

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Aktien						
Dänemark						
DK0060094928	Dong Energy A/s	24.490	DKK	2.766.290	2.795.494	0,18
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	224.446	DKK	5.536.082	7.772.371	0,50
				8.302.372	10.567.865	0,68
Deutschland						
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	263.695	EUR	3.735.630	4.587.238	0,29
DE0005664809	Evotec I Inhaber-akt	141.691	EUR	4.033.014	5.839.086	0,37
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	160.769	EUR	3.808.106	5.711.319	0,36
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	83.639	EUR	9.469.998	11.870.047	0,76
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	132.011	EUR	3.517.536	3.066.615	0,20
				24.564.284	31.074.305	1,98
Frankreich						
FR0000120628	Axa	332.151	EUR	6.997.432	7.999.857	0,51
FR0000121261	Michelin B /nom.	22.561	EUR	2.867.115	2.996.100	0,19
FR0000121972	Schneider Electric Se	62.791	EUR	6.994.428	9.035.625	0,58
				16.858.975	20.031.582	1,28
Großbritannien						
GB0033195214	Kingfisher Plc	1.510.526	GBP	5.537.769	5.913.590	0,38
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	4.934.747	GBP	2.687.581	2.673.678	0,17
GB00B10RZP78	Unilever Plc	143.606	EUR	6.956.100	6.698.502	0,43
				15.181.450	15.285.770	0,98
Irland						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	54.177	USD	11.285.350	14.955.180	0,96
IE0004927939	Kingspan Group Plc	64.556	EUR	4.516.228	5.551.816	0,35
IE00BZ12WP82	Linde Plc	31.786	USD	6.550.070	8.046.401	0,51
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	43.223	USD	4.495.003	4.674.924	0,30
				26.846.651	33.228.321	2,12
Japan						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	276.300	JPY	3.729.708	3.936.921	0,25
JP3734800000	Nidec Corp	53.100	JPY	5.216.181	5.100.168	0,33
JP3358000002	Shimano Inc.	25.300	JPY	4.419.328	6.437.019	0,41
JP3435000009	Sony Group Corporation	155.000	JPY	11.483.948	14.929.449	0,95
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	74.520	JPY	3.168.537	3.469.843	0,22
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	22.400	JPY	8.262.746	8.604.200	0,55
				36.280.448	42.477.600	2,71
Jersey						
JE00B783TY65	Aptiv Plc	89.922	USD	8.928.676	11.558.463	0,74
				8.928.676	11.558.463	0,74
Kanada						
CA6330671034	National Bank Of Canada	134.671	CAD	6.949.075	8.922.931	0,57
				6.949.075	8.922.931	0,57

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Luxemburg						
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	120.608	EUR	7.869.085	13.368.191	0,85
				7.869.085	13.368.191	0,85
Niederlande						
NL0010273215	Asml Holding Nv	24.505	EUR	9.499.177	15.827.779	1,01
NL0011821202	Ing Group Nv	719.632	EUR	6.310.781	9.044.335	0,58
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	284.232	EUR	6.792.848	8.167.407	0,52
				22.602.806	33.039.521	2,11
Norwegen						
NO0010063308	Telenor As	122.893	NOK	1.873.533	1.789.315	0,11
				1.873.533	1.789.315	0,11
Schweden						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	108.351	SEK	3.470.954	3.511.567	0,23
SE0000108656	Ericsson Tel. B	195.941	SEK	2.107.659	1.915.136	0,12
				5.578.613	5.426.703	0,35
Schweiz						
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	858	CHF	855.701	1.103.127	0,07
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	27.204	CHF	8.045.750	8.604.368	0,55
CH0418792922	Sika Ltd	20.855	CHF	4.097.418	5.725.293	0,37
				12.998.869	15.432.788	0,99
Singapur						
SG1S04926220	Oversea-chinese Bk Corp	1.298.753	SGD	9.042.747	9.492.659	0,61
				9.042.747	9.492.659	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00287Y1091	Abbvie Inc	75.455	USD	6.829.531	7.023.022	0,45
US0010551028	Aflac Inc.	166.188	USD	7.709.563	7.475.198	0,48
US0126531013	Albemarle Corp	34.477	USD	3.550.982	6.514.024	0,42
US0162551016	Align Technology Inc	15.034	USD	5.231.347	8.632.016	0,55
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	13.669	USD	20.087.650	31.532.288	2,01
US0231351067	Amazon Com Inc	2.200	USD	6.044.550	6.235.893	0,40
US0304201033	American Water Works Co Inc	77.589	USD	9.119.386	11.316.834	0,72
US03662Q1058	Ansys Inc	5.657	USD	1.243.167	1.661.785	0,11
US0378331005	Apple Inc	118.887	USD	13.244.606	14.515.303	0,93
US0382221051	Applied Materials Inc	62.290	USD	6.995.437	6.918.842	0,44
US0528001094	Autoliv Inc	69.703	USD	5.306.660	5.155.478	0,33
US15135B1017	Centene Corp. De	149.360	USD	7.732.945	8.030.218	0,51
US2441991054	Deere & Co.	21.619	USD	6.366.520	6.250.380	0,40
US27579R1041	East-west Bancorp	114.844	USD	5.483.314	7.683.682	0,49
US2786421030	Ebay Inc	127.335	USD	5.434.203	7.654.713	0,49
US2788651006	Ecolab Inc.	12.899	USD	2.167.083	2.321.920	0,15
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	81.315	USD	5.174.713	5.265.005	0,34
US30303M1027	Facebook Inc -a-	34.707	USD	10.015.741	10.163.690	0,65
US3364331070	First Solar Inc	58.405	USD	3.590.596	4.810.683	0,31
US3687361044	General Hldg	50.705	USD	8.791.716	17.879.643	1,14
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	75.343	USD	7.447.052	10.680.445	0,68
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	61.459	USD	8.811.328	10.757.645	0,69
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	59.007	USD	5.557.559	7.709.936	0,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US5745991068	Masco Corp.	75.763	USD	3.199.311	3.631.420	0,23
US5951121038	Micron Technology Inc	104.592	USD	5.710.252	6.405.747	0,41
US5949181045	Microsoft Corp	140.459	USD	25.186.270	34.167.308	2,18
US61945C1036	Mosaic Co	366.147	USD	8.441.715	11.285.017	0,72
US6907421019	Owens Corning Inc	65.803	USD	5.266.675	4.854.529	0,31
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	20.854	USD	3.054.508	4.682.186	0,30
US78409V1044	S&P Global Shs	27.328	USD	7.770.997	10.018.891	0,64
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc *opa*	39.522	USD	5.245.794	5.619.255	0,36
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	34.446	USD	4.942.327	7.882.797	0,50
US86745K1043	Sunnova Ene	41.696	USD	1.396.652	1.185.095	0,07
US78486Q1013	Svb Financial Group	23.534	USD	6.464.351	13.135.747	0,84
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	35.775	USD	14.161.526	17.636.076	1,13
US8725901040	T-mobile Us Inc	60.219	USD	5.369.073	6.638.405	0,42
US8923561067	Tractor Supply Co	75.996	USD	8.705.858	13.285.776	0,85
US9113631090	United Rentals Inc.	37.234	USD	8.048.665	11.274.453	0,72
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	47.370	USD	12.962.327	15.970.796	1,02
US92826C8394	Visa Inc -a	51.100	USD	9.267.153	9.821.412	0,63
				297.129.103	383.683.553	24,51
Summe - Aktien				501.006.687	635.379.567	40,59
Anleihen						
Andorra						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	800.000	EUR	799.480	817.176	0,05
				799.480	817.176	0,05
Australien						
USQ0426RND62	Anz Bk 4.4% 16-19.05.26	700.000	USD	670.978	675.901	0,04
