16.653	USD	1.608.475	1.528.395	0,30
				75.759.412	85.902.958	17,04
Summe - Aktien				208.397.494	227.424.096	45,12
Anleihen						
Australien						
XS1014018045	Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	1.000.000	EUR	1.231.654	1.222.836	0,24
				1.231.654	1.222.836	0,24
Belgien						
BE0000307166	Belgium 3.25% 06-28.09.16 Olo Series 47	1.000.000	EUR	1.220.395	1.127.880	0,22
				1.220.395	1.127.880	0,22
Dänemark						
CH0026985520	Kommunekredit 2.875% 06-13.10.31	3.000.000	CHF	3.040.200	4.148.250	0,82
				3.040.200	4.148.250	0,82
Deutschland						
CH0030985599	Hshn 3% 07-14.06.19	1.000.000	CHF	1.114.000	1.126.500	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	4.000.000	EUR	6.588.618	5.676.595	1,13
				7.702.618	6.803.095	1,35
Finnland						
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	100.000.000	JPY	1.214.690	838.617	0,17
				1.214.690	838.617	0,17
Frankreich						
US05579TED46	Bnpp 2.375% 15-21.05.20	3.000.000	USD	2.881.249	2.939.331	0,59
FR0010915660	Cades 3.375% 10-25.04.21	2.000.000	EUR	2.770.643	2.550.203	0,51
FR0011133008	Crh 3.9% 11-20.10.23	1.000.000	EUR	1.436.107	1.364.254	0,27
CH0105994203	Dexia Municipal Agency 2.5% 09-02.05.18	1.000.000	CHF	920.000	1.079.500	0,21
FR0010891317	EDF 4.625% 10-26.04.30	2.000.000	EUR	2.742.806	2.758.372	0,55
CH0139756859	Gdf Suez 1.50% 11-20.10.17	1.000.000	CHF	997.400	1.030.250	0,20
FR0010394437	La Poste 4.25% 06-08.11.21	1.000.000	EUR	1.614.234	1.320.823	0,26
XS0096412548	Réseau Ferré de France SA 5.25% 99-07.12.28	1.500.000	GBP	3.708.091	2.871.957	0,57
				17.070.530	15.914.690	3,16
Großbritannien						
US002799AN46	Abbey Natl 4% 14-13.03.24	3.000.000	USD	3.025.775	3.055.381	0,61
CH0193486021	Bank Newzld 1.125% 12-20.09.19	1.000.000	CHF	996.660	1.044.750	0,21
XS0260981658	Bank of Scotland Plc 4.5% EMTN Ser 001 06-13.07.21	1.000.000	EUR	1.639.751	1.337.020	0,27
XS0208653773	HBOS Treasury Services 4.875% 04-24.12.24	1.200.000	GBP	2.791.504	2.119.354	0,42
CH0026950078	Network Rail Infrastruct Fin 2.75% EMTN 06-06.10.21	4.000.000	CHF	4.053.199	4.733.000	0,93
				12.506.889	12.289.505	2,44
Irland						
DE000A0GHGNO	Depfa ACS Bank 4.875% 05-28.10.15	1.000.000	USD	1.308.759	980.031	0,19
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	2.000.000	EUR	3.156.117	2.712.519	0,54
				4.464.876	3.692.550	0,73
Italien						
IT0004634132	Italy 3.75% 10-01.03.21	1.000.000	EUR	1.196.442	1.252.110	0,25
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	1.500.000	USD	2.037.952	1.867.824	0,37
				3.234.394	3.119.934	0,62
Japan						
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02-20.09.22	100.000.000	JPY	1.150.114	903.281	0,18
XS0247673295	Japan Fin Org Muni Enterprises 5.25% 06-23.03.16	1.000.000	USD	1.211.090	998.792	0,20
				2.361.204	1.902.073	0,38

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Litauen						
CH0196124355	Lithuania 2% 12-11.04.18	1.000.000	CHF	997.780	1.053.250	0,21
				997.780	1.053.250	0,21
Luxemburg						
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	1.000.000	EUR	1.209.299	1.304.572	0,26
CH0020393150	EHB 2.75% 05-07.02.20	2.000.000	CHF	1.758.000	2.161.500	0,43
XS0290050524	EIB 4.125% 07-15.04.24	2.000.000	EUR	2.991.823	2.817.029	0,56
XS0070553820	EIB 0% 96-06.11.26 Senior	5.000.000	USD	2.404.726	3.663.147	0,73
XS0282506657	EIB 2.15% 07-18.01.27 Senior	100.000.000	JPY	1.230.893	981.284	0,19
XS0055498413	EIB 8.75% 95-25.08.17	200.000	GBP	578.514	339.150	0,07
				10.173.255	11.266.682	2,24
Mexiko						
CH0192892757	America Movil 1.125% 12-12.09.18	500.000	CHF	499.710	514.000	0,10
				499.710	514.000	0,10
Niederlande						
CH0021894602	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.5% 05-21.07.25	5.000.000	CHF	4.810.000	6.167.500	1,23
XS0821096418	BNG 2.25% 12-30.08.22	1.000.000	EUR	1.263.085	1.219.618	0,24
XS0205790214	Deutsche Bahn Finance BV 4.25% 04- 23.11.16	3.000.000	EUR	4.893.141	3.428.600	0,68
CH0136594337	Energie Beheer Nederland BV 1.625% 11-03.10.23	2.000.000	CHF	2.135.000	2.252.000	0,45
XS0208469923	Nuon Fin 4.5% 04-17.12.19	3.500.000	EUR	5.667.529	4.444.684	0,88
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06- 15.09.26	2.000.000	CHF	2.071.200	2.531.500	0,50
XS0127984747	RWE Fin.6.25% 01-20.04.16	500.000	EUR	850.307	563.564	0,11
				21.690.262	20.607.466	4,09
Norwegen						
CH0122955377	DnB Nor Bol 2.25% 11-25.01.21	2.000.000	CHF	1.989.780	2.261.000	0,45
				1.989.780	2.261.000	0,45
Österreich						
CH0022129248	Hypo Ndbf 2.25% 05-02.08.17	1.000.000	CHF	1.077.000	1.030.750	0,20
CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 06-22.06.26	5.000.000	CHF	5.179.500	5.268.750	1,06
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.05.32	1.000.000	EUR	1.308.862	1.382.556	0,27
US676167AU34	Oesterreichische Kontrollbank AG 5% 07-25.04.17	2.000.000	USD	2.225.817	2.083.118	0,41
CH0016253640	Pfandbrief Oest Land-hypo 2.875% EMTN 03-21.07.17	2.000.000	CHF	2.074.102	1.980.500	0,39
				11.865.281	11.745.674	2,33
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	300.000.000	JPY	3.071.089	3.010.549	0,60
				3.071.089	3.010.549	0,60

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Polen						
CH0030644030	Poland 3.25% 07-15.05.19	3.000.000	CHF	3.047.827	3.370.500	0,67
				3.047.827	3.370.500	0,67
Schweden						
CH0125589850	Nordea Bank 2.75% 11-22.03.21	2.000.000	CHF	2.008.940	2.311.500	0,46
				2.008.940	2.311.500	0,46
Spanien						
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	2.000.000	USD	1.885.481	2.072.155	0,41
				1.885.481	2.072.155	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika						
US233851AF18	Daimler Fin 3.875% 11-15.09.21 144a	1.400.000	USD	1.421.066	1.384.451	0,27
US369604BD45	Gen Elec 2.7% 12-09.10.22	2.000.000	USD	1.868.428	1.962.505	0,39
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	2.668.000	USD	3.172.261	3.280.134	0,65
US58933YAA38	Merck 3.875% 10-15.1.21	3.000.000	USD	3.090.233	3.160.527	0,63
XS1227246896	P & G 0.275% 15-08.05.20	130.000.000	JPY	1.040.645	1.063.253	0,21
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	500.000	GBP	1.240.892	1.020.725	0,20
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	4.400.000	USD	4.219.906	4.304.277	0,85
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	4.400.000	USD	4.211.803	4.318.720	0,86
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	5.500.000	USD	5.314.836	5.492.025	1,09
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	4.400.000	USD	4.250.346	4.428.216	0,88
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	3.300.000	USD	3.178.528	3.326.704	0,66
US912810EH78	USA 7.88% 91-15.02.21 Tbo	1.700.000	USD	3.802.440	2.211.948	0,44
US931142CZ44	Wal-Mart 3.25% 10-25.10.20	5.000.000	USD	4.745.977	5.191.427	1,03
				41.557.361	41.144.912	8,16
Summe - Anleihen				152.834.216	150.417.118	29,85
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				361.231.710	377.841.214	74,97
Anlagefonds						
Großbritannien						
GB00B96Q7B45	Threadndle Eu Sm Co-Z-Eur Acc	1.743.500	EUR	3.207.570	3.156.680	0,63
				3.207.570	3.156.680	0,63
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	627.792	USD	21.011.142	18.377.925	3,65
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -Ins- /Cap	1.237.126	CHF	12.338.601	12.519.715	2,48
				33.349.743	30.897.640	6,13
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	197.583	USD	3.182.415	2.768.456	0,55
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	210.546	USD	20.938.644	17.143.017	3,40
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	95.185	USD	14.779.193	12.752.878	2,53
LU0957594327	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	250.000	CHF	25.000.001	23.962.500	4,77

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	37.338	USD	3.944.251	3.250.266	0,64
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	55.255	JPY	7.814.532	7.719.435	1,53
LU0770376324	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-100 -J- Cap	50.000	CHF	5.000.000	5.100.000	1,01
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pacific Equity -P- Cap	60.147	USD	6.147.521	5.406.217	1,07
				86.806.557	78.102.769	15,50
Summe - Anlagefonds				123.363.870	112.157.089	22,26
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				484.595.580	489.998.303	97,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	25,20	Investmentfonds	22,26
Luxemburg	17,74	Banken, Finanzinstitute	14,91
Schweiz	14,61	Pharmazeutika und Kosmetik	9,32
Irland	7,63	Staats- und Kommunalanleihen	9,08
Großbritannien	5,75	Holding- und Finanzgesellschaften	6,87
Niederlande	5,45	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	3,78
Frankreich	4,39	Supranational	3,23
Deutschland	2,63	Versicherungen	2,62
Österreich	2,33	Energie und Wasserversorgung	2,51
Japan	2,27	Einzelhandel und Warenhäuser	2,46
Kanada	1,69	Internet Software	2,27
Dänemark	1,48	Erdöl	2,07
Norwegen	0,73	Nachrichtenübermittlung	1,89
Belgien	0,69	Elektrotechnik und Elektronik	1,87
Polen	0,67	Verschiedene Konsumgüter	1,53
Italien	0,62	Bürobedarf und Computer	1,41
Philippinen	0,60	Chemie	1,08
Jersey	0,51	Sonstige Dienstleistungen	1,04
Schweden	0,46	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,95
Spanien	0,41	Biotechnologie	0,91
Singapur	0,41	Grafik und Verlage	0,84
Australien	0,24	Tabak und alkoholische Getränke	0,80
Curacao	0,24	Maschinen- und Apparatebau	0,80
Litauen	0,21	Automobilindustrie	0,75
Finnland	0,17	Diverse Handelshäuser	0,52
Mexiko	0,10	Verkehr und Transport	0,49
	97,23	Andere	0,27
		Bau, Baustoffe	0,25
		Nichteisenmetalle	0,23
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,22
			97,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand zum 30. September 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	19.000	EUR	1.699.312	1.967.034	0,60
BE0003562700	Delhaize Group	22.678	EUR	1.380.464	1.956.509	0,59
				3.079.776	3.923.543	1,19
Cayman Inseln						
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd /ADR	13.017	USD	1.254.450	750.034	0,23
				1.254.450	750.034	0,23
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	22.000	USD	1.655.200	1.482.592	0,45
				1.655.200	1.482.592	0,45
Dänemark						
DK0060252690	Pandora A/S	13.800	DKK	925.872	1.571.695	0,48
				925.872	1.571.695	0,48
Deutschland						
DE000BAY0017	Bayer AG Reg	16.327	EUR	2.220.611	2.038.086	0,62
DE000LED4000	Osram Licht Akt	25.000	EUR	990.100	1.260.154	0,38
DE0007164600	SAP AG	23.000	EUR	1.295.048	1.453.724	0,44
DE0007472060	Wirecard AG	26.700	EUR	580.610	1.243.628	0,38
				5.086.369	5.995.592	1,82
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	79.858	EUR	2.997.027	1.884.412	0,57
FR0000125338	Cap Gemini SA	16.658	EUR	1.313.511	1.446.590	0,44
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	38.733	EUR	1.939.341	1.635.328	0,50
FR0000131906	Renault SA	10.603	EUR	964.599	740.132	0,22
FR0000120271	Total SA	44.102	EUR	2.854.328	1.933.682	0,59
FR0000124141	Veolia Environnement	57.000	EUR	1.297.038	1.270.117	0,38
				11.365.844	8.910.261	2,70
Großbritannien						
GB0000595859	ARM Holdings Plc	90.000	GBP	1.253.996	1.262.123	0,38
GB0009895292	Astrazeneca Plc	24.608	GBP	1.485.125	1.522.959	0,46
GB0031348658	Barclays Plc	2.217	GBP	9.415	8.011	0,00
GB0007980591	BP Plc	72	GBP	472	356	0,00
GB0059822006	Dialog Semiconductor	18.000	EUR	976.408	702.250	0,21
GB0004544929	Imp Tobacco	30.000	GBP	1.423.395	1.515.435	0,46
GB0031192486	Lonmin	4.888	GBP	11.293	1.176	0,00
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments Plc	86.958	GBP	524.816	478.261	0,14
GB0007188757	Rio Tinto Plc	58.068	GBP	2.083.419	1.899.368	0,58
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	109.605	GBP	3.756.284	2.520.934	0,77

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	932	EUR	27.968	21.535	0,01
GB0004082847	Standard Chartered Plc	132.000	GBP	1.972.336	1.251.919	0,38
				13.524.927	11.184.327	3,39
Guernsey						
GB0022569080	Amdocs	19.000	USD	1.111.185	1.055.971	0,32
				1.111.185	1.055.971	0,32
Irland						
IE00BY9D5467	Allergan Plc	8.918	USD	1.618.795	2.368.492	0,72
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	9.977	USD	1.357.972	1.294.701	0,39
				2.976.767	3.663.193	1,11
Japan						
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	210.000	JPY	1.745.245	1.318.711	0,40
JP3818000006	Fujitsu Ltd	325.000	JPY	1.911.030	1.374.804	0,42
JP3898400001	Mitsubishi Corp	93.300	JPY	1.446.225	1.486.975	0,45
JP3200450009	Orix Corp	100.000	JPY	1.414.588	1.249.878	0,38
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	60.000	JPY	2.635.519	2.208.661	0,66
				9.152.607	7.639.029	2,31
Jersey						
JE00B783TY65	Delphi Automotive Plc	14.437	USD	960.100	1.072.650	0,32
JE00B2QKY057	Shire Plc	19.801	GBP	889.240	1.319.974	0,40
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	77.828	GBP	1.039.635	1.581.562	0,48
				2.888.975	3.974.186	1,20
Kanada						
CA5592224011	Magna International Inc	35.926	CAD	1.565.463	1.675.961	0,51
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	113.200	CAD	2.083.942	1.702.799	0,52
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	28.000	CAD	1.911.789	1.505.784	0,46
CA8672241079	Suncor Energy	70.500	CAD	2.218.757	1.833.762	0,56
CA87971M1032	Telus Corp	63.400	CAD	2.081.693	1.942.954	0,58
CA91911K1021	Valeant Pharmaceuticals Intl	7.445	CAD	1.476.480	1.292.450	0,39
				11.338.124	9.953.710	3,02
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	19.250	EUR	1.357.235	1.641.027	0,50
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	35.300	EUR	1.438.442	2.037.103	0,62
NL0000303600	ING Groep NV Certif	115.000	EUR	1.847.958	1.586.678	0,48
NL0011031208	Mylan NV	17.000	USD	1.025.992	668.747	0,20
NL0000009355	Unilever NV Certif	54.219	EUR	2.065.356	2.122.392	0,64
				7.734.983	8.055.947	2,44
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	100.500	NOK	2.115.803	1.829.274	0,55
				2.115.803	1.829.274	0,55

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweden						
SE0000103699	Hexagon Ab B	20.000	SEK	732.033	594.852	0,18
				732.033	594.852	0,18
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	94.275	CHF	1.090.238	1.623.416	0,49
CH0010532478	Actelion Ltd	9.500	CHF	1.057.825	1.175.150	0,36
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	38.492	CHF	2.485.892	2.742.555	0,83
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica / Nam. akt	6.900	CHF	655.718	646.530	0,20
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	25.024	CHF	601.845	1.894.317	0,57
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	41.749	CHF	1.770.205	977.762	0,30
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	95.000	CHF	1.666.045	1.629.250	0,49
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	2.518	CHF	944.318	1.391.195	0,42
CH0102484968	Julius Baer Group opr	51.500	CHF	2.180.658	2.277.330	0,69
CH0190891181	Leonteq -Namen-Akt.	4.740	CHF	500.256	815.754	0,25
CH0038863350	Nestlé SA Reg	247.828	CHF	12.456.543	18.153.400	5,49
CH0012005267	Novartis AG Reg	190.961	CHF	14.301.753	17.071.913	5,17
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	52.432	CHF	10.950.670	13.475.024	4,08
CH0002497458	Sgs SA / Nom	1.000	CHF	1.976.199	1.700.000	0,51
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	10.000	CHF	2.301.500	2.174.000	0,66
CH0126881561	Swiss Re-namen	42.900	CHF	3.537.653	3.586.440	1,09
CH0011037469	Syngenta AG Reg	8.650	CHF	2.165.218	2.699.665	0,82
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	29.800	USD	1.541.271	1.743.851	0,53
CH0244767585	Ubs Group AG	310.950	CHF	9.295.709	5.600.210	1,70
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	7.800	CHF	2.130.606	1.865.760	0,57
				73.610.122	83.243.522	25,22
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	14.922	USD	450.280	1.822.681	0,55
				450.280	1.822.681	0,55
Spanien						
ES0168675009	Liberbank Shs	1.604.070	EUR	1.210.804	941.252	0,29
				1.210.804	941.252	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	12.755	USD	991.342	1.363.567	0,41
US0268747849	Aig	37.800	USD	1.322.354	2.098.611	0,64
US0200021014	Allstate Corp	32.500	USD	1.907.960	1.849.454	0,56
US0231351067	Amazon Com Inc	5.600	USD	2.897.057	2.800.938	0,84
US0304201033	American Water Works Co Inc New	25.000	USD	905.416	1.345.466	0,41
US0378331005	Apple Inc	51.400	USD	3.916.434	5.539.590	1,67
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	25.700	USD	1.140.131	983.114	0,30
US09062X1037	Biogen Inc	3.920	USD	1.593.892	1.117.700	0,34
US14040H1059	Capital One Financial Corp	15.200	USD	1.191.463	1.077.061	0,33
US1510201049	Celgene Corp	13.900	USD	671.256	1.469.131	0,45
US1667641005	Chevron Corp	23.000	USD	1.704.573	1.772.693	0,54
US17275R1023	Cisco Systems Inc	90.000	USD	2.462.212	2.308.398	0,70

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1729674242	Citigroup Inc	39.805	USD	1.979.562	1.929.504	0,58
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	33.553	USD	1.467.957	2.052.645	0,62
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	36.500	USD	2.269.161	2.263.246	0,69
US20030N1019	Comcast Corp - A -	50.537	USD	1.433.116	2.808.717	0,84
US21036P1084	Constellation Brand -A-	10.500	USD	592.859	1.284.598	0,39
US1266501006	CVS Caremark Corp	26.355	USD	1.313.013	2.484.501	0,75
US2358511028	Danaher Corp	28.000	USD	2.043.653	2.331.243	0,71
US2788651006	Ecolab Inc	18.900	USD	865.396	2.026.219	0,61
US2686481027	Emc Corp	77.600	USD	2.153.974	1.831.882	0,55
US30161N1019	Exelon Corp	47.000	USD	1.758.324	1.363.933	0,41
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	30.000	USD	2.160.522	2.179.421	0,66
US30303M1027	Facebook Inc -A-	33.746	USD	2.101.479	2.964.291	0,89
US31428X1063	Fedex Corp	7.851	USD	1.386.777	1.104.501	0,33
US34354P1057	Flowserve Corp	24.403	USD	1.410.375	980.949	0,30
US3755581036	Gilead Sciences Inc	20.857	USD	564.312	2.001.050	0,61
US38259P5089	Google Inc - A -	3.800	USD	1.005.021	2.370.254	0,72
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	2.015	USD	529.966	1.197.891	0,36
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	29.200	USD	1.425.960	1.472.216	0,45
US40412C1018	Hca Holdings Inc	16.864	USD	1.140.562	1.274.723	0,39
US4370761029	Home Depot Inc	23.500	USD	1.646.798	2.651.863	0,80
US4385161066	Honeywell International Inc	22.408	USD	2.089.184	2.073.223	0,63
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	50.000	USD	2.982.028	2.978.688	0,89
US5017971046	L Brands Inc	22.000	USD	1.911.708	1.937.452	0,59
US5128071082	Lam Research Corp	10.100	USD	705.304	644.723	0,20
US53578A1088	Linkedin Corp	4.734	USD	1.219.225	879.463	0,27
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	24.100	USD	1.263.027	1.229.682	0,37
US5951121038	Micron Technology Inc	52.656	USD	462.450	770.723	0,23
US6081901042	Mohawk Industries	8.500	USD	1.097.123	1.509.829	0,46
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	25.000	USD	1.012.749	1.022.779	0,31
US6370711011	National Oilwell Varco Inc	31.000	USD	1.222.921	1.140.422	0,35
US6293775085	Nrg Energy Inc	30.000	USD	808.385	435.298	0,13
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	42.000	USD	1.003.414	1.273.825	0,39
US7134481081	Pepsico Inc	22.900	USD	2.087.057	2.110.018	0,64
US7170811035	Pfizer Inc	86.994	USD	2.940.968	2.669.907	0,81
US7181721090	Philip Morris Int.	26.900	USD	2.120.001	2.085.108	0,63
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	19.300	USD	1.583.775	1.682.136	0,51
US74005P1049	Praxair	17.461	USD	2.082.596	1.737.848	0,53
US8589121081	Stericycle Inc	10.000	USD	1.417.045	1.361.198	0,41
US87817A1079	Team Health Holdings Inc	15.077	USD	864.139	795.956	0,24
US7415034039	The Priceline Group Inc Shs	1.100	USD	1.329.356	1.329.389	0,40
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	17.000	USD	1.988.516	2.031.156	0,62
US89469A1043	Treehouse Foods /When Issued	16.400	USD	1.506.476	1.246.541	0,38
US9130171096	United Technologies Corp	21.500	USD	1.948.313	1.869.470	0,57
US9290891004	Voya Financial	36.304	USD	1.369.457	1.375.274	0,42
US2546871060	Walt Disney Co (The)	25.000	USD	2.212.904	2.496.490	0,76
US9497461015	Wells Fargo & Co	64.500	USD	2.716.117	3.236.229	0,97

