

Ausschüttungen

Provisorischer Ausschüttungsbericht

Abschluss-Datum:
31.01.2018
Ex-Datum:
22.05.2018
**Zahlungs-
Datum:**
25.05.2018

Fondsname	ISIN	Whrg.	Jahresergebnis	Vortrag	Zur Verfügung für Ausschüttung	pro Anteil	Vorschlag für Ausschüttung	Letzte Ausschüttung	Ausschüttungs- rendite	NAV per Abschluss
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate CHF (I) AA CHF	CH0002779665	CHF	497'896.78	428'142.39	926'039.17	0.480065	0.40	0.40	0.42%	95.4600
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate CHF (I) BA CHF	CH0205946301	CHF	10.69	-	10.69	0.106900	-	-	0.00%	99.4700
Swisscanto (CH) Bond Fund International (I) A	CH0002779673	CHF	4'075'994.19	630'406.67	4'706'400.86	1.044453	1.00	1.00	1.35%	73.9200
Swisscanto (CH) Bond Fund International (I) I	CH0025616837	CHF	513'421.52	50'293.38	563'714.90	1.628176	1.60	1.60	1.88%	84.9200
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Switzerland 20 AA CHF	CH0005621468	CHF	353'729.52	33'285.84	387'015.36	0.948682	0.80	1.00	0.71%	112.9700
Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible Int. H AAH CHF	CH0017713212	CHF	187'207.17	70'807.65	258'014.82	0.810336	0.80	1.40	0.75%	106.6700
Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible Int. H DAH CHF	CH0017794915	CHF	61'606.97	44'039.53	105'646.50	1.591733	1.40	2.20	1.27%	110.0300
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate AA EUR	CH0017486835	EUR	915'189.50	54'936.63	970'126.13	1.815893	1.80	2.00	1.50%	119.6500
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate BA EUR	CH0205946871	EUR	8'120.94	801.53	8'922.47	2.018202	2.00	2.00	1.95%	102.5500
Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 AA CHF	CH0015590976	CHF	894'974.30	208'838.34	1'103'812.64	1.072184	1.00	0.60	0.99%	100.6900
Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 BA CHF	CH0205948877	CHF	5'096.00	226.87	5'322.87	1.373863	1.20	1.20	1.14%	105.0200