AU3CB0266179	Anz Bk Au 1.55% 19-29.08.24	1.000.000	AUD	665.612	637.777	0,04
US2027A0HY82	Cw Bk Au 2.625% 16-6.09.26 144a	1.000.000	USD	895.341	919.401	0,06
USQ2704MAD04	Cw Bk Austr 2.688% 21-11.03.31	1.000.000	USD	829.016	858.777	0,05
US2027A1JT52	Cw Bk Austr 3.15% 17-19.09.27	500.000	USD	450.658	470.383	0,03
XS2265371042	Macquarie G 0.35% 20-03.03.28	3.000.000	EUR	2.972.850	2.971.290	0,19
XS2343850033	Macquarie G 0.95% 21-21.05.31	1.000.000	EUR	1.008.460	1.000.060	0,06
XS0864360358	Nab Aus 1.875% 13.01.23 Emtn	300.000	EUR	291.390	308.940	0,02
XS1872032799	Nat Aus Bk 1.375% 18-30.08.28	1.500.000	EUR	1.634.734	1.621.260	0,10
AU3CB0264265	Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24	2.000.000	AUD	1.357.286	1.295.786	0,08
AU3SG0002371	Queensld Tr 1.25% 20-10.03.31	1.000.000	AUD	636.204	596.840	0,04
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	500.000	EUR	496.855	589.195	0,04
XS1506398244	Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27	1.000.000	EUR	981.800	1.043.720	0,07
US96122XAN84	Westpac Bk 2.0% 20-16.01.25	1.000.000	USD	897.887	896.285	0,06
XS1558450745	Westpac Bk 2.125% 17-02.05.25	1.000.000	GBP	1.180.741	1.211.252	0,08
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	1.200.000	USD	1.159.055	1.098.902	0,07
				16.128.867	16.195.769	1,03
Belgien						
BE0000333428	Belcoopdom 3% 14-22.06.34	500.000	EUR	705.885	670.710	0,04
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	2.500.000	EUR	2.853.115	2.810.100	0,18
BE0000344532	Belgium 1.45% 17-22.06.37 Regs	1.300.000	EUR	1.539.356	1.495.143	0,10
BE0000348574	Belgium 1.7% 19-22.06.50	3.000.000	EUR	3.919.270	3.610.800	0,23
				9.017.626	8.586.753	0,55

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Brasilien						
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	1.000.000	USD	899.256	918.780	0,06
				899.256	918.780	0,06
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.800.000	USD	1.490.361	1.540.488	0,10
				1.490.361	1.540.488	0,10
Cayman Inseln						
US05958AAJ79	Banbra 3.875% 10.10.22 144a	226.000	USD	192.944	200.337	0,01
USP3772WAH53	Banbra 4.625% 17-15.01.25	500.000	USD	466.592	456.780	0,03
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	500.000	CHF	461.277	463.406	0,03
				1.120.813	1.120.523	0,07
Chile						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	442.977	465.024	0,03
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	179.386	0,01
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	942.284	920.337	0,06
CH0494734376	Credito 0.25% 19-24.09.29	1.000.000	CHF	889.137	909.700	0,06
				2.453.137	2.474.447	0,16
China						
US04522KAC09	Asian Infra 0.25% 20-29.09.23	600.000	USD	511.570	516.809	0,03
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	541.219	0,04
				1.044.370	1.058.028	0,07
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	1.800.000	USD	1.474.591	1.523.061	0,10
XS2185864738	Kommkrdt 0.625% 20-10.06.25	2.000.000	USD	1.671.780	1.716.002	0,11
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	250.000	EUR	250.000	249.725	0,01
				3.396.371	3.488.788	0,22
Deutschland						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	800.000	EUR	795.280	794.904	0,05
CH0561923852	Berlin Hyp 0.25% 20-11.09.28	1.000.000	CHF	941.077	940.917	0,06
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	3.000.000	EUR	3.012.210	3.025.380	0,19
DE000DL19VR6	Deut Bk 1.0% 20-19.11.25	1.000.000	EUR	1.017.510	1.022.150	0,07
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	1.500.000	EUR	1.570.845	1.581.300	0,10
XS2303762475	Deut Bk 1.875% 21-22.12.28	1.000.000	GBP	1.149.459	1.151.918	0,07
XS1441837546	Dt Bahn 0.875% 16-11.07.31 Regs	1.000.000	EUR	1.083.800	1.049.190	0,07
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	520.000	CHF	462.182	486.391	0,03
XS2295280411	Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26	650.000	GBP	732.070	733.410	0,05
XS2331271242	Dt Bahn Fin 0.625% 21-15.04.36	1.500.000	EUR	1.475.187	1.455.915	0,09
XS2357951164	Dt Bahn Fin 1.125% 21-29.05.51	1.000.000	EUR	995.220	993.280	0,06
XS2345827120	Eaa 0.25% 21-25.08.23	3.000.000	USD	2.452.150	2.583.580	0,17
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	3.000.000	USD	2.476.605	2.578.791	0,17
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.600.000	EUR	1.600.919	1.630.656	0,10
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	1.800.000	EUR	2.957.145	2.941.002	0,19
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	800.000	EUR	791.624	789.504	0,05
DE000A11QTF7	Kfw 0.375% 15-23.04.30	1.000.000	EUR	1.032.800	1.038.390	0,07
US500769JJ42	Kfw 0.625% 21-22.01.26	4.000.000	USD	3.316.094	3.406.566	0,22
US500769JG03	Kfw 0.75% 20-30.09.30	5.000.000	USD	3.991.419	4.040.252	0,26
XS2345876333	Kfw 0.75% 21-07.12.27	1.000.000	GBP	1.160.865	1.153.593	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2034715305	Kfw 0.875% 19-15.09.26	800.000	GBP	909.349	935.709	0,06
US500769JE54	Kfw 1.625% 20-15.02.23	1.000.000	USD	930.615	879.434	0,06
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	1.500.000	USD	1.342.944	1.325.894	0,08
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	60.000.000	JPY	503.592	509.762	0,03
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	20.000.000	CNY	2.629.409	2.676.264	0,17
US500769HS68	Kfw 2.875% 18-03.04.28	3.000.000	USD	2.840.732	2.843.962	0,18
XS0138039275	Kfw 5% 01-09.06.36	1.000.000	GBP	1.759.224	1.731.070	0,11
XS0138036842	Kfw 5.5% 01-18.06.25	100.000	GBP	129.369	136.765	0,01
DE000LB2CRG6	Ldkr B-W 0.375% 20-18.02.27	2.000.000	EUR	2.029.740	2.028.180	0,13
DE000LB2V5T1	Ldkr B-W 0.375% 21-07.05.29	1.400.000	EUR	1.389.696	1.393.028	0,09
DE000LB2CW16	Ldkr B-W 0.375% 21-21.02.31	2.000.000	EUR	1.957.900	1.963.100	0,13
XS1598037759	Ldkr B-w 0.875% 17-07.03.22	500.000	GBP	575.879	583.416	0,04
US515110BX12	Lwf Rentbk 0.50% 20-27.05.25	1.500.000	USD	1.239.246	1.282.277	0,08
XS2035406987	Lwf Rentbk 0.875% 19-15.12.26	1.000.000	GBP	1.162.191	1.166.658	0,07
US515110BY94	Lwf Rentbk 0.875% 20-03.09.30	2.000.000	USD	1.672.943	1.628.267	0,10
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	3.310.000	USD	2.752.872	2.844.666	0,18
US515110BR44	Lwf Rentbk 1.75% 16-27.07.26	2.000.000	USD	1.738.029	1.784.926	0,11
XS2101346208	Lwf Rentbk 1.75% 20-14.01.27	3.000.000	USD	2.615.066	2.673.713	0,17
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	500.000	USD	434.880	449.959	0,03
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	2.000.000	USD	1.594.646	1.725.804	0,11
AU3CB0239796	Lwf Rentbk 2.6% 16-23.03.27	2.000.000	AUD	1.370.815	1.336.237	0,09
XS2023644540	Merck Fin 0.875% 19-05.07.31	1.000.000	EUR	1.051.800	1.045.340	0,07
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	800.000	EUR	797.088	816.784	0,05
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	412.300	0,03
CH0593894006	Munhypo 0.25% 21-30.03.27	1.000.000	CHF	909.684	927.505	0,06