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	20.600	USD	1.971.658	1.890.647	0,57
				93.868.773	106.112.844	32,13
Summe - Aktien				244.082.894	262.704.505	79,58
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				244.082.894	262.704.505	79,58
Anlagefonds						
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	624.400	USD	20.897.617	18.278.628	5,54
				20.897.617	18.278.628	5,54
Luxemburg						
LU0292107645	Db X-Track.Emerg Mkts-1c-/Etf	20.000	USD	761.003	620.263	0,19
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	169.000	USD	16.806.925	13.760.271	4,17
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	161.282	USD	25.068.718	21.608.548	6,54
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	126.781	USD	13.303.144	11.036.262	3,34
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	15.063	JPY	2.130.310	2.104.386	0,64
				58.070.100	49.129.730	14,88
Summe - Anlagefonds				78.967.717	67.408.358	20,42
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				323.050.611	330.112.863	100,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	32,13	Investmentfonds	20,42
Schweiz	25,22	Pharmazeutika und Kosmetik	13,33
Luxemburg	14,88	Banken, Finanzinstitute	9,28
Irland	6,65	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	7,27
Großbritannien	3,39	Holding- und Finanzgesellschaften	5,31
Kanada	3,02	Versicherungen	4,98
Frankreich	2,70	Internet Software	4,84
Niederlande	2,44	Erdöl	3,93
Japan	2,31	Elektrotechnik und Elektronik	3,56
Deutschland	1,82	Bürobedarf und Computer	3,34
Jersey	1,20	Einzelhandel und Warenhäuser	2,82
Belgien	1,19	Chemie	2,58
Norwegen	0,55	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,82
Singapur	0,55	Verschiedene Konsumgüter	1,81
Dänemark	0,48	Biotechnologie	1,80
Curacao	0,45	Tabak und alkoholische Getränke	1,62
Guernsey	0,32	Maschinen- und Apparatebau	1,61
Spanien	0,29	Sonstige Dienstleistungen	1,57
Cayman Inseln	0,23	Energie und Wasserversorgung	1,33
Schweden	0,18	Grafik und Verlage	1,32
	100,00	Nachrichtenübermittlung	1,13
		Automobilindustrie	1,05
		Nichteisenmetalle	0,58
		Bau, Baustoffe	0,50
		Andere	0,46
		Diverse Handelshäuser	0,45
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,41
		Umwelt und Recycling	0,41
		Verkehr und Transport	0,33
		Gastronomie	0,14
			100,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 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	393.538	0,23
BE0003562700	Delhaize Group	13.338	EUR	703.994	1.055.036	0,61
				1.037.598	1.448.574	0,84
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	3.043	USD	236.603	188.019	0,11
				236.603	188.019	0,11
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	7.013	DKK	192.359	336.729	0,20
DK0060252690	Pandora A/S	1.908	DKK	118.081	199.236	0,11
				310.440	535.965	0,31
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	14.664	EUR	505.021	879.840	0,51
DE0007164600	SAP AG	10.988	EUR	581.590	636.755	0,37
DE0007472060	Wirecard AG	20.992	EUR	569.332	896.463	0,51
				1.655.943	2.413.058	1,39
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	35.186	EUR	683.612	761.248	0,43
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	14.676	EUR	560.562	568.108	0,33
FR0010208488	GDF Suez	33.458	EUR	661.619	483.134	0,28
FR0000130809	Société Générale A	10.230	EUR	434.293	407.666	0,24
FR0000120271	Total SA	13.300	EUR	679.237	534.660	0,31
				3.019.323	2.754.816	1,59
Großbritannien						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	4.357	GBP	247.304	247.229	0,14
GB0031348658	Barclays Plc	85.918	GBP	254.994	284.656	0,16
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	60	GBP	499	449	0,00
GB0007980591	BP Plc	662	GBP	4.351	3.000	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	378	GBP	3.037	2.558	0,00
GB0033986497	ITV Plc	74.928	GBP	125.960	250.126	0,14
GB0031192486	Lonmin	950	GBP	2.003	209	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc	6.080	GBP	219.409	182.337	0,11
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	16.998	GBP	474.839	358.450	0,21
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	54	EUR	1.552	1.144	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	53.770	GBP	270.484	340.240	0,20
				1.604.432	1.670.398	0,96

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	79.702	0,05
				172.334	79.702	0,05
Irland						
IE00BY9D5467	Allergan Plc	1.383	USD	229.929	336.764	0,20
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	2.074	USD	264.518	246.762	0,14
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	4.841	USD	146.641	145.111	0,08
				641.088	728.637	0,42
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	1.900	JPY	180.960	273.230	0,16
JP3818000006	Fujitsu Ltd	45.400	JPY	226.149	176.081	0,10
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	9.400	JPY	253.418	248.838	0,14
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	7.500	JPY	193.545	207.293	0,12
JP3898400001	Mitsubishi Corp	12.900	JPY	183.790	188.500	0,11
JP3200450009	Orix Corp	13.800	JPY	151.104	158.142	0,09
JP3404600003	Sumitomo Corp	19.700	JPY	174.144	169.757	0,10
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	8.300	JPY	268.212	280.127	0,16
				1.631.322	1.701.968	0,98
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	88.000	GBP	385.666	109.325	0,06
JE00B2QKY057	Shire Plc	4.578	GBP	220.635	279.804	0,16
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	17.208	GBP	212.551	320.613	0,19
				818.852	709.742	0,41
Kanada						
CA5592224011	Magna International Inc	4.968	CAD	195.435	212.489	0,12
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	15.658	CAD	238.971	215.950	0,12
CA5527041084	Meg Energy Corp	9.680	CAD	239.366	53.298	0,03
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	4.357	CAD	246.462	214.829	0,12
CA8672241079	Suncor Energy	9.752	CAD	272.692	232.567	0,14
CA87971M1032	Telus Corp	8.770	CAD	238.590	246.417	0,15
				1.431.516	1.175.550	0,68
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	9.226	EUR	656.091	721.104	0,42
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	13.376	EUR	607.851	707.724	0,41
NL00000009827	Koninklijke Dsm NV	13.656	EUR	651.863	562.559	0,32
NL00000009538	Philips Electronics NV	28.337	EUR	699.905	596.352	0,34
NL00000009355	Unilever NV Certif	21.644	EUR	682.737	776.803	0,44
				3.298.447	3.364.542	1,93
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	13.902	NOK	242.467	232.001	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NO0010208051	Yara International ASA	6.017	NOK	236.858	214.540	0,12
				479.325	446.541	0,26
	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	241.859	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken Ab	11.991	SEK	148.733	153.569	0,09
				409.852	395.428	0,23
	Schweiz					
CH0012221716	ABB Ltd Reg	1.890	CHF	22.254	29.840	0,02
CH0010532478	Actelion Ltd	253	CHF	23.350	28.694	0,02
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	560	CHF	29.974	36.582	0,02
CH0009002962	Barry Callebaut AG / Nam.	14	CHF	13.014	13.606	0,01
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	428	CHF	19.259	29.706	0,02
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	2.262	CHF	69.483	48.571	0,03
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	1.670	CHF	24.264	26.259	0,02
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	45	CHF	16.699	22.795	0,01
CH0102484968	Julius Baer Group opr	687	CHF	24.107	27.853	0,02
CH0038863350	Nestlé SA Reg	3.642	CHF	148.764	244.595	0,14
CH0012005267	Novartis AG Reg	3.263	CHF	184.037	267.458	0,14
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	853	CHF	149.918	200.993	0,12
CH0002497458	Sgs SA / Nom	13	CHF	21.282	20.262	0,01
CH0012255151	Swatch Group AG	77	CHF	19.910	25.486	0,01
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	146	CHF	27.841	29.101	0,02
CH0126881561	Swiss Re-namen	572	CHF	33.908	43.843	0,03
CH0011037469	Syngenta AG Reg	154	CHF	21.975	44.067	0,03
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	8.300	USD	376.903	445.320	0,25
CH0244767585	Ubs Group AG	3.417	CHF	65.765	56.423	0,03
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	104	CHF	19.230	22.808	0,01
				1.311.937	1.664.262	0,96
	Singapur					
SG9999006241	Avago Tech	1.824	USD	126.511	204.272	0,12
				126.511	204.272	0,12
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00817Y1082	Aetna Inc	5.671	USD	365.159	555.847	0,32
US0268747849	Aig	8.451	USD	329.163	430.178	0,25
US0200021014	Allstate Corp	5.145	USD	250.237	268.439	0,15
US0304201033	American Water Works Co Inc New	7.331	USD	250.844	361.739	0,21
US0378331005	Apple Inc	6.321	USD	458.787	624.598	0,36
US14040H1059	Capital One Financial Corp	3.873	USD	251.515	251.619	0,15
US1510201049	Celgene Corp	3.578	USD	179.323	346.725	0,20
US1667641005	Chevron Corp	3.914	USD	317.299	276.583	0,16
US1729674242	Citigroup Inc	8.825	USD	363.602	392.213	0,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	6.944	USD	247.533	389.486	0,22
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	5.049	USD	261.312	287.041	0,17
US20030N1019	Comcast Corp - A -	8.140	USD	280.487	414.785	0,24
US21036P1084	Constellation Brand -A-	3.236	USD	219.542	362.983	0,21
US1266501006	CVS Caremark Corp	4.240	USD	199.849	366.473	0,21
US2358511028	Danaher Corp	4.149	USD	250.884	316.718	0,18
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	4.329	USD	235.878	143.841	0,08
US2786421030	Ebay Inc	5.809	USD	84.649	127.187	0,07
US2788651006	Ecolab Inc	2.516	USD	152.776	247.306	0,14
US2686481027	Emc Corp	10.734	USD	246.843	232.326	0,13
US30303M1027	Facebook Inc -A-	4.302	USD	270.498	346.472	0,20
US3755581036	Gilead Sciences Inc	4.039	USD	198.009	355.287	0,20
US38259P5089	Google Inc - A -	525	USD	191.298	300.241	0,17
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	279	USD	92.471	152.071	0,09
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	6.638	USD	268.638	306.850	0,18
US40412C1018	Hca Holdings Inc	4.522	USD	253.980	313.390	0,18
US4370761029	Home Depot Inc	3.887	USD	285.953	402.159	0,23
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	5.270	USD	197.841	287.849	0,17
US5951121038	Micron Technology Inc	9.586	USD	141.051	128.643	0,07
US6081901042	Mohawk Industries	2.213	USD	236.645	360.404	0,21
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	5.809	USD	119.907	161.533	0,09
US7170811035	Pfizer Inc	13.155	USD	310.473	370.167	0,21
US7181721090	Philip Morris Int.	3.721	USD	242.954	264.445	0,15
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	3.748	USD	254.810	299.504	0,17
US7475251036	Qualcomm Inc	5.740	USD	327.602	276.291	0,16
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	2.351	USD	227.831	257.541	0,15
US9130171096	United Technologies Corp	2.974	USD	211.726	237.094	0,14
US9029733048	US Bancorp	7.442	USD	201.748	273.412	0,16
US9497461015	Wells Fargo & Co	8.922	USD	366.590	410.432	0,24
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	2.849	USD	227.979	239.737	0,14
				9.573.686	12.139.609	6,99
Summe - Aktien				27.969.131	31.621.083	18,23
Anleihen						
Belgien						
BE0000315243	Belgium 4% Series 55 09-28.03.19	1.200.000	EUR	1.397.700	1.370.760	0,79
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	1.000.000	EUR	1.266.300	1.500.600	0,87
				2.664.000	2.871.360	1,66
Curacao						
XS0765295828	Teva 2.875% 12-15.04.19 EMTN	600.000	EUR	624.978	635.862	0,37
				624.978	635.862	0,37
Deutschland						
DE0001135275	Deutschland 4% Series 05-04.01.37	1.600.000	EUR	2.121.919	2.439.489	1,40
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	40.000.000	JPY	334.121	355.338	0,20
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	500.000	EUR	638.990	650.575	0,38
US500769BP83	KFW AG 5.125% 06-14.03.16	1.000.000	USD	792.682	914.732	0,53

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	506.900	505.650	0,29
US515110AV64	Landwirtschaftliche Rentenbank 5.125% 07-01.02.17	1.000.000	USD	814.063	949.169	0,55
US515110BJ28	Lwf Rentbk 1% 13-04.04.18	1.000.000	USD	771.516	896.950	0,52
				5.980.191	6.711.903	3,87
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93- 06.04.23	1.200.000	USD	1.108.387	1.448.772	0,84
				1.108.387	1.448.772	0,84
Finnland						
FI4000010848	Finland 3.375% 10-15.04.20	1.200.000	EUR	1.385.556	1.380.036	0,80
FI4000006176	Finland 4% 09-04.07.25	1.000.000	EUR	1.089.430	1.302.350	0,75
XS0540216669	Pohjola Bank 3% 10-08.09.17	1.500.000	EUR	1.544.265	1.578.480	0,91
				4.019.251	4.260.866	2,46
Frankreich						
FR0000486763	Cie de Financement Foncier 5.5% EMTN Ser 8 Tr 2 01-26.01.27	1.000.000	GBP	1.550.919	1.728.640	1,00
FR0010763177	EDF 6.125% 09-02.06.34	500.000	GBP	624.002	828.285	0,48
FR0011164664	Eutelsat 5% 11-14.01.19	800.000	EUR	893.176	904.904	0,52
XS0410174659	Réseau Ferré De France Sa 4.5% 09- 30.01.24	900.000	EUR	1.128.492	1.167.093	0,67
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	1.100.000	GBP	1.608.981	1.804.882	1,04
CH0106942508	SNCF 2.375% 09-24.07.19	500.000	CHF	451.904	505.759	0,29
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	900.000	GBP	1.267.386	1.549.169	0,89
				7.524.860	8.488.732	4,89
Großbritannien						
XS0260981658	Bank of Scotland Plc 4.5% EMTN Ser 001 06-13.07.21	700.000	EUR	859.586	858.095	0,49
XS0321334442	Cs Ldn 5.125% 07-18.09.17	500.000	EUR	542.790	545.990	0,31
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	800.000	EUR	827.893	980.944	0,57
XS0695461458	Hsbc 3.875% 11-24.10.18	600.000	EUR	684.804	660.918	0,38
XS0225051811	Network Rail Infrastruct Fin 4.625% EMTN 05-21.07.20	1.100.000	GBP	1.570.934	1.715.633	1,00
XS0206361221	Network Rail Infrastruct Fin 4.75% 04- 29.11.35	800.000	GBP	1.122.051	1.439.418	0,83
GB00B16NNR78	United Kingdom 4.25% T-Stock 06- 07.12.27	400.000	GBP	554.092	682.109	0,39
				6.162.150	6.883.107	3,97
Irland						
XS0207954412	Depfa ACS Bank 1.65% EMTN 04- 20.12.16	90.000.000	JPY	658.191	682.555	0,39
XS0288429532	Ge Capital European Funding 4.625% 07-22.02.27	700.000	EUR	871.206	905.506	0,52
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	1.800.000	EUR	2.014.969	2.238.282	1,30
				3.544.366	3.826.343	2,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Italien						
XS0452314536	Assicurazioni Generali Spa 5.125% Emtn Sen 09-16.09.24	400.000	EUR	483.708	496.352	0,29
IT0004489610	Italy 4.25% 09-01.09.19	900.000	EUR	1.027.512	1.028.232	0,59
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	1.200.000	EUR	1.377.504	1.502.220	0,87
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	1.500.000	EUR	1.432.500	1.862.175	1,07
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	1.800.000	USD	1.652.052	2.055.024	1,18
				5.973.276	6.944.003	4,00
Japan						
XS0171578502	Development Bank Of Japan 1.05% Emtn Series Intl 03-20.06.23	20.000.000	JPY	150.797	159.593	0,09
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02- 20.09.22	90.000.000	JPY	540.624	745.358	0,43
XS0247673295	Japan Fin Org Muni Enterprises 5.25% 06-23.03.16	1.000.000	USD	846.837	915.745	0,53
XS0568671555	Jfm 4% 11-13.01.21	1.000.000	USD	801.479	989.939	0,57
				2.339.737	2.810.635	1,62
Kanada						
US563469FJ96	Manitoba (Province of) 4.9% Series Fh 06-06.12.16	200.000	USD	161.425	188.207	0,11
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	500.000	USD	372.429	465.689	0,27
XS0544936817	Ontario 3% 10-28.09.20	1.200.000	EUR	1.275.000	1.355.628	0,78
US6832348K70	Ontario 4.4% 10-14.04.20	800.000	USD	656.317	799.871	0,46
US748148RU93	Quebec (Province of) 3.5% 10- 29.07.20	500.000	USD	391.902	483.561	0,28
				2.857.073	3.292.956	1,90
Luxemburg						
XS0223267914	EIB 1.4% Sen 05-20.06.17	60.000.000	JPY	450.696	460.804	0,27
CH0115595487	EIB 2% 10-24.08.22	300.000	CHF	272.130	318.240	0,18
XS0219724878	EIB 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.163.854	1.473.450	0,85
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	2.200.000	USD	1.856.886	2.504.757	1,44
XS0055498413	EIB 8.75% 95-25.08.17	300.000	GBP	621.147	466.426	0,27
				4.364.713	5.223.677	3,01
Niederlande						
XS0162957012	Bank Nederlandse Gemeenten NV 4.5% EMTN 03-20.02.18	300.000	GBP	410.696	440.050	0,25
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	830.000	GBP	1.283.583	1.346.367	0,78
XS0173501379	BMW Finance NV 5% EMTN 03- 06.08.18	500.000	EUR	515.150	558.340	0,32
XS0576210289	Bng 2.5% 11-11.01.16 Regs	1.000.000	USD	758.216	901.169	0,52
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	1.600.000	EUR	1.778.269	1.779.344	1,03
XS0452187759	Enel Finance Intl Sa 4% EMTN Sen 09- 14.09.16	400.000	EUR	427.476	414.232	0,24
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	500.000	EUR	563.665	633.555	0,37
NL0000122489	ING Bank 5.25% 99-07.06.19	1.100.000	EUR	1.136.630	1.278.849	0,74
XS0341439197	Nederlandse Waterschapsbank NV 4.375% EMTN 08-22.01.18	400.000	EUR	457.240	441.360	0,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	2.500.000	EUR	3.600.505	3.781.376	2,18
XS0228265574	Rabobank Nederland NV 4.55% ENTN Ser 143 A 05-30.08.29	700.000	GBP	925.603	1.078.459	0,62
US74977RCA05	Rabobank Nederland NV 4.75% 10- 15.01.20 144 A	300.000	USD	245.432	295.799	0,17
XS0301945860	Shell Intl Finance BV 4.625% EMTN 07-22.05.17	600.000	EUR	598.380	643.788	0,37
US822582AC66	Shell Intl Finance Bv 5.2% Sen 07- 22.03.17	500.000	USD	407.991	475.109	0,27
				13.108.836	14.067.797	8,11
	Norwegen					
XS0416848793	Statoilhydro 6.875% 09-11.03.31	400.000	GBP	585.220	766.618	0,44
				585.220	766.618	0,44
	Österreich					
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	100.000	CHF	86.370	93.106	0,05
US676167AS87	Oesterreichische Kontrollbk AG 4.875% 06-16.02.16	1.300.000	USD	1.005.376	1.183.888	0,69
				1.091.746	1.276.994	0,74
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	180.000.000	JPY	1.600.490	1.656.138	0,95
US045167BN22	Asian Development Bank 5.5% EMTN 06-27.06.16	1.000.000	USD	805.972	929.048	0,54
				2.406.462	2.585.186	1,49
	Schweden					
XS0489825223	Nordea 3.75% 10-24.02.17	2.200.000	EUR	2.305.872	2.308.680	1,33
				2.305.872	2.308.680	1,33
	Schweiz					
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	2.000.000	USD	1.401.664	1.905.362	1,10
				1.401.664	1.905.362	1,10
	Spanien					
XS0895794658	Spain 4% 13-06.03.18	800.000	USD	627.967	759.944	0,44
XS0585904443	Telefonica 4.75% 11-07.02.17	800.000	EUR	850.575	846.624	0,49
				1.478.542	1.606.568	0,93
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US03523TBJ60	Abibb 8% 10-15.11.39	200.000	USD	189.630	253.993	0,15
US17275RAC60	Cisco Systems Inc 5.5% 06-22.02.16	400.000	USD	317.402	365.252	0,21
XS0180008905	Citigroup Inc 5.5% Emtn Sen 03- 18.11.15	60.000	GBP	79.777	81.891	0,05
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	200.000	USD	144.224	203.238	0,12
US36962GXZ26	General Electric Capital Corp 6.75% 02-15.03.32	300.000	USD	289.217	368.065	0,21
US4581X0AM06	IADB 5.125% 06-13.09.16 TR.12	1.000.000	USD	727.529	934.889	0,54
CH0008805449	IBRD 0% 86-26.11.21	500.000	CHF	395.956	467.480	0,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0429114530	IBRD 3.88% 09-20.05.19	1.000.000	EUR	1.162.850	1.141.820	0,66
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	400.000	USD	343.781	450.885	0,26
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	2.000.000	USD	2.194.398	2.479.552	1,43
GB0044607413	IBRD 9.25% 86-20.03.16	450.000	USD	594.949	419.729	0,24
DE0004773171	IBRD 9.75% 86-23.01.16	300.000	USD	426.965	276.468	0,16
US58013MEH34	Mc Donald's 5.7% 09-01.02.39	700.000	USD	580.978	715.007	0,41
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	600.000	USD	489.629	596.899	0,34
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	600.000	GBP	1.040.858	1.123.025	0,65
XS0415624120	Roche Holdings Inc 5.625% EMTN 09-04.03.16	500.000	EUR	543.515	511.740	0,30
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	3.900.000	USD	3.091.989	3.497.935	2,02
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	3.900.000	USD	3.086.051	3.509.672	2,01
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	4.900.000	USD	3.914.231	4.486.065	2,58
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	3.900.000	USD	3.114.293	3.598.656	2,06
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	2.900.000	USD	2.309.050	2.680.389	1,55
XS0453133950	Wal-Mart 4.875% 09-21.09.29	1.000.000	EUR	1.095.030	1.366.510	0,79
US949746JE28	Wells Fargo & Co 5.125% Sub 04-15.09.16	800.000	USD	623.360	743.934	0,43

26.755.662 30.273.094 17,44

Summe - Anleihen

96.296.986 108.188.515 62,38

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

124.266.117 139.809.598 80,61

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	598.258	0,34
				474.261	598.258	0,34

Summe - Anleihen

474.261 598.258 0,34

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

474.261 598.258 0,34

Anlagefonds

Großbritannien

GB00B96Q7B45	Threadndle Eu Sm Co-Z-Eur Acc	544.800	EUR	962.934	904.368	0,52
				962.934	904.368	0,52

Irland

IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	79.000	USD	2.190.487	2.120.349	1,22
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	311.670	EUR	3.891.371	3.960.609	2,29

6.081.858 6.080.958 3,51

Luxemburg

LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	56.209	USD	849.872	722.094	0,42
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	12.800	USD	1.054.609	955.542	0,55
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	21.090	USD	2.790.214	2.590.693	1,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0957594913	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	153.000	EUR	15.300.000	14.790.510	8,52
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	12.932	USD	1.141.066	1.032.127	0,60
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	7.607	JPY	890.392	974.377	0,56
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pcific Equity -P- Cap	3.107	USD	263.244	256.047	0,15
				22.289.397	21.321.390	12,29
Summe - Anlagefonds				29.334.189	28.306.716	16,32
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				154.074.567	168.714.572	97,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	24,43	Staats- und Kommunalanleihen	25,16
Luxemburg	15,30	Investmentfonds	16,32
Niederlande	10,04	Banken, Finanzinstitute	15,51
Frankreich	6,48	Supranational	10,00
Irland	6,14	Holding- und Finanzgesellschaften	7,11
Großbritannien	5,45	Nachrichtenübermittlung	2,90
Deutschland	5,26	Pharmazeutika und Kosmetik	2,56
Italien	4,00	Erdöl	1,82
Japan	2,60	Einzelhandel und Warenhäuser	1,70
Kanada	2,58	Internet Software	1,56
Belgien	2,50	Verschiedene Konsumgüter	1,45
Finnland	2,46	Verkehr und Transport	1,34
Schweiz	2,06	Versicherungen	1,30
Schweden	1,56	Elektrotechnik und Elektronik	1,12
Philippinen	1,49	Energie und Wasserversorgung	0,97
Norwegen	1,04	Tabak und alkoholische Getränke	0,86
Spanien	0,93	Bürobedarf und Computer	0,80
Elfenbeinküste	0,84	Biotechnologie	0,56
Österreich	0,74	Grafik und Verlage	0,55
Curacao	0,48	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,55
Jersey	0,41	Chemie	0,49
Dänemark	0,31	Gastronomie	0,46
Singapur	0,12	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,33
Hongkong	0,05	Bau, Baustoffe	0,33
	97,27	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,32
		Diverse Handelshäuser	0,27
		Automobilindustrie	0,26
		Andere	0,21
		Maschinen- und Apparatebau	0,19
		Landwirtschaft und Fischerei	0,12
		Nichteisenmetalle	0,11
		Sonstige Dienstleistungen	0,03
		Uhrenindustrie	0,01
			97,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 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	656.657	0,44
BE0003562700	Delhaize Group	21.149	EUR	1.105.714	1.672.885	1,12
				1.639.942	2.329.542	1,56
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	5.040	USD	374.302	311.408	0,21
				374.302	311.408	0,21
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	11.616	DKK	302.078	557.742	0,38
DK0060252690	Pandora A/S	3.161	DKK	195.626	330.076	0,22
				497.704	887.818	0,60
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	23.252	EUR	743.478	1.395.120	0,94
DE0007164600	SAP AG	17.424	EUR	864.907	1.009.721	0,68
DE0007472060	Wirecard AG	33.286	EUR	840.133	1.421.478	0,95
				2.448.518	3.826.319	2,57
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	55.792	EUR	1.140.547	1.207.060	0,82
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	23.271	EUR	896.624	900.820	0,60
FR0010208488	GDF Suez	53.053	EUR	1.049.103	766.085	0,51
FR0000130809	Société Générale A	16.222	EUR	721.086	646.447	0,43
FR0000120271	Total SA	21.090	EUR	1.101.974	847.818	0,57
				4.909.334	4.368.230	2,93
Großbritannien						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	7.217	GBP	411.886	409.514	0,27
GB0031348658	Barclays Plc	142.407	GBP	437.661	471.810	0,32
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	109	GBP	908	815	0,00
GB0007980591	BP Plc	1.228	GBP	8.709	5.566	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	707	GBP	5.687	4.785	0,00
GB0033986497	ITV Plc	800	GBP	2.220	2.671	0,00
GB0031192486	Lonmin	1.187	GBP	2.503	262	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc	10.110	GBP	333.771	303.196	0,20
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	28.217	GBP	847.770	595.032	0,41
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	34	EUR	894	720	0,00
GB00B1YW4409	3i Group Plc	72.894	GBP	362.489	461.250	0,31
				2.414.498	2.255.621	1,51