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	2.000.000	EUR	2.000.482	2.010.980	0,13
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	1.000.000	EUR	996.050	1.000.080	0,06
				70.748.702	71.509.169	4,57
	Elfenbeinküste					
US008281BC08	Adb 0.75% 20-03.04.23	800.000	USD	724.681	695.492	0,04
				724.681	695.492	0,04
	Finnland					
XS2381694533	Muni Fin 0.875% 21-02.09.26	5.000.000	USD	4.244.015	4.278.916	0,28
US65562QBQ73	Nib 0.50% 21-21.01.26	3.000.000	USD	2.464.501	2.545.063	0,16
				6.708.516	6.823.979	0,44
	Frankreich					
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 5.10.31 Regs	2.300.000	EUR	2.286.522	2.296.527	0,15
FR0014002GB5	Afd 0.375% 21-25.05.36	500.000	EUR	491.385	485.460	0,03
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	1.200.000	EUR	1.186.128	1.200.468	0,08
FR0013444759	Bnp Par 0.125% 19-04.09.26	2.500.000	EUR	2.486.765	2.491.550	0,16
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.800.000	USD	1.499.495	1.617.942	0,10
FR0014001G37	Bpce 0.25% 21-14.01.31	1.000.000	EUR	969.540	969.890	0,06
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	500.000	EUR	496.070	502.415	0,03
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	1.000.000	EUR	999.810	1.000.970	0,06
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	1.000.000	EUR	999.175	1.005.880	0,07
FR0013230703	C Fr Fi Loc 0.75% 17-11.01.27	500.000	EUR	498.380	524.525	0,03
XS2300334476	Cades 0.625% 21-18.02.26	2.000.000	USD	1.649.911	1.699.055	0,11
US222213AV22	Cedb 0.25% 20-10.06.23	1.200.000	USD	1.065.769	1.035.140	0,07
FR0013413382	Cff 0.375% 19-09.04.27	800.000	EUR	799.752	823.504	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
FR0013160959	Cff 1.2% 16-29.04.31	1.000.000	EUR	1.100.730	1.099.270	0,07
FR0014005EJ6	Danone 1.0% 21-Perp	500.000	EUR	500.005	502.010	0,03
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	500.000	USD	446.760	460.261	0,03
FR0013521382	Idf 0.10% 20-02.07.30	500.000	EUR	499.600	496.110	0,03
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	700.000	EUR	694.638	692.167	0,04
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	1.150.000	GBP	1.734.426	1.349.123	0,09
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	100.000	GBP	129.838	141.547	0,01
CH0550413345	Sncf Mobil 0.227% 20-18.06.30	1.000.000	CHF	926.465	938.142	0,06
FR0013507647	Sncf Sa 0.625% 20-17.04.30	1.200.000	EUR	1.190.760	1.238.688	0,08
FR00140025B6	Socgen 0.594% 21-25.02.26	200.000.000	JPY	1.559.174	1.540.323	0,10
FR0013479276	Socgen 0.75% 20-25.01.27	1.000.000	EUR	1.015.630	1.014.520	0,07
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	2.000.000	EUR	2.086.610	2.061.660	0,13
XS1718316281	Socgen 1.375% 17-13.01.28	1.500.000	EUR	1.594.070	1.570.635	0,10
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	2.000.000	EUR	2.177.412	2.141.680	0,14
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	2.000.000	USD	1.642.418	1.735.726	0,11
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	988.670	1.075.380	0,07
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	2.200.000	EUR	2.198.922	2.216.038	0,14
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	2.300.000	EUR	2.280.473	2.240.522	0,14
				38.195.303	38.167.128	2,44
Großbritannien						
XS2353399780	Anz Banking 1.809% 21-16.09.31	2.000.000	GBP	2.373.006	2.315.795	0,15
XS2052998403	Anz Nz Intl 0.375% 19-17.09.29	2.000.000	EUR	2.054.940	2.002.740	0,13
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	3.000.000	EUR	2.992.920	2.997.540	0,19
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	2.000.000	EUR	1.990.711	2.002.020	0,13
US046353AV09	Astrazeneca 0.70% 20-08.04.26	2.000.000	USD	1.627.469	1.688.528	0,11
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	2.500.000	USD	2.006.179	2.050.153	0,13
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	300.000.000	JPY	2.243.504	2.310.835	0,15
XS1695301900	Barclays 2.375% 17-06.10.23	1.000.000	GBP	1.155.295	1.182.399	0,08
XS2150054026	Barclays 3.375% 20-02.04.25	4.000.000	EUR	4.389.560	4.330.400	0,28
US06738EBD67	Barclays 4.972% 18-16.05.29	2.000.000	USD	1.939.504	2.010.251	0,13
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.500.000	EUR	1.722.469	1.732.485	0,11
US377373AH85	Glaxosmithk 3.375% 19-01.06.29	1.000.000	USD	983.866	950.481	0,06
US377373AL97	GSK CAP 0.534% 20-01.10.23	1.000.000	USD	853.144	864.395	0,05
XS2170601848	Gsk Cap 1.25% 20-12.10.28	1.000.000	GBP	1.123.334	1.151.406	0,07
XS2170609072	Gsk Cap 1.625% 20-12.05.35	2.000.000	GBP	2.338.339	2.218.114	0,14
XS2387729408	Hsbc Hldg 0.459% 21-24.03.28	400.000.000	JPY	3.101.094	3.085.890	0,20
US404280CK33	Hsbc Hldg 2.357% 20-18.08.31	1.000.000	USD	810.085	853.523	0,05
XS1961843171	Hsbc Hldg 3% 19-22.07.28	1.000.000	GBP	1.261.514	1.230.390	0,08
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	800.000	USD	932.301	951.047	0,06
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.500.000	USD	1.249.685	1.292.256	0,08
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.4.24	1.000.000	GBP	1.448.669	1.357.541	0,09
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	150.000	CHF	131.493	143.808	0,01
XS2100771547	Lloyds Bk 1.875% 20-15.01.26	2.000.000	GBP	2.358.124	2.367.102	0,15
US539439AT62	Lloyds Bk 4.55% 18-16.08.28	1.000.000	USD	1.005.143	994.193	0,06
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	1.500.000	EUR	1.493.802	1.487.310	0,09
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	800.000	EUR	803.480	813.720	0,05
XS2287624154	Motability 1.50% 21-20.01.41	1.000.000	GBP	1.115.149	1.049.920	0,07
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	500.000	EUR	500.000	503.785	0,03
XS2307853098	Natwest 0.78% 21-26.02.30	2.000.000	EUR	2.006.280	1.999.640	0,13
XS2355599197	Natwest Mar 0.125% 21-18.06.26	2.000.000	EUR	1.999.160	1.992.280	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US74435KAA34	Prudential 3.125% 20-14.04.30	1.000.000	USD	932.596	931.007	0,06
XS2080205367	Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	1.500.000	EUR	1.504.005	1.530.450	0,10
XS0140516864	Smithkl.beech.5.25% 01-19.12.33	700.000	GBP	1.178.060	1.123.525	0,07
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	1.000.000	EUR	980.340	1.059.140	0,07
XS2183818637	Standard Frn 20-09.09.30	500.000	EUR	536.335	529.035	0,03
XS2102360315	Std Chart 0.85% 20-27.01.28	1.000.000	EUR	1.005.380	1.023.770	0,07
XS2021467753	Std Chart 0.9% 19-02.07.27	1.000.000	EUR	1.016.900	1.029.360	0,07
XS1480699641	Std Chart 4.3% 16-19.02.27	1.000.000	USD	912.321	940.662	0,06
GB00BM8Z2S21	Uk T Bill 0.875% 21-31.07.33	1.400.000	GBP	1.629.622	1.592.569	0,10
XS2291328735	United Util 0.875% 21-28.10.29	2.000.000	GBP	2.288.935	2.209.877	0,14
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	710.570	0,04
				62.694.160	62.609.912	4,00
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	200.000	CHF	173.973	188.692	0,01
				173.973	188.692	0,01