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	132.077	0,09
				285.347	132.077	0,09
Irland						
IE00BY9D5467	Allergan Plc	2.291	USD	367.444	557.865	0,38
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	3.436	USD	438.227	408.811	0,27
IE00BQRQXQ92	Tyco International Plc	8.019	USD	222.213	240.372	0,16
				1.027.884	1.207.048	0,81
Japan						
JP3566800003	Central Japan Railway Co	3.200	JPY	266.349	460.177	0,31
JP3818000006	Fujitsu Ltd	74.400	JPY	693.101	288.556	0,19
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	15.500	JPY	417.871	410.318	0,28
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	12.400	JPY	319.994	342.724	0,23
JP3898400001	Mitsubishi Corp	21.400	JPY	275.768	312.706	0,21
JP3200450009	Orix Corp	22.900	JPY	250.745	262.423	0,18
JP3404600003	Sumitomo Corp	32.600	JPY	276.875	280.917	0,19
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	13.800	JPY	445.940	465.754	0,30
				2.946.643	2.823.575	1,89
Jersey						
JE00B4T3BW64	Glencore	110.000	GBP	482.084	136.657	0,09
JE00B2QKY057	Shire Plc	7.584	GBP	332.230	463.528	0,31
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	28.503	GBP	301.776	531.056	0,36
				1.116.090	1.131.241	0,76
Kanada						
CA5592224011	Magna International Inc	8.230	CAD	323.758	352.010	0,24
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	25.937	CAD	395.848	357.714	0,24
CA5527041084	Meg Energy Corp	16.000	CAD	395.646	88.096	0,06
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	7.217	CAD	408.243	355.845	0,24
CA8672241079	Suncor Energy	16.153	CAD	432.550	385.218	0,26
CA87971M1032	Telus Corp	14.526	CAD	395.185	408.149	0,27
				2.351.230	1.947.032	1,31
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	14.630	EUR	979.253	1.143.481	0,77
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	21.209	EUR	900.235	1.122.168	0,75
NL00000009538	Philips Electronics NV	44.932	EUR	1.114.094	945.594	0,63
NL00000009355	Unilever NV Certif	34.320	EUR	1.082.566	1.231.745	0,83
				4.076.148	4.442.988	2,98
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	23.027	NOK	401.618	384.281	0,26
NO0010208051	Yara International ASA	9.967	NOK	392.349	355.380	0,24
				793.967	739.661	0,50

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
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	400.612	0,27
SE0007100599	Svenska Handelsbanken Ab	19.863	SEK	246.225	254.385	0,17
				678.738	654.997	0,44
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	2.709	CHF	17.419	42.770	0,03
CH0010532478	Actelion Ltd	363	CHF	33.502	41.170	0,03
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	803	CHF	42.981	52.457	0,04
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	614	CHF	17.906	42.615	0,03
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	3.241	CHF	112.975	69.593	0,05
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	2.800	CHF	40.681	44.027	0,03
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	65	CHF	19.818	32.926	0,02
CH0102484968	Julius Baer Group opr	985	CHF	34.564	39.935	0,03
CH0038863350	Nestlé SA Reg	5.219	CHF	168.209	350.506	0,24
CH0012005267	Novartis AG Reg	4.675	CHF	239.466	383.195	0,26
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	1.222	CHF	184.758	287.941	0,19
CH0002497458	Sgs SA / Nom	19	CHF	31.107	29.614	0,02
CH0012255151	Swatch Group AG	110	CHF	18.414	36.408	0,02
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	210	CHF	40.045	41.858	0,03
CH0126881561	Swiss Re-namen	820	CHF	45.834	62.852	0,04
CH0011037469	Syngenta AG Reg	220	CHF	22.305	62.953	0,04
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	10.300	USD	467.723	552.625	0,36
CH0244767585	Ubs Group AG	4.896	CHF	120.011	80.845	0,05
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	149	CHF	39.917	32.677	0,02
				1.697.635	2.286.967	1,53
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	3.003	USD	208.285	336.309	0,23
				208.285	336.309	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	9.394	USD	604.885	920.759	0,62
US0268747849	Aig	13.999	USD	529.352	712.585	0,48
US0200021014	Allstate Corp	8.523	USD	414.532	444.685	0,30
US0304201033	American Water Works Co Inc New	12.143	USD	400.977	599.182	0,40
US0378331005	Apple Inc	10.471	USD	724.280	1.034.670	0,70
US14040H1059	Capital One Financial Corp	6.415	USD	416.594	416.767	0,28
US1510201049	Celgene Corp	5.704	USD	258.761	552.745	0,37
US1667641005	Chevron Corp	6.484	USD	479.202	458.193	0,31
US1729674242	Citigroup Inc	14.618	USD	602.281	649.674	0,44
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	11.502	USD	410.013	645.142	0,43
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	8.363	USD	432.829	475.445	0,32
US20030N1019	Comcast Corp - A -	13.484	USD	463.966	687.095	0,46

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US21036P1084	Constellation Brand -A-	5.361	USD	363.709	601.345	0,40
US1266501006	CVS Caremark Corp	7.023	USD	297.697	607.014	0,41
US2358511028	Danaher Corp	6.873	USD	415.600	524.657	0,35
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	7.171	USD	390.732	238.273	0,16
US2786421030	Ebay Inc	9.623	USD	136.577	210.693	0,14
US2788651006	Ecolab Inc	4.430	USD	235.202	435.440	0,29
US2686481027	Emc Corp	17.780	USD	408.875	384.828	0,26
US30303M1027	Facebook Inc -A-	7.125	USD	448.001	573.830	0,38
US3755581036	Gilead Sciences Inc	6.690	USD	255.354	588.480	0,39
US38259P5089	Google Inc - A -	870	USD	274.381	497.543	0,33
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	461	USD	135.383	251.271	0,17
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	10.998	USD	445.085	508.396	0,34
US40412C1018	Hca Holdings Inc	7.490	USD	420.679	519.083	0,35
US4370761029	Home Depot Inc	6.438	USD	473.622	666.091	0,45
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	8.729	USD	273.056	476.781	0,32
US5951121038	Micron Technology Inc	15.878	USD	164.406	213.082	0,14
US6081901042	Mohawk Industries	3.666	USD	392.020	597.037	0,40
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	9.623	USD	193.464	267.591	0,18
US7170811035	Pfizer Inc	21.790	USD	514.270	613.146	0,41
US7181721090	Philip Morris Int.	6.163	USD	402.398	437.994	0,29
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	6.209	USD	422.122	496.164	0,33
US7475251036	Qualcomm Inc	9.508	USD	529.814	457.662	0,31
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.895	USD	377.457	426.679	0,29
US9130171096	United Technologies Corp	4.926	USD	315.219	392.712	0,26
US9029733048	US Bancorp	12.327	USD	296.745	452.883	0,30
US9497461015	Wells Fargo & Co	14.778	USD	607.204	679.821	0,46
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	4.720	USD	377.697	397.178	0,27
				15.304.441	20.112.616	13,49
Summe - Aktien				43.183.773	49.793.449	33,41
Anleihen						
Belgien						
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	1.400.000	EUR	1.772.820	2.100.840	1,41
				1.772.820	2.100.840	1,41
Deutschland						
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	2.000.000	EUR	2.010.400	2.602.300	1,74
DE0002764198	KFW AG 5.5% 98-22.01.18	350.000	EUR	381.925	395.598	0,27
				2.392.325	2.997.898	2,01
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93-06.04.23	300.000	USD	288.780	362.193	0,24
				288.780	362.193	0,24
Finnland						
FI4000006176	Finland 4% 09-04.07.25	1.500.000	EUR	1.534.470	1.953.525	1,31
				1.534.470	1.953.525	1,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Frankreich						
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	1.300.000	EUR	1.384.550	1.505.726	1,02
FR0000473217	Caisse Nat Des Autoroutes 4.5% 03- 28.03.18	400.000	EUR	460.484	444.752	0,30
FR0000486763	Cie de Financement Foncier 5.5% EMTN Ser 8 Tr 2 01-26.01.27	250.000	GBP	371.080	432.160	0,29
CH0033023216	Dexia Munag 3.5% 07-28.08.19	500.000	CHF	452.294	528.336	0,35
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	800.000	GBP	1.235.804	1.377.039	0,92
FR0010878751	Vivendi 4% 10-31.03.17	200.000	EUR	218.108	210.590	0,14
				4.122.320	4.498.603	3,02
Großbritannien						
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	300.000	EUR	357.392	367.854	0,25
XS0225051811	Network Rail Infrastruct Fin 4.625% EMTN 05-21.07.20	200.000	GBP	283.210	311.933	0,21
XS0206361221	Network Rail Infrastruct Fin 4.75% 04- 29.11.35	200.000	GBP	295.159	359.854	0,24
GB00B24FF097	United Kingdom 4.75% 07-07.12.30	200.000	GBP	301.528	364.531	0,24
				1.237.289	1.404.172	0,94
Irland						
XS0207954412	Depfa ACS Bank 1.65% EMTN 04- 20.12.16	80.000.000	JPY	554.724	606.715	0,41
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	1.000.000	EUR	1.033.516	1.243.490	0,83
				1.588.240	1.850.205	1,24
Italien						
XS0452314536	Assicurazioni Generali Spa 5.125% Emtn Sen 09-16.09.24	300.000	EUR	362.781	372.264	0,25
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	500.000	EUR	573.960	625.925	0,42
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	1.200.000	EUR	1.146.000	1.489.740	1,00
IT0004801541	Italy 5.5% 12-01.09.22 Btp	1.000.000	EUR	1.008.600	1.276.500	0,86
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	2.000.000	USD	1.579.411	2.283.359	1,53
				4.670.752	6.047.788	4,06
Japan						
XS0159205995	Development Bank of Japan 1.7% 02- 20.09.22	90.000.000	JPY	526.071	745.358	0,50
				526.071	745.358	0,50
Kanada						
XS0544936817	Ontario 3% 10-28.09.20	2.000.000	EUR	2.079.920	2.259.380	1,52
				2.079.920	2.259.380	1,52
Luxemburg						
XS0223267914	EIB 1.4% Sen 05-20.06.17	40.000.000	JPY	300.464	307.202	0,21
XS0241594778	EIB 1.9% 06-26.01.26	25.000.000	JPY	203.169	219.005	0,15
XS0219724878	EIB 4% 05-15.10.37	700.000	EUR	915.621	1.031.415	0,69
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	600.000	USD	523.169	683.116	0,46

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0244930599	Eurohypo SA 5.125% EMTN 06-21.01.16	500.000	USD	389.594	452.578	0,30
				2.332.017	2.693.316	1,81
Niederlande						
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	1.300.000	GBP	2.016.906	2.108.769	1,41
XS0173501379	BMW Finance NV 5% EMTN 03-06.08.18	1.300.000	EUR	1.389.609	1.451.684	0,97
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	700.000	EUR	805.903	778.463	0,52
XS0148579153	E. On Intl 6.375% 02-29.05.17	200.000	EUR	234.300	219.266	0,15
NL0000122489	ING Bank 5.25% 99-07.06.19	1.400.000	EUR	1.491.546	1.627.626	1,09
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	1.700.000	EUR	2.301.055	2.571.336	1,74
XS0228265574	Rabobank Nederland NV 4.55% ENTN Ser 143 A 05-30.08.29	100.000	GBP	132.229	154.066	0,10
US74977RCA05	Rabobank Nederland NV 4.75% 10-15.01.20 144 A	300.000	USD	245.432	295.799	0,20
US822582AC66	Shell Intl Finance Bv 5.2% Sen 07-22.03.17	600.000	USD	489.590	570.130	0,38
				9.106.570	9.777.139	6,56
Norwegen						
US85771PAD42	Statoil 1.8% 11-23.11.16	600.000	USD	450.446	543.104	0,36
				450.446	543.104	0,36
Österreich						
CH0022723404	Bundesimmob 2.125% 05-12.10.18	1.000.000	CHF	643.373	987.909	0,66
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	100.000	CHF	86.370	93.106	0,06
CH0020632144	Oesterreichische Kontrollbk AG 2.875% 05-25.02.30	200.000	CHF	197.093	245.121	0,16
US676167AS87	Oesterreichische Kontrollbk AG 4.875% 06-16.02.16	1.400.000	USD	1.082.213	1.274.956	0,87
				2.009.049	2.601.092	1,75
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	110.000.000	JPY	949.267	1.012.084	0,68
				949.267	1.012.084	0,68
Polen						
XS0479333311	Poland 5.25% 10-20.01.25	300.000	EUR	381.414	399.693	0,27
				381.414	399.693	0,27
Schweden						
XS0489825223	Nordea 3.75% 10-24.02.17	700.000	EUR	758.562	734.580	0,49
				758.562	734.580	0,49
Schweiz						
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	2.000.000	USD	1.664.142	1.905.362	1,28
				1.664.142	1.905.362	1,28

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	400.000	USD	379.261	507.987	0,34
XS0168658853	Citigroup 5.15% 03-21.05.26	600.000	GBP	847.404	947.981	0,64
CH0101047253	IADB 2.125% EMTN 09-22.02.16	300.000	CHF	255.160	279.319	0,19
CH0008805449	IBRD 0% 86-26.11.21	400.000	CHF	316.765	373.984	0,25
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	1.000.000	USD	665.454	1.127.212	0,76
XS0095130943	IBRD 4.88% 99-07.12.28	1.150.000	GBP	1.760.022	2.061.704	1,38
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	1.400.000	USD	1.617.396	1.735.686	1,16
GB0044713120	IBRD 8.50% 86-26.06.16	400.000	USD	492.258	379.273	0,25
US58013MEH34	Mc Donald's 5.7% 09-01.02.39	600.000	USD	480.526	612.863	0,41
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	900.000	USD	759.235	895.348	0,60
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	800.000	GBP	1.418.900	1.497.367	1,00
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	2.600.000	USD	2.061.326	2.331.957	1,56
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	2.600.000	USD	2.057.367	2.339.782	1,57
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	3.200.000	USD	2.556.232	2.929.675	1,97
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	2.600.000	USD	2.076.194	2.399.104	1,61
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	1.900.000	USD	1.512.826	1.756.117	1,18
US912810FE39	USA 5.5% T-bonds 98-15.08.28	300.000	USD	285.694	367.210	0,25
US949746JE28	Wells Fargo & Co 5.125% Sub 04-15.09.16	1.000.000	USD	796.783	929.917	0,62
				20.338.803	23.472.486	15,74
Summe - Anleihen				58.203.257	67.358.818	45,19
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				101.387.030	117.152.267	78,60
Anlagefonds						
Großbritannien						
GB00B96Q7B45	Threadndle Eu Sm Co-Z-Eur Acc	494.900	EUR	874.736	821.534	0,55
				874.736	821.534	0,55
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	129.500	USD	3.590.736	3.475.763	2,33
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	270.705	EUR	3.379.900	3.440.038	2,31
				6.970.636	6.915.801	4,64
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	61.628	USD	931.806	791.709	0,53
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	28.900	USD	2.381.109	2.157.435	1,45
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	33.415	USD	4.398.944	4.104.694	2,75
LU0957594913	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	102.000	EUR	10.200.000	9.860.339	6,62
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	16.335	USD	1.427.108	1.303.727	0,87
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	10.419	JPY	1.220.595	1.334.565	0,90

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pacific Equity -P- Cap	5.313	USD	450.149	437.844	0,29
				21.009.711	19.990.313	13,41
Summe - Anlagefonds				28.855.083	27.727.648	18,60
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				130.242.113	144.879.915	97,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	29,23	Staats- und Kommunalanleihen	19,46
Luxemburg	15,22	Investmentfonds	18,60
Niederlande	9,54	Banken, Finanzinstitute	13,70
Irland	6,69	Supranational	7,70
Frankreich	5,95	Holding- und Finanzgesellschaften	5,12
Deutschland	4,58	Pharmazeutika und Kosmetik	3,54
Italien	4,06	Internet Software	2,94
Großbritannien	3,00	Verschiedene Konsumgüter	2,53
Belgien	2,97	Erdöl	2,34
Kanada	2,83	Versicherungen	2,18
Schweiz	2,81	Elektrotechnik und Elektronik	2,09
Japan	2,39	Einzelhandel und Warenhäuser	1,71
Österreich	1,75	Tabak und alkoholische Getränke	1,70
Finnland	1,31	Nachrichtenübermittlung	1,67
Schweden	0,93	Verkehr und Transport	1,23
Norwegen	0,86	Bürobedarf und Computer	1,15
Jersey	0,76	Biotechnologie	1,07
Philippinen	0,68	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,01
Dänemark	0,60	Grafik und Verlage	0,96
Polen	0,27	Energie und Wasserversorgung	0,91
Elfenbeinküste	0,24	Immobilien-gesellschaften	0,66
Singapur	0,23	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,62
Curacao	0,21	Bau, Baustoffe	0,60
Hongkong	0,09	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,58
	97,20	Automobilindustrie	0,52
		Gastronomie	0,50
		Diverse Handelshäuser	0,49
		Andere	0,40
		Maschinen- und Apparatebau	0,37
		Chemie	0,33
		Landwirtschaft und Fischerei	0,24
		Nichteisenmetalle	0,20
		Sonstige Dienstleistungen	0,06
		Uhrenindustrie	0,02
			97,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 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	169.527	0,65
BE0003562700	Delhaize Group	5.872	EUR	300.820	464.475	1,77
				429.874	634.002	2,42
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	1.365	USD	89.211	84.340	0,32
				89.211	84.340	0,32
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	3.237	DKK	71.059	155.425	0,59
DK0060252690	Pandora A/S	881	DKK	54.523	91.995	0,35
				125.582	247.420	0,94
Deutschland						
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGAA	2.255	EUR	61.343	135.300	0,52
DE0007164600	SAP AG	4.837	EUR	200.439	280.304	1,07
DE0007472060	Wirecard AG	9.241	EUR	207.268	394.637	1,50
				469.050	810.241	3,09
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	15.490	EUR	339.904	335.126	1,28
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain SA	6.461	EUR	253.025	250.105	0,95
FR0000120271	Total SA	5.838	EUR	306.585	234.688	0,89
				899.514	819.919	3,12
Großbritannien						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.011	GBP	115.518	114.110	0,43
GB0031348658	Barclays Plc	39.723	GBP	126.889	131.607	0,50
GB00B3FLWH99	Bodycote Plc	39	GBP	323	292	0,00
GB0007980591	BP Plc	415	GBP	3.049	1.881	0,01
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	253	GBP	1.262	1.712	0,01
GB0033986497	ITV Plc	222	GBP	619	741	0,00
GB0031192486	Lonmin	399	GBP	841	88	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc	2.838	GBP	83.001	85.111	0,32
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	7.787	GBP	186.532	164.210	0,64
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Plc A	28	EUR	706	593	0,00
				518.740	500.345	1,91
Irland						
IE00BY9D5467	Allergan Plc	638	USD	94.484	155.354	0,60
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc	957	USD	116.552	113.863	0,43
				211.036	269.217	1,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Japan						
JP3818000006	Fujitsu Ltd	20.600	JPY	112.492	79.896	0,30
JP3854600008	Honda Motor Co Ltd	4.300	JPY	115.925	113.830	0,43
JP3726800000	Japan Tobacco Inc	3.400	JPY	87.740	93.973	0,36
JP3898400001	Mitsubishi Corp	5.700	JPY	60.607	83.291	0,32
JP3200450009	Orix Corp	6.400	JPY	70.077	73.341	0,28
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	3.800	JPY	122.796	128.251	0,49
				569.637	572.582	2,18
Jersey						
JE00B2QKY057	Shire Plc	2.113	GBP	81.207	129.145	0,49
JE00B8KF9B49	Wpp Plc Shs	7.943	GBP	70.690	147.991	0,57
				151.897	277.136	1,06
Kanada						
CA5592224011	Magna International Inc	2.292	CAD	91.999	98.032	0,37
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	7.228	CAD	110.313	99.686	0,38
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	2.011	CAD	113.756	99.155	0,38
CA8672241079	Suncor Energy	4.501	CAD	109.742	107.340	0,41
CA87971M1032	Telus Corp	4.048	CAD	110.128	113.741	0,43
				535.938	517.954	1,97
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding NV	4.062	EUR	249.103	317.486	1,21
NL0000235190	European Aeronautic Defence and Space	5.888	EUR	223.607	311.534	1,19
NL0000009538	Philips Electronics NV	7.475	EUR	186.445	157.311	0,60
NL0000009355	Unilever NV Certif	9.528	EUR	300.568	341.960	1,30
				959.723	1.128.291	4,30
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	6.417	NOK	111.920	107.089	0,41
				111.920	107.089	0,41
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo SA Reg	151.900	EUR	159.719	0	0,00
				159.719	0	0,00
Schweden						
SE0007100599	Svenska Handelsbanken Ab	5.535	SEK	68.655	70.887	0,27
				68.655	70.887	0,27
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd Reg	640	CHF	3.100	10.104	0,04
CH0012138605	Adecco / Act. Nom	190	CHF	10.170	12.412	0,05
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	145	CHF	1.910	10.064	0,04
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Reg	767	CHF	30.849	16.470	0,06
CH0102659627	Gam Holding AG/namen-akt	3.160	CHF	45.912	49.688	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0001752309	Georg Fischer SA Reg	30	CHF	6.549	15.197	0,06
CH0102484968	Julius Baer Group opr	300	CHF	10.527	12.163	0,05
CH0038863350	Nestlé SA Reg	1.234	CHF	29.801	82.875	0,31
CH0012005267	Novartis AG Reg	1.106	CHF	50.618	90.655	0,34
CH0012032048	Roche Holding AG B Genusschein	289	CHF	36.888	68.097	0,26
CH0012255151	Swatch Group AG	40	CHF	5.175	13.239	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding Reg	49	CHF	9.344	9.767	0,04
CH0126881561	Swiss Re-namen	194	CHF	10.350	14.870	0,06
CH0011037469	Syngenta AG Reg	52	CHF	3.514	14.880	0,06
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	3.500	USD	158.936	187.785	0,71
CH0244767585	Ubs Group AG	1.158	CHF	30.649	19.122	0,07
CH0011075394	Zurich Financial Services AG Reg	75	CHF	12.058	16.448	0,06
				456.350	643.836	2,45
Singapur						
SG9999006241	Avago Tech	872	USD	60.481	97.656	0,37
				60.481	97.656	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	2.617	USD	168.510	256.507	0,98
US0268747849	Aig	3.901	USD	123.942	198.571	0,76
US0200021014	Allstate Corp	2.375	USD	115.513	123.915	0,47
US0304201033	American Water Works Co Inc New	3.384	USD	100.995	166.979	0,64
US0378331005	Apple Inc	2.918	USD	177.148	288.337	1,10
US14040H1059	Capital One Financial Corp	1.787	USD	116.049	116.097	0,44
US1510201049	Celgene Corp	1.589	USD	78.280	153.982	0,59
US1667641005	Chevron Corp	1.807	USD	144.120	127.692	0,49
US1729674242	Citigroup Inc	4.073	USD	167.813	181.018	0,69
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	3.205	USD	114.249	179.767	0,68
US1941621039	Colgate-Palmolive Co	2.330	USD	120.590	132.463	0,50
US20030N1019	Comcast Corp - A -	3.757	USD	80.915	191.443	0,73
US21036P1084	Constellation Brand -A-	1.494	USD	100.226	167.582	0,64
US1266501006	CVS Caremark Corp	1.957	USD	88.123	169.148	0,64
US2358511028	Danaher Corp	1.915	USD	115.797	146.183	0,56
US25179M1036	Devon Energy Corp (new)	1.998	USD	116.318	66.388	0,25
US2788651006	Ecolab Inc	1.206	USD	46.263	118.542	0,45
US2686481027	Emc Corp	4.954	USD	113.924	107.224	0,41
US30303M1027	Facebook Inc -A-	1.985	USD	105.560	159.867	0,61
US3755581036	Gilead Sciences Inc	1.864	USD	38.722	163.965	0,62
US38259P5089	Google Inc - A -	242	USD	62.365	138.397	0,53
US38259P7069	Google Inc Shs -C-	128	USD	33.105	69.767	0,27
US4052171000	Hain Celestial Group Inc	3.064	USD	123.999	141.637	0,54
US40412C1018	Hca Holdings Inc	2.087	USD	117.217	144.636	0,55
US4370761029	Home Depot Inc	1.794	USD	110.254	185.612	0,71
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	2.432	USD	116.363	132.837	0,51
US5951121038	Micron Technology Inc	4.424	USD	19.086	59.370	0,23
US6081901042	Mohawk Industries	1.021	USD	109.180	166.278	0,63
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	2.681	USD	49.527	74.552	0,28
US7170811035	Pfizer Inc	6.072	USD	143.306	170.859	0,65
US7181721090	Philip Morris Int.	1.717	USD	112.107	122.024	0,46