Irland						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	2.800.000	EUR	2.797.424	2.812.908	0,18
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	1.500.000	EUR	1.489.593	1.491.195	0,10
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	545.945	545.715	0,03
				4.832.962	4.849.818	0,31
Italien						
XS2311539691	ISP 0.68% 21-11.03.24	200.000.000	JPY	1.559.917	1.537.931	0,10
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	7.000.000	USD	5.877.452	5.953.760	0,38
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	250.000	EUR	247.920	243.405	0,01
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	3.000.000	EUR	3.000.086	3.035.490	0,19
XS2289133758	Unicredit 0.85% 21-19.01.31	2.000.000	EUR	2.007.340	1.973.600	0,13
				12.692.715	12.744.186	0,81
Japan						
XS0241265445	East Jap.railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	397.607	461.822	0,03
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	700.000	GBP	814.643	801.464	0,05
XS2113121904	Jfm 0.05% 20-12.02.27	300.000	EUR	299.601	301.821	0,02
XS2224639802	Jfm 0.625% 20-02.09.25	550.000	USD	462.533	467.425	0,03
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	2.000.000	USD	1.649.710	1.662.643	0,11
XS2049630028	Mizu Fin 0.402% 19-06.09.29	2.000.000	EUR	1.983.160	1.971.880	0,13
XS2234579675	Sumibk 0.303% 20-28.10.27	1.000.000	EUR	1.009.100	993.500	0,06
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	1.000.000	USD	864.044	868.925	0,05
US86562MBZ23	Sumibk 2.142% 20-23.09.30	2.500.000	USD	2.111.906	2.086.867	0,13
				9.592.304	9.616.347	0,61
Kanada						
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	600.000	USD	544.292	531.683	0,03
XS2381362966	Bk Scotia 0.25% 21-01.11.28	3.000.000	EUR	2.998.920	2.958.420	0,19
US06368EDC30	Bmo 0.949% 21-22.01.27	2.000.000	USD	1.647.475	1.698.106	0,11
US110709AH51	Brit Columb 0.90% 21-20.07.26	4.000.000	USD	3.377.699	3.431.624	0,22
US110709AE21	Brit Columb 1.3% 21-29.01.31	1.500.000	USD	1.230.450	1.255.537	0,08
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	5.000.000	CAD	3.169.908	3.193.432	0,20
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	5.000.000	CAD	3.388.698	3.406.207	0,22
CA13509PFA62	Can Housing 1.95% 15-15.12.25	5.000.000	CAD	3.424.544	3.515.251	0,22
CA13509PHD83	Can Housing 2.1% 19-15.09.29	3.000.000	CAD	2.102.435	2.109.253	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA13509PEF68	Can Housing 2.9% 14-15.06.24	1.000.000	CAD	721.437	719.410	0,05
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	604.710	0,04
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	500.000	CHF	434.726	471.037	0,03
XS1991125896	Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.000.000	EUR	2.002.158	2.027.660	0,13
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	1.750.000	USD	1.462.331	1.499.101	0,10
US13607GLZ53	Cibc 2.25% 20-28.01.25	1.000.000	USD	903.174	896.639	0,06
US13607GAP90	Cibc 3.1% 19-02.04.24	1.000.000	USD	904.855	913.482	0,06
US427028AB18	Cnd Gvt 0.75% 21-19.05.26	2.000.000	USD	1.636.180	1.710.738	0,11
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	2.300.000	AUD	1.459.964	1.427.895	0,09
US22411WAD83	Cppib Cap 2.75% 17-2.11.27 Regs	1.000.000	USD	961.638	935.787	0,06
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	498.570	529.720	0,03
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	1.000.000	USD	825.977	860.986	0,05
USC60191BE98	Natl Bk 2.05% 19-20.06.22	300.000	USD	265.804	262.054	0,02
US63307A2J35	Natl Bk 2.10% 20-01.02.23	500.000	USD	450.200	441.098	0,03
CA63306AFX96	Natl Bk 2.983% 19-04.03.24	1.000.000	CAD	697.757	711.271	0,05
US683234AS74	Ontario 0.625% 21-21.01.26	700.000	USD	572.589	594.730	0,04
US683234AQ19	Ontario 1.05% 20-21.05.27	2.000.000	USD	1.646.960	1.705.941	0,11
US683234AR91	Ontario 1.125% 20-07.10.30	3.000.000	USD	2.493.365	2.461.918	0,16
CA68333ZAK36	Ontario 1.75% 19-08.09.25	2.000.000	CAD	1.385.225	1.391.947	0,09
CA68333ZAJ62	Ontario 1.85% 20-01.02.27	3.000.000	CAD	2.029.805	2.088.983	0,13
US683234AFG40	Ontario 2% 19-02.10.29	1.500.000	USD	1.327.722	1.333.789	0,09
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	2.500.000	CAD	1.733.501	1.714.699	0,11
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	1.000.000	CAD	703.704	718.627	0,05
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.500.000	CAD	1.071.987	1.085.388	0,07
US68323AFC36	Ontario 3.05% 19-29.01.24	500.000	USD	464.085	457.026	0,03
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-02.06.35 Dmtn119	2.000.000	CAD	1.953.159	1.865.270	0,12
US69376Q2A05	Psp Cap 0.50% 21-15.09.24 Regs	2.250.000	USD	1.900.652	1.934.074	0,12
US748148SC86	Quebec 0.60% 20-23.07.25	3.000.000	USD	2.554.278	2.568.411	0,16
US748148SB04	Quebec 1.35% 20-28.05.30	3.000.000	USD	2.623.905	2.521.144	0,16
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	2.000.000	CAD	1.424.304	1.411.481	0,09
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	700.000	USD	623.954	633.851	0,04
US748149AN17	Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27	500.000	USD	465.156	466.543	0,03
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.000.000	EUR	1.000.734	1.011.670	0,06
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	1.500.000	USD	1.290.777	1.298.067	0,08
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	700.000	USD	581.060	601.217	0,04
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.696	543.740	0,03
US78013XW204	Rbc 3.7% 18-05.10.23	2.000.000	USD	1.852.374	1.837.387	0,12
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	1.000.000	EUR	997.270	1.014.250	0,06
US89114QCK22	Tor Dom Bk 0.75% 11.09.25	2.500.000	USD	2.124.099	2.130.032	0,14
US89114QCP19	Tor Dom Bk 0.75% 21-06.01.26	2.000.000	USD	1.642.637	1.698.503	0,11
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	1.850.000	USD	1.510.745	1.593.224	0,10
US89114TZG02	Tor Dom Bk 1.25% 21-10.09.26	1.700.000	USD	1.432.231	1.458.660	0,09
US89114QCA40	Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24	1.000.000	USD	925.883	908.365	0,06
CA891160QY28	Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29	1.000.000	CAD	710.931	714.043	0,05
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	342.539	356.177	0,02
				75.629.471	76.230.258	4,87
	Liechtenstein					
CH1130818847	Swiss Life 0.50% 21-15.09.31	2.800.000	EUR	2.785.608	2.762.424	0,18
				2.785.608	2.762.424	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Luxemburg						
XS2298459426	Becton Dick 1.213% 21-12.02.36	750.000	EUR	750.000	742.147	0,05
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	250.000.000	JPY	2.109.722	2.103.996	0,13
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.01.27 Senior	150.000.000	JPY	1.399.429	1.301.583	0,08
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.210.290	1.566.440	0,10
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	1.000.000	USD	1.063.451	1.185.142	0,08
XS0110373569	Bei 5.5% 00-15.04.25	500.000	GBP	718.084	678.980	0,04
XS0114126294	Bei 5.625% 00-07.06.32	1.000.000	GBP	1.734.483	1.671.782	0,11
XS2281370903	Eib 0.125% 21-14.12.26	1.000.000	GBP	1.127.595	1.122.367	0,07
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	3.000.000	USD	2.438.915	2.526.036	0,16
US298785JH03	Eib 0.75% 20-23.09.30	5.000.000	USD	3.938.866	4.050.088	0,26
XS2289822376	Eib 1.0% 21-28.01.28 Regs	1.000.000	CAD	651.046	660.121	0,04
XS1942622215	Eib 1.25% 19-12.11.29	10.000.000	SEK	1.051.205	1.019.785	0,07
AU3CB0277291	Eib 1.30% 21-27.01.31	1.000.000	AUD	632.352	593.449	0,04
US298785JB33	Eib 1.625% 20-14.03.25	2.000.000	USD	1.825.229	1.781.337	0,11
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	20.000.000	CNY	2.640.197	2.679.816	0,17
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	600.000	EUR	596.880	603.816	0,04
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	600.000	EUR	596.124	591.918	0,04
				24.483.868	24.878.803	1,59
Mexiko						
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24	500.000	USD	426.777	463.976	0,03
				426.777	463.976	0,03
Neuseeland						
US00182FBN50	Anz Nz Intl 1.25% 21-22.06.26	1.000.000	USD	852.049	858.864	0,06
XS2353483733	Bk Newzld 0.01% 21-15.06.28	2.350.000	EUR	2.350.658	2.344.383	0,15
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	800.000	USD	655.964	680.043	0,04
				3.858.671	3.883.290	0,25
Niederlande						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	1.600.000	EUR	1.570.578	1.552.960	0,10
XS1394791492	Abn Amro 1% 16-13.04.31	500.000	EUR	486.225	541.570	0,03
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	150.000	CHF	131.455	140.423	0,01
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	1.000.000	EUR	1.012.376	1.021.230	0,07
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	2.500.000	EUR	2.786.550	2.770.725	0,18
XS2259866577	Bng 0.50% 20-24.11.25	1.000.000	USD	832.576	849.510	0,05
XS1982834282	Bng 0.875% 19-17.10.35	1.000.000	EUR	1.080.828	1.067.320	0,07
XS2343566662	Bng 0.875% 21-18.05.26	2.400.000	USD	1.969.297	2.059.947	0,13
XS2182093943	Bng 1.0% 20-03.06.30	2.000.000	USD	1.756.719	1.644.195	0,10
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	1.600.000	CHF	1.461.123	1.488.818	0,10
FR0014000UL9	Bnp Par 0.625% 20-03.12.32	3.000.000	EUR	2.975.300	2.915.160	0,19
FR0013476611	Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	2.000.000	EUR	2.012.460	2.031.380	0,13
FR0013431277	Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	1.500.000	EUR	1.584.025	1.581.600	0,10
FR0013476827	Bnp Par 2.50% 20-17.07.27	2.000.000	AUD	1.309.481	1.269.982	0,08
US09659W2K94	Bnp Par 3.052% 20-13.01.31 144a	1.000.000	USD	864.232	902.196	0,06
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	400.000	CHF	355.295	374.887	0,02
XS1991126431	Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	1.500.000	EUR	1.589.125	1.597.905	0,10
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	500.000	EUR	495.085	490.365	0,03
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	2.000.000	CHF	1.832.128	1.855.935	0,12
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	2.000.000	USD	1.924.737	1.955.356	0,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS1909186451	Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	1.000.000	EUR	1.200.510	1.181.890	0,08
US456837AP87	Ing Groep 3.55% 19-09.04.24	1.000.000	USD	919.853	924.069	0,06
XS2281155254	Ing Group 0.25% 21-01.02.30	2.000.000	EUR	1.963.560	1.943.420	0,12
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	500.000	EUR	497.620	500.545	0,03
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	1.000.000	USD	886.284	864.739	0,06
XS2384269101	Leaseplan 0.25% 21-07.09.26	3.100.000	EUR	3.089.863	3.082.175	0,20
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	1.000.000	EUR	996.140	997.280	0,06
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 9.9.32 Regs	5.000.000	EUR	4.962.838	4.882.650	0,31
US60920LAF13	Mondelez In 2.25% 19-19.09.24	500.000	USD	457.174	448.833	0,03
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	1.200.000	EUR	1.192.920	1.199.340	0,08
XS2265251905	Nwb 0.50% 20-02.12.25	3.000.000	USD	2.474.504	2.547.677	0,16
XS2180643889	Nwb 1.0% 20-28.05.30	3.000.000	USD	2.529.656	2.466.370	0,16
XS1386139841	Nwb 2.375% 16-24.03.26 Regs	1.000.000	USD	880.893	915.225	0,06
AU3CB0250215	Nwb 3.45% 18-17.07.28	2.000.000	AUD	1.428.713	1.397.755	0,09
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	800.000	EUR	798.088	797.816	0,05
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	1.000.000	EUR	978.655	999.870	0,06
XS2049616894	Siemens Fin 0.50% 19-05.09.34	3.000.000	EUR	3.099.261	2.988.570	0,19
XS2118273866	Siemens Fin 1.0% 20-20.02.25	1.500.000	GBP	1.747.239	1.752.971	0,11
USN82008AX66	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	1.500.000	USD	1.242.246	1.290.496	0,08
USN82008AZ15	Siemens Fin 1.70% 21-11.03.28	2.000.000	USD	1.719.349	1.722.559	0,11
XS2128498636	Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	250.000	EUR	248.955	262.413	0,02
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.09.30	1.100.000	USD	1.422.388	1.364.408	0,09
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	1.200.000	EUR	1.190.892	1.140.312	0,07
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	1.800.000	EUR	1.785.348	1.801.746	0,12
				65.742.544	65.584.593	4,19
	Norwegen					
XS2189767515	Kommunalbk 1.125% 20-14.06.30	5.000.000	USD	4.119.934	4.145.433	0,26
				4.119.934	4.145.433	0,26
	Österreich					
AT0000A10683	Austria 2.4% 13-23.5.34 144a	1.000.000	EUR	1.308.740	1.278.450	0,08
US676167CC18	Oekb 0.50% 21-02.02.26	900.000	USD	737.443	761.065	0,05
XS2353367589	Oekb 0.50% 21-15.12.25	1.950.000	GBP	2.260.812	2.243.766	0,14
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	400.000	EUR	393.784	403.332	0,03
				4.700.779	4.686.613	0,30
	Panama					
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	2.000.000	EUR	1.998.150	2.003.820	0,13
				1.998.150	2.003.820	0,13
	Philippinen					
US045167EP43	Adb 1.75% 19-19.09.29	1.000.000	USD	901.383	884.706	0,06
US045167ER09	Adb 1.875% 20-24.01.30	1.500.000	USD	1.403.323	1.337.400	0,08
US045167CW12	Adb 2% 15-22.01.25	2.000.000	USD	1.841.319	1.802.131	0,11
US045167DU47	Adb 2.625% 17-12.01.27	500.000	USD	454.585	465.607	0,03
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.02.30	100.000	CHF	92.324	115.320	0,01
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	210.000.000	JPY	1.921.875	1.860.055	0,12
				6.614.809	6.465.219	0,41

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Polen						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.000.000	EUR	1.020.984	1.080.960	0,07
				1.020.984	1.080.960	0,07
Schweden						
XS2311395169	Kommuninv 0.375% 21-19.06.24	3.000.000	USD	2.500.016	2.576.720	0,17
SE0015660139	Kommuninv 0.75% 20-12.05.28	10.000.000	SEK	985.835	987.583	0,06