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	1.730	USD	117.615	138.245	0,53
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	1.085	USD	105.145	118.857	0,45
US9130171096	United Technologies Corp	1.372	USD	86.896	109.379	0,42
US9497461015	Wells Fargo & Co	4.118	USD	161.504	189.437	0,72
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc	1.315	USD	101.769	110.654	0,42
				3.802.495	5.288.211	20,15
Summe - Aktien				9.619.822	12.069.126	45,99
Anleihen						
Belgien						
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	100.000	EUR	126.630	150.060	0,57
				126.630	150.060	0,57
Cayman Inseln						
XS0701035320	IPIC GMTN 3.75% 11-01.03.17	400.000	USD	293.516	369.935	1,41
				293.516	369.935	1,41
Deutschland						
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	150.000	EUR	150.780	195.173	0,74
				150.780	195.173	0,74
Elfenbeinküste						
XS0043037505	African Development Bank 7.375% 93-06.04.23	350.000	USD	304.197	422.559	1,61
				304.197	422.559	1,61
Finnland						
FI4000006176	Finland 4% 09-04.07.25	200.000	EUR	216.562	260.470	1,00
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	10.000.000	JPY	101.866	76.889	0,29
				318.428	337.359	1,29
Frankreich						
CH0117615374	CFF 2.25% 10-13.10.21	100.000	CHF	80.504	105.232	0,40
FR0010763177	EDF 6.125% 09-02.06.34	100.000	GBP	145.287	165.657	0,63
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	100.000	GBP	156.152	164.080	0,63
				381.943	434.969	1,66
Irland						
XS0207954412	Depfa ACS Bank 1.65% EMTN 04-20.12.16	10.000.000	JPY	71.959	75.839	0,29
XS0256171777	German Postal Pensions Sec Plc 4.375% Ser 3 06-18.01.22	200.000	EUR	206.560	248.698	0,95
				278.519	324.537	1,24
Italien						
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	200.000	EUR	191.000	248.290	0,95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	150.000	USD	182.763	171.252	0,65
				373.763	419.542	1,60
	Luxemburg					
XS0093667334	EIB 5.625% EMTN 98-15.02.28	200.000	EUR	218.300	302.276	1,15
				218.300	302.276	1,15
	Niederlande					
XS0173501379	BMW Finance NV 5% EMTN 03-06.08.18	200.000	EUR	206.060	223.336	0,85
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	200.000	EUR	207.169	222.418	0,85
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	250.000	EUR	333.108	378.138	1,44
				746.337	823.892	3,14
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	20.000.000	JPY	166.078	184.015	0,70
				166.078	184.015	0,70
	Vereinigte Staaten von Amerika					
XS0168658853	Citigroup 5.15% 03-21.05.26	200.000	GBP	297.143	315.994	1,20
US20030NAZ42	Comcast Corp 5.7% 09-01.07.19	300.000	USD	216.335	304.856	1,16
US45905CAA27	IBRD 4.75% 05-15.02.35	100.000	USD	66.545	112.721	0,43
US459056LD78	IBRD 7.625% 93-19.01.23	200.000	USD	219.635	247.955	0,94
US58013MEH34	Mc Donald's 5.7% 09-01.02.39	100.000	USD	76.015	102.144	0,39
XS0106655235	P & G 6.25% 00-31.01.30	100.000	GBP	160.884	187.171	0,71
US912828F478	USA 0.5% 14-30.09.16 /Tbo	300.000	USD	237.845	269.072	1,03
US912828F544	USA 0.875% 14-15.10.17 /Tbo	400.000	USD	316.518	359.966	1,37
US912828F395	USA 1.75% 14-30.09.19 /Tbo	200.000	USD	159.765	183.105	0,70
US912828F213	USA 2.125% 14-30.09.21 /Tbo	400.000	USD	319.414	369.092	1,40
US912828D564	USA 2.375% 14-15.08.24 /Tbo	300.000	USD	238.867	277.282	1,06
US949746JE28	Wells Fargo & Co 5.125% Sub 04-15.09.16	300.000	USD	239.236	278.975	1,06
				2.548.202	3.008.333	11,45
Summe - Anleihen				5.906.693	6.972.650	26,56
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				15.526.515	19.041.776	72,55
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	299.129	1,14
				234.018	299.129	1,14
Summe - Anleihen				234.018	299.129	1,14
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				234.018	299.129	1,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Anlagefonds						
Großbritannien						
GB00B96Q7B45	Threadndle Eu Sm Co-Z-Eur Acc	102.400	EUR	180.992	169.984	0,65
				180.992	169.984	0,65
Irland						
IE00B52QBB85	Comgest Gr Emg Mkt Int -Usd-/C	36.000	USD	998.197	966.235	3,68
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	55.224	EUR	689.506	701.770	2,67
				1.687.703	1.668.005	6,35
Luxemburg						
LU0346390601	Fid Asia Sp Sit -y-Acc Usd-Cap	11.524	USD	174.241	148.044	0,56
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	8.300	USD	683.711	619.609	2,36
LU0704154458	Ram Sys Em Eq Ip/C	7.900	USD	1.041.561	970.435	3,70
LU0957594913	Swc(lu)bi Gl Cr Opp-p-Chfh/Cap	14.000	EUR	1.399.999	1.353.380	5,16
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	5.854	USD	511.743	467.219	1,78
LU0866300790	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	3.354	JPY	393.211	429.612	1,64
LU0866320715	Swisscanto SmartCore Asia Pcific Equity -P- Cap	1.603	USD	135.816	132.103	0,50
				4.340.282	4.120.402	15,70
Summe - Anlagefonds				6.208.977	5.958.391	22,70
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				21.969.510	25.299.296	96,39

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	31,60	Investmentfonds	22,70
Luxemburg	16,85	Staats- und Kommunalanleihen	10,80
Irland	8,62	Banken, Finanzinstitute	8,39
Niederlande	7,44	Holding- und Finanzgesellschaften	5,60
Frankreich	4,78	Supranational	5,12
Deutschland	3,83	Internet Software	4,66
Belgien	2,99	Pharmazeutika und Kosmetik	4,46
Großbritannien	2,56	Erdöl	4,15
Schweiz	2,45	Versicherungen	3,05
Japan	2,18	Elektrotechnik und Elektronik	2,90
Kanada	1,97	Verschiedene Konsumgüter	2,86
Elfenbeinküste	1,61	Einzelhandel und Warenhäuser	2,48
Italien	1,60	Grafik und Verlage	2,46
Norwegen	1,55	Tabak und alkoholische Getränke	2,11
Cayman Inseln	1,41	Bürobedarf und Computer	1,81
Finnland	1,29	Nachrichtenübermittlung	1,79
Jersey	1,06	Biotechnologie	1,70
Dänemark	0,94	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	1,61
Philippinen	0,70	Energie und Wasserversorgung	1,27
Singapur	0,37	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,98
Curacao	0,32	Bau, Baustoffe	0,95
Schweden	0,27	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,85
	96,39	Automobilindustrie	0,80
		Andere	0,63
		Maschinen- und Apparatebau	0,62
		Chemie	0,51
		Gastronomie	0,39
		Diverse Handelshäuser	0,32
		Nichteisenmetalle	0,32
		Sonstige Dienstleistungen	0,05
		Uhrenindustrie	0,05
			96,39

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Wertpapierbestand zum 30. September 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	591.061	611.670	1,74
CH0114511428	NAB 2.25% 10-14.07.17	200.000	CHF	200.940	208.800	0,59
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	100.000	EUR	139.568	126.076	0,36
US961214BK83	Westpac Bk 4.875% 09-19.11.19	500.000	USD	509.356	541.264	1,53
				1.440.925	1.487.810	4,22
Bermudas						
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	400.000	USD	435.728	435.423	1,23
				435.728	435.423	1,23
Dänemark						
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	300.000	EUR	361.695	346.243	0,98
CH0039193450	Kommunekredit 3.25% EMTN 08-08.05.18	400.000	CHF	438.600	441.500	1,25
				800.295	787.743	2,23
Deutschland						
DE0001135226	Deutschland 4.75% 03-04.07.34	150.000	EUR	264.382	264.669	0,75
DE0001134922	Deutschland 6.25% Ser 94 94-04.01.24	200.000	EUR	349.395	323.716	0,92
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	80.000.000	JPY	959.419	775.127	2,20
US500769EQ30	KFW AG 2.375% 11-25.08.21	300.000	USD	278.310	303.580	0,86
US500769CU69	KFW 4.5% 08-16.07.18	100.000	USD	112.111	106.937	0,30
US500769BY90	KFW 4.875% 07-17.01.17	400.000	USD	420.987	412.199	1,17
DE000A0EKDD7	Land Berlin 3.5% 05-22.06.17 A. 202	100.000	EUR	149.240	115.809	0,33
CH0111768203	Land Hessen 1.625% 10-29.09.16	300.000	CHF	298.659	306.840	0,87
CH0039480675	Land Hessen 3.25% 08-22.05.17	100.000	CHF	99.950	106.475	0,30
CH0020827561	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.5% 09-05.03.18	800.000	CHF	856.449	863.201	2,44
US515110AV64	Landwirtschaftliche Rentenbank 5.125% 07-01.02.17	200.000	USD	238.325	207.049	0,59
DE000NRW2111	Nth Rhine-w 2% 13-15.10.25	500.000	EUR	570.373	601.547	1,70
				4.597.600	4.387.149	12,43
Finnland						
XS0918292235	Muni Fin 1.125% 13-17.04.18	600.000	USD	572.476	587.644	1,66
US65562QAV77	Nib 1.875% 14-14.06.19	500.000	USD	460.983	500.143	1,42
				1.033.459	1.087.787	3,08
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	500.000	USD	479.330	492.243	1,39
XS0972038227	Cades 1.25% 13-19.09.16	400.000	USD	389.831	393.443	1,11
CH0127860192	Caisse d'Amort de la Dette Soc 2.375% 11-19.04.23	500.000	CHF	492.250	590.375	1,68
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	100.000	EUR	152.466	126.329	0,36

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

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	600.000	CHF	619.643	719.550	2,05
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07- 09.05.17	20.000.000	JPY	206.787	167.469	0,47
CH0105994203	Dexia Municipal Agency 2.5% 09- 02.05.18	400.000	CHF	402.360	431.800	1,22
CH0118886735	Réseau Ferré de France SA 2% 10- 12.11.26	500.000	CHF	501.905	587.125	1,66
CH0103078231	Réseau Ferré de France SA 3% EMTN 09-24.04.19	400.000	CHF	412.027	449.700	1,27
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	300.000	USD	326.059	317.257	0,90
CH0020626773	SNCF 2.75% 09-23.01.19	500.000	CHF	525.396	553.250	1,57
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	140.000	GBP	247.974	262.836	0,74
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09- 22.07.24	300.000	EUR	472.065	433.156	1,23
				5.228.093	5.524.533	15,65
	Großbritannien					
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	200.000	EUR	291.336	267.476	0,76
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	200.000	GBP	381.130	391.379	1,11
GB00B52WS153	UK Tsy 4.5% 09-07.09.34	200.000	GBP	371.684	395.191	1,12
GB0008931148	UK Tsy 8.75% 92-25.08.17	40.000	GBP	110.575	68.574	0,19
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	300.000	EUR	440.191	374.959	1,06
US92857WAS98	Vodafone 5.45% 09-10.06.19	350.000	USD	382.444	379.757	1,08
				1.977.360	1.877.336	5,32
	Japan					
XS0241265445	East Japan Railway 4.5% 06-25.01.36	50.000	GBP	79.986	85.317	0,24
				79.986	85.317	0,24
	Jersey					
CH0025133445	UBS AG Jersey Branch 2.75% 06- 28.04.16	200.000	CHF	205.513	203.400	0,58
				205.513	203.400	0,58
	Kanada					
CH0127593140	RBC 2.25% 11-21.04.21	300.000	CHF	295.500	341.475	0,97
				295.500	341.475	0,97
	Luxemburg					
CH0107134683	EIB 2.625% 10-11.02.25	1.000.000	CHF	1.152.700	1.244.249	3,53
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	400.000	USD	477.391	496.711	1,41
XS1019821732	Holcim Fin 3% 14-22.01.24	300.000	EUR	357.862	361.521	1,02
XS0432810116	Novartis Fin 4.25% 09-15.06.16	100.000	EUR	160.060	112.265	0,32
				2.148.013	2.214.746	6,28
	Niederlande					
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	300.000	EUR	464.509	378.607	1,07
CH0022721762	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 05-14.10.20	300.000	CHF	267.600	341.325	0,97
XS0284982922	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.25% 07-31.01.17	300.000	USD	346.554	310.876	0,88

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	200.000	EUR	325.713	242.589	0,69
CH0120401325	ING NV 1.875% 10-29.08.18	300.000	CHF	295.500	320.775	0,91
CH0111496649	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 10-22.07.16	200.000	CHF	199.408	204.030	0,58
CH0022235607	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% EMTN 05-19.08.20	200.000	CHF	198.500	228.400	0,65
CH0023960328	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 06-27.01.23	300.000	CHF	284.837	355.575	1,01
NL0006227316	Netherlands 4% 08-15.07.18	150.000	EUR	228.838	182.553	0,52
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	400.000	EUR	819.416	659.888	1,86
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07- 12.04.17	40.000.000	JPY	429.597	334.739	0,95
CH0115457670	Rabobank Nederland NV 2% 10- 16.09.21	500.000	CHF	490.650	554.125	1,57
				4.351.122	4.113.482	11,66
	Norwegen					
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	200.000	EUR	266.643	249.445	0,71
NO0010429913	Norway 4.5% 08-22.05.19	2.800.000	NOK	396.065	365.061	1,03
				662.708	614.506	1,74
	Österreich					
AT0000386115	Austria 3.9% 04-15.07.20	300.000	EUR	407.754	387.340	1,10
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	200.000	EUR	346.281	344.614	0,98
CH0038539232	Bundesimmob 3.25% 08-02.10.17	250.000	CHF	266.448	269.250	0,76
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	800.000	CHF	770.847	812.400	2,30
US676167BE82	Oekb 2% 11-03.06.16	500.000	USD	493.907	493.699	1,40
				2.285.237	2.307.303	6,54
	Philippinen					
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	80.000.000	JPY	851.296	802.813	2,27
				851.296	802.813	2,27
	Schweden					
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	500.000	USD	512.095	550.136	1,56
				512.095	550.136	1,56
	Schweiz					
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	600.000	USD	653.285	623.446	1,77
				653.285	623.446	1,77
	Spanien					
XS0462999573	Telefonica Emisiones SA 4.693% 09- 11.11.19	100.000	EUR	135.264	124.441	0,35
CH0222418300	Telefonica 2.595% 13-23.10.20	200.000	CHF	215.900	218.850	0,62
				351.164	343.291	0,97
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00037BAB80	ABB Fin Usa 2.875% 12-08.05.22	400.000	USD	370.037	389.449	1,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	400.000	USD	449.202	430.440	1,22
US22546QAC15	CS NY 5.3% 09-13.08.19	450.000	USD	464.552	490.523	1,39
US428236BV43	Hpq 4.65% 11-09.12.21	400.000	USD	396.985	416.049	1,18
CH0025978716	HSBC Fin 3.25% 06-14.07.16	300.000	CHF	313.763	308.280	0,87
CH0100683017	IADB 2.75% EMTN 09-15.04.19	500.000	CHF	536.706	562.749	1,60
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	400.000	USD	401.469	420.520	1,19
US459200HP91	IBM 3.375% 13-01.08.23	400.000	USD	375.129	400.271	1,13
US478160AN49	Johnson & Johnson 5.95% 07-15.08.37	300.000	USD	282.690	380.321	1,08
XS0878581890	Nestle Holding 1.375% 13-24.07.18	400.000	USD	373.156	391.368	1,11
US68389XAU90	Oracle Corp 3.4% 14-08.07.24	400.000	USD	375.166	398.063	1,13
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	300.000	EUR	427.711	384.818	1,09
US713448CM83	Pepsico 3.6% 14-01.03.24	400.000	USD	384.676	407.497	1,15
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	300.000	EUR	530.699	426.213	1,21
US87612EAU01	Target Corp 7% 08-15.01.38	300.000	USD	371.797	410.180	1,16
US904764AM94	Unilever Cap 4.25% 11-10.02.21	400.000	USD	407.037	434.079	1,23
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	400.000	USD	364.519	386.904	1,10
				6.825.294	7.037.724	19,94
Summe - Anleihen				34.734.673	34.825.420	98,68
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				34.734.673	34.825.420	98,68
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	528.375	1,50
				526.250	528.375	1,50
Summe - Anleihen				526.250	528.375	1,50
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				526.250	528.375	1,50
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				35.260.923	35.353.795	100,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	19,94	Banken, Finanzinstitute	34,41
Frankreich	15,65	Staats- und Kommunalanleihen	19,00
Deutschland	12,43	Supranational	15,24
Niederlande	11,66	Holding- und Finanzgesellschaften	9,12
Österreich	6,54	Bürobedarf und Computer	3,53
Luxemburg	6,28	Nachrichtenübermittlung	3,51
Großbritannien	5,32	Pharmazeutika und Kosmetik	3,19
Australien	4,22	Verkehr und Transport	2,55
Dänemark	3,73	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,21
Finnland	3,08	Energie und Wasserversorgung	1,23
Philippinen	2,27	Einzelhandel und Warenhäuser	1,16
Schweiz	1,77	Internet Software	1,13
Norwegen	1,74	Verschiedene Konsumgüter	1,09
Schweden	1,56	Versicherungen	1,07
Bermudas	1,23	Tabak und alkoholische Getränke	0,98
Spanien	0,97	Immobilien-gesellschaften	0,76
Kanada	0,97		100,18
Jersey	0,58		
Japan	0,24		
	100,18		

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

Wertpapierbestand zum 30. September 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	97.416	0,49
XS0525146907	NAB 4% 10-13.07.20	100.000	EUR	112.026	114.443	0,57
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	100.000	EUR	108.386	115.593	0,58
				303.441	327.452	1,64
Bermudas						
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	200.000	USD	179.677	199.609	1,00
				179.677	199.609	1,00
Dänemark						
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	200.000	EUR	199.864	211.636	1,06
XS0875753658	Kommkrdt 1.125% 13-15.03.18	500.000	USD	400.249	449.492	2,25
				600.113	661.128	3,31
Deutschland						
DE0001135226	Deutschland 4.75% 03-04.07.34	400.000	EUR	570.452	647.100	3,24
DE0001135044	Deutschland 6.5% 97-04.07.27	400.000	EUR	556.385	663.041	3,31
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	40.000.000	JPY	396.332	355.338	1,78
US500769EQ30	KFW AG 2.375% 11-25.08.21	100.000	USD	75.268	92.779	0,46
US500769CU69	KFW 4.5% 08-16.07.18	100.000	USD	72.910	98.045	0,49
US500769BY90	KFW 4.875% 07-17.01.17	200.000	USD	155.281	188.963	0,94
XS0138039275	KFW 5% 01-09.06.36	200.000	GBP	265.236	379.330	1,90
XS0597914273	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 11-02.03.18	200.000	EUR	211.189	215.890	1,08
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	400.000	USD	315.174	368.158	1,84
				2.618.227	3.008.644	15,04
Finnland						
XS0918292235	Muni Fin 1.125% 13-17.04.18	300.000	USD	236.067	269.391	1,35
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	20.000.000	JPY	168.636	153.778	0,77
				404.703	423.169	2,12
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	300.000	USD	228.533	270.789	1,35
XS0972038227	Cades 1.25% 13-19.09.16	200.000	USD	160.751	180.365	0,90
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	250.000	EUR	242.093	289.563	1,45
CH0039266512	Council of Europe Dev Bank 3.375% 08-06.11.20 EMTN	100.000	CHF	61.760	109.954	0,55
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07-09.05.17	5.000.000	JPY	28.882	38.386	0,19
FR0000488132	Dexia Municipal Agency 5.25% 05-06.02.17	100.000	EUR	106.774	107.080	0,54
FR0010620898	RATP 4.5% 08-28.05.18	200.000	EUR	219.200	223.620	1,12
XS0255800285	Réseau Ferré de France SA 4.375% 06-02.06.22	300.000	EUR	375.702	374.519	1,87

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	200.000	GBP	272.840	328.160	1,64
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	100.000	USD	88.058	96.959	0,48
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	30.000	GBP	45.152	51.639	0,26
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09- 22.07.24	150.000	EUR	171.044	198.570	0,99
FR0000474983	Veolia Environment 5.375% 03- 28.05.18 CAT2	150.000	EUR	166.680	169.563	0,85
				2.167.469	2.439.167	12,19
Großbritannien						
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	150.000	EUR	139.127	183.928	0,92
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	100.000	GBP	135.492	179.418	0,90
XS0359388690	UBS London 6% 08-18.04.18 Senior	150.000	EUR	167.119	170.901	0,85
GB0030880693	United Kingdom 5% 01-07.03.25	100.000	GBP	120.835	175.589	0,88
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	100.000	EUR	83.501	114.594	0,57
US92857WAS98	Vodafone 5.45% 09-10.06.19	100.000	USD	78.242	99.480	0,50
XS0408285913	Vodafone 6.25% 09-15.01.16	100.000	EUR	116.490	101.753	0,51
				840.806	1.025.663	5,13
Luxemburg						
XS0070553820	EIB 0% 96-06.11.26 Senior	300.000	USD	183.324	201.514	1,01
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	300.000	USD	308.122	341.558	1,71
XS0826531120	Nestle Fin 1.75% 12-12.09.22	300.000	EUR	315.181	318.048	1,59
XS0432810116	Novartis Fin 4.25% 09-15.06.16	300.000	EUR	328.386	308.790	1,54
				1.135.013	1.169.910	5,85
Niederlande						
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	200.000	EUR	212.040	231.418	1,16
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	70.000	GBP	87.696	113.549	0,57
XS0106561094	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.75% 00-18.01.19	100.000	GBP	144.955	155.163	0,78
XS1105954256	Bng 1.125% 14-04.09.24	200.000	EUR	210.186	205.954	1,03
XS0166179381	Deut Telekom If 6.625% 03-29.03.18	150.000	EUR	179.004	172.965	0,86
XS0113731433	Deutsche Telekom Int. 7.625% 00- 15.06.30	80.000	GBP	127.836	154.141	0,77
XS0524471355	DT Bahn Fin 3.75% 10-09.07.25	300.000	EUR	338.604	367.902	1,84
XS0579847673	ING NV 4.875% 11-18.01.21	150.000	EUR	150.525	179.271	0,90
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	300.000	EUR	275.116	348.849	1,74
NL0010060257	Netherlands 2.25% 12-15.07.22	300.000	EUR	295.608	338.640	1,69
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	400.000	EUR	539.727	605.020	3,03
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07- 12.04.17	10.000.000	JPY	71.659	76.727	0,38
				2.632.956	2.949.599	14,75
Norwegen						
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	200.000	EUR	198.300	228.704	1,14
NO0010429913	Norway 4.5% 08-22.05.19	1.500.000	NOK	202.104	179.307	0,90
				400.404	408.011	2,04