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	2.000.000	EUR	1.993.220	2.006.580	0,13
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	307.317	0,02
				5.777.583	5.878.200	0,38
Schweiz						
XS2176621253	Eurofima 0.10% 20-20.05.30	1.000.000	EUR	999.200	996.370	0,06
XS2055744689	Eurofima 0.15% 19-10.10.34	1.000.000	EUR	971.730	961.610	0,06
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	600.000	EUR	595.158	594.594	0,04
CH0595205532	Ubs Group F 0.625% 21-24.02.33	1.000.000	EUR	992.680	984.150	0,06
USH42097BT36	Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27	350.000	USD	297.177	299.268	0,02
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	2.000.000	USD	1.674.715	1.681.557	0,11
USH4209UAG16	Ubs Group F 2.859% 17-15.08.23	1.700.000	USD	1.400.568	1.497.003	0,09
CH0341440334	Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.000.000	EUR	1.045.189	1.035.960	0,07
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	500.000	CHF	472.267	454.040	0,03
				8.448.684	8.504.552	0,54
Singapur						
US24023LAF31	Dbs Group 1.194% 21-15.03.27	3.000.000	USD	2.532.607	2.568.178	0,16
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	1.800.000	USD	1.493.590	1.545.473	0,10
				4.026.197	4.113.651	0,26
Spanien						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	1.500.000	EUR	1.507.761	1.523.100	0,10
ES0200002048	Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	1.000.000	EUR	1.052.190	1.054.110	0,07
XS2079713322	Bbva 0.375% 19-15.11.26	500.000	EUR	497.215	506.820	0,03
XS2101349723	Bbva 0.50% 20-14.01.27	3.000.000	EUR	3.042.780	3.022.350	0,19
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	300.000	EUR	298.464	308.871	0,02
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	2.000.000	EUR	2.046.535	2.084.020	0,13
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	800.000	USD	669.316	682.977	0,04
XS2258971071	Caixabank 0.375% 20-18.11.26	3.000.000	EUR	3.000.210	3.011.250	0,19
XS2356033147	Ico 0.0% 21-30.04.27	1.500.000	EUR	1.509.165	1.511.160	0,10
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	1.000.000	EUR	995.314	1.013.490	0,07
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	1.300.000	EUR	1.295.918	1.304.017	0,08
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	500.000	CHF	438.052	478.783	0,03
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.500.000	EUR	1.529.864	1.563.195	0,10
XS2168647357	Santander 1.375% 20-05.01.26	1.000.000	EUR	1.060.500	1.050.540	0,07
US05971KAG40	Santander 2.749% 20-03.12.30	200.000	USD	167.196	171.780	0,01
US05971KAC36	Santander 3.306% 19-27.06.29	600.000	USD	560.043	560.266	0,04
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	600.000	USD	524.018	568.709	0,04
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.148.840	1.124.590	0,07
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	650.000	EUR	645.873	641.433	0,04
				21.989.254	22.181.461	1,42
Südkorea						
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	300.000	EUR	300.000	310.173	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	1.000.000	USD	846.312	847.750	0,05
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	1.000.000	USD	926.517	896.268	0,06
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	645.000	EUR	644.774	651.121	0,04
CH0550103060	Kr Land & H 0.192% 20-15.06.25	1.000.000	CHF	926.465	940.223	0,06
XS2249473724	Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	200.000	USD	168.803	172.722	0,01
US82460N2A72	Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26	1.000.000	USD	884.967	858.243	0,06
				4.697.838	4.676.500	0,30
Thailand						
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	165.007	174.803	0,01
				165.007	174.803	0,01
Venezuela						
XS2182121827	Corp 1.625% 20-03.06.25 Regs	1.000.000	EUR	1.062.500	1.057.140	0,07
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	2.000.000	EUR	2.011.465	2.030.940	0,13
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	700.000	EUR	696.156	711.907	0,05
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	1.400.000	USD	1.296.132	1.240.545	0,08
AU3CB0230134	Corp Andina 4.5% 15-05.06.25	1.000.000	AUD	697.673	674.445	0,04
				5.763.926	5.714.977	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS1234373733	3M Co 1.75% 15-15.05.30	2.000.000	EUR	2.281.380	2.236.200	0,14
US88579YBJ91	3M Co 2.375% 19-26.08.29	4.000.000	USD	3.581.233	3.586.281	0,23
US00037BAB80	Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	1.400.000	USD	1.264.761	1.226.835	0,08
US002824BQ25	Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30	1.500.000	USD	1.230.665	1.249.674	0,08
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	3.000.000	USD	2.465.650	2.611.485	0,17
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	1.000.000	EUR	997.602	993.950	0,06
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	2.350.000	EUR	2.348.191	2.366.474	0,15
US031162CZ14	Amgen 2.0% 21-15.01.32	1.750.000	USD	1.468.294	1.461.683	0,09
US031162CT53	Amgen 2.20% 20-21.02.27	1.500.000	USD	1.360.046	1.339.963	0,09
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	1.500.000	USD	1.299.600	1.300.138	0,08
US031162CU27	Amgen 2.45% 20-21.02.30	1.000.000	USD	898.212	883.929	0,06
US031162DA53	Amgen 2.80% 21-15.08.41	2.000.000	USD	1.696.546	1.674.481	0,11
XS0829324457	Amgen 4% 12-13.09.29	2.000.000	GBP	2.827.048	2.729.253	0,17
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.500.000	EUR	1.495.594	1.522.185	0,10
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	170.328	0,01
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	650.000	USD	529.948	565.238	0,04
AU3CB0269710	Au & Nz Bkg 1.65% 20-16.01.25	3.000.000	AUD	1.969.751	1.916.174	0,12
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	891.025	936.061	0,06
XS2038039074	Bac 0.58% 19-08.08.29	1.500.000	EUR	1.499.420	1.508.550	0,10
XS2248451978	Bac 0.654% 20-26.10.31	2.000.000	EUR	2.026.510	1.979.700	0,13
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	800.000	GBP	923.386	927.109	0,06
US06051GJF72	Bac 1.898% 20-23.07.31	2.500.000	USD	2.089.008	2.082.941	0,13
US06051GJL41	Bac 1.922% 20-24.10.31	2.000.000	USD	1.669.765	1.665.525	0,11
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	3.000.000	USD	2.461.639	2.592.019	0,17
US06051GHW24	Bac 2.456% 19-22.10.25	1.000.000	USD	875.233	902.248	0,06
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	1.000.000	EUR	1.037.570	1.072.660	0,07
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	150.000	USD	124.507	126.258	0,01
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	2.000.000	USD	1.788.575	1.810.794	0,12
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	863.128	859.640	0,05
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	1.100.000	USD	995.005	1.025.854	0,07
US06051GFX25	Boa 3.5% 16-19.04.26	1.500.000	USD	1.394.558	1.415.160	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.400.000	EUR	1.385.104	1.396.892	0,09
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	2.500.000	USD	2.007.111	2.071.789	0,13
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	467.934	463.929	0,03
US17327CAM55	Citigp 1.122% 21-28.01.27	2.000.000	USD	1.653.709	1.703.042	0,11
US172967NA50	Citigp 1.462% 21-09.06.27	700.000	USD	573.465	601.549	0,04
US172967MY46	Citigp 2.561% 21-01.05.32	3.000.000	USD	2.527.996	2.628.025	0,17
US172967MS77	Citigp 2.572% 20-03.06.31	2.000.000	USD	1.722.986	1.761.940	0,11
XS0306605956	Citigp 2.8% 07-25.06.27	210.000.000	JPY	1.827.957	1.778.499	0,11
US172967KN09	Citigp 3.4% 16-01.05.26	1.000.000	USD	920.082	939.583	0,06
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	650.000	EUR	640.894	625.196	0,04
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	500.000	EUR	498.890	507.275	0,03
US126650DN71	Cvs Health 1.75% 20-21.08.30	1.000.000	USD	828.011	829.596	0,05
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	1.100.000	USD	909.120	917.690	0,06
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	222.277	0,01
XS2075937370	Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	1.500.000	EUR	1.535.260	1.525.290	0,10
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	800.000	USD	687.032	675.936	0,04
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	700.000	EUR	697.368	696.332	0,04
USU3149FAB59	Frs Med Care 2.375% 16.02.31	400.000	USD	337.705	337.599	0,02
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	305.199	0,02
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	1.000.000	USD	879.877	983.295	0,06
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	500.000	CHF	453.883	462.943	0,03
XS1861206636	Gs 2% 18-01.11.28	1.000.000	EUR	1.140.490	1.102.610	0,07
US38141GWM22	Gs 2.905% 17-24.07.23	500.000	USD	427.798	439.911	0,03
US437076CF79	Home Depot 1.375% 21-15.03.31	2.000.000	USD	1.607.472	1.638.345	0,10
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.9.31	2.400.000	USD	2.013.281	2.039.053	0,13
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	2.000.000	USD	1.906.851	1.925.139	0,12
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	1.500.000	USD	1.267.957	1.252.328	0,08
US4581X0DS49	Iadb 1.125% 21-13.01.31	3.500.000	USD	2.874.352	2.916.843	0,19
CA458182EA63	Iadb 1.70% 19-10.10.24	500.000	CAD	343.956	348.419	0,02
US4581X0CM87	Iadb 2.125% 15-15.01.25	600.000	USD	548.966	542.457	0,03
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.196.301	2.272.143	0,14
XS2115091717	Ibm Corp 0.30% 20-11.02.28	2.000.000	EUR	2.005.400	2.006.800	0,13
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	300.000	USD	273.391	262.790	0,02
US459200KA85	Ibm Corp 3.50% 19-15.05.29	1.500.000	USD	1.467.496	1.432.788	0,09
XS2207657763	Int-america 0.50% 20-21.07.23	1.500.000	USD	1.315.481	1.298.274	0,08
XS2297244878	Int-america 0.625% 21-10.02.26	1.400.000	USD	1.163.992	1.188.203	0,08
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	850.000	EUR	848.232	857.948	0,05
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	1.200.000	USD	1.043.169	1.020.562	0,06
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	700.000	USD	639.423	602.382	0,04
US459058JC89	Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30	1.000.000	USD	922.552	821.718	0,05
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	700.000	CAD	482.160	491.024	0,03
XS2337107259	Intl Devel 0.875% 21-28.04.26	2.000.000	USD	1.657.447	1.715.846	0,11
XS2265262936	Intl Devel 1.0% 20-03.12.30	2.250.000	USD	1.883.481	1.854.418	0,12
US478160CQ51	Jnj 1.30% 20-01.09.30	3.500.000	USD	2.913.727	2.919.017	0,19
US24422EVR79	John Deere 1.05% 21-17.06.26	2.150.000	USD	1.770.343	1.848.449	0,12
US46625HQQW33	Jpm 3.3% 16-01.04.26	1.100.000	USD	1.016.552	1.027.581	0,07
XS2075811948	Jpm Frn 19-04.11.32	2.000.000	EUR	2.057.900	2.057.960	0,13
US46647PCM68	Jpmorgan Ch 0.768% 21-09.08.25	3.000.000	USD	2.529.618	2.578.662	0,16
US46647PBU93	Jpmorgan Ch 1.764% 20-19.11.31	2.000.000	USD	1.678.983	1.650.908	0,11
US487836BX58	Kellogg Co 2.10% 20-01.06.30	1.000.000	USD	820.884	856.517	0,05
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	423.998	425.804	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US494368CA98	Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50	100.000	USD	90.331	88.304	0,01
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	400.000	USD	325.080	330.164	0,02
XS1493853987	Lafarge 3.5% 16-22.09.26	600.000	USD	545.951	562.414	0,04
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	1.000.000	USD	997.024	961.793	0,06
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	3.000.000	USD	2.489.526	2.509.651	0,16
US58933YAX31	Merck 3.4% 19-07.03.29	2.000.000	USD	1.931.413	1.915.354	0,12
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	500.000	CHF	465.512	463.059	0,03
XS2346225878	Met Life 0.50% 21-25.05.29	6.000.000	EUR	6.112.890	6.061.200	0,39
US59217GEJ40	Met Life 0.95% 20-02.07.25	500.000	USD	438.562	429.440	0,03
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	2.000.000	USD	1.625.008	1.644.281	0,10
XS1891317478	Met Life 1.625% 18-09.06.22	1.000.000	GBP	1.133.585	1.174.441	0,07
XS2055110758	Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs	500.000	GBP	597.657	588.454	0,04
US59217GDC06	Met Life 3.05% 19-17.06.29	500.000	USD	480.988	467.350	0,03
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	1.000.000	USD	866.068	948.997	0,06
US594918BY93	Micro Corp 3.3% 17-06.02.27	1.000.000	USD	930.812	955.693	0,06
US594918BJ27	Microsoft 3.125% 15-03.11.25	2.000.000	USD	1.740.096	1.870.158	0,12
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	1.000.000	EUR	1.009.640	1.073.990	0,07
US609207AR65	Mondelez 3.625% 19-13.02.26	500.000	USD	450.615	473.338	0,03
US61746BDZ67	Mor St 3.875% 16-27.01.26	1.000.000	USD	932.562	954.977	0,06
US61761JZN26	Mor St 3.95% 15-23.04.27	1.000.000	USD	941.575	960.559	0,06
XS2250008245	Morgan Stan 0.495% 20-26.10.29	1.000.000	EUR	1.011.310	998.040	0,06
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	2.500.000	EUR	2.485.590	2.460.825	0,16
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	550.000	USD	453.290	466.476	0,03
US6174468U61	Morgan Stan 1.794% 20-13.02.32	2.500.000	USD	2.016.749	2.054.230	0,13
US632525AU59	Nab Ny 2.332% 20-21.08.30 144a	1.000.000	USD	805.232	834.186	0,05
US66989HAQ11	Novartis Ca 2.0% 20-14.02.27	3.000.000	USD	2.653.554	2.680.547	0,17
US66989HAR93	Novartis Ca 2.20% 20-14.08.30	3.000.000	USD	2.706.548	2.664.498	0,17
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	330.000	USD	275.856	291.682	0,02
US68389XBV64	Oracle Corp 2.95% 20-01.04.30	1.500.000	USD	1.324.660	1.357.953	0,09
US717081EW90	Pfizer 2.625% 20-01.04.30	2.000.000	USD	1.806.180	1.824.910	0,12
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	2.000.000	USD	1.845.222	1.888.416	0,12
US74256LEK17	Prin 0.875% 21-12.1.26 144A	1.100.000	USD	895.017	931.529	0,06