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Österreich						
AT0000386115	Austria 3.9% 04-15.07.20	300.000	EUR	308.764	355.134	1,78
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	450.000	EUR	608.206	710.910	3,56
US676167BE82	Oekb 2% 11-03.06.16	250.000	USD	203.668	226.325	1,13
XS0439828269	Verbund Intl 4.75% 09-16.07.19	100.000	EUR	118.523	114.886	0,57
				1.239.161	1.407.255	7,04
Philippinen						
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	40.000.000	JPY	350.956	368.031	1,84
				350.956	368.031	1,84
Schweden						
XS1114373274	Kommuninv 2% 14-12.11.19	500.000	USD	406.766	457.931	2,29
CH0284415681	Nordea Bank 0.55% 15-23.06.25	100.000	CHF	95.209	91.960	0,46
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	100.000	USD	83.518	100.879	0,50
				585.493	650.770	3,25
Schweiz						
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	300.000	USD	243.903	285.804	1,43
				243.903	285.804	1,43
Spanien						
XS0462999573	Telefonica Emisiones SA 4.693% 09-11.11.19	100.000	EUR	104.430	114.094	0,57
US87938WAP86	Telefonica 5.462% 11-16.02.21	200.000	USD	162.912	200.704	1,00
				267.342	314.798	1,57
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00037BAB80	ABB Fin Usa 2.875% 12-08.05.22	200.000	USD	176.599	178.533	0,89
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	100.000	USD	81.433	98.662	0,49
US22546QAC15	CS NY 5.3% 09-13.08.19	150.000	USD	104.237	149.913	0,75
US428236BV43	Hpq 4.65% 11-09.12.21	200.000	USD	168.715	190.728	0,95
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	400.000	USD	335.150	385.554	1,92
US4581X0BL14	Iadb 3.875% 10-14.02.20	300.000	USD	258.897	297.208	1,49
US459200HP91	IBM 3.375% 13-01.08.23	200.000	USD	178.897	183.495	0,92
US478160AN49	Johnson & Johnson 5.95% 07-15.08.37	100.000	USD	78.287	116.233	0,58
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	200.000	EUR	219.116	235.214	1,18
US713448CM83	Pepsico 3.6% 14-01.03.24	200.000	USD	183.770	186.808	0,93
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	250.000	EUR	315.059	325.645	1,62
XS0862091955	Sabmil Hldgs 1.875% 12-20.01.20 EMTN	200.000	EUR	205.842	207.808	1,04
US87612EAU01	Target Corp 7% 08-15.01.38	100.000	USD	102.001	125.358	0,63
US904764AM94	Unilever Cap 4.25% 11-10.02.21	300.000	USD	267.187	298.490	1,49
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	200.000	USD	173.261	177.367	0,89

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US25468PCL85	Walt Disney 3.75% 11-01.06.21	200.000	USD	190.408	193.537	0,97
				3.038.859	3.350.553	16,74
Summe - Anleihen				17.008.523	18.989.563	94,94
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				17.008.523	18.989.563	94,94
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				17.008.523	18.989.563	94,94

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

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	16,74	Staats- und Kommunalanleihen	26,50
Deutschland	15,04	Banken, Finanzinstitute	25,05
Niederlande	14,75	Holding- und Finanzgesellschaften	13,29
Frankreich	12,19	Supranational	10,72
Österreich	7,04	Nachrichtenübermittlung	4,05
Luxemburg	5,85	Pharmazeutika und Kosmetik	2,68
Großbritannien	5,13	Energie und Wasserversorgung	2,41
Dänemark	3,31	Bürobedarf und Computer	2,36
Schweden	3,25	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,50
Finnland	2,12	Verkehr und Transport	1,38
Norwegen	2,04	Verschiedene Konsumgüter	1,18
Philippinen	1,84	Versicherungen	1,16
Australien	1,64	Tabak und alkoholische Getränke	1,06
Spanien	1,57	Grafik und Verlage	0,97
Schweiz	1,43	Einzelhandel und Warenhäuser	0,63
Bermudas	1,00		94,94
	94,94		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand zum 30. September 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	121.144	0,13
				89.141	121.144	0,13
Cayman Inseln						
US0567521085	Baidu Inc -a-/ADR	389	USD	87.040	52.228	0,06
				87.040	52.228	0,06
China						
CNE100000TW9	China Suntien -H-	310.000	HKD	94.692	53.545	0,06
CNE1000004X4	Zhuzhou CSR Times Elect Co Ltd H	9.327	HKD	58.568	67.085	0,07
				153.260	120.630	0,13
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	6.529	DKK	235.223	341.920	0,38
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	8.256	DKK	218.361	351.127	0,39
				453.584	693.047	0,77
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	421	EUR	42.274	87.290	0,10
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	1.158	EUR	67.567	88.184	0,10
DE0006602006	Gea Group AG	3.226	EUR	137.652	119.754	0,13
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	3.520	EUR	157.778	303.067	0,33
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	17.932	EUR	196.156	196.658	0,22
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	9.670	EUR	236.326	216.054	0,24
DE0006209901	Interseroh SE	1.306	EUR	78.482	73.071	0,08
DE0006204407	Kuka Aktiengesellschaft	1.076	EUR	81.745	80.379	0,09
DE000A0JQ5U3	Manz Automation AG	1.201	EUR	107.029	85.171	0,09
DE000A1JBPV9	Shw AG	1.000	EUR	67.676	21.950	0,02
DE000A0LR936	Steico AG	4.700	EUR	27.579	32.562	0,04
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1.013	EUR	99.036	75.032	0,08
				1.299.300	1.379.172	1,52
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	4.021	EUR	92.447	94.884	0,10
FR0000131104	BNP Paribas SA	1.355	EUR	78.510	77.530	0,09
FR0000130809	Société Générale A	1.971	EUR	96.695	85.667	0,09
FR0010613471	Suez Environnement Cie	5.020	EUR	82.166	87.768	0,10
				349.818	345.849	0,38
Griechenland						
GRS496003005	Terna Energy SA	10.561	EUR	37.170	31.446	0,03
				37.170	31.446	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
GB0000595859	ARM Holdings Plc	6.089	GBP	84.161	85.390	0,09
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.295	GBP	85.028	80.146	0,09
GB0002162385	Aviva Plc	199	GBP	1.079	1.331	0,00
GB0031348658	Barclays Plc	26.778	GBP	98.326	96.764	0,11
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	1	GBP	16	19	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	93	GBP	858	686	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	3.938	GBP	72.809	81.220	0,09
GB00B282YM11	Telecity Group Plc	6.818	GBP	94.104	109.791	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	29.572	GBP	115.907	91.235	0,10
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	2.453	GBP	187.106	169.476	0,19
				739.394	716.058	0,79
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	1.765	USD	54.860	115.443	0,13
IE00BLS09M33	Pentair Plc	1.608	USD	88.555	80.193	0,09
				143.415	195.636	0,22
Italien						
IT0004176001	Prysmian Spa	4.015	EUR	76.914	80.795	0,09
				76.914	80.795	0,09
Japan						
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	8.000	JPY	108.932	164.148	0,18
JP3118000003	Asics Corp	5.296	JPY	132.834	122.622	0,14
JP3783600004	East Japan Railway Co	3.791	JPY	271.540	310.989	0,34
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	11.017	JPY	178.293	147.496	0,16
JP3853000002	Horiba Ltd	4.014	JPY	120.390	142.454	0,16
JP3200450009	Orix Corp	14.238	JPY	197.961	177.958	0,20
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	7.721	JPY	116.875	163.810	0,18
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	3.000	JPY	120.933	110.433	0,12
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	3.225	JPY	72.648	116.874	0,13
				1.320.406	1.456.784	1,61
Jersey						
JE00B2QKY057	Shire Plc	1.212	GBP	70.307	80.794	0,09
				70.307	80.794	0,09
Kanada						
CA05534B7604	BCE Inc / new	2.200	CAD	69.515	87.575	0,10
CA1363751027	Canadian National Railway Co	5.938	CAD	190.998	327.947	0,36
CA1366351098	Canadian Solar Inc	12.243	USD	308.793	198.819	0,22
CA25490H1064	Dirtt Environnement Sol	20.828	CAD	118.774	86.067	0,10
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	1.400	CAD	70.879	75.289	0,08
CA8676EP1086	Sunopta Inc	17.500	USD	83.506	83.102	0,09
CA87971M1032	Telus Corp	3.325	CAD	96.085	101.898	0,11
				938.550	960.697	1,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	103.189	0,11
NL0009693779	Interxion Holding	3.808	USD	94.692	100.759	0,11
NL0000009355	Unilever NV Certif	4.342	EUR	131.215	169.967	0,19
				293.439	373.915	0,41
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	4.436	NOK	93.595	80.743	0,09
				93.595	80.743	0,09
Österreich						
AT00000FACC2	Facc AG	8.188	EUR	94.397	57.959	0,06
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	1.792	EUR	171.669	201.902	0,23
AT0000746409	Verbund AG -A-	4.088	EUR	69.975	52.925	0,06
				336.041	312.786	0,35
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	8.400	SEK	100.527	87.438	0,10
				100.527	87.438	0,10
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	263	CHF	46.041	78.295	0,09
CH0108503795	Meyer Burger	25.846	CHF	360.734	161.795	0,18
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	345	CHF	49.134	88.579	0,10
CH0012032048	Roche Holding AG B Genussschein	399	CHF	104.989	102.543	0,11
CH0000587979	Sika SA Baar	52	CHF	128.880	156.468	0,17
CH0012549785	Sonova Holding AG	689	CHF	93.500	86.401	0,10
CH0126881561	Swiss Re-namen	985	CHF	45.815	82.346	0,09
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	1.444	USD	77.288	84.501	0,09
				906.381	840.928	0,93
Spanien						
ES0113860A34	Bco De Sabadell Sa/Nom	43.468	EUR	94.668	77.847	0,09
ES0127797019	Edp Renovaveis SA	15.334	EUR	79.327	98.090	0,11
ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	10.751	EUR	141.295	145.168	0,16
				315.290	321.105	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	3.069	USD	152.513	328.090	0,36
US00846U1016	Agilent Technologies	4.789	USD	149.503	160.641	0,18
US0200021014	Allstate Corp	1.489	USD	92.798	84.733	0,09
US0258161092	American Express Co	1.145	USD	64.056	82.935	0,09
US0304201033	American Water Works Co Inc New	3.587	USD	131.630	193.048	0,21
US0527691069	Autodesk Inc	3.336	USD	108.326	143.879	0,16
US0997241064	Borg Warner Inc	7.539	USD	385.121	306.367	0,34
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	5.403	USD	140.786	312.533	0,35
US14040H1059	Capital One Financial Corp	2.419	USD	180.869	171.409	0,19
US1510201049	Celgene Corp	897	USD	90.941	94.807	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US17275R1023	Cisco Systems Inc	12.980	USD	276.451	332.922	0,37
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	1.608	USD	95.222	98.371	0,11
US1266501006	CVS Caremark Corp	3.858	USD	215.423	363.696	0,40
US2786421030	Ebay Inc	6.557	USD	141.822	156.583	0,17
US2788651006	Ecolab Inc	1.717	USD	177.230	184.075	0,20
US3364331070	First Solar Inc	1.765	USD	94.069	73.726	0,08
US3546131018	Franklin Resources Inc	2.070	USD	78.277	75.362	0,08
US3687361044	General Hldg	2.029	USD	88.469	59.654	0,07
US40412C1018	Hca Holdings Inc	4.083	USD	310.511	308.628	0,34
US4370761029	Home Depot Inc	3.461	USD	267.724	390.558	0,44
US4592001014	IBM Corp	561	USD	73.695	79.466	0,09
US45167R1041	Ilex Corp	1.413	USD	55.159	98.440	0,11
US4581401001	Intel Corp	6.141	USD	123.203	180.851	0,20
US4783661071	Johnson Controls Inc	7.551	USD	252.797	305.157	0,34
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	3.522	USD	83.862	106.131	0,12
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	2.200	USD	72.760	112.253	0,12
US5951121038	Micron Technology Inc	7.070	USD	219.954	103.483	0,11
US5949181045	Microsoft Corp	5.127	USD	151.880	221.724	0,25
US70338P1003	Pattern Energy Group Inc	7.306	USD	185.957	136.278	0,15
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	4.962	USD	149.701	150.493	0,17
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	4.147	USD	303.900	361.441	0,40
US7427181091	Procter & Gamble Co	2.440	USD	144.636	171.514	0,19
US7739031091	Rockwell Automation	764	USD	80.176	75.748	0,08
US8318652091	Smith Corp. A.O	3.004	USD	132.513	191.346	0,21
US83416T1007	Solarcity Corp	1.796	USD	98.076	74.951	0,08
US8475601097	Spectra Energy Corp	8.312	USD	238.192	213.356	0,24
US8574771031	State Street Corp	1.570	USD	100.505	103.103	0,11
US8589121081	Stericycle Inc	1.403	USD	149.387	190.976	0,21
US8676524064	Sun Power	3.153	USD	96.444	61.739	0,07
US78486Q1013	Svb Financial Group	1.351	USD	134.065	152.520	0,17
US88160R1014	Tesla Motors	781	USD	173.267	189.558	0,21
US8825081040	Texas Instruments Inc	2.172	USD	51.526	105.094	0,12
US9111631035	United Natural Foods Inc	1.338	USD	94.465	63.420	0,07
US9029733048	US Bancorp	8.843	USD	283.174	354.347	0,39
US92343V1044	Verizon Communications Inc	2.237	USD	63.006	95.103	0,11
US88579Y1010	3M Co	750	USD	56.196	103.893	0,11
				6.810.237	7.924.402	8,76
	Liberia					
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.148	USD	92.530	99.933	0,11
				92.530	99.933	0,11
Summe - Aktien				14.706.339	16.275.530	17,99
	Anleihen					
	Australien					
CH0112262982	ANZ Banking Group Ltd 2% 10-08.07.16	1.500.000	CHF	1.497.750	1.529.175	1,69

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	311.130	0,34
				1.805.568	1.840.305	2,03
Bermudas						
CH0128250583	Holcim Ovs 3.375% 11-10.06.21	800.000	CHF	872.524	938.200	1,04
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	1.000.000	USD	1.056.404	1.088.557	1,20
				1.928.928	2.026.757	2,24
Dänemark						
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	500.000	EUR	602.825	577.072	0,64
CH0026985520	Kommunekredit 2.875% 06-13.10.31	500.000	CHF	677.534	691.375	0,76
CH0039193450	Kommunekredit 3.25% EMTN 08-08.05.18	1.000.000	CHF	1.096.500	1.103.750	1,22
				2.376.859	2.372.197	2,62
Deutschland						
DE0001134922	Deutschland 6.25% Ser 94 94-04.01.24	500.000	EUR	965.079	809.291	0,89
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	110.000.000	JPY	1.332.496	1.065.799	1,18
US500769EQ30	KFW AG 2.375% 11-25.08.21	500.000	USD	463.850	505.967	0,56
CH0022268004	KFW AG 2.5% EMTN 05-25.08.25	600.000	CHF	605.760	746.250	0,83
CH0032897628	KFW AG 3.375% 07-30.08.17	600.000	CHF	615.290	647.700	0,72
XS0138034631	KFW AG 5.5% 00-07.12.15	60.000	GBP	125.834	89.583	0,10
CH0111768203	Land Hessen 1.625% 10-29.09.16	1.000.000	CHF	995.530	1.022.800	1,13
DE0001381945	Land Hessen 3.25% 05-14.10.15	100.000	EUR	148.483	109.186	0,12
CH0039480675	Land Hessen 3.25% 08-22.05.17	200.000	CHF	200.050	212.950	0,24
US515110BJ28	Lwf Rentbk 1% 13-04.04.18	1.500.000	USD	1.352.147	1.467.437	1,61
DE000NRW2111	Nth Rhine-w 2% 13-15.10.25	1.000.000	EUR	1.140.746	1.203.094	1,33
				7.945.265	7.880.057	8,71
Finnland						
XS1170414921	Muni Fin 1.5% 15-23.03.20	1.000.000	USD	900.808	976.934	1,08
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	60.000.000	JPY	719.584	503.170	0,56
				1.620.392	1.480.104	1,64
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	600.000	USD	511.144	590.692	0,65
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	300.000	EUR	447.548	378.987	0,42
FR0010394452	Caisse d'Amort de la Dette Soc 5.25% 06-02.11.16 EMTN	1.000.000	USD	975.747	1.026.541	1,13
CH0039266512	Council of Europe Dev Bank 3.375% 08-06.11.20 EMTN	800.000	CHF	822.331	959.400	1,06
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07-09.05.17	40.000.000	JPY	420.450	334.938	0,37
CH0105994203	Dexia Municipal Agency 2.5% 09-02.05.18	800.000	CHF	805.300	863.600	0,95
CH0111297443	HSBC Bond 2.375% 10-07.09.18	500.000	CHF	523.776	543.125	0,60
CH0118886735	Réseau Ferré de France SA 2% 10-12.11.26	1.000.000	CHF	1.003.810	1.174.249	1,31
CH0103078231	Réseau Ferré de France SA 3% EMTN 09-24.04.19	800.000	CHF	824.053	899.400	0,99

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

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	300.000	GBP	567.736	536.881	0,59
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	400.000	USD	434.746	423.010	0,47
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	1.000.000	CHF	1.043.800	1.156.250	1,28
CH0020626773	SNCF 2.75% 09-23.01.19	1.500.000	CHF	1.640.193	1.659.749	1,85
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09- 22.07.24	650.000	EUR	997.199	938.504	1,04
				11.017.833	11.485.326	12,71
	Großbritannien					
XS0445843526	Barclays 4.875% 09-13.08.19	500.000	EUR	747.603	634.737	0,70
XS0444030646	CS Intl 4.75% 09-05.08.19	300.000	EUR	467.247	375.705	0,42
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	400.000	EUR	582.813	534.952	0,59
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	200.000	GBP	379.790	391.379	0,43
XS0140516864	Smithkl. Beech. 5.25% 01-19.12.33 EMTN	200.000	GBP	342.669	363.861	0,40
GB00B52WS153	UK Tsy 4.5% 09-07.09.34	500.000	GBP	929.209	987.978	1,09
GB00B058DQ55	United Kingdom 4.75% 05-07.03.20	100.000	GBP	181.508	171.754	0,19
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	900.000	EUR	1.315.080	1.124.877	1,25
US92857WAS98	Vodafone 5.45% 09-10.06.19	1.000.000	USD	1.101.505	1.085.020	1,20
				6.047.424	5.670.263	6,27
	Japan					
XS0241265445	East Japan Railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	479.917	511.905	0,57
				479.917	511.905	0,57
	Jersey					
CH0025133445	UBS AG Jersey Branch 2.75% 06- 28.04.16	1.000.000	CHF	1.022.759	1.017.000	1,12
				1.022.759	1.017.000	1,12
	Luxemburg					
CH0107134683	EIB 2.625% 10-11.02.25	1.500.000	CHF	1.693.585	1.866.375	2,06
				1.693.585	1.866.375	2,06
	Niederlande					
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	600.000	EUR	932.418	757.215	0,84
CH0022721762	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 05-14.10.20	600.000	CHF	524.961	682.650	0,75
XS0284982922	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.25% 07-31.01.17	300.000	USD	348.686	310.876	0,34
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	30.000	GBP	64.082	53.077	0,06
XS0164831843	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% EMTN 03-14.03.18	200.000	EUR	324.344	242.589	0,27
XS0158739739	Deutsche Telekom 7.375% 02- 04.12.19 EMTN	70.000	GBP	142.378	125.398	0,14
CH0120401325	ING NV 1.875% 10-29.08.18	1.000.000	CHF	1.000.319	1.069.249	1,18
CH0111496649	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 10-22.07.16	1.000.000	CHF	997.040	1.020.150	1,13
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	200.000	CHF	183.409	236.950	0,26
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	600.000	EUR	1.230.703	989.832	1,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07-12.04.17	60.000.000	JPY	624.893	502.108	0,56
CH0022708470	Rabobank Nederland NV 2.125% 05-11.10.17	400.000	CHF	355.665	419.000	0,46
CH0101589361	Rabobank Nederland NV 3% 09-10.06.16	200.000	CHF	199.500	204.950	0,23
CH0026620846	Rabobank Nederland NV 3.125% 06-15.09.26	400.000	CHF	404.020	506.300	0,56
				7.332.418	7.120.344	7,87
Norwegen						
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	900.000	EUR	1.199.896	1.122.501	1,24
CH0049463091	Kommunalbanken 2.875% 09-09.05.17	1.250.000	CHF	1.286.517	1.320.626	1,46
NO0010429913	Norway 4.5% 08-22.05.19	7.000.000	NOK	990.162	912.652	1,01
				3.476.575	3.355.779	3,71
Österreich						
AT0000A04967	Austria 4.15% 06-15.03.37	500.000	EUR	817.929	813.751	0,90
AT0000A08968	Austria 4.35% 07-15.03.19	200.000	EUR	320.184	251.720	0,28
CH0031835439	Bundesimmob 3.25% 07-16.07.19	400.000	CHF	421.881	454.600	0,50
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	900.000	CHF	842.435	913.950	1,01
CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 06-22.06.26	500.000	CHF	582.460	526.875	0,58
				2.984.889	2.960.896	3,27
Philippinen						
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.02.30	500.000	CHF	568.928	672.375	0,74
				568.928	672.375	0,74
Schweden						
US65557DAJ00	Nordea 4.875% 10-27.01.20	1.000.000	USD	1.065.649	1.085.323	1,20
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	1.200.000	USD	1.230.935	1.320.328	1,46
				2.296.584	2.405.651	2,66
Schweiz						
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	1.200.000	USD	1.327.279	1.246.893	1,38
				1.327.279	1.246.893	1,38
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00037BAB80	ABB Fin Usa 2.875% 12-08.05.22	800.000	USD	740.074	778.897	0,86
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	500.000	USD	542.117	538.050	0,59
US22546QAC15	CS NY 5.3% 09-13.08.19	700.000	USD	729.262	763.037	0,84
US428236BV43	Hpq 4.65% 11-09.12.21	800.000	USD	793.970	832.098	0,92
CH0025978716	HSBC Fin 3.25% 06-14.07.16	200.000	CHF	202.500	205.520	0,23
US459200HP91	IBM 3.375% 13-01.08.23	800.000	USD	750.258	800.542	0,89
US478160AN49	Johnson & Johnson 5.95% 07-15.08.37	600.000	USD	565.381	760.643	0,84
US63254AAE82	NAB Ny 3% 13-20.01.23	800.000	USD	759.324	782.375	0,87
CH0028644646	Nestle Holding 2.625% 07-14.02.18	500.000	CHF	538.031	538.000	0,59
XS1066895399	Nestle 2.125% 14-14.01.20	1.000.000	USD	959.417	991.287	1,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US68389XAU90	Oracle Corp 3.4% 14-08.07.24	800.000	USD	750.333	796.125	0,88
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	500.000	EUR	719.674	641.363	0,71
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	650.000	EUR	1.167.421	923.460	1,02
US87612EBA38	Target Corp 4% 12-01.07.42	600.000	USD	507.816	578.756	0,64
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	800.000	USD	729.038	773.808	0,86
				10.454.616	10.703.961	11,84
Summe - Anleihen				64.379.819	64.616.188	71,44
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				79.086.158	80.891.718	89,43
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	44.000	USD	4.610.328	3.830.192	4,23
				4.610.328	3.830.192	4,23
Schweiz						
CH0025616886	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest-Dist	67.000	CHF	5.429.579	5.185.800	5,74
				5.429.579	5.185.800	5,74
Summe - Anlagefonds				10.039.907	9.015.992	9,97
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				89.126.065	89.907.710	99,40

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	20,60	Banken, Finanzinstitute	28,80
Frankreich	13,09	Staats- und Kommunalanleihen	14,69
Deutschland	10,23	Investmentfonds	9,97
Niederlande	8,28	Holding- und Finanzgesellschaften	8,69
Schweiz	8,05	Supranational	5,80
Großbritannien	7,06	Verkehr und Transport	4,40
Luxemburg	6,29	Pharmazeutika und Kosmetik	4,27
Norwegen	3,80	Bürobedarf und Computer	2,98
Österreich	3,62	Nachrichtenübermittlung	2,77
Dänemark	3,39	Energie und Wasserversorgung	2,11
Schweden	2,76	Internet Software	1,70
Bermudas	2,37	Verschiedene Konsumgüter	1,53
Japan	2,18	Elektrotechnik und Elektronik	1,51
Australien	2,03	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,50
Finnland	1,64	Versicherungen	1,33
Jersey	1,21	Einzelhandel und Warenhäuser	1,25
Kanada	1,06	Automobilindustrie	1,12
Philippinen	0,74	Chemie	0,84
Spanien	0,36	Tabak und alkoholische Getränke	0,64
Irland	0,22	Maschinen- und Apparatebau	0,57
China	0,13	Immobilien-gesellschaften	0,50
Liberia	0,11	Umwelt und Recycling	0,48
Italien	0,09	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,36
Cayman Inseln	0,06	Gastronomie	0,30
Griechenland	0,03	Bau, Baustoffe	0,23
	99,40	Verpackungsindustrie	0,23
		Biotechnologie	0,19
		Uhrenindustrie	0,16
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,14
		Gummi und Reifen	0,10
		Sonstige Dienstleistungen	0,09
		Landwirtschaft und Fischerei	0,09
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,06
			99,40