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	3.000.000	EUR	2.983.226	2.977.410	0,19
US747525BN20	Qualcomm 1.30% 20-20.05.28	2.000.000	USD	1.622.513	1.690.478	0,11
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	2.500.000	EUR	2.493.200	2.530.050	0,16
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	2.050.000	USD	1.732.788	1.744.945	0,11
US21688AAE29	Rabobk Ny 3.375% 15-21.05.25	500.000	USD	449.882	468.251	0,03
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	1.000.000	USD	829.772	857.561	0,05
US771196BJ08	Roche Hldg 3% 15-10.11.25	1.500.000	USD	1.424.557	1.388.887	0,09
US771196BL53	Roche Hlg 2.375% 16-28.01.27 144a	1.000.000	USD	916.931	904.603	0,06
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	650.000	USD	543.172	559.007	0,04
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.000.000	USD	906.381	889.581	0,06
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	1.000.000	USD	884.818	867.889	0,06
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	3.000.000	USD	2.583.094	2.646.197	0,17
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	1.000.000	USD	925.909	926.666	0,06
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	400.000	USD	338.978	330.637	0,02
US92343VGJ70	Verizon Com 2.55% 21-21.03.31	200.000	USD	166.530	175.309	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
US91533BAD29	Viatis 30-144A 2.70% 20-22.06.30	1.000.000	USD	831.855	873.843	0,06
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.068.791	1.117.734	0,07
				171.941.548	173.403.522	11,08
Summe - Anleihen				656.905.229	660.238.530	42,18
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				1.157.911.916	1.295.618.097	82,77
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA58458F1018	Medical Intellig Techs Com*n	290.000	CAD	122.613	0	0,00
				122.613	0	0,00
Summe - Aktien				122.613	0	0,00
Anleihen						
Australien						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	2.000.000	CHF	1.822.925	1.855.472	0,12
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	4.000.000	AUD	2.448.878	2.407.331	0,15
				4.271.803	4.262.803	0,27
Brasilien						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.9.26	3.000.000	USD	2.541.013	2.586.194	0,16
				2.541.013	2.586.194	0,16
Deutschland						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	5.000.000	AUD	3.100.278	3.105.398	0,20
				3.100.278	3.105.398	0,20
Frankreich						
FR0014003L79	Bnp Par 0.557% 21-20.05.27	300.000.000	JPY	2.273.804	2.311.831	0,15
FR0013536976	Socgen 0.768% 20-27.09.24	400.000.000	JPY	3.101.873	3.090.309	0,19
				5.375.677	5.402.140	0,34
Großbritannien						
XS2265524640	Lloyds Bk 2.707% 20-03.12.35	2.000.000	GBP	2.461.322	2.352.071	0,15
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	500.000	USD	410.324	431.343	0,03
				2.871.646	2.783.414	0,18
Honduras						
CH1135555576	Cabei 0.17% 21-29.09.31	3.000.000	CHF	2.761.559	2.749.910	0,18
				2.761.559	2.749.910	0,18
Kanada						
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	2.000.000	CHF	1.842.256	1.835.123	0,12
US06368FAC32	Bmo 1.25% 21-15.09.26	3.000.000	USD	2.535.312	2.570.844	0,16
CA110709GK29	Brit Columb 2.20% 19-18.06.30	2.000.000	CAD	1.393.849	1.395.080	0,09
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	1.250.000	USD	1.022.691	1.075.467	0,07
CH1137407412	Cibc 0.18% 21-20.04.29	2.000.000	CHF	1.847.019	1.837.676	0,12
CA12593CAF82	Cppib Capit 3% 18-15.6.28(rest)	1.000.000	CAD	727.398	742.397	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
CA63306AGJ93	Natl Bk 1.573% 20-18.08.26	2.000.000	CAD	1.315.067	1.361.148	0,09
CA6330674V23	Natl Bk 1.957% 17-30.06.22	1.000.000	CAD	685.027	689.340	0,04
CA68333ZAN74	Ontario 1.35% 20-02.12.30	2.000.000	CAD	1.247.346	1.284.810	0,08
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	2.700.000	CAD	1.812.461	1.802.370	0,11
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-B127	5.000.000	CAD	3.390.583	3.393.028	0,22
CA74814ZFH16	Quebec T-bi 1.50% 20-01.09.31	2.000.000	CAD	1.291.675	1.293.624	0,08
CA89117FYZ66	Tor Dom Bk 1.128% 20-09.12.25	2.000.000	CAD	1.293.380	1.338.495	0,08
CA891288DV15	Toronto 1.60% 20-02.12.30	3.000.000	CAD	1.958.555	1.965.446	0,13
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	3.500.000	USD	2.963.886	2.990.561	0,19
				25.326.505	25.575.409	1,63
Niederlande						
AU3CB0249928	Bng 3.3% 18-17.07.28	2.000.000	AUD	1.418.226	1.384.653	0,09
				1.418.226	1.384.653	0,09
Schweden						
XS2198237039	Swedbank 0.423% 20-04.07.25	100.000.000	JPY	772.653	774.852	0,05
				772.653	774.852	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika						
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	2.500.000	USD	2.114.371	2.112.689	0,13
XS2386186063	Eli Lilly 0.50% 21-14.09.33	3.300.000	EUR	3.294.258	3.256.539	0,21
XS2298592853	Intl Bk Rec 2.0% 21-18.02.26	20.000.000	CNY	2.592.032	2.614.923	0,17
USU9221ABY39	Verizon Com 2.355% 21-15.03.32	1.518.000	USD	1.174.721	1.300.559	0,08
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	1.200.000	USD	1.012.309	1.028.876	0,07
				10.187.691	10.313.586	0,66
Summe - Anleihen				58.627.051	58.938.359	3,76
Bezugsrechte						
Österreich						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag 2013	42.288	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Summe - Bezugsrechte				0	0	0,00
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				58.749.664	58.938.359	3,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Deutschland						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	500.000	CHF	459.615	461.787	0,03
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	1.500.000	CHF	1.386.669	1.379.811	0,09
				1.846.284	1.841.598	0,12
Kanada						
USC24285JP17	Cibc 1.15% 21-08.07.26	2.000.000	USD	1.681.935	1.724.371	0,11
CA74814ZEV19	Quebec 2.75% 14-01.09.25	2.000.000	CAD	1.445.393	1.446.081	0,09
				3.127.328	3.170.452	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2021

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto vermögens
Norwegen						
US25601C2B81	Dnb Bank As 1.605% 21-30.03.28	1.800.000	USD	1.531.980	1.548.611	0,10
				1.531.980	1.548.611	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2330256236	Aflac Inc 0.633% 21-15.04.31	200.000.000	JPY	1.547.578	1.544.708	0,10
XS2330256319	Aflac Inc 0.844% 21-14.04.33	300.000.000	JPY	2.328.843	2.315.181	0,15
XS2193854804	Prologis 0.85% 20-24.06.30	200.000.000	JPY	1.569.690	1.570.019	0,10
				5.446.111	5.429.908	0,35
Summe - Anleihen				11.951.703	11.990.569	0,77
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				11.951.703	11.990.569	0,77
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866272569	Swc(lu) Efgiem -nt- Usd/cap	775.618	USD	84.173.754	94.222.622	6,02
				84.173.754	94.222.622	6,02
Summe - Anlagefonds				84.173.754	94.222.622	6,02
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				1.312.787.037	1.460.769.647	93,32