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

Wertpapierbestand zum 30. September 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	38.412	0,12
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	875	DKK	17.443	34.120	0,10
				51.361	72.532	0,22
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	140	EUR	11.601	26.614	0,08
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	530	EUR	18.386	41.838	0,12
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	3.000	EUR	31.041	30.165	0,09
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	580	EUR	8.543	11.881	0,04
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	250	EUR	18.775	16.978	0,05
				88.346	127.476	0,38
Großbritannien						
GB0002162385	Aviva Plc	4.840	GBP	21.857	29.687	0,09
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	21	GBP	468	361	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	1.537	GBP	34.509	29.064	0,09
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	7.155	GBP	22.576	20.239	0,06
				79.410	79.351	0,24
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	260	USD	7.049	15.592	0,05
IE00BLS09M33	Pentair Plc	320	USD	11.895	14.632	0,04
				18.944	30.224	0,09
Japan						
JP3783600004	East Japan Railway Co	500	JPY	28.047	37.606	0,11
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	1.700	JPY	34.083	20.867	0,06
JP3200450009	Orix Corp	1.030	JPY	10.283	11.803	0,04
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	2.000	JPY	22.174	38.905	0,11
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	600	JPY	14.354	19.936	0,06
				108.941	129.117	0,38
Kanada						
CA05534B7604	BCE Inc / new	300	CAD	10.765	10.949	0,03
CA1363751027	Canadian National Railway Co	640	CAD	14.361	32.407	0,10
CA1366351098	Canadian Solar Inc	1.400	USD	36.607	20.845	0,06
CA8676EP1086	Sunopta Inc	2.500	USD	15.652	10.885	0,03
				77.385	75.086	0,22
Niederlande						
NL0000303600	ING Groep NV Certif	1.000	EUR	7.630	12.650	0,04
NL0000009355	Unilever NV Certif	769	EUR	17.982	27.599	0,08
				25.612	40.249	0,12

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	43.386	0,13
				32.619	43.386	0,13
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	100	CHF	13.239	27.295	0,08
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	100	CHF	14.808	23.540	0,07
CH0000587979	Sika SA Baar	14	CHF	16.815	38.623	0,12
CH0126881561	Swiss Re-namen	400	CHF	13.240	30.660	0,09
				58.102	120.118	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	380	USD	10.487	37.246	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies	700	USD	14.889	21.528	0,06
US0258161092	American Express Co	250	USD	11.644	16.602	0,05
US0304201033	American Water Works Co Inc New	640	USD	19.553	31.580	0,09
US0527691069	Autodesk Inc	560	USD	14.250	22.144	0,07
US0997241064	Borg Warner Inc	600	USD	32.865	22.355	0,07
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	700	USD	14.072	37.124	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc	750	USD	10.322	17.637	0,05
US1266501006	CVS Caremark Corp	500	USD	21.063	43.216	0,14
US2786421030	Ebay Inc	800	USD	17.325	17.516	0,05
US3546131018	Franklin Resources Inc	390	USD	12.278	13.018	0,04
US4370761029	Home Depot Inc	110	USD	2.684	11.381	0,03
US4592001014	IBM Corp	120	USD	9.986	15.585	0,05
US45167R1041	Ilex Corp	570	USD	18.524	36.409	0,11
US4581401001	Intel Corp	750	USD	12.045	20.251	0,06
US4783661071	Johnson Controls Inc	400	USD	8.396	14.821	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	350	USD	5.678	9.670	0,03
US5949181045	Microsoft Corp	1.000	USD	20.562	39.651	0,12
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	800	USD	24.541	22.246	0,07
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	300	USD	17.119	23.973	0,07
US7427181091	Procter & Gamble Co	380	USD	17.843	24.490	0,07
US8318652091	Smith Corp. A.O	600	USD	33.983	35.041	0,10
US8475601097	Spectra Energy Corp	730	USD	17.416	17.180	0,05
US8589121081	Stericycle Inc	300	USD	36.078	37.441	0,11
US78486Q1013	Svb Financial Group	300	USD	33.042	31.052	0,09
US8825081040	Texas Instruments Inc	210	USD	5.444	9.316	0,03
US9029733048	US Bancorp	660	USD	17.595	24.248	0,07
US92343V1044	Verizon Communications Inc	698	USD	15.964	27.207	0,08
US88579Y1010	3M Co	375	USD	24.688	47.626	0,15
				500.336	727.554	2,17
Summe - Aktien				1.041.056	1.445.093	4,31
Anleihen						
Australien						
CH0112262982	ANZ Banking Group Ltd 2% 10-08.07.16	100.000	CHF	71.855	93.469	0,28

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0864360358	NAB Aus 1.875% 12-13.01.23 EMTN	300.000	EUR	291.390	321.576	0,96
XS0496546853	Telstra Corp 4.25% 10-23.03.20	300.000	EUR	313.917	346.778	1,03
US96122XAG34	Westpac Bk 2% 14-21.05.19	300.000	USD	241.937	271.270	0,81
				919.099	1.033.093	3,08
Dänemark						
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	200.000	EUR	199.864	211.637	0,63
XS0875753658	Kommkrdt 1.125% 13-15.03.18	100.000	USD	79.990	89.898	0,27
CH0039193450	Kommunekredit 3.25% EMTN 08-08.05.18	200.000	CHF	150.453	202.395	0,60
				430.307	503.930	1,50
Deutschland						
DE0001135226	Deutschland 4.75% 03-04.07.34	100.000	EUR	122.681	161.775	0,48
DE0001135044	Deutschland 6.5% 97-04.07.27	400.000	EUR	510.483	663.039	1,98
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	60.000.000	JPY	503.592	533.008	1,59
US500769EQ30	KFW AG 2.375% 11-25.08.21	100.000	USD	75.268	92.779	0,28
DE0002760980	KFW 3.5% 06-04.07.21	100.000	EUR	89.240	118.743	0,35
US500769BY90	KFW 4.875% 07-17.01.17	350.000	USD	244.886	330.685	0,99
XS0138039275	KFW 5% 01-09.06.36	100.000	GBP	123.632	189.665	0,57
XS0138036842	KFW 5.5% 01-18.06.25	100.000	GBP	129.369	178.078	0,53
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	500.000	USD	434.880	439.382	1,31
DE000NRW1V17	Nordrhein-Westfalen 3.75% 05-03.03.17 627/5	150.000	EUR	157.640	158.216	0,47
				2.391.671	2.865.370	8,55
Finnland						
XS1170414921	Muni Fin 1.5% 15-23.03.20	500.000	USD	444.077	447.852	1,33
US65562QAG01	NIB 1.7% 07-27.04.17	30.000.000	JPY	281.394	230.667	0,69
				725.471	678.519	2,02
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	300.000	USD	232.025	270.789	0,81
FR0010143743	Caisse d'Amort de la Dette Soc 4% EMTN Sen 04-25.10.19	300.000	EUR	301.762	347.475	1,04
CH0039266512	Council of Europe Dev Bank 3.375% 08-06.11.20 EMTN	150.000	CHF	91.334	164.930	0,49
XS0296595670	Council of Europe Dev Bank 5.125% 07-20.04.17	200.000	USD	134.397	191.387	0,57
FR0000488132	Dexia Municipal Agency 5.25% 05-06.02.17	100.000	EUR	106.774	107.080	0,32
CH0111297443	HSBC Bond 2.375% 10-07.09.18	100.000	CHF	79.136	99.593	0,30
FR0010620898	RATP 4.5% 08-28.05.18	100.000	EUR	109.600	111.810	0,33
XS0255800285	Réseau Ferré de France SA 4.375% 06-02.06.22	200.000	EUR	191.407	249.680	0,74
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	350.000	GBP	460.547	574.281	1,71
XS0144628053	SNCF 5.375% EMTN Sen 02-18.03.27	100.000	GBP	129.837	172.130	0,51
FR0010780528	Suez Environnement Co 5.5% 09-22.07.24	250.000	EUR	278.688	330.950	0,99
FR0000474983	Veolia Environment 5.375% 03-28.05.18 CAT2	150.000	EUR	162.320	169.563	0,51
				2.277.827	2.789.668	8,32

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
XS0445843526	Barclays 4.875% 09-13.08.19	250.000	EUR	249.267	290.980	0,87
XS0444030646	CS Intl 4.75% 09-05.08.19	100.000	EUR	102.636	114.822	0,34
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	250.000	EUR	229.632	306.545	0,91
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	100.000	GBP	123.706	179.418	0,53
XS0500331557	Ubs Ln 4% 10-08.04.22	300.000	EUR	343.728	364.464	1,09
GB00B058DQ55	United Kingdom 4.75% 05-07.03.20	250.000	GBP	351.873	393.683	1,18
XS0210237011	Utd Util Wat 4.25% 05-24.01.20	200.000	EUR	203.608	229.188	0,68
US92857WAS98	Vodafone 5.45% 09-10.06.19	200.000	USD	155.054	198.961	0,59
				1.759.504	2.078.061	6,19
Japan						
XS0241265445	East Japan Railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	397.607	469.341	1,40
				397.607	469.341	1,40
Kanada						
CH0127593140	RBC 2.25% 11-21.04.21	200.000	CHF	180.955	208.722	0,62
				180.955	208.722	0,62
Luxemburg						
XS0219724878	EIB 4% 05-15.10.37	200.000	EUR	242.058	294.690	0,88
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	100.000	USD	89.681	113.853	0,34
XS0110373569	EIB 5.5% 00-15.04.25	100.000	GBP	142.541	176.426	0,53
XS0826531120	Nestle Fin 1.75% 12-12.09.22	500.000	EUR	487.541	530.080	1,57
				961.821	1.115.049	3,32
Niederlande						
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	100.000	EUR	105.060	115.709	0,34
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	100.000	GBP	144.177	162.213	0,48
XS0895722071	Ing Nv 1.875% 13-27.02.18	200.000	EUR	199.702	207.072	0,62
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	300.000	EUR	271.911	348.849	1,04
NL0000102275	Netherlands 3.75% 06-15.01.23	400.000	EUR	356.676	496.340	1,48
NL0000102317	Netherlands 5.5% 98-15.01.28	300.000	EUR	355.638	457.449	1,36
XS0295495245	Rabobank Nederland NV 1.85% 07- 12.04.17	30.000.000	JPY	181.860	230.180	0,69
				1.615.024	2.017.812	6,01
Norwegen						
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	300.000	EUR	297.450	343.056	1,02
NO0010429913	Norway 4.5% 08-22.05.19	2.400.000	NOK	323.306	286.892	0,86
				620.756	629.948	1,88
Österreich						
AT0000386115	Austria 3.9% 04-15.07.20	300.000	EUR	278.781	355.134	1,06
AT0000A0DXC2	Austria 4.85% 09-15.03.26	200.000	EUR	250.716	278.726	0,83

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS0439828269	Verbund Intl 4.75% 09-16.07.19	100.000	EUR	115.706	114.886	0,34
				645.203	748.746	2,23
	Philippinen					
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.02.30	100.000	CHF	92.324	123.294	0,37
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	60.000.000	JPY	549.107	552.046	1,64
				641.431	675.340	2,01
	Schweden					
XS1114373274	Kommuninv 2% 14-12.11.19	500.000	USD	406.625	457.931	1,37
US65557DAJ00	Nordea 4.875% 10-27.01.20	500.000	USD	512.780	497.540	1,48
XS0693812355	Shb 4.375% 11-20.10.21 Emtn	300.000	EUR	360.840	357.144	1,06
				1.280.245	1.312.615	3,91
	Schweiz					
XS0250240875	Eurofima Bale 5.25% 06-07.04.16	100.000	USD	72.918	91.798	0,27
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	200.000	USD	144.903	190.537	0,57
				217.821	282.335	0,84
	Spanien					
XS0462999573	Telefonica Emisiones SA 4.693% 09-11.11.19	300.000	EUR	305.496	342.282	1,02
US87938WAP86	Telefonica 5.462% 11-16.02.21	100.000	USD	91.218	100.352	0,30
				396.714	442.634	1,32
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US00037BAB80	ABB Fin Usa 2.875% 12-08.05.22	400.000	USD	353.198	357.067	1,06
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	100.000	USD	81.433	98.662	0,29
US22546QAC15	CS NY 5.3% 09-13.08.19	100.000	USD	91.740	99.942	0,30
US428236BV43	Hpq 4.65% 11-09.12.21	400.000	USD	377.391	381.456	1,14
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	500.000	USD	424.604	481.944	1,44
US459200HP91	IBM 3.375% 13-01.08.23	400.000	USD	357.794	366.989	1,09
US478160AN49	Johnson & Johnson 5.95% 07-15.08.37	100.000	USD	78.287	116.233	0,35
US594918AC82	Microsoft 4.2% 09-1.6.19	500.000	USD	486.318	490.418	1,47
US66989HAD08	Novartis Cap 4.4% 10-24.04.20	200.000	USD	184.239	198.966	0,59
US68389XAU90	Oracle Corp 3.4% 14-08.07.24	400.000	USD	358.343	364.965	1,09
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	300.000	EUR	328.674	352.821	1,05
US713448CM83	Pepsico 3.6% 14-01.03.24	400.000	USD	367.539	373.615	1,11
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	200.000	EUR	240.654	260.516	0,78
XS0862091955	Sabmil Hldgs 1.875% 12-20.01.20 EMTN	100.000	EUR	99.664	103.904	0,31
US87612EBA38	Target Corp 4% 12-01.07.42	200.000	USD	139.317	176.878	0,53
US904764AM94	Unilever Cap 4.25% 11-10.02.21	300.000	USD	267.296	298.490	0,89
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	400.000	USD	346.522	354.734	1,06
US25468PCL85	Walt Disney 3.75% 11-01.06.21	400.000	USD	380.816	387.075	1,15
				4.963.829	5.264.675	15,70
Summe - Anleihen				20.425.285	23.115.858	68,90

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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				21.466.341	24.560.951	73,21
Anlagefonds						
	Luxemburg					
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	16.900	USD	1.486.224	1.348.821	4,02
				1.486.224	1.348.821	4,02
	Schweiz					
CH0025616886	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest-Dist	88.495	CHF	5.622.142	6.279.995	18,72
				5.622.142	6.279.995	18,72
Summe - Anlagefonds				7.108.366	7.628.816	22,74
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				28.574.707	32.189.767	95,95

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

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Schweiz	19,92	Investmentfonds	22,74
Vereinigte Staaten von Amerika	17,87	Banken, Finanzinstitute	20,97
Deutschland	8,93	Staats- und Kommunalanleihen	14,06
Frankreich	8,32	Supranational	7,79
Luxemburg	7,34	Holding- und Finanzgesellschaften	6,83
Großbritannien	6,43	Nachrichtenübermittlung	4,17
Niederlande	6,13	Internet Software	2,79
Schweden	3,91	Bürobedarf und Computer	2,62
Australien	3,08	Verkehr und Transport	2,45
Österreich	2,36	Energie und Wasserversorgung	2,04
Finnland	2,02	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,79
Philippinen	2,01	Pharmazeutika und Kosmetik	1,73
Norwegen	1,88	Verschiedene Konsumgüter	1,47
Japan	1,78	Grafik und Verlage	1,15
Dänemark	1,72	Tabak und alkoholische Getränke	0,63
Spanien	1,32	Versicherungen	0,61
Kanada	0,84	Einzelhandel und Warenhäuser	0,61
Irland	0,09	Elektrotechnik und Elektronik	0,33
	95,95	Chemie	0,27
		Automobilindustrie	0,21
		Verpackungsindustrie	0,13
		Umwelt und Recycling	0,11
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,11
		Maschinen- und Apparatebau	0,11
		Gummi und Reifen	0,08
		Bau, Baustoffe	0,08
		Sonstige Dienstleistungen	0,04
		Landwirtschaft und Fischerei	0,03
			95,95

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand zum 30. September 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	22.823	USD	594.557	696.440	0,35
				594.557	696.440	0,35
Cayman Inseln						
US0567521085	Baidu Inc -a-/ADR	2.166	USD	458.625	290.814	0,15
				458.625	290.814	0,15
China						
CNE100000TW9	China Suntien -H-	1.515.095	HKD	454.807	261.694	0,13
CNE1000004X4	Zhuzhou CSR Times Elect Co Ltd H	51.252	HKD	320.671	368.637	0,19
				775.478	630.331	0,32
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	35.917	DKK	1.393.743	1.880.951	0,96
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	46.461	DKK	1.444.971	1.975.986	1,00
				2.838.714	3.856.937	1,96
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	2.372	EUR	320.135	491.810	0,25
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	6.296	EUR	415.221	479.452	0,24
DE0006602006	Gea Group AG	17.839	EUR	751.491	662.212	0,34
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	19.777	EUR	972.806	1.702.779	0,88
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	100.973	EUR	1.065.419	1.107.358	0,56
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	45.849	EUR	599.676	1.024.392	0,52
DE0006209901	Interseroh SE	7.501	EUR	394.148	419.682	0,21
DE0006204407	Kuka Aktiengesellschaft	6.033	EUR	458.331	450.672	0,23
DE000A0JQ5U3	Manz Automation AG	7.677	EUR	656.851	544.426	0,28
DE000A1JBPV9	Shw AG	8.826	EUR	423.677	193.732	0,10
DE000A0LR936	Steico AG	25.722	EUR	354.114	178.203	0,09
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	5.708	EUR	510.016	422.784	0,21
				6.921.885	7.677.502	3,91
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	22.229	EUR	512.437	524.538	0,26
FR0000131104	BNP Paribas SA	7.414	EUR	431.429	424.210	0,22
FR0000130809	Société Générale A	10.753	EUR	510.112	467.368	0,24
FR0010613471	Suez Environnement Cie	27.856	EUR	459.430	487.027	0,25
				1.913.408	1.903.143	0,97
Griechenland						
GRS496003005	Terna Energy SA	73.811	EUR	813.038	219.778	0,11
				813.038	219.778	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
GB0000595859	ARM Holdings Plc	34.101	GBP	471.330	478.218	0,24
GB0009895292	Astrazeneca Plc	7.210	GBP	489.984	446.218	0,23
GB0002162385	Aviva Plc	1.491	GBP	11.546	9.975	0,01
GB0031348658	Barclays Plc	146.580	GBP	565.381	529.677	0,27
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	6	GBP	112	112	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	685	GBP	6.312	5.056	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	22.163	GBP	413.862	457.104	0,23
GB00B282YM11	Telecity Group Plc	34.864	GBP	481.200	561.418	0,29
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	164.817	GBP	575.541	508.492	0,26
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	13.984	GBP	1.057.328	966.145	0,48
				4.072.596	3.962.415	2,01
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	9.845	USD	594.223	643.932	0,33
IE00BLS09M33	Pentair Plc	8.764	USD	455.014	437.071	0,22
				1.049.237	1.081.003	0,55
Italien						
IT0004176001	Prysmian Spa	22.607	EUR	428.066	454.925	0,23
				428.066	454.925	0,23
Japan						
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	47.568	JPY	706.739	976.026	0,50
JP3118000003	Asics Corp	28.996	JPY	735.865	671.366	0,34
JP3783600004	East Japan Railway Co	21.239	JPY	1.758.598	1.742.309	0,89
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	63.148	JPY	932.358	845.429	0,43
JP3853000002	Horiba Ltd	23.781	JPY	771.999	843.972	0,43
JP3200450009	Orix Corp	78.635	JPY	961.441	982.841	0,50
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	43.479	JPY	856.344	922.455	0,47
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	16.607	JPY	690.894	611.321	0,31
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	17.736	JPY	633.533	642.751	0,33
				8.047.771	8.238.470	4,20
Jersey						
JE00B2QKY057	Shire Plc	6.588	GBP	394.576	439.169	0,22
				394.576	439.169	0,22
Kanada						
CA05534B7604	BCE Inc / new	12.164	CAD	412.059	484.212	0,25
CA1363751027	Canadian National Railway Co	33.421	CAD	1.114.946	1.845.785	0,93
CA1366351098	Canadian Solar Inc	67.429	USD	1.621.754	1.095.006	0,56
CA25490H1064	Dirtt Environnement Sol	117.229	CAD	644.644	484.424	0,25
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	7.417	CAD	398.853	398.872	0,20
CA8676EP1086	Sunopta Inc	95.930	USD	847.107	455.543	0,23
CA87971M1032	Telus Corp	16.731	CAD	500.316	512.738	0,26
				5.539.679	5.276.580	2,68

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
NL0000303600	ING Groep NV Certif	41.339	EUR	845.702	570.363	0,29
NL0009693779	Interxion Holding	21.062	USD	524.796	557.298	0,28
NL0000009355	Unilever NV Certif	23.971	EUR	800.092	938.339	0,48
				2.170.590	2.066.000	1,05
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	25.004	NOK	521.599	455.116	0,23
				521.599	455.116	0,23
Österreich						
AT00000FACC2	Facc AG	57.390	EUR	661.612	406.239	0,21
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	9.241	EUR	893.359	1.041.165	0,53
AT0000746409	Verbund AG -A-	30.825	EUR	531.531	399.075	0,20
				2.086.502	1.846.479	0,94
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	49.753	SEK	535.820	517.895	0,26
				535.820	517.895	0,26
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	1.458	CHF	197.942	434.047	0,22
CH0108503795	Meyer Burger	145.562	CHF	1.659.329	911.218	0,46
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	1.919	CHF	327.114	492.703	0,25
CH0012032048	Roche Holding AG B Genussschein	2.219	CHF	562.041	570.283	0,29
CH0000587979	Sika SA Baar	304	CHF	680.021	914.736	0,46
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.926	CHF	526.383	492.320	0,25
CH0126881561	Swiss Re-namen	5.356	CHF	385.242	447.762	0,23
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	7.992	USD	419.891	467.680	0,24
				4.757.963	4.730.749	2,40
Spanien						
ES0113860A34	Bco De Sabadell Sa/Nom	251.906	EUR	542.435	451.141	0,23
ES0127797019	Edp Renovaveis SA	84.831	EUR	445.035	542.654	0,28
ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	59.140	EUR	783.720	798.551	0,40
				1.771.190	1.792.346	0,91
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	17.517	USD	1.185.271	1.872.646	0,95
US00846U1016	Agilent Technologies	26.580	USD	786.315	891.595	0,45
US0200021014	Allstate Corp	8.295	USD	509.598	472.038	0,24
US0258161092	American Express Co	6.429	USD	355.697	465.668	0,24
US0304201033	American Water Works Co Inc New	19.794	USD	740.175	1.065.286	0,54
US0527691069	Autodesk Inc	19.241	USD	674.958	829.849	0,42
US0997241064	Borg Warner Inc	42.534	USD	2.004.728	1.728.479	0,88
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	29.814	USD	1.032.769	1.724.570	0,88
US14040H1059	Capital One Financial Corp	13.744	USD	1.015.950	973.890	0,50
US1510201049	Celgene Corp	5.318	USD	562.359	562.075	0,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US17275R1023	Cisco Systems Inc	73.232	USD	1.570.200	1.878.318	0,95
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	8.841	USD	521.368	540.859	0,27
US1266501006	CVS Caremark Corp	21.691	USD	1.372.613	2.044.823	1,03
US2786421030	Ebay Inc	36.997	USD	847.666	883.500	0,45
US2788651006	Ecolab Inc	9.828	USD	1.005.447	1.053.634	0,54
US3364331070	First Solar Inc	9.743	USD	505.918	406.975	0,21
US3546131018	Franklin Resources Inc	10.992	USD	432.736	400.183	0,20
US3687361044	General Hldg	11.055	USD	394.616	325.027	0,17
US40412C1018	Hca Holdings Inc	23.010	USD	1.764.348	1.739.290	0,88
US4370761029	Home Depot Inc	19.507	USD	1.676.800	2.201.273	1,11
US4592001014	IBM Corp	3.086	USD	386.698	437.132	0,22
US45167R1041	Ilex Corp	7.779	USD	346.401	541.941	0,28
US4581401001	Intel Corp	35.127	USD	774.490	1.034.483	0,53
US4783661071	Johnson Controls Inc	41.463	USD	1.474.172	1.675.638	0,85
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	20.333	USD	471.449	612.710	0,31
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	12.784	USD	469.849	652.293	0,33
US5951121038	Micron Technology Inc	41.561	USD	1.169.944	608.326	0,31
US5949181045	Microsoft Corp	28.324	USD	822.853	1.224.912	0,62
US70338P1003	Pattern Energy Group Inc	40.177	USD	978.748	749.415	0,38
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	27.950	USD	891.428	847.700	0,43
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	23.448	USD	1.654.877	2.043.664	1,04
US7427181091	Procter & Gamble Co	13.246	USD	902.697	931.095	0,47
US7739031091	Rockwell Automation	4.287	USD	449.890	425.040	0,22
US8318652091	Smith Corp. A.O	17.239	USD	795.695	1.098.075	0,56
US83416T1007	Solarcity Corp	10.717	USD	570.300	447.241	0,23
US8475601097	Spectra Energy Corp	45.679	USD	1.222.381	1.172.507	0,60
US8574771031	State Street Corp	8.277	USD	526.461	543.558	0,28
US8589121081	Stericycle Inc	8.052	USD	910.018	1.096.036	0,56
US8676524064	Sun Power	17.397	USD	512.856	340.652	0,17
US78486Q1013	Svb Financial Group	7.623	USD	779.146	860.592	0,44
US88160R1014	Tesla Motors	4.398	USD	968.636	1.067.445	0,54
US8825081040	Texas Instruments Inc	12.019	USD	451.520	581.551	0,30
US9111631035	United Natural Foods Inc	7.274	USD	490.982	344.781	0,18
US9029733048	US Bancorp	49.024	USD	1.567.531	1.964.434	1,00
US92343V1044	Verizon Communications Inc	12.380	USD	398.443	526.318	0,27
US88579Y1010	3M Co	4.172	USD	375.014	577.920	0,29
				39.322.011	44.465.437	22,61
	Liberia					
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	6.372	USD	512.411	554.681	0,28
				512.411	554.681	0,28
Summe - Aktien				85.525.716	91.156.210	46,34
	Anleihen					
	Australien					
CH0127860226	ANZ Banking Group Ltd 2.625% 11-27.10.17	2.000.000	CHF	2.186.400	2.122.000	1,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	1.140.810	0,58
				3.302.075	3.262.810	1,66
Dänemark						
CH0026985520	Kommunekredit 2.875% 06-13.10.31	1.400.000	CHF	1.880.294	1.935.850	0,98
				1.880.294	1.935.850	0,98
Deutschland						
US500769BN36	KFW AG 2.05% 06-16.02.26	100.000.000	JPY	1.044.257	968.908	0,49
CH0022268004	KFW AG 2.5% EMTN 05-25.08.25	750.000	CHF	682.759	932.813	0,47
DE000A0PM5F0	KFW AG 4.625% 07-04.01.23	1.250.000	EUR	1.941.022	1.773.936	0,90
US500769BP83	KFW AG 5.125% 06-14.03.16	2.450.000	USD	2.977.765	2.444.333	1,25
DE0002764198	KFW AG 5.5% 98-22.01.18	800.000	EUR	1.428.675	986.226	0,50
CH0020827561	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.5% 09-05.03.18	1.000.000	CHF	1.122.156	1.079.000	0,55
XS0670798171	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 11-30.08.21 EMTN	1.500.000	EUR	1.891.239	1.891.384	0,96
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	1.500.000	USD	1.446.779	1.505.794	0,77
				12.534.652	11.582.394	5,89
Finnland						
CH0032637719	Nordic Investment Bank 2.5% EMTN 09-11.04.18	1.605.000	CHF	1.805.727	1.738.616	0,88
				1.805.727	1.738.616	0,88
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.500.000	USD	1.441.419	1.476.730	0,75
FR0010394452	Caisse d'Amort de la Dette Soc 5.25% 06-02.11.16 EMTN	1.100.000	USD	1.193.428	1.129.195	0,57
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07-09.05.17	100.000.000	JPY	1.161.082	837.345	0,43
CH0027333241	Regie Auton Transports Paris 2.625% EMTN 06-06.11.19	1.000.000	CHF	1.117.500	1.115.000	0,57
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	600.000	GBP	1.334.186	1.073.761	0,55
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	1.500.000	USD	1.671.651	1.586.287	0,80
CH0027815288	SNCF 2.625% EMTN 06-13.12.21	2.000.000	CHF	2.205.101	2.312.500	1,17
				10.124.367	9.530.818	4,84
Großbritannien						
US06739GAR02	Barc.5.125% 10-08.01.20	1.000.000	USD	1.059.756	1.092.671	0,56
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.500.000	EUR	2.135.260	2.006.070	1,02
GB00B52WS153	UK Tsy 4.5% 09-07.09.34	1.000.000	GBP	1.916.548	1.975.957	1,00
				5.111.564	5.074.698	2,58
Luxemburg						
CH0028608856	EIB 2.5% EMTN Sen 07-08.02.19	1.000.000	CHF	1.124.500	1.109.000	0,56
CH0107134683	EIB 2.625% 10-11.02.25	1.000.000	CHF	1.143.550	1.244.250	0,64
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	800.000	USD	903.707	993.421	0,50
				3.171.757	3.346.671	1,70

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	1.600.000	EUR	2.453.502	2.019.239	1,03
XS0270250136	Bank Nederlandse Gemeenten DH 5.125% 06-05.10.16	500.000	USD	614.118	510.886	0,26
CH0112086951	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.125% 10-06.11.18	1.000.000	CHF	993.730	1.087.000	0,55
XS0092607497	Bank Nederlandse Gemeenten NV 5.375% EMTN Ser124 98-07.06.21	250.000	GBP	514.007	442.309	0,22
XS0401016919	Deut Telekom If 8.875% 08-27.11.28	400.000	GBP	856.481	909.232	0,46
CH0134208427	Dt Bahn Fin 1.5% 11-18.12.17	2.000.000	CHF	2.084.485	2.093.500	1,07
CH0028608195	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.625% EMTN 07-07.02.22	1.700.000	CHF	1.887.094	2.014.075	1,02
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	3.000.000	EUR	4.494.612	3.804.854	1,94
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	500.000	EUR	735.364	819.287	0,42
CH0022708470	Rabobank Nederland NV 2.125% 05- 11.10.17	1.500.000	CHF	1.420.500	1.571.250	0,80
CH0033037679	Rabobank Nederland NV 3.5% 07- 31.08.23	1.000.000	CHF	972.349	1.247.250	0,63
XS0282445336	Rabobank Nederland NV 4.25% 07- 16.01.17	1.500.000	EUR	2.317.877	1.721.973	0,88
				19.344.119	18.240.855	9,28
Norwegen						
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	1.000.000	EUR	1.412.892	1.247.224	0,63
NO0010429913	Norway 4.5% 08-22.05.19	15.000.000	NOK	2.121.776	1.955.683	1,00
				3.534.668	3.202.907	1,63
Österreich						
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	1.500.000	EUR	2.598.649	2.584.603	1,31
CH0031835439	Bundesimmob 3.25% 07-16.07.19	1.450.000	CHF	1.640.352	1.647.925	0,84
CH0020669583	Kommunalkredit Austria AG 2.375% EMTN 05-15.03.17	3.030.000	CHF	2.993.493	3.076.965	1,57
				7.232.494	7.309.493	3,72
Philippinen						
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.02.30	470.000	CHF	611.736	632.033	0,32
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07- 21.06.27	100.000.000	JPY	950.954	1.003.516	0,51
				1.562.690	1.635.549	0,83
Schweden						
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	1.500.000	USD	1.637.830	1.650.409	0,84
				1.637.830	1.650.409	0,84
Schweiz						
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	2.000.000	USD	1.969.241	2.078.154	1,06
				1.969.241	2.078.154	1,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Spanien						
CH0197841569	Telefonica 2.718% 12-14.12.18	1.500.000	CHF	1.551.978	1.602.000	0,81
				1.551.978	1.602.000	0,81
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00037BAB80	ABB Fin Usa 2.875% 12-08.05.22	1.500.000	USD	1.420.796	1.460.432	0,74
US17275RAH57	Cisco Systems Inc 4.45% 09-15.01.20	2.000.000	USD	2.210.531	2.152.199	1,09
US22546QAN79	Cred Suis N 2.3% 14-28.05.19	1.500.000	USD	1.440.513	1.473.388	0,75
CH0100683017	IADB 2.75% EMTN 09-15.04.19	1.000.000	CHF	1.137.642	1.125.500	0,57
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.517.313	2.628.252	1,34
US459200AG65	IBM Corp 8.375% 89-01.11.19	2.000.000	USD	2.325.035	2.449.433	1,25
XS1066895399	Nestle 2.125% 14-14.01.20	2.500.000	USD	2.406.988	2.478.218	1,26
US66989HAE80	Novartis Cap 2.4% 12-21.09.22	1.000.000	USD	941.492	965.296	0,49
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	100.000	EUR	165.781	142.071	0,07
US87612EBA38	Target Corp 4% 12-01.07.42	700.000	USD	592.451	675.215	0,34
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	1.500.000	USD	1.408.282	1.450.890	0,74
				16.566.824	17.000.894	8,64
Summe - Anleihen				91.330.280	89.192.118	45,34
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell AG 2013	84.229	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Summe - Bezugsrechte				0	0	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				176.855.996	180.348.328	91,68
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	3.552	0,00
				243.536	3.552	0,00
Summe - Aktien				458.114	3.552	0,00
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				458.114	3.552	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	204.000	USD	21.375.156	17.758.162	9,03
				21.375.156	17.758.162	9,03
Summe - Anlagefonds				21.375.156	17.758.162	9,03
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				198.689.266	198.110.042	100,71

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	31,25	Banken, Finanzinstitute	24,81
Luxemburg	10,73	Investmentfonds	9,03
Niederlande	10,33	Holding- und Finanzgesellschaften	8,69
Deutschland	9,80	Supranational	6,38
Frankreich	5,81	Staats- und Kommunalanleihen	5,83
Österreich	4,66	Pharmazeutika und Kosmetik	5,80
Großbritannien	4,59	Elektrotechnik und Elektronik	3,92
Japan	4,20	Bürobedarf und Computer	3,80
Schweiz	3,46	Verkehr und Transport	3,56
Dänemark	2,94	Nachrichtenübermittlung	3,33
Kanada	2,68	Automobilindustrie	2,93
Norwegen	1,86	Energie und Wasserversorgung	2,77
Spanien	1,72	Versicherungen	2,33
Australien	1,66	Chemie	2,21
Schweden	1,10	Verschiedene Konsumgüter	2,12
Finnland	0,88	Internet Software	1,98
Philippinen	0,83	Einzelhandel und Warenhäuser	1,90
Irland	0,55	Maschinen- und Apparatebau	1,53
Bermudas	0,35	Umwelt und Recycling	1,28
China	0,32	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,95
Liberia	0,28	Immobilien-gesellschaften	0,84
Italien	0,23	Gastronomie	0,76
Jersey	0,22	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,68
Cayman Inseln	0,15	Bau, Baustoffe	0,56
Griechenland	0,11	Verpackungsindustrie	0,53
	100,71	Biotechnologie	0,51
		Uhrenindustrie	0,43
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,34
		Gummi und Reifen	0,25
		Landwirtschaft und Fischerei	0,23
		Sonstige Dienstleistungen	0,22
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,21
			100,71

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

Wertpapierbestand zum 30. September 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	13.893	USD	310.563	388.693	0,35
				310.563	388.693	0,35
Cayman Inseln						
US0567521085	Baidu Inc -a-/ADR	1.381	USD	243.834	170.001	0,15
				243.834	170.001	0,15
China						
CNE100000TW9	China Suntien -H-	945.749	HKD	237.007	149.771	0,13
CNE1000004X4	Zhuzhou CSR Times Elect Co Ltd H	36.836	HKD	220.810	242.919	0,22
				457.817	392.690	0,35
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	22.162	DKK	737.295	1.064.109	0,96
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	28.397	DKK	756.240	1.107.305	0,99
				1.493.535	2.171.414	1,95
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	1.449	EUR	165.643	275.455	0,25
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	3.885	EUR	214.925	271.251	0,24
DE0006602006	Gea Group AG	10.696	EUR	425.242	364.038	0,33
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	11.888	EUR	449.010	938.438	0,84
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	61.688	EUR	555.604	620.273	0,56
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	29.191	EUR	205.045	597.978	0,54
DE0006209901	Interseroh SE	4.142	EUR	255.147	212.476	0,19
DE0006204407	Kuka Aktiengesellschaft	3.676	EUR	257.903	251.769	0,23
DE000A0JQ5U3	Manz Automation AG	4.332	EUR	351.763	281.667	0,25
DE000A1JBPV9	Shw AG	5.985	EUR	235.668	120.448	0,11
DE000A0LR936	Steico AG	13.827	EUR	130.679	87.829	0,08
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	3.483	EUR	278.774	236.531	0,21
				3.525.403	4.258.153	3,83
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	14.399	EUR	282.835	311.523	0,28
FR0000131104	BNP Paribas SA	4.885	EUR	268.450	256.267	0,23
FR0000130809	Société Générale A	6.632	EUR	278.249	264.285	0,24
FR0010613471	Suez Environnement Cie	17.946	EUR	295.993	287.674	0,26
				1.125.527	1.119.749	1,01
Großbritannien						
GB0000595859	ARM Holdings Plc	20.782	GBP	266.486	267.206	0,24
GB0009895292	Astrazeneca Plc	4.618	GBP	260.817	262.039	0,24
GB0002162385	Aviva Plc	743	GBP	4.737	4.557	0,00

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB0031348658	Barclays Plc	89.768	GBP	290.715	297.412	0,27
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	2	GBP	42	34	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	338	GBP	2.559	2.287	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	13.507	GBP	215.116	255.414	0,23
GB00B282YM11	Telecity Group Plc	19.631	GBP	253.427	289.835	0,26
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	106.295	GBP	321.072	300.673	0,27
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	8.449	GBP	578.079	535.200	0,48
				2.193.050	2.214.657	1,99
	Irland					
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	5.974	USD	271.364	358.252	0,32
IE00BLS09M33	Pentair Plc	5.407	USD	235.922	247.233	0,22
				507.286	605.485	0,54
	Italien					
IT0004176001	Prysmian Spa	13.811	EUR	233.563	254.813	0,23
				233.563	254.813	0,23
	Japan					
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	29.934	JPY	414.001	563.133	0,51
JP3118000003	Asics Corp	17.824	JPY	429.858	378.378	0,34
JP3783600004	East Japan Railway Co	12.942	JPY	871.016	973.401	0,87
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	38.186	JPY	505.511	468.728	0,42
JP3853000002	Horiba Ltd	12.699	JPY	316.414	413.207	0,37
JP3200450009	Orix Corp	49.236	JPY	543.449	564.222	0,51
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	26.562	JPY	384.685	516.685	0,46
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	9.903	JPY	345.273	334.229	0,30
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	11.277	JPY	306.294	374.697	0,34
				4.116.501	4.586.680	4,12
	Jersey					
JE00B2QKY057	Shire Plc	4.067	GBP	205.340	248.572	0,22
				205.340	248.572	0,22
	Kanada					
CA05534B7604	BCE Inc / new	7.575	CAD	179.803	276.466	0,25
CA1363751027	Canadian National Railway Co	20.076	CAD	525.778	1.016.574	0,92
CA1366351098	Canadian Solar Inc	41.868	USD	906.207	623.378	0,56
CA25490H1064	Dirtt Environnement Sol	71.649	CAD	368.042	271.456	0,24
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	4.829	CAD	221.493	238.101	0,21
CA8676EP1086	Sunopta Inc	60.395	USD	434.444	262.952	0,24
CA87971M1032	Telus Corp	9.867	CAD	244.561	277.241	0,25
				2.880.328	2.966.168	2,67
	Niederlande					
NL0000303600	ING Groep NV Certif	26.732	EUR	400.185	338.160	0,30
NL0009693779	Interxion Holding	12.423	USD	259.146	301.379	0,27

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
NL0000009355	Unilever NV Certif	15.115	EUR	384.422	542.478	0,49
				1.043.753	1.182.017	1,06
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	14.756	NOK	258.334	246.253	0,22
				258.334	246.253	0,22
Österreich						
AT00000FACC2	Facc AG	30.079	EUR	285.119	195.213	0,18
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	5.116	EUR	313.960	528.482	0,47
AT0000746409	Verbund AG -A-	19.234	EUR	285.841	228.308	0,21
				884.920	952.003	0,86
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	28.416	SEK	251.891	271.197	0,24
				251.891	271.197	0,24
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	930	CHF	102.420	253.841	0,23
CH0108503795	Meyer Burger	89.593	CHF	838.566	514.219	0,45
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	1.137	CHF	151.080	267.652	0,24
CH0012032048	Roche Holding AG B Genussschein	1.318	CHF	277.035	310.562	0,28
CH0000587979	Sika SA Baar	184	CHF	373.386	507.621	0,46
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.320	CHF	297.726	266.738	0,24
CH0126881561	Swiss Re-namen	3.306	CHF	169.922	253.401	0,23
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	4.788	USD	208.879	256.890	0,23
				2.419.014	2.630.924	2,36
Spanien						
ES0113860A34	Bco De Sabadell Sa/Nom	158.194	EUR	338.257	259.755	0,23
ES0127797019	Edp Renovaveis SA	50.593	EUR	225.793	296.728	0,27
ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	38.616	EUR	483.637	478.066	0,43
				1.047.687	1.034.549	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	10.527	USD	598.630	1.031.811	0,93
US00846U1016	Agilent Technologies	16.717	USD	438.793	514.127	0,46
US0200021014	Allstate Corp	4.913	USD	252.970	256.334	0,23
US0258161092	American Express Co	3.989	USD	198.239	264.909	0,24
US0304201033	American Water Works Co Inc New	12.552	USD	419.958	619.363	0,56
US0527691069	Autodesk Inc	11.690	USD	357.883	462.259	0,42
US0997241064	Borg Warner Inc	25.941	USD	1.042.538	966.527	0,87
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	18.256	USD	484.166	968.202	0,87
US14040H1059	Capital One Financial Corp	8.326	USD	525.590	540.920	0,49
US1510201049	Celgene Corp	2.960	USD	255.977	286.838	0,26
US17275R1023	Cisco Systems Inc	44.664	USD	872.709	1.050.329	0,94
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	5.255	USD	294.742	294.751	0,26
US1266501006	CVS Caremark Corp	12.955	USD	704.989	1.119.729	1,01
US2786421030	Ebay Inc	22.564	USD	455.765	494.033	0,44

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US2788651006	Ecolab Inc	5.952	USD	522.077	585.042	0,53
US3364331070	First Solar Inc	6.365	USD	305.617	243.766	0,22
US3546131018	Franklin Resources Inc	7.364	USD	248.229	245.808	0,22
US3687361044	General Hldg	7.332	USD	214.131	197.644	0,18
US40412C1018	Hca Holdings Inc	14.046	USD	990.370	973.437	0,87
US4370761029	Home Depot Inc	11.762	USD	917.576	1.216.925	1,09
US4592001014	IBM Corp	1.834	USD	161.914	238.186	0,21
US45167R1041	Ilex Corp	5.017	USD	204.497	320.459	0,29
US4581401001	Intel Corp	21.537	USD	382.314	581.523	0,52
US4783661071	Johnson Controls Inc	25.949	USD	771.067	961.479	0,86
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	12.179	USD	239.400	336.484	0,30
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	7.536	USD	231.754	352.546	0,32
US5951121038	Micron Technology Inc	25.345	USD	602.838	340.128	0,31
US5949181045	Microsoft Corp	17.532	USD	450.020	695.155	0,62
US70338P1003	Pattern Energy Group Inc	25.593	USD	558.873	437.689	0,39
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	17.077	USD	469.495	474.867	0,43
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	13.883	USD	859.312	1.109.396	1,00
US7427181091	Procter & Gamble Co	8.447	USD	426.391	544.392	0,49
US7739031091	Rockwell Automation	2.612	USD	253.140	237.438	0,21
US8318652091	Smith Corp. A.O	10.426	USD	416.782	608.888	0,55
US83416T1007	Solarcity Corp	6.036	USD	304.362	230.950	0,21
US8475601097	Spectra Energy Corp	28.713	USD	640.872	675.736	0,61
US8574771031	State Street Corp	4.893	USD	256.292	294.610	0,26
US8589121081	Stericycle Inc	4.878	USD	464.156	608.783	0,55
US8676524064	Sun Power	10.573	USD	287.612	189.817	0,17
US78486Q1013	Svb Financial Group	4.648	USD	403.565	481.102	0,43
US88160R1014	Tesla Motors	2.688	USD	562.310	598.163	0,54
US8825081040	Texas Instruments Inc	7.168	USD	176.141	317.993	0,29
US9111631035	United Natural Foods Inc	4.825	USD	306.950	209.685	0,19
US9029733048	US Bancorp	29.019	USD	823.422	1.066.131	0,96
US92343V1044	Verizon Communications Inc	7.415	USD	158.013	289.027	0,26
US88579Y1010	3M Co	2.486	USD	163.491	315.736	0,28
				20.675.932	24.849.117	22,34
	Liberia					
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	4.153	USD	283.785	331.459	0,30
				283.785	331.459	0,30
Summe - Aktien				44.158.063	50.874.594	45,72
	Anleihen					
	Bermudas					
US66989GAA85	Novartis S I 5.125% 09-10.02.19	1.000.000	USD	898.147	998.047	0,90
				898.147	998.047	0,90
	Dänemark					
XS0800572454	Carls Brew 2.625% 12-03.07.19	500.000	EUR	519.350	529.090	0,48
				519.350	529.090	0,48

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	1.000.000	EUR	1.200.300	1.657.600	1,49
DE0002764198	KfW AG 5.5% 98-22.01.18	1.600.000	EUR	1.928.286	1.808.448	1,63
DE0002760980	KfW 3.5% 06-04.07.21	1.500.000	EUR	1.293.750	1.781.145	1,60
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	2.000.000	USD	1.594.646	1.840.788	1,64
				6.016.982	7.087.981	6,36
Frankreich						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.500.000	USD	1.267.470	1.353.944	1,22
FR0010198036	Caisse d'Amort de la Dette Soc 3.75% 05-25.10.20	2.500.000	EUR	2.231.750	2.940.701	2,64
FR0010468652	Dexia Municipal Agency 1.8% 07- 09.05.17	60.000.000	JPY	462.985	460.633	0,41
XS0092663649	Réseau Ferré de France SA 5.5% EMTN 98-01.12.21	800.000	GBP	1.273.879	1.312.641	1,18
US80105NAG07	Sanofi Ave 4% 11-29.03.21	500.000	USD	507.328	484.797	0,44
				5.743.412	6.552.716	5,89
Großbritannien						
XS0445843526	Barclays 4.875% 09-13.08.19	500.000	EUR	542.764	581.960	0,52
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	500.000	EUR	599.595	613.090	0,55
XS0140516864	Smithkl. Beech. 5.25% 01-19.12.33 EMTN	700.000	GBP	1.178.060	1.167.626	1,06
XS0479869744	Vodafone 4.65% 10-20.01.22	800.000	EUR	977.360	946.912	0,85
XS0494870701	Westpac Sec 3.875% 10-20.03.17	500.000	EUR	501.490	525.790	0,47
				3.799.269	3.835.378	3,45
Luxemburg						
XS0219724878	EIB 4% 05-15.10.37	800.000	EUR	968.232	1.178.760	1,06
US298785DV50	EIB 4.875% 06-15.02.36	500.000	USD	496.000	569.263	0,51
XS0826531120	Nestle Fin 1.75% 12-12.09.22	1.500.000	EUR	1.542.030	1.590.240	1,43
				3.006.262	3.338.263	3,00
Niederlande						
DE000A1AKHB8	Allianz Fin 4.75% 09-22.07.19	1.500.000	EUR	1.623.510	1.735.635	1,56
XS0906410187	Bng 1.375% 13-19.03.18 Regs	1.000.000	USD	793.688	903.588	0,81
XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% EMTN 05-17.02.20	2.500.000	EUR	2.248.750	2.907.075	2,60
NL0000102275	Netherlands 3.75% 06-15.01.23	2.000.000	EUR	1.763.840	2.481.700	2,23
NL0000102077	Netherlands 7.5% 93-15.01.23	600.000	EUR	920.220	907.530	0,82
XS0282445336	Rabobank Nederland NV 4.25% 07- 16.01.17	1.000.000	EUR	953.400	1.052.530	0,95
				8.303.408	9.988.058	8,97
Norwegen						
XS0522030310	DnB Nor 3.875% 10-29.06.20	1.000.000	EUR	1.023.210	1.143.520	1,03
NO0010429913	Norway 4.5% 08-22.05.19	8.000.000	NOK	1.077.888	956.306	0,86
				2.101.098	2.099.826	1,89

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

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	3.949.500	3,55
				2.904.825	3.949.500	3,55
Philippinen						
US045167CW12	Adb 2% 15-22.01.25	2.000.000	USD	1.841.319	1.765.590	1,59
XS0307424274	Asian Development Bank 2.35% 07-21.06.27	150.000.000	JPY	1.372.768	1.380.115	1,24
				3.214.087	3.145.705	2,83
Schweden						
US86959LAE39	SHB 5.125% 10-30.03.20	1.000.000	USD	905.006	1.008.788	0,91
				905.006	1.008.788	0,91
Schweiz						
XS0294358634	Eurofima 5% 07-03.04.17	1.000.000	USD	871.281	952.681	0,86
				871.281	952.681	0,86
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00037BAB80	ABB Fin Usa 2.875% 12-08.05.22	1.000.000	USD	911.563	892.667	0,80
US22546QAN79	Cred Suis N 2.3% 14-28.05.19	1.000.000	USD	793.870	900.587	0,81
XS0237323943	P & G 4.125% 05-07.12.20	1.200.000	EUR	1.425.768	1.411.284	1,27
XS0415624716	Roche Hldg 6.5% 09-04.03.21	1.100.000	EUR	1.508.122	1.432.839	1,28
XS0862091955	Sabmil Hldgs 1.875% 12-20.01.20 EMTN	600.000	EUR	598.260	623.424	0,56
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	1.000.000	USD	903.534	886.835	0,80
				6.141.117	6.147.636	5,52
Summe - Anleihen				44.424.244	49.633.669	44,61
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell AG 2013	41.618	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				88.582.307	100.508.263	90,33
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 30. September 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	3.121	0,00
				145.932	3.121	0,00
Summe - Aktien				268.544	3.121	0,00
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				268.544	3.121	0,00
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866273294	Swisscanto (LU) Equity Fund Green invest Emerging Markets -P- Cap	117.900	USD	10.234.644	9.409.819	8,46
				10.234.644	9.409.819	8,46
Summe - Anlagefonds				10.234.644	9.409.819	8,46
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				99.085.495	109.921.203	98,79

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

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	27,86	Banken, Finanzinstitute	19,95
Luxemburg	11,46	Staats- und Kommunalanleihen	12,77
Deutschland	10,19	Holding- und Finanzgesellschaften	8,93
Niederlande	10,03	Investmentfonds	8,46
Frankreich	6,90	Pharmazeutika und Kosmetik	6,58
Großbritannien	5,44	Supranational	5,26
Österreich	4,41	Elektrotechnik und Elektronik	3,91
Japan	4,12	Nachrichtenübermittlung	3,40
Schweiz	3,22	Verschiedene Konsumgüter	3,37
Philippinen	2,83	Automobilindustrie	2,93
Kanada	2,67	Versicherungen	2,85
Dänemark	2,43	Energie und Wasserversorgung	2,72
Norwegen	2,11	Chemie	2,19
Bermudas	1,25	Internet Software	1,99
Schweden	1,15	Verkehr und Transport	1,79
Spanien	0,93	Maschinen- und Apparatebau	1,54
Irland	0,54	Einzelhandel und Warenhäuser	1,53
China	0,35	Bürobedarf und Computer	1,41
Liberia	0,30	Umwelt und Recycling	1,22
Italien	0,23	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,93
Jersey	0,22	Gastronomie	0,78
Cayman Inseln	0,15	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,70
	98,79	Bau, Baustoffe	0,55
		Biotechnologie	0,48
		Tabak und alkoholische Getränke	0,48
		Verpackungsindustrie	0,47
		Uhrenindustrie	0,37
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,34
		Gummi und Reifen	0,25
		Landwirtschaft und Fischerei	0,24
		Sonstige Dienstleistungen	0,22
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,18
			98,79

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand zum 30. September 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	39.434	USD	759.771	1.103.269	0,71
				759.771	1.103.269	0,71
Cayman Inseln						
US0567521085	Baidu Inc -a-/ADR	4.229	USD	784.835	520.588	0,33
				784.835	520.588	0,33
China						
CNE100000TW9	China Suntien -H-	3.025.709	HKD	758.257	479.160	0,31
CNE1000004X4	Zhuzhou CSR Times Elect Co Ltd H	97.136	HKD	582.817	640.572	0,41
				1.341.074	1.119.732	0,72
Dänemark						
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S -B-	67.519	DKK	2.033.689	3.241.925	2,07
DK0060336014	Novozymes SHS -B-	85.595	DKK	2.097.535	3.337.671	2,14
				4.131.224	6.579.596	4,21
Deutschland						
DE0005439004	Continental AG	4.367	EUR	443.849	830.167	0,53
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	12.334	EUR	638.626	861.160	0,55
DE0006602006	Gea Group AG	33.585	EUR	1.360.586	1.143.065	0,73
DE0006048408	Henkel AG & Co KGAA	36.396	EUR	1.185.540	2.873.100	1,85
DE0006231004	Infineon Technologies / Nam.	185.830	EUR	1.650.723	1.868.521	1,20
DE0005759807	Init Innov in Traffic Syst AG	98.441	EUR	724.624	2.016.564	1,29
DE0006209901	Interseeroh SE	14.709	EUR	448.588	754.542	0,48
DE0006204407	Kuka Aktiengesellschaft	11.494	EUR	806.403	787.224	0,50
DE000A0JQ5U3	Manz Automation AG	12.792	EUR	1.093.987	831.736	0,53
DE000A1JBPV9	Shw AG	13.800	EUR	539.007	277.725	0,18
DE000A0LR936	Steico AG	52.706	EUR	546.829	334.789	0,21
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	10.700	EUR	854.898	726.637	0,47
				10.293.660	13.305.230	8,52
Frankreich						
FR0000120628	Axa SA	40.185	EUR	765.524	869.402	0,55
FR0000131104	BNP Paribas SA	13.407	EUR	735.248	703.331	0,45
FR0000130809	Société Générale A	19.649	EUR	827.000	783.013	0,50
FR0010613471	Suez Environnement Cie	50.390	EUR	835.703	807.752	0,52
				3.163.475	3.163.498	2,02
Griechenland						
GRS496003005	Terna Energy SA	113.930	EUR	1.051.654	311.029	0,20
				1.051.654	311.029	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
GB0000595859	ARM Holdings Plc	64.920	GBP	832.462	834.713	0,53
GB0009895292	Astrazeneca Plc	14.009	GBP	803.771	794.911	0,51
GB0031348658	Barclays Plc	267.930	GBP	851.458	887.682	0,57
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc	8	GBP	130	137	0,00
GB0005405286	HSBC Holdings Plc	1.044	GBP	7.913	7.065	0,00
GB0007099541	Prudential Plc	41.943	GBP	623.029	793.133	0,51
GB00B282YM11	Telecity Group Plc	68.564	GBP	885.125	1.012.289	0,65
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	295.604	GBP	868.062	836.165	0,54
GB00B1KJJ408	Whitbread Plc	25.972	GBP	1.791.009	1.645.190	1,05
				6.662.959	6.811.285	4,36
Irland						
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	17.613	USD	741.822	1.056.227	0,67
IE00BLS09M33	Pentair Plc	16.925	USD	735.331	773.888	0,50
				1.477.153	1.830.115	1,17
Italien						
IT0004176001	Prysmian Spa	41.609	EUR	675.570	767.686	0,49
				675.570	767.686	0,49
Japan						
JP3119600009	Ajinomoto Co Inc	87.123	JPY	970.854	1.639.001	1,05
JP3118000003	Asics Corp	56.010	JPY	1.337.063	1.189.012	0,76
JP3783600004	East Japan Railway Co	40.101	JPY	2.531.120	3.016.099	1,92
JP3785000005	Hitachi Chemical Co	114.602	JPY	1.411.673	1.406.725	0,90
JP3853000002	Horiba Ltd	44.931	JPY	1.111.495	1.461.988	0,94
JP3200450009	Orix Corp	146.768	JPY	1.437.019	1.681.894	1,07
JP3351600006	Shiseido Co Ltd	80.004	JPY	1.002.514	1.556.241	1,00
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Gr.	30.403	JPY	1.059.378	1.026.110	0,66
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	32.235	JPY	799.498	1.071.062	0,69
				11.660.614	14.048.132	8,99
Jersey						
JE00B2QKY057	Shire Plc	11.995	GBP	576.469	733.125	0,47
				576.469	733.125	0,47
Kanada						
CA05534B7604	BCE Inc / new	21.738	CAD	498.747	793.374	0,51
CA1363751027	Canadian National Railway Co	62.490	CAD	1.358.587	3.164.259	2,02
CA1366351098	Canadian Solar Inc	126.914	USD	2.860.472	1.889.640	1,21
CA25490H1064	Dirtt Environnement Sol	216.148	CAD	1.171.607	818.919	0,52
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	13.316	CAD	564.678	656.566	0,42
CA8676EP1086	Sunopta Inc	178.199	USD	1.323.905	775.854	0,50
CA87971M1032	Telus Corp	31.017	CAD	798.405	871.511	0,56
				8.576.401	8.970.123	5,74

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 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	931.445	0,60
NL0009693779	Interxion Holding	38.826	USD	794.653	941.911	0,60
NL0000009355	Unilever NV Certif	45.081	EUR	1.000.115	1.617.957	1,03
				2.903.881	3.491.313	2,23
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	47.071	NOK	823.317	785.535	0,50
				823.317	785.535	0,50
Österreich						
AT00000FACC2	Facc AG	89.786	EUR	851.085	582.711	0,37
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	18.655	EUR	1.182.530	1.927.061	1,23
AT0000746409	Verbund AG -A-	44.417	EUR	674.536	527.230	0,34
				2.708.151	3.037.002	1,94
Schweden						
SE0000148884	Skandinav Ensk Banken -A-	83.431	SEK	721.344	796.251	0,51
				721.344	796.251	0,51
Schweiz						
CH0030170408	Geberit AG Reg	2.626	CHF	276.914	716.759	0,46
CH0108503795	Meyer Burger	267.616	CHF	2.659.492	1.535.982	0,97
CH0012032113	Roche Holding AG / Bearer	3.383	CHF	408.230	796.365	0,51
CH0012032048	Roche Holding AG B Genussschein	3.996	CHF	820.991	941.582	0,60
CH0000587979	Sika SA Baar	542	CHF	993.068	1.495.275	0,96
CH0012549785	Sonova Holding AG	7.301	CHF	955.193	839.420	0,54
CH0126881561	Swiss Re-namen	10.521	CHF	583.495	806.423	0,52
CH0102993182	Te Connectivity /reg Shs	14.747	USD	630.400	791.219	0,51
				7.327.783	7.923.025	5,07
Spanien						
ES0113860A34	Bco De Sabadell Sa/Nom	425.566	EUR	931.648	698.779	0,45
ES0127797019	Edp Renovaveis SA	158.244	EUR	696.611	928.101	0,59
ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	111.174	EUR	1.381.256	1.376.335	0,88
				3.009.515	3.003.215	1,92
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00817Y1082	Aetna Inc	31.985	USD	1.448.351	3.135.031	2,01
US00846U1016	Agilent Technologies	49.153	USD	1.211.518	1.511.689	0,97
US0200021014	Allstate Corp	14.784	USD	764.602	771.351	0,49
US0258161092	American Express Co	11.242	USD	536.479	746.580	0,48
US0304201033	American Water Works Co Inc New	36.751	USD	1.109.895	1.813.433	1,16
US0527691069	Autodesk Inc	33.462	USD	863.529	1.323.192	0,85
US0997241064	Borg Warner Inc	81.724	USD	3.323.113	3.044.928	1,95
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	55.278	USD	1.218.555	2.931.653	1,88
US14040H1059	Capital One Financial Corp	24.180	USD	1.494.517	1.570.915	1,01
US1510201049	Celgene Corp	9.039	USD	760.476	875.923	0,56

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US17275R1023	Cisco Systems Inc	140.706	USD	2.572.704	3.308.876	2,12
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp	16.719	USD	946.312	937.762	0,60
US1266501006	CVS Caremark Corp	39.644	USD	1.700.834	3.426.520	2,18
US2786421030	Ebay Inc	71.086	USD	1.360.035	1.556.409	1,00
US2788651006	Ecolab Inc	17.274	USD	1.467.651	1.697.920	1,09
US3364331070	First Solar Inc	17.655	USD	874.637	676.149	0,43
US3546131018	Franklin Resources Inc	20.850	USD	670.931	695.965	0,45
US3687361044	General Hldg	21.391	USD	658.277	576.623	0,37
US40412C1018	Hca Holdings Inc	43.135	USD	3.003.154	2.989.405	1,91
US4370761029	Home Depot Inc	35.647	USD	2.633.667	3.688.126	2,35
US4592001014	IBM Corp	5.838	USD	448.495	758.195	0,49
US45167R1041	Ilex Corp	14.917	USD	533.704	952.817	0,61
US4581401001	Intel Corp	62.875	USD	1.085.747	1.697.695	1,09
US4783661071	Johnson Controls Inc	77.668	USD	2.241.510	2.877.804	1,84
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	37.546	USD	705.855	1.037.329	0,66
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	21.901	USD	609.790	1.024.565	0,66
US5951121038	Micron Technology Inc	72.180	USD	1.927.393	968.651	0,62
US5949181045	Microsoft Corp	52.120	USD	1.202.106	2.066.590	1,32
US70338P1003	Pattern Energy Group Inc	75.758	USD	1.682.876	1.295.606	0,83
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	51.548	USD	1.339.567	1.433.415	0,92
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	42.646	USD	2.300.401	3.407.860	2,18
US7427181091	Procter & Gamble Co	24.552	USD	1.121.865	1.582.326	1,01
US7739031091	Rockwell Automation	8.168	USD	791.596	742.492	0,48
US8318652091	Smith Corp. A.O	30.444	USD	1.064.329	1.777.957	1,14
US83416T1007	Solarcity Corp	19.230	USD	1.008.086	735.779	0,47
US8475601097	Spectra Energy Corp	86.572	USD	2.163.956	2.037.399	1,30
US8574771031	State Street Corp	14.160	USD	718.923	852.581	0,55
US8589121081	Stericycle Inc	14.769	USD	1.294.049	1.843.198	1,18
US8676524064	Sun Power	30.838	USD	876.795	553.634	0,35
US78486Q1013	Svb Financial Group	14.405	USD	1.177.607	1.491.022	0,95
US88160R1014	Tesla Motors	8.144	USD	1.710.469	1.812.291	1,16
US8825081040	Texas Instruments Inc	22.850	USD	552.289	1.013.690	0,65
US9111631035	United Natural Foods Inc	14.285	USD	961.187	620.798	0,40
US9029733048	US Bancorp	89.113	USD	2.480.893	3.273.930	2,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc	23.395	USD	510.276	911.907	0,58
US88579Y1010	3M Co	7.762	USD	487.038	985.817	0,63
				59.616.039	75.033.798	48,03
	Liberia					
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	11.892	USD	797.220	949.123	0,61
				797.220	949.123	0,61
Summe - Aktien				129.062.109	154.282.670	98,74

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2015

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Bezugsrechte						
	Österreich					
AT0000A10BA2	Rights Intercell AG 2013	143.566	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				129.062.109	154.282.670	98,74
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	11.602	0,01
				539.579	11.602	0,01
Summe - Aktien				962.381	11.602	0,01
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				962.381	11.602	0,01
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				130.024.490	154.294.272	98,75

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	48,04	Banken, Finanzinstitute	11,29
Japan	8,99	Pharmazeutika und Kosmetik	10,51
Deutschland	8,52	Elektrotechnik und Elektronik	8,34
Kanada	5,74	Holding- und Finanzgesellschaften	7,74
Schweiz	5,07	Automobilindustrie	6,27
Großbritannien	4,36	Energie und Wasserversorgung	5,87
Dänemark	4,21	Chemie	4,66
Niederlande	2,23	Verschiedene Konsumgüter	4,52
Frankreich	2,02	Internet Software	4,39
Österreich	1,94	Verkehr und Transport	3,94
Spanien	1,92	Nachrichtenübermittlung	3,78
Irland	1,17	Einzelhandel und Warenhäuser	3,35
China	0,72	Bürobedarf und Computer	3,26
Bermudas	0,71	Maschinen- und Apparatebau	3,21
Liberia	0,61	Versicherungen	2,73
Schweden	0,51	Umwelt und Recycling	2,72
Norwegen	0,50	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,01
Italien	0,49	Gastronomie	1,66
Jersey	0,47	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,45
Cayman Inseln	0,33	Verpackungsindustrie	1,23
Griechenland	0,20	Bau, Baustoffe	1,19
	98,75	Biotechnologie	1,03
		Uhrenindustrie	0,94
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,76
		Gummi und Reifen	0,53
		Landwirtschaft und Fischerei	0,50
		Sonstige Dienstleistungen	0,50
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,37
			98,75

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. September 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	=	0,916853	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 Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst.
- d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 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 Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 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 30. September 2015 wurden Swinging Single Price Werte in folgenden Teilfonds verbucht:

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

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 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 Halbjahresende 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)
Verkauf	(80)	Smi Index/Ohne Dividendenkorr.	CHF	(6.791.200)	291.200
Kauf	1.850	Euro Stoxx 50 Pr	EUR	57.183.500	(2.754.260)
Kauf	1.050	Nikkei 225 Indices D	JPY	9.093.000.000	(4.008.386)
Verkauf	(70)	S&P 500 Indices	USD	(33.402.250)	1.045.619
					(5.425.827)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	80	Smi Index/Ohne Dividendenkorr.	CHF	6.791.200	(290.400)
Kauf	1.400	Euro Stoxx 50 Pr	EUR	43.274.000	(2.084.305)
Kauf	740	Nikkei 225 Indices D	JPY	6.408.400.000	(2.824.958)
Verkauf	(50)	S&P 500 Indices	USD	(23.858.750)	746.871
					(4.452.792)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	50	Smi Index/Ohne Dividendenkorr.	CHF	4.244.500	(181.500)
Kauf	420	Euro Stoxx 50 Pr	EUR	12.982.200	(625.291)
Kauf	50	Nikkei 225 Indices D	JPY	433.000.000	(190.876)
Kauf	10	S&P 500 Indices	USD	4.771.750	(149.374)
					(1.147.041)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	75	Euro Stoxx 50 Pr	EUR	2.318.250	(102.375)
Kauf	105	Nikkei 225 Indices D	JPY	909.300.000	(367.510)
					(469.885)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	85	Euro Stoxx 50 Pr	EUR	2.627.350	(116.025)
Kauf	25	Euro Stoxx 50 Pr	EUR	772.750	(750)
Kauf	80	Nikkei 225 Indices D	JPY	692.800.000	(280.008)
					(396.783)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 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	(169.780)	6.675
Kauf	26	Euro Stoxx 50 Pr	EUR	803.660	(35.490)
Verkauf	(1)	Ukx Ftse 100 Index	GBP	(60.185)	1.771
Kauf	8	Nikkei 225 Indices D	JPY	69.280.000	(28.001)
Verkauf	(1)	S&P 500 Indices	USD	(477.175)	13.695
					(41.350)

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	3.776.382	AUD	5.400.000	13.10.2015	75.425
CHF	4.304.499	CAD	5.800.000	13.10.2015	79.569
CHF	63.253.453	EUR	60.700.000	13.10.2015	(2.936.575)
CHF	9.074.834	GBP	6.300.000	13.10.2015	(245.337)
CHF	15.096.622	JPY	1.912.600.000	13.10.2015	(503.127)
CHF	97.929.280	USD	103.200.000	13.10.2015	(2.868.179)
					(6.398.224)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	284.474.733	EUR	273.100.000	13.10.2015	(13.325.896)
CHF	64.251.082	GBP	44.600.000	13.10.2015	(1.729.803)
CHF	73.492.535	JPY	9.334.500.000	13.10.2015	(2.642.546)
CHF	460.985.630	USD	485.700.000	13.10.2015	(13.407.025)
					(31.105.270)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	152.907.265	EUR	146.800.000	13.10.2015	(7.170.116)
CHF	21.747.561	GBP	15.100.000	13.10.2015	(591.262)
CHF	47.403.865	JPY	6.029.700.000	13.10.2015	(1.776.259)
CHF	259.801.630	USD	273.700.000	13.10.2015	(7.526.482)
					(17.064.119)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	35.299.540	EUR	33.900.000	13.10.2015	(1.666.561)
CHF	6.334.889	GBP	4.400.000	13.10.2015	(174.439)
CHF	6.541.582	JPY	830.000.000	13.10.2015	(228.152)
CHF	45.114.850	USD	47.500.000	13.10.2015	(1.279.313)
					(3.348.465)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	500.000	USD	513.875	01.10.2015	(2.092)
					(2.092)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	1.434.960	CHF	1.500.000	13.10.2015	59.349
EUR	15.877.106	GBP	11.400.000	13.10.2015	411.015
EUR	4.047.546	JPY	542.100.000	13.10.2015	(7.255)
EUR	46.698.289	USD	51.200.000	13.10.2015	838.293
					1.301.402

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	2.678.593	CHF	2.800.000	13.10.2015	110.785
EUR	10.027.646	GBP	7.200.000	13.10.2015	259.588
EUR	2.891.744	JPY	387.300.000	13.10.2015	(5.183)
EUR	28.467.129	USD	31.200.000	13.10.2015	521.196
					886.386

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	95.664	CHF	100.000	13.10.2015	3.957
EUR	1.114.183	GBP	800.000	13.10.2015	28.843
EUR	522.649	JPY	70.000.000	13.10.2015	(937)
EUR	4.742.266	USD	5.200.000	13.10.2015	84.610
					116.473

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	6.690.080	EUR	6.400.000	13.10.2015	(288.765)
CHF	1.163.596	GBP	800.000	13.10.2015	(19.913)
CHF	1.982.298	JPY	254.200.000	13.10.2015	(91.041)
CHF	12.202.110	USD	12.900.000	13.10.2015	(397.588)
					(797.307)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	286.992	CHF	300.000	13.10.2015	11.870
EUR	1.671.274	GBP	1.200.000	13.10.2015	43.265
EUR	989.301	JPY	132.500.000	13.10.2015	(1.773)
EUR	6.881.565	USD	7.600.000	13.10.2015	74.212
					127.574

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	12.125.770	EUR	11.600.000	13.10.2015	(523.386)
CHF	3.199.889	GBP	2.200.000	13.10.2015	(54.760)
CHF	2.316.060	JPY	297.000.000	13.10.2015	(106.370)
CHF	19.147.650	USD	20.200.000	13.10.2015	(582.093)
					(1.266.609)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	860.976	CHF	900.000	13.10.2015	35.609
EUR	2.646.184	GBP	1.900.000	13.10.2015	68.503
EUR	1.544.056	JPY	206.800.000	13.10.2015	(2.768)
EUR	7.696.487	USD	8.500.000	13.10.2015	83.002
					184.346

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 4: Angaben über Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	18.502.253	EUR	17.700.000	13.10.2015	(798.615)
CHF	4.363.485	GBP	3.000.000	13.10.2015	(74.673)
CHF	2.680.236	JPY	343.700.000	13.10.2015	(123.095)
CHF	29.666.310	USD	31.300.000	13.10.2015	(905.026)
					(1.901.409)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	2.646.184	GBP	1.900.000	13.10.2015	68.503
EUR	3.733.210	JPY	500.000.000	13.10.2015	(6.691)
EUR	12.767.113	USD	14.100.000	13.10.2015	137.684
					199.496

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 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	12.210.990	EUR	11.000.000	07.10.2015	(61.644)
					(61.644)

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 Anteilsklassen A, B und R und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilsklassen 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 30. September 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 Yield	R	0,63% p.a.	0,48%	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 Growth	R	0,73% p.a.	0,58%	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

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 6: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)	A, B	1,20% p.a.	1,05%	0,15%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)	R	0,68% p.a.	0,53%	0,15%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	A, B	1,30% p.a.	1,15%	0,15%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR)	R	0,73% p.a.	0,58%	0,15%
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 Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 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 Income
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield
- 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 (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 Fondsleitung AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos angefordert werden.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2015

Erläuterung 9: Zusätzliche Informationen

Auflegung neuer Anteilklassen

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield R: 12. Mai 2015

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth R: 19. Mai 2015

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) R: 20. Mai 2015

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) R: 9. September 2015

Änderung der fonds Name

Voheriger Name: SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND (bis 29. Juni 2015)

Neuer Name: Swisscanto (LU) Portfolio Fund (ab 30. Juni 2015)

Die Verwaltungsgesellschaft:

Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg