
Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Un fonds d'investissement selon la première
partie de la loi luxembourgeoise, sous la forme
juridique d'un Fonds Commun de Placement
(FCP)

Rapport semi-annuel non révisé au 30 septembre 2022

Société de gestion: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121 904

Banque dépositaire: RBC Investor Services Bank S.A.

Les souscriptions ne peuvent être acceptées sur la base de rapports annuels et semi-annuels.

Les souscriptions sont uniquement effectuées sur la base du prospectus actuel accompagné du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, du dernier rapport semi-annuel.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Table des matières

	Page
Organisation	4
Informations générales	6
Etat du patrimoine	10
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net	18
Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 30 septembre 2022	22
Statistiques	27
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	42
Etat du portefeuille-titres	42
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	55
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	56
Etat du portefeuille-titres	56
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	75
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	76
Etat du portefeuille-titres	76
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	83
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	84
Etat du portefeuille-titres	84
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	90
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	91
Etat du portefeuille-titres	91
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	110
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	111
Etat du portefeuille-titres	111
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	129
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	130
Etat du portefeuille-titres	130
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	140
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	141
Etat du portefeuille-titres	141
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	160
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	161
Etat du portefeuille-titres	161
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	177
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	178
Etat du portefeuille-titres	178
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	188
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	189
Etat du portefeuille-titres	189
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	202
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	203
Etat du portefeuille-titres	203
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	210

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Table des matières (suite)

	Page
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	211
Etat du portefeuille-titres	211
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	221
Notes aux Etats Financiers semestriels	222
Informations complémentaires	247

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Organisation

Société de Gestion

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

Conseil d'Administration

Président

Hans Frey, Suisse, Directeur général Swisscanto Fondsleitung AG, Zurich

Membres

Richard Goddard, Luxembourg, Administrateur indépendant de la société, The Director's Office, Luxembourg

Roland Franz, Luxembourg, Directeur général, Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg

Martin Friedli, Suisse, Directeur de la gestion des produits Fonds, Zürcher Kantonalbank, Zurich

Anne-Marie Arens, Luxembourg, Administrateur indépendant de la société, Luxembourg

Gestion

Roland Franz, Luxembourg

Michael Weiß, Allemagne

Dépositaire, Agent payeur principal, Administration centrale, Agent de Registre et Agent de Transfert

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

Gestionnaire

Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich, Suisse

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Organisation (suite)

Agents payeurs et distributeurs

Allemagne

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16, D-60325 Francfort-sur-le-Main
(« l'agent payeur et d'information en Allemagne »)

Liechtenstein

Bendura Bank AG
Schaaner Strasse 27, FL-9487 Gamprin-Bendern

Luxembourg

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

Autriche

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

Agent payeur en Suisse

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Bâle

Représentant en Suisse

Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich

Réviser d'entreprises indépendant

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations générales

Fonds de placement de droit luxembourgeois à compartiments multiples (« Umbrella Construction »)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund est soumis aux dispositions légales de la première partie de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de placement collectif.

Le règlement du Fonds a été défini le 14 novembre 1994 par la société de gestion. Plusieurs modifications ont vu le jour, lesquelles ont été publiées dans le « Mémorial » conformément au règlement.

Les statuts de la société de gestion et le règlement du Fonds, ainsi que leurs modifications, sont déposés pour consultation dans leur forme valable auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Le règlement, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles, gratuitement, au format papier, auprès de Swisscanto Fondsleitung AG, au siège de la société de gestion, de la banque dépositaire et de son représentant en Suisse, auprès de l'agent payeur et d'information en Allemagne, ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales et de tous les agents payeurs et distributeurs. Par ailleurs, les informations sont disponibles sur le site internet de Swisscanto (www.swisscanto.com) où d'autres données actuelles concernant le Fonds peuvent être consultées.

Les souscriptions des parts du Fonds ne peuvent être acceptées sur la base de rapports annuels et semi-annuels. Les souscriptions de parts ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, de tout rapport semi-annuel publié ultérieurement.

Restrictions de vente

Les parts du Swisscanto (LU) Portfolio Fund ne peuvent être acquises, vendues ni livrées sur le territoire des États-Unis.

Directive de la Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) concernant les obligations liées à la perception de frais et à l'imputation de coûts, ainsi qu'à leur utilisation (22 mai 2014)

Des indemnisations pour la commercialisation du Fonds sont payées à partir des frais d'administration centrale. Swisscanto Asset Management International S.A. verse par ailleurs des rétrocessions, prélevées sur les frais d'administration centrale, aux investisseurs institutionnels qui détiennent des parts du fonds pour le compte de tiers.

Procédure de gestion des risques

La société de gestion met en oeuvre une procédure de gestion des risques pour le Fonds et pour chaque compartiment, conformément à la loi du 17 décembre 2010 et aux autres dispositions applicables, en particulier à la circulaire 11/512 de la CSSF. Dans le cadre de la procédure de gestion des risques, le risque global de l'ensemble des compartiments est mesuré et contrôlé par ce qu'il est convenu d'appeler l'approche par les engagements (Commitment).

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0136171393
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161535165
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999466872
Numéro ISIN:	Classe CT*:	LU2500380469

Numéro de valeur:	Classe AA:	1289514
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544235
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108298
Numéro de valeur:	Classe CT*:	120333783

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0208341965
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0208341536
Numéro ISIN:	Classe DA:	LU1813277669
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU2437374510

Numéro de valeur:	Classe AA:	2021554
Numéro de valeur:	Classe AT:	2021557
Numéro de valeur:	Classe DA:	41564045
Numéro de valeur:	Classe DT:	116356571

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0112799969
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161539076
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999465718

Numéro de valeur:	Classe AA:	1092976
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544205
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108078

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1775789594
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU1775789677

Numéro de valeur:	Classe AA:	40488081
Numéro de valeur:	Classe AT:	40488082

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0112800569
Numéro ISIN:	Classe AA USD:	LU1547438124
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161539233
Numéro ISIN:	Classe AT USD:	LU1547438397
Numéro ISIN:	Classe BA:	LU1856096851
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999466013

Numéro de valeur:	Classe AA:	1092980
Numéro de valeur:	Classe AA USD:	35264804
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544231
Numéro de valeur:	Classe AT USD:	35264805
Numéro de valeur:	Classe BA:	42702840
Numéro de valeur:	Classe BT:	23107250

* La classe a été activée le 20 juillet 2022.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0112799290
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161534358
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999466104
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU2403532539
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU2243966947

Numéro de valeur:	Classe AA:	1092928
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544242
Numéro de valeur:	Classe BT:	23107258
Numéro de valeur:	Classe DT:	114504192
Numéro de valeur:	Classe NT:	57620871

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU2423146039
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU2423146112

Numéro de valeur:	Classe AA:	115467734
Numéro de valeur:	Classe AT:	115467769

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0112803316
Numéro ISIN:	Classe AA USD:	LU1547438470
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161534606
Numéro ISIN:	Classe AT USD:	LU1547438553
Numéro ISIN:	Classe BA:	LU1856096778
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999466526
Numéro ISIN:	Classe NT*:	LU2489473814

Numéro de valeur:	Classe AA:	1092981
Numéro de valeur:	Classe AA USD:	35264806
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544234
Numéro de valeur:	Classe AT USD:	35264807
Numéro de valeur:	Classe BA:	42702760
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108348
Numéro de valeur:	Classe NT*:	119511082

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0112804983
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161533624
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999466799

Numéro de valeur:	Classe AA:	1092988
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544240
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108456

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0161537534
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0112806418
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999467094

Numéro de valeur:	Classe AA:	1544235
Numéro de valeur:	Classe AT:	1092984
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108391

* La classe a été activée le 1 juillet 2022.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0161533970
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0112799613
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1990610112

Numéro de valeur:	Classe AA:	1544243
Numéro de valeur:	Classe AT:	1092929
Numéro de valeur:	Classe DT:	47685731

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU2423146203
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU2423146385

Numéro de valeur:	Classe AA:	115467794
Numéro de valeur:	Classe AT:	115467801

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0161534861
Numéro ISIN:	Classe AA EUR:	LU1547439015
Numéro ISIN:	Classe AA USD:	LU1547438801
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0112806921
Numéro ISIN:	Classe AT EUR:	LU1547439106
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999467250
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU0899940711
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1950833639

Numéro de valeur:	Classe AA:	1544237
Numéro de valeur:	Classe AA EUR:	35264812
Numéro de valeur:	Classe AA USD:	35264810
Numéro de valeur:	Classe AT:	1092986
Numéro de valeur:	Classe AT EUR:	35264813
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108487
Numéro de valeur:	Classe DT:	20858339
Numéro de valeur:	Classe NT:	46359999

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat du patrimoine au 30 septembre 2022

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
	Note	CHF	EUR	CHF	EUR
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2)					
		223.884.762	1.895.397.588	79.955.260	25.477.467
Avoirs bancaires		16.150.521	173.097.097	2.624.491	2.474.886
A recevoir sur ventes de titres		0	949.140	0	0
A recevoir sur spot currency		44.337.802	467.464.337	33.078.068	9.012.831
A recevoir sur émissions de parts		497.996	385.431	0	433
Revenus à recevoir sur portefeuilletitres		714.484	6.414.264	399.330	142.196
Intérêts à recevoir sur swaps		5.105	120.899	0	0
Intérêts bancaires à recevoir		409	9.833	156	97
Plus-values non réalisées sur changes à terme (5)		0	0	318.549	0
Plus-values non réalisées sur futures (4)		333.035	0	0	0
Autres actifs nets		336.695	2.886	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		286.260.809	2.543.841.475	116.375.854	37.107.910
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		928.334	9.671.451	171.421	21.460
A payer sur achats de titres		0	3.947.345	0	0
Passifs liés aux ventes de devises étrangères		44.071.980	468.960.941	32.916.405	9.049.974
A payer sur rachats de parts		13.621	608.594	0	0
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme (5)		28.410	10.213.451	0	6.361
Moins-values non réalisées sur futures (4)		0	2.824.993	118.140	99.998
Moins-values non réalisées sur swaps (6)		188.550	3.916.849	0	0
Intérêts bancaires et frais à payer		300.298	2.766.036	73.064	24.719
TOTAL DE L'EXIGIBLE		45.531.193	502.909.660	33.279.030	9.202.512
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		240.729.616	2.040.931.815	83.096.824	27.905.398

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat du patrimoine au 30 septembre 2022 (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
Note	CHF	EUR	CHF	EUR
Valeur nette d'inventaire par part				
Classe AA	189,28	126,06	90,54	91,71
Classe AA EUR	-	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-	-
Classe AT	210,41	144,30	129,88	94,87
Classe AT EUR	-	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-	-
Classe BA	-	-	-	-
Classe BT	121,28	-	94,81	-
Classe CT	94,22	-	-	-
Classe DA	-	111,86	-	-
Classe DT	-	88,69	-	-
Classe NT	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation				
Classe AA	709.230	15.228.292	626.610	200.300
Classe AA EUR	-	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-	-
Classe AT	380.911	585.881	193.043	100.507
Classe AT EUR	-	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-	-
Classe BA	-	-	-	-
Classe BT	174.379	-	13.621	-
Classe CT	55.060	-	-	-
Classe DA	-	325.602	-	-
Classe DT	-	3.580	-	-
Classe NT	-	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat du patrimoine
au 30 septembre 2022 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
	Note	CHF	EUR	CHF	CHF
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2)					
		592.610.221	269.828.009	82.783.960	703.561.914
Avoirs bancaires		50.002.658	20.850.708	8.601.589	39.961.246
A recevoir sur ventes de titres		0	0	0	0
A recevoir sur spot currency		142.513.178	82.942.329	26.891.382	196.364.240
A recevoir sur émissions de parts		89.472	1.503	198	179.777
Revenus à recevoir sur portefeuilletitres		2.691.205	1.191.743	294.097	1.911.108
Intérêts à recevoir sur swaps		0	0	691	0
Intérêts bancaires à recevoir		2.896	2.301	43	3.556
Plus-values non réalisées sur changes à terme (5)		552.397	0	83.957	1.519.665
Plus-values non réalisées sur futures (4)		0	0	0	0
Autres actifs nets		169	1.160	118.958	450
TOTAL DE L'ACTIF		788.462.196	374.817.753	118.774.875	943.501.956
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		1.719.039	265.203	237.027	2.848.359
A payer sur achats de titres		0	0	0	0
Passifs liés aux ventes de devises étrangères		141.667.874	83.242.397	26.745.945	195.313.241
A payer sur rachats de parts		202.104	183.616	22.000	244.275
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme (5)		0	389.497	0	0
Moins-values non réalisées sur futures (4)		2.219.540	418.020	38.572	1.641.974
Moins-values non réalisées sur swaps (6)		0	0	24.747	0
Intérêts bancaires et frais à payer		725.477	323.161	104.766	2.055.166
TOTAL DE L'EXIGIBLE		146.534.034	84.821.894	27.173.057	202.103.015
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		641.928.162	289.995.859	91.601.818	741.398.941

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat du patrimoine au 30 septembre 2022 (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
Note	CHF	EUR	CHF	CHF
Valeur nette d'inventaire par part				
Classe AA	126,85	109,39	90,20	168,63
Classe AA EUR	-	-	-	-
Classe AA USD	95,36	-	-	101,79
Classe AT	169,44	161,33	90,24	210,91
Classe AT EUR	-	-	-	-
Classe AT USD	99,33	-	-	104,49
Classe BA	90,88	-	-	93,54
Classe BT	100,25	102,17	-	111,24
Classe CT	-	-	-	-
Classe DA	-	-	-	-
Classe DT	-	84,76	-	-
Classe NT	-	93,50	-	95,16
Nombre de parts en circulation				
Classe AA	3.088.447	2.136.018	835.690	2.344.256
Classe AA EUR	-	-	-	-
Classe AA USD	1.301	-	-	547
Classe AT	1.391.051	250.944	179.739	1.525.682
Classe AT EUR	-	-	-	-
Classe AT USD	1.905	-	-	4.140
Classe BA	20.242	-	-	17.261
Classe BT	122.701	29.027	-	173.861
Classe CT	-	-	-	-
Classe DA	-	-	-	-
Classe DT	-	110.010	-	-
Classe NT	-	38.142	-	30.000

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat du patrimoine au 30 septembre 2022 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)
	Note	EUR	CHF	EUR	CHF
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2)					
		214.584.765	173.716.165	55.316.470	28.889.166
Avoirs bancaires		17.757.406	13.917.660	4.215.229	1.855.218
A recevoir sur ventes de titres		0	0	0	0
A recevoir sur spot currency		55.971.385	34.513.110	7.900.093	6.869.615
A recevoir sur émissions de parts		19.236	20.237	144	29.056
Revenus à recevoir sur portefeuilletitres		661.021	83.340	127.105	52.923
Intérêts à recevoir sur swaps		0	0	0	124
Intérêts bancaires à recevoir		1.942	1.609	481	75
Plus-values non réalisées sur changes à terme (5)		24.823	259.275	8.149	0
Plus-values non réalisées sur futures (4)		0	0	0	205
Autres actifs nets		1.264	174	423	54.963
TOTAL DE L'ACTIF		289.021.842	222.511.570	67.568.094	37.751.345
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		272.466	584.353	85.116	97.810
A payer sur achats de titres		0	0	0	0
Passifs liés aux ventes de devises étrangères		56.146.890	34.314.311	7.920.912	6.836.609
A payer sur rachats de parts		21.483	9.355	0	190.174
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme (5)		0	0	0	12.720
Moins-values non réalisées sur futures (4)		689.301	814.585	170.405	0
Moins-values non réalisées sur swaps (6)		0	0	0	4.064
Intérêts bancaires et frais à payer		296.198	485.448	57.870	43.883
TOTAL DE L'EXIGIBLE		57.426.338	36.208.052	8.234.303	7.185.260
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		231.595.504	186.303.518	59.333.791	30.566.085

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat du patrimoine au 30 septembre 2022 (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)
Note	EUR	CHF	EUR	CHF
Valeur nette d'inventaire par part				
Classe AA	132,96	237,30	142,24	86,02
Classe AA EUR	-	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-	-
Classe AT	178,10	280,10	179,53	86,11
Classe AT EUR	-	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-	-
Classe BA	-	-	-	-
Classe BT	118,25	108,98	-	-
Classe CT	-	-	-	-
Classe DA	-	-	-	-
Classe DT	-	-	108,60	-
Classe NT	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation				
Classe AA	1.378.287	120.089	84.623	204.807
Classe AA EUR	-	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-	-
Classe AT	233.745	546.966	66.552	150.360
Classe AT EUR	-	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-	-
Classe BA	-	-	-	-
Classe BT	56.700	42.237	-	-
Classe CT	-	-	-	-
Classe DA	-	-	-	-
Classe DT	-	-	325.510	-
Classe NT	-	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat du patrimoine au 30 septembre 2022 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Consolidé
	Note	CHF	CHF
ACTIFS			
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché	(2)	148.101.397	4.406.068.356
Avoirs bancaires		14.171.019	357.865.688
A recevoir sur ventes de titres		0	915.180
A recevoir sur spot currency		24.641.032	1.110.198.465
A recevoir sur émissions de parts		5.220	1.214.150
Revenus à recevoir sur portefeuilletitres		94.728	14.472.120
Intérêts à recevoir sur swaps		0	122.493
Intérêts bancaires à recevoir		1.308	24.182
Plus-values non réalisées sur changes à terme	(5)	219.493	2.985.128
Plus-values non réalisées sur futures	(4)	0	333.240
Autres actifs nets		207	517.144
TOTAL DE L'ACTIF		187.234.404	5.894.716.146
EXIGIBLE			
Découvert bancaire		452.743	16.985.693
A payer sur achats de titres		0	3.806.112
Passifs liés aux ventes de devises étrangères		24.522.752	1.109.336.657
A payer sur rachats de parts		75.420	1.541.529
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme	(5)	0	10.270.845
Moins-values non réalisées sur futures	(4)	731.142	9.616.300
Moins-values non réalisées sur swaps	(6)	0	3.994.068
Intérêts bancaires et frais à payer		237.099	7.369.103
TOTAL DE L'EXIGIBLE		26.019.156	1.162.920.307
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		161.215.248	4.731.795.839

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat du patrimoine au 30 septembre 2022 (suite)

**Swisscanto (LU)
Portfolio Fund
Responsible Focus
(CHF)**

	Note	CHF
Valeur nette d'inventaire par part		
Classe AA		310,13
Classe AA EUR		123,51
Classe AA USD		113,12
Classe AT		342,83
Classe AT EUR		125,50
Classe AT USD		-
Classe BA		-
Classe BT		120,92
Classe CT		-
Classe DA		-
Classe DT		134,78
Classe NT		103,23
Nombre de parts en circulation		
Classe AA		60.015
Classe AA EUR		925
Classe AA USD		865
Classe AT		385.702
Classe AT EUR		963
Classe AT USD		-
Classe BA		-
Classe BT		28.172
Classe CT		-
Classe DA		-
Classe DT		2.862
Classe NT		60.600

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 avril 2022 au 30 septembre 2022

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
	Note	CHF	EUR	CHF	EUR
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE		179.639.365	2.116.602.783	93.844.812	30.118.433
REVENUS					
Dividendes, nets		624.865	6.991.138	62.353	2.181
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		716.672	9.122.581	554.795	200.616
Intérêts bancaires		17.738	184.861	7.365	1.871
Intérêts à recevoir sur swaps		5.105	120.899	0	0
Commissions reçues		0	0	0	0
Autres revenus		56.621	3.668	10.421	519
TOTAL DES REVENUS		1.421.001	16.423.147	634.934	205.187
CHARGES					
Frais sur transactions		14.509	68.725	4.763	2.279
Frais d'administration centrale	(8)	1.334.606	15.212.878	397.365	131.800
Taxe d'abonnement	(7)	48.318	519.937	22.128	7.093
Intérêts bancaires payés		43.636	458.179	5.837	7.064
Autres charges		133	824	1.308	1.273
TOTAL DES CHARGES		1.441.202	16.260.543	431.401	149.509
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS		(20.201)	162.604	203.533	55.678
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres		(1.483.938)	(5.158.264)	(1.635.428)	(96.772)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		59.463	(59.148.258)	(68.125)	(713.929)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures		41.252	1.011.728	(525.758)	(279.625)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD		61.495	8.126.992	229.518	154.077
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)		(1.341.929)	(55.005.198)	(1.796.260)	(880.571)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		(25.716.812)	(179.777.363)	(6.069.968)	(1.973.174)
- sur futures		28.888	(8.221.667)	(246.493)	(115.873)
- sur changes à terme		(669.869)	(7.429.529)	(29.712)	16.184
- sur swaps		(188.550)	(3.916.849)	0	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		(27.888.272)	(254.350.606)	(8.142.433)	(2.953.434)
Emissions	(2)	102.714.125	243.972.011	2.273.767	1.404.214
Rachats	(2)	(13.642.673)	(63.804.358)	(4.532.146)	(604.257)
Dividendes distribués		(92.929)	(1.488.015)	(347.176)	(59.558)
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		240.729.616	2.040.931.815	83.096.824	27.905.398

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 avril 2022 au 30 septembre 2022 (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
Note	CHF	EUR	CHF	CHF
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	750.256.387	321.024.703	20.023.141	865.632.611
REVENUS				
Dividendes, nets	1.788.592	1.390.437	58.016	3.539.027
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	3.834.130	1.728.914	153.987	2.505.620
Intérêts bancaires	86.438	56.401	3.024	101.662
Intérêts à recevoir sur swaps	0	0	691	0
Commissions reçues	25.633	10.203	0	24.643
Autres revenus	196.849	24.143	4.883	332.501
TOTAL DES REVENUS	5.931.642	3.210.098	220.601	6.503.453
CHARGES				
Frais sur transactions	36.802	27.349	8.210	42.784
Frais d'administration centrale	(8) 4.201.337	1.798.300	248.378	5.463.202
Taxe d'abonnement	(7) 166.553	74.447	13.935	204.087
Intérêts bancaires payés	50.619	44.692	8.642	76.402
Autres charges	2.630	2.726	0	3.812
TOTAL DES CHARGES	4.457.941	1.947.514	279.165	5.790.287
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	1.473.701	1.262.584	(58.564)	713.166
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres	(5.992.770)	(596.199)	(226.629)	(7.039.706)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	131.101	(8.531.357)	(163.341)	(188.654)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	(4.417.240)	(2.031.997)	59.673	(4.787.495)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	934.142	1.582.993	135.427	1.779.051
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	(7.871.066)	(8.313.976)	(253.434)	(9.523.638)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée				
- sur portefeuille-titres	(63.315.884)	(24.648.145)	(5.368.096)	(90.217.666)
- sur futures	(4.754.211)	(679.906)	(34.498)	(5.603.945)
- sur changes à terme	(1.030.331)	70.207	(14.687)	(778.416)
- sur swaps	0	0	(24.747)	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET	(76.971.492)	(33.571.820)	(5.695.462)	(106.123.665)
Emissions	(2) 20.134.068	15.724.693	78.374.048	42.153.107
Rachats	(2) (49.545.557)	(12.332.407)	(1.095.629)	(59.759.403)
Dividendes distribués	(1.945.244)	(849.310)	(4.280)	(503.709)
Ecart de réévaluation	(2) 0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	641.928.162	289.995.859	91.601.818	741.398.941

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 avril 2022 au 30 septembre 2022 (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)
Note	EUR	CHF	EUR	CHF
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	250.905.405	221.405.342	65.247.170	20.063.513
REVENUS				
Dividendes, nets	1.646.432	1.267.815	588.243	108.294
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	867.199	0	132.553	37.098
Intérêts bancaires	48.882	44.398	11.811	1.289
Intérêts à recevoir sur swaps	0	0	0	124
Commissions reçues	8.186	0	0	0
Autres revenus	29.407	114.966	10.665	9.141
TOTAL DES REVENUS	2.600.106	1.427.179	743.272	155.946
CHARGES				
Frais sur transactions	25.589	18.295	14.957	9.188
Frais d'administration centrale	(8) 1.647.897	1.534.936	332.490	185.219
Taxe d'abonnement	(7) 61.579	48.195	8.102	6.313
Intérêts bancaires payés	38.207	14.554	6.133	5.721
Autres charges	3.268	2.362	1.754	884
TOTAL DES CHARGES	1.776.540	1.618.342	363.436	207.325
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	823.566	(191.163)	379.836	(51.379)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres	(1.169.875)	(590.000)	(1.523.357)	(290.418)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	(3.837.132)	(173.467)	(707.310)	(9.759)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	(1.928.976)	(1.698.036)	(521.789)	(30.298)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD	1.100.771	305.905	326.808	48.777
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	(5.011.646)	(2.346.761)	(2.045.812)	(333.077)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée				
- sur portefeuille-titres	(21.795.895)	(26.985.608)	(5.294.273)	(3.493.732)
- sur futures	(1.402.117)	(1.609.459)	(365.335)	5.105
- sur changes à terme	(37.298)	(19.612)	97.773	(78.573)
- sur swaps	0	0	0	(4.064)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET	(28.246.956)	(30.961.440)	(7.607.647)	(3.904.341)
Emissions	(2) 18.683.628	11.592.640	2.513.395	14.610.462
Rachats	(2) (9.335.016)	(15.574.566)	(798.043)	(192.673)
Dividendes distribués	(411.557)	(158.458)	(21.084)	(10.876)
Ecart de réévaluation	(2) 0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	231.595.504	186.303.518	59.333.791	30.566.085

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 avril 2022 au 30 septembre 2022 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Consolidé
	Note	CHF	CHF
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE		188.361.737	5.189.706.916
REVENUS			
Dividendes, nets		1.304.785	18.992.258
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		0	19.422.957
Intérêts bancaires		35.170	590.039
Intérêts à recevoir sur swaps		0	122.493
Commissions reçues		0	68.007
Autres revenus		110.066	901.403
TOTAL DES REVENUS		1.450.021	40.097.157
CHARGES			
Frais sur transactions		16.807	285.287
Frais d'administration centrale	(8)	1.394.080	33.198.267
Taxe d'abonnement	(7)	40.039	1.196.712
Intérêts bancaires payés		33.785	773.639
Autres charges		2.378	23.000
TOTAL DES CHARGES		1.487.089	35.476.905
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS		(37.068)	4.620.252
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres		(1.555.674)	(27.053.315)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		(458.936)	(71.200.031)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures		(1.851.004)	(16.825.369)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur CFD		334.474	14.716.423
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)		(3.568.208)	(95.742.040)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée			
- sur portefeuille-titres		(24.197.547)	(470.500.087)
- sur futures		(1.662.319)	(24.275.954)
- sur changes à terme		148.059	(9.495.235)
- sur swaps		0	(3.994.068)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		(29.280.015)	(604.007.384)
Emissions	(2)	8.572.174	552.621.899
Rachats	(2)	(6.372.758)	(234.481.189)
Dividendes distribués		(65.890)	(5.856.848)
Ecart de réévaluation	(2)	0	(166.187.555)
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		161.215.248	4.731.795.839

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 30 septembre 2022

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	359.208	13.908.358	646.659
	Nombre de parts émises	375.478	1.705.671	6.532
	Nombre de parts rachetées	(25.456)	(385.737)	(26.581)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	709.230	15.228.292	626.610
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	333.500	558.577	198.870
	Nombre de parts émises	80.614	64.335	8.558
	Nombre de parts rachetées	(33.203)	(37.031)	(14.385)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	380.911	585.881	193.043
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	157.272	0	9.130
	Nombre de parts émises	24.962	0	4.614
	Nombre de parts rachetées	(7.855)	0	(123)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	174.379	0	13.621
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	55.061	0	0
	Nombre de parts rachetées	(1)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	55.060	0	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	331.217	0
	Nombre de parts émises	0	20.022	0
	Nombre de parts rachetées	0	(25.637)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	325.602	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	10	0
	Nombre de parts émises	0	3.587	0
	Nombre de parts rachetées	0	(17)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	3.580	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 30 septembre 2022 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	194.415	3.285.128	2.091.805
	Nombre de parts émises	11.422	18.204	122.042
	Nombre de parts rachetées	(5.537)	(214.885)	(77.829)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	200.300	3.088.447	2.136.018
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	1.251	0
	Nombre de parts émises	0	50	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	1.301	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	97.699	1.416.296	259.203
	Nombre de parts émises	2.813	85.374	7.381
	Nombre de parts rachetées	(5)	(110.619)	(15.640)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	100.507	1.391.051	250.944
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	1.905	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	1.905	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	17.531	0
	Nombre de parts émises	0	2.851	0
	Nombre de parts rachetées	0	(140)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	20.242	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	122.583	28.942
	Nombre de parts émises	0	7.108	818
	Nombre de parts rachetées	0	(6.990)	(733)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	122.701	29.027
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	110.010
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	110.010
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	38.215
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	(73)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	38.142

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 30 septembre 2022 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	101.005	2.506.091	1.313.904
	Nombre de parts émises	846.420	30.760	105.091
	Nombre de parts rachetées	(111.735)	(192.595)	(40.708)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	835.690	2.344.256	1.378.287
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	547	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	547	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	100.000	1.492.252	232.291
	Nombre de parts émises	180.717	133.510	15.651
	Nombre de parts rachetées	(100.978)	(100.080)	(14.197)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	179.739	1.525.682	233.745
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	4.140	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	4.140	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	13.568	0
	Nombre de parts émises	0	3.874	0
	Nombre de parts rachetées	0	(181)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	17.261	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	161.224	56.888
	Nombre de parts émises	0	21.716	4.761
	Nombre de parts rachetées	0	(9.079)	(4.949)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	173.861	56.700
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	30.000	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	30.000	0

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 30 septembre 2022 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	122.964	75.762	100.075
	Nombre de parts émises	3.878	11.157	207.052
	Nombre de parts rachetées	(6.753)	(2.296)	(102.320)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	120.089	84.623	204.807
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	557.482	64.727	100.156
	Nombre de parts émises	32.678	4.084	150.372
	Nombre de parts rachetées	(43.194)	(2.259)	(100.168)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	546.966	66.552	150.360
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	41.631	0	0
	Nombre de parts émises	4.280	0	0
	Nombre de parts rachetées	(3.674)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	42.237	0	0
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	325.510	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	325.510	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 30 septembre 2022 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	61.975
	Nombre de parts émises	1.949
	Nombre de parts rachetées	(3.909)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	60.015
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	925
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	925
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	465
	Nombre de parts émises	400
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	865
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	378.398
	Nombre de parts émises	20.026
	Nombre de parts rachetées	(12.722)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	385.702
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	1.126
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	(163)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	963
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	27.696
	Nombre de parts émises	1.948
	Nombre de parts rachetées	(1.472)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	28.172
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	2.862
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2.862
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	60.600
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	60.600

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
ACTIF NET			
30 septembre 2022	240.729.616	2.040.931.815	83.096.824
31 mars 2022	179.639.365	2.116.602.783	93.844.812
31 mars 2021	167.214.923	969.344.573	106.700.252
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2022			
Classe AA	189,28	126,06	90,54
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	210,41	144,30	129,88
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	121,28	-	94,81
Classe CT	94,22	-	-
Classe DA	-	111,86	-
Classe DT	-	88,69	-
Classe NT	-	-	-
31 mars 2022			
Classe AA	216,48	142,62	99,86
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	240,35	163,14	142,42
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	138,12	-	103,77
Classe DA	-	126,46	-
Classe DT	-	99,90	-
Classe NT	-	-	-
31 mars 2021			
Classe AA	221,21	140,43	105,23
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	245,22	160,37	148,88
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	140,07	-	108,11
Classe DA	-	124,14	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
TER par part			
Classe AA	1,50%	1,50%	0,95%
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	1,50%	1,50%	0,95%
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	0,90%	-	0,60%
Classe CT	0,83%	-	-
Classe DA	-	0,74%	-
Classe DT	-	0,71%	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
	EUR	CHF	EUR
ACTIF NET			
30 septembre 2022	27.905.398	641.928.162	289.995.859
31 mars 2022	30.118.433	750.256.387	321.024.703
31 mars 2021	22.277.279	800.430.918	229.275.436
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2022			
Classe AA	91,71	126,85	109,39
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	95,36	-
Classe AT	94,87	169,44	161,33
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	99,33	-
Classe BA	-	90,88	-
Classe BT	-	100,25	102,17
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	84,76
Classe NT	-	-	93,50
31 mars 2022			
Classe AA	102,04	142,10	122,68
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	114,26	-
Classe AT	105,23	188,96	180,32
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	118,48	-
Classe BA	-	102,06	-
Classe BT	-	111,53	113,92
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	94,43
Classe NT	-	-	103,86
31 mars 2021			
Classe AA	105,55	148,85	125,80
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	116,86	-
Classe AT	108,04	196,49	183,68
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	120,46	-
Classe BA	-	106,91	-
Classe BT	-	115,43	115,50
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	104,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
	EUR	CHF	EUR
TER par part			
Classe AA	0,96%	1,25%	1,25%
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	1,25%	-
Classe AT	0,95%	1,25%	1,25%
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	1,25%	-
Classe BA	-	0,78%	-
Classe BT	-	0,78%	0,78%
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	0,61%
Classe NT	-	-	0,01%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	CHF	CHF	EUR
ACTIF NET			
30 septembre 2022	91.601.818	741.398.941	231.595.504
31 mars 2022	20.023.141	865.632.611	250.905.405
31 mars 2021	-	855.455.110	191.385.788
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2022			
Classe AA	90,20	168,63	132,96
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	101,79	-
Classe AT	90,24	210,91	178,10
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	104,49	-
Classe BA	-	93,54	-
Classe BT	-	111,24	118,25
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	95,16	-
31 mars 2022			
Classe AA	99,62	192,93	149,82
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	124,60	-
Classe AT	99,62	241,03	200,25
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	127,70	-
Classe BA	-	107,30	-
Classe BT	-	126,78	132,59
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
31 mars 2021			
Classe AA	-	197,82	148,36
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	124,90	-
Classe AT	-	246,60	197,78
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	127,76	-
Classe BA	-	109,95	-
Classe BT	-	128,99	130,24
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	CHF	CHF	EUR
TER par part			
Classe AA	1,34%	1,40%	1,40%
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	1,40%	-
Classe AT	1,37%	1,40%	1,40%
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	1,40%	-
Classe BA	-	0,85%	-
Classe BT	-	0,85%	0,85%
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	0,01%	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)
	CHF	EUR	CHF
ACTIF NET			
30 septembre 2022	186.303.518	59.333.791	30.566.085
31 mars 2022	221.405.342	65.247.170	20.063.513
31 mars 2021	217.819.554	19.846.083	-
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2022			
Classe AA	237,30	142,24	86,02
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	280,10	179,53	86,11
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	108,98	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	108,60	-
Classe NT	-	-	-
31 mars 2022			
Classe AA	277,93	161,32	100,20
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	326,40	203,28	100,20
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	126,61	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	122,48	-
Classe NT	-	-	-
31 mars 2021			
Classe AA	281,53	157,37	-
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	329,72	197,58	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	127,14	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	118,09	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)
	CHF	EUR	CHF
TER par part			
Classe AA	1,55%	1,55%	1,65%
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	1,55%	1,55%	1,66%
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	0,95%	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	0,77%	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	CHF
ACTIF NET	
30 septembre 2022	161.215.248
31 mars 2022	188.361.737
31 mars 2021	187.433.759
Valeur nette d'inventaire par part	
30 septembre 2022	
Classe AA	310,13
Classe AA EUR	123,51
Classe AA USD	113,12
Classe AT	342,83
Classe AT EUR	125,50
Classe AT USD	-
Classe BA	-
Classe BT	120,92
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DT	134,78
Classe NT	103,23
31 mars 2022	
Classe AA	368,01
Classe AA EUR	138,02
Classe AA USD	143,54
Classe AT	405,55
Classe AT EUR	139,81
Classe AT USD	-
Classe BA	-
Classe BT	142,58
Classe DA	-
Classe DT	158,75
Classe NT	121,09
31 mars 2021	
Classe AA	368,09
Classe AA EUR	127,78
Classe AA USD	140,38
Classe AT	404,64
Classe AT EUR	129,13
Classe AT USD	-
Classe BA	-
Classe BT	141,34
Classe DA	-
Classe DT	157,04
Classe NT	118,79

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Portfolio Fund
Responsible Focus
(CHF)**

CHF

TER par part

Classe AA	1,70%
Classe AA EUR	1,72%
Classe AA USD	1,70%
Classe AT	1,70%
Classe AT EUR	1,70%
Classe AT USD	-
Classe BA	-
Classe BT	1,05%
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DT	0,84%
Classe NT	0,01%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	13.07.21	13.07.21	13.07.21
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	13.07.21	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	0,35	0,25	0,85
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	0,80	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	348.382	8.361.382	704.194
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	263.414	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
	EUR	CHF	EUR
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	13.07.21	13.07.21	13.07.21
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	13.07.21	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	13.07.21	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	0,80	1,10	0,85
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	0,65	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	1,30	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	127.406	3.509.273	1.582.906
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	1.251	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	9.687	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	CHF	CHF	EUR
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	-	13.07.21	13.07.21
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	13.07.21	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	13.07.21	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	-	0,45	0,40
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	0,25	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	0,80	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	-	2.620.998	1.046.918
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	547	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	9.182	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)
	CHF	EUR	CHF
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	13.07.21	13.07.21	-
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	0,80	0,60	-
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	147.087	57.917	-
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Portfolio Fund
Responsible Focus
(CHF)**

CHF

Dividendes distribués

Date de paiement

Classe AA	13.07.21
Classe AA EUR	13.07.21
Classe AA USD	13.07.21
Classe AT	-
Classe AT EUR	-
Classe AT USD	-
Classe BA	-
Classe BT	-
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DT	-
Classe NT	-

Dividende par part

Classe AA	0,95
Classe AA EUR	0,35
Classe AA USD	0,35
Classe AT	-
Classe AT EUR	-
Classe AT USD	-
Classe BA	-
Classe BT	-
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DT	-
Classe NT	-

Nombre de parts ayant eu droit au dividende

Classe AA	64.434
Classe AA EUR	160
Classe AA USD	465
Classe AT	-
Classe AT EUR	-
Classe AT USD	-
Classe BA	-
Classe BT	-
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DT	-
Classe NT	-

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE0005664809	Evotec Ag	10.774	EUR	255.260	186.526	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	20.675	EUR	438.782	452.730	0,19
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	6.673	EUR	660.418	651.145	0,27
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	14.953	EUR	168.190	164.149	0,07
				1.522.650	1.454.550	0,61
Canada						
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	9.122	CAD	577.984	429.298	0,18
CA6330671034	National Bank Of Canada	12.584	CAD	701.085	780.440	0,32
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	11.954	CAD	536.034	455.627	0,19
				1.815.103	1.665.365	0,69
Danemark						
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-B-	4.181	DKK	429.897	412.822	0,17
DK0060094928	Orsted	5.943	DKK	605.915	468.189	0,19
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	17.967	DKK	393.577	329.966	0,14
				1.429.389	1.210.977	0,50
Etats-Unis d'Amérique						
US00287Y1091	Abbvie Inc	8.316	USD	997.387	1.098.512	0,46
US0010551028	Aflac Inc.	17.554	USD	932.601	970.997	0,40
US0126531013	Albemarle Corp	3.290	USD	471.347	856.305	0,36
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	24.793	USD	1.895.755	2.334.100	0,97
US0304201033	American Water Works Co Inc	4.331	USD	468.894	554.844	0,23
US0378331005	Apple Inc	7.358	USD	1.000.977	1.000.860	0,41
US0382221051	Applied Materials Inc	5.509	USD	627.518	444.244	0,18
US0528001094	Autoliv Inc	5.721	USD	435.282	375.187	0,16
US15135B1017	Centene Corp. De	11.208	USD	715.220	858.359	0,36
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	10.911	USD	542.605	429.566	0,18
US2372661015	Darling Ingred --- Shs	5.139	USD	359.255	334.591	0,14
US2441991054	Deere & Co.	1.916	USD	617.640	629.657	0,26
US27579R1041	East-West Bancorp	12.263	USD	687.523	810.370	0,34
US2786421030	Ebay Inc	11.625	USD	438.678	421.177	0,18
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	3.540	USD	179.672	157.592	0,06
US29332G1022	Enhabit Rg-Wi	1.441	USD	35.742	19.913	0,01
US29670G1022	Essential Util Rg	5.237	USD	236.826	213.294	0,09
US3364331070	First Solar Inc	8.757	USD	884.687	1.140.045	0,47
US3687361044	General Hldg	4.910	USD	800.329	860.891	0,36
US4592001014	Ibm Corp	2.253	USD	299.251	263.463	0,11
US4932671088	Keycorp	20.270	USD	398.080	319.611	0,13
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	7.175	USD	768.958	1.111.276	0,46
US4943681035	Kimberly Clark Corp	4.902	USD	611.826	542.982	0,23
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	4.356	USD	692.510	805.215	0,33
US5717481023	Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	5.563	USD	553.631	817.420	0,34
US30303M1027	Meta Platforms Registered Shs A	2.509	USD	609.599	335.060	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US5951121038	Micron Technology Inc	10.201	USD	500.907	503.021	0,21
US5949181045	Microsoft Corp	12.246	USD	2.266.056	2.807.173	1,16
US61945C1036	Mosaic Co	19.203	USD	610.699	913.464	0,38
US67066G1040	Nvidia Corp.	5.261	USD	1.004.175	628.574	0,26
US6907421019	Owens Corning Inc	8.167	USD	683.976	631.896	0,26
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	1.806	USD	155.487	152.994	0,07
US7170811035	Pfizer Inc.	20.358	USD	978.419	876.835	0,36
US78409V1044	S&P Global Shs	2.541	USD	733.453	763.674	0,32
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	3.832	USD	848.495	872.985	0,36
US78486Q1013	Svb Financial Group	1.038	USD	231.501	343.050	0,14
US88160R1014	Tesla Inc	3.034	USD	859.504	792.093	0,33
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	2.533	USD	1.106.150	1.264.478	0,53
US8923561067	Tractor Supply Co	5.696	USD	665.615	1.042.097	0,43
US9113631090	United Rentals Inc.	3.054	USD	726.671	811.954	0,34
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	3.326	USD	969.996	1.653.307	0,69
US92343V1044	Verizon Communications Inc	27.904	USD	1.293.620	1.042.828	0,43
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	4.185	USD	1.062.084	1.192.640	0,50
US92826C8394	Visa Inc -a	2.788	USD	532.868	487.488	0,20
US94106L1098	Waste Management Inc	2.177	USD	338.534	343.284	0,14
				31.830.003	34.829.366	14,47
	France					
FR0000120628	Axa	25.249	EUR	580.575	547.167	0,23
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.000	EUR	213.283	225.512	0,09
				793.858	772.679	0,32
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	4.709	USD	1.009.846	1.192.543	0,50
IE0004927939	Kingspan Group Plc	2.832	EUR	191.522	126.539	0,05
IE00BZ12WP82	Linde Plc	3.036	USD	655.661	805.584	0,33
				1.857.029	2.124.666	0,88
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	44.600	JPY	623.693	581.378	0,24
US0476491081	Atkore Inc	7.753	USD	684.123	593.760	0,25
JP3358000002	Shimano Inc.	2.900	JPY	478.010	448.426	0,19
JP3435000009	Sony Group Corporation	13.100	JPY	880.979	827.183	0,34
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	20.718	JPY	337.074	361.357	0,15
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	2.800	JPY	1.034.084	679.717	0,28
				4.037.963	3.491.821	1,45
	Luxembourg					
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	4.635	EUR	250.262	273.155	0,12
				250.262	273.155	0,12
	Pays-Bas					
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.509	EUR	542.993	630.892	0,26
NL0011821202	Ing Group Nv	22.911	EUR	195.539	195.684	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	26.015	EUR	672.754	655.576	0,27
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	1.354	EUR	254.723	153.337	0,07
				1.666.009	1.635.489	0,68
Royaume-Uni						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	8.225	GBP	947.904	898.635	0,37
CH0371153492	Landis+Gyr Group Ltd	1.794	CHF	108.791	96.518	0,04
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	441.570	GBP	258.176	200.808	0,08
GB00B10RZP78	Unilever Plc	25.679	EUR	1.231.114	1.119.657	0,47
				2.545.985	2.315.618	0,96
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	95.108	SGD	747.888	771.766	0,32
				747.888	771.766	0,32
Suède						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	5.453	SEK	183.661	134.643	0,06
SE0017768716	Boliden Rg	27.679	SEK	973.475	850.736	0,35
SE0015988019	Nibe Industrie Rg-B	45.925	SEK	429.521	407.719	0,17
				1.586.657	1.393.098	0,58
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /Namen.	70.110	CHF	2.172.301	1.808.838	0,75
CH0432492467	Alcon Inc.	22.693	CHF	1.573.535	1.319.371	0,55
CH1176493729	Bachem Hldg N	7.252	CHF	475.484	455.426	0,19
CH1101098163	Belimo Hldg N	1.204	CHF	465.225	442.470	0,18
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	1.832	CHF	422.050	290.555	0,12
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	9.209	CHF	725.122	661.206	0,27
CH0360674466	Galenica Sante Ltd.	6.794	CHF	466.782	487.470	0,20
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	457	CHF	265.035	195.368	0,08
CH1169151003	Georg Fischer N	5.716	CHF	319.179	272.082	0,11
CH0010645932	Givaudan Sa /Reg.	162	CHF	559.063	486.486	0,20
CH1173567111	Gurit Hldg N	980	CHF	154.158	71.050	0,03
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	8.386	CHF	369.970	343.658	0,14
CH0006372897	Interroll Holding Ltd /Nam.	233	CHF	616.507	440.370	0,18
CH0025751329	Logitech Intl Sa	17.449	CHF	1.079.467	801.782	0,33
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	4.198	CHF	2.437.493	2.041.487	0,85
CH0108503795	Meyer Burger	703.127	CHF	327.895	278.157	0,12
CH0038863350	Nestle /Act Nom	94.329	CHF	11.062.061	10.100.749	4,20
CH0012005267	Novartis Ag Basel /Nam.	86.937	CHF	6.964.809	6.566.352	2,73
CH0024608827	Partners Group Holding	532	CHF	576.618	428.047	0,18
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	25.092	CHF	8.460.159	8.116.007	3,37
CH0406705126	Sensirion Holding Ltd.	2.281	CHF	190.114	184.989	0,08
CH0014284498	Siegfried Holding Sa /Nam.Akt.	1.142	CHF	861.864	839.370	0,35
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	54.344	CHF	1.187.818	1.096.662	0,45
CH0418792922	Sika Ltd	5.518	CHF	1.554.617	1.107.463	0,46
CH0013396012	Skan Group N	3.458	CHF	219.594	199.872	0,08
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	5.779	CHF	1.644.546	1.271.380	0,53
CH0014852781	Swiss Life Holding /Nam	2.584	CHF	1.376.723	1.133.084	0,47
CH0008742519	Swisscom /Nam.	1.033	CHF	551.661	478.795	0,20
CH0012100191	Tecan Group Sa /nam.	3.156	CHF	1.038.776	1.082.508	0,45

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0012453913	Temenos Ltd	6.736	CHF	524.330	454.276	0,19
CH0244767585	Ubs Group Ag	115.936	CHF	1.899.532	1.678.174	0,70
CH0276534614	Zehnder Group Ag	11.739	CHF	868.402	591.645	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group /Nam	7.055	CHF	3.042.274	2.786.725	1,16
				54.453.164	48.511.874	20,15
Total - Actions				104.535.960	100.450.424	41,73
Obligations						
Allemagne						
CH0273925989	Deut Bk 0.625% 15-19.12.23	800.000	CHF	788.840	781.680	0,33
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	800.000	EUR	903.752	585.644	0,24
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	500.000	CHF	466.973	441.500	0,18
CH0581947808	Dt Bahn Fin 0.10% 21-28.01.36	600.000	CHF	488.605	451.650	0,19
CH0522158887	Dt Bahn Fin 0.20% 21-20.05.33	500.000	CHF	421.021	405.375	0,17
XS2295280411	Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26	100.000	GBP	121.129	89.251	0,04
CH0385997108	Dt Bahn Fin 0.45% 17-08.11.30	500.000	CHF	457.673	439.250	0,18
CH1204259811	Dt Bahn Fin 1.95% 22-21.09.32	1.000.000	CHF	1.004.289	977.750	0,41
XS2345827120	Eaa 0.25% 21-25.08.23	400.000	USD	358.440	379.684	0,16
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	400.000	USD	364.140	370.114	0,15
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	250.000	EUR	269.381	205.473	0,08
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	200.000	EUR	213.972	149.229	0,06
XS2034715305	Kfw 0.875% 19-15.09.26	100.000	GBP	122.283	93.845	0,04
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	70.000.000	JPY	730.980	508.065	0,21
CH0022268004	Kfw 2.5% 05-25.08.25	1.000.000	CHF	1.041.952	1.035.750	0,43
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	7.000.000	CNH	1.020.904	963.316	0,40
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	150.000	USD	139.370	131.397	0,05
XS2101346208	Lwf Rentbk 1.75% 20-14.01.27	500.000	USD	470.588	446.279	0,19
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	167.635	0,07
				9.599.943	8.622.887	3,58
Australie						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	800.000	CHF	778.564	671.000	0,28
CH0327226863	Transurban 0.625% 16-23.06.23	1.000.000	CHF	988.499	989.400	0,41
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	500.000	CHF	477.524	460.125	0,19
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	400.000	CHF	401.808	324.300	0,14
CH0282343760	Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	200.000	CHF	200.030	198.420	0,08
				2.846.425	2.643.245	1,10
Autriche						
USA35155AB50	Klabn Aust 7% 19-03.04.49	250.000	USD	236.242	208.993	0,08
CH0027752200	Oekb 2.625% 06-22.11.24	500.000	CHF	524.976	513.625	0,21
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	500.000	CHF	558.928	540.000	0,23
				1.320.146	1.262.618	0,52
Belgique						
BE0000348574	Belgium 1.7% 19-22.06.50	300.000	EUR	410.796	215.680	0,09
EU000A3K4DG1	Eu 1.25% 22-04.02.43 Regs	500.000	EUR	433.060	349.819	0,15
				843.856	565.499	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Brésil						
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	500.000	USD	504.199	485.009	0,20
				504.199	485.009	0,20
Caïmans (Iles)						
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	500.000	CHF	500.870	480.325	0,20
				500.870	480.325	0,20
Canada						
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	800.000	CAD	551.554	469.025	0,19
CH1196216993	Canadian 1.712% 22-13.07.27	1.400.000	CHF	1.435.602	1.394.050	0,58
CH0426621709	Cibc 0.15% 18-31.07.23	1.000.000	CHF	990.950	989.350	0,41
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	90.915	86.686	0,03
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	500.000	AUD	345.769	263.834	0,11
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	565.209	421.528	0,18
CA30216BHL95	Edc 1.65% 19-31.07.24	500.000	CAD	374.730	343.481	0,14
CH0347556877	N Brunswick 0.25% 17-19.01.29	500.000	CHF	477.729	451.500	0,19
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	250.000	USD	222.309	233.061	0,10
US683234AS74	Ontario 0.625% 21-21.01.26	140.000	USD	123.627	121.232	0,05
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	350.000	USD	348.647	334.794	0,14
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	200.000	EUR	226.832	184.457	0,07
CH1179534974	Rbc 1.45% 22-04.05.27	750.000	CHF	748.437	716.062	0,30
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	300.000	USD	297.671	283.346	0,12
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	250.000	USD	223.826	213.255	0,09
				7.023.807	6.505.661	2,70
Chili						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	500.000	472.620	0,20
				500.000	472.620	0,20
Corée du Sud						
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	100.000	EUR	105.148	91.109	0,04
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	200.000	USD	181.392	172.630	0,07
CH1179184424	Kdb 0.94% 22-28.04.27	500.000	CHF	500.000	475.625	0,20
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	500.000	CHF	504.525	480.875	0,20
US82460N2A72	Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26	400.000	USD	376.162	351.062	0,14
				1.667.227	1.571.301	0,65
Côte d'Ivoire						
US008281BC08	Adb 0.75% 20-03.04.23	200.000	USD	192.642	193.606	0,08
				192.642	193.606	0,08
Danemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	400.000	USD	352.866	347.188	0,15
XS2529234200	Kommkrdt 2.375% 22-15.09.32	700.000	EUR	678.106	633.803	0,26
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	900.000	CHF	1.208.760	969.300	0,40
XS2531569965	Orsted 3.25% 22-13.09.31	200.000	EUR	194.866	185.655	0,08
				2.434.598	2.135.946	0,89

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Emirats arabes						
CH1181713616	First 1.062% 22-14.04.26	500.000	CHF	500.000	479.875	0,20
				500.000	479.875	0,20
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	100.000	EUR	106.982	79.994	0,03
ES0200002063	Adif Alta V 0.55% 21-31.10.31	100.000	EUR	108.001	75.937	0,03
ES0200002048	Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	500.000	EUR	563.239	444.727	0,19
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	200.000	EUR	224.428	174.038	0,07
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	300.000	CHF	283.664	262.425	0,11
CH1112011577	Santander 0.31% 21-09.06.28	500.000	CHF	457.223	429.250	0,18
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	1.500.000	CHF	1.488.075	1.449.750	0,60
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	213.246	167.838	0,07
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	500.000	EUR	632.072	456.356	0,19
				4.076.930	3.540.315	1,47
Etats-Unis d'Amérique						
US023135BT22	Amazon Com 2.50% 20-03.06.50	500.000	USD	326.622	307.421	0,13
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	500.000	USD	460.525	332.632	0,14
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	300.000	EUR	328.638	226.585	0,09
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	200.000	EUR	218.541	152.791	0,06
US04636NAA19	Astrazeneca 1.20% 21-28.05.26	500.000	USD	438.886	432.524	0,18
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	928.250	0,39
CH1142754329	Bac 0.422% 21-23.11.29	700.000	CHF	681.569	582.575	0,24
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	500.000	USD	449.025	399.389	0,17
US06051GHS12	Bafc 4.33% 19-15.03.50	500.000	USD	419.637	387.432	0,16
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	50.000	USD	44.950	37.859	0,02
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	200.000	USD	192.645	164.903	0,07
US075887CP25	Becton Dick 4.298% 22-22.08.32	100.000	USD	95.345	89.786	0,04
US06051GFX25	Boa 3.5% 16-19.04.26	500.000	USD	500.864	462.337	0,19
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	217.170	138.383	0,06
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	600.000	USD	526.066	455.686	0,19
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	528.874	486.072	0,20
CH1129053802	Citigrp 0.25% 21-30.08.29	1.000.000	CHF	890.544	807.000	0,34
XS0306605956	Citigrp 2.8% 07-25.06.27	70.000.000	JPY	672.932	512.148	0,21
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	700.000	CHF	696.700	654.675	0,27
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	100.000	USD	88.879	74.884	0,03
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	150.000	EUR	164.564	111.469	0,04
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	750.000	USD	732.024	704.571	0,29
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	300.000	CHF	300.309	258.375	0,11
XS1861206636	Gs 2% 18-01.11.28	500.000	EUR	614.433	423.428	0,18
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.09.31	320.000	USD	292.078	244.484	0,10
US437076BS00	Home Depot 3.9% 17-15.06.47	500.000	USD	413.022	393.779	0,16
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	500.000	USD	513.460	462.528	0,19
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.517.313	2.429.547	1,01
US459200KA85	Ibm Corp 3.50% 19-15.05.29	500.000	USD	530.128	444.551	0,19
XS2297244878	Int-america 0.625% 21-10.02.26	400.000	USD	359.826	345.826	0,14
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	350.000	USD	327.144	308.086	0,13
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	300.000	CAD	223.747	205.413	0,09
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	4.000.000	CNH	570.373	530.867	0,22
US478160CS18	Jnj 2.25% 20-01.09.50	700.000	USD	478.554	425.160	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US478160CT90	Jnj 2.45% 20-01.09.60	600.000	USD	484.184	347.964	0,14
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	150.000	USD	131.600	110.929	0,05
US57636QAU85	Mastercard 2.0% 21-18.11.31	200.000	USD	183.484	155.716	0,06
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	200.000	USD	188.822	177.913	0,07
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	500.000	CHF	500.000	446.375	0,19
CH1100259782	Met Life 0.15% 21-25.09.29	500.000	CHF	448.147	416.125	0,17
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	500.000	USD	437.896	373.646	0,15
CH1199659934	Met Life 2.15% 22-07.12.26	500.000	CHF	504.400	494.375	0,21
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	500.000	USD	489.138	461.658	0,19
US594918CF95	Microsoft 3.041% 21-17.03.62	500.000	USD	452.853	336.662	0,14
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	200.000	USD	177.780	169.574	0,07
CH0517825326	Nab Ny 0.065% 20-29.01.29	1.500.000	CHF	1.348.567	1.281.750	0,53
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	1.000.000	USD	780.694	669.497	0,28
US717081EW90	Pfizer 2.625% 20-01.04.30	500.000	USD	487.100	422.922	0,17
US74256LEK17	Prin 0.875% 21-12.1.26 144a	400.000	USD	351.346	341.680	0,14
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	139.617	0,06
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	342.968	0,14
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	182.730	174.403	0,07
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	700.000	USD	554.137	448.702	0,19
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	91.600	82.618	0,04
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	135.190	118.646	0,05
US91324PEA66	Unh Grp 3.125% 20-15.05.60	500.000	USD	441.816	315.969	0,13
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	91.645	75.688	0,03
US907818GC65	Union Paci 4.95% 22-09.09.52	700.000	USD	687.085	641.318	0,27
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	1.000.000	CHF	993.470	991.900	0,41
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	179.135	171.683	0,07
				27.720.237	24.631.714	10,23
	Finlande					
CH0126116539	Muni Fin 2.375% 11-30.03.26	400.000	CHF	426.401	412.900	0,17
				426.401	412.900	0,17
	France					
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 05.10.31 Regs	500.000	EUR	479.207	387.351	0,16
CH0109155827	Afd 2.625% 12-18.02.25	500.000	CHF	527.701	515.000	0,21
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	400.000	EUR	437.339	274.460	0,11
CH1142512347	Bnp Par 0.528% 22-20.01.28	400.000	CHF	362.378	357.400	0,15
FR00140028Z9	Bnp Par 1.795% 21-03.09.27	200.000	AUD	123.379	106.751	0,05
CH1142512362	Bnp Par 2.892% 22-27.09.29	1.000.000	CHF	1.000.000	969.250	0,40
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.500.000	USD	1.441.419	1.467.463	0,61
FR0014007LL3	Bpce 0.50% 22-14.01.28	100.000	EUR	102.726	81.713	0,03
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	100.000	EUR	108.847	71.298	0,03
XS2300334476	Cades 0.625% 21-18.02.26	400.000	USD	356.582	347.649	0,15
CH0124739902	Cades 2.5% 11-09.12.2025	200.000	CHF	210.671	205.550	0,09
FR001400CVE3	Cades 2.75% 22-25.11.32 Regs	600.000	EUR	574.439	562.744	0,23
XS1756716764	Cedb 0.75% 18-24.01.28	1.000.000	EUR	928.830	867.162	0,36
CH1179184416	Co Fin 0.89% 22-27.04.29	500.000	CHF	500.000	467.500	0,19
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	500.000	EUR	523.021	274.663	0,12
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	700.000	EUR	664.772	554.192	0,23
				8.341.311	7.510.146	3,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Honduras						
CH1148308716	Cabei 0.11% 21-15.12.28	500.000	CHF	500.000	434.875	0,18
CH1191066278	Cabei 1.546% 22-30.11.26	500.000	CHF	500.000	489.000	0,20
				1.000.000	923.875	0,38
Îles Vierges britanniques						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	400.000	USD	364.719	345.239	0,14
				364.719	345.239	0,14
Irlande						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	150.000	EUR	163.927	121.001	0,05
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	219.650	139.388	0,06
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	100.000	EUR	112.233	66.700	0,03
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	300.000	USD	280.890	205.904	0,08
				776.700	532.993	0,22
Italie						
XS2311539691	Isp 0.68% 21-11.03.24	100.000.000	JPY	848.895	667.884	0,28
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	600.000	USD	537.721	507.247	0,21
IT0005508590	Italy 4.0% 22-30.04.35 /Btp	800.000	EUR	777.569	738.346	0,31
				2.164.185	1.913.477	0,80
Japon						
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	100.000	GBP	126.627	84.328	0,04
				126.627	84.328	0,04
Liechtenstein						
CH1130818847	Swiss Life 0.50% 21-15.09.31	200.000	EUR	216.776	137.702	0,06
				216.776	137.702	0,06
Luxembourg						
CH0107134683	Bei 2.625% 10-11.02.25	1.000.000	CHF	1.049.352	1.030.750	0,43
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	300.000	USD	338.890	319.027	0,13
CH0305557644	Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	600.000	CHF	593.910	590.160	0,25
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	300.000	USD	262.127	258.605	0,11
XS2289822376	Eib 1.0% 21-28.01.28 Regs	300.000	CAD	210.693	187.510	0,08
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	5.000.000	CNH	727.348	695.103	0,29
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	107.433	80.436	0,03
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	250.000	EUR	266.787	199.748	0,08
				3.556.540	3.361.339	1,40
Mexique						
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24	500.000	USD	484.030	482.041	0,20
				484.030	482.041	0,20
Norvège						
CH1174335815	Kommunalbk 0.545% 22-28.04.28	1.000.000	CHF	1.000.000	943.250	0,39
CH1184694789	Sprbk 1 Smn 1.50% 22-15.06.27	700.000	CHF	698.978	668.325	0,28
				1.698.978	1.611.575	0,67

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Nouvelle Zélande						
CH1148308740	Bk Newzld 0.362% 21-14.12.29	600.000	CHF	533.307	499.500	0,21
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	250.000	USD	225.909	214.362	0,09
				759.216	713.862	0,30
Pays-Bas						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	200.000	EUR	214.929	146.367	0,06
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	500.000	EUR	609.872	423.129	0,17
XS2343566662	Bng 0.875% 21-18.05.26	300.000	USD	270.092	261.064	0,11
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	400.000	CHF	402.560	345.500	0,14
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	1.000.000	CHF	1.001.250	879.250	0,37
XS0401016919	Deut Tel If 8.875% 08-27.11.28	400.000	GBP	856.481	498.410	0,21
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	132.310	0,05
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	500.000	CHF	500.110	403.000	0,17
USN4580HAA51	Ing Groep 4.625% 18-06.01.26 Regs	500.000	USD	508.773	475.319	0,20
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	77.806	0,03
XS2524746687	Ing Group 4.125% 22-24.08.33	300.000	EUR	289.428	267.476	0,11
XS2384269101	Leaseplan 0.25% 21-07.09.26	200.000	EUR	215.563	164.079	0,07
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	200.000	EUR	215.092	168.120	0,07
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 09.09.32 Regs	200.000	EUR	216.000	141.060	0,06
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	400.000	EUR	397.316	324.510	0,13
CH0361533117	Nwb 0.625% 17-21.08.37	1.000.000	CHF	1.063.403	834.250	0,35
XS1386139841	Nwb 2.375% 16-24.03.26 Regs	500.000	USD	482.699	461.077	0,19
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	100.000	EUR	110.214	81.653	0,03
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	150.000	EUR	157.907	140.757	0,06
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	100.000	EUR	107.183	66.747	0,03
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	200.000	EUR	217.216	147.431	0,06
XS2406569579	Tennet 0.875% 21-16.06.35 Regs	600.000	EUR	559.010	403.405	0,17
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	300.000	EUR	320.430	220.684	0,09
				9.037.822	7.063.404	2,93
Pérou						
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	150.000	EUR	155.858	93.053	0,04
				155.858	93.053	0,04
Philippines						
CH1191066245	Adb 0.80% 22-06.07.27	500.000	CHF	500.915	484.250	0,20
XS2432303571	Adb 2.45% 22-24.01.27	5.000.000	CNH	726.261	673.110	0,28
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	4.000.000	CNH	576.645	538.488	0,22
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	60.000.000	JPY	570.572	450.066	0,19
				2.374.393	2.145.914	0,89
Pologne						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	200.000	EUR	225.654	160.741	0,07
				225.654	160.741	0,07
Royaume-Uni						
CH0398677747	Anz Nz Int 0.35% 18-22.10.24 Regs	700.000	CHF	693.135	676.375	0,28
CH0310451825	Anz Nz Intl 0.25% 16-25.10.23	1.000.000	CHF	989.249	986.350	0,41
CH1118461008	Asb Fin 0.118% 21-29.06.28	500.000	CHF	500.000	428.000	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	500.000	USD	432.130	382.514	0,16
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	820.921	657.424	0,27
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	1.000.000	CHF	993.750	990.250	0,41
XS1695301900	Barclays 2.375% 17-06.10.23	500.000	GBP	621.202	549.063	0,23
US06738EBD67	Barclays 4.972% 18-16.05.29	500.000	USD	530.833	445.796	0,19
XS2288938546	Ebrd 2.0% 21-21.01.25	500.000	CNH	71.537	67.649	0,03
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	3.000.000	CNH	431.989	425.230	0,18
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	500.000	EUR	711.753	494.679	0,20
CH1145096157	Hsbc Hldg 0.812% 21-03.11.31	600.000	CHF	511.166	460.500	0,19
CH1187520494	Hsbc Hldg 1.805% 22-01.06.26	400.000	CHF	400.000	381.400	0,16
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	200.000	USD	184.083	175.043	0,07
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	800.000	CHF	790.059	764.600	0,32
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	200.000	EUR	214.835	156.240	0,06
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	300.000	EUR	332.582	261.965	0,11
XS2431784441	Motability 2.125% 22-18.01.42	100.000	GBP	123.581	67.612	0,03
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	150.000	EUR	162.142	135.147	0,05
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	300.000	EUR	328.415	269.712	0,11
CH1167887277	Natwest Mar 0.898% 22-04.04.25	600.000	CHF	588.629	575.100	0,24
CH1181713640	Rabobk Ln 1.362% 22-28.04.28	1.000.000	CHF	992.940	929.000	0,39
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	300.000	EUR	334.669	258.633	0,11
XS2021467753	Std Chart 0.9% 19-02.07.27	300.000	EUR	335.142	252.972	0,10
XS2438026440	Thames Wat 0.875% 22-31.01.28	150.000	EUR	155.165	119.675	0,05
GB00BM8Z2S21	Uk T Bill 0.875% 21-31.07.33	200.000	GBP	251.892	156.216	0,07
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	350.000	GBP	450.227	228.116	0,09
GB00B52WS153	Uk Tsy 4.5% 09-07.09.34	300.000	GBP	574.964	339.174	0,14
CH0325429188	Vodafone 0.375% 16-03.12.24	500.000	CHF	490.025	482.625	0,20
				14.017.015	12.117.060	5,03
	Singapour					
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	400.000	USD	365.460	346.917	0,14
				365.460	346.917	0,14
	Suède					
CH1184694748	Akademiska 0.78% 22-24.05.28	1.000.000	CHF	971.549	947.250	0,39
CH1212189133	Akademiska 1.68% 22-20.09.32	1.000.000	CHF	1.000.000	970.750	0,40
XS2311395169	Kommuninv 0.375% 21-19.06.24	250.000	USD	227.998	230.147	0,10
				2.199.547	2.148.147	0,89
	Suisse					
USH3698DDS02	Cs Group 6.537% 22-12.08.33	600.000	USD	572.070	533.899	0,22
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	200.000	USD	179.760	143.722	0,06
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	300.000	CHF	301.308	231.750	0,10
				1.053.138	909.371	0,38
	Thaïlande					
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	155.236	0,06
				182.663	155.236	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Venezuela						
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	250.000	EUR	271.926	213.447	0,09
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	500.000	EUR	564.263	466.659	0,19
				836.189	680.106	0,28
Total - Obligations				110.094.102	97.440.047	40,47
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				214.630.062	197.890.471	82,20
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Actions						
Canada						
CA58458F1018	Medical Intelligence Technologies Inc.	310.000	CAD	214.578	0	0,00
				214.578	0	0,00
Total - Actions				214.578	0	0,00
Droits						
Autriche						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag 2013	84.229	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Total - Droits				0	0	0,00
Obligations						
Allemagne						
CH1202242249	Berlin Hyp 0.968% 22-04.08.26	500.000	CHF	500.000	486.125	0,20
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	200.000	AUD	134.791	117.557	0,05
				634.791	603.682	0,25
Australie						
CH1160188319	Nab Ny 0.292% 22-03.02.28 Regs	1.000.000	CHF	996.450	893.000	0,37
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	325.000	AUD	216.587	150.389	0,06
				1.213.037	1.043.389	0,43
Canada						
CH1137407420	Bk Scotia 0.142% 21-25.10.28	1.000.000	CHF	909.945	856.000	0,36
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	800.000	CHF	771.514	627.200	0,26
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	224.236	217.684	0,09
CH1151526212	Cibc 0.282% 22-03.02.27	1.000.000	CHF	1.000.000	902.250	0,37
CA68333ZAN74	Ontario 1.35% 20-02.12.30	350.000	CAD	241.076	206.274	0,09
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	40.000	USD	36.682	30.530	0,01
				3.183.453	2.839.938	1,18
Etats-Unis d'Amérique						
US031162CY49	Amgen 2.77% 21-01.09.53	500.000	USD	401.774	289.984	0,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	200.000	USD	184.770	143.173	0,06
US92343VGN82	Verizon Com 2.355% 22-15.03.32	627.000	USD	542.712	474.347	0,20
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	100.000	USD	91.908	78.255	0,03
				1.221.164	985.759	0,41
France						
FR0014003L79	Bnp Par 0.557% 21-20.05.27	100.000.000	JPY	825.010	658.991	0,27
FR0013487428	Socgen 0.472% 20-27.02.25	100.000.000	JPY	667.442	660.148	0,28
FR0013536976	Socgen 0.768% 20-27.09.24	100.000.000	JPY	856.924	676.589	0,28
				2.349.376	1.995.728	0,83
Honduras						
CH1135555576	Cabei 0.17% 21-29.09.31	500.000	CHF	500.000	404.000	0,17
				500.000	404.000	0,17
Royaume-Uni						
US404280DL07	Hsbc Hldg 6.50% 22-02.05.36	700.000	USD	862.791	655.918	0,27
JP582667AN51	Lloyds Bk 1.247% 22-26.05.28	200.000.000	JPY	1.335.179	1.350.281	0,56
				2.197.970	2.006.199	0,83
Total - Obligations				11.299.791	9.878.695	4,10
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				11.514.369	9.878.695	4,10
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Allemagne						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	500.000	CHF	500.370	402.125	0,16
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	500.000	CHF	500.620	404.330	0,17
				1.000.990	806.455	0,33
Etats-Unis d'Amérique						
XS2330256319	Aflac Inc 0.844% 21-14.04.33	100.000.000	JPY	855.432	636.939	0,27
XS2193854804	Prologis 0.85% 20-24.06.30	100.000.000	JPY	864.157	653.227	0,27
				1.719.589	1.290.166	0,54
Royaume-Uni						
CH1160382904	Itau Bba In 0.56% 22-17.02.25	350.000	CHF	350.000	332.763	0,14
				350.000	332.763	0,14
Suède						
CH1166151964	Akademiska 0.35% 22-24.03.27	500.000	CHF	500.000	471.500	0,20
				500.000	471.500	0,20
Total - Obligations				3.570.579	2.900.884	1,21
Total - Autres valeurs mobilières				3.570.579	2.900.884	1,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	130.212	USD	14.179.860	13.214.712	5,49
				14.179.860	13.214.712	5,49
Total - Fonds de placement				14.179.860	13.214.712	5,49
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				243.894.870	223.884.762	93,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	25,65	Banques et autres institutions financières	22,75
Suisse	20,53	Pharmacie et cosmétique	10,38
Luxembourg	7,01	Holdings et sociétés financières	9,76
Royaume-Uni	6,96	Obligations d'Etats et de villes étrangers	5,74
Allemagne	4,77	Fonds d'investissements	5,49
Canada	4,57	Supranational	5,22
France	4,27	Alimentation, boissons	5,16
Pays-Bas	3,61	Assurances	3,25
Suède	1,67	Semi-conducteur électronique	3,15
Australie	1,53	Chimie	2,70
Japon	1,49	Internet Software	2,66
Espagne	1,47	Electrotechnique, électronique	2,41
Danemark	1,39	Santé, éducation et services sociaux	2,04
Irlande	1,10	Sociétés immobilières	1,71
Philippines	0,89	Articles de bureau et ordinateurs	1,48
Italie	0,80	Transmission de nouvelles	1,44
Norvège	0,67	Mécanique, outillage	1,10
Corée du Sud	0,65	Energie et service des eaux	0,98
Honduras	0,55	Sociétés immobilières	0,87
Autriche	0,52	Circulation et transport	0,78
Singapour	0,46	Services divers	0,77
Nouvelle Zélande	0,30	Biotechnologie	0,76
Venezuela	0,28	Véhicules routiers	0,74
Belgique	0,24	Construction, matériel de construction	0,53
Mexique	0,20	Mines, aciéries	0,35
Brésil	0,20	Arts graphiques et maisons d'édition	0,32
Caïmans (Iles)	0,20	Papier et bois	0,31
Chili	0,20	Service d'environnement et de recyclage	0,15
Emirats arabes	0,20		93,00
Finlande	0,17		
Îles Vierges britanniques	0,14		
Côte d'Ivoire	0,08		
Pologne	0,07		
Thaïlande	0,06		
Liechtenstein	0,06		
Pérou	0,04		
	93,00		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
US30050E1055	Evotec Ag /Adr	76.847	USD	1.447.944	689.517	0,03
DE0005664809	Evotec I Inhaber-Akt	177.147	EUR	5.448.593	3.180.674	0,16
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	318.145	EUR	8.917.908	7.225.073	0,35
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	103.086	EUR	12.501.761	10.432.303	0,51
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	71.574	EUR	847.049	814.870	0,04
				29.163.255	22.342.437	1,09
Canada						
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	122.249	CAD	7.838.023	5.966.745	0,29
CA6330671034	National Bank of Canada	194.335	CAD	11.149.270	12.499.579	0,61
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	184.848	CAD	8.642.984	7.306.928	0,36
				27.630.277	25.773.252	1,26
Danemark						
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-B-	64.613	DKK	6.560.892	6.616.459	0,32
DK0060094928	Orsted	91.074	DKK	10.134.980	7.441.039	0,37
				16.695.872	14.057.498	0,69
Etats-Unis d'Amérique						
US00287Y1091	Abbvie Inc	128.426	USD	14.057.189	17.594.093	0,86
US0010551028	Aflac Inc.	271.255	USD	13.418.863	15.561.202	0,76
US0126531013	Albemarle Corp	50.823	USD	6.991.698	13.718.812	0,67
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	382.924	USD	33.577.069	37.387.517	1,83
US0304201033	American Water Works Co Inc	66.908	USD	8.562.123	8.889.650	0,43
US0378331005	Apple Inc	113.721	USD	14.915.347	16.042.711	0,79
US0382221051	Applied Materials Inc	84.333	USD	9.670.458	7.052.930	0,35
US0528001094	Autoliv Inc	87.466	USD	6.905.780	5.948.920	0,29
US15135B1017	Centene Corp. De	173.096	USD	9.944.489	13.748.379	0,68
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	166.855	USD	8.458.226	6.812.841	0,33
US2372661015	Darling Ingred --- Shs	78.680	USD	4.977.377	5.312.797	0,26
US2441991054	Deere & Co.	29.581	USD	8.960.667	10.081.968	0,49
US27579R1041	East-West Bancorp	189.385	USD	10.846.564	12.979.441	0,64
US2786421030	Ebay Inc	172.195	USD	7.988.587	6.470.166	0,32
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	54.272	USD	2.752.897	2.505.714	0,12
US29332G1022	Enhabit Rg-Wi	33.185	USD	822.470	475.596	0,02
US29670G1022	Essential Util Rg	80.253	USD	3.556.999	3.389.853	0,17
US3364331070	First Solar Inc	135.327	USD	12.359.272	18.271.528	0,90
US3687361044	General Hldg	77.467	USD	16.129.968	14.086.634	0,69
US4592001014	Ibm Corp	34.515	USD	4.637.710	4.185.911	0,21
US4932671088	Keycorp	315.771	USD	6.285.751	5.163.733	0,25
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	110.895	USD	12.886.624	17.812.930	0,87
US4943681035	Kimberly Clark Corp	75.708	USD	9.841.393	8.697.166	0,43
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	67.349	USD	10.838.827	12.911.566	0,63
US5717481023	Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	85.889	USD	9.452.122	13.088.724	0,64
US30303M1027	Meta Platforms Registered Shs A	38.868	USD	10.136.415	5.383.157	0,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US5951121038	Micron Technology Inc	148.547	USD	9.028.684	7.596.800	0,37
US5949181045	Microsoft Corp	189.170	USD	40.049.818	44.972.891	2,20
US61945C1036	Mosaic Co	297.442	USD	7.691.036	14.673.988	0,72
US67066G1040	Nvidia Corp.	77.993	USD	15.927.697	9.664.237	0,47
US6907421019	Owens Corning Inc	125.192	USD	10.007.238	10.045.775	0,49
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	32.978	USD	3.032.060	2.897.378	0,14
US7170811035	Pfizer Inc.	314.397	USD	14.918.009	14.043.804	0,69
US78409V1044	S&P Global Shs	39.268	USD	12.292.671	12.239.559	0,60
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	59.163	USD	13.159.417	13.978.327	0,69
US78486Q1013	Svb Financial Group	12.835	USD	4.343.689	4.399.261	0,22
US88160R1014	Tesla Inc	46.884	USD	12.886.625	12.694.310	0,62
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	39.070	USD	16.831.562	20.227.544	0,99
US8923561067	Tractor Supply Co	88.006	USD	11.877.600	16.698.367	0,82
US9113631090	United Rentals Inc.	56.588	USD	14.342.688	15.603.073	0,76
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	51.399	USD	15.915.773	26.497.781	1,30
US92343V1044	Verizon Communications Inc	431.152	USD	20.618.984	16.710.908	0,82
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	64.689	USD	14.933.576	19.119.127	0,94
US92826C8394	Visa Inc -a	42.710	USD	7.923.194	7.745.043	0,38
US94106L1098	Waste Management Inc	33.942	USD	5.358.207	5.550.807	0,27
				510.113.413	558.932.919	27,39
	France					
FR0000120628	Axa	390.118	EUR	8.942.862	8.767.902	0,43
FR0000121972	Schneider Electric Se	32.081	EUR	3.830.342	3.751.552	0,18
				12.773.204	12.519.454	0,61
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	72.751	USD	17.216.554	19.107.673	0,93
IE0004927939	Kingspan Group Plc	43.355	EUR	3.250.783	2.009.071	0,10
IE00BZ12WP82	Linde Plc	46.639	USD	10.800.835	12.834.592	0,63
				31.268.172	33.951.336	1,66
	Italie					
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	284.044	DKK	7.662.454	5.410.072	0,26
				7.662.454	5.410.072	0,26
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	689.500	JPY	9.834.426	9.321.414	0,46
US0476491081	Atkore Inc	118.801	USD	11.461.351	9.435.927	0,46
JP3358000002	Shimano Inc.	44.500	JPY	8.367.047	7.136.345	0,35
JP3435000009	Sony Group Corporation	198.600	JPY	16.076.428	13.005.687	0,64
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	315.660	JPY	4.749.873	5.709.950	0,28
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	40.800	JPY	14.867.816	10.271.971	0,50
				65.356.941	54.881.294	2,69
	Luxembourg					
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	71.580	EUR	5.062.959	4.374.970	0,21
				5.062.959	4.374.970	0,21
	Pays-Bas					
NL0010273215	Asml Holding Nv	23.128	EUR	10.474.469	10.028.301	0,49

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
NL0011821202	Ing Group Nv	349.739	EUR	3.398.462	3.097.988	0,15
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	401.756	EUR	10.214.839	10.499.893	0,52
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	23.967	EUR	4.268.936	2.814.924	0,14
				28.356.706	26.441.106	1,30
Royaume-Uni						
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	6.967.418	GBP	4.035.916	3.286.074	0,16
GB00B10RZP78	Unilever Plc	396.779	EUR	18.437.463	17.942.346	0,88
				22.473.379	21.228.420	1,04
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	1.469.353	SGD	11.027.914	12.365.694	0,61
				11.027.914	12.365.694	0,61
Suède						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	104.924	SEK	3.375.151	2.686.867	0,13
SE0017768716	Boliden Rg	412.909	SEK	15.946.121	13.162.013	0,65
SE0015988019	Nibe Industrie Rg-B	709.715	SEK	6.981.325	6.534.616	0,32
				26.302.597	22.383.496	1,10
Suisse						
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	44.213	CHF	13.973.737	14.831.353	0,73
				13.973.737	14.831.353	0,73
Total - Actions				807.860.880	829.493.301	40,64
Obligations						
Allemagne						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	800.000	EUR	795.280	669.032	0,03
DE0001030708	Bundesobl-1 0.0% 20-15.08.30	5.000.000	EUR	4.640.250	4.282.600	0,21
DE000DL19VR6	Deut Bk 1.0% 20-19.11.25	1.000.000	EUR	1.017.510	921.670	0,04
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	1.500.000	EUR	1.570.845	1.138.830	0,06
DE0001030724	Deutschland 0.0% 20-15.08.50	3.000.000	EUR	1.991.760	1.694.580	0,08
DE0001030732	Deutschland 0.0% 21-15.08.31	5.000.000	EUR	4.550.640	4.188.350	0,21
XS1441837546	Dt Bahn 0.875% 16-11.07.31 Regs	1.000.000	EUR	1.083.800	808.780	0,04
XS2295280411	Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26	650.000	GBP	732.070	601.659	0,03
XS2331271242	Dt Bahn Fin 0.625% 21-15.04.36	1.500.000	EUR	1.475.187	1.011.210	0,05
XS2193666125	Dt Bahn Fin 0.875% 20-23.06.39	2.500.000	EUR	1.857.325	1.597.125	0,08
XS2357951164	Dt Bahn Fin 1.125% 21-29.05.51	4.500.000	EUR	4.485.500	2.549.610	0,12
XS2345827120	Eaa 0.25% 21-25.08.23	3.000.000	USD	2.452.151	2.953.300	0,14
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	5.000.000	USD	4.187.437	4.798.091	0,24
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.600.000	EUR	1.600.919	1.363.824	0,07
DE0001135366	Germany 4.75% 08-04.07.40	4.000.000	EUR	6.070.230	5.484.000	0,27
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	800.000	EUR	791.624	619.064	0,03
US500769JH85	Kfw 0.25% 20-19.10.23	5.000.000	USD	4.382.340	4.896.034	0,24
DE000A11QTF7	Kfw 0.375% 15-23.04.30	1.000.000	EUR	1.032.800	841.350	0,04
US500769JJ42	Kfw 0.625% 21-22.01.26	4.000.000	USD	3.316.094	3.632.154	0,18
US500769JE54	Kfw 1.625% 20-15.02.23	1.000.000	USD	930.615	1.012.413	0,05
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	1.500.000	USD	1.342.944	1.327.591	0,06
US500769GQ12	Kfw 2% 15-02.05.25	3.000.000	USD	2.720.735	2.894.044	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	900.000.000	JPY	7.509.514	6.774.652	0,33
US500769HR85	Kfw 2.375% 18-29.12.22	3.000.000	USD	2.695.623	3.053.836	0,15
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	50.000.000	CNH	6.839.875	7.136.158	0,35
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	70.000.000	CNH	9.790.357	9.962.657	0,49
US500769HS68	Kfw 2.875% 18-03.04.28	3.000.000	USD	2.840.731	2.878.916	0,14
XS0138039275	Kfw 5% 01-09.06.36	1.000.000	GBP	1.759.224	1.193.557	0,06
DE000A30VHW7	Land Nieder 1.50% 22-17.10.29	2.500.000	EUR	2.491.025	2.290.675	0,11
DE000LB2CRG6	Ldkr B-W 0.375% 20-18.02.27	2.000.000	EUR	2.029.740	1.709.740	0,08
DE000LB2V5T1	Ldkr B-W 0.375% 21-07.05.29	1.400.000	EUR	1.389.696	1.070.902	0,05
DE000LB2CW16	LDKR B-W 0.375% 21-21.02.31	2.000.000	EUR	1.957.900	1.417.340	0,07
US515110BX12	Lwf Rentbk 0.50% 20-27.05.25	1.500.000	USD	1.239.246	1.387.245	0,07
US515110BY94	Lwf Rentbk 0.875% 20-03.09.30	2.000.000	USD	1.672.943	1.611.208	0,08
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	3.310.000	USD	2.752.872	3.007.094	0,15
XS1908251322	Lwf Rentbk 1.23% 18-20.11.28	10.000.000	SEK	945.370	810.838	0,04
US515110BR44	Lwf Rentbk 1.75% 16-27.07.26	2.000.000	USD	1.738.029	1.862.829	0,09
XS2101346208	Lwf Rentbk 1.75% 20-14.01.27	3.000.000	USD	2.615.066	2.777.033	0,14
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	500.000	USD	434.880	485.653	0,02
AU3CB0239796	Lwf Rentbk 2.6% 16-23.03.27	2.000.000	AUD	1.370.815	1.213.628	0,06
XS2023644540	Merck Fin 0.875% 19-05.07.31	1.000.000	EUR	1.051.800	798.470	0,04
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	800.000	EUR	797.088	681.296	0,03
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	500.000	EUR	496.137	434.640	0,02
CH0593894006	Munhyp 0.25% 21-30.03.27	1.000.000	CHF	909.684	926.914	0,05
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	2.000.000	EUR	2.000.482	1.578.720	0,08
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	1.000.000	EUR	996.050	729.610	0,04
				111.352.203	105.078.922	5,15
	Andorre					
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	800.000	EUR	799.480	647.880	0,03
				799.480	647.880	0,03
	Australie					
USQ0426RND62	Anz Bk 4.4% 16-19.05.26	700.000	USD	670.978	680.543	0,03
AU3CB0266179	Anz Bk Au 1.55% 19-29.08.24	1.000.000	AUD	665.612	619.914	0,03
US2027A0HY82	Cw Bk Au 2.625% 16-6.09.26 144A	1.000.000	USD	895.341	937.467	0,05
USQ2704MAD04	Cw Bk Austr 2.688% 21-11.03.31	1.000.000	USD	829.016	775.093	0,04
US2027A1JT52	Cw Bk Austr 3.15% 17-19.09.27	500.000	USD	450.658	470.005	0,02
US2027A1JN82	Cw Bk Austr 3.9% 17-12.07.47	5.000.000	USD	4.364.275	4.176.390	0,21
XS0864360358	Nab Aus 1.875% 13.01.23 Emtn	300.000	EUR	291.390	300.522	0,02
XS1872032799	Nat Aus Bk 1.375% 18-30.08.28	1.500.000	EUR	1.634.734	1.313.760	0,06
AU3CB0264265	Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24	2.000.000	AUD	1.357.286	1.260.514	0,06
AU3SG0002371	Queensld Tr 1.25% 20-10.03.31	2.000.000	AUD	1.218.397	1.025.793	0,05
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	500.000	EUR	496.855	447.040	0,02
XS1506398244	Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27	1.000.000	EUR	981.800	889.170	0,04
XS1558450745	Westpac Bk 2.125% 17-02.05.25	1.000.000	GBP	1.180.741	1.027.522	0,05
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	1.200.000	USD	1.159.055	1.045.010	0,05
				16.196.138	14.968.743	0,73
	Autriche					
US676167CC18	Oekb 0.50% 21-02.02.26	900.000	USD	737.443	810.280	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2353367589	Oekb 0.50% 21-15.12.25	1.950.000	GBP	2.260.812	1.932.987	0,10
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	400.000	EUR	393.784	249.868	0,01
				3.392.039	2.993.135	0,15
Belgique						
BE0000333428	Belcoopdom 3% 14-22.06.34	5.000.000	EUR	5.526.510	5.048.500	0,25
BE0000342510	Belgium 0.5% 17-22.10.24 Regs	5.000.000	EUR	5.016.550	4.870.800	0,24
BE0000348574	Belgium 1.7% 19-22.06.50	3.000.000	EUR	3.919.270	2.236.830	0,11
				14.462.330	12.156.130	0,60
Brésil						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.09.26	3.000.000	USD	2.541.013	2.707.763	0,13
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	1.000.000	USD	899.256	1.006.012	0,05
				3.440.269	3.713.775	0,18
Caïmans (Iles)						
US05958AAJ79	Banbra 3.875% 10.10.22 144a	226.000	USD	192.944	230.651	0,01
USP3772WAH53	Banbra 4.625% 17-15.01.25	500.000	USD	466.592	493.350	0,02
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	500.000	CHF	461.277	498.148	0,03
				1.120.813	1.222.149	0,06
Canada						
US064159TE65	Bk N Scotia 1.95% 20-01.02.23	3.000.000	USD	2.652.399	3.039.167	0,15
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	600.000	USD	544.292	609.383	0,03
XS2381362966	Bk Scotia 0.25% 21-01.11.28	3.000.000	EUR	2.998.920	2.361.000	0,12
US0641594A17	Bk Scotia 1.35% 21-24.06.26	3.000.000	USD	2.614.152	2.666.360	0,13
US06368FAA75	Bmo 0.40% 21-15.09.23	5.000.000	USD	4.355.262	4.893.840	0,24
US06368EDC30	Bmo 0.949% 21-22.01.27	4.000.000	USD	3.341.433	3.536.202	0,17
US110709AH51	Brit Columb 0.90% 21-20.07.26	4.000.000	USD	3.377.699	3.574.338	0,18
CA13509PFA62	Can Housing 1.95% 15-15.12.25	5.000.000	CAD	3.424.544	3.510.842	0,17
CA13509PHD83	Can Housing 2.1% 19-15.09.29	3.000.000	CAD	2.102.435	2.024.200	0,10
CA13509PEF68	Can Housing 2.9% 14-15.06.24	1.000.000	CAD	721.437	730.510	0,04
CA135087C939	Canada 2.75% 14-01.12.64	3.000.000	CAD	2.403.586	2.055.208	0,10
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	520.434	0,02
XS1991125896	Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.000.000	EUR	2.002.158	1.911.020	0,09
US13607GRK21	Cibc 0.95% 20-23.06.23	2.500.000	USD	2.204.925	2.483.438	0,12
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	1.750.000	USD	1.462.331	1.573.294	0,08
US13607GLZ53	Cibc 2.25% 20-28.01.25	1.000.000	USD	903.174	955.198	0,05
US13607GAP90	Cibc 3.1% 19-02.04.24	1.000.000	USD	904.855	994.131	0,05
US427028AB18	Cnd Gvt 0.75% 21-19.05.26	2.000.000	USD	1.636.180	1.794.784	0,09
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	2.300.000	AUD	1.459.963	1.258.669	0,06
US22411WAD83	Cppib Cap 2.75% 17-02.11.27Regs	1.000.000	USD	961.638	943.939	0,05
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	498.570	437.170	0,02
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	1.000.000	USD	825.977	966.835	0,05
US63307A2J35	Natl Bk 2.10% 20-01.02.23	500.000	USD	450.200	505.258	0,02
CA63306AFX96	Natl Bk 2.983% 19-04.03.24	1.000.000	CAD	697.757	722.932	0,03
US683234AS74	Ontario 0.625% 21-21.01.26	700.000	USD	572.589	628.653	0,03
US683234AQ19	Ontario 1.05% 20-21.05.27	2.000.000	USD	1.646.960	1.750.441	0,09
CA68333ZAK36	Ontario 1.75% 19-08.09.25	2.000.000	CAD	1.385.225	1.398.245	0,07
CA68333ZAJ62	Ontario 1.85% 20-01.02.27	3.000.000	CAD	2.029.805	2.055.246	0,10
US68323AFG40	Ontario 2% 19-02.10.29	1.500.000	USD	1.327.722	1.310.688	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	2.500.000	CAD	1.733.501	1.632.565	0,08
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	1.000.000	CAD	703.704	721.418	0,04
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.500.000	CAD	1.071.987	1.038.822	0,05
US68323AFC36	Ontario 3.05% 19-29.01.24	2.000.000	USD	1.819.110	2.004.675	0,10
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-02.06.35 Dmtn119	2.000.000	CAD	1.953.159	1.693.204	0,08
US69376Q2A05	Psp Cap 0.50% 21-15.09.24 Regs	2.250.000	USD	1.900.652	2.132.936	0,10
US69376Q2B87	Psp Cap 1.625% 21-26.10.28	4.000.000	USD	3.434.858	3.479.855	0,17
US748148SC86	Quebec 0.60% 20-23.07.25	3.000.000	USD	2.554.278	2.753.606	0,13
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	2.000.000	CAD	1.424.304	1.347.119	0,07
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	700.000	USD	623.954	694.434	0,03
US748149AN17	Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27	500.000	USD	465.157	475.991	0,02
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.000.000	EUR	1.000.734	956.510	0,05
US78015K7J72	Rbc 0.50% 20-26.10.23	2.000.000	USD	1.725.320	1.957.026	0,10
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	1.500.000	USD	1.290.777	1.380.677	0,07
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	700.000	USD	581.060	622.179	0,03
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.697	587.720	0,03
US78013XW204	Rbc 3.7% 18-05.10.23	2.000.000	USD	1.852.374	2.023.457	0,10
XS2466350993	Tor Dom 1.952% 22-08.04.30B Regs	2.700.000	EUR	2.700.000	2.302.128	0,11
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	1.000.000	EUR	997.270	957.430	0,05
US89114QCK22	Tor Dom Bk 0.75% 11.09.25	2.500.000	USD	2.124.099	2.249.656	0,11
US89114QCP19	Tor Dom Bk 0.75% 21-06.01.26	2.000.000	USD	1.642.637	1.769.755	0,09
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	1.850.000	USD	1.510.745	1.636.645	0,08
US89114TZG02	Tor Dom Bk 1.25% 21-10.09.26	1.700.000	USD	1.432.231	1.484.648	0,07
US89114QCA40	Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24	1.000.000	USD	925.883	980.064	0,05
CA891160QY28	Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29	1.000.000	CAD	710.931	714.575	0,03
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	342.539	365.132	0,02
				87.162.101	89.173.652	4,37
Chili						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	442.977	490.158	0,02
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	191.456	0,01
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	942.284	931.322	0,05
CH0494734376	Credito 0.25% 19-24.09.29	1.000.000	CHF	889.137	862.095	0,04
				2.453.137	2.475.031	0,12
Chine						
US04522KAC09	Asian Infra 0.25% 20-29.09.23	600.000	USD	511.570	587.793	0,03
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	591.138	0,03
				1.044.370	1.178.931	0,06
Corée du Sud						
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	300.000	EUR	300.000	283.470	0,02
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	1.000.000	USD	846.313	895.177	0,04
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	1.000.000	USD	926.517	980.544	0,05
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	645.000	EUR	644.774	615.137	0,03
CH0550103060	Kr Land & H 0.192% 20-15.06.25	1.000.000	CHF	926.465	988.622	0,05
XS2249473724	Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	200.000	USD	168.802	195.741	0,01
XS2465969132	Kr Watr Res 3.50% 22-27.04.25	450.000	USD	412.788	443.298	0,02
US82460N2A72	Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26	1.000.000	USD	884.967	910.223	0,04
				5.110.626	5.312.212	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Côte d'Ivoire						
US008281BC08	Adb 0.75% 20-03.04.23	800.000	USD	724.681	803.160	0,04
				724.681	803.160	0,04
Danemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	1.800.000	USD	1.474.591	1.620.322	0,08
XS2185864738	Kommkrdt 0.625% 20-10.06.25	2.000.000	USD	1.671.780	1.851.457	0,09
XS2529234200	Kommkrdt 2.375% 22-15.09.32	2.100.000	EUR	2.087.064	1.971.963	0,10
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	250.000	EUR	250.000	185.435	0,01
XS2531569965	Orsted 3.25% 22-13.09.31	1.800.000	EUR	1.799.586	1.732.896	0,08
				7.283.021	7.362.073	0,36
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	1.500.000	EUR	1.507.761	1.244.430	0,06
ES0200002063	Adif Alta V 0.55% 21-31.10.31	1.100.000	EUR	1.095.820	866.305	0,04
ES0200002048	Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	1.000.000	EUR	1.052.190	922.460	0,05
XS2101349723	Bbva 0.50% 20-14.01.27	3.000.000	EUR	3.042.780	2.565.420	0,13
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	300.000	EUR	298.464	280.701	0,01
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	2.000.000	EUR	2.046.535	1.804.960	0,09
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	800.000	USD	669.317	721.066	0,04
XS2258971071	Caixabank 0.375% 20-18.11.26	3.000.000	EUR	3.000.210	2.626.470	0,13
XS2346253730	Caixabank 0.75% 21-26.05.28	4.000.000	EUR	3.831.280	3.295.120	0,16
XS2356033147	Ico 0.0% 21-30.04.27	1.500.000	EUR	1.509.165	1.328.220	0,06
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	1.000.000	EUR	995.314	950.280	0,05
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	1.300.000	EUR	1.295.918	1.043.315	0,05
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	500.000	CHF	438.052	501.182	0,02
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.500.000	EUR	1.529.864	1.305.495	0,06
XS2168647357	Santander 1.375% 20-05.01.26	1.000.000	EUR	1.060.500	915.100	0,04
US05964HAL96	Santander 1.849% 21-25.03.26	5.000.000	USD	4.244.359	4.418.925	0,22
US05971KAC36	Santander 3.306% 19-27.06.29	600.000	USD	560.043	523.362	0,03
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	600.000	USD	524.018	534.699	0,03
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.148.840	946.580	0,05
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	2.000.000	EUR	1.974.718	1.299.160	0,06
				31.825.148	28.093.250	1,38
Etats-Unis d'Amérique						
XS1234373733	3M Co 1.75% 15-15.05.30	2.000.000	EUR	2.281.380	1.711.400	0,08
US88579YBJ91	3M Co 2.375% 19-26.08.29	4.000.000	USD	3.581.233	3.358.424	0,17
US002824BQ25	Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30	1.500.000	USD	1.230.665	1.197.688	0,06
US02079KAC18	Alphabet 1.998% 16-15.08.26	2.000.000	USD	1.794.642	1.870.076	0,09
US02079KAF49	Alphabet 2.05% 20-15.08.50	4.000.000	USD	2.975.577	2.416.332	0,12
US025816CK39	Am Express 0.75% 21-03.11.23	3.000.000	USD	2.586.487	2.940.499	0,14
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	3.000.000	USD	2.465.649	2.602.450	0,13
US023135BU94	Amazon Com 2.70% 20-03.06.60	2.000.000	USD	1.598.603	1.212.719	0,06
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	4.000.000	USD	3.543.331	2.759.802	0,14
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	1.000.000	EUR	997.602	811.470	0,04
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	2.350.000	EUR	2.348.191	1.840.778	0,09
US031162CT53	Amgen 2.20% 20-21.02.27	1.500.000	USD	1.360.047	1.362.869	0,07
US031162DA53	Amgen 2.80% 21-15.08.41	2.000.000	USD	1.696.546	1.395.927	0,07
US031162CR97	Amgen 3.15% 20-21.02.40	1.000.000	USD	825.128	737.059	0,04
XS0829324457	Amgen 4% 12-13.09.29	2.000.000	GBP	2.827.049	2.018.490	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.500.000	EUR	1.495.594	1.188.450	0,06
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	161.303	0,01
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	650.000	USD	529.948	558.987	0,03
AU3CB0269710	Au & Nz Bkg 1.65% 20-16.01.25	3.000.000	AUD	1.969.751	1.839.993	0,09
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	891.025	962.695	0,05
XS2038039074	Bac 0.58% 19-08.08.29	1.500.000	EUR	1.499.420	1.209.570	0,06
XS2248451978	Bac 0.654% 20-26.10.31	2.000.000	EUR	2.026.510	1.486.560	0,07
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	800.000	GBP	923.386	697.786	0,03
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	3.000.000	USD	2.461.639	2.485.255	0,12
US06051GHW24	Bac 2.456% 19-22.10.25	1.000.000	USD	875.233	955.852	0,05
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	3.000.000	USD	2.702.089	1.898.515	0,09
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	1.000.000	EUR	1.037.570	895.800	0,04
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	150.000	USD	124.507	117.791	0,00
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	2.000.000	USD	1.788.575	1.710.223	0,08
US075887CP25	Becton Dick 4.298% 22-22.08.32	300.000	USD	293.614	279.354	0,01
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	1.100.000	USD	995.005	1.005.557	0,05
US06051GFX25	Boa 3.5% 16-19.04.26	1.500.000	USD	1.394.558	1.438.478	0,07
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.400.000	EUR	1.385.104	1.004.626	0,05
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	2.500.000	USD	2.007.111	1.969.147	0,10
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	467.934	504.109	0,03
US17327CAM55	Citigrp 1.122% 21-28.01.27	2.000.000	USD	1.653.709	1.746.420	0,09
US172967NA50	Citigrp 1.462% 21-09.06.27	700.000	USD	573.465	608.417	0,03
XS0306605956	Citigrp 2.8% 07-25.06.27	210.000.000	JPY	1.827.957	1.593.459	0,08
US172967KN09	Citigrp 3.4% 16-01.05.26	1.000.000	USD	920.082	952.667	0,05
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	500.000	EUR	498.890	456.190	0,02
US126650DN71	Cvs Health 1.75% 20-21.08.30	1.000.000	USD	828.011	780.687	0,04
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	2.000.000	USD	1.676.968	1.553.249	0,08
US126650CN80	Cvs Health 5.125% 15-20.07.45	300.000	USD	296.641	268.354	0,01
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	236.635	0,01
XS2386186063	Eli Lilly 0.50% 21-14.09.33	3.300.000	EUR	3.294.258	2.438.667	0,12
XS2075937370	Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	1.500.000	EUR	1.535.260	1.185.315	0,06
US532457BZ08	Eli Lilly 2.50% 20-15.09.60	5.000.000	USD	3.896.787	3.045.322	0,15
US532457BU11	Eli Lilly 4.15% 19-15.03.59	5.000.000	USD	5.674.923	4.347.675	0,21
US294444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	800.000	USD	687.032	657.982	0,03
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	700.000	EUR	697.368	539.490	0,03
USU3149FAB59	Frs Med Care 2.375% 16.02.31	400.000	USD	337.705	295.873	0,01
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	272.199	0,01
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	1.000.000	USD	879.877	974.287	0,05
US38141GZE78	Gldm Sachs 1.217% 06.12.23	3.000.000	USD	2.661.362	2.937.743	0,14
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.09.31	1.500.000	USD	1.263.836	1.188.547	0,06
US437076CC49	Home Depot 3.30% 20-15.04.40	3.000.000	USD	2.568.364	2.346.226	0,11
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	2.000.000	USD	1.906.851	1.918.767	0,09
CA458182EA63	Iadb 1.70% 19-10.10.24	500.000	CAD	343.956	355.218	0,02
US4581X0CM87	Iadb 2.125% 15-15.01.25	600.000	USD	548.966	582.863	0,03
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.196.301	2.519.701	0,12
US4581X0BX51	Iadb 3.2% 12-07.08.42	3.000.000	USD	2.808.923	2.610.994	0,13
US459200HP91	Ibm 3.375% 13-01.08.23	4.515.000	USD	4.145.197	4.563.392	0,22
XS2115091717	Ibm Corp 0.30% 20-11.02.28	2.000.000	EUR	2.005.400	1.700.900	0,08
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	300.000	USD	273.391	264.082	0,01
US459200KK67	Ibm Corp 2.85% 20-15.05.40	5.000.000	USD	3.963.250	3.545.807	0,18
US459058GQ03	Ibrd 2.5% 19-19.03.24	3.000.000	USD	2.953.878	2.981.534	0,15
XS2207657763	Int-america 0.50% 20-21.07.23	1.500.000	USD	1.315.481	1.485.132	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2297244878	Int-america 0.625% 21-10.02.26	1.400.000	USD	1.163.992	1.255.306	0,06
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	850.000	EUR	848.232	726.487	0,04
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	1.200.000	USD	1.043.169	1.095.489	0,05
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	700.000	USD	639.423	651.397	0,03
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	700.000	CAD	482.160	497.082	0,02
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	50.000.000	CNH	6.973.121	6.882.080	0,34
XS2337107259	Intl Devel 0.875% 21-28.04.26	2.000.000	USD	1.657.447	1.799.888	0,09
US478160CQ51	Jnj 1.30% 20-01.09.30	3.500.000	USD	2.913.727	2.837.692	0,14
US478160CS18	Jnj 2.25% 20-01.09.50	5.000.000	USD	3.768.108	3.149.543	0,15
US478160CT90	Jnj 2.45% 20-01.09.60	5.000.000	USD	4.127.758	3.007.299	0,15
US478160CL64	Jnj 3.40% 17-15.01.38	3.000.000	USD	2.733.336	2.544.787	0,12
US478160BU72	Jnj 3.55% 16-01.03.36	3.000.000	USD	2.779.810	2.639.259	0,13
US478160AV64	Jnj 4.5% 10-01.09.40	3.000.000	USD	3.109.795	2.836.901	0,14
US24422EVR79	John Deere 1.05% 21-17.06.26	2.150.000	USD	1.770.343	1.926.210	0,09
US46625HQW33	Jpm 3.3% 16-01.04.26	1.100.000	USD	1.016.552	1.053.615	0,05
XS2075811948	Jpm Frn 19-04.11.32	2.000.000	EUR	2.057.900	1.498.040	0,07
US46647PCM68	Jpmorgan Ch 0.768% 21-09.08.25	3.000.000	USD	2.529.618	2.808.084	0,14
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	423.998	429.056	0,02
US494368CA98	Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50	100.000	USD	90.331	69.139	0,01
XS1493853987	Lafarge 3.5% 16-22.09.26	600.000	USD	545.951	573.238	0,03
US57636QAU85	Mastercard 2.0% 21-18.11.31	2.400.000	USD	2.090.704	1.937.933	0,10
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	1.000.000	USD	997.024	922.574	0,05
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	3.000.000	USD	2.489.526	2.396.233	0,12
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	4.400.000	USD	3.346.947	2.926.057	0,14
US58933YBG98	Merck 2.90% 21-10.12.61	3.000.000	USD	2.477.333	1.915.266	0,09
XS2346225878	Met Life 0.50% 21-25.05.29	4.000.000	EUR	4.075.260	3.231.240	0,16
US59217GEJ40	Met Life 0.95% 20-02.07.25	3.000.000	USD	2.607.978	2.746.134	0,13
XS2055110758	Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs	500.000	GBP	597.657	431.650	0,02
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	1.000.000	USD	866.068	957.577	0,05
US59156RBD98	Metlife 4.125% 12-13.08.42	1.000.000	USD	1.057.444	836.125	0,04
US594918CC64	Microsoft 2.525% 20-01.06.50	2.000.000	USD	1.408.559	1.340.785	0,06
US594918CD48	Microsoft 2.675% 20-01.06.60	4.000.000	USD	3.319.192	2.579.942	0,13
US594918CF95	Microsoft 3.041% 21-17.03.62	5.000.000	USD	4.384.197	3.491.553	0,17
US594918BJ27	Microsoft 3.125% 15-03.11.25	2.000.000	USD	1.740.096	1.961.599	0,10
US61746BDQ68	Mor St 3.875% 14-29.04.24	3.000.000	USD	2.733.764	3.009.463	0,15
US61746BDZ67	Mor St 3.875% 16-27.01.26	1.000.000	USD	932.562	973.756	0,05
US61761JZN26	Mor St 3.95% 15-23.04.27	1.000.000	USD	941.575	948.900	0,05
XS2250008245	Morgan Stan 0.495% 20-26.10.29	1.000.000	EUR	1.011.310	797.260	0,04
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	2.500.000	EUR	2.485.590	1.885.150	0,09
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	550.000	USD	453.290	483.634	0,02
US61747YEL56	Morgan Stan 2.943% 22-21.01.33	3.000.000	USD	2.578.361	2.419.323	0,12
US632525AU59	Nab Ny 2.332% 20-21.08.30 144A	1.000.000	USD	805.232	766.743	0,04
US63254AAE82	Nab Ny 3% 13-20.01.23	3.000.000	USD	2.721.815	3.052.978	0,15
US66989HAR93	Novartis Ca 2.20% 20-14.08.30	3.000.000	USD	2.706.548	2.556.086	0,12
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	5.000.000	USD	4.096.303	3.471.699	0,17
US66989HAJ77	Novartis Cap 3% 15-20.11.25	5.000.000	USD	4.922.285	4.858.010	0,24
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	330.000	USD	275.857	281.331	0,01
US68389XBV64	Oracle Corp 2.95% 20-01.04.30	1.500.000	USD	1.324.660	1.234.359	0,06
US68389XBY04	Oracle Corp 3.85% 20-01.04.60	2.500.000	USD	2.252.874	1.548.742	0,07
US717081EW90	Pfizer 2.625% 20-01.04.30	2.000.000	USD	1.806.181	1.754.463	0,09
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	2.000.000	USD	1.845.222	1.919.257	0,09
US74256LEK17	Prin 0.875% 21-12.01.26 144A	1.100.000	USD	895.017	974.488	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US742718DF34	Procter&Gamble 5.55% 07-05.03.37	2.500.000	USD	2.898.914	2.699.229	0,13
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	3.000.000	EUR	2.983.226	2.171.970	0,11
US747525BN20	Qualcomm 1.30% 20-20.05.28	2.000.000	USD	1.622.513	1.685.459	0,08
US74977RDF82	Rabobk 2.625% 19-22.07.24 144A	3.000.000	USD	2.733.369	2.930.148	0,14
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	2.500.000	EUR	2.493.200	2.192.925	0,11
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	2.050.000	USD	1.732.788	1.822.934	0,09
US21688AAL61	Rabobk Ny 2.75% 18-10.01.23	3.000.000	USD	2.864.337	3.052.451	0,15
US21688AAE29	Rabobk Ny 3.375% 15-21.05.25	500.000	USD	449.882	492.104	0,02
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	1.000.000	USD	829.772	904.374	0,04
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	2.200.000	USD	1.951.999	1.462.535	0,07
US771196BJ08	Roche Hldg 3% 15-10.11.25	1.500.000	USD	1.424.557	1.462.088	0,07
US771196BL53	Roche Hlg 2.375% 16-28.01.27 144A	1.000.000	USD	916.931	922.993	0,05
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	650.000	USD	543.172	556.944	0,03
US91324PDM14	Unh 3.5% 18-15.02.24	3.000.000	USD	2.785.657	3.015.863	0,15
US91324PEA66	Unh Grp 3.125% 20-15.05.60	2.000.000	USD	1.699.692	1.310.774	0,06
US91324PDV13	Unh Grp 3.875% 19-15.08.59	5.000.000	USD	5.073.727	3.809.728	0,19
US904764BJ56	Unilev Cap 0.375% 20-14.09.23	5.000.000	USD	4.382.432	4.905.115	0,24
US92343VGL27	Verizon Com 2.85% 21-03.09.41	2.000.000	USD	1.764.226	1.358.057	0,07
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.068.791	1.157.347	0,06
				259.060.340	238.363.768	11,68
Finlande						
XS2381694533	Muni Fin 0.875% 21-02.09.26	5.000.000	USD	4.244.016	4.473.792	0,22
US65562QBS30	Nib 0.375% 21-20.09.24	5.000.000	USD	4.339.542	4.723.830	0,23
US65562QBQ73	Nib 0.50% 21-21.01.26	3.000.000	USD	2.464.501	2.696.861	0,13
				11.048.059	11.894.483	0,58
France						
FR0014005SE7	Action Logeme 0.375% 05.10.31 Regs	2.300.000	EUR	2.286.522	1.847.935	0,09
FR0014006G24	Atos 1.0% 21-12.11.29	1.800.000	EUR	1.785.060	1.066.680	0,05
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	1.200.000	EUR	1.186.128	853.932	0,04
FR0013444759	Bnp Par 0.125% 19-04.09.26	2.500.000	EUR	2.486.765	2.145.400	0,11
FR0014006NI7	Bnp Par 0.50% 21-30.05.28	2.600.000	EUR	2.583.334	2.170.012	0,11
FR00140028Z9	Bnp Par 1.795% 21-03.09.27	400.000	AUD	243.268	221.425	0,01
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.800.000	USD	1.499.495	1.826.299	0,09
FR0014007LL3	Bpce 0.50% 22-14.01.28	2.000.000	EUR	1.987.240	1.694.900	0,08
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	1.000.000	EUR	999.810	739.440	0,04
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	1.000.000	EUR	999.175	811.440	0,04
FR0013230703	C Fr Fi Loc 0.75% 17-11.01.27	500.000	EUR	498.380	456.115	0,02
XS2300334476	Cades 0.625% 21-18.02.26	2.000.000	USD	1.649.911	1.802.746	0,09
FR001400CVE3	Cades 2.75% 22-25.11.32 Regs	2.400.000	EUR	2.382.528	2.334.504	0,11
FR0014006JA2	Cdc 0.0% 21-18.11.24	4.600.000	USD	3.969.314	4.371.138	0,21
US222213AV22	Cedb 0.25% 20-10.06.23	1.200.000	USD	1.065.769	1.192.356	0,06
FR0013413382	Cff 0.375% 19-09.04.27	800.000	EUR	799.752	712.912	0,03
FR0014005EJ6	Danone 1.0% 21-Perp	500.000	EUR	500.005	413.380	0,02
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	500.000	USD	446.760	476.201	0,02
FR0013521382	Idf 0.10% 20-02.07.30	500.000	EUR	499.600	408.610	0,02
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	700.000	EUR	694.638	559.545	0,03
FR0014006TX3	Paris 0.75% 21-30.11.41	3.700.000	EUR	3.670.696	2.358.602	0,12
XS0144628053	Sncl 5.375% 02-18.03.27	100.000	GBP	129.838	114.079	0,01
FR0013507647	Sncl Sa 0.625% 20-17.04.30	1.200.000	EUR	1.190.760	1.026.036	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR00140025B6	Socgen 0.594% 21-25.02.26	400.000.000	JPY	3.103.604	2.734.030	0,13
FR0013479276	Socgen 0.75% 20-25.01.27	1.000.000	EUR	1.015.630	854.600	0,04
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	2.000.000	EUR	2.086.610	1.545.880	0,08
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	2.000.000	EUR	2.177.412	1.668.160	0,08
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	1.000.000	USD	821.209	753.810	0,04
XS1615104244	Socgen 5% 17-19.05.27	2.000.000	AUD	1.388.164	1.239.053	0,06
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	5.000.000	EUR	4.962.750	2.848.550	0,14
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	988.670	804.910	0,04
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	2.200.000	EUR	2.198.922	1.806.376	0,09
FR0014008CP1	Stif 1.275% 22-14.02.42 Regs	3.000.000	EUR	2.995.260	2.102.340	0,10
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	2.300.000	EUR	2.280.473	1.604.043	0,08
				57.573.452	47.565.439	2,33
Honduras						
CH1148308716	Cabei 0.11% 21-15.12.28	1.500.000	CHF	1.431.598	1.353.036	0,07
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	200.000	CHF	173.973	201.354	0,01
				1.605.571	1.554.390	0,08
Îles Vierges britanniques						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.800.000	USD	1.490.361	1.611.227	0,08
USG91139AK43	Tsmc Global 4.375% 22-22.07.27	400.000	USD	390.148	395.970	0,02
				1.880.509	2.007.197	0,10
Irlande						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	2.800.000	EUR	2.797.424	2.342.508	0,11
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	1.500.000	EUR	1.489.593	1.084.200	0,05
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	545.945	345.875	0,02
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	4.000.000	USD	3.572.545	2.847.262	0,14
				8.405.507	6.619.845	0,32
Italie						
XS2311539691	Isp 0.68% 21-11.03.24	700.000.000	JPY	5.387.729	4.848.671	0,24
XS2312756062	Isp 2.625% 21-11.03.36	2.000.000	GBP	1.668.484	1.316.201	0,06
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	7.000.000	USD	5.877.452	6.137.478	0,30
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	4.000.000	EUR	3.775.470	2.355.832	0,12
US465410CC03	Italy 3.875% 21-06.05.51	5.000.000	USD	4.679.059	3.440.463	0,17
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	3.000.000	EUR	3.000.086	2.336.010	0,11
XS2289133758	Unicredit 0.85% 21-19.01.31	2.000.000	EUR	2.007.340	1.378.660	0,07
				26.395.620	21.813.315	1,07
Japon						
XS0241265445	East Jap.railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	397.607	302.695	0,02
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	700.000	GBP	814.643	612.198	0,03
XS2113121904	Jfm 0.05% 20-12.02.27	300.000	EUR	299.601	264.066	0,01
XS2329143510	Mizu Fin 0.184% 21-13.04.26	2.000.000	EUR	1.997.180	1.748.100	0,09
XS2049630028	Mizu Fin 0.402% 19-06.09.29	2.000.000	EUR	1.983.160	1.513.640	0,07
				5.492.191	4.440.699	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Lettonie						
XS2420426038	Latvia 0.25% 21-23.01.30	1.650.000	EUR	1.648.284	1.296.587	0,06
				1.648.284	1.296.587	0,06
Liechtenstein						
CH1130818847	Swiss Life 0.50% 21-15.09.31	2.800.000	EUR	2.785.608	1.999.368	0,10
				2.785.608	1.999.368	0,10
Luxembourg						
XS2298459426	Becton Dick 1.213% 21-12.02.36	750.000	EUR	750.000	510.210	0,03
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	550.000.000	JPY	4.622.516	4.117.917	0,20
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.01.27 Senior	400.000.000	JPY	3.440.673	3.074.595	0,15
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	3.000.000	USD	3.461.564	3.308.651	0,16
XS0114126294	Bei 5.625% 00-07.06.32	1.000.000	GBP	1.734.483	1.234.773	0,06
US298785JF47	Eib 0.25% 20-15.09.23	4.000.000	USD	3.509.388	3.928.709	0,19
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	3.000.000	USD	2.438.915	2.682.009	0,13
US298785JP29	Eib 0.75% 21-26.10.26	5.000.000	USD	4.293.039	4.433.369	0,22
XS2289822376	Eib 1.0% 21-28.01.28 Regs	1.000.000	CAD	651.046	648.228	0,03
XS1942622215	Eib 1.25% 19-12.11.29	10.000.000	SEK	1.051.205	800.545	0,04
AU3CB0277291	Eib 1.30% 21-27.01.31	1.000.000	AUD	632.352	495.537	0,02
US298785JB33	Eib 1.625% 20-14.03.25	2.000.000	USD	1.825.229	1.915.235	0,09
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	42.000.000	CNH	5.705.282	6.055.532	0,30
EU000A3KNYF7	Eu 0.0% 21-04.03.26	5.000.000	EUR	4.897.400	4.595.850	0,23
EU000A3K4DM9	Eu 2.625% 22-04.02.48	4.000.000	EUR	4.113.346	3.796.640	0,19
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	600.000	EUR	596.880	500.526	0,03
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	600.000	EUR	596.124	497.184	0,02
				44.319.442	42.595.510	2,09
Mexique						
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 27.06.24	500.000	USD	426.777	499.929	0,02
				426.777	499.929	0,02
Norvège						
US25601C2B81	Dnb Bank As 1.605% 21-30.03.28	1.800.000	USD	1.531.980	1.541.938	0,07
				1.531.980	1.541.938	0,07
Nouvelle Zélande						
US00182FBN50	Anz Nz Intl 1.25% 21-22.06.26	1.000.000	USD	852.049	886.888	0,04
XS2407197545	Auckland Co 0.25% 21-17.11.31	1.600.000	EUR	1.590.400	1.217.632	0,06
XS2353483733	Bk Newzld 0.01% 21-15.06.28	2.350.000	EUR	2.350.658	1.953.391	0,10
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	800.000	USD	655.964	711.413	0,03
				5.449.071	4.769.324	0,23
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	2.000.000	EUR	1.998.150	1.789.380	0,09
US219868CE41	Corp Andina 1.25% 21-26.10.24	2.800.000	USD	2.395.920	2.651.661	0,13
				4.394.070	4.441.041	0,22
Pays-Bas						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	1.600.000	EUR	1.570.578	1.214.384	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	150.000	CHF	131.455	155.496	0,01
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	1.000.000	EUR	1.012.376	788.090	0,04
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	2.500.000	EUR	2.786.550	2.194.150	0,11
XS2259866577	Bng 0.50% 20-24.11.25	1.000.000	USD	832.576	906.109	0,04
XS1982834282	Bng 0.875% 19-17.10.35	1.000.000	EUR	1.080.828	759.910	0,04
XS2343566662	Bng 0.875% 21-18.05.26	2.400.000	USD	1.969.297	2.166.014	0,11
XS2182093943	Bng 1.0% 20-03.06.30	2.000.000	USD	1.756.719	1.620.620	0,08
AU3CB0264018	Bng 1.9% 19-26.11.25	2.000.000	AUD	1.300.298	1.216.017	0,06
XS1956184532	Bng 2.625% 19-27.02.24	2.000.000	USD	1.872.121	1.995.019	0,10
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	1.600.000	CHF	1.461.123	1.433.282	0,07
FR0014000UL9	Bnp Par 0.625% 20-03.12.32	3.000.000	EUR	2.975.300	2.028.810	0,10
FR0013476611	Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	2.000.000	EUR	2.012.460	1.631.020	0,08
FR0013431277	Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	1.500.000	EUR	1.584.025	1.090.785	0,05
FR0013476827	Bnp Par 2.50% 20-17.07.27	2.000.000	AUD	1.309.481	1.101.583	0,05
US09659W2K94	Bnp Par 3.052% 20-13.01.31 144A	1.000.000	USD	864.232	817.598	0,04
XS1991126431	Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	1.500.000	EUR	1.589.125	1.172.385	0,06
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	500.000	EUR	495.085	343.050	0,02
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	2.000.000	CHF	1.832.128	1.671.817	0,08
XS1909186451	Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	1.000.000	EUR	1.200.510	879.930	0,04
US456837AP87	Ing Groep 3.55% 19-09.04.24	1.000.000	USD	919.853	995.876	0,05
USN4580HAA51	Ing Groep 4.625% 18-06.01.26 Regs	2.000.000	USD	1.924.737	1.971.827	0,10
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	2.000.000	EUR	1.999.270	1.613.860	0,08
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	1.000.000	USD	886.284	901.462	0,04
XS2384269101	Leaseplan 0.25% 21-07.09.26	3.100.000	EUR	3.089.863	2.637.604	0,13
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	1.000.000	EUR	996.140	871.790	0,04
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 09.09.32 Regs	5.000.000	EUR	4.962.839	3.657.350	0,18
US60920LAF13	Mondelez In 2.25% 19-19.09.24	500.000	USD	457.174	483.601	0,02
NL0011220108	Netherlands 0.25% 15-15.07.25	4.000.000	EUR	3.984.240	3.826.560	0,19
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	1.200.000	EUR	1.192.920	1.009.656	0,05
XS2265251905	Nwb 0.50% 20-02.12.25	3.000.000	USD	2.474.503	2.715.970	0,13
XS2397683694	Nwb 0.875% 21-30.09.26	4.000.000	GBP	4.691.019	3.861.545	0,19
XS2180643889	Nwb 1.0% 20-28.05.30	3.000.000	USD	2.529.656	2.444.863	0,12
XS1386139841	Nwb 2.375% 16-24.03.26 Regs	1.000.000	USD	880.893	956.372	0,05
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	800.000	EUR	798.088	677.464	0,03
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-05.09.29	1.000.000	EUR	978.655	803.620	0,04
XS2049616894	Siemens Fin 0.50% 19-05.09.34	3.000.000	EUR	3.099.261	2.080.170	0,10
USN82008AX66	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	1.500.000	USD	1.242.246	1.345.154	0,07
USN82008AZ15	Siemens Fin 1.70% 21-11.03.28	2.000.000	USD	1.719.349	1.722.983	0,08
XS2128498636	Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	250.000	EUR	248.955	243.300	0,01
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.09.30	1.100.000	USD	1.422.388	1.213.983	0,06
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	1.200.000	EUR	1.190.892	830.688	0,04
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	1.800.000	EUR	1.785.348	1.376.118	0,07
XS2406569579	Tennet 0.875% 21-16.06.35 Regs	2.500.000	EUR	2.487.950	1.743.225	0,09
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	2.500.000	EUR	2.493.300	1.907.275	0,09
				78.092.090	67.078.385	3,29
	Pérou					
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	1.000.000	EUR	984.530	643.370	0,03
				984.530	643.370	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Philippines						
US045167EP43	Adb 1.75% 19-19.09.29	1.000.000	USD	901.383	874.506	0,04
US045167ER09	Adb 1.875% 20-24.01.30	1.500.000	USD	1.403.323	1.313.107	0,06
US045167CW12	Adb 2% 15-22.01.25	2.000.000	USD	1.841.319	1.937.386	0,10
XS2432303571	Adb 2.45% 22-24.01.27	20.000.000	CNH	2.787.169	2.792.350	0,14
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	50.000.000	CNH	6.960.379	6.980.876	0,34
US045167DU47	Adb 2.625% 17-12.01.27	500.000	USD	454.585	478.548	0,02
XS1958237403	Adb 2.9% 19-05.03.24	10.000.000	CNH	1.352.616	1.431.971	0,07
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	510.000.000	JPY	4.568.403	3.967.513	0,20
				20.269.177	19.776.257	0,97
Pologne						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.000.000	EUR	1.020.984	833.530	0,04
				1.020.984	833.530	0,04
Royaume-Uni						
XS2353399780	Anz Banking 1.809% 21-16.09.31	2.000.000	GBP	2.373.006	1.772.475	0,09
XS2052998403	Anz Nz Intl 0.375% 19-17.09.29	2.000.000	EUR	2.054.940	1.544.940	0,07
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	3.000.000	EUR	2.992.920	2.313.750	0,11
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	2.000.000	EUR	1.990.711	1.647.800	0,08
US046353AV09	Astrazeneca 0.70% 20-08.04.26	2.000.000	USD	1.627.469	1.775.205	0,09
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	2.500.000	USD	2.006.178	1.983.540	0,10
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	900.000.000	JPY	6.588.689	6.136.376	0,30
XS1695301900	Barclays 2.375% 17-06.10.23	1.000.000	GBP	1.155.295	1.138.873	0,06
US06738EBW49	Barclays 3.33% 21-24.11.42	3.000.000	USD	2.674.548	1.968.581	0,10
XS2150054026	Barclays 3.375% 20-02.04.25	2.000.000	EUR	2.194.780	1.974.000	0,10
US06738EBD67	Barclays 4.972% 18-16.05.29	2.000.000	USD	1.939.504	1.849.354	0,09
XS2288938546	Ebrd 2.0% 21-21.01.25	10.000.000	CNH	1.354.999	1.403.191	0,07
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	20.000.000	CNH	2.800.784	2.940.058	0,14
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.500.000	EUR	1.722.470	1.539.105	0,07
US377373AL97	Gsk Cap 0.534% 20-01.10.23	1.000.000	USD	853.144	981.953	0,05
XS2170609072	Gsk Cap 1.625% 20-12.05.35	2.000.000	GBP	2.338.339	1.460.437	0,07
US377373AG03	Gsk Cap 3% 19-01.06.24	3.000.000	USD	2.760.292	2.990.017	0,15
XS2387729408	Hsbc Hldg 0.459% 21-24.03.28	400.000.000	JPY	3.101.094	2.690.466	0,13
XS1485597329	Hsbc Hldg 0.875% 16-06.09.24	3.000.000	EUR	3.021.150	2.855.040	0,14
US404280CK33	Hsbc Hldg 2.357% 20-18.08.31	1.000.000	USD	810.085	756.515	0,04
US404280CY37	Hsbc Hldg 2.871% 21-22.11.32	3.000.000	USD	2.440.576	2.248.385	0,11
XS1961843171	Hsbc Hldg 3% 19-22.07.28	1.000.000	GBP	1.261.514	928.490	0,04
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.500.000	USD	1.249.685	1.361.537	0,07
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.04.24	1.000.000	GBP	1.448.669	1.164.523	0,06
JP582667AJ57	Lloyds Bk 0.65% 18-30.05.23	200.000.000	JPY	1.459.422	1.411.599	0,07
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	150.000	CHF	131.493	148.682	0,01
XS2100771547	Lloyds Bk 1.875% 20-15.01.26	2.000.000	GBP	2.358.124	2.019.652	0,10
US539439AT62	Lloyds Bk 4.55% 18-16.08.28	1.000.000	USD	1.005.143	936.079	0,05
US53944YAU73	Lloyds Bk 4.976% 22-11.08.33	1.050.000	USD	1.028.253	938.167	0,05
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	1.500.000	EUR	1.493.802	1.215.285	0,06
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	800.000	EUR	803.480	724.496	0,03
XS2287624154	Motability 1.50% 21-20.01.41	1.000.000	GBP	1.115.149	628.587	0,03
XS2431784441	Motability 2.125% 22-18.01.42	1.100.000	GBP	1.295.549	771.328	0,04
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	500.000	EUR	500.000	467.205	0,02
XS2307853098	Natwest 0.78% 21-26.02.30	2.000.000	EUR	2.006.280	1.523.740	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	2.000.000	EUR	2.001.575	1.864.800	0,09
XS2407357768	Natwest Mar 0.125% 21-12.11.25	2.000.000	EUR	1.944.700	1.779.180	0,09
XS2355599197	Natwest Mar 0.125% 21-18.06.26	2.000.000	EUR	1.999.160	1.728.860	0,08
US74435KAA34	Prudential 3.125% 20-14.04.30	1.000.000	USD	932.596	858.674	0,04
XS0140516864	Smithkl.beech.5.25% 01-19.12.33	700.000	GBP	1.178.060	766.646	0,04
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	1.000.000	EUR	980.340	894.100	0,04
XS2183818637	Standard Frn 20-09.09.30	500.000	EUR	536.335	456.025	0,02
XS2102360315	Std Chart 0.85% 20-27.01.28	1.000.000	EUR	1.005.380	842.450	0,04
XS2021467753	Std Chart 0.9% 19-02.07.27	1.000.000	EUR	1.016.900	874.530	0,04
XS1480699641	Std Chart 4.3% 16-19.02.27	1.000.000	USD	912.321	947.002	0,05
XS2438026440	Thames Wat 0.875% 22-31.01.28	900.000	EUR	899.163	744.696	0,04
GB00BM8Z2S21	Uk T Bill 0.875% 21-31.07.33	1.000.000	GBP	1.118.591	810.063	0,04
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	8.000.000	GBP	9.986.242	5.407.557	0,27
XS2291328735	United Util 0.875% 21-28.10.29	2.000.000	GBP	2.288.935	1.623.543	0,08
XS2362968906	Wstp 0.10% 21-13.07.27	2.000.000	EUR	1.972.080	1.663.260	0,08
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	668.318	0,03
				95.429.361	80.139.135	3,93
Singapour						
US24023LAF31	Dbs Group 1.194% 21-15.03.27	3.000.000	USD	2.532.607	2.646.670	0,13
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	1.800.000	USD	1.493.590	1.619.054	0,08
				4.026.197	4.265.724	0,21
Suède						
XS2265023601	Kommuninv 0.25% 20-09.08.23	5.000.000	USD	4.823.623	4.932.170	0,24
XS2259127269	Kommuninv 0.25% 20-26.11.27	10.000.000	SEK	892.000	774.432	0,04
XS2311395169	Kommuninv 0.375% 21-19.06.24	3.000.000	USD	2.500.016	2.864.247	0,14
SE0015660139	Kommuninv 0.75% 20-12.05.28	10.000.000	SEK	985.835	787.383	0,04
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	2.000.000	EUR	1.993.220	1.755.000	0,09
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	279.819	0,01
				11.493.206	11.393.051	0,56
Suisse						
XS2176621253	Eurofima 0.10% 20-20.05.30	1.000.000	EUR	999.200	802.530	0,04
XS2055744689	Eurofima 0.15% 19-10.10.34	1.000.000	EUR	971.730	700.110	0,04
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	600.000	EUR	595.158	484.410	0,02
CH0595205532	Ubs Group F 0.625% 21-24.02.33	1.000.000	EUR	992.680	687.050	0,03
USH42097BT36	Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27	350.000	USD	297.177	306.999	0,02
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	2.000.000	USD	1.674.715	1.490.553	0,07
CH0341440334	Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.000.000	EUR	1.045.190	972.980	0,05
CH1170565753	Zuercher 2.02% 22-13.04.28 Regs	1.400.000	EUR	1.400.000	1.285.466	0,06
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	500.000	CHF	472.267	400.582	0,02
				8.448.117	7.130.680	0,35
Venezuela						
XS2182121827	Corp 1.625% 20-03.06.25 Regs	1.000.000	EUR	1.062.500	954.660	0,05
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	3.000.000	EUR	2.998.365	2.656.410	0,13
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	700.000	EUR	696.156	677.565	0,03
US219868CD67	Corp Andina 1.625% 20-23.09.25	3.000.000	USD	2.665.388	2.779.513	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	1.400.000	USD	1.296.132	1.409.074	0,07
AU3CB0230134	Corp Andina 4.5% 15-05.06.25	2.150.000	AUD	1.494.785	1.374.863	0,07
				10.213.326	9.852.085	0,48
Total - Obligations				948.359.825	867.694.093	42,52
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				1.756.220.705	1.697.187.394	83,16
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Actions						
Canada						
CA58458F1018	Medical Intelligence Technologies Inc.	290.000	CAD	122.612	0	0,00
				122.612	0	0,00
Total - Actions				122.612	0	0,00
Droits						
Autriche						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag 2013	42.288	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Total - Droits				0	0	0,00
Obligations						
Allemagne						
DE000A3MP7J5	Kfw 0.125% 22-30.06.25	5.000.000	EUR	4.946.350	4.714.550	0,23
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	5.000.000	AUD	3.100.278	3.047.983	0,15
				8.046.628	7.762.533	0,38
Australie						
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	2.000.000	AUD	1.224.439	959.808	0,05
				1.224.439	959.808	0,05
Canada						
US06368FAC32	Bmo 1.25% 21-15.09.26	3.000.000	USD	2.535.312	2.619.415	0,13
CA110709GK29	Brit Columb 2.20% 19-18.06.30	2.000.000	CAD	1.393.849	1.322.827	0,07
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	1.250.000	USD	1.022.691	1.128.809	0,06
CA12593CAF82	Cppib Capit 3% 18-15.06.28(Rest)	1.000.000	CAD	727.398	711.573	0,03
US563469UY98	Mp Resid St 1.50% 21-25.10.28	3.100.000	USD	2.665.125	2.662.554	0,13
CA63306AGJ93	Natl Bk 1.573% 20-18.08.26	2.000.000	CAD	1.315.067	1.348.962	0,07
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	2.700.000	CAD	1.812.461	1.720.266	0,08
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-B127	5.000.000	CAD	3.390.583	3.219.442	0,16
CA89117FYZ66	Tor Dom Bk 1.128% 20-09.12.25	2.000.000	CAD	1.293.380	1.319.602	0,06
CA89117FA338	Tor Dom Bk 1.888% 21-08.03.28	3.000.000	CAD	2.041.340	1.903.361	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA891288DV15	Toronto 1.60% 20-02.12.30	3.000.000	CAD	1.958.555	1.870.354	0,09
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	3.500.000	USD	2.963.886	2.770.489	0,14
				23.119.647	22.597.654	1,11
Chili						
US05890PAB22	Credito 2.875% 21-14.10.31	600.000	USD	510.664	476.319	0,02
				510.664	476.319	0,02
Espagne						
XS2455392584	Bco Sab 2.625% 22-24.03.26	400.000	EUR	398.976	370.680	0,02
				398.976	370.680	0,02
Etats-Unis d'Amérique						
US025816CY33	Am Express 3.95% 22-01.08.25	3.000.000	USD	2.933.203	2.965.120	0,14
US031162CY49	Amgen 2.77% 21-01.09.53	1.000.000	USD	772.825	601.490	0,03
US031162DD92	Amgen 3.0% 22-22.02.29	250.000	USD	219.218	223.516	0,01
US031162DF41	Amgen 4.20% 22-22.02.52	3.000.000	USD	2.748.181	2.408.452	0,12
US05253JAU51	Aust & Nz 2.625% 17-09.11.22	2.000.000	USD	1.771.771	2.038.769	0,10
US071813CP23	Bax 2.272% 22-01.12.28	1.300.000	USD	1.145.324	1.093.094	0,05
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	2.500.000	USD	2.114.371	1.810.494	0,09
US24703DBG51	Dell Intl 3.45% 21-15.12.51	700.000	USD	620.860	409.203	0,02
XS2298592853	Intl Bk Rec 2.0% 21-18.02.26	45.000.000	CNH	6.025.425	6.170.032	0,30
XS2231336061	Intl Fin 2.55% 20-18.09.23	50.000.000	CNH	7.161.698	7.058.360	0,35
US59217GAX79	Met Life 3% 10.01.23 144A	5.000.000	USD	4.529.936	5.092.635	0,25
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	1.100.000	USD	948.153	816.671	0,04
US92556VAD82	Viatis Inc 2.70% 21-22.06.30	1.000.000	USD	859.188	758.924	0,04
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	1.200.000	USD	1.012.310	973.903	0,05
				32.862.463	32.420.663	1,59
France						
FR0014003L79	Bnp Par 0.557% 21-20.05.27	600.000.000	JPY	4.368.397	4.100.664	0,20
FR0013487428	Socgen 0.472% 20-27.02.25	700.000.000	JPY	5.218.318	4.792.511	0,24
FR0013536976	Socgen 0.768% 20-27.09.24	500.000.000	JPY	3.874.860	3.508.476	0,17
				13.461.575	12.401.651	0,61
Honduras						
CH1135555576	Cabei 0.17% 21-29.09.31	3.000.000	CHF	2.761.559	2.513.948	0,12
				2.761.559	2.513.948	0,12
Hong-Kong						
USY5257YAM94	Lenovo Grp 6.536% 22-27.07.32	3.000.000	USD	2.937.576	2.857.755	0,14
				2.937.576	2.857.755	0,14
Nouvelle Zélande						
US00216NAE94	Asb Bank 2.375% 21-22.10.31	2.000.000	USD	1.707.072	1.585.342	0,08
				1.707.072	1.585.342	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas						
AU3CB0249928	Bng 3.3% 18-17.07.28	2.000.000	AUD	1.418.226	1.212.486	0,06
				1.418.226	1.212.486	0,06
Philippines						
XS2101473655	Adb 2.715% 20-16.01.23	9.000.000	CNH	1.230.108	1.287.395	0,06
				1.230.108	1.287.395	0,06
Royaume-Uni						
US404280DL07	Hsbc Hldg 6.50% 22-02.05.36	800.000	USD	920.316	777.437	0,04
JP582667AN51	Lloyds Bk 1.247% 22-26.05.28	500.000.000	JPY	3.462.909	3.500.965	0,17
XS2265524640	Lloyds Bk 2.707% 20-03.12.35	2.000.000	GBP	2.461.322	1.529.786	0,07
US63906YAD04	Natwest 1.6% 21-29.09.26 144A	3.000.000	USD	2.618.820	2.612.433	0,13
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	500.000	USD	410.324	431.047	0,02
				9.873.691	8.851.668	0,43
Suède						
XS2198237039	Swedbank 0.423% 20-04.07.25	100.000.000	JPY	772.653	702.294	0,03
				772.653	702.294	0,03
Total - Obligations				100.325.277	96.000.196	4,70
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				100.447.889	96.000.196	4,70
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Allemagne						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	500.000	CHF	459.614	417.047	0,02
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	1.500.000	CHF	1.386.669	1.258.000	0,06
				1.846.283	1.675.047	0,08
Canada						
CA74814ZEV19	Quebec 2.75% 14-01.09.25	2.000.000	CAD	1.445.394	1.440.055	0,07
				1.445.394	1.440.055	0,07
Espagne						
ES00001010I2	Madrid 1.723% 22-30.04.32	3.000.000	EUR	3.000.000	2.599.680	0,13
				3.000.000	2.599.680	0,13
Etats-Unis d'Amérique						
XS2330256236	Aflac Inc 0.633% 21-15.04.31	200.000.000	JPY	1.547.579	1.360.471	0,07
XS2330256319	Aflac Inc 0.844% 21-14.04.33	500.000.000	JPY	3.738.453	3.302.868	0,16
US40434LAK17	Hp 4% 22-15.04.29	2.000.000	USD	1.790.927	1.793.539	0,09
XS2404272572	P&G 0.11% 21-06.11.26	400.000.000	JPY	2.844.844	2.732.968	0,13
XS2193854804	Prologis 0.85% 20-24.06.30	200.000.000	JPY	1.569.690	1.354.934	0,07
				11.491.493	10.544.780	0,52

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
France						
FR001400AXN4	Cdc 0.174% 22-16.06.27	500.000.000	JPY	3.496.010	3.473.634	0,17
				3.496.010	3.473.634	0,17
Luxembourg						
EU000A2SCAB4	Efsf 0.875% 22-05.09.28	3.000.000	EUR	2.979.960	2.686.800	0,13
				2.979.960	2.686.800	0,13
Royaume-Uni						
XS1963829418	Anz Banking 3.70% 19-18.03.24	4.000.000	CNH	578.298	575.508	0,03
				578.298	575.508	0,03
Total - Obligations				24.837.438	22.995.504	1,13
Total - Autres valeurs mobilières				24.837.438	22.995.504	1,13
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	752.618	USD	81.677.686	79.214.494	3,88
				81.677.686	79.214.494	3,88
Total - Fonds de placement				81.677.686	79.214.494	3,88
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				1.963.183.718	1.895.397.588	92,87

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	41,18	Banques et autres institutions financières	21,44
Canada	6,81	Obligations d'Etats et de villes étrangers	8,22
Allemagne	6,70	Holdings et sociétés financières	7,35
Luxembourg	6,31	Supranational	6,68
Royaume-Uni	5,43	Pharmacie et cosmétique	6,66
Pays-Bas	4,65	Semi-conducteur électronique	5,57
France	3,72	Internet Software	5,35
Japon	2,91	Fonds d'investissements	3,88
Irlande	1,98	Sociétés immobilières	3,61
Suède	1,69	Electrotechnique, électronique	2,64
Espagne	1,53	Santé, éducation et services sociaux	2,61
Italie	1,33	Assurances	2,35
Suisse	1,08	Articles de bureau et ordinateurs	2,14
Danemark	1,05	Energie et service des eaux	1,63
Philippines	1,03	Chimie	1,53
Singapour	0,82	Services divers	1,45
Australie	0,78	Véhicules routiers	1,31
Belgique	0,60	Biotechnologie	1,17
Finlande	0,58	Transmission de nouvelles	1,06
Venezuela	0,48	Alimentation, boissons	1,00
Nouvelle Zélande	0,31	Mécanique, outillage	0,98
Corée du Sud	0,26	Mines, aciéries	0,65
Panama	0,22	Arts graphiques et maisons d'édition	0,60
Honduras	0,20	Construction, matériel de construction	0,59
Brésil	0,18	Circulation et transport	0,52
Autriche	0,15	Biens de consommation divers	0,51
Chili	0,14	Sociétés immobilières	0,47
Hong-Kong	0,14	Papier et bois	0,46
Îles Vierges britanniques	0,10	Service d'environnement et de recyclage	0,41
Liechtenstein	0,10	Textile et habillement	0,03
Norvège	0,07		92,87
Caïmans (Iles)	0,06		
Chine	0,06		
Lettonie	0,06		
Côte d'Ivoire	0,04		
Pologne	0,04		
Andorre	0,03		
Pérou	0,03		
Mexique	0,02		
	92,87		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Autriche						
AT0000A18XM4	Ams Ag	2.569	CHF	39.941	16.046	0,02
				39.941	16.046	0,02
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	5.224	CHF	124.183	134.779	0,16
CH0432492467	Alcon Inc.	2.168	CHF	126.035	126.047	0,15
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	48	CHF	91.868	89.712	0,11
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-ak	2.033	CHF	176.145	191.671	0,23
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	229	CHF	49.768	36.319	0,04
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	562	CHF	41.154	40.352	0,05
CH0003541510	Forbo Holding Ag /Nam. *Opr*	23	CHF	37.374	24.656	0,03
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	87	CHF	49.043	37.193	0,05
CH1169151003	Georg Fischer N	880	CHF	55.891	41.888	0,05
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	1.478	CHF	78.012	60.568	0,07
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	19	CHF	49.035	35.910	0,04
CH0025238863	Kuehne +Nagel International	221	CHF	52.164	44.642	0,05
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	10	CHF	76.711	95.600	0,12
CH0025751329	Logitech Intl Sa	1.617	CHF	134.472	74.301	0,09
CH0013841017	Lonza Group Ag /nom.	369	CHF	222.723	179.445	0,22
CH0038863350	Nestle /Act Nom	10.107	CHF	810.765	1.082.258	1,30
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	7.983	CHF	548.293	602.956	0,73
CH0024608827	Partners Group Holding	115	CHF	107.239	92.529	0,11
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	2.555	CHF	566.157	826.415	1,00
CH0024638196	Schindler Holding/Partic.*Opr*	321	CHF	68.055	49.643	0,06
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	39	CHF	105.246	82.875	0,10
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	4.184	CHF	43.249	84.433	0,10
CH0418792922	Sika Ltd	343	CHF	95.466	68.840	0,08
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	305	CHF	70.543	67.100	0,08
CH0014852781	Swiss Life Holding /Nam	54	CHF	19.364	23.679	0,03
CH0126881561	Swiss Re-Namen	635	CHF	60.274	46.457	0,05
CH0008742519	Swisscom /Nam.	75	CHF	38.092	34.762	0,04
CH0012100191	Tecan Group Sa /Nam.	132	CHF	47.547	45.276	0,05
CH0012453913	Temenos Ltd	425	CHF	48.244	28.662	0,04
CH0244767585	Ubs Group Ag	14.006	CHF	240.040	202.737	0,24
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	307	CHF	25.829	28.858	0,04
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	708	CHF	222.465	279.660	0,34
				4.481.446	4.860.223	5,85
Total - Actions				4.521.387	4.876.269	5,87
Obligations						
Allemagne						
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	1.000.000	CHF	998.050	995.100	1,20
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	2.000.000	CNH	286.129	274.463	0,33
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	250.000	USD	232.283	218.995	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	167.636	0,20
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	100.000	EUR	108.733	70.350	0,09
				1.840.846	1.726.544	2,08
Australie						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	500.000	CHF	500.000	419.375	0,51
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	1.250.000	CHF	1.193.810	1.150.313	1,38
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	500.000	CHF	502.260	405.375	0,49
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	97.252	83.968	0,10
				2.293.322	2.059.031	2,48
Autriche						
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	108.937	60.232	0,07
				108.937	60.232	0,07
Canada						
CA07813ZAP95	Bell Canada 7.3% 02-23.02.32 M14	1.000.000	CAD	1.059.290	802.900	0,97
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	90.915	86.686	0,10
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.000.000	USD	997.957	944.486	1,14
CA891145T792	Td Bk 3.226% 14-24.07.24	1.000.000	CAD	870.906	698.480	0,84
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	100.000	USD	89.530	85.302	0,10
				3.108.598	2.617.854	3,15
Chili						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	1.000.000	CHF	999.000	818.500	0,99
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	500.000	472.620	0,57
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	500.000	CHF	500.040	449.000	0,54
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	500.000	CHF	500.075	468.000	0,56
				2.499.115	2.208.120	2,66
Corée du Sud						
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	1.000.000	CHF	1.007.390	951.000	1,14
CH0419040917	Hycap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	1.945.400	2,34
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	500.000	CHF	504.525	480.875	0,58
				3.511.915	3.377.275	4,06
Danemark						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	500.000	CHF	506.700	538.500	0,65
				506.700	538.500	0,65
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	100.000	EUR	106.982	79.994	0,09
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	105.887	90.219	0,11
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	180.285	173.816	0,21
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	400.000	EUR	444.730	366.512	0,44
				837.884	710.541	0,85
Etats-Unis d'Amérique						
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	200.000	USD	187.481	158.360	0,19
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	214.691	156.487	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	300.000	EUR	328.638	226.585	0,27
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	100.000	USD	91.034	78.869	0,09
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	100.000	USD	97.969	89.489	0,11
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	192.799	155.531	0,19
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	500.000	CHF	516.126	463.875	0,56
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	928.250	1,12
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.04.27	1.500.000	USD	2.400.227	1.623.909	1,95
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	75.000	USD	67.425	56.788	0,07
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	100.000	EUR	108.585	69.191	0,08
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	528.874	486.072	0,59
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	2.900.000	CHF	2.919.846	2.790.525	3,36
US172967NA50	Citigp 1.462% 21-09.06.27	150.000	USD	134.783	125.710	0,15
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	3.000.000	CHF	3.179.500	2.821.500	3,39
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	286.612	225.478	0,27
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	100.000	USD	88.879	74.884	0,09
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	238.367	228.169	0,28
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	150.000	EUR	164.564	111.469	0,13
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	150.000	EUR	162.351	131.230	0,16
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	200.000	CHF	200.206	172.250	0,21
CH0417086045	Gs 1% 18-24.11.25 -h- Regs	1.000.000	CHF	1.006.550	955.500	1,15
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.09.31	320.000	USD	292.078	244.484	0,29
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	150.000	USD	144.505	127.316	0,15
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	1.000.000	CNH	137.802	132.717	0,16
AU3CB0224491	Intl Fin 4% 14-03.04.25	1.000.000	AUD	838.532	629.590	0,76
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	400.000	CHF	400.340	338.200	0,41
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	91.705	82.741	0,10
US57636QAU85	Mastercard 2.0% 21-18.11.31	200.000	USD	183.484	155.716	0,19
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	500.000	USD	557.580	444.783	0,54
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	1.000.000	USD	919.155	641.219	0,77
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	1.000.000	CHF	1.000.000	892.750	1,07
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	150.000	USD	131.368	112.094	0,13
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	200.000	EUR	216.117	145.416	0,17
CH0517825326	Nab Ny 0.065% 20-29.01.29	500.000	CHF	439.522	427.250	0,51
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	500.785	421.000	0,51
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	1.802.500	2,17
CH1137122839	Pac Life Gl 0.25% 21-26.10.28	300.000	CHF	300.678	257.400	0,31
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	139.617	0,17
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	342.968	0,41
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	182.730	174.403	0,21
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	1.000.000	USD	908.381	641.003	0,77
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	91.600	82.618	0,10
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	135.191	118.646	0,14
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	147.710	128.821	0,16
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /Infl	1.200.710	USD	914.981	1.094.609	1,32
US912810TB44	Usa 1.875% 21-15.11.51 /Tbo	500.000	USD	409.540	324.533	0,39
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	500.000	EUR	654.023	481.021	0,58
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	179.135	171.683	0,21
				26.481.440	22.685.219	27,30
	France					
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	200.000	EUR	218.669	137.230	0,17

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH1142754303	Bfcm 0.15% 21-06.03.28	500.000	CHF	500.585	436.875	0,52
CH0479514264	Bfcm 0.2% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	921.750	1,11
CH1142512362	Bnp Par 2.892% 22-27.09.29	400.000	CHF	400.000	387.700	0,47
XS1485725854	Bnpp 4.625% 16-09.03.27	1.000.000	AUD	791.926	590.374	0,71
XS0144628053	Snf 5.375% 02-18.03.27	400.000	GBP	999.046	439.988	0,53
				3.910.396	2.913.917	3,51
	Honduras					
CH1191066278	Cabei 1.546% 22-30.11.26	400.000	CHF	400.000	391.200	0,47
				400.000	391.200	0,47
	Irlande					
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	150.000	EUR	161.887	126.062	0,15
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	350.000	EUR	382.496	282.337	0,34
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	219.650	139.388	0,17
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	1.000.000	USD	930.923	686.347	0,82
				1.694.956	1.234.134	1,48
	Japon					
XS0257403278	Dbj 2.3% 06-19.03.26	100.000.000	JPY	1.109.582	729.383	0,88
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	100.000.000	JPY	636.745	597.445	0,72
				1.746.327	1.326.828	1,60
	Luxembourg					
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	167.840	0,20
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.04.31 Regs	200.000	EUR	215.055	136.555	0,17
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	214.866	160.872	0,19
				651.261	465.267	0,56
	Nigéria					
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	500.000	CHF	500.000	492.300	0,59
				500.000	492.300	0,59
	Pays-Bas					
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	107.465	73.184	0,09
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	1.000.000	CHF	1.006.400	863.750	1,04
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	2.000.000	CHF	2.002.500	1.758.500	2,12
XS0161488498	Deutsch.Telek.7.5% 03-24.01.33	300.000	EUR	546.852	374.730	0,45
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	132.310	0,16
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	600.000	CHF	600.132	483.600	0,58
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-Perp	200.000	EUR	228.200	182.347	0,22
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	77.806	0,09
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.265.162	2.067.500	2,49
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	100.000	EUR	110.214	81.653	0,10
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	300.000	EUR	320.430	220.684	0,26
				7.509.649	6.316.064	7,60

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pérou						
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	150.000	EUR	155.858	93.053	0,11
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	100.000	USD	92.113	78.220	0,10
				247.971	171.273	0,21
Philippines						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	100.000.000	JPY	1.195.199	750.109	0,90
				1.195.199	750.109	0,90
Roumanie						
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	50.000	EUR	53.928	24.753	0,03
				53.928	24.753	0,03
Royaume-Uni						
CH1118461008	Asb Fin 0.118% 21-29.06.28	800.000	CHF	800.000	684.800	0,83
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	150.000	EUR	163.566	119.163	0,14
CH1115424686	Barclays 0.315% 21-04.06.27	400.000	CHF	400.000	355.200	0,43
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	1.000.000	CHF	1.004.550	990.250	1,19
XS1695301900	Barclays 2.375% 17-06.10.23	1.000.000	GBP	1.298.905	1.098.125	1,32
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	1.000.000	CNH	143.996	141.743	0,17
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	1.000.000	CHF	999.650	955.750	1,15
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	100.000	EUR	107.417	78.120	0,09
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	181.853	172.169	0,21
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	1.000.000	CHF	1.000.900	983.500	1,18
XS2002491517	Natwest Mar 1% 19-28.05.24	300.000	EUR	334.525	278.127	0,33
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	1.000.000	USD	926.791	969.545	1,17
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	50.000	GBP	64.809	32.588	0,04
				7.426.962	6.859.080	8,25
Singapour						
XS2310058891	Dbz Group 1.822% 21-10.03.31	350.000	USD	319.777	303.552	0,37
				319.777	303.552	0,37
Suède						
CH1212189133	Akademiska 1.68% 22-20.09.32	400.000	CHF	400.000	388.300	0,47
				400.000	388.300	0,47
Suisse						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	250.000	EUR	266.045	194.616	0,23
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	250.000	USD	224.700	179.653	0,22
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	200.000	CHF	200.000	171.750	0,21
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	500.000	CHF	502.180	386.250	0,46
				1.192.925	932.269	1,12
Thaïlande						
US36830DAB73	Gc Treasur C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	155.236	0,19
				182.663	155.236	0,19
Total - Obligations				68.620.771	58.707.598	70,65

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Warrants						
Suisse						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	5.206	CHF	0	2.291	0,00
				0	2.291	0,00
Total - Warrants				0	2.291	0,00
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				73.142.158	63.586.158	76,52
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Allemagne						
CH1202242249	Berlin Hyp 0.968% 22-04.08.26	400.000	CHF	400.000	388.900	0,47
				400.000	388.900	0,47
Australie						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	500.000	CHF	500.000	424.875	0,51
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	500.000	AUD	333.211	231.367	0,28
				833.211	656.242	0,79
Canada						
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	500.000	CHF	500.000	392.000	0,47
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	224.236	217.684	0,26
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	40.000	USD	36.682	30.530	0,04
				760.918	640.214	0,77
Etats-Unis d'Amérique						
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	100.000	USD	92.385	71.586	0,09
				92.385	71.586	0,09
Nouvelle Zélande						
US00216NAE94	Asb Bank 2.375% 21-22.10.31	200.000	USD	182.965	152.862	0,18
				182.965	152.862	0,18
Royaume-Uni						
CH1202242223	Nat Bui Soc 1.520% 22-17.12.29	200.000	CHF	200.000	190.750	0,23
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	179.170	166.250	0,20
				379.170	357.000	0,43
Total - Obligations				2.648.649	2.266.804	2,73
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				2.648.649	2.266.804	2,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Allemagne						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	500.000	CHF	500.370	402.125	0,48
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	500.000	CHF	500.620	404.330	0,49
				1.000.990	806.455	0,97
Etats-Unis d'Amérique						
USU52932BB29	Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29	1.000.000	USD	961.334	906.268	1,09
				961.334	906.268	1,09
France						
FR001400AXN4	Cdc 0.174% 22-16.06.27	100.000.000	JPY	729.233	669.870	0,81
				729.233	669.870	0,81
Total - Obligations				2.691.557	2.382.593	2,87
Total - Autres valeurs mobilières				2.691.557	2.382.593	2,87
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	18.574	EUR	550.868	567.550	0,68
				550.868	567.550	0,68
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	274.085	CHF	2.733.612	3.082.031	3,71
				2.733.612	3.082.031	3,71
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	10.079	USD	952.790	863.757	1,04
LU1637934073	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	16.386	CHF	1.578.086	1.526.964	1,84
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	5.574	USD	708.222	565.683	0,68
LU1900092039	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT	9.365	EUR	869.002	1.001.328	1,20
LU1900092971	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF	9.733	CHF	887.260	916.557	1,10
LU1900091650	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT	23.386	USD	3.162.827	3.195.835	3,85
				8.158.187	8.070.124	9,71
Total - Fonds de placement				11.442.667	11.719.705	14,10
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				89.925.031	79.955.260	96,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	28,48	Banques et autres institutions financières	38,07
Luxembourg	10,27	Holdings et sociétés financières	16,23
Royaume-Uni	8,68	Fonds d'investissements	14,10
Pays-Bas	7,60	Obligations d'Etats et de villes étrangers	5,50
Suisse	6,97	Alimentation, boissons	5,08
Irlande	5,19	Pharmacie et cosmétique	3,66
France	4,32	Supranational	3,05
Allemagne	4,20	Assurances	2,14
Corée du Sud	4,06	Transmission de nouvelles	1,59
Canada	3,92	Sociétés immobilières	1,08
Australie	3,27	Biotechnologie	0,98
Chili	2,66	Articles de bureau et ordinateurs	0,94
Japon	1,60	Circulation et transport	0,80
Philippines	0,90	Sociétés immobilières	0,57
Espagne	0,85	Santé, éducation et services sociaux	0,45
Danemark	0,65	Electrotechnique, électronique	0,38
Nigéria	0,59	Internet Software	0,31
Honduras	0,47	Semi-conducteur électronique	0,30
Suède	0,47	Chimie	0,30
Singapour	0,37	Construction, matériel de construction	0,15
Pérou	0,21	Mécanique, outillage	0,15
Thaïlande	0,19	Services divers	0,10
Nouvelle Zélande	0,18	Papier et bois	0,10
Autriche	0,09	Véhicules routiers	0,08
Roumanie	0,03	Energie et service des eaux	0,07
	96,22	Service d'environnement et de recyclage	0,04
			96,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Obligations						
Allemagne						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	99.410	83.629	0,30
US500769FH22	Kfw 2% 12-04.10.22	300.000	USD	271.566	306.180	1,10
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	1.000.000	CNH	138.997	142.324	0,51
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	100.000	EUR	99.636	85.162	0,31
DE000NRW0MY1	Nth Rhine-W 0.125% 21-04.06.31	23.000	EUR	22.980	18.155	0,06
				632.589	635.450	2,28
Australie						
AU3CB0264265	Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24	300.000	AUD	203.712	189.077	0,68
AU3SG0002314	Tsy Vict 1.50% 20-10.09.31	300.000	AUD	185.968	154.115	0,55
				389.680	343.192	1,23
Belgique						
BE0000344532	Belgium 1.45% 17-22.06.37 Regs	200.000	EUR	170.844	161.976	0,58
				170.844	161.976	0,58
Canada						
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	100.000	EUR	99.992	86.739	0,31
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	218.585	0,78
CA68323ADL58	Ontario 1.95% 16-27.01.23	200.000	CAD	133.480	147.726	0,53
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	300.000	CAD	204.833	195.907	0,70
CA748148RX35	Quebec 2.6% 18-06.07.25	200.000	CAD	140.261	143.707	0,52
XS2338991941	Quebec T-Bi 0.25% 21-05.05.31	300.000	EUR	302.442	233.664	0,84
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	100.000	EUR	99.476	95.651	0,34
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	89.116	97.953	0,35
AU3CB0278554	Tor Dom Bk 1.50% 21-17.03.26	200.000	AUD	127.790	115.728	0,42
US89114QCD88	Tor Dom Bk 1.90% 19-01.12.22	300.000	USD	271.760	305.240	1,09
US89114TZJ41	Tor Dom Bk 2.0% 21-10.09.31	200.000	USD	176.488	152.728	0,55
				1.894.923	1.793.628	6,43
Corée du Sud						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	130.000	EUR	129.954	123.981	0,44
				129.954	123.981	0,44
Espagne						
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	167.329	180.267	0,65
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	200.000	EUR	199.172	190.056	0,68
XS1767931121	Santand 2.125% 18-08.02.28 Regs	100.000	EUR	93.230	85.251	0,30
XS1751004232	Santander 1.125% 18-17.01.25	200.000	EUR	193.436	188.982	0,68
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	100.000	EUR	100.344	64.958	0,23
ES00000127A2	Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	200.000	EUR	232.636	185.974	0,67
				986.147	895.488	3,21
Etats-Unis d'Amérique						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	178.638	190.307	0,68

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.04.23	200.000	GBP	250.789	228.085	0,82
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	50.000	USD	42.091	40.898	0,15
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	200.000	USD	163.487	200.457	0,72
US037833DQ02	Apple Inc 2.95% 19-11.09.49	200.000	USD	160.238	143.521	0,51
US06051GJH39	Bac 0.81% 20-24.10.24	300.000	USD	258.207	291.505	1,04
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	100.000	USD	82.055	82.842	0,30
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	200.000	USD	157.076	157.532	0,56
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	200.000	EUR	195.618	164.146	0,59
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	150.000	EUR	147.898	108.353	0,39
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	100.000	USD	88.003	77.948	0,28
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	200.000	USD	170.835	155.325	0,56
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	100.000	USD	89.563	94.654	0,34
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.08.24 Regs	100.000	EUR	99.489	94.237	0,34
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.09.31	100.000	USD	84.181	79.236	0,28
US4581X0BX51	Iadb 3.2% 12-07.08.42	150.000	USD	140.446	130.549	0,47
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	100.000	USD	91.130	88.027	0,32
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	100.000	EUR	99.792	85.469	0,30
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	100.000	USD	86.931	91.291	0,33
XS1456422135	Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24	200.000	EUR	198.786	193.748	0,69
US57636QAU85	Mastercard 2.0% 21-18.11.31	100.000	USD	87.530	80.747	0,29
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	300.000	CHF	254.539	300.476	1,07
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	200.000	USD	178.141	133.003	0,48
US59217GEK13	Met Life 0.45% 20-01.09.23	300.000	USD	259.392	294.760	1,06
US594918CF95	Microsoft 3.041% 21-17.03.62	200.000	USD	178.435	139.662	0,50
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	100.000	EUR	101.255	91.852	0,33
US61747YDU64	Mor St 4.1% 13-22.05.23	200.000	USD	164.711	203.663	0,73
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	300.000	EUR	297.252	226.218	0,81
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	100.000	USD	91.353	83.206	0,30
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	50.000	USD	41.165	41.016	0,15
US907818GC65	Union Paci 4.95% 22-09.09.52	200.000	USD	199.325	190.033	0,68
US91282CBU45	Usa 0.125% 21-31.03.23 /Tbo	200.000	USD	179.610	200.454	0,72
US912810TB44	Usa 1.875% 21-15.11.51 /Tbo	250.000	USD	196.324	168.288	0,60
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	200.000	EUR	227.814	199.548	0,71
				5.242.099	5.051.056	18,10
	France					
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	100.000	EUR	98.844	71.161	0,25
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	100.000	EUR	98.537	78.857	0,28
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	300.000	EUR	381.038	217.017	0,78
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	100.000	EUR	99.234	79.935	0,29
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	100.000	EUR	103.888	77.294	0,28
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	100.000	EUR	99.255	56.971	0,20
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	200.000	EUR	197.734	160.982	0,58
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	200.000	EUR	198.302	139.482	0,50
				1.276.832	881.699	3,16
	Irlande					
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	100.000	EUR	99.256	87.160	0,31
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.09.26 Regs	200.000	EUR	202.164	188.266	0,67
XS2337061753	Ccep Financ 0.875% 21-06.05.33	200.000	EUR	200.000	143.762	0,51
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	200.853	144.560	0,52

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	200.000	EUR	212.000	191.818	0,69
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	200.000	EUR	218.648	138.350	0,50
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	200.000	USD	177.466	142.363	0,51
				1.310.387	1.036.279	3,71
Italie						
XS2312756062	Isp 2.625% 21-11.03.36	200.000	GBP	166.848	131.620	0,47
IT0005449969	Italy 0.95% 21-01.12.31 /Btp	200.000	EUR	200.148	149.400	0,54
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	200.000	USD	168.969	175.357	0,63
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	400.000	EUR	384.916	235.583	0,84
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	300.000	USD	257.786	249.803	0,90
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	200.000	EUR	243.048	207.838	0,74
				1.421.715	1.149.601	4,12
Japon						
XS0257403278	Dbj 2.3% 06-19.03.26	30.000.000	JPY	250.282	226.935	0,82
JP1103641MA8	Japan 0.10% 21-20.09.31	50.000.000	JPY	378.232	347.332	1,25
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	50.000.000	JPY	382.329	338.601	1,21
JP1300721MA9	Japan 0.70% 21-20.09.51	30.000.000	JPY	231.547	179.053	0,64
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	200.000	EUR	200.266	199.374	0,71
XS2329143510	Mizu Fin 0.184% 21-13.04.26	200.000	EUR	199.374	174.810	0,63
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	100.000	EUR	100.000	95.390	0,34
				1.742.030	1.561.495	5,60
Luxembourg						
XS0427291751	Bei 4.5% 09-15.10.25	100.000	EUR	130.150	105.698	0,38
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	400.000	EUR	479.368	397.572	1,42
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.04.31 Regs	100.000	EUR	99.435	70.811	0,26
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	99.480	83.421	0,30
				808.433	657.502	2,36
Pays-Bas						
AU3CB0258028	Bng 3.30% 18-26.04.29	200.000	AUD	143.120	119.580	0,43
FR00140005J1	Bnp Par 0.375% 20-14.10.27	200.000	EUR	201.132	171.272	0,61
US09659X2K76	Bnp Par 3.052% 20-13.01.31 Regs	200.000	USD	173.759	163.595	0,59
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	100.000	EUR	99.017	68.610	0,25
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	100.000	CHF	91.607	83.591	0,30
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	200.000	EUR	200.000	189.114	0,68
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	200.000	EUR	198.460	190.320	0,68
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-01.10.31	200.000	EUR	197.098	154.322	0,55
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	100.000	EUR	99.241	69.224	0,25
XS2406569579	Tennet 0.875% 21-16.06.35 Regs	100.000	EUR	99.518	69.729	0,25
				1.502.952	1.279.357	4,59
Pérou						
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	100.000	EUR	98.690	64.337	0,23
				98.690	64.337	0,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pologne						
XS0479333311	Poland 5.25% 10-20.01.25	100.000	EUR	129.400	104.122	0,37
				129.400	104.122	0,37
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	95.791	0,34
				100.000	95.791	0,34
Roumanie						
XS2330514899	Romania 2.75% 21-14.04.41	100.000	EUR	96.240	51.428	0,18
				96.240	51.428	0,18
Royaume-Uni						
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	100.000	USD	80.173	79.342	0,28
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	200.000	EUR	199.222	197.152	0,71
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	200.000	CNH	28.008	29.400	0,11
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	200.000	EUR	241.902	205.214	0,73
US404280BZ11	Hsbc Hldg 3.803% 19-11.03.25	300.000	USD	270.901	296.487	1,06
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	150.000	EUR	149.865	135.843	0,49
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	100.000	EUR	100.000	93.441	0,33
XS1382368113	Natwest 2.5% 16-22.03.23	200.000	EUR	209.350	200.228	0,72
XS1788515606	Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	200.000	EUR	205.200	187.226	0,67
XS0210467873	Netwrk Rail Infra. 4.75% 05-24	200.000	GBP	269.196	227.768	0,82
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	600.000	EUR	588.426	536.460	1,92
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	20.000	GBP	24.260	13.519	0,05
				2.366.503	2.202.080	7,89
Suède						
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	100.000	EUR	99.661	87.750	0,32
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	200.000	EUR	255.438	207.316	0,74
				355.099	295.066	1,06
Suisse						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	200.000	EUR	198.386	161.470	0,58
CH0409606354	Ubs Group F 1.25% 18-17.04.25	200.000	EUR	201.200	192.028	0,69
				399.586	353.498	1,27
Total - Obligations				21.054.103	18.737.026	67,15
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				21.054.103	18.737.026	67,15
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Allemagne						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	100.000	AUD	62.005	60.960	0,22
				62.005	60.960	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Canada						
CA89117FFK09	Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23	100.000	CAD	66.748	73.583	0,26
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	100.000	USD	84.729	79.157	0,28
				151.477	152.740	0,54
Etats-Unis d'Amérique						
US031162CY49	Amgen 2.77% 21-01.09.53	200.000	USD	158.182	120.298	0,43
US071813CP23	Bax 2.272% 22-01.12.28	50.000	USD	44.051	42.042	0,15
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	100.000	USD	87.988	74.243	0,27
				290.221	236.583	0,85
Honduras						
XS2158595251	Cabei 2.0% 20-06.05.25	200.000	USD	179.707	189.392	0,68
				179.707	189.392	0,68
Pays-Bas						
US82620KAE38	Siemens Fin 3.25% 15-27.05.25	250.000	USD	235.478	245.113	0,88
				235.478	245.113	0,88
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	100.000	EUR	95.070	52.842	0,19
				95.070	52.842	0,19
Total - Obligations				1.013.958	937.630	3,36
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				1.013.958	937.630	3,36
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	4.164	EUR	111.344	131.957	0,47
				111.344	131.957	0,47
Irlande						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	55.862	EUR	749.151	808.736	2,90
				749.151	808.736	2,90
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	12.780	USD	1.141.980	1.135.869	4,07
LU1637934156	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	5.657	EUR	548.199	536.094	1,92
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	2.778	USD	331.780	292.365	1,05
LU1900092039	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT	12.548	EUR	1.261.930	1.391.491	4,98

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
LU1900092971	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF	2.169	CHF	188.196	211.834	0,76
LU1900091650	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT	9.134	USD	1.168.724	1.294.465	4,64
				4.640.809	4.862.118	17,42
	Total - Fonds de placement			5.501.304	5.802.811	20,79
	TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			27.569.365	25.477.467	91,30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Luxembourg	19,78	Fonds d'investissements	20,79
Etats-Unis d'Amérique	18,95	Banques et autres institutions financières	18,16
Royaume-Uni	7,89	Obligations d'Etats et de villes étrangers	15,49
Canada	6,97	Holdings et sociétés financières	13,46
Irlande	6,61	Pharmacie et cosmétique	4,74
Japon	5,60	Supranational	3,69
Pays-Bas	5,47	Energie et service des eaux	3,00
Italie	4,12	Circulation et transport	1,46
Espagne	3,21	Loisirs	1,37
France	3,16	Sociétés immobilières	1,30
Allemagne	2,97	Assurances	1,07
Suisse	1,27	Electrotechnique, électronique	1,01
Australie	1,23	Transmission de nouvelles	1,00
Suède	1,06	Articles de bureau et ordinateurs	0,83
Honduras	0,68	Alimentation, boissons	0,72
Belgique	0,58	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,69
Portugal	0,53	Chimie	0,59
Corée du Sud	0,44	Internet Software	0,50
Pologne	0,37	Sociétés immobilières	0,43
Pérou	0,23	Textile et habillement	0,30
Roumanie	0,18	Service d'environnement et de recyclage	0,28
	91,30	Semi-conducteur électronique	0,27
		Santé, éducation et services sociaux	0,15
			91,30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	758	EUR	152.672	86.887	0,02
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	1.500	EUR	311.656	234.016	0,04
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	10.304	EUR	118.163	75.966	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	7.280	USD	149.922	148.466	0,02
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	1.497	EUR	99.411	64.060	0,01
DE0006599905	Merck Kgaa	174	EUR	29.096	27.985	0,00
DE0006969603	Puma Se	1.582	EUR	105.172	73.173	0,01
DE0007164600	Sap Se	2.930	EUR	277.289	237.653	0,04
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.801	EUR	331.991	273.319	0,04
DE000SYM9999	Symrise Ag	636	EUR	68.432	61.600	0,01
				1.643.804	1.283.125	0,20
Australie						
AU0000000APA1	Apa Group - Stapled Security	13.115	AUD	101.383	79.592	0,01
AU0000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	5.173	AUD	120.128	107.767	0,02
AU00000030678	Coles Group Ltd	7.428	AUD	89.795	77.231	0,01
AU0000000MIN4	Mineral Resources Ltd	3.634	AUD	154.837	151.204	0,02
AU0000000QBE9	Qbe Insurance Group	24.646	AUD	189.081	179.828	0,03
AU0000000RIO1	Rio Tinto Limited	2.098	AUD	166.588	123.990	0,02
AU0000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	50.085	AUD	126.694	122.026	0,02
AU0000000WBC1	Westpac Banking Corp	7.073	AUD	102.576	92.384	0,01
AU0000224040	Woodside Petrole Rg	5.397	AUD	121.586	108.130	0,02
				1.172.668	1.042.152	0,16
Autriche						
AT0000A18XM4	Ams Ag	36.959	CHF	574.625	230.846	0,04
AT0000652011	Erste Group Bank Ag	1.183	EUR	24.781	25.825	0,00
				599.406	256.671	0,04
Belgique						
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	2.436	EUR	119.690	114.295	0,02
BE0003739530	Ucb	600	EUR	58.149	41.145	0,00
				177.839	155.440	0,02
Bermudes						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	255	USD	64.670	65.868	0,01
				64.670	65.868	0,01
Caïmans (Iles)						
KYG2177B1014	Ck Asset Hldgs	15.000	HKD	95.093	88.771	0,01
US36118L1061	Futu Holdings Ltd /Sadr	456	USD	23.050	16.737	0,00
KYG4124C1096	Grab Hldg Rg-A	12.315	USD	29.749	31.878	0,01
				147.892	137.386	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Canada						
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	14.259	CAD	183.326	169.449	0,03
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	4.777	CAD	246.486	224.814	0,03
CA1360691010	Canad.Imper.Bk Of Commerce	4.575	CAD	223.056	198.136	0,03
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	351	CAD	44.650	36.972	0,01
CA1367178326	Canadian Utilit.Ltd-A-N-Vot	3.552	CAD	104.993	91.418	0,01
CA3518581051	Franco-Nevada Corp	213	CAD	30.373	25.175	0,00
CA9611485090	George Weston Ltd	1.616	CAD	192.243	167.418	0,03
CA3759161035	Gildan Activewear	4.289	CAD	129.666	119.972	0,02
CA4488112083	Hydro One Ltd	7.956	CAD	164.013	192.512	0,03
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	2.134	CAD	94.335	91.426	0,01
CA6330671034	National Bank Of Canada	642	CAD	42.743	39.816	0,01
CA67077M1086	Nutrien Ltd	1.728	CAD	134.929	142.594	0,02
CA6837151068	Open Text Corp	1.059	CAD	28.576	27.696	0,00
CA7392391016	Power Corp.Canada	7.325	CAD	164.187	163.339	0,03
CA8849037095	Thomson Reuters Corp	693	CAD	69.230	70.390	0,01
CA9528451052	West Fraser Timber Co	842	CAD	63.493	60.271	0,01
				1.916.299	1.821.398	0,28
Danemark						
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-B-	943	DKK	95.128	93.110	0,01
DK0060336014	Novozymes Shs-B-	627	DKK	36.421	31.157	0,01
DK0060252690	Pandora A/S	2.714	DKK	255.810	126.385	0,02
DK0060738599	William Demant Holding A/S	4.706	DKK	170.073	115.310	0,02
				557.432	365.962	0,06
Espagne						
ES0125220311	Acciona Sa /Esp 167	938	EUR	172.265	163.342	0,03
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	12.074	EUR	70.016	53.792	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	8.736	EUR	165.692	132.332	0,02
				407.973	349.466	0,06
Etats-Unis d'Amérique						
US88579Y1010	3M Co	2.164	USD	328.864	235.356	0,04
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	527	USD	67.966	50.189	0,01
US00287Y1091	Abbvie Inc	3.230	USD	383.241	426.671	0,07
US00724F1012	Adobe Inc	1.195	USD	514.683	323.685	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	4.375	USD	496.598	272.834	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	571	USD	52.088	45.140	0,01
US0200021014	Allstate Corp	1.705	USD	216.392	208.980	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc	5.508	USD	202.622	150.873	0,02
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	10.467	USD	1.080.222	985.400	0,15
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	5.816	USD	626.059	550.401	0,09
US0231351067	Amazon Com Inc	9.980	USD	1.313.196	1.109.978	0,17
US03027X1000	American Tower Corp	1.300	USD	328.173	274.714	0,04
US0311621009	Amgen Inc	1.476	USD	348.290	327.450	0,05
US0367521038	Anthem Inc	680	USD	269.855	304.018	0,05
US0378331005	Apple Inc	20.004	USD	2.465.375	2.721.011	0,43
US0382221051	Applied Materials Inc	3.115	USD	309.549	251.192	0,04
US0394831020	Archer-Daniels Midland Co	1.090	USD	93.150	86.309	0,01
US0404131064	Arista Networks Inc	369	USD	41.406	41.000	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US00206R1023	At & T	6.182	USD	103.357	93.338	0,01
US0527691069	Autodesk Inc.	971	USD	190.840	178.526	0,03
US0530151036	Automatic Data Proces.	843	USD	178.697	187.675	0,03
US0533321024	Autozone Inc	65	USD	132.337	137.033	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp	400	USD	64.397	64.055	0,01
US0605051046	Bank Of America Corp	14.676	USD	599.556	436.234	0,07
GB0031348658	Barclays Plc	79.955	GBP	188.318	126.765	0,02
US0708301041	Bath&Body Works Rg	828	USD	32.012	26.568	0,01
US0865161014	Best Buy Co Inc.	2.692	USD	187.739	167.826	0,03
US09062X1037	Biogen Inc	1.124	USD	264.715	295.381	0,05
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	5.334	USD	341.989	373.222	0,06
US1268511051	Cable One Inc	133	USD	158.914	111.669	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems	1.438	USD	210.564	231.311	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	4.018	USD	186.695	186.346	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1.717	USD	228.340	155.763	0,02
US14448C1045	Carrier Global Corporation	2.104	USD	76.170	73.640	0,01
US1491231015	Caterpillar Inc.	1.206	USD	211.074	194.764	0,03
US12504L1098	Cbre Group -a-	2.594	USD	220.176	172.363	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc	392	USD	141.137	117.040	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy	1.223	USD	150.560	199.712	0,03
US1667641005	Chevron Corporation	1.210	USD	148.739	171.103	0,03
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	2.194	USD	202.397	154.271	0,02
US1255231003	Cigna Corporation	516	USD	145.173	140.919	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	9.294	USD	408.232	365.905	0,06
US1729674242	Citigroup Inc	855	USD	50.244	35.067	0,01
US1912161007	Coca-Cola Co.	7.779	USD	429.902	428.916	0,07
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	1.928	USD	148.653	109.000	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	2.148	USD	159.679	148.520	0,02
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	10.787	USD	441.379	311.399	0,05
US20825C1045	Conocophillips	3.424	USD	228.066	344.893	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc	2.322	USD	180.498	195.998	0,03
US21036P1084	Constellation Brand -a-	421	USD	104.598	95.173	0,02
US22052L1044	Corteva Inc	4.014	USD	175.470	225.787	0,03
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	210	USD	107.292	97.615	0,02
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	211	USD	29.787	34.227	0,00
US1264081035	Csx Corp.	8.609	USD	241.281	225.732	0,04
US2310211063	Cummins Inc	1.079	USD	205.702	216.129	0,03
US2358511028	Danaher Corp	205	USD	55.990	52.116	0,01
US23918K1088	Davita Inc --- Shs	900	USD	82.621	73.320	0,01
US2441991054	Deere & Co.	363	USD	135.826	119.293	0,02
US2547091080	Discover Fin Svc	2.177	USD	233.444	194.815	0,03
US25809K1051	Doordash Rg-A	886	USD	79.322	43.123	0,00
US2600031080	Dover Corp.	1.681	USD	261.631	192.884	0,03
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	517	USD	36.274	25.646	0,01
US2786421030	Ebay Inc	4.600	USD	245.945	166.659	0,03
US2788651006	Ecolab Inc.	1.479	USD	222.621	210.233	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences	2.805	USD	309.179	228.127	0,04
US2855121099	Electronic Arts	1.491	USD	176.731	169.806	0,03
US2910111044	Emerson Electric Co.	2.918	USD	237.171	210.291	0,04
US26884L1098	Eqst	3.946	USD	144.549	158.267	0,02
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	401	USD	242.254	224.512	0,03
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	6.620	USD	180.711	171.690	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US29786A1060	Etsy Inc	241	USD	17.093	23.751	0,00
US30212P3038	Expedia Group Inc	1.581	USD	205.046	145.791	0,02
US3021301094	Expeditors Intl Wash.	1.638	USD	140.733	142.373	0,02
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	6.905	USD	517.160	593.380	0,09
US3032501047	Fair Isaac Corp	51	USD	23.873	20.682	0,00
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	2.983	USD	271.350	221.875	0,03
US3024913036	Fmc Corp.	187	USD	21.198	19.455	0,00
US34959E1091	Fortinet	2.056	USD	102.550	99.420	0,02
US34959J1088	Fortive Corp	1.375	USD	85.017	78.900	0,01
US35137L2043	Fox Corp -B-	1.327	USD	41.618	37.224	0,00
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	2.545	USD	226.243	134.489	0,02
US3696043013	General Electric Rg	2.370	USD	170.047	144.416	0,02
US3703341046	General Mills Inc	3.167	USD	196.092	238.803	0,04
US3724601055	Genuine Parts Co	713	USD	90.919	104.788	0,02
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	4.576	USD	301.261	277.847	0,04
US3802371076	Godaddy Inc	486	USD	34.392	33.905	0,00
US4180561072	Hasbro Inc.	2.368	USD	195.676	157.136	0,03
US4228061093	Heico Corp	1.204	USD	188.739	170.622	0,03
US42809H1077	Hess Corp	1.809	USD	204.136	194.058	0,03
US4364401012	Hologic Inc	1.102	USD	73.903	69.981	0,01
US4370761029	Home Depot Inc.	1.538	USD	480.259	417.711	0,07
US4435731009	Hubspot Inc	259	USD	92.701	68.859	0,01
US4448591028	Humana Inc.	412	USD	189.775	196.750	0,03
US4592001014	Ibm Corp	1.224	USD	161.589	143.133	0,02
US4581401001	Intel Corp.	2.545	USD	96.255	64.552	0,01
US4606901001	Interpublic Group	5.066	USD	139.710	127.647	0,02
US4595061015	Intl Flavors Frag	1.961	USD	225.071	175.312	0,03
US4612021034	Intuit	613	USD	258.904	233.688	0,04
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	1.303	USD	319.894	240.388	0,04
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	2.110	USD	95.930	91.315	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	3.377	USD	550.633	542.978	0,08
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	3.594	USD	471.880	369.658	0,06
US4878361082	Kellogg Co	2.681	USD	182.021	183.817	0,03
US493338L1035	Keysight Technologies Inc	1.356	USD	196.770	210.019	0,03
US4824801009	Kla Corporation	497	USD	186.727	148.038	0,02
US4990491049	Knight Swift Transn Hldgs -A-	1.109	USD	58.307	53.409	0,01
US5010441013	Kroger Co.	4.590	USD	224.490	197.650	0,03
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.Hld	401	USD	101.247	80.835	0,01
US5324571083	Lilly (eli) & Co	1.394	USD	316.552	443.650	0,07
US5018892084	Lkq	3.070	USD	165.010	142.471	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	2.040	CAD	116.951	159.835	0,02
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.850	USD	362.295	341.976	0,05
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	1.166	USD	376.950	326.319	0,05
US57667L1070	Match Group Rg	1.495	USD	97.671	70.262	0,01
US5801351017	Mcdonald S Corp.	181	USD	42.750	41.106	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc	138	USD	116.885	112.435	0,02
US58933Y1055	Merck	4.887	USD	381.608	414.240	0,06
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	1.679	USD	525.956	224.219	0,03
US59156R1086	Metlife Inc	3.555	USD	185.342	212.670	0,04
US5949181045	Microsoft Corp	9.574	USD	2.235.022	2.194.666	0,34
US60770K1079	Moderna Inc	701	USD	145.160	81.588	0,01
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	2.990	USD	156.360	141.230	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US6174464486	Morgan Stanley	3.899	USD	313.973	303.208	0,05
US61945C1036	Mosaic Co	1.718	USD	108.064	81.723	0,01
US55354G1004	Msci Inc -A-	212	USD	97.234	88.011	0,01
US65339F1012	Nextera Energy	236	USD	20.337	18.213	0,00
US65473P1057	Nisource Inc	1.921	USD	56.907	47.628	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.	3.288	USD	674.360	392.844	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	383	USD	22.641	23.165	0,00
US6821891057	On Semiconductor Corp	1.525	USD	85.504	93.556	0,02
US68389X1054	Oracle Corp	1.249	USD	80.465	75.075	0,01
US7043261079	Paychex Inc.	94	USD	7.807	10.382	0,00
US7134481081	Pepsico Inc	2.720	USD	423.600	437.073	0,07
US7170811035	Pfizer Inc.	9.054	USD	448.001	389.963	0,06
US72919P2020	Plug Power Inc	822	USD	20.994	16.998	0,00
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	536	USD	87.271	78.828	0,01
US7427181091	Procter & Gamble Co.	4.273	USD	603.240	530.970	0,08
US7443201022	Prudential Financial Inc	2.383	USD	217.595	201.194	0,03
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.872	USD	293.933	208.168	0,03
US7591EP1005	Regions Financial Corp	5.403	USD	113.854	106.730	0,02
US76954A1034	Rivian Auto Rg-A	1.600	USD	58.682	51.827	0,01
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	199	USD	17.536	14.984	0,00
US78409V1044	S&P Global Shs	191	USD	61.733	57.403	0,01
US79466L3024	Salesforce Com Inc	1.266	USD	250.593	179.233	0,03
US8168511090	Sempra Energy Rg	1.521	USD	237.514	224.467	0,04
US8318652091	Smith Corp a.o.	1.785	USD	100.600	85.349	0,01
US83304A1060	Snap Inc -A-	3.550	USD	109.915	34.312	0,00
US87165B1035	Synchrony Financial	5.874	USD	185.610	162.980	0,03
US8716071076	Synopsys Inc.	705	USD	246.878	211.992	0,03
US87918A1051	Teladoc Health Inc	1.558	USD	76.943	38.873	0,00
US88160R1014	Tesla Inc	3.579	USD	960.957	934.378	0,15
US8825081040	Texas Instruments Inc	30	USD	4.449	4.570	0,00
US4278661081	The Hershey Co	349	USD	75.238	75.732	0,01
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	117	USD	70.828	58.407	0,01
US8725901040	T-Mobile Us Inc	214	USD	30.340	28.260	0,00
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	2.182	USD	135.994	116.552	0,02
US9026811052	Ugi Corp	4.807	USD	163.902	152.963	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	197	USD	79.619	77.789	0,01
US9113631090	United Rentals Inc.	716	USD	205.352	190.360	0,03
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.502	USD	608.349	746.623	0,12
US9113121068	Utd Parcel Service Inc B	884	USD	157.601	140.552	0,02
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	849	USD	223.859	180.195	0,03
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	630	USD	77.232	66.255	0,01
US9224751084	Veeva Systems Inc	720	USD	116.028	116.844	0,02
US92276F1003	Ventas Inc.	904	USD	42.727	35.742	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc	2.498	USD	110.208	93.355	0,02
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	935	USD	188.508	266.456	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	2.414	USD	74.602	70.923	0,01
US92826C8394	Visa Inc -a	2.949	USD	596.780	515.639	0,08
US9311421039	Walmart Inc	498	USD	63.419	63.573	0,01
US2546871060	Walt Disney	469	USD	66.213	43.544	0,01
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	9.612	USD	167.561	108.797	0,02
US9418481035	Waters Corporation	532	USD	153.297	141.132	0,02
US9497461015	Wells Fargo & Co	597	USD	27.613	23.633	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US95040Q1040	Welltower Op Registered Shs	308	USD	26.375	19.498	0,00
US0844231029	Wr Berkley Corp.	684	USD	37.108	43.477	0,01
US9884981013	Yum Brands Shs	1.945	USD	231.163	203.574	0,03
US9892071054	Zebra Technologies -A-	688	USD	247.833	177.424	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	1.763	USD	355.446	257.318	0,04
US98980F1049	Zoominf Tech Rg-A	1.569	USD	68.460	64.335	0,01
				41.809.243	37.980.239	5,92
	Finlande					
FI0009000202	Kesko Oyj /-B-	7.532	EUR	170.505	139.041	0,02
				170.505	139.041	0,02
	France					
FR0004125920	Amundi Act.	3.560	EUR	184.434	147.466	0,02
FR0000120628	Axa	9.365	EUR	242.545	202.947	0,03
FR0000131104	Bnp Paribas	5.204	EUR	239.421	218.801	0,03
FR0000045072	Credit Agricole Sa. Paris	10.131	EUR	86.000	81.704	0,01
FR0000120644	Danone.	930	EUR	45.671	43.554	0,01
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	819	EUR	125.554	110.834	0,02
FR0010259150	Ipsen	178	EUR	15.339	16.288	0,00
FR0000121485	Kering Sa	448	EUR	232.498	198.080	0,03
FR0000121964	Klepierre	3.705	EUR	89.932	63.947	0,01
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	2.652	EUR	232.303	170.457	0,03
FR0000121014	Lvmh Act.	62	EUR	37.600	36.491	0,01
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	4.432	EUR	112.399	98.951	0,02
FR0000121972	Schneider Electric Se	852	EUR	105.439	96.068	0,01
FR0000130809	Ste Gen.Paris -a-	8.397	EUR	216.181	165.291	0,03
				1.965.316	1.650.879	0,26
	Hong-Kong					
HK2388011192	Boc Hong Kong Holdings Ltd	9.000	HKD	30.541	29.509	0,00
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	155.000	HKD	194.786	178.797	0,03
HK0003000038	Hongkong & China Gas	115.000	HKD	102.303	99.780	0,02
HK0019000162	Swire Pacific Ltd -a-	5.500	HKD	40.958	40.515	0,01
				368.588	348.601	0,06
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	872	USD	236.968	220.832	0,03
IE0001827041	Crh Plc	2.752	EUR	113.354	87.752	0,02
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	7.478	AUD	172.376	145.943	0,02
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	4.437	USD	259.298	214.950	0,03
IE00BLS09M33	Pentair Plc	4.315	USD	247.332	172.557	0,03
				1.029.328	842.034	0,13
	Israël					
IL0010824113	Check Point Software Techno	485	USD	56.173	53.474	0,01
				56.173	53.474	0,01
	Italie					
US11135F1012	Broadcom Inc	649	USD	324.808	283.624	0,04
IT0003128367	Enel	18.135	EUR	91.890	73.861	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	67.622	EUR	169.392	111.027	0,02
IT0003796171	Poste Italiane Spa	17.518	EUR	163.249	131.583	0,02
				749.339	600.095	0,09
Japon						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	14.494	JPY	213.888	188.935	0,03
JP3830800003	Bridgestone Corp	5.700	JPY	203.973	180.967	0,03
JP3218900003	Capcom Co Ltd	1.000	JPY	26.338	24.752	0,00
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	6.500	JPY	115.219	101.305	0,01
JP3551520004	Dentsu Inc Tokyo	2.000	JPY	73.408	55.895	0,01
JP3294460005	Inpex Rg Shs	18.400	JPY	202.066	170.035	0,03
JP3143600009	Itochu Corp	8.300	JPY	227.412	197.593	0,03
JP3496400007	Kddi Corp.	600	JPY	16.860	17.311	0,00
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	13.500	JPY	187.895	204.435	0,03
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	11.500	JPY	201.253	165.703	0,03
JP3877600001	Marubeni Corp.	2.900	JPY	30.038	25.005	0,01
JP3868400007	Mazda Motor Corp	4.700	JPY	36.824	30.553	0,00
JP3893600001	Mitsui & Co Ltd	1.000	JPY	22.962	21.005	0,00
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	2.300	JPY	44.628	43.080	0,01
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	13.500	JPY	189.303	165.237	0,02
JP3735400008	Nippon Tel&Tel	900	JPY	23.324	23.904	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	700	JPY	49.469	37.270	0,01
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	7.300	JPY	169.916	162.569	0,03
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	8.000	JPY	188.026	183.923	0,03
JP3200450009	Orix Corp	11.611	JPY	182.368	160.157	0,02
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	7.400	JPY	123.258	109.998	0,02
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	2.700	JPY	51.163	49.112	0,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co.Ltd.	2.800	JPY	80.908	79.224	0,01
US8330341012	Snap-On Inc	933	USD	201.385	184.901	0,03
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	5.000	JPY	191.853	195.905	0,03
JP3435000009	Sony Group Corporation	800	JPY	54.483	50.515	0,01
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2.900	JPY	83.688	80.831	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	11.700	JPY	210.900	204.068	0,03
JP3573000001	Tokyo Gas Co.Ltd *Opr*	9.600	JPY	168.345	159.998	0,02
JP3621000003	Toray Industries Inc.	18.200	JPY	94.116	88.091	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp	1.270	JPY	20.293	16.201	0,00
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	2.200	JPY	35.589	33.465	0,01
JP3942600002	Yamaha Corp.	4.800	JPY	208.455	167.767	0,03
				3.929.606	3.579.710	0,56
Jersey						
GB00B19NLV48	Experian Plc	2.194	GBP	69.403	64.146	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.869	GBP	200.307	193.111	0,03
JE00B4T3BW64	Glencore	41.740	GBP	226.246	219.282	0,04
				495.956	476.539	0,08
Norvège						
NO0010096985	Equinor Asa	3.967	NOK	117.766	128.308	0,02
				117.766	128.308	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Nouvelle Zélande						
NZTELE0001S4	Spark New Shs	9.216	NZD	26.943	25.655	0,00
				26.943	25.655	0,00
Pays-Bas						
NL0000303709	Aegon Nv	365	EUR	0	1.444	0,00
NL0013267909	Akzo Nobel	2.213	EUR	139.592	124.444	0,02
NL0010273215	Asml Holding Nv	479	EUR	231.298	200.263	0,03
NL0000009082	Koninklijke Kpn /Eur 0.04	31.607	EUR	107.945	84.480	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	2.098	EUR	181.764	202.132	0,03
				660.599	612.763	0,10
Portugal						
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -B- Shrs	2.820	EUR	33.502	26.712	0,00
				33.502	26.712	0,00
Royaume-Uni						
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	2.158	GBP	80.245	64.860	0,01
GB0009895292	Astrazeneca Plc	530	GBP	62.056	57.906	0,01
GB0007980591	Bp Plc	9.653	GBP	49.755	45.934	0,01
GB0001367019	British Land Co Plc R.E.I.T	11.709	GBP	58.241	45.117	0,01
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	827	GBP	59.990	58.571	0,01
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	54.804	GBP	335.427	281.381	0,04
GB00BM8PJY71	Natwest Grp Rg	43.738	GBP	128.498	108.558	0,02
GB0006776081	Pearson Plc	5.328	GBP	48.889	50.742	0,01
GB00B2B0DG97	Relx Plc	9.598	GBP	271.779	232.212	0,03
GB00B8C3BL03	Sage Grp	13.942	GBP	113.026	106.799	0,02
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	16.031	GBP	295.491	395.689	0,06
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc	5.196	GBP	91.740	86.205	0,01
GB0007908733	Sse Plc	1.538	GBP	32.112	25.812	0,00
GB0004082847	Standard Chartered Plc	6.931	GBP	47.438	43.163	0,01
				1.674.687	1.602.949	0,25
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	23.100	SGD	194.500	187.448	0,03
SG1M31001969	Utd Overseas Bk /Local	1.200	SGD	21.919	21.533	0,00
				216.419	208.981	0,03
Suède						
SE0007100581	Assa Abloy Ab	7.417	SEK	153.842	137.945	0,02
SE0000108656	Ericsson Tel.-B-	7.559	SEK	53.664	43.905	0,01
SE0001662230	Husqvarna Ab -B-	1.312	SEK	9.809	7.226	0,00
SE0000242455	Swedbank Ab -A-	3.055	SEK	39.416	39.789	0,01
SE0015812219	Swedish Match Ab	9.825	SEK	94.245	95.852	0,02
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	1.058	SEK	23.325	20.231	0,00
SE0000667925	Teliasonera Ab	55.686	SEK	202.954	158.191	0,02
				577.255	503.139	0,08
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	75.223	CHF	1.351.900	1.940.753	0,30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0432492467	Alcon Inc.	30.656	CHF	1.744.682	1.782.340	0,28
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	688	CHF	1.329.228	1.285.872	0,20
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-ak	29.314	CHF	2.538.896	2.763.724	0,43
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	3.282	CHF	713.275	520.525	0,08
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	8.093	CHF	594.799	581.077	0,09
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	380	CHF	547.159	407.360	0,06
CH0114405324	Garmin	1.430	USD	159.976	113.035	0,02
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	1.263	CHF	711.970	539.932	0,09
CH1169151003	Georg Fischer N	12.794	CHF	800.243	608.994	0,09
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	21.704	CHF	1.102.236	889.430	0,14
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	269	CHF	694.425	508.410	0,08
CH0025238863	Kuehne +Nagel International	3.195	CHF	754.133	645.390	0,10
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	135	CHF	1.037.345	1.290.600	0,20
CH0025751329	Logitech Intl Sa	23.260	CHF	1.935.646	1.068.797	0,17
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	5.315	CHF	3.209.788	2.584.684	0,40
CH0038863350	Nestle / Act Nom	141.418	CHF	8.583.528	15.143.040	2,36
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	112.111	CHF	7.432.858	8.467.744	1,32
CH0024608827	Partners Group Holding	1.646	CHF	1.534.883	1.324.372	0,21
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	36.126	CHF	7.657.854	11.684.955	1,82
CH0024638196	Schindler Holding/partic	4.609	CHF	972.125	712.782	0,11
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	561	CHF	1.513.893	1.192.125	0,19
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	60.183	CHF	622.100	1.214.493	0,19
CH0418792922	Sika Ltd	5.064	CHF	1.474.626	1.016.345	0,16
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	4.031	CHF	939.986	886.820	0,14
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	776	CHF	280.380	340.276	0,05
CH0126881561	Swiss Re-Namen	8.975	CHF	818.134	656.611	0,10
CH0008742519	Swisscom /Nam.	1.082	CHF	549.540	501.507	0,08
CH0012100191	Tecan Group Sa /Nam.	1.899	CHF	684.035	651.357	0,10
CH0012453913	Temenos Ltd	6.114	CHF	694.024	412.328	0,06
CH0244767585	Ubs Group Ag	202.132	CHF	5.568.777	2.925.861	0,45
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	4.408	CHF	370.845	414.352	0,06
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	9.675	CHF	2.569.020	3.821.625	0,60
				61.492.309	68.897.516	10,73
Total - Actions				122.061.517	123.154.103	19,19
Fonds immobiliers (REIT)						
Etats-Unis d'Amérique						
US22822V1017	Crown Castle Inc	1.267	USD	205.055	180.261	0,03
				205.055	180.261	0,03
Total - Fonds immobiliers (REIT)				205.055	180.261	0,03
Obligations						
Allemagne						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	600.000	EUR	644.885	483.821	0,07
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	6.150.000	CHF	6.134.077	6.119.865	0,95
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.500.000	EUR	1.616.287	1.232.838	0,19
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	300.000.000	JPY	2.605.602	2.177.419	0,34
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	15.000.000	CNH	2.197.863	2.064.249	0,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	10.000.000	CNH	1.430.645	1.372.314	0,21
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	1.150.000	USD	1.068.504	1.007.380	0,16
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	1.200.000	EUR	1.293.906	1.005.813	0,16
CH0471297991	Munhynp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.160	1.756.500	0,27
CH1100259808	Munhynp 0.25% 21-29.03.41	1.500.000	CHF	1.279.489	1.065.000	0,17
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	500.000	EUR	552.657	371.924	0,06
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	700.000	EUR	761.128	492.454	0,08
				21.587.203	19.149.577	2,98
Australie						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	2.000.000	CHF	2.000.000	1.677.500	0,26
CH0346828434	Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25	2.000.000	CHF	1.952.098	1.889.500	0,29
XS0414590009	Nsw Tsy 5% 09-25.02.39	2.000.000	GBP	3.489.804	2.299.024	0,36
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	2.000.000	CHF	1.910.096	1.840.500	0,29
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	1.500.000	CHF	1.506.780	1.216.125	0,19
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	450.000	EUR	473.125	387.941	0,06
CH0458097950	Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	1.000.000	CHF	1.001.190	935.750	0,15
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	2.000.000	CHF	2.004.900	1.949.000	0,30
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	750.000	USD	729.391	629.762	0,10
CH0330049831	Wplau 1% 16-11.12.23	3.850.000	CHF	3.989.855	3.798.410	0,59
				19.057.239	16.623.512	2,59
Autriche						
US86964WAJ18	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	89.240	77.217	0,01
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	500.000	EUR	544.685	301.160	0,05
				633.925	378.377	0,06
Canada						
CA013051DW44	Alberta 2.55% 16-01.06.27	2.000.000	CAD	1.550.669	1.358.947	0,21
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.100.000	USD	1.067.673	996.840	0,15
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	450.000	USD	409.116	390.086	0,06
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	1.450.000	AUD	1.002.731	765.118	0,12
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	6.000.000	USD	5.408.896	5.773.630	0,90
CH0461239003	N Brunswick 0.125% 19-06.12.32	3.000.000	CHF	2.914.000	2.451.000	0,38
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	400.000	USD	355.694	372.897	0,06
US69376Q2B87	Psp Cap 1.625% 21-26.10.28	2.000.000	USD	1.842.471	1.677.674	0,26
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	2.000.000	USD	2.854.272	2.328.696	0,36
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	3.000.000	USD	2.885.333	2.869.660	0,45
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	700.000	USD	671.091	621.263	0,10
CH1179534974	Rbc 1.45% 22-04.05.27	2.000.000	CHF	2.000.000	1.909.500	0,30
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.200.000	USD	1.190.209	1.133.384	0,18
CH0441186514	Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	2.000.000	CHF	2.000.000	1.912.500	0,30
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	1.250.000	USD	1.119.131	1.066.275	0,16
				27.271.286	25.627.470	3,99
Chili						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	2.500.000	CHF	2.497.500	2.046.250	0,32
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	2.000.000	CHF	2.000.000	1.930.500	0,30
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	1.500.000	CHF	1.500.000	1.417.860	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	1.000.080	898.000	0,14
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	1.000.000	CHF	1.000.150	936.000	0,15
				7.997.730	7.228.610	1,13
	Chine					
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	3.000.000	USD	3.032.525	2.849.935	0,44
				3.032.525	2.849.935	0,44
	Corée du Sud					
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	1.000.000	CHF	1.007.390	951.000	0,15
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	1.945.400	0,30
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	400.000	USD	362.785	345.259	0,05
CH1179184424	Kdb 0.94% 22-28.04.27	2.000.000	CHF	2.000.000	1.902.500	0,30
XS2181972568	Kdb 1.25% 20-03.06.25	500.000	USD	484.883	450.044	0,07
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	1.000.000	CHF	1.009.050	961.750	0,15
				6.864.108	6.555.953	1,02
	Côte d'Ivoire					
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	8.000.000	USD	12.493.262	7.990.635	1,24
				12.493.262	7.990.635	1,24
	Croatie					
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	550.000	EUR	581.933	421.961	0,07
				581.933	421.961	0,07
	Danemark					
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	1.400.000	USD	1.235.030	1.215.159	0,19
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	4.000.000	CHF	4.053.600	4.308.000	0,67
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	400.000	EUR	432.039	286.080	0,05
				5.720.669	5.809.239	0,91
	Emirats arabes					
CH1181713616	First 1.062% 22-14.04.26	2.000.000	CHF	2.000.000	1.919.500	0,30
				2.000.000	1.919.500	0,30
	Espagne					
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	700.000	EUR	741.214	631.535	0,10
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	1.400.000	USD	1.261.993	1.216.716	0,19
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	1.000.000	EUR	1.088.961	890.583	0,14
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	2.000.000	CHF	2.001.980	1.999.200	0,31
XS1767931121	Santand 2.125% 18-08.02.28 Regs	500.000	EUR	532.218	411.004	0,06
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	1.000.000	CHF	1.000.000	874.750	0,14
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	900.000	EUR	980.550	696.452	0,11
CH0367206684	Santander 0.75% 17-12.06.23	5.000.000	CHF	5.081.350	4.961.000	0,77
XS1751004232	Santander 1.125% 18-17.01.25	1.500.000	EUR	1.656.389	1.366.652	0,21
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.066.230	839.190	0,13
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	450.000	EUR	486.522	281.852	0,05
				15.897.407	14.168.934	2,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Etats-Unis d'Amérique						
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.02.28 144A	200.000	USD	177.343	158.195	0,03
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	1.500.000	USD	1.406.108	1.187.700	0,18
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	407.147	366.995	0,06
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	1.000.000	USD	921.069	665.264	0,10
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	900.000	EUR	966.111	704.192	0,11
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	1.150.000	EUR	1.259.779	868.576	0,13
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	650.000	USD	591.718	512.648	0,08
US031162DC10	Amgen 3.0% 21-15.01.52	500.000	USD	367.043	310.300	0,05
CH0271171685	Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	3.000.000	CHF	3.043.900	2.928.750	0,46
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	391.877	357.956	0,05
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	250.000	USD	223.731	207.303	0,03
CH0260769424	At&T Inc 1.375% 14-04.12.24	3.400.000	CHF	3.591.180	3.364.300	0,52
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	800.000	EUR	850.123	688.415	0,11
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	2.000.000	CHF	2.064.500	1.855.500	0,29
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	1.856.500	0,29
CH1142754329	Bac 0.422% 21-23.11.29	3.000.000	CHF	2.981.299	2.496.750	0,39
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	600.000	GBP	760.172	504.615	0,08
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	2.000.000	USD	1.796.100	1.597.556	0,25
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.04.27	5.000.000	USD	8.028.340	5.413.031	0,84
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	250.000	USD	224.750	189.293	0,03
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.000.000	EUR	1.085.849	691.915	0,11
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	2.000.000	CHF	1.971.098	1.924.500	0,30
CH0503924414	Citigp 0.5% 19-01.11.28	4.000.000	CHF	3.543.777	3.426.000	0,53
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	1.000.000	CHF	1.010.756	935.250	0,14
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	5.000.000	CHF	5.287.967	4.702.500	0,73
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	1.900.000	USD	1.815.209	1.428.027	0,22
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	1.100.000	EUR	1.154.424	967.709	0,15
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	1.150.000	USD	1.101.788	1.049.577	0,16
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	5.000.000	CHF	4.992.550	4.877.500	0,76
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	700.000	USD	649.214	555.135	0,09
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	900.000	EUR	987.383	668.812	0,10
US36962GXZ26	Gecc 6.75% 02-15.03.32 Mtn	1.425.000	USD	2.092.505	1.515.518	0,24
US370334CQ51	Gen Mills 2.25% 21-14.10.31	300.000	USD	278.342	231.070	0,04
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	2.000.000	CHF	2.002.060	1.722.500	0,27
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	8.000.000	CHF	7.998.500	7.702.000	1,20
CH0417086045	Gs 1% 18-24.11.25 -H- Regs	2.000.000	CHF	2.013.100	1.911.000	0,30
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	350.000	USD	342.370	302.153	0,05
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	2.000.000	USD	1.823.947	1.654.997	0,26
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	900.000	USD	867.028	763.900	0,12
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	1.400.000	USD	1.346.400	1.256.181	0,20
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	5.000.000	CNH	720.952	663.584	0,10
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	1.000.000	CHF	1.000.850	845.500	0,13
CH0423233565	Jackson Nat 0.3% 18-18.12.23	1.000.000	CHF	999.550	980.150	0,15
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	7.000.000	CHF	7.124.700	6.891.500	1,07
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	458.525	413.705	0,06
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	2.000.000	USD	2.230.321	1.779.130	0,28
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-01.02.39	1.000.000	USD	927.134	974.348	0,15
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	5.000.000	CHF	4.982.600	4.828.750	0,75
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	400.000	USD	382.014	321.133	0,05
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	2.000.000	USD	1.841.151	1.282.438	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	4.000.000	CHF	4.000.000	3.571.000	0,55
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.719.000	0,27
CH0360172693	Mondelez 0.617% 17-30.09.24	2.000.000	CHF	1.995.100	1.948.500	0,30
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	700.000	EUR	756.409	508.956	0,08
CH0517825326	Nab Ny 0.065% 20-29.01.29	2.000.000	CHF	1.758.088	1.709.000	0,27
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	3.000.000	CHF	3.004.710	2.526.000	0,39
CH1105672682	Ny Life Gbl 0.125% 21-23.07.30	1.000.000	CHF	1.000.510	815.500	0,13
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	1.802.500	0,28
CH1137122839	Pac Life Gl 0.25% 21-26.10.28	2.000.000	CHF	2.004.520	1.716.000	0,27
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.250.000	EUR	1.362.068	872.608	0,14
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.550.000	USD	1.410.888	1.329.000	0,21
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	700.000	USD	639.555	610.411	0,10
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	2.000.000	USD	1.827.806	1.282.006	0,20
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	450.000	USD	412.200	371.781	0,06
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.500.000	USD	1.442.921	1.203.438	0,19
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	300.000	USD	295.420	257.642	0,04
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	500.000	USD	458.227	378.439	0,06
US91282CBX83	Usa 0.125% 21-30.04.23 /Tbo	1.000.000	USD	909.754	962.316	0,15
US912810SN90	Usa 1.25% 20-15.05.50 /Tbo	2.000.000	USD	1.468.656	1.099.131	0,17
US912810TB44	Usa 1.875% 21-15.11.51 /Tbo	3.000.000	USD	2.525.946	1.947.200	0,31
US912810TD00	Usa 2.25% 22-15.02.52 /Tbo	1.000.000	USD	866.540	713.120	0,11
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	3.000.000	CHF	3.015.050	2.975.700	0,46
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	2.000.000	EUR	2.616.091	1.924.083	0,30
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.164.381	1.115.938	0,17
				134.026.154	116.859.590	18,20
	France					
FR0014002GB5	Afd 0.375% 21-25.05.36	500.000	EUR	544.445	330.390	0,05
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	1.200.000	EUR	1.312.015	823.379	0,13
CH1142754303	Bfcm 0.15% 21-06.03.28	2.000.000	CHF	2.002.340	1.747.500	0,27
CH0368825474	Bfcm 0.4% 17-19.12.25 Regs	5.000.000	CHF	4.937.600	4.842.500	0,75
CH0379610972	Bfcm 0.6% 17-05.04.27	3.000.000	CHF	3.004.900	2.754.750	0,43
CH1125186663	Bnp Par 0.148% 21-13.07.27	2.000.000	CHF	2.000.000	1.800.500	0,28
FR00140028Z9	Bnp Par 1.795% 21-03.09.27	1.600.000	AUD	1.079.584	854.008	0,13
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	500.000	EUR	535.195	415.439	0,06
FR0014007LL3	Bpce 0.50% 22-14.01.28	800.000	EUR	821.810	653.703	0,10
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	800.000	EUR	870.773	570.386	0,09
CH1179184416	Co Fin 0.89% 22-27.04.29	1.000.000	CHF	1.000.000	935.000	0,15
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	111.654	92.304	0,01
XS0123656836	Reseau Ferre 5.25% 01-31.01.35	500.000	GBP	1.099.416	561.572	0,09
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	2.000.000	GBP	4.944.121	2.215.895	0,34
XS0144628053	Snfc 5.375% 02-18.03.27	1.700.000	GBP	4.245.942	1.869.950	0,29
FR00140025B6	Socgen 0.594% 21-25.02.26	200.000.000	JPY	1.602.858	1.318.104	0,21
CH0404311687	Socgen 0.7% 18-26.02.25	5.000.000	CHF	5.010.100	4.797.500	0,75
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	400.000	USD	359.420	290.736	0,05
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	2.000.000	EUR	2.092.085	1.098.652	0,17
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	700.000	EUR	823.523	543.278	0,09
				38.397.781	28.515.546	4,44

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Honduras						
CH1191066278	Cabei 1.546% 22-30.11.26	2.000.000	CHF	2.000.000	1.956.000	0,30
				2.000.000	1.956.000	0,30
Hong-Kong						
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	650.000	EUR	705.138	483.551	0,08
				705.138	483.551	0,08
Îles Vierges britanniques						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.800.000	USD	1.641.235	1.553.578	0,24
				1.641.235	1.553.578	0,24
Irlande						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	950.000	EUR	1.025.282	798.394	0,13
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	1.050.000	EUR	1.147.489	847.010	0,13
XS2337061753	Ccep Financ 0.875% 21-06.05.33	850.000	EUR	887.658	589.128	0,09
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	650.000	EUR	713.862	453.010	0,07
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	2.400.000	USD	2.247.120	1.647.233	0,26
				6.021.411	4.334.775	0,68
Italie						
XS0306646042	Enel Societa 5.625% 07-21.06.27	2.000.000	EUR	3.166.771	2.046.462	0,32
XS2311539691	Isp 0.68% 21-11.03.24	200.000.000	JPY	1.600.917	1.335.768	0,21
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	5.000.000	USD	4.574.105	4.227.059	0,66
US465410CC03	Italy 3.875% 21-06.05.51	2.000.000	USD	1.976.747	1.326.946	0,20
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	4.500.000	USD	5.928.197	4.492.373	0,70
				17.246.737	13.428.608	2,09
Japon						
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	500.000	GBP	633.134	421.639	0,06
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	450.000.000	JPY	3.678.643	2.938.378	0,46
JP1300721MA9	Japan 0.70% 21-20.09.51	450.000.000	JPY	3.602.869	2.589.697	0,40
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	950.000	USD	900.683	743.878	0,12
				8.815.329	6.693.592	1,04
Luxembourg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	3.600.000	CHF	3.600.000	3.274.200	0,51
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	200.000.000	JPY	2.159.087	1.443.847	0,22
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.01.27 Senior	300.000.000	JPY	3.692.677	2.223.441	0,35
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	5.000.000	USD	5.442.929	5.317.116	0,83
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	5.000.000	CNH	724.462	695.103	0,11
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.04.31 Regs	500.000	EUR	537.637	341.387	0,05
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	1.200.000	EUR	1.280.578	958.790	0,15
				17.437.370	14.253.884	2,22
Mexique						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	226.000	USD	217.056	190.609	0,03
				217.056	190.609	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Nigéria						
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	1.500.000	CHF	1.500.000	1.476.900	0,23
				1.500.000	1.476.900	0,23
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	1.350.000	EUR	1.450.531	1.164.616	0,18
				1.450.531	1.164.616	0,18
Pays-Bas						
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	1.400.000	EUR	1.511.640	972.731	0,15
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	2.000.000	CHF	2.012.800	1.727.500	0,27
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	3.000.000	CHF	3.003.750	2.637.750	0,41
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	600.000	EUR	639.406	396.931	0,06
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	2.000.000	CHF	2.000.440	1.612.000	0,25
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-Perp	400.000	EUR	456.400	364.695	0,06
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	300.000	EUR	327.478	233.418	0,04
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	2.000.000	USD	1.893.230	1.738.417	0,27
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 09.09.32 Regs	1.000.000	EUR	1.079.190	705.298	0,11
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	600.000	EUR	653.393	486.766	0,07
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.459.100	2.067.500	0,32
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.09.30	3.000.000	USD	3.891.190	3.192.403	0,50
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	1.200.000	EUR	1.303.296	884.587	0,14
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	1.100.000	EUR	1.174.911	809.175	0,13
				22.406.224	17.829.171	2,78
Pérou						
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	1.000.000	EUR	1.039.056	620.350	0,09
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	550.000	USD	506.621	430.212	0,07
				1.545.677	1.050.562	0,16
Philippines						
CH1191066245	Adb 0.80% 22-06.07.27	1.000.000	CHF	1.001.830	968.500	0,15
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	15.000.000	CNH	2.167.455	2.019.331	0,32
XS1958237403	Adb 2.9% 19-05.03.24	15.000.000	CNH	2.181.084	2.071.104	0,32
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	300.000.000	JPY	2.914.317	2.250.328	0,35
				8.264.686	7.309.263	1,14
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	226.613	184.727	0,03
				226.613	184.727	0,03
Roumanie						
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	250.000	EUR	269.639	123.762	0,02
				269.639	123.762	0,02
Royaume-Uni						
CH1118461008	Asb Fin 0.118% 21-29.06.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.712.000	0,27
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	1.500.000	EUR	1.641.931	1.115.483	0,17
CH1115424686	Barclays 0.315% 21-04.06.27	1.600.000	CHF	1.600.000	1.420.800	0,22
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	200.000.000	JPY	1.641.843	1.314.849	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	3.000.000	CHF	3.013.600	2.970.750	0,46
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	4.000.000	CHF	4.000.000	3.427.000	0,53
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	250.000	USD	229.089	211.774	0,03
XS2288938546	Ebrd 2.0% 21-21.01.25	5.000.000	CNH	715.367	676.493	0,11
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	5.000.000	CNH	719.982	708.716	0,11
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.500.000	USD	1.380.626	1.312.822	0,20
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	2.000.000	CHF	1.999.300	1.911.500	0,30
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	200.000	EUR	214.835	156.240	0,03
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	665.165	523.930	0,08
XS2431784441	Motability 2.125% 22-18.01.42	800.000	GBP	988.649	540.895	0,09
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	800.000	USD	727.413	688.676	0,11
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	400.000	EUR	432.378	360.391	0,06
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	1.100.000	GBP	1.290.950	901.669	0,14
XS1788515606	Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.170.016	902.635	0,14
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	2.000.000	CHF	2.001.800	1.967.000	0,31
CH1181713640	Rabobk Ln 1.362% 22-28.04.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.858.000	0,29
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	800.000	GBP	1.107.215	521.408	0,08
				29.540.159	25.203.031	3,93
	Suède					
CH0406415304	Lansbk 0.2% 18-17.04.26	2.000.000	CHF	1.996.900	1.901.500	0,30
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	1.000.000	EUR	1.095.607	846.103	0,13
				3.092.507	2.747.603	0,43
	Suisse					
CH0591979619	Pfandbrief 0.0% 21-20.05.41	2.000.000	CHF	1.358.068	1.372.400	0,22
CH0589031035	Pfandbriefz 0.0% 21-15.02.36	1.400.000	CHF	1.041.932	1.050.770	0,16
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	800.000	EUR	851.345	622.771	0,10
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	800.000	USD	719.040	574.888	0,09
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	1.000.000	CHF	1.000.000	858.750	0,13
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	2.000.000	CHF	2.008.720	1.545.000	0,24
				6.979.105	6.024.579	0,94
	Thaïlande					
US36830DAB73	Gc Treasur C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	155.236	0,02
				182.663	155.236	0,02
Total - Obligations				425.103.302	360.262.886	56,12
	Warrants					
	Suisse					
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	67.298	CHF	0	29.611	0,00
				0	29.611	0,00
Total - Warrants				0	29.611	0,00
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				547.369.874	483.626.861	75,34

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Allemagne						
CH1202242249	Berlin Hyp 0.968% 22-04.08.26	1.500.000	CHF	1.500.000	1.458.375	0,23
				1.500.000	1.458.375	0,23
Australie						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.699.500	0,26
CH1160188319	Nab Ny 0.292% 22-03.02.28 Regs	2.000.000	CHF	1.993.400	1.786.000	0,28
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	3.000.000	AUD	1.999.268	1.388.200	0,22
				5.992.668	4.873.700	0,76
Brésil						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.09.26	400.000	USD	368.380	348.117	0,06
				368.380	348.117	0,06
Canada						
CH1137407420	Bk Scotia 0.142% 21-25.10.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.712.000	0,27
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	3.000.000	CHF	2.974.429	2.352.000	0,36
CA11070TAL22	Brit Columb 2.55% 16-18.06.27	2.000.000	CAD	1.557.746	1.359.320	0,21
US110709DL37	Brit. Columbia 6.5% 96-15.01.26	8.000.000	USD	10.228.730	8.273.685	1,29
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	750.000	USD	672.708	653.052	0,10
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	1.800.000	CAD	1.306.357	1.105.810	0,17
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	220.000	USD	201.750	167.914	0,03
				18.941.720	15.623.781	2,43
Chili						
US05890PAB22	Credito 2.875% 21-14.10.31	500.000	USD	455.756	382.731	0,06
				455.756	382.731	0,06
Danemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	500.000	EUR	549.018	403.656	0,06
				549.018	403.656	0,06
Etats-Unis d'Amérique						
XS2231336061	Intl Fin 2.55% 20-18.09.23	10.000.000	CNH	1.449.539	1.361.163	0,21
CA592179KA25	Met Life 1.95% 21-20.03.28	2.000.000	CAD	1.453.795	1.224.280	0,19
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	600.000	USD	554.310	429.519	0,07
				3.457.644	3.014.962	0,47
Honduras						
CH1135555576	Cabei 0.17% 21-29.09.31	2.000.000	CHF	1.938.497	1.616.000	0,25
				1.938.497	1.616.000	0,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas						
AU3CB0272300	Bng 1.60% 20-27.11.30	1.500.000	AUD	1.030.266	728.927	0,11
				1.030.266	728.927	0,11
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	100.000	EUR	107.425	50.951	0,01
				107.425	50.951	0,01
Royaume-Uni						
CH1202242223	Nat Bui Soc 1.520% 22-17.12.29	1.500.000	CHF	1.500.000	1.430.625	0,22
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	300.000	USD	268.755	249.375	0,04
				1.768.755	1.680.000	0,26
Total - Obligations				36.110.129	30.181.200	4,70
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				36.110.129	30.181.200	4,70
Autres valeurs mobilières						
Actions						
Île de Man						
IM00B5VQMV65	Entain-Rg- Shs	7.354	GBP	124.861	87.749	0,01
				124.861	87.749	0,01
Total - Actions				124.861	87.749	0,01
Obligations						
Allemagne						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	1.000.000	CHF	1.000.740	804.250	0,12
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	1.500.000	CHF	1.501.860	1.212.990	0,19
				2.502.600	2.017.240	0,31
Etats-Unis d'Amérique						
US40434LAK17	Hp 4% 22-15.04.29	200.000	USD	184.991	172.936	0,03
USU52932BB29	Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29	1.850.000	USD	1.778.468	1.676.597	0,26
				1.963.459	1.849.533	0,29
France						
FR001400AXN4	Cdc 0.174% 22-16.06.27	200.000.000	JPY	1.458.465	1.339.740	0,21
				1.458.465	1.339.740	0,21
Norvège						
XS2352398171	Dnb Bank As 0.30% 21-11.06.27	200.000.000	JPY	1.642.606	1.351.845	0,21
				1.642.606	1.351.845	0,21
Royaume-Uni						
CH1160382904	Itau Bba In 0.56% 22-17.02.25	1.000.000	CHF	1.000.000	950.750	0,15
				1.000.000	950.750	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Suède						
CH1166151964	Akademiska 0.35% 22-24.03.27	1.800.000	CHF	1.800.000	1.697.400	0,27
				1.800.000	1.697.400	0,27
Total - Obligations				10.367.130	9.206.508	1,44
Total - Autres valeurs mobilières				10.491.991	9.294.257	1,45
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	276.401	EUR	8.197.496	8.445.750	1,32
				8.197.496	8.445.750	1,32
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	2.136.068	CHF	21.304.281	24.019.658	3,74
				21.304.281	24.019.658	3,74
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	85.500	USD	8.143.874	7.327.235	1,14
LU1637934073	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	152.220	CHF	14.660.288	14.185.362	2,21
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	153.025	USD	18.931.643	15.529.898	2,42
				41.735.805	37.042.495	5,77
Total - Fonds de placement				71.237.582	69.507.903	10,83
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				665.209.576	592.610.221	92,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	24,91	Banques et autres institutions financières	25,78
Suisse	11,67	Fonds d'investissements	10,83
Luxembourg	7,99	Obligations d'Etats et de villes étrangers	10,39
Canada	6,70	Holdings et sociétés financières	10,18
Allemagne	5,04	Supranational	6,16
France	4,91	Pharmacie et cosmétique	5,95
Royaume-Uni	4,59	Alimentation, boissons	4,19
Irlande	4,55	Transmission de nouvelles	2,25
Australie	3,51	Sociétés immobilières	1,90
Pays-Bas	2,99	Assurances	1,73
Espagne	2,27	Internet Software	1,63
Italie	2,18	Articles de bureau et ordinateurs	1,39
Japon	1,60	Loisirs	1,23
Côte d'Ivoire	1,24	Electrotechnique, électronique	0,98
Chili	1,19	Circulation et transport	0,95
Philippines	1,14	Energie et service des eaux	0,71
Danemark	1,03	Chimie	0,70
Corée du Sud	1,02	Sociétés immobilières	0,57
Suède	0,78	Santé, éducation et services sociaux	0,52
Honduras	0,55	Mécanique, outillage	0,48
Chine	0,44	Pétrole	0,44
Emirats arabes	0,30	Biotechnologie	0,44
Îles Vierges britanniques	0,24	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,44
Norvège	0,23	Construction, matériel de construction	0,43
Nigéria	0,23	Semi-conducteur électronique	0,43
Panama	0,18	Véhicules routiers	0,33
Pérou	0,16	Services divers	0,31
Hong-Kong	0,14	Biens de consommation divers	0,27
Autriche	0,10	Arts graphiques et maisons d'édition	0,24
Jersey	0,08	Textile et habillement	0,11
Croatie	0,07	Autres sociétés commerciales	0,08
Brésil	0,06	Papier et bois	0,07
Portugal	0,04	Tabac et alcool	0,06
Singapour	0,03	Caoutchouc et pneus	0,06
Mexique	0,03	Industrie aéronautique et spatiale	0,04
Belgique	0,02	Service d'environnement et de recyclage	0,03
Caïmans (Iles)	0,02	Divers	0,01
Roumanie	0,02	Métaux non ferreux	0,01
Finlande	0,02		92,32
Thaïlande	0,02		
Île de Man	0,01		
Bermudes	0,01		
Israël	0,01		
	92,32		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	3.095	EUR	727.909	367.933	0,13
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	5.278	EUR	1.056.067	853.980	0,29
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	3.778	EUR	230.865	149.609	0,05
DE000BAY0017	Bayer Ag	9.332	EUR	516.080	442.477	0,15
DE0005200000	Beiersdorf A.G.	3.313	EUR	328.214	334.448	0,12
DE0005190037	Bmw Ag /vorzug.	5.309	EUR	374.541	355.172	0,12
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	2.183	EUR	273.218	234.563	0,08
DE000CBK1001	Commerzbank Akt Nach Kap	7.827	EUR	49.503	57.466	0,02
DE0005439004	Continental Ag	2.176	EUR	129.964	99.987	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	46.903	EUR	476.332	358.620	0,12
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /Nam.	521	EUR	84.341	87.658	0,03
DE0005552004	Deutsche Post Ag	15.616	EUR	644.829	485.892	0,17
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	24.952	EUR	402.807	436.460	0,15
DE000EVNK013	Evonik Industr -Shs-	11.913	EUR	292.970	205.499	0,07
DE0006602006	Gea Group Ag	8.092	EUR	297.145	269.787	0,09
DE0006048432	Henkel / Vorzug	2.968	EUR	229.276	181.107	0,06
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	14.821	EUR	473.830	336.585	0,12
DE000KBX1006	Knorr-bremse Ag	5.544	EUR	400.654	246.043	0,09
DE0007100000	Mercedes -Benzgr -Namen-Akt	3.849	EUR	200.574	201.495	0,07
DE0006599905	Merck Kгаа	2.645	EUR	398.081	441.186	0,15
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/Namensakt	477	EUR	110.539	118.058	0,04
DE0006969603	Puma Se	4.874	EUR	435.553	233.806	0,08
DE0007010803	Rational Ag. Landsberg Am Lech	110	EUR	62.116	55.055	0,02
DE0007164600	Sap Se	12.975	EUR	1.376.040	1.091.457	0,38
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	9.832	EUR	1.186.931	994.999	0,34
DE000SYM9999	Symrise Ag	3.424	EUR	386.838	343.941	0,12
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	92.089	EUR	258.854	190.901	0,07
DE0007664039	Volkswagen Ag /vorzug.	652	EUR	89.267	82.413	0,03
				11.493.338	9.256.597	3,19
Australie						
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	4.522	AUD	110.033	97.700	0,03
AU0000030678	Coles Group Ltd	9.440	AUD	116.861	101.793	0,03
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd	5.076	AUD	209.684	219.040	0,08
AU000000QBE9	Qbe Insurance Group	17.368	AUD	139.769	131.427	0,05
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	42.137	AUD	101.144	106.471	0,04
AU0000224040	Woodside Petrole Rg	1.279	AUD	28.976	26.576	0,01
				706.467	683.007	0,24
Autriche						
AT0000743059	Omv Ag	6.859	EUR	266.773	256.321	0,09
				266.773	256.321	0,09
Belgique						
BE0974293251	Anheuser-busch Inbev Sa/nv	6.803	EUR	361.798	318.006	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	2.105	EUR	176.380	151.307	0,05
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	6.568	EUR	400.525	319.599	0,11
BE0003739530	Ucb	4.653	EUR	389.069	330.921	0,11
BE0974320526	Umicore Sa	1.565	EUR	48.410	47.154	0,02
				1.376.182	1.166.987	0,40
	Canada					
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	17.082	CAD	224.386	210.529	0,07
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	3.103	CAD	164.690	151.452	0,05
CA1360691010	Canad.Imper.Bk Of Commerce	1.011	CAD	51.233	45.409	0,02
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	1.119	CAD	138.258	122.242	0,04
CA3518581051	Franco-Nevada Corp	355	CAD	42.878	43.515	0,01
CA9611485090	George Weston Ltd	1.441	CAD	135.289	154.828	0,05
CA3759161035	Gildan Activewear	1.079	CAD	32.641	31.302	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd	9.232	CAD	191.212	231.676	0,08
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	959	CAD	44.469	42.611	0,02
CA6837151068	Open Text Corp	2.513	CAD	80.579	68.160	0,03
CA7392391016	Power Corp.Canada	1.469	CAD	38.465	33.973	0,01
				1.144.100	1.135.697	0,39
	Danemark					
DK0060252690	Pandora A/s	3.272	DKK	301.079	158.023	0,05
DK0060738599	William Demant Holding A/S	4.511	DKK	158.536	114.634	0,04
				459.615	272.657	0,09
	Espagne					
ES0125220311	Acciona Sa /Esp 167	1.386	EUR	245.576	250.311	0,09
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	85.308	EUR	256.685	204.526	0,07
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	112.118	EUR	586.528	518.041	0,18
ES0140609019	Caixabank	65.170	EUR	194.476	215.778	0,07
ES0130960018	Enagas	15.031	EUR	271.125	238.091	0,08
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	79.771	EUR	772.188	764.366	0,27
ES0148396007	Inditex	20.510	EUR	533.448	436.453	0,15
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	16.923	EUR	297.721	265.860	0,09
				3.157.747	2.893.426	1,00
	Etats-Unis d'Amérique					
US88579Y1010	3M Co	2.264	USD	345.116	255.369	0,09
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.808	USD	206.435	247.692	0,09
US00724F1012	Adobe Inc	1.153	USD	458.405	323.897	0,11
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	3.909	USD	410.658	252.819	0,09
US0200021014	Allstate Corp	909	USD	110.958	115.549	0,04
US02005N1000	Ally Financial Inc	6.742	USD	234.832	191.527	0,07
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	7.764	USD	760.761	758.053	0,26
US02079K1079	Alphabet Inc -C-	2.767	USD	304.191	271.574	0,09
US0231351067	Amazon Com Inc	5.500	USD	722.171	634.410	0,22
US03027X1000	American Tower Corp	995	USD	246.935	218.064	0,08
US0311621009	Amgen Inc	880	USD	208.503	202.472	0,07
US0367521038	Anthem Inc	678	USD	277.649	314.372	0,11
US0378331005	Apple Inc	12.416	USD	1.441.421	1.751.535	0,60
US0382221051	Applied Materials Inc	3.057	USD	298.358	255.663	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0527691069	Autodesk Inc.	879	USD	163.961	167.608	0,06
US0533321024	Autozone Inc	52	USD	110.280	113.694	0,04
US0605051046	Bank Of America Corp	8.048	USD	307.529	248.098	0,09
US0865161014	Best Buy Co Inc.	3.255	USD	231.281	210.454	0,07
US09062X1037	Biogen Inc	1.142	USD	271.490	311.248	0,10
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	5.136	USD	351.888	372.703	0,13
US11135F1012	Broadcom Inc	370	USD	180.505	167.696	0,06
US12685J1051	Cable One Inc	137	USD	170.139	119.296	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems	1.650	USD	238.533	275.261	0,09
US1344291091	Campbell Soup Co.	4.858	USD	238.925	233.664	0,08
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1.488	USD	176.119	139.998	0,05
US12504L1098	Cbre Group -a-	3.156	USD	256.134	217.488	0,07
US16411R2085	Cheniere Energy	219	USD	37.294	37.089	0,01
US1667641005	Chevron Corporation	365	USD	48.539	53.529	0,02
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	1.687	USD	160.674	123.023	0,04
US1255231003	Cigna Corporation	286	USD	83.632	81.005	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	3.184	USD	134.065	130.006	0,05
US1912161007	Coca-Cola Co.	7.207	USD	389.691	412.123	0,14
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	1.205	USD	95.121	70.653	0,02
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	10.040	USD	390.649	300.590	0,11
US20825C1045	Conocophillips	2.591	USD	218.255	270.671	0,10
US2091151041	Consolidated Edison Inc	2.827	USD	211.974	247.480	0,08
US22052L1044	Corteva Inc	4.463	USD	187.729	260.359	0,09
US2310211063	Cummins Inc	155	USD	27.756	32.199	0,01
US2441991054	Deere & Co.	305	USD	118.617	103.952	0,04
US2547091080	Discover Fin Svc	2.322	USD	234.168	215.502	0,07
US2600031080	Dover Corp.	2.015	USD	309.050	239.789	0,08
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	5.253	USD	113.475	111.103	0,04
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	408	USD	27.745	20.991	0,01
US2786421030	Ebay Inc	5.749	USD	314.619	216.017	0,07
US2788651006	Ecolab Inc.	1.486	USD	216.678	219.066	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences	2.906	USD	308.131	245.111	0,08
US2855121099	Electronic Arts	1.692	USD	197.759	199.848	0,07
US2910111044	Emerson Electric Co.	3.267	USD	266.488	244.179	0,08
US26884L1098	Eqst	5.326	USD	193.720	221.543	0,08
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	418	USD	262.459	242.714	0,08
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	7.020	USD	187.032	188.820	0,06
US30212P3038	Expedia Group Inc	1.108	USD	151.654	105.965	0,04
US3021301094	Expeditors Intl Wash.	1.048	USD	94.450	94.471	0,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	5.846	USD	549.759	521.017	0,18
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	3.268	USD	306.458	252.093	0,09
US3024913036	Fmc Corp.	650	USD	81.846	70.132	0,02
US34959E1091	Fortinet	2.608	USD	132.928	130.793	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	3.228	USD	290.677	176.911	0,06
US3696043013	General Electric Rg	1.149	USD	80.194	72.612	0,03
US3703341046	General Mills Inc	3.709	USD	219.023	290.049	0,10
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	4.485	USD	279.629	282.427	0,10
US4180561072	Hasbro Inc.	2.966	USD	231.930	204.121	0,07
US42809H1077	Hess Corp	1.122	USD	132.811	124.827	0,04
US4370761029	Home Depot Inc.	234	USD	70.476	65.911	0,02
US4435731009	Hubspot Inc	171	USD	60.002	47.150	0,02
US4448591028	Humana Inc.	223	USD	108.976	110.445	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US4592001014	Ibm Corp	740	USD	99.849	89.746	0,03
US4606901001	Interpublic Group	5.296	USD	155.582	138.394	0,05
US4595061015	Intl Flavors Frag	1.466	USD	155.592	135.923	0,05
US4612021034	Intuit	459	USD	188.001	181.473	0,06
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	592	USD	131.826	113.269	0,04
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	1.044	USD	51.168	46.858	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	1.276	USD	208.810	212.777	0,07
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	591	USD	82.567	63.042	0,02
US4878361082	Kellogg Co	3.674	USD	247.673	261.247	0,09
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	683	USD	90.249	109.709	0,04
US4824801009	Kla Corporation	445	USD	156.127	137.468	0,05
US5010441013	Kroger Co.	4.975	USD	234.318	222.178	0,08
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.Hld	319	USD	77.440	66.691	0,02
US5324571083	Lilly (eli) & Co	966	USD	209.555	318.845	0,11
US5018892084	Lkq	2.610	USD	145.809	125.618	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	2.707	CAD	146.766	219.965	0,08
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.742	USD	349.789	333.961	0,12
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	491	USD	167.006	142.511	0,05
US58933Y1055	Merck	3.282	USD	288.039	288.517	0,10
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	301	USD	83.569	41.688	0,01
US59156R1086	Metlife Inc	4.011	USD	228.567	248.853	0,08
US5949181045	Microsoft Corp	6.656	USD	1.471.412	1.582.384	0,55
US60770K1079	Moderna Inc	522	USD	83.672	63.009	0,02
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	2.918	USD	149.032	142.944	0,05
US6174464486	Morgan Stanley	3.780	USD	316.250	304.862	0,11
US67066G1040	Nvidia Corp.	1.758	USD	343.920	217.836	0,08
US7134481081	Pepsico Inc	1.100	USD	166.458	183.317	0,07
US7170811035	Pfizer Inc.	5.370	USD	273.956	239.873	0,08
US7427181091	Procter & Gamble Co.	3.686	USD	482.482	475.024	0,16
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.003	USD	155.573	115.673	0,04
US8330341012	Snap-On Inc	896	USD	204.547	184.157	0,06
NL00150001Q9	Stellantis Br Rg	4.541	EUR	66.538	55.727	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	1.229	USD	40.645	35.365	0,01
US8716071076	Synopsys Inc.	790	USD	287.536	246.366	0,08
US88160R1014	Tesla Mtrs	2.346	USD	619.219	635.203	0,22
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	1.519	USD	105.625	84.148	0,03
US9026811052	Ugi Corp	5.322	USD	198.766	175.634	0,06
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	315	USD	132.322	129.000	0,04
US9113631090	United Rentals Inc.	832	USD	221.254	229.408	0,08
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.192	USD	484.370	614.513	0,21
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	956	USD	224.943	210.434	0,07
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	967	USD	224.266	285.801	0,10
US92826C8394	Visa Inc -a	2.468	USD	512.241	447.548	0,15
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	6.638	USD	108.561	77.923	0,03
US9418481035	Waters Corporation	363	USD	103.262	99.872	0,03
US9892071054	Zebra Technologies A	799	USD	287.474	213.695	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	1.735	USD	321.010	262.628	0,09
US98980F1049	Zoominf Tech Rg-A	2.539	USD	99.819	107.972	0,04
				27.432.765	26.325.539	9,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Finlande						
FI0009000202	Kesko Oyj /-b-	12.941	EUR	322.856	247.755	0,09
FI0009013296	Neste Oyj	9.389	EUR	390.906	420.627	0,15
FI0009000681	Nokia Oy	101.365	EUR	485.849	448.084	0,15
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	9.015	EUR	69.942	59.337	0,02
				1.269.553	1.175.803	0,41
France						
FR0000120073	Air Liquide	3.285	EUR	406.097	386.185	0,13
FR0004125920	Amundi Act.	4.885	EUR	276.179	209.860	0,07
FR0000120628	Axa	27.339	EUR	617.784	614.444	0,21
FR0000131104	Bnp Paribas	15.457	EUR	760.236	674.002	0,23
FR0000125338	Capgemini Se	276	EUR	49.905	45.678	0,01
FR0000045072	Credit Agricole Sa. Paris	36.069	EUR	322.164	301.681	0,11
FR0000120644	Danone.	10.946	EUR	599.333	531.647	0,18
FR0014003TT8	Dassault Systemes	12.782	EUR	501.055	456.765	0,16
FR0010908533	Edenred	3.096	EUR	155.897	146.626	0,05
FR0000130452	Eiffage Sa	1.473	EUR	130.921	121.552	0,04
FR0010208488	Engie	21.128	EUR	263.082	250.198	0,09
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	4.370	EUR	724.381	613.330	0,21
FR0000052292	Hermes International	134	EUR	120.188	163.078	0,06
FR0010259150	Ipsen	2.214	EUR	219.067	210.109	0,07
FR0000121485	Kering Sa	1.201	EUR	679.437	550.718	0,19
FR0000121964	Klepierre	13.771	EUR	294.048	246.501	0,08
FR0000120321	L Oreal	2.433	EUR	705.271	803.498	0,28
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	610	EUR	20.694	18.587	0,01
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	5.723	EUR	468.896	381.495	0,13
FR0000121014	Lvmh Act.	2.588	EUR	1.534.252	1.579.715	0,54
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	16.009	EUR	423.443	370.688	0,13
FR0000133308	Orange	42.193	EUR	461.192	390.201	0,14
FR0000120693	Pernod-ricard	1.063	EUR	213.382	200.748	0,07
FR0000125007	Saint-Gobain	10.226	EUR	473.061	378.873	0,13
FR0000120578	Sanofi	9.626	EUR	818.236	754.678	0,26
FR0000121972	Schneider Electric Se	7.091	EUR	899.323	829.222	0,29
FR0000121709	Seb Sa	2.646	EUR	252.249	171.196	0,06
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	17.291	EUR	422.683	352.996	0,12
FR0000051807	Teleperform.Se	372	EUR	111.182	97.055	0,03
FR0000120271	Total Se	19.533	EUR	923.389	942.956	0,32
FR0013176526	Valeo Sa	8.380	EUR	177.750	130.979	0,05
FR0000125486	Vinci	4.725	EUR	437.743	392.978	0,14
FR0000127771	Vivendi	28.685	EUR	333.687	228.677	0,08
				14.796.207	13.546.916	4,67
Hong-Kong						
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	178.000	HKD	230.046	212.947	0,07
HK0003000038	Hongkong & China Gas	35.000	HKD	32.556	31.495	0,01
				262.602	244.442	0,08
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	158	USD	42.457	41.498	0,01
IE0001827041	Crh Plc	5.641	EUR	252.073	186.548	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	1.399	EUR	167.230	158.087	0,06
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	4.190	AUD	89.438	84.808	0,03
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	4.904	USD	253.842	246.389	0,09
IE0004906560	Kerry Group -A-	1.520	EUR	147.640	138.624	0,05
IE00BLS09M33	Pentair Plc	5.195	USD	253.882	215.457	0,07
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	6.746	EUR	231.555	197.860	0,07
				1.438.117	1.269.271	0,44
	Israël					
IL0010824113	Check Point Software Techno	785	USD	94.626	89.762	0,03
				94.626	89.762	0,03
	Italie					
IT0004056880	Amplifon Spa/After Split	6.160	EUR	174.496	165.704	0,06
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	12.883	EUR	228.759	180.620	0,06
IT0003506190	Atlantia Spa	14.859	EUR	337.815	335.962	0,12
IT0003128367	Enel	115.101	EUR	631.474	486.187	0,17
IT0003132476	Eni Spa Roma	4.873	EUR	64.204	53.165	0,02
NL0011585146	Ferrari N.V.	2.139	EUR	429.214	410.046	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	280.264	EUR	601.817	477.233	0,16
IT0003796171	Poste Italiane Spa	33.783	EUR	340.913	263.169	0,09
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/Post Rag	4.997	EUR	194.847	188.337	0,06
IT0005239360	Unicredit Spa	18.991	EUR	190.566	198.608	0,07
				3.194.105	2.759.031	0,95
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	10.900	JPY	145.926	147.358	0,05
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	2.700	JPY	47.909	43.642	0,02
JP3294460005	Inpex Rg Shs	22.600	JPY	243.261	216.597	0,07
JP3143600009	Itochu Corp	7.500	JPY	209.480	185.173	0,06
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	15.500	JPY	219.086	243.432	0,08
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	4.800	JPY	91.310	71.729	0,02
JP3877600001	Marubeni Corp.	9.800	JPY	95.860	87.634	0,03
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	6.100	JPY	87.884	77.433	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	3.500	JPY	86.584	80.836	0,03
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	5.900	JPY	142.695	140.677	0,05
JP3200450009	Orix Corp	14.700	JPY	223.806	210.290	0,07
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	6.100	JPY	227.871	247.873	0,09
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	7.200	JPY	134.246	130.240	0,05
JP3573000001	Tokyo Gas Co.Ltd *Opr*	12.200	JPY	210.842	210.877	0,07
JP3942600002	Yamaha Corp.	5.500	JPY	200.145	199.366	0,07
				2.366.905	2.293.157	0,79
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.294	GBP	144.965	138.662	0,05
JE00B4T3BW64	Glencore	46.230	GBP	253.812	251.882	0,09
				398.777	390.544	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Norvège						
NO0010096985	Equinor Asa	3.884	NOK	93.111	130.285	0,05
				93.111	130.285	0,05
Nouvelle Zélande						
NZTELE0001S4	Spark New Shs	19.307	NZD	59.207	55.739	0,02
				59.207	55.739	0,02
Pays-Bas						
NL0012969182	Adyen B.v.144a	38	EUR	67.961	49.468	0,02
NL0000303709	Aegon Nv	64.892	EUR	276.056	266.187	0,09
NL0000687663	Aercap Holdings Nv	617	USD	30.563	26.660	0,01
NL0013267909	Akzo Nobel	5.471	EUR	425.107	319.069	0,11
NL0010273215	Asml Holding Nv	4.444	EUR	2.048.931	1.926.918	0,66
NL0011821202	Ing Group Nv	62.821	EUR	615.882	556.469	0,19
NL0015000LU4	Iveco Grp Rg	1	EUR	8	5	0,00
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	1.708	EUR	43.863	44.639	0,01
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	3.676	EUR	501.182	431.746	0,15
NL0000009082	Koninklijke Kpn	106.066	EUR	303.452	294.015	0,10
NL0013654783	Prosus Bearer Rg Shs -n-	4.084	EUR	300.125	220.413	0,08
NL0000379121	Randstad N.V. (Eur 0.1)	4.662	EUR	221.652	207.832	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	4.805	EUR	364.116	480.116	0,17
				5.198.898	4.823.537	1,66
Portugal						
PTEDP0AM0009	Edp-Energias De Portugal Sa	55.129	EUR	276.256	244.773	0,08
				276.256	244.773	0,08
Royaume-Uni						
GB0001367019	British Land Co Plc R.E.I.T	38.409	GBP	198.571	153.490	0,05
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	572	USD	29.229	24.885	0,01
GB00BMX86B70	Haleon Rg	7.060	GBP	21.093	22.465	0,01
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	40.317	GBP	242.616	214.681	0,07
GB0006776081	Pearson Plc	7.555	GBP	71.031	74.621	0,03
GB00B2B0DG97	Relx Plc	10.409	GBP	294.435	261.178	0,09
GB00B8C3BL03	Sage Grp	14.099	GBP	118.491	112.010	0,04
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	6.739	GBP	131.472	172.509	0,06
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc	1.565	GBP	28.390	26.928	0,01
GB0004082847	Standard Chartered Plc	8.266	GBP	57.968	53.387	0,02
				1.193.296	1.116.154	0,39
Singapour						
SG1R89002252	City Developments Ltd	6.600	SGD	36.840	35.684	0,01
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	16.600	SGD	144.960	139.701	0,05
				181.800	175.385	0,06
Suède						
SE0007100581	Assa Abloy Ab	11.825	SEK	248.257	228.088	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	1.303	SEK	27.748	25.840	0,01
SE0000667925	Teliasonera Ab	35.656	SEK	130.894	105.049	0,03
				406.899	358.977	0,12
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	3.092	CHF	83.910	82.734	0,03
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	103	CHF	53.304	45.666	0,02
CH0010645932	Givaudan Sa /Reg.	79	CHF	328.604	246.040	0,08
CH0025238863	Kuehne +Nagel International	810	CHF	183.257	169.691	0,06
CH0038863350	Nestle / Act Nom	313	CHF	28.686	34.760	0,01
CH0012032048	Roche Holding Ag /Genussschein	74	CHF	25.377	24.823	0,01
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	105	CHF	255.503	231.405	0,08
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	651	CHF	194.317	148.535	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding /Nam	43	CHF	20.235	19.555	0,01
CH0244767585	Ubs Group Ag	8.502	CHF	143.654	127.633	0,04
				1.316.847	1.130.842	0,39
Total - Actions				78.584.193	71.794.849	24,76
Fonds immobiliers (REIT)						
France						
FR0013326246	Unibail Rodamco Westfiled /reit	3.417	EUR	217.077	146.538	0,05
				217.077	146.538	0,05
Total - Fonds immobiliers (REIT)				217.077	146.538	0,05
Obligations						
Allemagne						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	300.000	EUR	298.230	250.887	0,09
XS2331271242	Dt Bahn Fin 0.625% 21-15.04.36	300.000	EUR	295.287	202.242	0,07
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	400.000	USD	330.214	383.847	0,13
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	700.000	EUR	696.598	596.673	0,21
DE0001102424	Germany 0.5% 17-15.08.27	500.000	EUR	495.835	468.340	0,16
US500769JM70	Kfw 0.25% 21-08.03.24	2.000.000	USD	1.746.691	1.929.097	0,66
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	350.000	USD	316.683	309.771	0,11
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	140.000.000	JPY	1.164.910	1.053.835	0,36
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	7.000.000	CNH	992.078	999.062	0,34
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	5.000.000	CNH	694.986	711.619	0,25
DE000LB2V5T1	Ldkr B-W 0.375% 21-07.05.29	300.000	EUR	297.792	229.479	0,08
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	400.000	USD	335.549	363.395	0,13
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	400.000	EUR	398.544	340.648	0,12
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	347.712	0,12
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	200.000	EUR	199.774	154.290	0,05
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	200.000	EUR	199.210	145.922	0,05
				8.862.381	8.486.819	2,93
Australie						
XS2343850033	Macquarie G 0.95% 21-21.05.31	1.000.000	EUR	1.026.425	725.900	0,25
CH0482172357	Nat Aus Bk 0.125% 19-21.06.27	500.000	CHF	446.950	467.346	0,16
AU3CB0264265	Nat Aus Bk 2.15% 19-19.06.24	1.000.000	AUD	679.039	630.257	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
AU3SG0002439	Queensld Tr 1.50% 20-20.08.32	1.000.000	AUD	605.827	501.910	0,17
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	250.000	EUR	248.427	223.520	0,08
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	90.030	87.084	0,03
				3.096.698	2.636.017	0,91
	Autriche					
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	98.446	62.467	0,02
				98.446	62.467	0,02
	Belgique					
BE0000353624	Belgium 0.65% 21-22.06.71 /Olo	1.500.000	EUR	877.840	644.583	0,22
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.000.000	EUR	1.138.750	867.300	0,30
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	500.000	EUR	633.150	583.060	0,20
				2.649.740	2.094.943	0,72
	Canada					
XS2049707180	Bk N Scot 0.125% 19-04.09.26	500.000	EUR	495.025	431.325	0,15
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	100.000	USD	88.752	101.564	0,04
XS2381362966	Bk Scotia 0.25% 21-01.11.28	1.000.000	EUR	987.450	787.000	0,27
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.000.000	USD	930.092	939.846	0,32
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	1.000.000	CAD	637.777	608.036	0,21
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	1.000.000	CAD	684.125	650.849	0,23
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	520.434	0,18
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	84.835	89.903	0,03
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	500.000	AUD	317.384	273.624	0,09
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	861.000	EUR	909.305	752.806	0,26
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	500.000	USD	372.429	498.989	0,17
US68323AFF66	Ontario 2.3% 19-15.06.26	1.000.000	USD	939.647	941.449	0,33
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.000.000	CAD	710.878	692.548	0,24
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-02.06.35 Dmtn119	800.000	CAD	787.834	677.282	0,23
US69376Q2B87	Psp Cap 1.625% 21-26.10.28	500.000	USD	429.357	434.982	0,15
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.000.000	CAD	689.880	673.560	0,23
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	650.000	EUR	646.594	621.732	0,21
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	150.000	USD	124.513	133.324	0,05
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.482	587.720	0,20
XS2466350993	Tor Dom 1.952% 22-08.04.30B Regs	350.000	EUR	350.000	298.424	0,10
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	200.000	EUR	199.388	191.486	0,07
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	2.000.000	USD	1.737.480	1.769.346	0,61
US89114QCA40	Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24	1.000.000	USD	898.113	980.064	0,34
				14.155.292	13.656.293	4,71
	Chili					
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	191.456	0,06
				178.739	191.456	0,06
	Chine					
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	591.138	0,20
				532.800	591.138	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Corée du Sud						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	325.000	EUR	324.886	309.952	0,11
				324.886	309.952	0,11
Côte d'Ivoire						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	1.200.000	USD	1.108.387	1.243.072	0,43
				1.108.387	1.243.072	0,43
Croatie						
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	300.000	EUR	295.716	238.701	0,08
				295.716	238.701	0,08
Danemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	400.000	USD	327.687	360.071	0,12
XS2529234200	Kommkrdt 2.375% 22-15.09.32	700.000	EUR	695.688	657.321	0,23
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	100.000	EUR	100.000	74.174	0,03
				1.123.375	1.091.566	0,38
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	400.000	EUR	399.012	331.848	0,12
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	99.488	93.567	0,03
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.029.985	902.480	0,31
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	600.000	USD	501.987	540.799	0,19
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	500.000	EUR	495.625	461.815	0,16
XS2356033147	Ico 0.0% 21-30.04.27	500.000	EUR	503.055	442.740	0,15
XS2173111282	Ico 0.25% 20-30.04.24	900.000	EUR	899.685	873.396	0,30
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	400.000	EUR	398.344	380.112	0,13
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	500.000	CHF	453.625	453.605	0,16
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	300.000	EUR	299.058	240.765	0,08
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	199.892	174.066	0,06
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	500.000	EUR	548.815	476.005	0,17
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	1.000.000	EUR	1.002.290	649.580	0,22
				6.830.861	6.020.778	2,08
Etats-Unis d'Amérique						
XS1234373733	3M Co 1.75% 15-15.05.30	500.000	EUR	558.805	427.850	0,15
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	200.000	USD	169.493	164.236	0,06
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	1.000.000	USD	885.851	689.950	0,24
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.04.23	300.000	GBP	376.183	342.127	0,12
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	199.110	162.294	0,06
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	400.000	EUR	399.692	313.324	0,11
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	150.000	USD	126.274	122.693	0,04
US031162CZ14	Amgen 2.0% 21-15.01.32	300.000	USD	251.708	233.725	0,08
US031162CT53	Amgen 2.20% 20-21.02.27	1.000.000	USD	907.020	908.580	0,31
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	1.000.000	USD	950.888	1.002.287	0,35
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	361.539	371.239	0,13
US037833EA41	Apple Inc 2.55% 20-20.08.60	1.000.000	USD	766.146	618.537	0,21
US037833EL06	Apple Inc 2.85% 21-05.08.61	1.000.000	USD	838.650	645.894	0,22
US037833CG39	Apple Inc 3% 17-09.02.24	1.000.000	USD	934.919	1.002.430	0,35
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	161.303	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	200.000	EUR	199.852	178.490	0,06
CH1142754329	Bac 0.422% 21-23.11.29	500.000	CHF	472.714	431.566	0,15
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	600.000	USD	492.328	497.051	0,17
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	75.000	USD	62.254	58.895	0,02
US06051GFF19	Boa 4% 14-01.04.24	1.000.000	USD	957.620	1.008.738	0,35
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	197.872	143.518	0,05
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	900.000	USD	706.843	708.893	0,24
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	1.000.000	EUR	978.090	820.730	0,28
US172967MY46	Citigp 2.561% 21-01.05.32	1.000.000	USD	877.687	784.066	0,27
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	750.000	EUR	738.264	541.762	0,19
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	264.007	233.845	0,08
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	364.952	0,12
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	1.000.000	USD	851.163	776.624	0,27
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	236.636	0,08
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	200.000	EUR	199.248	154.140	0,05
US36962GXZ26	Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn	162.000	USD	156.177	178.684	0,06
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	272.199	0,09
US370334CQ51	Gen Mills 2.25% 21-14.10.31	250.000	USD	215.475	199.704	0,07
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.08.24 Regs	500.000	EUR	497.445	471.185	0,16
XS2107332640	Gldm Sachs 0.875% 20-21.01.30 Regs	1.000.000	EUR	1.022.640	776.570	0,27
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.500.000	USD	1.373.732	1.320.410	0,45
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	400.000	USD	343.781	433.159	0,15
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	1.000.000	USD	1.097.199	1.031.746	0,35
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	850.000	EUR	848.232	726.486	0,25
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	400.000	USD	347.723	365.163	0,13
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	5.000.000	CNH	687.242	688.208	0,24
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	84.800	85.811	0,03
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-01.02.39	700.000	USD	580.978	707.352	0,24
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	178.826	166.525	0,06
US58933YBG98	Merck 2.90% 21-10.12.61	1.500.000	USD	1.234.890	957.633	0,33
US594918CF95	Microsoft 3.041% 21-17.03.62	1.000.000	USD	879.233	698.310	0,24
US594918CB81	Microsoft 4.5% 17-06.02.57	500.000	USD	576.204	471.337	0,16
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	400.000	EUR	405.020	367.408	0,13
US61747YDU64	Mor St 4.1% 13-22.05.23	800.000	USD	763.671	814.650	0,28
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	200.000	EUR	200.000	150.812	0,05
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	464.440	436.622	0,15
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	300.000	CHF	266.969	280.408	0,10
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	200.000	USD	167.186	170.504	0,06
CH1137122839	Pac Life Gl 0.25% 21-26.10.28	400.000	CHF	373.947	355.935	0,12
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	600.000	EUR	598.480	434.394	0,15
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	1.000.000	EUR	994.630	877.170	0,30
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.000.000	USD	853.122	889.236	0,31
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	165.954	180.875	0,06
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	250.000	USD	221.818	166.197	0,06
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	83.565	85.684	0,03
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	200.000	USD	182.963	164.302	0,06
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	134.493	133.601	0,04
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	84.745	78.497	0,03
US91282CBE03	Usa 0.125% 21-15.01.24 /Tbo	4.000.000	USD	3.532.492	3.868.649	1,33
US91282CBG50	Usa 0.125% 21-31.01.23 Tbo	2.000.000	USD	1.798.246	2.018.259	0,70
US91282CDH16	Usa 0.75% 21-15.11.24 /Tbo	2.000.000	USD	1.754.160	1.894.650	0,65
US912810TB44	Usa 1.875% 21-15.11.51 /Tbo	2.000.000	USD	1.596.502	1.346.303	0,47

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US912810SF66	Usa 3% 19-15.02.49 Tbo	2.000.000	USD	1.819.931	1.738.982	0,60
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.148.370	997.740	0,35
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	164.429	178.053	0,06
				43.728.203	41.285.788	14,24
France						
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	400.000	EUR	395.376	284.644	0,10
FR0014006NI7	Bnp Par 0.50% 21-30.05.28	2.000.000	EUR	2.000.882	1.669.240	0,57
FR00140028Z9	Bnp Par 1.795% 21-03.09.27	1.000.000	AUD	638.241	553.561	0,19
FR0014001G37	Bpce 0.25% 21-14.01.31	500.000	EUR	497.635	366.070	0,12
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	297.642	258.513	0,09
FR0014007LL3	Bpce 0.50% 22-14.01.28	200.000	EUR	198.724	169.490	0,06
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	500.000	EUR	509.789	369.720	0,13
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	500.000	EUR	499.405	405.720	0,14
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	600.000	EUR	591.222	473.142	0,17
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	2.000.000	EUR	2.548.316	1.446.780	0,50
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	98.646	95.729	0,03
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	400.000	EUR	396.936	319.740	0,11
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	900.000	GBP	1.267.386	1.026.709	0,35
FR0013479276	Socgen 0.75% 20-25.01.27	500.000	EUR	508.195	427.300	0,15
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	1.000.000	EUR	1.032.500	772.940	0,27
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.500.000	EUR	1.617.585	1.251.120	0,43
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	800.000	EUR	794.040	455.768	0,16
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	500.000	EUR	494.335	402.455	0,14
FR0014008CP1	Stif 1.275% 22-14.02.42 Regs	1.000.000	EUR	998.420	700.780	0,24
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	1.000.000	EUR	991.510	697.410	0,24
				16.376.785	12.146.831	4,19
Hong-Kong						
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	150.000	EUR	149.970	115.730	0,04
				149.970	115.730	0,04
Îles Vierges britanniques						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	800.000	USD	662.383	716.101	0,25
				662.383	716.101	0,25
Irlande						
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	400.000	EUR	397.024	348.640	0,12
XS1883355197	Abbott Il F 1.5% 18-27.09.26 Regs	400.000	EUR	404.328	376.532	0,13
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	350.000	EUR	349.678	292.814	0,10
XS2337061753	Ccep Financ 0.875% 21-06.05.33	850.000	EUR	850.000	610.988	0,21
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	198.312	144.560	0,05
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	1.000.000	EUR	1.069.920	959.090	0,33
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	400.000	EUR	418.546	276.700	0,09
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	600.000	USD	535.882	427.089	0,15
				4.223.690	3.436.413	1,18
Italie						
XS2311539691	Isp 0.68% 21-11.03.24	100.000.000	JPY	765.673	692.668	0,24
XS2312756062	Isp 2.625% 21-11.03.36	1.000.000	GBP	834.242	658.100	0,23
IT0005449969	Italy 0.95% 21-01.12.31 /Btp	1.000.000	EUR	1.000.540	747.000	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	2.000.000	USD	1.689.692	1.753.565	0,60
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	2.000.000	EUR	1.888.500	1.177.916	0,41
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	2.000.000	USD	1.716.909	1.665.354	0,57
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	1.200.000	EUR	1.377.504	1.247.028	0,43
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	1.500.000	USD	1.376.710	1.553.024	0,54
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	200.000	EUR	199.906	155.734	0,05
				10.849.676	9.650.389	3,33
Japon						
XS0171578502	Dbj 1.05% 03-20.06.23	20.000.000	JPY	150.797	142.080	0,05
JP1400091G59	Japan 0.4% 16-20.03.56	100.000.000	JPY	606.250	518.303	0,18
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	250.000.000	JPY	1.948.733	1.693.007	0,58
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	250.000.000	JPY	1.925.604	1.549.036	0,54
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	1.000.000	EUR	1.001.330	996.870	0,34
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	450.000	EUR	450.000	429.255	0,15
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	221.865	203.021	0,07
				6.304.579	5.531.572	1,91
Lettonie						
XS2361416915	Latvia 0.0% 21-24.01.29	150.000	EUR	149.966	119.822	0,04
				149.966	119.822	0,04
Luxembourg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	900.000	USD	789.893	781.801	0,27
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	2.200.000	USD	1.856.886	2.426.344	0,83
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	250.000	EUR	249.378	211.675	0,07
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	130.000	USD	105.220	116.220	0,04
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	5.000.000	CNH	695.551	720.897	0,25
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	198.254	174.068	0,06
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.04.31 Regs	300.000	EUR	298.305	212.433	0,07
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	198.960	166.842	0,06
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	300.000	EUR	298.062	248.592	0,09
				4.690.509	5.058.872	1,74
Nouvelle Zélande						
XS2407197545	Auckland Co 0.25% 21-17.11.31	400.000	EUR	397.600	304.408	0,10
				397.600	304.408	0,10
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	450.000	EUR	448.906	402.610	0,14
				448.906	402.610	0,14
Pays-Bas						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	99.203	75.899	0,02
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	700.000	EUR	695.373	504.413	0,17
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	400.000	EUR	397.064	315.236	0,11
FR0014000UL9	Bnp Par 0.625% 20-03.12.32	1.000.000	EUR	1.000.190	676.270	0,24
US09659X2K76	Bnp Par 3.052% 20-13.01.31 Regs	500.000	USD	434.398	408.988	0,14
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	198.034	137.220	0,05
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	500.000	EUR	563.665	513.235	0,18
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-Perp	400.000	EUR	400.000	378.228	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1882544973	Ing Groep 2% 18-20.09.28	1.000.000	EUR	1.139.500	873.740	0,30
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	1.000.000	EUR	1.012.556	806.930	0,28
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 09.09.32 Regs	1.000.000	EUR	990.326	731.470	0,25
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	200.000	EUR	198.820	168.276	0,06
AU3CB0250215	Nwb 3.45% 18-17.07.28	1.000.000	AUD	714.356	611.605	0,21
XS0228265574	Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434a	700.000	GBP	925.603	728.454	0,25
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	450.000	EUR	449.568	366.728	0,13
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	200.000	EUR	199.522	169.366	0,06
XS2049616894	Siemens Fin 0.50% 19-05.09.34	1.000.000	EUR	1.036.570	693.390	0,24
XS2128498636	Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	500.000	EUR	496.465	486.600	0,17
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	200.000	EUR	198.482	138.448	0,05
XS2406569579	Tennet 0.875% 21-16.06.35 Regs	900.000	EUR	895.662	627.561	0,21
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	500.000	EUR	498.660	381.455	0,13
				12.544.017	9.793.512	3,38
	Pérou					
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	250.000	EUR	246.132	160.842	0,05
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	200.000	USD	166.321	162.246	0,06
				412.453	323.088	0,11
	Philippines					
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	6.000.000	CNH	832.709	837.705	0,29
XS1958237403	Adb 2.9% 19-05.03.24	5.000.000	CNH	717.139	715.985	0,25
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	180.000.000	JPY	1.600.490	1.400.299	0,48
				3.150.338	2.953.989	1,02
	Pologne					
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.250.000	EUR	1.243.275	1.041.912	0,36
				1.243.275	1.041.912	0,36
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	95.791	0,03
				100.000	95.791	0,03
	Roumanie					
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	575.000	EUR	566.962	295.216	0,10
XS2330514899	Romania 2.75% 21-14.04.41	500.000	EUR	481.200	257.140	0,09
				1.048.162	552.356	0,19
	Royaume-Uni					
XS0107382532	Abn Amro Bk 6.375% 00-7.12.28	500.000	GBP	746.006	559.973	0,19
XS2052998403	Anz Nz Intl 0.375% 19-17.09.29	1.000.000	EUR	1.001.170	772.470	0,27
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	500.000	EUR	498.820	385.625	0,13
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	200.000	EUR	199.168	164.780	0,06
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	500.000	USD	400.866	396.708	0,13
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	747.835	681.820	0,23
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	400.000	CHF	352.203	410.798	0,14
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	1.000.000	EUR	996.110	985.760	0,34
XS2288938546	Ebrd 2.0% 21-21.01.25	3.000.000	CNH	406.500	420.957	0,14
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	1.000.000	CNH	140.039	147.003	0,05
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	500.000	EUR	517.433	513.035	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1822828122	Glaxosmithk 1.25% 18-21.05.26	500.000	EUR	503.400	466.500	0,16
US377373AL97	Gsk Cap 0.534% 20-01.10.23	500.000	USD	426.423	490.976	0,17
XS0204377310	Hsbc Bk 5.375%(Tv)04-04.11.30	800.000	GBP	1.033.801	855.902	0,30
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	500.000	USD	416.561	453.846	0,16
XS1788982996	Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	500.000	EUR	513.700	479.130	0,17
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.000.000	USD	979.436	991.517	0,34
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	100.000	EUR	99.502	81.019	0,03
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	599.460	543.372	0,19
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	169.059	178.558	0,06
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	250.000	EUR	250.000	233.602	0,08
XS1382368113	Natwest 2.5% 16-22.03.23	1.000.000	EUR	1.046.750	1.001.140	0,35
XS1788515606	Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.027.700	936.130	0,32
XS0206361221	Network Rail 4.75% 04-29.11.35	800.000	GBP	1.122.051	910.798	0,31
XS2326546350	Ubs Ag Lond 0.50% 21-31.03.31	500.000	EUR	509.025	375.240	0,13
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	110.000	GBP	133.429	74.354	0,03
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	668.318	0,23
				15.535.894	14.179.331	4,89
	Singapour					
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	350.000	USD	290.420	314.816	0,11
				290.420	314.816	0,11
	Suède					
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	700.000	EUR	697.627	614.250	0,21
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	279.819	0,10
				996.139	894.069	0,31
	Suisse					
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	250.000	EUR	247.982	201.838	0,07
CH0595205532	Ubs Group F 0.625% 21-24.02.33	1.000.000	EUR	987.810	687.050	0,23
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	1.000.000	USD	840.099	745.276	0,26
CH0314209351	Ubs Grp Fdg 2.125% 16-04.03.24	1.000.000	EUR	1.058.270	983.800	0,34
CH1170565753	Zuercher 2.02% 22-13.04.28 Regs	200.000	EUR	200.000	183.638	0,06
				3.334.161	2.801.602	0,96
	Venezuela					
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	1.000.000	EUR	998.400	967.950	0,33
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	1.400.000	USD	1.296.132	1.409.075	0,49
				2.294.532	2.377.025	0,82
Total - Obligations				168.188.979	150.719.229	51,97

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Warrants						
Suisse						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	4.416	CHF	0	2.015	0,00
				0	2.015	0,00
Total - Warrants				0	2.015	0,00
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				246.990.249	222.662.631	76,78
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Allemagne						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	1.000.000	AUD	620.056	609.597	0,21
				620.056	609.597	0,21
Australie						
AU3CB0234623	Cw Bk Austr 4.2% 15-11.06.26	1.000.000	AUD	736.332	641.782	0,22
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	1.000.000	AUD	612.219	479.904	0,17
				1.348.551	1.121.686	0,39
Canada						
US06368FAC32	Bmo 1.25% 21-15.09.26	200.000	USD	168.955	174.628	0,06
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	204.538	225.762	0,08
CA89117FFK09	Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23	1.000.000	CAD	667.483	735.829	0,25
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	500.000	USD	423.643	395.784	0,14
				1.464.619	1.532.003	0,53
Chili						
US05890PAB22	Credito 2.875% 21-14.10.31	200.000	USD	170.221	158.773	0,05
				170.221	158.773	0,05
Danemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	200.000	EUR	199.584	167.454	0,06
				199.584	167.454	0,06
Etats-Unis d'Amérique						
US031162CY49	Amgen 2.77% 21-01.09.53	1.000.000	USD	790.912	601.491	0,21
US071813CP23	Bax 2.272% 22-01.12.28	150.000	USD	132.153	126.126	0,04
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	650.000	USD	549.736	470.728	0,16
XS2231336061	Intl Fin 2.55% 20-18.09.23	5.000.000	CNH	716.987	705.836	0,24
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	100.000	USD	86.196	74.243	0,03
				2.275.984	1.978.424	0,68
France						
FR0013487428	Socgen 0.472% 20-27.02.25	100.000.000	JPY	763.629	684.644	0,24
				763.629	684.644	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Nouvelle Zélande						
US00216NAE94	Asb Bank 2.375% 21-22.10.31	400.000	USD	341.415	317.068	0,11
				341.415	317.068	0,11
Pays-Bas						
AU3CB0272300	Bng 1.60% 20-27.11.30	1.000.000	AUD	622.168	503.984	0,17
				622.168	503.984	0,17
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	500.000	EUR	492.467	264.210	0,09
				492.467	264.210	0,09
Royaume-Uni						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	100.000	USD	82.065	86.209	0,03
				82.065	86.209	0,03
Total - Obligations				8.380.759	7.424.052	2,56
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				8.380.759	7.424.052	2,56
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Etats-Unis d'Amérique						
XS2330256319	Aflac Inc 0.844% 21-14.04.33	100.000.000	JPY	775.734	660.574	0,23
US40434LAK17	Hp 4% 22-15.04.29	500.000	USD	447.508	448.384	0,15
XS2404272572	P&G 0.11% 21-06.11.26	100.000.000	JPY	763.682	683.242	0,24
				1.986.924	1.792.200	0,62
France						
FR001400AXN4	Cdc 0.174% 22-16.06.27	100.000.000	JPY	699.202	694.727	0,24
				699.202	694.727	0,24
Norvège						
XS2352398171	Dnb Bank As 0.30% 21-11.06.27	100.000.000	JPY	750.703	701.004	0,24
				750.703	701.004	0,24
Total - Obligations				3.436.829	3.187.931	1,10
Total - Autres valeurs mobilières				3.436.829	3.187.931	1,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Instruments financiers						
Obligations						
Japon						
JP1103631M74	Japan 0.10% 21-20.06.31	250.000.000	JPY	1.815.586	1.736.942	0,60
				1.815.586	1.736.942	0,60
Total - Obligations				1.815.586	1.736.942	0,60
Total - Instruments financiers				1.815.586	1.736.942	0,60
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	94.633	EUR	2.530.439	2.998.920	1,04
				2.530.439	2.998.920	1,04
Irlande						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	591.250	EUR	7.738.991	8.559.762	2,95
				7.738.991	8.559.762	2,95
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	141.605	USD	12.648.175	12.585.666	4,34
LU1637934156	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	55.291	EUR	5.358.236	5.239.914	1,81
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	51.611	USD	6.316.770	5.432.191	1,87
				24.323.181	23.257.771	8,02
Total - Fonds de placement				34.592.611	34.816.453	12,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				295.216.034	269.828.009	93,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	24,62	Banques et autres institutions financières	19,83
Luxembourg	9,76	Obligations d'Etats et de villes étrangers	14,81
France	9,39	Fonds d'investissements	12,01
Allemagne	7,37	Holdings et sociétés financières	7,80
Canada	5,63	Pharmacie et cosmétique	5,52
Royaume-Uni	5,31	Supranational	5,19
Pays-Bas	5,21	Internet Software	3,18
Irlande	4,57	Articles de bureau et ordinateurs	2,25
Italie	4,28	Assurances	1,61
Japon	3,30	Sociétés immobilières	1,48
Espagne	3,08	Sociétés immobilières	1,45
Australie	1,54	Transmission de nouvelles	1,44
Suisse	1,35	Electrotechnique, électronique	1,40
Belgique	1,12	Semi-conducteur électronique	1,31
Philippines	1,02	Circulation et transport	1,28
Venezuela	0,82	Energie et service des eaux	1,27
Danemark	0,53	Chimie	1,25
Suède	0,43	Alimentation, boissons	1,21
Côte d'Ivoire	0,43	Pétrole	1,21
Finlande	0,41	Biens de consommation divers	1,08
Pologne	0,36	Textile et habillement	0,90
Norvège	0,29	Véhicules routiers	0,74
Îles Vierges britanniques	0,25	Construction, matériel de construction	0,70
Nouvelle Zélande	0,23	Arts graphiques et maisons d'édition	0,63
Portugal	0,20	Mécanique, outillage	0,51
Chine	0,20	Loisirs	0,47
Roumanie	0,19	Santé, éducation et services sociaux	0,46
Singapour	0,17	Biotechnologie	0,44
Jersey	0,14	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,39
Panama	0,14	Services divers	0,33
Hong-Kong	0,12	Tabac et alcool	0,23
Autriche	0,11	Caoutchouc et pneus	0,20
Chili	0,11	Autres sociétés commerciales	0,18
Corée du Sud	0,11	Service d'environnement et de recyclage	0,14
Pérou	0,11	Papier et bois	0,10
Croatie	0,08	Industrie aéronautique et spatiale	0,02
Lettonie	0,04	Métaux non ferreux	0,02
Israël	0,03	Mines, aciéries	0,01
	93,05		93,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE0005664809	Evotec I Inhaber-Akt	1.859	EUR	47.548	32.184	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	3.568	EUR	94.384	78.130	0,09
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	1.152	EUR	129.086	112.411	0,12
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	2.598	EUR	29.222	28.520	0,03
				300.240	251.245	0,27
Canada						
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	1.575	CAD	95.446	74.123	0,08
CA6330671034	National Bank Of Canada	2.172	CAD	151.307	134.704	0,15
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	2.063	CAD	92.772	78.631	0,08
				339.525	287.458	0,31
Danemark						
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-b-	720	DKK	75.841	71.091	0,08
DK0060094928	Orsted	1.025	DKK	109.090	80.749	0,09
				184.931	151.840	0,17
Etats-Unis d'Amérique						
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.436	USD	200.207	189.690	0,21
US0010551028	Aflac Inc.	3.028	USD	176.079	167.493	0,18
US0126531013	Albemarle Corp	567	USD	132.516	147.576	0,16
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	4.310	USD	490.620	405.759	0,44
US0304201033	American Water Works Co Inc	830	USD	122.528	106.331	0,12
US0378331005	Apple Inc	1.278	USD	196.968	173.838	0,19
US0382221051	Applied Materials Inc	951	USD	100.987	76.688	0,08
US0476491081	Atkore Inc	1.337	JPY	120.703	102.394	0,11
US0528001094	Autoliv Inc	986	USD	75.189	64.663	0,07
US15135B1017	Centene Corp. De	1.932	USD	170.768	147.961	0,16
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	2.055	USD	96.517	80.905	0,09
US2372661015	Darling Ingred --- Shs	887	USD	61.842	57.751	0,06
US2441991054	Deere & Co.	332	USD	116.826	109.106	0,12
US27579R1041	East-West Bancorp	2.115	USD	151.047	139.764	0,15
US2786421030	Ebay Inc	2.006	USD	94.323	72.678	0,08
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	611	USD	30.673	27.200	0,03
US29332G1022	Enhabit Rg-Wi	122	USD	2.925	1.686	0,01
US29670G1022	Essential Util Rg	903	USD	43.083	36.778	0,04
US3364331070	First Solar Inc	1.521	USD	159.975	198.014	0,22
US3687361044	General Hldg	853	USD	210.962	149.560	0,16
US4592001014	Ibm Corp	389	USD	51.034	45.489	0,05
US4932671088	Keycorp	3.497	USD	67.398	55.140	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	1.211	USD	188.171	187.562	0,20
US4943681035	Kimberly Clark Corp	845	USD	109.252	93.599	0,10
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	752	USD	150.025	139.009	0,15
US5717481023	Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	960	USD	149.621	141.061	0,16
US30303M1027	Meta Platforms Registered Shs A	434	USD	71.854	57.958	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US5951121038	Micron Technology Inc	1.761	USD	110.523	86.837	0,10
US5949181045	Microsoft Corp	2.128	USD	563.060	487.805	0,53
US61945C1036	Mosaic Co	3.314	USD	178.027	157.643	0,17
US67066G1040	Nvidia Corp.	851	USD	150.261	101.676	0,11
US6907421019	Owens Corning Inc	1.410	USD	121.474	109.094	0,12
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	313	USD	26.948	26.515	0,03
US7170811035	Pfizer Inc.	3.514	USD	169.477	151.351	0,16
US78409V1044	S&P Global Shs	438	USD	158.487	131.637	0,14
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	666	USD	199.746	151.724	0,17
US78486Q1013	Svb Financial Group	179	USD	79.622	59.158	0,07
US88160R1014	Tesla Inc	528	USD	148.559	137.846	0,15
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	443	USD	243.773	221.146	0,24
US8923561067	Tractor Supply Co	984	USD	193.807	180.025	0,20
US9113631090	United Rentals Inc.	531	USD	162.434	141.174	0,15
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	593	USD	297.477	294.772	0,32
US92343V1044	Verizon Communications Inc	4.815	USD	214.149	179.946	0,20
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	723	USD	192.924	206.040	0,23
US92826C8394	Visa Inc -a	482	USD	96.283	84.279	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc	375	USD	59.765	59.133	0,06
				6.908.889	6.143.454	6,71
France						
FR0000120628	Axa	4.357	EUR	102.504	94.420	0,10
FR0000121972	Schneider Electric Se	362	EUR	48.979	40.818	0,05
				151.483	135.238	0,15
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	833	USD	245.016	210.955	0,23
IE0004927939	Kingspan Group Plc	480	EUR	38.859	21.447	0,03
IE00BZ12WP82	Linde Plc	525	USD	150.000	139.306	0,15
				433.875	371.708	0,41
Italie						
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	3.116	DKK	80.256	57.226	0,06
				80.256	57.226	0,06
Japon						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	7.700	JPY	111.361	100.372	0,11
JP3358000002	Shimano Inc.	500	JPY	87.068	77.315	0,09
JP3435000009	Sony Group Corporation	2.300	JPY	196.713	145.231	0,16
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	3.300	JPY	59.953	57.558	0,06
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	500	JPY	172.720	121.378	0,13
				627.815	501.854	0,55
Luxembourg						
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	806	EUR	63.955	47.500	0,05
				63.955	47.500	0,05
Pays-Bas						
NL0010273215	Asml Holding Nv	261	EUR	143.463	109.121	0,12
NL0011821202	Ing Group Nv	3.952	EUR	36.330	33.754	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	4.489	EUR	123.820	113.122	0,12
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	293	EUR	42.793	33.182	0,03
				346.406	289.179	0,31
Royaume-Uni						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.429	GBP	175.342	156.128	0,17
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	76.187	GBP	41.067	34.647	0,04
GB00B10RZP78	Unilever Plc	4.430	EUR	199.234	193.157	0,21
				415.643	383.932	0,42
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	16.500	SGD	136.437	133.891	0,15
				136.437	133.891	0,15
Suède						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	1.056	SEK	31.684	26.074	0,03
SE0017768716	Boliden Rg	4.776	SEK	165.655	146.794	0,16
SE0015988019	Nibe Industrie Rg-B	7.652	SEK	68.518	67.934	0,07
				265.857	240.802	0,26
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	15.357	CHF	447.281	396.211	0,43
CH0432492467	Alcon Inc.	4.972	CHF	343.025	289.072	0,32
CH1176493729	Bachem Hldg N	1.588	CHF	100.187	99.726	0,11
CH1101098163	Belimo Hldg N	263	CHF	101.142	96.652	0,11
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	402	CHF	88.240	63.757	0,07
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	2.016	CHF	153.113	144.749	0,16
CH0360674466	Galenica Sante Ltd.	1.932	CHF	135.856	138.621	0,15
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	100	CHF	52.192	42.750	0,05
CH1169151003	Georg Fischer N	1.252	CHF	69.443	59.595	0,07
CH0010645932	Givaudan Sa /Reg.	35	CHF	117.309	105.105	0,11
CH1173567111	Gurit Hldg N	223	CHF	26.501	16.167	0,02
CH0012214059	Holcim Ltd /Nam.	1.836	CHF	81.178	75.239	0,08
CH0006372897	Interroll Holding Ltd /Nam.	60	CHF	141.431	113.400	0,12
CH0371153492	Landis+Gyr Group Ltd	350	CHF	21.308	18.830	0,02
CH0025751329	Logitech Intl Sa	3.821	CHF	208.612	175.575	0,19
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	919	CHF	513.570	446.910	0,49
CH0108503795	Meyer Burger	154.175	CHF	79.335	60.992	0,07
CH0038863350	Nestle / Act Nom	20.662	CHF	2.415.678	2.212.487	2,41
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	19.046	CHF	1.542.981	1.438.544	1,57
CH0024608827	Partners Group Holding	118	CHF	119.091	94.943	0,10
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	5.372	CHF	1.754.940	1.737.574	1,90
CH0406705126	Sensirion Holding Ltd.	499	CHF	41.588	40.469	0,04
CH0014284498	Siegfried Holding Sa /Nam.Akt.	250	CHF	182.875	183.750	0,20
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	12.324	CHF	294.491	248.698	0,27
CH0418792922	Sika Ltd	1.210	CHF	300.829	242.847	0,27
CH0013396012	Skan Group N	756	CHF	45.772	43.697	0,05
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	1.266	CHF	351.284	278.520	0,30
CH0014852781	Swiss Life Holding /Nam	566	CHF	292.682	248.191	0,27
CH0008742519	Swisscom /Nam.	226	CHF	117.836	104.751	0,11
CH0012100191	Tecan Group Sa /Nam.	691	CHF	234.943	237.013	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0012453913	Temenos Ltd	1.475	CHF	114.168	99.474	0,11
CH0244767585	Ubs Group Ag	25.394	CHF	401.336	367.578	0,40
CH0276534614	Zehnder Group Ag	2.572	CHF	169.173	129.629	0,14
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	1.545	CHF	662.535	610.275	0,67
				11.721.925	10.661.791	11,64
Total - Actions				21.977.237	19.657.118	21,46
Obligations						
Allemagne						
CH0561923852	Berlin Hyp 0.25% 20-11.09.28	500.000	CHF	476.774	435.375	0,48
CH0273925989	Deut Bk 0.625% 15-19.12.23	400.000	CHF	399.220	390.840	0,43
CH0519933219	Deut Bk 0.80% 20-07.02.25	400.000	CHF	389.100	380.200	0,41
CH0521333655	Deut Tel 0.435% 20-06.02.32	200.000	CHF	176.609	163.450	0,18
DE0001030732	Deutschland 0.0% 21-15.08.31	100.000	EUR	95.432	80.770	0,09
CH0581947808	Dt Bahn Fin 0.10% 21-28.01.36	500.000	CHF	434.622	376.375	0,41
CH0385997108	Dt Bahn Fin 0.45% 17-08.11.30	200.000	CHF	183.069	175.700	0,19
CH0143838396	Dt Bahn Fin 1.5% 12-21.02.24 Regs	800.000	CHF	811.460	801.360	0,88
CH1204259811	Dt Bahn Fin 1.95% 22-21.09.32	200.000	CHF	200.858	195.550	0,21
XS2345827120	Eaa 0.25% 21-25.08.23	400.000	USD	369.363	379.684	0,41
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	600.000	USD	542.740	555.170	0,61
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	200.000	EUR	199.316	164.379	0,18
XS1999841445	Kfw 0.01% 19-05.05.27	500.000	EUR	463.336	429.613	0,47
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	30.000.000	JPY	246.386	217.742	0,24
CH0022268004	Kfw 2.5% 05-25.08.25	500.000	CHF	520.976	517.875	0,57
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	2.000.000	CNH	275.161	275.233	0,30
CH0029008809	Kfw 2.75% 07-16.02.37	200.000	CHF	243.012	220.050	0,24
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	3.000.000	CNH	426.333	411.694	0,45
CH0111386147	Land Hessen 2.5% 10-29.04.30	100.000	CHF	110.905	103.450	0,11
DE000A30VHW7	Land Nieder 1.50% 22-17.10.29	100.000	EUR	104.374	88.349	0,10
XS2386139732	Lwf Rentbk 0.0% 21-13.12.28	200.000	EUR	200.068	162.751	0,18
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	200.000	USD	187.087	187.311	0,20
XS2474955924	Lwf Rentbk 2.125% 22-15.12.28	200.000	GBP	222.101	187.485	0,20
CH0517825334	Munhyp 0.10% 20-17.12.25	400.000	CHF	380.551	368.300	0,40
CH0561923837	Munhyp 0.25% 20-18.09.28	600.000	CHF	541.347	524.700	0,57
				8.200.200	7.793.406	8,51
Australie						
US2027A1JZ13	Cw Bk Aus 3.9% 18-16.03.28 Regs	300.000	USD	288.080	279.439	0,30
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	500.000	CHF	464.273	419.375	0,46
CH0404599224	Nat Aus Bk 0.25% 18-13.03.24	200.000	CHF	200.460	195.150	0,21
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	300.000	CHF	272.189	243.225	0,27
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	200.000	CHF	197.672	194.900	0,21
CH0398678927	Westpac Bk 0.50% 18-16.05.28	300.000	CHF	280.514	268.050	0,29
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	500.000	EUR	429.163	408.579	0,45
US961214ER00	Westpac Bk 1.15% 21-03.06.26	400.000	USD	347.792	345.897	0,38
				2.480.143	2.354.615	2,57
Autriche						
CH1135555584	Erste Bk 0.25% 21-02.10.28	200.000	CHF	179.989	171.150	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0525158462	Hypo Vorarl 0.125% 20-27.03.30	200.000	CHF	175.509	161.350	0,17
CH0027752200	Oekb 2.625% 06-22.11.24	500.000	CHF	525.926	513.625	0,56
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	600.000	CHF	660.531	648.000	0,71
CH0026213451	Oekb 3.25% 06-25.07.36	200.000	CHF	253.913	230.000	0,25
				1.795.868	1.724.125	1,88
Belgique						
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	600.000	EUR	534.640	501.761	0,55
BE0000348574	Belgium 1.7% 19-22.06.50	200.000	EUR	183.667	143.786	0,15
BE0000328378	Belgium Olo 2.25% 13-22.06.23	500.000	EUR	493.358	484.232	0,53
				1.211.665	1.129.779	1,23
Caïmans (Iles)						
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	100.000	CHF	96.655	96.065	0,10
				96.655	96.065	0,10
Canada						
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	400.000	USD	381.573	391.720	0,43
CH0538763506	Bmo 0.096% 20-22.12.23	500.000	CHF	494.750	492.175	0,54
CA13509PFA62	Can Housing 1.95% 15-15.12.25	200.000	CAD	145.063	135.409	0,15
CH1196216993	Canadian 1.712% 22-13.07.27	200.000	CHF	207.120	199.150	0,22
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	500.000	CHF	485.859	481.375	0,52
CH0426621709	Cibc 0.15% 18-31.07.23	500.000	CHF	494.800	494.675	0,54
XS2411135150	Ont Teach 0.95% 21-24.11.51	400.000	EUR	284.590	223.140	0,25
CA74814ZFP32	Quebec Prov 3.65% 22-20.05.32	200.000	CAD	149.357	140.727	0,15
CH1174335757	Rbc 0.40% 22-05.10.26	500.000	CHF	488.285	475.625	0,52
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	200.000	USD	173.603	171.405	0,18
CH1179534974	Rbc 1.45% 22-04.05.27	500.000	CHF	494.990	477.375	0,52
US89114QCG10	Tor Dom Bk 0.75% 20-12.06.23	200.000	USD	183.968	191.470	0,21
US89114TZK14	Tor Dom Bk 1.25% 21-13.12.24	200.000	USD	181.745	181.474	0,20
				4.165.703	4.055.720	4,43
Chili						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	200.000	CHF	196.510	189.048	0,20
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	500.000	CHF	457.423	449.000	0,49
CH0471298007	Credito 0.4% 19-22.11.24	200.000	CHF	195.549	192.150	0,21
				849.482	830.198	0,90
Corée du Sud						
CH0540633044	Kdb 0.445% 20-08.05.25	800.000	CHF	786.849	771.600	0,84
CH1179184424	Kdb 0.94% 22-28.04.27	500.000	CHF	485.524	475.625	0,52
CH0474977938	Kor Railrd 0% 19-13.06.25	500.000	CHF	492.875	475.375	0,52
				1.765.248	1.722.600	1,88
Danemark						
CH0593893974	Kommkrdt 0.0% 21-03.03.42	150.000	CHF	116.976	103.500	0,11
XS2434510785	Kommkrdt 1.0% 22-15.12.23	200.000	USD	187.052	189.287	0,21
XS2529234200	Kommkrdt 2.375% 22-15.09.32	400.000	EUR	387.489	362.173	0,40
XS2531569965	Orsted 3.25% 22-13.09.31	200.000	EUR	194.866	185.655	0,20
				886.383	840.615	0,92

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Emirats arabes						
CH1181713616	First 1.062% 22-14.04.26	400.000	CHF	393.820	383.900	0,42
				393.820	383.900	0,42
Espagne						
CH0031408112	Ico 3.25% 07-28.06.24 Emtn	500.000	CHF	516.526	513.875	0,56
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	500.000	CHF	472.773	437.375	0,48
CH1184694763	Santander 1.328% 22-10.06.25	300.000	CHF	298.410	291.750	0,32
				1.287.709	1.243.000	1,36
Etats-Unis d'Amérique						
US02079KAF49	Alphabet 2.05% 20-15.08.50	500.000	USD	305.099	291.235	0,32
US04636NAA19	Astrazeneca 1.20% 21-28.05.26	300.000	USD	263.331	259.514	0,28
US04636NAB91	Astrazeneca 2.25% 21-28.05.31	500.000	USD	427.030	400.644	0,44
US06051GJC42	Bac 1.486% 20-19.05.24	200.000	USD	184.802	192.172	0,21
US075887CP25	Becton Dick 4.298% 22-22.08.32	150.000	USD	143.018	134.679	0,15
XS0306605956	Citigp 2.8% 07-25.06.27	20.000.000	JPY	171.561	146.328	0,16
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	200.000	CHF	197.310	187.050	0,20
US126650CY46	Cvs Health 4.78% 18-25.03.38	300.000	USD	286.199	258.634	0,28
US126650CN80	Cvs Health 5.125% 15-20.07.45	200.000	USD	194.968	172.502	0,19
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	300.000	CHF	296.502	292.650	0,32
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	500.000	CHF	479.924	481.375	0,53
US437076BF88	Home Depot 4.4% 14-15.03.45	500.000	USD	436.149	419.738	0,46
US458140CA64	Intel Corp 4.15% 22-05.08.32	100.000	USD	95.236	89.632	0,10
US458140CB48	Intel Corp 4.90% 22-05.08.52	50.000	USD	47.598	43.470	0,05
US458140CC21	Intel Corp 5.05% 22-05.08.62	50.000	USD	47.589	42.602	0,04
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	200.000	USD	175.939	176.049	0,19
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	1.000.000	CNH	137.802	132.717	0,14
US478160CS18	Jnj 2.25% 20-01.09.50	300.000	USD	205.094	182.211	0,20
XS1327028459	Mastercard 2.1% 15-01.12.27	200.000	EUR	200.705	183.158	0,20
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	200.000	USD	188.822	177.913	0,19
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	500.000	USD	468.622	471.712	0,51
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	500.000	CHF	470.273	429.750	0,47
XS1979259220	Met Life 0.375% 19-09.04.24 Regs	400.000	EUR	384.566	371.275	0,41
US594918CC64	Microsoft 2.525% 20-01.06.50	300.000	USD	238.201	193.922	0,21
US61747YEB74	Morgan Stan 0.791% 21-22.01.25	300.000	USD	270.092	276.673	0,30
CH0517825326	Nab Ny 0.065% 20-29.01.29	600.000	CHF	538.291	512.700	0,56
CH0545766542	North Am 0.20% 20-28.11.28	200.000	CHF	180.229	179.450	0,20
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	300.000	USD	234.663	200.849	0,22
US66989HAH12	Novartis Cap 4.4% 14-06.05.44	300.000	USD	290.624	265.440	0,29
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	200.000	USD	190.560	185.059	0,20
US742718DF34	Procter&Gamble 5.55% 07-05.03.37	200.000	USD	222.892	208.212	0,23
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	200.000	EUR	182.559	169.157	0,19
US79466LAJ35	Salesforce 1.95% 21-15.07.31	400.000	USD	339.994	309.609	0,34
US91324PEE88	Unh Grp 3.05% 21-15.05.41	300.000	USD	252.668	215.087	0,23
US907818GC65	Union Paci 4.95% 22-09.09.52	300.000	USD	294.465	274.851	0,30
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	200.000	CHF	198.580	198.380	0,22
CH1105672658	Verizon Com 0.192% 21-24.03.28	300.000	CHF	263.638	263.625	0,29
US92343VGL27	Verizon Com 3.85% 12-01.11.42	200.000	USD	151.103	130.947	0,14
				9.656.698	9.120.971	9,96

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Finlande						
XS2289129483	Muni Fin 0.625% 21-20.03.26	400.000	USD	347.719	347.011	0,38
CH0185907083	Muni Fin 1.375% 12-08.06.27	400.000	CHF	415.541	397.500	0,43
				763.260	744.511	0,81
France						
CH0109155827	Afd 2.625% 12-18.02.25	200.000	CHF	211.010	206.000	0,23
CH1125186663	Bnp Par 0.148% 21-13.07.27	400.000	CHF	372.939	360.100	0,39
CH1142512347	Bnp Par 0.528% 22-20.01.28	400.000	CHF	362.378	357.400	0,39
CH1142512362	Bnp Par 2.892% 22-27.09.29	400.000	CHF	400.000	387.700	0,42
FR0014008E81	Cades 0.60% 22-25.11.29	500.000	EUR	439.364	415.849	0,45
CH0124739902	Cades 2.5% 11-09.12.25	600.000	CHF	634.892	616.650	0,67
FR001400CVE3	Cades 2.75% 22-25.11.32 Regs	200.000	EUR	191.480	187.581	0,21
CH0506071346	Cdc 0.0% 20-16.06.26	600.000	CHF	587.489	565.950	0,62
XS1756716764	Cedb 0.75% 18-24.01.28	200.000	EUR	185.766	173.433	0,19
CH0483180953	Orange 0.2% 19-24.11.25	100.000	CHF	96.545	94.225	0,10
CH0550413345	Sncf Mobil 0.227% 20-18.06.30	200.000	CHF	185.469	174.600	0,19
XS1938381628	Sncf Reseau 0.875% 19-22.01.29	500.000	EUR	476.413	431.672	0,47
CH0463112075	Socgen 0.875% 19-28.02.24	400.000	CHF	398.100	391.620	0,43
FR00140005B8	Societe Par 0.0% 20-25.11.30	400.000	EUR	350.212	309.619	0,34
FR00140005R4	Societe Par 0.70% 20-15.10.60	100.000	EUR	59.778	41.903	0,05
				4.951.835	4.714.302	5,15
Honduras						
CH0465044607	Cabei 0.2% 19-25.03.24	300.000	CHF	295.415	293.085	0,32
				295.415	293.085	0,32
Irlande						
CH0419041543	Intesa Ie 0.25% 19-30.09.24	200.000	CHF	194.110	190.700	0,21
				194.110	190.700	0,21
Italie						
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	200.000	USD	174.098	169.082	0,19
IT0005508590	Italy 4.0% 22-30.04.35 /Btp	400.000	EUR	388.784	369.173	0,40
				562.882	538.255	0,59
Luxembourg						
CH0107134683	Bei 2.625% 10-11.02.25	400.000	CHF	419.741	412.300	0,45
CH0305557644	Dh Switzerl 0.5% 15-08.12.23	300.000	CHF	296.955	295.080	0,32
XS1805260483	Eib 1.375% 18-07.03.25	90.000	GBP	109.732	90.597	0,10
US298785JQ02	Eib 1.375% 22-15.03.27	200.000	USD	179.663	174.602	0,19
CH0188927450	Eib 1.5% 12-02.08.24	300.000	CHF	305.766	301.350	0,33
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	2.000.000	CNH	287.136	278.041	0,30
US298785JT41	Eib 3.25% 22-15.11.27	500.000	USD	484.691	471.171	0,52
				2.083.684	2.023.141	2,21
Norvège						
CH1184694789	Sprbk 1 Smn 1.50% 22-15.06.27	300.000	CHF	298.485	286.425	0,31
				298.485	286.425	0,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas						
XS1982037696	Abn Amro 0.5% 19-15.04.26	400.000	EUR	377.133	352.832	0,39
XS0096806590	Bk Nederld Gem 5.2% 99-07.12.28	100.000	GBP	150.254	110.846	0,12
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	400.000	CHF	383.719	351.700	0,38
CH1175016117	Digital Int 0.60% 22-02.10.23	200.000	CHF	198.410	196.760	0,21
XS2524746687	Ing Group 4.125% 22-24.08.33	100.000	EUR	96.476	89.159	0,10
XS1953035844	Nat-Nedl Fn 2.75% 19-20.02.24	400.000	USD	382.125	385.117	0,42
NL0015000RP1	Nether Gove 0.50% 22-15.07.32	500.000	EUR	425.597	402.350	0,44
NL0012650469	Netherlands 0% 17-15.01.24 Regs	600.000	EUR	583.662	566.100	0,62
NL0010418810	Netherlands 1.75% 13-15.07.23	600.000	EUR	588.870	579.041	0,63
CH0190361029	Nwb 1.25% 12-09.08.24	500.000	CHF	497.375	499.625	0,55
CH0190125036	Nwb 1.375% 12-13.09.27	800.000	CHF	808.040	790.800	0,86
US82620KAK97	Siemens Fin 2.0% 16-15.09.23	400.000	USD	381.050	384.873	0,42
				4.872.711	4.709.203	5,14
Philippines						
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	2.000.000	CNH	279.637	269.244	0,29
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	30.000.000	JPY	266.802	225.033	0,25
				546.439	494.277	0,54
Royaume-Uni						
CH0310451825	Anz Nz Intl 0.25% 16-25.10.23	600.000	CHF	592.977	591.810	0,65
CH1115424686	Barclays 0.315% 21-04.06.27	600.000	CHF	576.029	532.800	0,58
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	658.971	657.424	0,72
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	600.000	CHF	596.250	594.150	0,65
XS2288938546	Ebrd 2.0% 21-21.01.25	2.000.000	CNH	282.869	270.597	0,30
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	1.500.000	CNH	217.401	212.615	0,23
XS2054626788	Gsk Cap 0.0% 19-23.09.23	300.000	EUR	289.848	281.358	0,30
XS1379184473	Hsbc Hldg 2.5% 16-15.03.27	200.000	EUR	218.297	178.059	0,19
US404280CY37	Hsbc Hldg 2.871% 21-22.11.32	300.000	USD	234.301	216.794	0,24
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	300.000	CHF	290.234	286.725	0,31
US53944YAU73	Lloyds Bk 4.976% 22-11.08.33	200.000	USD	191.450	172.305	0,19
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	600.000	CHF	592.169	590.100	0,64
CH1181713640	Rabobk Ln 1.362% 22-28.04.28	600.000	CHF	584.949	557.400	0,61
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	200.000	EUR	209.493	172.422	0,19
GB00BM8Z2S21	Uk T Bill 0.875% 21-31.07.33	700.000	GBP	722.983	546.755	0,60
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	100.000	GBP	92.100	65.176	0,07
				6.350.321	5.926.490	6,47
Suède						
CH0301549348	Akademiska 0.25% 15-17.11.25	800.000	CHF	787.509	768.200	0,84
CH0398677671	Akademiska 0.65% 18-08.02.44	200.000	CHF	171.048	151.300	0,17
CH1184694748	Akademiska 0.78% 22-24.05.28	300.000	CHF	291.465	284.175	0,31
CH1212189133	Akademiska 1.68% 22-20.09.32	400.000	CHF	400.000	388.300	0,42
				1.650.022	1.591.975	1,74
Suisse						
USH3698DDS02	Cs Group 6.537% 22-12.08.33	300.000	USD	286.035	266.949	0,29
CH0025185676	Eurofima 3% 06-15.05.26	250.000	CHF	267.364	262.625	0,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0525158413	Pfandbrief 0.0% 20-10.05.45	500.000	CHF	322.166	324.350	0,35
CH0419041469	Pfandbriefz 0% 19-10.09.37	500.000	CHF	365.018	363.000	0,40
				1.240.583	1.216.924	1,33
Venezuela						
CH0260067779	Corp Andina 1.5% 14-01.12.28	400.000	CHF	392.739	374.100	0,41
CH0225173332	Corp Andina 2% 14-05.02.24	400.000	CHF	413.921	401.320	0,43
				806.660	775.420	0,84
Total - Obligations				57.405.981	54.799.702	59,82
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				79.383.218	74.456.820	81,28
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Allemagne						
CH1137122797	Dt Bahn Fin 0.25% 21-27.10.31	200.000	CHF	181.159	169.250	0,19
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	50.000	AUD	33.153	29.389	0,03
				214.312	198.639	0,22
Australie						
US052528AH96	Anz Bk 4.5% 14-19.03.24 144A	300.000	USD	286.461	291.983	0,32
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	50.000	AUD	30.072	23.136	0,02
				316.533	315.119	0,34
Brésil						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.09.26	200.000	USD	174.879	174.059	0,19
				174.879	174.059	0,19
Canada						
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	500.000	CHF	452.523	392.000	0,43
US06368FAG46	Bmo 2.15% 22-08.03.24	400.000	USD	371.936	378.596	0,41
CA63306AGJ93	Natl Bk 1.573% 20-18.08.26	250.000	CAD	173.849	162.587	0,18
CA68333ZAN74	Ontario 1.35% 20-02.12.30	200.000	CAD	129.072	117.871	0,13
				1.127.380	1.051.054	1,15
Etats-Unis d'Amérique						
US025816CY33	Am Express 3.95% 22-01.08.25	200.000	USD	192.777	190.602	0,21
US031162DF41	Amgen 4.20% 22-22.02.52	200.000	USD	193.996	154.819	0,17
XS2298592853	Intl Bk Rec 2.0% 21-18.02.26	1.000.000	CNH	138.892	132.206	0,14
US771196BV36	Roche H Us 2.314% 10.03.27 144A	400.000	USD	361.663	354.613	0,39
US771196BY74	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	200.000	USD	147.316	127.947	0,14
				1.034.644	960.187	1,05
Finlande						
US62630CAR25	Muni Fin 2.50% 19-15.11.23	200.000	USD	188.877	192.816	0,21
				188.877	192.816	0,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
France						
FR001400BC90	Afd 3.125% 22-30.06.24 Regs	400.000	USD	378.554	384.822	0,42
US09659W2U76	Bnp Par 3.132% 22-20.01.33 144A	200.000	USD	168.362	150.917	0,16
FR0013487428	Socgen 0.472% 20-27.02.25	100.000.000	JPY	667.442	660.148	0,72
FR00140025B6	Socgen 0.594% 21-25.02.26	100.000.000	JPY	687.000	659.052	0,72
				1.901.358	1.854.939	2,02
Total - Obligations				4.957.983	4.746.813	5,18
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				4.957.983	4.746.813	5,18
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Allemagne						
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	300.000	CHF	274.139	242.598	0,27
				274.139	242.598	0,27
Venezuela						
CH1151526238	Corp Andina 0.45% 22-24.02.27	500.000	CHF	467.473	458.875	0,50
				467.473	458.875	0,50
Total - Obligations				741.612	701.473	0,77
Total - Autres valeurs mobilières				741.612	701.473	0,77
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	28.367	USD	3.222.217	2.878.854	3,14
				3.222.217	2.878.854	3,14
Total - Fonds de placement				3.222.217	2.878.854	3,14
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				88.305.030	82.783.960	90,37

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	17,72	Banques et autres institutions financières	33,61
Suisse	12,97	Obligations d'Etats et de villes étrangers	13,41
Allemagne	9,27	Holdings et sociétés financières	7,76
France	7,32	Pharmacie et cosmétique	7,19
Royaume-Uni	6,89	Supranational	5,77
Canada	5,89	Fonds d'investissements	3,14
Pays-Bas	5,45	Alimentation, boissons	2,62
Luxembourg	5,40	Internet Software	1,91
Australie	2,91	Semi-conducteur électronique	1,62
Suède	2,00	Chimie	1,45
Autriche	1,88	Assurances	1,38
Corée du Sud	1,88	Transmission de nouvelles	1,24
Espagne	1,36	Sociétés immobilières	1,16
Venezuela	1,34	Electrotechnique, électronique	1,16
Belgique	1,23	Santé, éducation et services sociaux	1,07
Danemark	1,09	Circulation et transport	0,88
Finlande	1,02	Biotechnologie	0,76
Chili	0,90	Energie et service des eaux	0,76
Italie	0,65	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,75
Irlande	0,62	Mécanique, outillage	0,58
Japon	0,55	Articles de bureau et ordinateurs	0,52
Philippines	0,54	Services divers	0,35
Emirats arabes	0,42	Véhicules routiers	0,31
Honduras	0,32	Construction, matériel de construction	0,28
Norvège	0,31	Biens de consommation divers	0,23
Brésil	0,19	Mines, aciéries	0,16
Singapour	0,15	Arts graphiques et maisons d'édition	0,14
Caïmans (Iles)	0,10	Papier et bois	0,10
	90,37	Service d'environnement et de recyclage	0,06
			90,37

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	2.021	EUR	407.933	231.660	0,03
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	4.321	EUR	915.528	674.123	0,09
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	29.359	EUR	336.462	216.447	0,03
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	4.123	EUR	273.456	176.432	0,02
DE0006599905	Merck Kgaa	391	EUR	61.443	62.885	0,01
DE0006969603	Puma Se	4.258	EUR	284.810	196.948	0,03
DE0007164600	Sap Se	8.106	EUR	765.649	657.480	0,09
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	7.311	EUR	868.133	713.401	0,10
DE000SYM9999	Symrise Ag	1.607	EUR	172.910	155.648	0,02
				4.086.324	3.085.024	0,42
Australie						
AU0000000APA1	Apa Group - Stapled Security	42.508	AUD	328.304	257.971	0,03
AU0000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	14.119	AUD	327.699	294.135	0,04
AU00000030678	Coles Group Ltd	19.804	AUD	234.752	205.908	0,03
AU0000000MIN4	Mineral Resources Ltd	9.917	AUD	422.897	412.628	0,06
AU0000000QBE9	Qbe Insurance Group	66.016	AUD	506.466	481.683	0,07
AU0000000RIO1	Rio Tinto Limited	5.799	AUD	470.302	342.717	0,04
AU0000000WBC1	Westpac Banking Corp	18.652	AUD	270.500	243.623	0,03
AU0000224040	Woodside Petrole Rg	16.735	AUD	375.394	335.289	0,05
				2.936.314	2.573.954	0,35
Autriche						
AT0000A18XM4	Ams Ag	80.858	CHF	1.256.714	505.039	0,07
AT0000652011	Erste Group Bank Ag	3.209	EUR	67.220	70.052	0,01
				1.323.934	575.091	0,08
Belgique						
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	6.582	EUR	323.399	308.821	0,04
BE0003739530	Ucb	1.453	EUR	140.617	99.640	0,01
				464.016	408.461	0,05
Bermudes						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	707	USD	179.074	182.623	0,02
				179.074	182.623	0,02
Caïmans (Iles)						
KYG2177B1014	Ck Asset Hldgs	43.000	HKD	272.978	254.479	0,03
US36118L1061	Futu Holdings Ltd /Sadr	1.251	USD	63.235	45.915	0,01
KYG4124C1096	Grab Hldg Rg-A	34.446	USD	83.209	89.166	0,01
				419.422	389.560	0,05
Canada						
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	39.529	CAD	508.219	469.749	0,07
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	13.412	CAD	674.031	631.193	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA1360691010	Canad.Imper.Bk Of Commerce	12.530	CAD	610.905	542.653	0,07
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	958	CAD	118.217	100.910	0,01
CA1367178326	Canadian Utilit.Ltd-A-N-Vot	10.782	CAD	320.269	277.498	0,04
CA3518581051	Franco-nevada Corp	628	CAD	89.747	74.224	0,01
CA9611485090	George Weston Ltd	4.650	CAD	552.695	481.742	0,07
CA3759161035	Gildan Activewear	11.605	CAD	352.654	324.616	0,05
CA4488112083	Hydro One Ltd	19.673	CAD	379.829	476.029	0,06
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	5.727	CAD	253.165	245.360	0,03
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	5.865	CAD	317.261	459.525	0,06
CA6330671034	National Bank Of Canada	1.586	CAD	99.935	98.361	0,01
CA67077M1086	Nutrien Ltd	4.193	CAD	322.558	346.003	0,05
CA6837151068	Open Text Corp	2.313	CAD	62.413	60.491	0,01
CA7392391016	Power Corp.Canada	19.998	CAD	433.411	445.932	0,06
CA8849037095	Thomson Reuters Corp	1.817	CAD	181.451	184.559	0,02
CA9528451052	West Fraser Timber Co	2.356	CAD	168.586	168.645	0,02
				5.445.346	5.387.490	0,73
	Danemark					
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-B-	2.714	DKK	273.784	267.974	0,04
DK0060336014	Novozymes Shs-B-	1.726	DKK	100.260	85.770	0,01
DK0060252690	Pandora A/s	7.470	DKK	706.191	347.860	0,05
DK0060738599	William Demant Holding A/S	12.987	DKK	469.345	318.218	0,04
				1.549.580	1.019.822	0,14
	Espagne					
ES0125220311	Acciona Sa /Esp 167	2.565	EUR	471.955	446.665	0,06
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria /Nam.	33.614	EUR	196.018	149.756	0,02
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	23.517	EUR	445.699	356.233	0,05
				1.113.672	952.654	0,13
	Etats-Unis d'Amérique					
US88579Y1010	3M Co	5.597	USD	833.228	608.728	0,08
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	1.251	USD	161.340	119.140	0,02
US00287Y1091	Abbvie Inc	8.888	USD	1.042.720	1.174.071	0,16
US00724F1012	Adobe Inc	3.287	USD	1.321.677	890.335	0,12
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	11.969	USD	1.334.568	746.412	0,10
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	1.527	USD	139.297	120.717	0,02
US0200021014	Allstate Corp	4.638	USD	589.102	568.473	0,08
US02005N1000	Ally Financial Inc	16.098	USD	586.828	440.951	0,06
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	28.819	USD	2.844.030	2.713.122	0,37
US02079K1079	Alphabet Inc -C-	15.784	USD	1.576.099	1.493.729	0,20
US0231351067	Amazon Com Inc	27.340	USD	3.440.667	3.040.762	0,41
US03027X1000	American Tower Corp	3.556	USD	897.350	751.449	0,10
US0311621009	Amgen Inc	4.026	USD	950.323	893.168	0,12
US0367521038	Anthem Inc	1.916	USD	745.863	856.616	0,12
US0378331005	Apple Inc	54.755	USD	6.107.345	7.447.959	1,01
US0382221051	Applied Materials Inc	8.065	USD	813.028	650.358	0,09
US0394831020	Archer-Daniels Midland Co	2.876	USD	245.779	227.730	0,03
US0404131064	Arista Networks Inc	1.037	USD	116.363	115.223	0,02
US00206R1023	At & T	16.559	USD	276.851	250.014	0,03
US0527691069	Autodesk Inc.	2.674	USD	527.937	491.636	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0530151036	Automatic Data Proces.	2.258	USD	467.913	502.693	0,07
US0533321024	Autozone Inc	180	USD	366.471	379.475	0,05
US0536111091	Avery Dennison Corp	1.054	USD	169.782	168.785	0,02
US0605051046	Bank Of America Corp	38.582	USD	1.585.040	1.146.825	0,16
US0708301041	Bath&Body Works Rg	2.153	USD	83.609	69.082	0,01
US0865161014	Best Buy Co Inc.	7.382	USD	514.667	460.211	0,06
US09062X1037	Biogen Inc	3.051	USD	724.406	801.787	0,11
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	14.596	USD	933.797	1.021.287	0,14
US11135F1012	Broadcom Inc	1.800	USD	881.127	786.630	0,11
US12685J1051	Cable One Inc	355	USD	424.169	298.063	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems	3.785	USD	555.566	608.840	0,08
US1344291091	Campbell Soup Co.	10.798	USD	500.021	500.788	0,07
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	4.844	USD	644.193	439.440	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corporation	5.683	USD	205.740	198.904	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc.	3.294	USD	576.410	531.967	0,07
US12504L1098	Cbre Group -a-	7.101	USD	608.484	471.838	0,06
US16119P1084	Charter Communications Inc	1.061	USD	380.150	316.785	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy	3.250	USD	398.590	530.715	0,07
US1667641005	Chevron Corporation	3.286	USD	399.279	464.664	0,06
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	6.208	USD	572.688	436.514	0,06
US1255231003	Cigna Corporation	1.371	USD	385.720	374.420	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	25.500	USD	1.067.960	1.003.935	0,14
US1729674242	Citigroup Inc	2.413	USD	141.875	98.966	0,01
US1912161007	Coca-Cola Co.	22.092	USD	1.221.328	1.218.102	0,16
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	5.442	USD	413.932	307.665	0,04
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	5.498	USD	409.122	380.151	0,05
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	29.103	USD	1.181.304	840.147	0,11
US20825C1045	Conocophillips	9.200	USD	612.795	926.699	0,13
US2091151041	Consolidated Edison Inc	6.376	USD	495.631	538.194	0,07
US21036P1084	Constellation Brand -a-	1.091	USD	271.060	246.634	0,04
US22052L1044	Corteva Inc	11.101	USD	486.571	624.430	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	576	USD	300.528	267.743	0,04
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	534	USD	75.385	86.622	0,01
US1264081035	Csx Corp.	23.838	USD	668.095	625.042	0,09
US2310211063	Cummins Inc	2.987	USD	583.208	598.310	0,08
US2358511028	Danaher Corp	578	USD	159.077	146.940	0,02
US23918K1088	Davita Inc --- Shs	2.560	USD	235.011	208.554	0,03
US2441991054	Deere & Co.	994	USD	371.930	326.660	0,05
US2547091080	Discover Fin Svc	5.936	USD	626.402	531.201	0,07
US25809K1051	Doordash Rg-A	2.383	USD	215.282	115.983	0,01
US2600031080	Dover Corp.	4.686	USD	730.570	537.690	0,07
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	20.067	USD	413.252	409.240	0,05
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	1.453	USD	101.946	72.078	0,01
US2786421030	Ebay Inc	13.412	USD	676.504	485.920	0,06
US2788651006	Ecolab Inc.	3.978	USD	598.487	565.455	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences	7.589	USD	830.446	617.203	0,08
US2855121099	Electronic Arts	4.129	USD	489.745	470.242	0,06
US2910111044	Emerson Electric Co.	8.095	USD	658.459	583.381	0,08
US26884L1098	Eqst	10.645	USD	389.946	426.952	0,06
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	1.104	USD	667.228	618.108	0,08
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	17.895	USD	478.205	464.107	0,06
US29786A1060	Etsy Inc	191	USD	13.547	18.824	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US30212P3038	Expedia Group Inc	4.294	USD	560.781	395.969	0,05
US3021301094	Expeditors Intl Wash.	4.534	USD	389.549	394.091	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	19.328	USD	1.446.910	1.660.949	0,22
US3032501047	Fair Isaac Corp	148	USD	69.278	60.017	0,01
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	8.180	USD	742.533	608.427	0,08
US3024913036	Fmc Corp.	517	USD	58.605	53.786	0,01
US34959E1091	Fortinet	5.735	USD	272.052	277.323	0,04
US34959J1088	Fortive Corp	3.913	USD	243.166	224.535	0,03
US35137L2043	Fox Corp -B-	3.836	USD	120.307	107.604	0,01
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	7.264	USD	640.213	383.862	0,05
US3696043013	General Electric Rg	6.469	USD	464.149	394.188	0,05
US3703341046	General Mills Inc	8.903	USD	551.170	671.316	0,09
US3724601055	Genuine Parts Co	2.013	USD	256.690	295.847	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	12.535	USD	825.604	761.105	0,10
US3802371076	Godaddy Inc	1.296	USD	91.711	90.414	0,01
US4180561072	Hasbro Inc.	6.727	USD	555.829	446.391	0,06
US4228061093	Heico Corp	3.309	USD	518.718	468.926	0,06
US42809H1077	Hess Corp	4.940	USD	557.454	529.931	0,07
US4364401012	Hologic Inc	3.002	USD	198.264	190.638	0,03
US4370761029	Home Depot Inc.	4.251	USD	1.239.443	1.154.546	0,16
US4435731009	Hubspot Inc	708	USD	253.408	188.233	0,03
US4448591028	Humana Inc.	1.094	USD	496.940	522.438	0,07
US4592001014	Ibm	3.353	USD	442.760	392.096	0,05
US4581401001	Intel Corp.	7.211	USD	276.881	182.901	0,03
US4606901001	Interpublic Group	13.566	USD	373.445	341.820	0,05
US4595061015	Intl Flavors Frag	5.314	USD	609.906	475.069	0,07
US4612021034	Intuit	1.680	USD	667.204	640.449	0,09
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	3.560	USD	874.154	656.777	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /Reit	5.723	USD	254.875	247.677	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	9.264	USD	1.509.697	1.489.531	0,20
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	9.689	USD	1.280.839	996.554	0,13
US4878361082	Kellogg Co	7.665	USD	520.400	525.534	0,07
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	3.696	USD	533.292	572.442	0,08
US4824801009	Kla Corporation	1.428	USD	526.348	425.349	0,06
US4990491049	Knight Swift Transn Hldgs -A-	2.927	USD	153.891	140.962	0,02
US5010441013	Kroger Co.	13.034	USD	632.435	561.256	0,08
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.Hld	1.106	USD	279.244	222.952	0,03
US5324571083	Lilly (eli) & Co	3.804	USD	796.216	1.210.651	0,16
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	4.803	USD	890.613	887.844	0,12
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	3.217	USD	1.039.107	900.315	0,12
US57667L1070	Match Group Rg	4.087	USD	266.780	192.081	0,03
US5801351017	Mcdonald S Corp.	423	USD	98.952	96.066	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc	373	USD	318.683	303.899	0,04
US58933Y1055	Merck	13.413	USD	1.051.561	1.136.934	0,15
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	4.564	USD	1.429.698	609.490	0,08
US59156R1086	Metlife Inc	10.030	USD	503.188	600.022	0,08
US5949181045	Microsoft Corp	26.007	USD	5.337.702	5.961.632	0,80
US60770K1079	Moderna Inc	2.303	USD	465.048	268.040	0,04
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	8.112	USD	424.211	383.164	0,05
US6174464486	Morgan Stanley	10.110	USD	814.355	786.210	0,11
US61945C1036	Mosaic Co	4.568	USD	287.332	217.294	0,03
US55354G1004	Msci Inc -A-	571	USD	261.889	237.049	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US65339F1012	Nextera Energy	732	USD	63.078	56.492	0,01
US65473P1057	Nisource Inc	4.904	USD	145.274	121.586	0,02
US67066G1040	Nvidia Corp.	9.105	USD	1.697.878	1.087.848	0,15
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	891	USD	52.671	53.889	0,01
US6821891057	On Semiconductor Corp	4.108	USD	230.595	252.019	0,03
US68389X1054	Oracle Corp	3.454	USD	222.519	207.614	0,03
US7043261079	Paychex Inc.	265	USD	22.164	29.267	0,00
US7134481081	Pepsico Inc	7.739	USD	1.201.712	1.243.570	0,17
US7170811035	Pfizer Inc.	24.752	USD	1.225.640	1.066.088	0,14
US72919P2020	Plug Power Inc	2.319	USD	59.227	47.955	0,00
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	1.327	USD	216.061	195.157	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co.	11.265	USD	1.556.821	1.399.807	0,19
US7443201022	Prudential Financial Inc	6.512	USD	583.083	549.802	0,07
US7475251036	Qualcomm Inc.	4.502	USD	714.228	500.625	0,07
US7591EP1005	Regions Financial Corp	15.964	USD	336.992	315.351	0,04
US76954A1034	Rivian Auto Rg-A	4.503	USD	164.604	145.860	0,02
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	435	USD	36.654	32.753	0,00
US78409V1044	S&P Global Shs	535	USD	172.916	160.789	0,02
US79466L3024	Salesforce Com Inc	3.478	USD	697.510	492.396	0,07
US8168511090	Sempra Energy Rg	4.169	USD	652.171	615.255	0,08
US8318652091	Smith Corp..A.O.	4.864	USD	274.129	232.572	0,03
US83304A1060	Snap Inc -a-	10.073	USD	315.752	97.359	0,01
US8330341012	Snap-On Inc	2.497	USD	539.340	494.852	0,07
US87165B1035	Synchrony Financial	16.162	USD	510.968	448.431	0,06
US8716071076	Synopsys Inc.	2.127	USD	737.302	639.585	0,09
US87918A1051	Teladoc Health Inc	4.229	USD	213.674	105.517	0,01
US88160R1014	Tesla Inc	9.822	USD	2.486.898	2.564.252	0,35
US8825081040	Texas Instruments Inc	148	USD	21.921	22.547	0,00
US4278661081	The Hershey Co	904	USD	194.867	196.166	0,03
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	337	USD	204.008	168.231	0,02
US8725901040	T-Mobile Us Inc	561	USD	79.536	74.084	0,01
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	5.836	USD	364.634	311.731	0,04
US9026811052	Ugi Corp	13.714	USD	468.428	436.390	0,06
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	546	USD	220.669	215.600	0,03
US9113631090	United Rentals Inc.	1.929	USD	552.966	512.855	0,07
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	4.111	USD	1.584.777	2.043.519	0,28
US9113121068	Utd Parcel Service Inc B	2.431	USD	433.592	386.519	0,05
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	2.302	USD	611.471	488.585	0,07
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	1.764	USD	216.248	185.515	0,03
US9224751084	Veeva Systems Inc	1.960	USD	315.853	318.075	0,04
US92276F1003	Ventas Inc.	2.277	USD	107.622	90.027	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc	6.759	USD	298.490	252.597	0,03
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	2.566	USD	509.533	731.258	0,10
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	6.363	USD	196.642	186.944	0,03
US92826C8394	Visa Inc -A	8.011	USD	1.620.604	1.400.740	0,19
US9311421039	Walmart Inc	1.332	USD	169.221	170.039	0,02
US2546871060	Walt Disney /disney Ser	2.056	USD	290.851	190.888	0,03
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	26.152	USD	461.847	296.011	0,04
US9418481035	Waters Corporation	1.429	USD	411.707	379.092	0,05
US9497461015	Wells Fargo & Co	1.669	USD	77.280	66.070	0,01
US95040Q1040	Welltower Op Registered Shs	958	USD	72.809	60.648	0,01
US0844231029	Wr Berkley Corp.	1.894	USD	102.781	120.388	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US9884981013	Yum Brands Shs	5.321	USD	634.097	556.923	0,07
US9892071054	Zebra Technologies -A-	1.893	USD	682.389	488.173	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	4.755	USD	946.567	694.013	0,09
US98980F1049	Zoominf Tech Rg-A	4.230	USD	186.683	173.446	0,02
				112.154.482	104.387.845	14,08
	Finlande					
FI0009000202	Kesko Oyj /-B-	20.663	EUR	467.543	381.439	0,05
				467.543	381.439	0,05
	France					
FR0004125920	Amundi Act.	9.677	EUR	501.113	400.850	0,05
FR0000120628	Axa	25.478	EUR	650.160	552.130	0,07
FR0000131104	Bnp Paribas	14.259	EUR	636.711	599.517	0,08
FR0000045072	Credit Agricole Sa. Paris	26.838	EUR	227.822	216.442	0,03
FR0000120644	Danone.	2.555	EUR	124.969	119.656	0,02
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	2.184	EUR	334.338	295.557	0,04
FR0010259150	Ipsen	432	EUR	37.228	39.530	0,01
FR0000121485	Kering Sa	1.281	EUR	660.938	566.386	0,08
FR0000121964	Klepierre	10.231	EUR	248.286	176.583	0,02
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	7.081	EUR	595.346	455.131	0,06
FR0000121014	Lvmh Act.	188	EUR	112.582	110.649	0,01
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	12.093	EUR	302.298	269.995	0,04
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.362	EUR	292.309	266.329	0,04
FR0000130809	Ste Gen.Paris -a-	22.888	EUR	580.996	450.540	0,06
				5.305.096	4.519.295	0,61
	Hong-Kong					
HK2388011192	Boc Hong Kong Holdings Ltd	25.000	HKD	84.748	81.970	0,01
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	391.000	HKD	497.893	451.030	0,06
HK0003000038	Hongkong & China Gas	326.000	HKD	289.914	282.855	0,04
HK0019000162	Swire Pacific Ltd -A-	15.500	HKD	115.247	114.177	0,01
				987.802	930.032	0,12
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	2.416	USD	650.982	611.846	0,08
IE0001827041	Crh Plc	7.321	EUR	303.538	233.443	0,03
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	20.345	AUD	468.169	397.059	0,06
IE00BY7QL619	Johnson Ctls Intl Plc Npv	12.305	USD	647.474	596.113	0,08
IE00BLS09M33	Pentair Plc	11.871	USD	681.767	474.722	0,06
				2.751.930	2.313.183	0,31
	Israël					
IL0010824113	Check Point Software Techno	1.326	USD	148.799	146.199	0,02
				148.799	146.199	0,02
	Italie					
IT0003128367	Enel	46.606	EUR	231.936	189.820	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	192.202	EUR	481.993	315.572	0,04
IT0003796171	Poste Italiane Spa	48.488	EUR	451.111	364.207	0,05
				1.165.040	869.599	0,12
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	38.678	JPY	562.726	504.183	0,07
JP3830800003	Bridgestone Corp	16.000	JPY	569.609	507.979	0,07
JP3218900003	Capcom Co Ltd	2.900	JPY	76.381	71.780	0,01
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	18.000	JPY	318.485	280.536	0,04
JP3551520004	Dentsu Group Inc	5.600	JPY	205.542	156.506	0,02
JP3294460005	Inpex Rg Shs	50.400	JPY	553.634	465.749	0,06
JP3143600009	Itochu Corp	21.700	JPY	594.226	516.599	0,07
JP3496400007	Kddi Corp.	1.625	JPY	45.581	46.884	0,00
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	35.000	JPY	487.136	530.017	0,07
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	31.800	JPY	556.512	458.205	0,06
JP3877600001	Marubeni Corp.	8.000	JPY	82.863	68.978	0,01
JP3868400007	Mazda Motor Corp	12.500	JPY	97.938	81.259	0,01
JP3893600001	Mitsui & Co Ltd	3.500	JPY	72.282	73.517	0,01
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	6.500	JPY	126.122	121.747	0,02
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	36.600	JPY	513.223	447.977	0,06
JP3735400008	Nippon Tel&Tel	2.600	JPY	69.346	69.057	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	2.000	JPY	141.139	106.486	0,02
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	20.200	JPY	470.232	449.847	0,06
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	22.200	JPY	520.696	510.387	0,07
JP3200450009	Orix Corp	31.740	JPY	477.656	437.808	0,06
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	19.400	JPY	323.104	288.372	0,04
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	6.800	JPY	131.159	123.690	0,02
JP3970300004	Recruit Holdings Co.Ltd.	7.700	JPY	222.498	217.867	0,03
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	13.272	JPY	509.229	520.010	0,07
JP3435000009	Sony Group Corporation	2.200	JPY	149.829	138.916	0,02
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	8.200	JPY	236.636	228.556	0,03
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	32.700	JPY	589.573	570.344	0,08
JP3573000001	Tokyo Gas Co.ltd	27.200	JPY	476.978	453.330	0,06
JP3621000003	Toray Industries Inc.	51.400	JPY	265.800	248.784	0,03
JP3633400001	Toyota Motor Corp	1.775	JPY	28.169	22.643	0,00
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	6.000	JPY	97.060	91.268	0,01
JP3942600002	Yamaha Corp.	13.000	JPY	576.612	454.368	0,06
				10.147.976	9.263.649	1,25
	Jersey					
GB00B19NLV48	Experian Plc	6.373	GBP	201.597	186.327	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	5.207	GBP	558.051	538.005	0,07
JE00B4T3BW64	Glencore	114.708	GBP	622.030	602.621	0,08
				1.381.678	1.326.953	0,18
	Malaisie					
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	128.591	AUD	318.051	313.295	0,04
				318.051	313.295	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Norvège						
NO0010096985	Equinor Asa	11.049	NOK	332.788	357.367	0,05
				332.788	357.367	0,05
Nouvelle Zélande						
NZTELE0001S4	Spark New Shs	22.325	NZD	65.266	62.146	0,01
				65.266	62.146	0,01
Pays-Bas						
NL0000303709	Aegon Nv	989	EUR	0	3.912	0,00
NL0013267909	Akzo Nobel	6.097	EUR	385.169	342.855	0,05
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.341	EUR	639.177	560.653	0,07
NL0000009082	Koninklijke Kpn /Eur 0.04	82.673	EUR	282.988	220.970	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	6.129	EUR	468.460	590.498	0,08
				1.775.794	1.718.888	0,23
Portugal						
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -B- Shrs	5.889	EUR	69.963	55.784	0,01
				69.963	55.784	0,01
Royaume-Uni						
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	5.941	GBP	220.916	178.559	0,02
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.326	GBP	152.469	144.874	0,02
GB0031348658	Barclays Plc	225.641	GBP	533.203	357.743	0,05
GB0007980591	Bp Plc	19.752	GBP	101.566	93.991	0,01
GB0001367019	British Land Co Plc R.E.I.T	30.986	GBP	154.127	119.395	0,02
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	2.333	GBP	169.233	165.231	0,02
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	148.178	GBP	907.712	760.792	0,10
GB00BM8PJY71	Natwest Grp Rg	116.875	GBP	339.669	290.084	0,04
GB0006776081	Pearson Plc	14.963	GBP	137.299	142.503	0,02
GB00B2B0DG97	Relx Plc	23.907	GBP	676.513	578.401	0,08
GB00B8C3BL03	Sage Grp	39.115	GBP	317.310	299.631	0,04
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	45.659	GBP	765.698	1.126.988	0,15
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc	14.252	GBP	251.417	236.450	0,03
GB0007908733	Sse Plc	4.640	GBP	96.879	77.873	0,01
GB0004082847	Standard Chartered Plc	20.333	GBP	139.164	126.624	0,02
				4.963.175	4.699.139	0,63
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	67.000	SGD	564.189	543.680	0,08
SG1M31001969	Utd Overseas Bk /Local	1.300	SGD	23.746	23.328	0,00
				587.935	567.008	0,08
Suède						
SE0007100581	Assa Abloy Ab	20.244	SEK	419.897	376.507	0,05
SE0000108656	Ericsson Tel.-B-	20.430	SEK	145.039	118.665	0,01
SE0001662230	Husqvarna Ab -B-	3.770	SEK	28.187	20.764	0,00
SE0000242455	Swedbank Ab -a-	8.393	SEK	108.288	109.312	0,01
SE0015812219	Swedish Match Ab	26.693	SEK	256.048	260.416	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	2.666	SEK	58.776	50.979	0,01
SE0000667925	Teliasonera Ab	150.157	SEK	546.215	426.561	0,06
				1.562.450	1.363.204	0,18
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	152.442	CHF	2.804.277	3.933.004	0,53
CH0432492467	Alcon Inc.	62.140	CHF	3.589.252	3.612.820	0,49
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	1.393	CHF	2.693.173	2.603.517	0,35
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-Ak	59.408	CHF	5.168.413	5.600.986	0,76
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	6.650	CHF	1.445.228	1.054.690	0,14
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	16.401	CHF	1.205.465	1.177.592	0,16
CH0003541510	Forbo Holding Ag /Nam. *Opr*	703	CHF	1.001.405	753.616	0,10
CH0114405324	Garmin	4.043	USD	452.175	319.580	0,05
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	2.560	CHF	1.443.094	1.094.400	0,15
CH1169151003	Georg Fischer N	26.980	CHF	1.700.414	1.284.248	0,17
CH0012214059	Holcim Ltd /Nam.	43.985	CHF	2.228.834	1.802.505	0,24
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	544	CHF	1.404.308	1.028.160	0,14
CH0025238863	Kuehne +Nagel International	6.476	CHF	1.528.549	1.308.152	0,18
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	273	CHF	2.098.392	2.609.880	0,35
US5018892084	Lkq	8.338	USD	448.160	386.945	0,05
CH0025751329	Logitech Intl Sa	47.139	CHF	3.916.671	2.166.037	0,29
CH0013841017	Lonza Group Ag /nom.	10.770	CHF	6.501.004	5.237.451	0,70
CH0038863350	Nestle / Act Nom	286.653	CHF	17.368.929	30.694.803	4,14
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	227.249	CHF	15.143.947	17.164.117	2,32
CH0024608827	Partners Group Holding	3.337	CHF	3.111.697	2.684.950	0,36
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	73.212	CHF	14.884.128	23.680.421	3,19
CH0024638196	Schindler Holding/partic	9.338	CHF	1.969.535	1.444.122	0,20
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	1.137	CHF	3.068.230	2.416.125	0,32
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	121.962	CHF	1.260.676	2.461.193	0,33
CH0418792922	Sika Ltd	10.262	CHF	2.993.656	2.059.583	0,28
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	8.171	CHF	1.907.895	1.797.620	0,24
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	1.573	CHF	568.694	689.761	0,09
CH0126881561	Swiss Re-namen	18.189	CHF	1.670.079	1.330.707	0,18
CH0008742519	Swisscom /nam.	2.194	CHF	1.114.316	1.016.919	0,14
CH0012100191	Tecan Group Sa /Nam.	3.849	CHF	1.386.436	1.320.207	0,18
CH0012453913	Temenos Group Ag /namen.	12.389	CHF	1.406.315	835.514	0,11
CH0244767585	Ubs Group Ag	409.631	CHF	13.048.838	5.929.409	0,80
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	9.619	CHF	809.245	904.186	0,12
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	19.611	CHF	5.213.593	7.746.345	1,05
				126.555.023	140.149.565	18,90
Total - Actions				288.258.473	287.999.269	38,84
Fonds immobiliers (REIT)						
Etats-Unis d'Amérique						
US22822V1017	Crown Castle Inc	3.489	USD	564.202	496.392	0,07
				564.202	496.392	0,07
Total - Fonds immobiliers (REIT)				564.202	496.392	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Obligations						
Allemagne						
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	5.000.000	CHF	4.987.054	4.975.500	0,67
CH1204259811	Dt Bahn Fin 1.95% 22-21.09.32	1.700.000	CHF	1.707.291	1.662.175	0,22
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.500.000	EUR	1.616.287	1.232.838	0,17
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	10.000.000	CNH	1.444.903	1.376.166	0,19
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	10.000.000	CNH	1.430.646	1.372.314	0,18
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	1.150.000	USD	1.068.504	1.007.380	0,14
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	1.200.000	EUR	1.293.906	1.005.813	0,13
CH0471297991	Munhyp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.160	1.756.500	0,24
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	500.000	EUR	552.657	371.924	0,05
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	700.000	EUR	761.129	492.454	0,07
				16.864.537	15.253.064	2,06
Australie						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	2.000.000	CHF	2.000.000	1.677.500	0,23
CH0346828434	Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25	2.000.000	CHF	1.952.098	1.889.500	0,25
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	2.000.000	CHF	1.910.095	1.840.500	0,25
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	1.500.000	CHF	1.506.780	1.216.125	0,16
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	300.000	EUR	315.417	258.627	0,04
CH0458097950	Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	1.000.000	CHF	1.001.190	935.750	0,12
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	500.000	USD	486.261	419.842	0,06
				9.171.841	8.237.844	1,11
Autriche						
US86964WAJ18	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	89.240	77.217	0,01
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	500.000	EUR	544.685	301.160	0,04
				633.925	378.377	0,05
Brésil						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.09.26	400.000	USD	368.380	348.117	0,05
				368.380	348.117	0,05
Canada						
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.100.000	USD	1.067.673	996.840	0,14
CH1196216993	Canadian 1.712% 22-13.07.27	1.000.000	CHF	1.000.000	995.750	0,14
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	450.000	USD	409.116	390.086	0,05
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	1.450.000	AUD	1.002.731	765.118	0,10
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	400.000	USD	355.694	372.897	0,05
US69376Q2B87	Psp Cap 1.625% 21-26.10.28	2.000.000	USD	1.842.471	1.677.674	0,23
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	2.500.000	USD	3.567.839	2.910.870	0,39
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.200.000	USD	1.190.209	1.133.384	0,15
CH0441186514	Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	2.000.000	CHF	2.000.000	1.912.500	0,26
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	1.250.000	USD	1.119.131	1.066.275	0,14
				13.554.864	12.221.394	1,65
Chili						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	2.000.000	CHF	1.998.000	1.637.000	0,22
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	2.000.000	CHF	2.000.000	1.930.500	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	2.500.000	CHF	2.500.000	2.363.100	0,32
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	1.000.080	898.000	0,12
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	1.000.000	CHF	1.000.150	936.000	0,13
				8.498.230	7.764.600	1,05
	Corée du Sud					
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	1.945.400	0,26
US500630DE57	Kdb 0.80% 20-27.04.26	400.000	USD	362.785	345.259	0,05
XS2181972568	Kdb 1.25% 20-03.06.25	500.000	USD	484.883	450.044	0,06
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	1.000.000	CHF	1.009.050	961.750	0,13
				3.856.718	3.702.453	0,50
	Croatie					
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	550.000	EUR	581.933	421.961	0,06
				581.933	421.961	0,06
	Danemark					
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	1.400.000	USD	1.235.030	1.215.159	0,17
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	350.000	EUR	378.035	250.320	0,03
				1.613.065	1.465.479	0,20
	Espagne					
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	700.000	EUR	748.871	559.956	0,07
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	1.200.000	USD	1.081.709	1.042.899	0,14
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	1.000.000	EUR	1.088.961	890.583	0,12
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	2.000.000	CHF	2.001.980	1.999.200	0,27
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	1.000.000	CHF	1.000.000	874.750	0,12
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	900.000	EUR	980.550	696.452	0,10
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.066.230	839.190	0,11
				7.968.301	6.903.030	0,93
	Etats-Unis d'Amérique					
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.02.28 144A	200.000	USD	177.343	158.195	0,02
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	1.500.000	USD	1.406.108	1.187.700	0,16
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	1.000.000	USD	899.020	836.445	0,11
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	407.147	366.995	0,05
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	1.000.000	USD	921.068	665.265	0,09
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	900.000	EUR	966.111	704.192	0,10
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	1.150.000	EUR	1.259.779	868.576	0,12
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	650.000	USD	591.718	512.648	0,07
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	1.500.000	CHF	1.516.560	1.493.625	0,20
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	1.350.000	USD	1.297.548	1.058.725	0,14
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	850.000	EUR	927.017	649.359	0,09
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	391.877	357.956	0,05
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	550.000	USD	530.197	427.711	0,06
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	250.000	USD	223.731	207.303	0,03
CH0260769424	At&T Inc 1.375% 14-04.12.24	2.000.000	CHF	2.112.500	1.979.000	0,27
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	800.000	EUR	850.123	688.415	0,09
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	2.000.000	CHF	2.064.500	1.855.500	0,25
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	1.856.500	0,25
CH1142754329	Bac 0.422% 21-23.11.29	2.000.000	CHF	2.000.000	1.664.500	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	600.000	GBP	760.172	504.615	0,07
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	2.000.000	USD	1.796.099	1.597.556	0,22
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	250.000	USD	224.750	189.293	0,03
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.000.000	EUR	1.085.849	691.915	0,09
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	4.000.000	CHF	4.025.700	3.849.000	0,52
CH0503924414	Citigp 0.5% 19-01.11.28	3.000.000	CHF	2.657.833	2.569.500	0,35
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	1.000.000	CHF	1.010.195	935.250	0,13
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	7.000.000	CHF	7.407.111	6.583.500	0,89
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	1.900.000	USD	1.815.209	1.428.027	0,19
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	1.100.000	EUR	1.154.423	967.709	0,13
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	400.000	USD	355.517	299.535	0,04
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	650.000	USD	625.055	593.239	0,08
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	1.000.000	CHF	998.510	975.500	0,13
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	700.000	USD	649.214	555.135	0,07
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	700.000	EUR	767.965	520.187	0,07
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	800.000	EUR	865.874	699.893	0,10
US370334CQ51	Gen Mills 2.25% 21-14.10.31	300.000	USD	278.342	231.070	0,03
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	2.000.000	CHF	2.002.060	1.722.500	0,23
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	2.000.000	CHF	1.999.700	1.925.500	0,26
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	350.000	USD	342.370	302.153	0,04
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.09.31	2.400.000	USD	2.190.588	1.833.634	0,25
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	2.000.000	USD	1.823.947	1.654.997	0,22
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	900.000	USD	867.028	763.900	0,10
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	6.500.000	USD	7.094.346	6.786.985	0,92
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	1.400.000	USD	1.346.400	1.256.180	0,17
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	10.000.000	CNH	1.409.962	1.327.168	0,18
XS2265262936	Intl Devel 1.0% 20-03.12.30	1.350.000	USD	1.223.561	1.039.817	0,14
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	2.000.000	CHF	2.001.700	1.691.000	0,23
CH0319415995	Jpm 0.45% 16-11.11.26	3.000.000	CHF	2.988.100	2.781.000	0,37
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	5.000.000	CHF	5.076.600	4.922.500	0,66
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	458.525	413.705	0,06
US57636QAU85	Mastercard 2.0% 21-18.11.31	950.000	USD	871.549	739.652	0,10
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	3.000.000	CHF	2.980.734	2.897.250	0,39
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	900.000	USD	848.771	693.149	0,10
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	7.000.000	USD	6.508.441	6.603.963	0,89
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	600.000	USD	554.334	384.732	0,05
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	4.000.000	CHF	4.000.000	3.571.000	0,48
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.719.000	0,23
US594918CD48	Microsoft 2.675% 20-01.06.60	2.000.000	USD	1.731.278	1.243.816	0,17
CH0360172693	Mondelez 0.617% 17-30.09.24	2.000.000	CHF	1.995.100	1.948.500	0,26
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	700.000	EUR	756.409	508.956	0,07
CH0517825326	Nab Ny 0.065% 20-29.01.29	2.000.000	CHF	1.758.088	1.709.000	0,23
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	3.000.000	CHF	3.004.710	2.526.000	0,34
CH1105672682	Ny Life Gbl 0.125% 21-23.07.30	1.000.000	CHF	1.000.510	815.500	0,11
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	1.802.500	0,24
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	200.000	USD	184.195	164.403	0,02
CH1137122839	Pac Life Gl 0.25% 21-26.10.28	2.000.000	CHF	2.004.520	1.716.000	0,23
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	300.000	USD	289.976	236.338	0,03
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.250.000	EUR	1.362.068	872.608	0,12
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.550.000	USD	1.410.888	1.329.000	0,18
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	700.000	USD	639.555	610.411	0,08
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	900.000	USD	833.445	576.903	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	450.000	USD	412.200	371.781	0,05
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.500.000	USD	1.442.921	1.203.438	0,16
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	500.000	USD	481.209	396.058	0,05
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	850.000	USD	766.079	672.327	0,09
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	300.000	USD	295.420	257.642	0,04
US91282CCD11	Usa 0.125% 21-31.05.23 /Tbo	2.000.000	USD	1.815.537	1.918.096	0,26
US912810TB44	Usa 1.875% 21-15.11.51 /Tbo	6.000.000	USD	4.596.123	3.894.400	0,52
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	5.000.000	CHF	5.025.083	4.959.500	0,67
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.164.381	1.115.938	0,15
				130.585.536	116.608.434	15,73
France						
FR0014002GB5	Afd 0.375% 21-25.05.36	500.000	EUR	544.445	330.390	0,04
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	1.200.000	EUR	1.312.015	823.379	0,11
CH1142754303	Bfcm 0.15% 21-06.03.28	2.000.000	CHF	2.002.340	1.747.500	0,23
CH0379610972	Bfcm 0.6% 17-05.04.27	5.000.000	CHF	5.008.100	4.591.250	0,62
CH1125186663	Bnp Par 0.148% 21-13.07.27	2.000.000	CHF	2.000.000	1.800.500	0,24
FR00140028Z9	Bnp Par 1.795% 21-03.09.27	1.000.000	AUD	674.740	533.755	0,07
CH1142512362	Bnp Par 2.892% 22-27.09.29	2.000.000	CHF	2.000.000	1.938.500	0,26
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	500.000	EUR	535.195	415.439	0,06
FR0014007LL3	Bpce 0.50% 22-14.01.28	800.000	EUR	821.810	653.703	0,09
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	800.000	EUR	870.773	570.386	0,08
FR0010039008	France Tel 5.625% 04-23.01.34	1.500.000	GBP	2.084.217	1.603.398	0,22
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	111.654	92.304	0,01
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	800.000	EUR	856.485	616.600	0,08
FR00140025B6	Socgen 0.594% 21-25.02.26	100.000.000	JPY	801.429	659.052	0,09
CH0404311687	Socgen 0.7% 18-26.02.25	5.000.000	CHF	5.010.100	4.797.500	0,65
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	400.000	USD	359.420	290.736	0,04
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	2.000.000	EUR	2.092.085	1.098.652	0,15
				27.084.808	22.563.044	3,04
Honduras						
CH1191066278	Cabei 1.546% 22-30.11.26	2.000.000	CHF	2.000.000	1.956.000	0,26
				2.000.000	1.956.000	0,26
Hong-Kong						
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	650.000	EUR	705.138	483.551	0,06
				705.138	483.551	0,06
Îles Vierges britanniques						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.800.000	USD	1.641.235	1.553.578	0,21
				1.641.235	1.553.578	0,21
Irlande						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	1.050.000	EUR	1.147.489	847.011	0,11
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	650.000	EUR	713.862	453.010	0,06
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	2.000.000	USD	1.872.600	1.372.694	0,19
				3.733.951	2.672.715	0,36

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Italie						
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	5.000.000	USD	4.574.105	4.227.059	0,57
US465410CC03	Italy 3.875% 21-06.05.51	2.000.000	USD	1.976.747	1.326.946	0,18
				6.550.852	5.554.005	0,75
Japon						
XS2385120857	East Japan 1.162% 21-15.09.28	500.000	GBP	633.134	421.639	0,06
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	400.000.000	JPY	3.272.906	2.611.892	0,35
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	200.000.000	JPY	1.626.336	1.194.890	0,16
JP1300721MA9	Japan 0.70% 21-20.09.51	200.000.000	JPY	1.603.034	1.150.976	0,15
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	1.100.000	USD	984.275	856.136	0,12
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	450.000	USD	416.759	399.959	0,05
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	950.000	USD	900.683	743.878	0,10
				9.437.127	7.379.370	0,99
Luxembourg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	3.000.000	CHF	3.000.000	2.728.500	0,37
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	250.000.000	JPY	3.141.798	1.804.809	0,24
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.01.27 Senior	700.000.000	JPY	8.223.867	5.188.029	0,70
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	700.000	USD	611.630	603.411	0,08
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	4.000.000	CNH	579.569	556.083	0,08
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.04.31 Regs	1.100.000	EUR	1.182.801	751.052	0,10
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	900.000	EUR	966.898	723.926	0,10
				17.706.563	12.355.810	1,67
Mexique						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	226.000	USD	217.056	190.609	0,02
				217.056	190.609	0,02
Nigéria						
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	1.500.000	CHF	1.500.000	1.476.900	0,20
				1.500.000	1.476.900	0,20
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	850.000	EUR	913.297	733.277	0,10
				913.297	733.277	0,10
Pays-Bas						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	700.000	EUR	752.251	512.284	0,07
CH0026302304	Abn 3.375% 06-15.08.31	1.000.000	CHF	1.091.700	1.100.250	0,15
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	1.400.000	EUR	1.511.640	972.731	0,13
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	800.000	EUR	859.871	607.914	0,08
CH0522158812	Bnp Par 0.50% 21-16.03.29	2.000.000	CHF	2.012.800	1.727.500	0,23
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	3.000.000	CHF	3.003.750	2.637.750	0,36
XS0161488498	Deutsch.telek.7.5% 03- 24.01.33	1.000.000	EUR	1.822.841	1.249.099	0,17
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	600.000	EUR	639.406	396.931	0,05
CH1121837244	Digital Int 0.55% 21-16.04.29	2.000.000	CHF	2.000.440	1.612.000	0,22
CH0353428060	Enel Fin 0.55% 17-03.09.24	3.500.000	CHF	3.518.650	3.402.000	0,46
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	456.400	364.695	0,05
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	300.000	EUR	327.478	233.418	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	2.000.000	USD	1.893.230	1.738.417	0,23
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 09.09.32 Regs	1.000.000	EUR	1.078.988	705.298	0,09
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	600.000	EUR	653.393	486.766	0,07
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	6.000.000	CHF	6.892.350	6.202.500	0,84
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	900.000	EUR	945.499	707.212	0,10
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.09.30	3.000.000	USD	3.891.190	3.192.403	0,43
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	900.000	EUR	964.642	600.725	0,08
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	1.200.000	EUR	1.303.296	884.587	0,12
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	1.100.000	EUR	1.174.911	809.175	0,11
				36.794.726	30.143.655	4,07
	Pérou					
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	1.000.000	EUR	1.039.056	620.350	0,08
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	550.000	USD	506.621	430.212	0,06
				1.545.677	1.050.562	0,14
	Philippines					
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	10.000.000	CNH	1.441.613	1.346.221	0,18
XS1958237403	Adb 2.9% 19-05.03.24	15.000.000	CNH	2.181.084	2.071.103	0,28
				3.622.697	3.417.324	0,46
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	226.613	184.727	0,02
				226.613	184.727	0,02
	Roumanie					
XS2258400162	Romania 2.625% 20-02.12.40	250.000	EUR	269.639	123.763	0,02
				269.639	123.763	0,02
	Royaume-Uni					
CH0357520433	Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25	1.000.000	CHF	1.000.550	946.250	0,13
CH1118461008	Asb Fin 0.118% 21-29.06.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.712.000	0,23
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	900.000	EUR	981.395	714.979	0,10
CH1115424686	Barclays 0.315% 21-04.06.27	1.600.000	CHF	1.600.000	1.420.800	0,19
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	200.000.000	JPY	1.641.843	1.314.849	0,18
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	2.000.000	CHF	2.009.100	1.980.500	0,27
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	3.000.000	CHF	3.000.000	2.570.250	0,35
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	250.000	USD	229.089	211.774	0,03
XS2288938546	Ebrd 2.0% 21-21.01.25	5.000.000	CNH	715.367	676.493	0,09
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	5.000.000	CNH	719.981	708.716	0,09
CH1187520494	Hsbc Hldg 1.805% 22-01.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	1.907.000	0,26
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.500.000	USD	1.380.626	1.312.822	0,18
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	2.000.000	CHF	1.999.300	1.911.500	0,26
XS2287624584	Motability 0.125% 21-20.07.28	200.000	EUR	214.835	156.240	0,02
XS2431784441	Motability 2.125% 22-18.01.42	800.000	GBP	988.649	540.895	0,07
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	900.000	USD	818.340	774.760	0,10
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	1.100.000	GBP	1.290.950	901.669	0,12
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 13.09.23	2.000.000	CHF	2.001.800	1.967.000	0,27
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	5.000.000	USD	5.042.957	4.847.727	0,65
GB00BNNGP775	Uk T Bill 0.875% 21-31.01.46	500.000	GBP	584.386	294.055	0,04
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	500.000	GBP	689.767	325.880	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS0181816652	Vodafone 5.625% 03-04.12.25	3.500.000	GBP	8.468.312	3.765.796	0,51
CH0306770600	Wstp 0.375% 16-05.02.24	1.000.000	CHF	1.017.051	980.050	0,13
				40.394.298	31.942.005	4,31
	Singapour					
XS2310058891	Dbx Group 1.822% 21-10.03.31	1.400.000	USD	1.279.110	1.214.208	0,16
				1.279.110	1.214.208	0,16
	Suède					
CH1212189133	Akademiska 1.68% 22-20.09.32	2.000.000	CHF	2.000.000	1.941.500	0,26
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	1.000.000	EUR	1.095.607	846.104	0,12
				3.095.607	2.787.604	0,38
	Suisse					
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	800.000	EUR	851.345	622.771	0,08
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	800.000	USD	719.040	574.888	0,08
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	1.000.000	CHF	1.000.000	858.750	0,12
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	2.000.000	CHF	2.008.720	1.545.000	0,21
				4.579.105	3.601.409	0,49
	Thaïlande					
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	155.236	0,02
				182.663	155.236	0,02
Total - Obligations				357.177.492	304.844.105	41,12
	Warrants					
	Suisse					
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	105.730	CHF	0	46.521	0,01
				0	46.521	0,01
Total - Warrants				0	46.521	0,01
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				646.000.167	593.386.287	80,04
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
	Obligations					
	Allemagne					
CH1202242249	Berlin Hyp 0.968% 22-04.08.26	2.000.000	CHF	2.000.000	1.944.500	0,26
				2.000.000	1.944.500	0,26
	Australie					
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.699.500	0,23
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	4.000.000	AUD	2.665.691	1.850.933	0,25
				4.665.691	3.550.433	0,48

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Canada						
CH1137407420	Bk Scotia 0.142% 21-25.10.28	2.000.000	CHF	2.000.000	1.712.000	0,23
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	2.000.000	CHF	2.000.000	1.568.000	0,21
CA11070TAL22	Brit Columb 2.55% 16-18.06.27	1.000.000	CAD	778.543	679.660	0,09
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	750.000	USD	672.708	653.052	0,09
CA563469UJ24	Manitoba 2.55% 15-02.06.26	1.000.000	CAD	774.880	684.423	0,10
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	1.800.000	CAD	1.306.357	1.105.811	0,15
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	220.000	USD	201.750	167.914	0,02
				7.734.238	6.570.860	0,89
Chili						
US05890PAB22	Credito 2.875% 21-14.10.31	500.000	USD	455.755	382.731	0,05
				455.755	382.731	0,05
Danemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	500.000	EUR	549.018	403.656	0,05
				549.018	403.656	0,05
Etats-Unis d'Amérique						
XS2231336061	Intl Fin 2.55% 20-18.09.23	10.000.000	CNH	1.449.540	1.361.163	0,18
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	600.000	USD	554.310	429.519	0,06
US931142ET65	Walmart 1.80% 21-22.09.31	500.000	USD	459.538	391.274	0,05
				2.463.388	2.181.956	0,29
France						
FR0013487428	Socgen 0.472% 20-27.02.25	200.000.000	JPY	1.607.110	1.320.297	0,18
				1.607.110	1.320.297	0,18
Honduras						
CH1135555576	Cabei 0.17% 21-29.09.31	1.000.000	CHF	969.249	808.000	0,11
				969.249	808.000	0,11
Nouvelle Zélande						
US00216NAE94	Asb Bank 2.375% 21-22.10.31	1.600.000	USD	1.463.718	1.222.895	0,16
				1.463.718	1.222.895	0,16
Pays-Bas						
AU3CB0272300	Bng 1.60% 20-27.11.30	1.500.000	AUD	1.030.266	728.927	0,10
				1.030.266	728.927	0,10
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	1.000.000	EUR	1.038.916	509.513	0,07
				1.038.916	509.513	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Royaume-Uni						
CH1202242223	Nat Bui Soc 1.520% 22-17.12.29	1.500.000	CHF	1.500.000	1.430.625	0,19
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	300.000	USD	268.755	249.375	0,04
				1.768.755	1.680.000	0,23
Total - Obligations				25.746.104	21.303.768	2,87
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				25.746.104	21.303.768	2,87
Autres valeurs mobilières						
Actions						
Île de Man						
IM00B5VQMV65	Entain-rg Shs	19.825	GBP	335.100	236.554	0,03
				335.100	236.554	0,03
Total - Actions				335.100	236.554	0,03
Obligations						
Allemagne						
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	1.000.000	CHF	1.000.740	804.250	0,11
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	1.500.000	CHF	1.501.860	1.212.990	0,16
				2.502.600	2.017.240	0,27
Etats-Unis d'Amérique						
US40434LAK17	Hp 4% 22-15.04.29	200.000	USD	185.846	172.936	0,03
				185.846	172.936	0,03
France						
FR001400AXN4	Cdc 0.174% 22-16.06.27	200.000.000	JPY	1.458.465	1.339.740	0,18
				1.458.465	1.339.740	0,18
Norvège						
XS2352398171	Dnb Bank As 0.30% 21-11.06.27	200.000.000	JPY	1.642.606	1.351.845	0,18
				1.642.606	1.351.845	0,18
Royaume-Uni						
CH1160382904	Itau Bba In 0.56% 22-17.02.25	1.000.000	CHF	1.000.000	950.750	0,13
				1.000.000	950.750	0,13
Total - Obligations				6.789.517	5.832.511	0,79
Total - Autres valeurs mobilières				7.124.617	6.069.065	0,82
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	291.084	EUR	8.632.964	8.894.406	1,20
				8.632.964	8.894.406	1,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	2.691.937	CHF	26.848.294	30.270.293	4,08
				26.848.294	30.270.293	4,08
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	83.300	USD	7.934.323	7.138.698	0,97
LU1637934073	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	158.478	CHF	15.263.074	14.768.621	1,99
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	214.126	USD	24.595.046	21.730.776	2,93
				47.792.443	43.638.095	5,89
Total - Fonds de placement				83.273.701	82.802.794	11,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				762.144.589	703.561.914	94,90

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	30,20	Banques et autres institutions financières	19,56
Suisse	19,40	Fonds d'investissements	11,17
Luxembourg	7,56	Holdings et sociétés financières	10,82
Royaume-Uni	5,30	Pharmacie et cosmétique	10,10
Irlande	4,75	Alimentation, boissons	6,89
Pays-Bas	4,40	Obligations d'Etats et de villes étrangers	4,72
Allemagne	4,21	Supranational	4,12
France	4,01	Internet Software	3,35
Canada	3,27	Transmission de nouvelles	2,93
Japon	2,24	Assurances	2,42
Australie	1,94	Articles de bureau et ordinateurs	1,89
Chili	1,10	Sociétés immobilières	1,80
Espagne	1,06	Sociétés immobilières	1,76
Italie	0,87	Chimie	1,30
Suède	0,56	Santé, éducation et services sociaux	1,15
Corée du Sud	0,50	Electrotechnique, électronique	1,14
Philippines	0,46	Pétrole	1,05
Danemark	0,39	Mécanique, outillage	0,99
Honduras	0,37	Semi-conducteur électronique	0,95
Singapour	0,24	Construction, matériel de construction	0,82
Norvège	0,23	Circulation et transport	0,76
Îles Vierges britanniques	0,21	Loisirs	0,74
Nigéria	0,20	Energie et service des eaux	0,73
Jersey	0,18	Biens de consommation divers	0,63
Hong-Kong	0,18	Services divers	0,62
Nouvelle Zélande	0,17	Véhicules routiers	0,60
Pérou	0,14	Arts graphiques et maisons d'édition	0,59
Autriche	0,13	Biotechnologie	0,51
Portugal	0,10	Autres sociétés commerciales	0,17
Panama	0,10	Tabac et alcool	0,13
Croatie	0,06	Caoutchouc et pneus	0,12
Belgique	0,05	Industrie aéronautique et spatiale	0,09
Caïmans (Îles)	0,05	Papier et bois	0,08
Finlande	0,05	Textile et habillement	0,07
Brésil	0,05	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,05
Malaisie	0,04	Divers	0,03
Île de Man	0,03	Métaux non ferreux	0,02
Bermudes	0,02	Service d'environnement et de recyclage	0,02
Mexique	0,02	Mines, aciéries	0,01
Israël	0,02		94,90
Roumanie	0,02		
Thaïlande	0,02		
	94,90		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	3.612	EUR	846.246	429.394	0,19
DE0008404005	Allianz Se/Nam.Vinkuliert	6.166	EUR	1.226.163	997.659	0,43
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	3.348	EUR	203.929	132.581	0,06
DE000BAY0017	Bayer	9.739	EUR	543.775	461.775	0,20
DE0005200000	Beiersdorf A.g.	4.109	EUR	408.336	414.803	0,18
DE0005190037	Bmw Ag /vorzug.	5.179	EUR	364.084	346.475	0,15
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	2.242	EUR	279.641	240.903	0,10
DE0005439004	Continental Ag	2.003	EUR	119.631	92.038	0,04
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	54.202	EUR	542.599	414.429	0,18
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /Nam.	225	EUR	38.648	37.856	0,02
DE0005552004	Deutsche Post Ag	18.366	EUR	743.678	571.458	0,25
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	21.228	EUR	335.652	371.320	0,16
DE000EVNK013	Evonik Industr -Shs-	14.813	EUR	364.288	255.524	0,11
DE0006602006	Gea Group Ag	10.333	EUR	364.374	344.502	0,15
DE0006048432	Henkel / Vorzug	2.703	EUR	211.975	164.937	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	13.829	EUR	434.034	314.057	0,14
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	6.965	EUR	504.096	309.107	0,13
DE0007100000	Mercedes -Benzgr -Namen-Akt	3.494	EUR	175.972	182.911	0,08
DE0006599905	Merck Kгаа	3.051	EUR	446.165	508.907	0,22
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/Namensakt	360	EUR	87.298	89.100	0,04
DE0006969603	Puma Se	6.048	EUR	545.871	290.123	0,12
DE0007010803	Rational Ag. Landsberg Am Lech	70	EUR	39.904	35.035	0,01
DE0007164600	Sap Se	14.731	EUR	1.547.635	1.239.172	0,54
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	11.210	EUR	1.300.047	1.134.452	0,49
DE000SYM9999	Symrise Ag	4.139	EUR	456.511	415.762	0,18
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	116.246	EUR	323.715	240.978	0,10
DE0005089031	United Intern.&Co /Namensakt	1.590	EUR	49.756	30.623	0,01
DE0007664039	Volkswagen Ag /Vorzug.	431	EUR	63.768	54.478	0,02
				12.567.791	10.120.359	4,37
Australie						
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	7.584	AUD	184.194	163.857	0,07
AU0000030678	Coles Group Ltd	8.942	AUD	110.942	96.423	0,04
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd	5.823	AUD	249.065	251.275	0,11
AU000000QBE9	Qbe Insurance Group	33.828	AUD	272.230	255.983	0,11
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	1.434	AUD	35.031	28.780	0,01
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	78.223	AUD	187.469	197.652	0,09
AU0000224040	Woodside Petrole Rg	2.762	AUD	62.573	57.391	0,02
				1.101.504	1.051.361	0,45
Autriche						
AT0000743059	Omv Ag	6.466	EUR	251.488	241.634	0,10
				251.488	241.634	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Belgique						
BE0974293251	Anheuser-busch Inbev Sa/nv	6.626	EUR	354.922	309.733	0,13
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	2.225	EUR	184.688	159.933	0,07
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	7.953	EUR	473.887	386.993	0,17
BE0003739530	Ucb	5.728	EUR	475.361	407.375	0,18
				1.488.858	1.264.034	0,55
Canada						
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	21.967	CAD	290.041	270.735	0,12
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	3.106	CAD	164.850	151.598	0,07
CA1360691010	Canad.Imper.Bk Of Commerce	2.817	CAD	142.752	126.527	0,05
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	685	CAD	85.656	74.831	0,03
CA1367178326	Canadian Utilit.Ltd-A-N-Vot	1.751	CAD	54.151	46.738	0,02
CA3518581051	Franco-Nevada Corp	632	CAD	76.334	77.469	0,03
CA9611485090	George Weston Ltd	2.742	CAD	275.827	294.614	0,13
CA3759161035	Gildan Activewear	3.309	CAD	96.827	95.994	0,04
CA4488112083	Hydro One Ltd	11.985	CAD	236.209	300.763	0,13
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	1.351	CAD	62.646	60.028	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	3.805	CAD	187.747	309.186	0,14
CA6837151068	Open Text Corp	3.018	CAD	85.424	81.857	0,04
CA7392391016	Power Corp.Canada	4.315	CAD	88.793	99.790	0,04
CA9528451052	West Fraser Timber Co	625	CAD	40.216	46.398	0,02
				1.887.473	2.036.528	0,88
Danemark						
DK0060252690	Pandora A/S	4.403	DKK	404.563	212.646	0,09
DK0060738599	William Demant Holding A/S	6.777	DKK	246.455	172.217	0,08
				651.018	384.863	0,17
Espagne						
ES0125220311	Acciona Sa /Esp 167	1.890	EUR	334.877	341.334	0,15
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.Shs	88.914	EUR	261.501	213.171	0,09
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.argentaria/nam.	113.703	EUR	615.382	525.365	0,23
ES0140609019	Caixabank	90.553	EUR	270.224	299.821	0,13
ES0130960018	Enagas	7.096	EUR	139.410	112.401	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	90.552	EUR	880.837	867.669	0,37
ES0148396007	Inditex	24.610	EUR	646.422	523.701	0,23
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	20.822	EUR	369.493	327.113	0,14
				3.518.146	3.210.575	1,39
Etats-Unis d'Amérique						
US88579Y1010	3M Co	2.959	USD	437.991	333.762	0,15
US00287Y1091	Abbvie Inc	3.494	USD	382.409	478.671	0,21
US00724F1012	Adobe Inc	1.549	USD	616.381	435.140	0,19
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	5.143	USD	552.135	332.629	0,14
US0200021014	Allstate Corp	1.776	USD	216.789	225.759	0,10
US02005N1000	Ally Financial Inc	8.921	USD	310.491	253.429	0,11
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	11.167	USD	986.183	1.090.311	0,47
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	4.314	USD	449.418	423.407	0,18
US0231351067	Amazon Com Inc	8.520	USD	1.086.165	982.759	0,42
US03027X1000	American Tower Corp	1.554	USD	388.042	340.575	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0311621009	Amgen Inc	1.320	USD	312.755	303.709	0,13
US0367521038	Anthem Inc	906	USD	359.623	420.090	0,18
US0378331005	Apple Inc	18.948	USD	2.020.432	2.673.009	1,15
US0382221051	Applied Materials Inc	4.049	USD	400.495	338.626	0,15
US0527691069	Autodesk Inc.	1.308	USD	245.551	249.410	0,11
US0533321024	Autozone Inc	57	USD	118.737	124.626	0,05
US0605051046	Bank Of America Corp	15.155	USD	566.971	467.188	0,20
US0865161014	Best Buy Co Inc.	4.195	USD	298.072	271.231	0,12
US09062X1037	Biogen Inc	1.402	USD	326.817	382.110	0,17
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	6.537	USD	435.648	474.369	0,20
US11135F1012	Broadcom Inc	639	USD	304.969	289.616	0,13
US1268511051	Cable One Inc	158	USD	196.218	137.582	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems	1.959	USD	276.318	326.810	0,14
US1344291091	Campbell Soup Co.	5.987	USD	293.515	287.967	0,12
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	2.027	USD	239.821	190.710	0,08
US1491231015	Caterpillar Inc.	834	USD	145.954	139.685	0,06
US12504L1098	Cbre Group -a-	4.362	USD	360.007	300.596	0,13
US1667641005	Chevron Corporation	1.546	USD	197.158	226.728	0,10
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	2.533	USD	231.500	184.717	0,08
US1255231003	Cigna Corporation	403	USD	117.845	114.143	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	5.083	USD	214.023	207.544	0,09
US1729674242	Citigroup Inc	2	USD	110	85	0,00
US1912161007	Coca-Cola Co.	9.613	USD	517.113	549.707	0,24
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	2.726	USD	215.186	159.834	0,07
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	13.555	USD	534.043	405.827	0,17
US20825C1045	Conocophillips	4.128	USD	337.668	431.235	0,18
US2091151041	Consolidated Edison Inc	3.729	USD	279.608	326.442	0,14
US22052L1044	Corteva Inc	5.825	USD	243.484	339.814	0,15
US2310211063	Cummins Inc	659	USD	114.881	136.899	0,06
US23918K1088	Davita Inc --- Shs	682	USD	60.903	57.622	0,02
US2441991054	Deere & Co.	363	USD	141.173	123.720	0,05
US2547091080	Discover Fin Svc	3.117	USD	317.972	289.285	0,12
US2600031080	Dover Corp.	2.635	USD	403.913	313.570	0,14
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	7.605	USD	164.282	160.849	0,07
US2786421030	Ebay Inc	7.819	USD	414.514	293.796	0,13
US2788651006	Ecolab Inc.	1.627	USD	237.238	239.852	0,10
US28176E1082	Edwards Lifesciences	3.738	USD	385.459	315.287	0,14
US2855121099	Electronic Arts	2.047	USD	239.251	241.779	0,10
US2910111044	Emerson Electric Co.	4.380	USD	361.670	327.365	0,14
US26884L1098	Eqst	7.187	USD	270.230	298.954	0,13
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	575	USD	361.037	333.877	0,14
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	10.676	USD	288.284	287.156	0,12
US30212P3038	Expedia Group Inc	1.595	USD	215.975	152.540	0,06
US3021301094	Expeditors Intl Wash.	1.557	USD	140.323	140.355	0,06
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	8.143	USD	737.027	725.734	0,31
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	4.269	USD	399.468	329.310	0,14
US3024913036	Fmc Corp.	950	USD	118.698	102.501	0,04
US34959E1091	Fortinet	4.015	USD	206.745	201.355	0,08
US35137L2043	Fox Corp -b-	1.258	USD	37.599	36.598	0,02
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	4.138	USD	365.315	226.784	0,10
US3696043013	General Electric Rg	2.421	USD	168.973	152.998	0,07
US3703341046	General Mills Inc	4.573	USD	270.044	357.615	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	6.367	USD	399.079	400.939	0,17
US4180561072	Hasbro Inc.	3.725	USD	291.027	256.356	0,11
US42809H1077	Hess Corp	1.019	USD	120.619	113.368	0,05
US4370761029	Home Depot Inc.	808	USD	233.402	227.591	0,10
US4435731009	Hubspot Inc	255	USD	89.477	70.311	0,03
US4448591028	Humana Inc.	441	USD	208.445	218.414	0,10
US4592001014	Ibm Corp	1.030	USD	138.980	124.916	0,05
US4581401001	Intel Corp.	634	USD	26.654	16.678	0,01
US4606901001	Interpublic Group	5.998	USD	176.205	156.738	0,07
US4595061015	Intl Flavors Frag	2.703	USD	293.360	250.613	0,11
US4612021034	Intuit	744	USD	300.378	294.152	0,13
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	906	USD	201.747	173.348	0,08
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	2.625	USD	124.466	117.819	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	2.142	USD	348.656	357.186	0,15
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	1.224	USD	171.245	130.565	0,06
US4878361082	Kellogg Co	4.634	USD	312.388	329.510	0,14
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	1.353	USD	178.779	217.331	0,09
US4824801009	Kla Corporation	810	USD	294.286	250.222	0,11
US5010441013	Kroger Co.	6.569	USD	310.988	293.364	0,13
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.Hld	451	USD	110.216	94.288	0,04
US5324571083	Lilly (eli) & Co	1.411	USD	292.969	465.724	0,20
US5018892084	Lkq	4.113	USD	229.774	197.956	0,08
US54866611073	Lowe S Companies Inc.	2.373	USD	467.460	454.931	0,19
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	780	USD	265.198	226.392	0,10
US57667L1070	Match Group Rg	836	USD	56.384	40.748	0,02
US58733R1023	Mercadolibre Inc	102	USD	64.517	86.188	0,04
US58933Y1055	Merck	4.623	USD	401.934	406.403	0,18
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	953	USD	251.580	131.989	0,06
US59156R1086	Metlife Inc	5.065	USD	249.067	314.246	0,13
US5949181045	Microsoft Corp	9.637	USD	2.035.652	2.291.081	0,99
US60770K1079	Moderna Inc	750	USD	123.316	90.530	0,04
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	4.257	USD	217.109	208.537	0,09
US6174464486	Morgan Stanley	5.045	USD	415.689	406.885	0,18
US61945C1036	Mosaic Co	1.177	USD	64.272	58.066	0,03
US67066G1040	Nvidia Corp.	2.712	USD	500.204	336.048	0,14
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	76	USD	7.953	6.677	0,00
US7134481081	Pepsico Inc	2.459	USD	365.094	409.796	0,18
US7170811035	Pfizer Inc.	7.923	USD	406.740	353.913	0,15
US7427181091	Procter & Gamble Co.	5.060	USD	652.602	652.095	0,28
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.696	USD	256.081	195.595	0,08
US76954A1034	Rivian Auto Rg-A	1.177	USD	30.216	39.540	0,02
US77543R1023	Roku Inc	284	USD	63.015	16.350	0,01
US79466L3024	Salesforce Com Inc	319	USD	56.837	46.838	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	1.221	USD	40.381	35.135	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.	1.020	USD	371.249	318.093	0,14
US87918A1051	Teladoc Health Inc	679	USD	42.808	17.570	0,01
US88160R1014	Tesla Inc	3.411	USD	869.333	923.562	0,40
US4278661081	The Hershey Co	390	USD	82.417	87.769	0,04
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	1.934	USD	134.482	107.138	0,05
US9026811052	Ugi Corp	8.146	USD	299.713	268.831	0,12
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	376	USD	157.946	153.981	0,07
IT0005239360	Unicredit Spa	21.542	EUR	212.409	225.286	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US9113631090	United Rentals Inc.	1.085	USD	293.837	299.168	0,13
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.673	USD	646.973	862.483	0,37
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	1.216	USD	297.866	267.665	0,12
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	365	USD	43.526	39.810	0,02
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	1.340	USD	301.096	396.043	0,17
US92826C8394	Visa Inc -a	3.421	USD	707.513	620.365	0,27
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	10.295	USD	163.124	120.852	0,05
US9418481035	Waters Corporation	380	USD	108.098	104.549	0,04
US9884981013	Yum Brands Shs	1.098	USD	134.147	119.187	0,05
US9892071054	Zebra Technologies -A-	1.031	USD	371.197	275.744	0,12
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	2.327	USD	422.494	352.239	0,15
US98980F1049	Zoominf Tech Rg-A	2.767	USD	117.165	117.668	0,05
				39.258.453	38.309.028	16,54
	Finlande					
FI0009000202	Kesko Oyj /-b-	16.350	EUR	401.562	313.021	0,14
FI0009013296	Neste Oyj	10.598	EUR	438.953	474.790	0,20
FI0009000681	Nokia Oy	113.942	EUR	543.972	503.681	0,22
FI0009003727	Wartsila Corporation -B-	3.109	EUR	32.244	20.463	0,01
				1.416.731	1.311.955	0,57
	France					
FR0000120073	Air Liquide	3.279	EUR	405.877	385.479	0,17
FR0004125920	Amundi Act.	6.420	EUR	355.792	275.803	0,12
FR0010313833	Arkema	371	EUR	33.561	27.855	0,01
FR0000120628	Axa	31.631	EUR	731.983	710.907	0,31
FR0000131104	Bnp Paribas	17.788	EUR	827.583	775.646	0,34
FR0000045072	Credit Agricole Sa. Paris	47.571	EUR	413.762	397.884	0,17
FR0000120644	Danone.	12.744	EUR	681.368	618.976	0,27
FR0014003TT8	Dassault Systemes	13.978	EUR	550.042	499.504	0,21
FR0010908533	Edenred	2.692	EUR	133.368	127.493	0,05
FR0000130452	Eiffage Sa	496	EUR	44.112	40.930	0,02
FR0010208488	Engie	23.576	EUR	294.827	279.187	0,12
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	5.076	EUR	845.464	712.417	0,31
FR0000052292	Hermes International	115	EUR	113.655	139.955	0,06
FR0010259150	Ipsen	2.555	EUR	247.066	242.469	0,10
FR0000121485	Kering Sa	1.400	EUR	793.489	641.970	0,28
FR0000121964	Klepierre	15.747	EUR	345.372	281.871	0,12
FR0000120321	L Oreal	2.758	EUR	792.415	910.829	0,39
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	6.914	EUR	519.048	460.887	0,20
FR0000121014	Lvmh Moet Hennessy Eur 0.3	2.802	EUR	1.585.647	1.710.341	0,74
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	19.263	EUR	511.313	446.035	0,19
FR0000133308	Orange	48.883	EUR	543.575	452.070	0,19
FR0000120693	Pernod-ricard	640	EUR	130.296	120.864	0,05
FR0000125007	Saint-Gobain	12.707	EUR	580.329	470.794	0,20
FR0000120578	Sanofi	10.852	EUR	890.071	850.797	0,37
FR0000121972	Schneider Electric Se	8.106	EUR	1.000.499	947.916	0,41
FR0000121709	Seb Sa	2.747	EUR	252.905	177.731	0,08
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	20.695	EUR	500.734	422.488	0,18
FR0000120271	Total Se	20.563	EUR	995.671	992.679	0,43
FR0013176526	Valeo Sa	6.075	EUR	138.307	94.952	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0000125486	Vinci.	4.313	EUR	400.757	358.712	0,16
FR0000127771	Vivendi	35.195	EUR	407.019	280.575	0,12
				16.065.907	14.856.016	6,41
	Hong-Kong					
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	228.000	HKD	294.511	272.764	0,12
HK0003000038	Hongkong & China Gas	102.000	HKD	95.305	91.785	0,04
				389.816	364.549	0,16
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	344	USD	92.437	90.350	0,04
IE0001827041	Crh Plc	11.382	EUR	483.168	376.403	0,16
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	1.340	EUR	155.629	151.420	0,06
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc /cufs	5.251	AUD	112.085	106.282	0,05
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	6.386	USD	320.895	320.848	0,14
IE0004927939	Kingspan Group Plc	391	EUR	28.602	18.119	0,01
IE00BLS09M33	Pentair Plc	6.744	USD	329.830	279.701	0,12
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	5.479	EUR	188.095	160.699	0,07
				1.710.741	1.503.822	0,65
	Israël					
IL0010824113	Check Point Software Techno	883	USD	108.033	100.968	0,04
				108.033	100.968	0,04
	Italie					
IT0004056880	Amplifon Spa/After Split	4.798	EUR	131.907	129.066	0,05
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	11.567	EUR	209.348	162.169	0,07
IT0003506190	Atlantia Spa	18.118	EUR	403.185	409.648	0,18
IT0003128367	Enel	148.673	EUR	839.949	627.995	0,27
IT0003132476	Eni Spa Roma	3.841	EUR	54.295	41.905	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	328.978	EUR	722.047	560.184	0,24
IT0003796171	Poste Italiane Spa	43.516	EUR	435.685	338.990	0,15
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/Post Rag	4.725	EUR	184.241	178.085	0,08
				2.980.657	2.448.042	1,06
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	17.900	JPY	231.936	241.992	0,11
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	4.000	JPY	70.970	64.655	0,03
JP3551520004	Dentsu Group Inc	2.400	JPY	85.377	69.563	0,03
JP3294460005	Inpex Rg Shs	29.000	JPY	313.618	277.935	0,12
JP3143600009	Itochu Corp	10.700	JPY	298.837	264.181	0,11
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	18.200	JPY	247.195	285.836	0,12
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	6.300	JPY	119.853	94.145	0,04
JP3877600001	Marubeni Corp.	14.300	JPY	139.876	127.873	0,06
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	3.900	JPY	82.834	75.759	0,03
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	13.100	JPY	188.736	166.291	0,07
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	3.200	JPY	79.162	73.907	0,03
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	6.800	JPY	168.083	162.136	0,07
JP3200450009	Orix Corp	18.900	JPY	279.498	270.372	0,12
US8330341012	Snap-On Inc	1.149	USD	262.305	236.157	0,10
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	7.800	JPY	291.612	316.952	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	12.900	JPY	237.912	233.347	0,10
JP3573000001	Tokyo Gas Co.Ltd *Opr*	17.200	JPY	296.975	297.302	0,13
JP3942600002	Yamaha Corp.	7.800	JPY	286.065	282.737	0,12
				3.680.844	3.541.140	1,53
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.831	GBP	205.124	196.206	0,08
JE00B4T3BW64	Glencore	64.119	GBP	356.352	349.350	0,15
				561.476	545.556	0,23
	Norvège					
NO0010096985	Equinor Asa	5.481	NOK	131.396	183.855	0,08
				131.396	183.855	0,08
	Nouvelle Zélande					
NZTELE0001S4	Spark New Shs	25.303	NZD	77.594	73.050	0,03
				77.594	73.050	0,03
	Pays-Bas					
NL0000303709	Aegon Nv	83.650	EUR	365.841	343.132	0,15
NL0013267909	Akzo Nobel	6.391	EUR	493.836	372.723	0,16
NL0010273215	Asml Holding Nv	4.957	EUR	2.157.423	2.149.355	0,93
NL0011585146	Ferrari N.V.	2.475	EUR	497.620	474.458	0,20
NL0011821202	Ing Group Nv	71.659	EUR	679.439	634.756	0,27
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	3.242	EUR	445.117	380.773	0,17
NL0000009082	Koninklijke Kpn /Eur 0.04	126.281	EUR	365.944	350.051	0,15
NL0013654783	Prosus Bearer Rg Shs -n-	4.341	EUR	310.786	234.284	0,10
NL0000379121	Randstad N.V. (Eur 0.1)	4.516	EUR	212.002	201.323	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	6.009	EUR	456.354	600.419	0,26
				5.984.362	5.741.274	2,48
	Portugal					
PTEDP0AM0009	Edp-Energias De Portugal Sa	57.311	EUR	284.004	254.461	0,11
				284.004	254.461	0,11
	Royaume-Uni					
GB0001367019	British Land Co Plc R.E.I.T	38.196	GBP	197.470	152.638	0,06
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners Plc	856	USD	43.741	37.241	0,02
GB00BMX86B70	Haleon Rg	17.350	GBP	52.054	55.208	0,02
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	57.922	GBP	343.087	308.425	0,13
GB00BM8PJY71	Natwest Grp Rg	13.717	GBP	39.138	35.309	0,02
GB0006776081	Pearson Plc	11.466	GBP	111.797	113.251	0,05
GB00B2B0DG97	Relx Plc	12.777	GBP	365.009	320.594	0,14
GB00B8C3BL03	Sage Grp	14.480	GBP	123.338	115.037	0,05
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	13.578	GBP	198.585	347.578	0,15
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc	5.703	GBP	103.426	98.127	0,04
GB0004082847	Standard Chartered Plc	13.636	GBP	96.954	88.070	0,04
				1.674.599	1.671.478	0,72

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	25.300	SGD	221.807	212.918	0,09
				221.807	212.918	0,09
Suède						
SE0007100581	Assa Abloy Ab	14.533	SEK	306.708	280.321	0,12
SE0000113250	Skanska -B-	1.726	SEK	26.919	22.147	0,01
SE0015812219	Swedish Match Ab	3.976	SEK	40.006	40.229	0,02
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	2.969	SEK	63.226	58.879	0,03
SE0000667925	Teliasonera Ab	56.924	SEK	204.945	167.709	0,07
				641.804	569.285	0,25
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	2.616	CHF	67.642	69.997	0,03
CH0114405324	Garmin	1.799	USD	183.657	147.479	0,06
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	199	CHF	100.797	88.229	0,04
CH0010645932	Givaudan Sa /Reg.	98	CHF	388.943	305.215	0,13
CH0025238863	Kuehne +Nagel International	1.133	CHF	258.537	237.359	0,10
CH0038863350	Nestle / Act Nom	659	CHF	51.719	73.184	0,03
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	353	CHF	106.919	118.415	0,05
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	135	CHF	328.503	297.520	0,13
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	846	CHF	270.529	193.026	0,09
CH0244767585	Ubs Group Ag	15.047	CHF	254.047	225.887	0,10
				2.011.293	1.756.311	0,76
Total - Actions				98.665.795	91.753.062	39,62
Fonds immobiliers (REIT)						
France						
FR0013326246	Unibail Rodamco Westfiled /Reit	3.167	EUR	194.453	135.817	0,06
				194.453	135.817	0,06
Total - Fonds immobiliers (REIT)				194.453	135.817	0,06
Obligations						
Allemagne						
XS2240505268	Adidas 0.0% 20-05.10.28	300.000	EUR	298.230	250.887	0,11
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	700.000	EUR	696.598	596.673	0,26
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	700.000	USD	633.367	619.543	0,27
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	100.000.000	JPY	830.789	752.739	0,32
US500769FK50	Kfw 2.125% 13-17.01.23	1.000.000	USD	902.995	1.015.944	0,44
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	5.000.000	CNH	706.200	713.616	0,31
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	3.000.000	CNH	416.992	426.971	0,18
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	400.000	USD	335.549	363.395	0,16
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	347.712	0,15
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	200.000	EUR	199.774	154.290	0,07
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	200.000	EUR	199.210	145.922	0,06
				5.619.704	5.387.692	2,33

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Andorre						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	200.000	EUR	199.870	161.970	0,07
				199.870	161.970	0,07
Australie						
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	400.000	CHF	335.473	381.759	0,16
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	150.000	EUR	149.056	134.112	0,06
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	90.030	87.084	0,04
				574.559	602.955	0,26
Autriche						
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	200.000	CHF	197.093	224.015	0,10
				197.093	224.015	0,10
Belgique						
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	500.000	EUR	569.375	433.650	0,19
BE0000355645	Belgium 1.40% 22-22.06.53	1.000.000	EUR	722.920	670.580	0,29
				1.292.295	1.104.230	0,48
Canada						
XS2049707180	Bk N Scot 0.125% 19-04.09.26	500.000	EUR	495.025	431.325	0,19
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	520.434	0,23
US13607HVC32	Cibc 0.45% 21-22.06.23	1.000.000	USD	881.490	991.249	0,43
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	84.835	89.903	0,04
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	500.000	AUD	317.384	273.624	0,12
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	218.585	0,09
CA68333ZAJ62	Ontario 1.85% 20-01.02.27	500.000	CAD	345.908	342.541	0,15
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	1.000.000	CAD	684.985	653.026	0,28
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.000.000	CAD	710.878	692.548	0,30
US69376Q2B87	Psp Cap 1.625% 21-26.10.28	500.000	USD	429.357	434.982	0,19
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.000.000	CAD	689.881	673.559	0,29
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.000.000	USD	908.235	979.533	0,42
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	300.000	USD	244.985	265.402	0,11
				6.642.200	6.566.711	2,84
Chili						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	191.456	0,08
				178.739	191.456	0,08
Chine						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	300.000	USD	266.400	295.569	0,13
				266.400	295.569	0,13
Croatie						
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	300.000	EUR	295.716	238.701	0,10
				295.716	238.701	0,10
Danemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	400.000	USD	327.687	360.071	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2529234200	Kommkrdt 2.375% 22-15.09.32	700.000	EUR	695.688	657.321	0,28
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	100.000	EUR	100.000	74.174	0,03
				1.123.375	1.091.566	0,47
Espagne						
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	99.488	93.567	0,04
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.032.993	902.480	0,39
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	600.000	USD	501.987	540.799	0,23
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	500.000	EUR	495.625	461.815	0,20
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	400.000	EUR	398.344	380.112	0,16
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	200.000	EUR	199.372	160.510	0,07
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	199.892	174.066	0,08
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	700.000	EUR	765.203	666.407	0,29
ES00000128Q6	Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	1.500.000	EUR	1.847.550	1.377.555	0,59
ES0000012J07	Spanish Gov 1.0% 21-30.07.42	1.000.000	EUR	1.003.442	649.580	0,28
				6.543.896	5.406.891	2,33
Etats-Unis d'Amérique						
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	200.000	USD	169.493	164.236	0,07
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	500.000	USD	442.925	344.975	0,15
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.04.23	300.000	GBP	376.183	342.127	0,15
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	199.110	162.294	0,07
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	400.000	EUR	399.692	313.324	0,14
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	150.000	USD	126.274	122.693	0,05
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	361.539	371.239	0,16
US037833EL06	Apple Inc 2.85% 21-05.08.61	1.000.000	USD	838.650	645.894	0,28
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	200.000	EUR	199.852	178.490	0,08
CH1142754329	Bac 0.422% 21-23.11.29	500.000	CHF	472.713	431.567	0,19
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	600.000	USD	492.328	497.051	0,21
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	75.000	USD	62.254	58.895	0,03
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	197.872	143.518	0,06
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	1.000.000	EUR	980.332	820.730	0,35
US172967NA50	Citigp 1.462% 21-09.06.27	150.000	USD	122.885	130.375	0,05
XS0168658853	Citigp 5.15% 03-21.05.26	600.000	GBP	847.404	647.888	0,28
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	400.000	EUR	394.396	288.940	0,12
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	264.007	233.845	0,10
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	364.952	0,16
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	100.000	USD	82.406	77.662	0,03
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	236.636	0,10
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	200.000	EUR	199.248	154.140	0,07
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	272.199	0,12
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.500.000	USD	1.373.732	1.320.410	0,57
US459200HU86	Ibm Corp 3.625% 14-12.02.24	1.000.000	USD	928.617	1.005.818	0,43
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	500.000	USD	332.727	541.449	0,23
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	4.000.000	CNH	565.371	550.566	0,24
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	84.800	85.811	0,04
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-01.02.39	600.000	USD	480.526	606.302	0,26
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	178.826	166.525	0,07
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	500.000	USD	441.795	332.507	0,14
US58933YBG98	Merck 2.90% 21-10.12.61	500.000	USD	413.857	319.211	0,14
US594918BX11	Micro Corp 2.875% 17-06.02.24	1.000.000	USD	918.154	1.000.745	0,43

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US594918CF95	Microsoft 3.041% 21-17.03.62	500.000	USD	439.616	349.155	0,15
US594918CB81	Microsoft 4.5% 17-06.02.57	500.000	USD	576.204	471.337	0,20
US61744YAN85	Mor St 3.125% 18-23.01.23 S-I	1.000.000	USD	910.312	1.017.823	0,44
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	200.000	EUR	200.000	150.812	0,06
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	464.441	436.622	0,19
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	600.000	EUR	598.480	434.394	0,19
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	165.955	180.875	0,08
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	200.000	USD	177.454	132.958	0,06
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	83.565	85.684	0,04
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	123.496	123.048	0,06
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	500.000	USD	461.579	445.338	0,19
US91282CBE03	Usa 0.125% 21-15.01.24 /Tbo	1.500.000	USD	1.310.863	1.450.743	0,63
US91282CBG50	Usa 0.125% 21-31.01.23 Tbo	1.500.000	USD	1.329.262	1.513.694	0,65
US91282CDH16	Usa 0.75% 21-15.11.24 /Tbo	1.500.000	USD	1.315.515	1.420.987	0,61
US91282CDZ14	Usa 1.5% 22-15.02.25/Tbo	1.500.000	USD	1.372.358	1.433.787	0,62
US912810SU34	Usa 1.875% 21-15.02.51/Tbo	1.000.000	USD	698.834	674.109	0,29
US912810TB44	Usa 1.875% 21-15.11.51 /Tbo	1.500.000	USD	1.248.609	1.009.728	0,44
US912810RT79	Usa 2.25% 16-15.08.46 /Tbo	1.500.000	USD	1.172.215	1.101.358	0,48
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	164.429	178.053	0,08
				26.684.051	25.543.519	11,03
France						
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	400.000	EUR	395.376	284.644	0,13
FR0014006NI7	Bnp Par 0.50% 21-30.05.28	300.000	EUR	298.077	250.386	0,11
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	297.642	258.513	0,11
FR0014007LL3	Bpce 0.50% 22-14.01.28	100.000	EUR	99.362	84.745	0,04
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	100.000	EUR	99.981	73.944	0,03
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	1.000.000	EUR	1.061.635	723.390	0,31
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	98.646	95.729	0,04
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	400.000	EUR	396.936	319.740	0,14
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	300.000	GBP	463.427	342.236	0,15
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	1.000.000	EUR	1.038.880	772.940	0,33
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.000.000	EUR	1.078.390	834.080	0,36
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	500.000	EUR	496.275	284.855	0,12
				5.824.627	4.325.202	1,87
Hong-Kong						
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	150.000	EUR	149.970	115.730	0,05
				149.970	115.730	0,05
Îles Vierges britanniques						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	600.000	USD	496.787	537.075	0,23
				496.787	537.075	0,23
Irlande						
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	300.000	EUR	297.768	261.480	0,11
XS1883355197	Abbott Il F 1.5% 18-27.09.26 Regs	300.000	EUR	303.246	282.399	0,12
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	350.000	EUR	349.678	292.814	0,13
XS2337061753	Ccep Financ 0.875% 21-06.05.33	850.000	EUR	850.000	610.988	0,27
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	200.000	EUR	198.312	144.560	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	537.245	345.875	0,15
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	500.000	USD	446.568	355.908	0,15
				2.982.817	2.294.024	0,99
Italie						
XS2311539691	Isp 0.68% 21-11.03.24	100.000.000	JPY	765.672	692.668	0,30
XS2312756062	Isp 2.625% 21-11.03.36	1.000.000	GBP	834.242	658.100	0,28
IT0005449969	Italy 0.95% 21-01.12.31 /Btp	1.000.000	EUR	1.000.750	747.000	0,32
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	2.000.000	USD	1.689.692	1.753.565	0,76
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	1.000.000	EUR	946.800	588.958	0,25
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	1.000.000	USD	857.625	832.677	0,36
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	200.000	EUR	199.906	155.734	0,07
				6.294.687	5.428.702	2,34
Japon						
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	150.000.000	JPY	1.169.240	1.015.804	0,44
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	150.000.000	JPY	1.083.678	929.422	0,40
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	500.000	EUR	500.665	498.435	0,21
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	1.000.000	EUR	1.007.072	953.900	0,41
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	221.866	203.021	0,09
				3.982.521	3.600.582	1,55
Lettonie						
XS2361416915	Latvia 0.0% 21-24.01.29	150.000	EUR	149.966	119.822	0,05
				149.966	119.822	0,05
Luxembourg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	800.000	USD	702.127	694.934	0,30
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	25.000.000	JPY	203.169	187.178	0,08
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	700.000	EUR	915.621	775.712	0,33
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	600.000	USD	523.169	661.730	0,29
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	250.000	EUR	249.378	211.675	0,09
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	130.000	USD	105.220	116.221	0,05
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	4.000.000	CNH	556.440	576.717	0,25
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	198.254	174.068	0,08
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	198.960	166.842	0,07
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	300.000	EUR	298.062	248.592	0,11
				3.950.400	3.813.669	1,65
Nouvelle Zélande						
XS2407197545	Auckland Co 0.25% 21-17.11.31	400.000	EUR	397.600	304.408	0,13
				397.600	304.408	0,13
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	450.000	EUR	448.906	402.611	0,17
				448.906	402.611	0,17
Pays-Bas						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	99.203	75.899	0,03
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	700.000	EUR	695.373	504.413	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	198.034	137.220	0,06
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	400.000	378.228	0,16
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	500.000	EUR	496.150	475.800	0,21
XS1882544973	Ing Groep 2% 18-20.09.28	500.000	EUR	569.750	436.870	0,19
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	99.524	80.693	0,03
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 09.09.32 Regs	1.000.000	EUR	990.326	731.470	0,32
XS2348030425	Novo Nordis 0.125% 21-04.06.28	200.000	EUR	198.820	168.276	0,07
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	450.000	EUR	449.568	366.728	0,16
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	200.000	EUR	199.522	169.366	0,07
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-05.09.29	300.000	EUR	298.395	241.086	0,10
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	500.000	EUR	496.465	486.600	0,21
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	200.000	EUR	198.482	138.448	0,06
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	300.000	EUR	297.558	229.353	0,10
XS2406569579	Tennet 0.875% 21-16.06.35 Regs	900.000	EUR	895.662	627.561	0,27
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	300.000	EUR	299.196	228.873	0,10
				6.882.028	5.476.884	2,36
	Pérou					
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	250.000	EUR	246.132	160.842	0,07
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	200.000	USD	166.321	162.246	0,07
				412.453	323.088	0,14
	Philippines					
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	4.000.000	CNH	555.139	558.470	0,24
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	110.000.000	JPY	949.267	855.738	0,37
				1.504.406	1.414.208	0,61
	Pologne					
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.250.000	EUR	1.243.275	1.041.913	0,45
				1.243.275	1.041.913	0,45
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	95.791	0,04
				100.000	95.791	0,04
	Roumanie					
XS2330514899	Romania 2.75% 21-14.04.41	500.000	EUR	481.200	257.140	0,11
				481.200	257.140	0,11
	Royaume-Uni					
XS2343772724	Asb Fin 0.25% 21-21.05.31	500.000	EUR	498.820	385.625	0,17
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	200.000	EUR	199.168	164.780	0,07
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	747.835	681.820	0,29
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	1.000.000	CNH	140.039	147.003	0,06
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	500.000	USD	416.562	453.846	0,20
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.000.000	USD	979.436	991.517	0,43
US53944YAU73	Lloyds Bk 4.976% 22-11.08.33	200.000	USD	195.857	178.698	0,08
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	599.460	543.372	0,23
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	169.059	178.558	0,08
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	250.000	EUR	250.000	233.603	0,10
XS1788515606	Natwest Gr 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.026.000	936.130	0,40

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS0206361221	Network Rail 4.75% 04-29.11.35	200.000	GBP	295.159	227.699	0,10
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	250.000	GBP	304.675	168.986	0,07
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	400.000	EUR	399.684	381.896	0,17
				6.221.754	5.673.533	2,45
	Singapour					
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	350.000	USD	290.420	314.816	0,14
				290.420	314.816	0,14
	Suède					
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	700.000	EUR	697.627	614.250	0,27
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	279.819	0,12
				996.139	894.069	0,39
	Suisse					
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	200.000	EUR	198.386	161.470	0,07
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	250.000	USD	207.840	186.319	0,08
CH1170565753	Zuercher 2.02% 22-13.04.28 Regs	200.000	EUR	200.000	183.638	0,08
				606.226	531.427	0,23
Total - Obligations				93.034.080	83.779.969	36,17
	Warrants					
	Suisse					
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	5.188	CHF	0	2.367	0,00
				0	2.367	0,00
Total - Warrants				0	2.367	0,00
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				191.894.328	175.671.215	75,85
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
	Obligations					
	Allemagne					
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	1.000.000	AUD	620.056	609.597	0,26
				620.056	609.597	0,26
	Australie					
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	1.000.000	AUD	612.219	479.904	0,21
				612.219	479.904	0,21
	Canada					
US06368FAC32	Bmo 1.25% 21-15.09.26	200.000	USD	168.955	174.628	0,07
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	204.538	225.762	0,10
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	500.000	USD	423.546	395.784	0,17
				797.039	796.174	0,34

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Danemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	200.000	EUR	199.584	167.454	0,07
				199.584	167.454	0,07
Etats-Unis d'Amérique						
US031162CY49	Amgen 2.77% 21-01.09.53	1.000.000	USD	790.912	601.490	0,26
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	650.000	USD	549.736	470.728	0,21
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	100.000	USD	86.196	74.243	0,03
				1.426.844	1.146.461	0,50
France						
FR0013487428	Socgen 0.472% 20-27.02.25	100.000.000	JPY	763.629	684.644	0,30
				763.629	684.644	0,30
Nouvelle Zélande						
US00216NAE94	Asb Bank 2.375% 21-22.10.31	400.000	USD	341.414	317.068	0,14
				341.414	317.068	0,14
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	1.000.000	EUR	951.755	528.420	0,23
				951.755	528.420	0,23
Royaume-Uni						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	164.130	172.419	0,07
				164.130	172.419	0,07
Total - Obligations				5.876.670	4.902.141	2,12
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				5.876.670	4.902.141	2,12
Autres valeurs mobilières						
Actions						
Île de Man						
IM00B5VQMV65	Entain - Rg Shs	5.361	GBP	93.412	66.342	0,03
				93.412	66.342	0,03
Total - Actions				93.412	66.342	0,03
Obligations						
Etats-Unis d'Amérique						
US40434LAK17	Hp 4% 22-15.04.29	500.000	USD	447.508	448.384	0,19
				447.508	448.384	0,19
France						
FR001400AXN4	Cdc 0.174% 22-16.06.27	100.000.000	JPY	699.202	694.727	0,30
				699.202	694.727	0,30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Norvège						
XS2352398171	Dnb Bank As 0.30% 21-11.06.27	100.000.000	JPY	750.702	701.004	0,30
				750.702	701.004	0,30
Total - Obligations				1.897.412	1.844.115	0,79
Total - Autres valeurs mobilières				1.990.824	1.910.457	0,82
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	93.702	EUR	2.581.230	2.969.417	1,28
				2.581.230	2.969.417	1,28
Irlande						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst CI Eur	585.935	EUR	7.774.812	8.482.815	3,66
				7.774.812	8.482.815	3,66
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	87.055	USD	7.769.991	7.737.334	3,34
LU1637934156	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	63.163	EUR	6.121.077	5.985.909	2,59
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	65.799	USD	7.190.659	6.925.477	2,99
				21.081.727	20.648.720	8,92
Total - Fonds de placement				31.437.769	32.100.952	13,86
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				231.199.591	214.584.765	92,65

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	28,26	Banques et autres institutions financières	13,99
Luxembourg	10,57	Fonds d'investissements	13,86
France	8,94	Obligations d'Etats et de villes étrangers	11,23
Allemagne	8,24	Holdings et sociétés financières	6,93
Irlande	5,30	Pharmacie et cosmétique	5,69
Pays-Bas	4,84	Internet Software	5,16
Canada	4,06	Articles de bureau et ordinateurs	3,05
Espagne	3,72	Supranational	2,64
Italie	3,40	Sociétés immobilières	2,16
Royaume-Uni	3,24	Sociétés immobilières	2,07
Japon	3,08	Pétrole	1,92
Belgique	1,03	Electrotechnique, électronique	1,91
Suisse	0,99	Assurances	1,90
Australie	0,92	Energie et service des eaux	1,88
Danemark	0,71	Semi-conducteur électronique	1,86
Suède	0,64	Chimie	1,71
Philippines	0,61	Transmission de nouvelles	1,57
Finlande	0,57	Alimentation, boissons	1,56
Pologne	0,45	Textile et habillement	1,22
Portugal	0,38	Biens de consommation divers	1,12
Norvège	0,38	Construction, matériel de construction	1,09
Nouvelle Zélande	0,30	Véhicules routiers	1,05
Jersey	0,23	Arts graphiques et maisons d'édition	1,02
Singapour	0,23	Circulation et transport	0,99
Îles Vierges britanniques	0,23	Santé, éducation et services sociaux	0,92
Hong-Kong	0,21	Mécanique, outillage	0,91
Autriche	0,20	Biotechnologie	0,69
Panama	0,17	Loisirs	0,63
Pérou	0,14	Services divers	0,58
Chine	0,13	Autres sociétés commerciales	0,32
Roumanie	0,11	Tabac et alcool	0,29
Croatie	0,10	Caoutchouc et pneus	0,26
Chili	0,08	Service d'environnement et de recyclage	0,17
Andorre	0,07	Papier et bois	0,13
Lettonie	0,05	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,07
Israël	0,04	Industrie aéronautique et spatiale	0,04
Île de Man	0,03	Mines, aciéries	0,03
	92,65	Divers	0,03
			92,65

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	765	EUR	155.645	87.689	0,05
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	1.666	EUR	354.694	259.914	0,14
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	1.529	EUR	101.058	65.429	0,03
DE0006599905	Merck Kgaa	140	EUR	22.396	22.517	0,01
DE0006969603	Puma Se	1.585	EUR	106.363	73.312	0,04
DE0007164600	Sap Se	3.080	EUR	292.306	249.820	0,13
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.783	EUR	330.791	271.563	0,15
DE000SYM9999	Symrise Ag	622	EUR	66.926	60.244	0,03
				1.430.179	1.090.488	0,58
Australie						
AU000000APA1	Apa Group - Stapled Security	13.755	AUD	105.604	83.476	0,05
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	5.493	AUD	127.368	114.433	0,06
AU00000030678	Coles Group Ltd	7.746	AUD	91.811	80.537	0,04
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd	3.822	AUD	163.035	159.026	0,09
AU000000QBE9	Qbe Insurance Group	26.031	AUD	199.706	189.934	0,10
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	2.241	AUD	181.240	132.442	0,07
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	52.957	AUD	130.732	129.023	0,07
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp	7.241	AUD	105.013	94.578	0,05
AU0000224040	Woodside Petrole Rg	5.671	AUD	128.969	113.620	0,06
				1.233.478	1.097.069	0,59
Autriche						
AT0000A18XM4	Ams Ag	27.513	CHF	427.761	171.846	0,09
AT0000652011	Erste Group Bank Ag	1.206	EUR	25.263	26.327	0,02
				453.024	198.173	0,11
Belgique						
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	2.509	EUR	123.277	117.720	0,06
BE0003739530	Ucb	515	EUR	49.847	35.316	0,02
				173.124	153.036	0,08
Bermudes						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	272	USD	68.820	70.259	0,04
				68.820	70.259	0,04
Caïmans (Iles)						
KYG2177B1014	Ck Asset Hldgs	16.000	HKD	101.794	94.690	0,05
US36118L1061	Futu Holdings Ltd /Sadr	292	USD	11.166	10.717	0,01
KYG4124C1096	Grab Hldg Rg-A	8.395	USD	19.546	21.731	0,01
				132.506	127.138	0,07
Canada						
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	14.678	CAD	188.713	174.428	0,09
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	5.178	CAD	258.565	243.686	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA1360691010	Canad.Imper.Bk Of Commerce	4.720	CAD	230.125	204.415	0,11
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	390	CAD	48.580	41.080	0,02
CA1367178326	Canadian Utilit.Ltd-A-N-Vot	4.141	CAD	121.118	106.577	0,06
CA3518581051	Franco-Nevada Corp	268	CAD	38.671	31.676	0,02
CA9611485090	George Weston Ltd	1.549	CAD	183.835	160.477	0,09
CA3759161035	Gildan Activewear	4.544	CAD	138.576	127.105	0,07
CA4488112083	Hydro One Ltd	7.452	CAD	136.979	180.317	0,09
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	2.364	CAD	104.502	101.280	0,06
US4824801009	Kla Corporation	535	USD	195.611	159.357	0,09
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	2.426	CAD	131.232	190.078	0,10
CA6330671034	National Bank Of Canada	867	CAD	54.630	53.770	0,03
CA67077M1086	Nutrien Ltd	1.659	CAD	125.302	136.900	0,07
CA6837151068	Open Text Corp	1.012	CAD	27.307	26.466	0,01
CA7392391016	Power Corp.canada	7.214	CAD	152.050	160.864	0,09
CA8849037095	Thomson Reuters Corp	712	CAD	71.110	72.320	0,04
CA9528451052	West Fraser Timber Co	921	CAD	65.868	65.926	0,03
				2.272.774	2.236.722	1,20
	Danemark					
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-B-	1.073	DKK	108.243	105.945	0,06
DK0060336014	Novozymes Shs-B-	669	DKK	38.860	33.245	0,02
DK0060252690	Pandora A/S	2.866	DKK	271.750	133.463	0,07
DK0060738599	William Demant Holding A/S	4.910	DKK	177.445	120.309	0,06
				596.298	392.962	0,21
	Espagne					
ES0125220311	Acciona Sa /Esp 167	990	EUR	181.795	172.397	0,09
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	13.185	EUR	77.724	58.741	0,03
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	9.058	EUR	172.502	137.210	0,08
				432.021	368.348	0,20
	Etats-Unis d'Amérique					
US88579Y1010	3M Co	2.347	USD	349.642	255.259	0,14
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	598	USD	77.123	56.951	0,03
US00287Y1091	Abbvie Inc	3.496	USD	385.479	461.808	0,25
US00724F1012	Adobe Inc	1.257	USD	502.066	340.478	0,18
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	4.639	USD	514.478	289.298	0,16
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	554	USD	50.537	43.797	0,02
US0200021014	Allstate Corp	1.760	USD	223.858	215.721	0,11
US02005N1000	Ally Financial Inc	6.201	USD	227.903	169.856	0,09
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	11.123	USD	1.048.002	1.047.158	0,56
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	5.999	USD	556.821	567.719	0,30
US0231351067	Amazon Com Inc	10.345	USD	1.259.492	1.150.574	0,62
US03027X1000	American Tower Corp	1.361	USD	343.684	287.604	0,15
US0311621009	Amgen Inc	1.521	USD	358.807	337.434	0,18
US0367521038	Anthem Inc	690	USD	264.601	308.489	0,17
US0378331005	Apple Inc	21.037	USD	2.042.628	2.861.523	1,54
US0382221051	Applied Materials Inc	3.062	USD	308.080	246.919	0,13
US0394831020	Archer-Daniels Midland Co	1.311	USD	112.036	103.809	0,06
US0404131064	Arista Networks Inc	409	USD	45.895	45.445	0,02
US00206R1023	At & T	6.083	USD	101.708	91.844	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0527691069	Autodesk Inc.	1.030	USD	205.198	189.374	0,10
US0530151036	Automatic Data Proces.	864	USD	176.099	192.350	0,10
US0533321024	Autozone Inc	71	USD	144.553	149.682	0,08
US0536111091	Avery Dennison Corp	406	USD	65.688	65.016	0,03
US0605051046	Bank Of America Corp	14.895	USD	622.009	442.744	0,24
US0708301041	Bath&Body Works Rg	859	USD	33.547	27.563	0,02
US0865161014	Best Buy Co Inc.	2.871	USD	200.055	178.985	0,10
US09062X1037	Biogen Inc	1.169	USD	279.158	307.207	0,16
US09857L1089	Booking Holdings Inc	10	USD	19.362	16.173	0,01
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	5.611	USD	356.700	392.604	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc	686	USD	334.891	299.793	0,16
US12685J1051	Cable One Inc	138	USD	164.888	115.867	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems	1.454	USD	213.602	233.885	0,13
US1344291091	Campbell Soup Co.	3.862	USD	177.215	179.111	0,10
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1.948	USD	259.060	176.720	0,09
US14448C1045	Carrier Global Corporation	2.381	USD	86.198	83.335	0,04
US1491231015	Caterpillar Inc.	1.281	USD	223.834	206.876	0,11
US12504L1098	Cbre Group -a-	2.857	USD	244.804	189.838	0,10
US16119P1084	Charter Communications Inc	415	USD	149.362	123.907	0,07
US16411R2085	Cheniere Energy	1.274	USD	158.354	208.040	0,11
US1667641005	Chevron Corporation	1.297	USD	155.659	183.405	0,10
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	2.495	USD	230.164	175.435	0,09
US1255231003	Cigna Corporation	537	USD	151.081	146.655	0,08
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	9.803	USD	387.391	385.944	0,21
US1729674242	Citigroup Inc	969	USD	56.747	39.742	0,02
US1912161007	Coca-Cola Co.	8.522	USD	470.939	469.883	0,25
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	2.189	USD	165.783	123.756	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1.867	USD	139.313	129.091	0,07
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	11.259	USD	453.111	325.025	0,18
US20825C1045	Conocophillips	3.492	USD	232.596	351.743	0,19
US2091151041	Consolidated Edison Inc	2.450	USD	190.448	206.803	0,11
US21036P1084	Constellation Brand -A-	434	USD	107.827	98.111	0,05
US22052L1044	Corteva Inc	4.247	USD	186.566	238.893	0,13
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	212	USD	108.683	98.544	0,05
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	208	USD	29.363	33.741	0,02
US1264081035	Csx Corp.	9.320	USD	261.170	244.374	0,13
US2310211063	Cummins Inc	1.083	USD	205.278	216.930	0,12
US2358511028	Danaher Corp	225	USD	67.120	57.200	0,03
US23918K1088	Davita Inc --- Shs	954	USD	87.578	77.719	0,04
US2441991054	Deere & Co.	392	USD	146.677	128.823	0,07
US2547091080	Discover Fin Svc	2.279	USD	242.539	203.943	0,11
US25809K1051	Doordash Rg-A	914	USD	85.638	44.485	0,02
US2600031080	Dover Corp.	1.673	USD	264.939	191.967	0,10
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	7.771	USD	160.033	158.479	0,09
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	591	USD	41.466	29.317	0,02
US2786421030	Ebay Inc	5.226	USD	250.169	189.339	0,10
US2788651006	Ecolab Inc.	1.465	USD	218.437	208.243	0,11
US28176E1082	Edwards Lifesciences	2.778	USD	305.896	225.931	0,12
US2855121099	Electronic Arts	1.561	USD	185.072	177.779	0,10
US2910111044	Emerson Electric Co.	3.160	USD	256.788	227.731	0,12
US26884L1098	Eqst	4.026	USD	147.480	161.475	0,09
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	425	USD	256.559	237.949	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	7.194	USD	188.941	186.576	0,10
US29786A1060	Etsy Inc	98	USD	9.026	9.658	0,01
US30212P3038	Expedia Group Inc	1.679	USD	218.945	154.828	0,08
US3021301094	Expeditors Intl Wash.	1.758	USD	151.043	152.804	0,08
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	7.335	USD	544.991	630.332	0,34
US3032501047	Fair Isaac Corp	56	USD	23.638	22.709	0,01
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	3.165	USD	286.762	235.412	0,13
US3024913036	Fmc Corp.	231	USD	26.185	24.032	0,01
US34959J1088	Fortive Corp	1.612	USD	101.049	92.499	0,05
US35137L2043	Fox Corp -b-	1.527	USD	47.891	42.834	0,02
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	2.444	USD	214.974	129.152	0,07
US3696043013	General Electric Rg	2.470	USD	177.222	150.509	0,08
US3703341046	General Mills Inc	3.236	USD	200.344	244.005	0,13
US3724601055	Genuine Parts Co	810	USD	103.288	119.044	0,06
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	4.764	USD	313.453	289.262	0,16
US3802371076	Godaddy Inc	212	USD	14.439	14.790	0,01
US4180561072	Hasbro Inc.	2.708	USD	223.804	179.698	0,10
US4228061093	Heico Corp	1.272	USD	199.398	180.258	0,10
US42809H1077	Hess Corp	1.957	USD	220.837	209.934	0,11
US4364401012	Hologic Inc	1.096	USD	72.129	69.600	0,04
US4370761029	Home Depot Inc.	1.619	USD	463.901	439.711	0,23
US4435731009	Hubspot Inc	304	USD	108.808	80.823	0,04
US4448591028	Humana Inc.	434	USD	198.786	207.256	0,11
US4592001014	Ibm Corp	1.296	USD	171.084	151.553	0,08
US4581401001	Intel Corp.	2.889	USD	111.169	73.277	0,04
US4606901001	Interpublic Group	5.325	USD	146.519	134.173	0,07
US4595061015	Intl Flavors Frag	2.073	USD	237.925	185.325	0,10
US4612021034	Intuit	643	USD	214.027	245.124	0,13
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	1.355	USD	327.780	249.981	0,13
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /Reit	2.215	USD	98.998	95.860	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	3.578	USD	579.283	575.296	0,31
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	3.767	USD	496.549	387.452	0,21
US4878361082	Kellogg Co	3.110	USD	211.147	213.231	0,11
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	1.410	USD	193.276	218.383	0,12
US4990491049	Knight Swift Transn Hldgs -A-	1.155	USD	60.726	55.624	0,03
US5010441013	Kroger Co.	4.940	USD	241.059	212.721	0,11
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.Hld	446	USD	112.609	89.907	0,05
US5324571083	Lilly (eli) & Co	1.463	USD	283.475	465.610	0,25
US5018892084	Lkq	3.194	USD	171.675	148.225	0,08
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.822	USD	325.109	336.801	0,18
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	1.235	USD	398.885	345.629	0,19
US57667L1070	Match Group Rg	1.619	USD	105.800	76.090	0,04
US5801351017	Mcdonald S Corp.	234	USD	56.793	53.143	0,03
US58733R1023	Mercadolibre Inc	146	USD	118.278	118.952	0,06
US58933Y1055	Merck	5.134	USD	400.600	435.176	0,23
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	1.728	USD	541.305	230.762	0,12
US59156R1086	Metlife Inc	3.670	USD	174.764	219.549	0,12
US5949181045	Microsoft Corp	10.041	USD	1.867.400	2.301.717	1,24
US60770K1079	Moderna Inc	768	USD	170.621	89.386	0,05
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	2.986	USD	156.151	141.041	0,08
US6174464486	Morgan Stanley	3.837	USD	306.503	298.387	0,16
US61945C1036	Mosaic Co	1.627	USD	102.340	77.395	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US55354G1004	Msci Inc -A-	219	USD	100.444	90.917	0,05
US65339F1012	Nextera Energy	301	USD	25.938	23.230	0,01
US65473P1057	Nisource Inc	2.043	USD	60.521	50.652	0,03
US67066G1040	Nvidia Corp.	3.488	USD	613.153	416.740	0,22
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	390	USD	23.055	23.588	0,01
US6821891057	On Semiconductor Corp	1.655	USD	93.069	101.531	0,05
US68389X1054	Oracle Corp	1.303	USD	83.944	78.321	0,04
US7043261079	Paychex Inc.	107	USD	8.923	11.817	0,01
US7134481081	Pepsico Inc	2.873	USD	446.305	461.659	0,25
US7170811035	Pfizer Inc.	9.501	USD	469.179	409.216	0,22
US72919P2020	Plug Power Inc	933	USD	23.829	19.294	0,01
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	554	USD	90.202	81.475	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co.	4.548	USD	628.136	565.142	0,30
US7443201022	Prudential Financial Inc	2.522	USD	225.402	212.930	0,11
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.807	USD	282.664	200.939	0,11
US7591EP1005	Regions Financial Corp	5.645	USD	120.680	111.511	0,06
US76954A1034	Rivian Auto Rg-A	1.849	USD	67.217	59.892	0,03
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	223	USD	18.265	16.791	0,01
US78409V1044	S&P Global Shs	199	USD	64.318	59.807	0,03
US79466L3024	Salesforce Com Inc	1.330	USD	289.332	188.294	0,10
US8168511090	Sempra Energy Rg	1.538	USD	240.057	226.976	0,12
US8318652091	Smith Corp A.O.	1.870	USD	108.004	89.414	0,05
US83304A1060	Snap Inc -a-	4.035	USD	129.354	39.000	0,02
US8330341012	Snap-On Inc	958	USD	207.359	189.855	0,10
US87165B1035	Synchrony Financial	6.231	USD	196.990	172.885	0,09
US8716071076	Synopsys Inc.	750	USD	262.636	225.524	0,12
US87918A1051	Teladoc Health Inc	1.768	USD	95.052	44.113	0,02
US88160R1014	Tesla Inc	3.759	USD	915.970	981.371	0,53
US8825081040	Texas Instruments Inc	53	USD	7.830	8.074	0,00
US4278661081	The Hershey Co	326	USD	71.006	70.741	0,04
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	135	USD	81.724	67.392	0,04
US8725901040	T-Mobile Us Inc	230	USD	32.608	30.373	0,02
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	2.216	USD	137.877	118.368	0,06
US9026811052	Ugi Corp	4.990	USD	170.036	158.786	0,09
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	208	USD	84.064	82.133	0,04
US9113631090	United Rentals Inc.	751	USD	214.367	199.665	0,11
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.596	USD	589.275	793.349	0,43
US9113121068	Utd Parcel Service Inc -B-	920	USD	164.817	146.276	0,08
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	878	USD	235.006	186.350	0,10
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	621	USD	76.128	65.309	0,04
US9224751084	Veeva Systems Inc	757	USD	121.990	122.848	0,07
US92276F1003	Ventas Inc.	924	USD	43.673	36.533	0,02
US92343V1044	Verizon Communications Inc	2.554	USD	112.995	95.448	0,05
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	1.009	USD	200.077	287.545	0,15
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	2.472	USD	76.395	72.627	0,04
US92826C8394	Visa Inc -a	3.093	USD	625.270	540.817	0,29
US9311421039	Walmart Inc	514	USD	64.613	65.616	0,04
US2546871060	Walt Disney	535	USD	75.532	49.672	0,03
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	10.222	USD	180.879	115.702	0,06
US9418481035	Waters Corporation	554	USD	159.301	146.968	0,08
US9497461015	Wells Fargo & Co	633	USD	29.280	25.058	0,01
US95040Q1040	Welltower Op Registered Shs	304	USD	26.032	19.245	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0844231029	Wr Berkley Corp.	775	USD	42.072	49.261	0,03
US3848021040	Ww Grainger Inc	29	USD	14.463	13.963	0,01
US9884981013	Yum Brands Shs	2.007	USD	240.560	210.063	0,11
US9892071054	Zebra Technologies -A-	694	USD	254.082	178.971	0,10
US98978V1035	Zoetis Inc -A-	1.736	USD	348.581	253.377	0,14
US98980F1049	Zoominf Tech Rg-A	1.625	USD	67.101	66.631	0,04
				42.065.263	39.970.752	21,45
	Finlande					
FI0009000202	Kesko Oyj /-B-	7.850	EUR	178.264	144.911	0,08
				178.264	144.911	0,08
	France					
FR0004125920	Amundi Act.	3.648	EUR	189.330	151.111	0,08
FR0000120628	Axa	9.916	EUR	247.334	214.888	0,11
FR0000131104	Bnp Paribas	5.339	EUR	233.106	224.477	0,12
FR0000045072	Credit Agricole Sa. Paris	9.704	EUR	82.375	78.260	0,04
FR0000120644	Danone.	1.104	EUR	53.750	51.703	0,03
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	912	EUR	137.424	123.419	0,06
FR0010259150	Ipsen	192	EUR	18.938	17.569	0,01
FR0000121485	Kering Sa	478	EUR	248.067	211.344	0,11
FR0000121964	Klepierre	3.760	EUR	91.245	64.896	0,04
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	3.042	EUR	245.974	195.524	0,11
FR0000121014	Lvmh Act.	51	EUR	29.959	30.017	0,02
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	3.844	EUR	103.602	85.823	0,05
FR0000121972	Schneider Electric Se	873	EUR	108.038	98.436	0,05
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	9.037	EUR	229.162	177.890	0,10
				2.018.304	1.725.357	0,93
	Hong-Kong					
HK2388011192	Boc Hong Kong Holdings Ltd	10.000	HKD	34.872	32.788	0,02
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	147.000	HKD	182.861	169.569	0,09
HK0003000038	Hongkong & China Gas	128.000	HKD	113.894	111.060	0,06
HK0019000162	Swire Pacific Ltd -A-	6.000	HKD	44.642	44.197	0,02
				376.269	357.614	0,19
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	928	USD	248.900	235.014	0,13
IE0001827041	Crh Plc	2.843	EUR	115.968	90.654	0,05
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc /cufs	7.778	AUD	178.529	151.798	0,08
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	4.439	USD	214.321	215.046	0,12
IE00BLS09M33	Pentair Plc	4.398	USD	255.467	175.876	0,09
				1.013.185	868.388	0,47
	Israël					
IL0010824113	Check Point Software Techno	503	USD	58.159	55.459	0,03
				58.159	55.459	0,03
	Italie					
IT0003128367	Enel	17.446	EUR	89.342	71.055	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	75.698	EUR	191.505	124.287	0,06
IT0003796171	Poste Italiane Spa	19.134	EUR	175.035	143.721	0,08
				455.882	339.063	0,18
Japon						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	15.190	JPY	217.484	198.007	0,11
JP3830800003	Bridgestone Corp	6.200	JPY	220.470	196.842	0,11
JP3218900003	Capcom Co Ltd	1.100	JPY	28.972	27.227	0,01
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	6.900	JPY	123.305	107.539	0,06
JP3551520004	Dentsu Inc Tokyo	2.100	JPY	77.078	58.690	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	11.732	EUR	134.264	86.493	0,05
JP3294460005	Inpex Rg Shs	19.700	JPY	216.246	182.049	0,10
JP3143600009	Itochu Corp	8.300	JPY	227.219	197.593	0,11
JP3496400007	Kddi Corp.	600	JPY	16.985	17.311	0,01
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	13.400	JPY	186.504	202.921	0,11
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	12.100	JPY	212.233	174.348	0,09
JP3877600001	Marubeni Corp.	3.200	JPY	33.145	27.591	0,01
JP3868400007	Mazda Motor Corp	5.000	JPY	39.175	32.503	0,02
JP3893600001	Mitsui & Co Ltd	1.100	JPY	22.717	23.106	0,01
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	2.300	JPY	45.230	43.080	0,02
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	13.800	JPY	193.510	168.909	0,09
JP3735400008	Nippon Tel&Tel	1.000	JPY	27.246	26.560	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corp	800	JPY	56.577	42.595	0,02
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	8.100	JPY	189.625	180.384	0,10
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	8.500	JPY	199.713	195.419	0,10
JP3200450009	Orix Corp	11.800	JPY	168.794	162.764	0,09
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	7.400	JPY	124.850	109.998	0,06
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	2.600	JPY	50.234	47.293	0,02
JP3970300004	Recruit Holdings Co.Ltd.	2.900	JPY	83.798	82.053	0,05
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	4.900	JPY	189.304	191.987	0,10
JP3435000009	Sony Group Corporation	800	JPY	54.484	50.515	0,03
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	3.100	JPY	89.460	86.405	0,05
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	12.600	JPY	226.936	219.766	0,12
JP3573000001	Tokyo Gas Co.Ltd *Opr*	10.100	JPY	177.113	168.332	0,09
JP3621000003	Toray Industries Inc.	19.700	JPY	101.873	95.351	0,05
JP3633400001	Toyota Motor Corp	1.015	JPY	16.120	12.948	0,00
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	2.300	JPY	37.207	34.986	0,02
JP3942600002	Yamaha Corp.	5.500	JPY	234.785	192.233	0,10
				4.022.656	3.643.798	1,95
Jersey						
GB00B19NLV48	Experian Plc	2.379	GBP	75.255	69.555	0,04
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	2.020	GBP	216.490	208.714	0,11
US34959E1091	Fortinet	2.171	USD	104.991	104.981	0,06
JE00B4T3BW64	Glencore	44.763	GBP	243.093	235.163	0,12
				639.829	618.413	0,33
Norvège						
NO0010096985	Equinor Asa	4.181	NOK	126.938	135.230	0,07
				126.938	135.230	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Nouvelle Zélande						
NZTELE0001S4	Spark New Shs	9.036	NZD	26.416	25.153	0,01
				26.416	25.153	0,01
Pays-Bas						
NL0000303709	Aegon Nv	366	EUR	0	1.448	0,00
NL0013267909	Akzo Nobel	2.300	EUR	145.417	129.337	0,07
NL0010273215	Asml Holding Nv	527	EUR	243.353	220.331	0,12
NL0000009082	Koninklijke Kpn /Eur 0.04	33.870	EUR	116.383	90.528	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	2.194	EUR	166.980	211.381	0,11
				672.133	653.025	0,35
Portugal						
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -B- Shrs	3.485	EUR	34.356	33.012	0,02
				34.356	33.012	0,02
Royaume-Uni						
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	2.192	GBP	81.510	65.882	0,04
GB0009895292	Astrazeneca Plc	548	GBP	62.923	59.873	0,03
GB0031348658	Barclays Plc	90.751	GBP	214.465	143.881	0,08
GB0007980591	Bp Plc	9.874	GBP	49.440	46.986	0,03
GB0001367019	British Land Co Plc R.E.I.T	11.286	GBP	56.137	43.487	0,02
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	926	GBP	67.171	65.582	0,04
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	55.272	GBP	339.119	283.784	0,15
GB00BM8PJY71	Natwest Grp Rg	46.527	GBP	135.412	115.480	0,06
GB0006776081	Pearson Plc	5.479	GBP	50.275	52.180	0,03
GB00B2B0DG97	Relx Plc	9.189	GBP	256.442	222.317	0,12
GB00B8C3BL03	Sage Grp	15.169	GBP	122.865	116.199	0,06
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	16.942	GBP	290.978	418.174	0,22
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc	5.699	GBP	100.526	94.550	0,05
GB0007908733	Sse Plc	1.665	GBP	34.764	27.944	0,02
GB0004082847	Standard Chartered Plc	6.959	GBP	47.629	43.337	0,02
				1.909.656	1.799.656	0,97
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	25.600	SGD	215.534	207.735	0,11
SG1M31001969	Utd Overseas Bk /Local	800	SGD	14.613	14.355	0,01
				230.147	222.090	0,12
Suède						
SE0007100581	Assa Abloy Ab	7.991	SEK	167.051	148.620	0,08
SE0000108656	Ericsson Tel.-B-	7.568	SEK	53.728	43.958	0,02
SE0001662230	Husqvarna Ab -B-	1.285	SEK	9.608	7.078	0,00
SE0000242455	Swedbank Ab -a-	3.361	SEK	43.364	43.774	0,02
SE0015812219	Swedish Match Ab	10.345	SEK	99.233	100.926	0,06
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	1.027	SEK	22.642	19.638	0,01
SE0000667925	Teliasonera Ab	57.027	SEK	207.959	162.000	0,09
				603.585	525.994	0,28

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	53.190	CHF	914.107	1.372.302	0,74
CH0432492467	Alcon Inc.	21.688	CHF	1.259.302	1.260.940	0,68
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	486	CHF	942.505	908.334	0,49
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-Ak	20.729	CHF	1.805.689	1.954.330	1,05
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	2.437	CHF	529.632	386.508	0,21
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	6.023	CHF	442.689	432.451	0,23
CH0003541510	Forbo Holding Ag /Nam. *Opr*	240	CHF	341.870	257.280	0,14
CH0114405324	Garmin	1.631	USD	182.367	128.923	0,07
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	893	CHF	503.396	381.758	0,20
CH1169151003	Georg Fischer N	9.180	CHF	568.499	436.968	0,24
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	15.346	CHF	784.185	628.879	0,34
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	189	CHF	487.925	357.210	0,19
CH0025238863	Kuehne + Nagel International	2.260	CHF	533.440	456.520	0,24
CH0010570767	Lindt & Spruengli /Partiz	95	CHF	729.239	908.200	0,48
CH0025751329	Logitech Intl Sa	16.447	CHF	1.366.553	755.740	0,41
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	3.758	CHF	2.268.415	1.827.515	0,98
CH0038863350	Nestle / Act Nom	100.047	CHF	6.204.979	10.713.033	5,75
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	79.314	CHF	5.159.772	5.990.586	3,21
CH0024608827	Partners Group Holding	1.164	CHF	1.085.446	936.554	0,50
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	25.544	CHF	5.165.968	8.262.207	4,43
CH0024638196	Schindler Holding/partic	3.258	CHF	689.332	503.850	0,27
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	396	CHF	1.068.651	841.500	0,45
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	42.554	CHF	439.873	858.740	0,46
CH0418792922	Sika Ltd	3.580	CHF	1.044.400	718.506	0,39
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	2.851	CHF	665.645	627.220	0,34
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	589	CHF	213.129	258.276	0,14
CH0126881561	Swiss Re-Namen	6.347	CHF	581.998	464.347	0,25
CH0008742519	Swisscom /nam.	765	CHF	388.538	354.577	0,19
CH0012100191	Tecan Group Sa /Nam.	1.342	CHF	483.399	460.306	0,25
CH0012453913	Temenos Ltd	4.539	CHF	515.240	306.110	0,17
CH0244767585	Ubs Group Ag	142.926	CHF	4.054.963	2.068.854	1,11
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	3.273	CHF	275.358	307.662	0,16
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	6.845	CHF	1.875.758	2.703.775	1,45
				43.572.262	48.829.961	26,21
Total - Actions				104.795.528	105.682.071	56,72
Fonds immobiliers (REIT)						
Etats-Unis d'Amérique						
US22822V1017	Crown Castle Inc	1.334	USD	215.661	189.793	0,10
				215.661	189.793	0,10
Total - Fonds immobiliers (REIT)				215.661	189.793	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Warrants						
Suisse						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	35.980	CHF	0	15.831	0,01
				0	15.831	0,01
Total - Warrants				0	15.831	0,01
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				105.011.189	105.887.695	56,83
Autres valeurs mobilières						
Actions						
Île de Man						
IM00B5VQMV65	Entain-rg Shs	7.539	GBP	128.910	89.956	0,05
				128.910	89.956	0,05
Total - Actions				128.910	89.956	0,05
Total - Autres valeurs mobilières				128.910	89.956	0,05
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	73.622	EUR	2.183.480	2.249.605	1,21
				2.183.480	2.249.605	1,21
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	717.126	CHF	7.152.329	8.063.938	4,33
				7.152.329	8.063.938	4,33
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	31.500	USD	3.000.374	2.699.508	1,45
LU1637934073	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	63.379	CHF	6.104.039	5.906.296	3,17
LU1932506709	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF NT	228.536	CHF	23.022.716	21.509.808	11,54
LU2445633097	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International NT	209.526	CHF	20.952.600	18.614.290	9,99
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	66.096	USD	8.238.300	6.707.820	3,60
LU1900094084	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT	23.259	CHF	2.710.604	1.987.249	1,07
				64.028.633	57.424.971	30,82
Total - Fonds de placement				73.364.442	67.738.514	36,36
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				178.504.541	173.716.165	93,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Luxembourg	30,82	Fonds d'investissements	36,36
Suisse	26,22	Pharmacie et cosmétique	10,96
Etats-Unis d'Amérique	21,55	Alimentation, boissons	7,80
Irlande	4,80	Holdings et sociétés financières	5,55
Japon	1,95	Internet Software	4,19
Allemagne	1,79	Assurances	2,82
Canada	1,20	Articles de bureau et ordinateurs	2,44
Royaume-Uni	0,97	Banques et autres institutions financières	2,40
France	0,93	Sociétés immobilières	1,93
Australie	0,59	Chimie	1,85
Pays-Bas	0,35	Pétrole	1,60
Jersey	0,33	Electrotechnique, électronique	1,43
Suède	0,28	Mécanique, outillage	1,42
Danemark	0,21	Santé, éducation et services sociaux	1,41
Espagne	0,20	Semi-conducteur électronique	1,26
Hong-Kong	0,19	Construction, matériel de construction	1,17
Italie	0,18	Biens de consommation divers	0,99
Singapour	0,12	Energie et service des eaux	0,95
Autriche	0,11	Transmission de nouvelles	0,94
Belgique	0,08	Services divers	0,92
Finlande	0,08	Arts graphiques et maisons d'édition	0,89
Caïmans (Îles)	0,07	Sociétés immobilières	0,80
Norvège	0,07	Véhicules routiers	0,79
Île de Man	0,05	Circulation et transport	0,53
Bermudes	0,04	Biotechnologie	0,52
Israël	0,03	Loisirs	0,30
Portugal	0,02	Autres sociétés commerciales	0,25
Nouvelle Zélande	0,01	Tabac et alcool	0,19
	93,24	Caoutchouc et pneus	0,18
		Industrie aéronautique et spatiale	0,15
		Textile et habillement	0,11
		Divers	0,05
		Métaux non ferreux	0,04
		Papier et bois	0,03
		Mines, aciéries	0,02
			93,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	1.303	EUR	305.871	154.900	0,26
DE0008404005	Allianz Se/Nam.Vinkuliert	2.177	EUR	433.890	352.238	0,59
DE000BASF111	Basf Namen-Akt.	986	EUR	60.416	39.046	0,07
DE000BAY0017	Bayer Ag	3.096	EUR	168.532	146.797	0,25
DE0005200000	Beiersdorf A.G.	1.500	EUR	146.714	151.425	0,26
DE0005190037	Bmw Ag /Vorzug.	1.685	EUR	118.456	112.727	0,19
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	900	EUR	107.304	96.705	0,16
DE0005439004	Continental Ag	626	EUR	37.389	28.765	0,05
DE000DTR0CK8	Daim Tr Hld E 21 N	384	EUR	9.559	8.966	0,02
DE0005552004	Deutsche Post Ag	6.539	EUR	257.635	203.461	0,34
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	5.951	EUR	99.955	104.095	0,18
DE000EVNK013	Evonik Industr -Shs-.	5.431	EUR	133.562	93.685	0,16
DE0006602006	Gea Group Ag	3.407	EUR	142.628	113.589	0,19
DE0006048432	Henkel / Vorzug	956	EUR	72.367	58.335	0,10
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	4.653	EUR	143.638	105.670	0,18
DE000KKBX1006	Knorr-Bremse Ag	2.570	EUR	182.038	114.057	0,19
DE0007100000	Mercedes - Benzgr - Namen-Akt	1.071	EUR	68.217	56.067	0,09
DE0006599905	Merck Kgaa	1.119	EUR	203.343	186.649	0,31
US60770K1079	Moderna Inc	309	USD	55.616	37.298	0,06
DE0008430026	Muenchener Rueckvers /Namensakt	94	EUR	24.038	23.265	0,04
DE0006969603	Puma Se	2.142	EUR	196.821	102.752	0,17
DE0007164600	Sap Se	5.181	EUR	594.011	435.826	0,74
DE0007236101	Siemens Ag /Nam.	3.951	EUR	519.693	399.841	0,67
DE000SYM9999	Symrise Ag	1.499	EUR	168.799	150.574	0,25
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	42.824	EUR	112.091	88.774	0,15
				4.362.583	3.365.507	5,67
Australie						
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	3.036	AUD	73.461	65.595	0,11
AU0000030678	Coles Group Ltd	4.404	AUD	53.181	47.489	0,08
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd	1.961	AUD	83.065	84.621	0,14
AU000000QBE9	Qbe Insurance Group	13.474	AUD	108.432	101.961	0,17
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	34.421	AUD	82.538	86.974	0,15
AU0000224040	Woodside Petrole Rg	1.390	AUD	31.490	28.882	0,05
				432.167	415.522	0,70
Autriche						
AT0000743059	Omv Ag	2.167	EUR	84.283	80.981	0,14
				84.283	80.981	0,14
Belgique						
BE0974293251	Anheuser-busch Inbev Sa/nv	1.901	EUR	102.339	88.862	0,15
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	796	EUR	65.809	57.217	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	2.885	EUR	169.824	140.384	0,24
BE0003739530	Ucb	2.094	EUR	191.162	148.925	0,25
				529.134	435.388	0,73
Canada						
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	8.187	CAD	107.741	100.902	0,17
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	924	CAD	49.041	45.099	0,08
CA1360691010	Canad.Imper.Bk Of Commerce	775	CAD	39.273	34.809	0,06
CA1366812024	Canadian T.Corp A N-vot.	126	CAD	15.627	13.765	0,02
CA1367178326	Canadian Utilit.Ltd-A-N-Vot	1.352	CAD	41.812	36.088	0,06
CA3518581051	Franco-Nevada Corp	154	CAD	18.601	18.877	0,03
CA9611485090	George Weston Ltd	1.032	CAD	106.685	110.883	0,19
CA3759161035	Gildan Activewear	1.464	CAD	44.814	42.471	0,07
CA4488112083	Hydro One Ltd	4.445	CAD	93.824	111.547	0,19
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	778	CAD	36.076	34.568	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	1.248	CAD	73.805	101.409	0,17
CA6837151068	Open Text Corp	1.428	CAD	40.419	38.732	0,06
CA7392391016	Power Corp.Canada	3.248	CAD	85.367	75.114	0,13
CA9528451052	West Fraser Timber Co	292	CAD	20.093	21.677	0,04
				773.178	785.941	1,33
Danemark						
DK0060252690	Pandora A/S	1.747	DKK	157.125	84.373	0,14
DK0060738599	William Demant Holding A/S	2.388	DKK	88.426	60.684	0,10
				245.551	145.057	0,24
Espagne						
ES0125220311	Acciona Sa /Esp 167	694	EUR	122.966	125.337	0,21
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.Shs	24.315	EUR	74.093	58.295	0,10
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	43.800	EUR	244.698	202.378	0,34
ES0140609019	Caixabank	30.267	EUR	89.900	100.214	0,17
ES0130960018	Enagas	1.912	EUR	37.985	30.286	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	30.178	EUR	298.845	289.165	0,49
ES0148396007	Inditex	8.486	EUR	239.032	180.582	0,30
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	7.877	EUR	141.906	123.748	0,21
				1.249.425	1.110.005	1,87
Etats-Unis d'Amérique						
US88579Y1010	3M Co	1.138	USD	176.923	128.361	0,22
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.495	USD	164.571	204.812	0,35
US00724F1012	Adobe Inc	588	USD	272.402	165.179	0,28
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	2.161	USD	222.360	139.765	0,24
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	162	USD	15.360	13.282	0,02
US0200021014	Allstate Corp	753	USD	92.029	95.719	0,16
US02005N1000	Ally Financial Inc	3.255	USD	111.408	92.468	0,16
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	3.668	USD	384.115	358.132	0,60
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	2.398	USD	287.165	235.357	0,40
US0231351067	Amazon Com Inc	3.373	USD	468.536	389.067	0,65
US03027X1000	American Tower Corp	638	USD	160.214	139.824	0,23
US0311621009	Amgen Inc	515	USD	122.022	118.492	0,20
US0367521038	Anthem Inc	359	USD	144.072	166.460	0,28

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0378331005	Apple Inc	7.529	USD	995.708	1.062.122	1,79
US0382221051	Applied Materials Inc	1.528	USD	153.574	127.790	0,22
US0404131064	Arista Networks Inc	123	USD	14.174	14.174	0,02
US0527691069	Autodesk Inc.	477	USD	89.051	90.955	0,15
US0530151036	Automatic Data Proces.	60	USD	11.421	13.853	0,02
US0533321024	Autozone Inc	20	USD	40.431	43.728	0,08
US0605051046	Bank Of America Corp	6.211	USD	241.075	191.469	0,32
US0708301041	Bath&Body Works Rg	288	USD	9.231	9.584	0,02
US0865161014	Best Buy Co Inc.	1.501	USD	106.652	97.048	0,16
US09062X1037	Biogen Inc	588	USD	131.398	160.257	0,27
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	2.637	USD	176.799	191.358	0,32
US11135F1012	Broadcom Inc	235	USD	113.742	106.510	0,18
US12685J1051	Cable One Inc	60	USD	76.780	52.246	0,09
US1273871087	Cadence Design Systems	806	USD	121.555	134.461	0,23
US1344291091	Campbell Soup Co.	2.330	USD	109.373	112.070	0,19
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	746	USD	88.244	70.187	0,12
US1491231015	Caterpillar Inc.	355	USD	60.547	59.458	0,10
US12504L1098	Cbre Group -a-	1.535	USD	126.282	105.780	0,18
US1667641005	Chevron Corporation	535	USD	66.872	78.460	0,13
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	1.317	USD	117.193	96.041	0,16
US1255231003	Cigna Corporation	200	USD	58.484	56.647	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	2.335	USD	100.962	95.340	0,16
US1912161007	Coca-Cola Co.	3.767	USD	203.038	215.411	0,36
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	849	USD	67.019	49.780	0,08
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	657	USD	47.639	47.113	0,08
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	5.155	USD	199.272	154.337	0,26
US20825C1045	Conocophillips	1.567	USD	117.351	163.698	0,28
US2091151041	Consolidated Edison Inc	1.390	USD	104.225	121.682	0,20
US21036P1084	Constellation Brand -A-	200	USD	51.647	46.890	0,08
US22052L1044	Corteva Inc	2.308	USD	96.623	134.642	0,23
IE0001827041	Crh Plc	4.774	EUR	195.545	157.876	0,26
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	87	USD	11.947	14.636	0,03
US22822V1017	Crown Castle Inc	147	USD	23.572	21.690	0,04
US2310211063	Cummins Inc	291	USD	56.147	60.451	0,10
US23918K1088	Davita Inc --- Shs	302	USD	26.969	25.516	0,04
US2441991054	Deere & Co.	150	USD	58.336	51.124	0,08
US2547091080	Discover Fin Svc	1.190	USD	118.449	110.442	0,18
US25809K1051	Doordash Rg-A	344	USD	36.272	17.364	0,03
US2600031080	Dover Corp.	979	USD	146.745	116.503	0,20
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	2.801	USD	60.507	59.242	0,10
US2786421030	Ebay Inc	2.785	USD	157.904	104.645	0,18
US2788651006	Ecolab Inc.	708	USD	105.486	104.373	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences	1.491	USD	152.430	125.761	0,21
US2855121099	Electronic Arts	722	USD	84.387	85.278	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co.	1.643	USD	135.785	122.799	0,21
US26884L1098	Eqst	2.662	USD	100.390	110.730	0,19
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	216	USD	135.625	125.422	0,21
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	4.310	USD	124.926	115.928	0,20
US30212P3038	Expedia Group Inc	635	USD	85.855	60.729	0,10
US3021301094	Expeditors Intl Wash.	600	USD	54.074	54.087	0,09
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	3.133	USD	280.114	279.225	0,47
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	1.603	USD	149.884	123.655	0,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US3024913036	Fmc Corp.	602	USD	74.605	64.953	0,11
US34959E1091	Fortinet	1.411	USD	81.820	70.762	0,12
US34959J1088	Fortive Corp	312	USD	18.352	18.568	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	1.591	USD	139.820	87.195	0,15
US3696043013	General Electric Rg	876	USD	61.140	55.360	0,10
US3703341046	General Mills Inc	1.809	USD	106.825	141.466	0,24
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	2.347	USD	144.213	147.794	0,25
US4180561072	Hasbro Inc.	1.501	USD	118.038	103.299	0,17
US4228061093	Heico Corp	198	USD	32.261	29.100	0,05
US42809H1077	Hess Corp	379	USD	44.862	42.165	0,07
US4364401012	Hologic Inc	119	USD	7.622	7.837	0,01
US4370761029	Home Depot Inc.	354	USD	114.414	99.712	0,17
US4435731009	Hubspot Inc	107	USD	37.545	29.503	0,05
US4448591028	Humana Inc.	171	USD	83.444	84.691	0,14
US4592001014	Ibm Corp	413	USD	55.727	50.088	0,08
US4606901001	Interpublic Group	2.313	USD	67.950	60.443	0,10
US4595061015	Intl Flavors Frag	983	USD	106.201	91.141	0,15
US4612021034	Intuit	294	USD	144.658	116.238	0,20
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	404	USD	98.342	77.299	0,13
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	993	USD	47.280	44.569	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	905	USD	143.913	150.912	0,25
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	547	USD	76.262	58.349	0,10
US4878361082	Kellogg Co	1.725	USD	116.286	122.660	0,21
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	415	USD	66.733	66.661	0,11
US4824801009	Kla Corporation	294	USD	112.705	90.821	0,15
US5010441013	Kroger Co.	2.673	USD	126.405	119.373	0,20
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.Hld	84	USD	20.716	17.561	0,03
US5324571083	Lilly (eli) & Co	531	USD	112.691	175.266	0,30
US5018892084	Lkq	1.369	USD	76.480	65.889	0,11
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	873	USD	190.482	167.364	0,28
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	321	USD	109.270	93.169	0,16
US57667L1070	Match Group Rg	392	USD	26.292	19.107	0,03
US58733R1023	Mercadolibre Inc	49	USD	40.395	41.404	0,07
US58933Y1055	Merck	1.932	USD	159.660	169.840	0,29
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	413	USD	114.940	57.200	0,10
US59156R1086	Metlife Inc	1.873	USD	97.240	116.205	0,20
US5949181045	Microsoft Corp	3.761	USD	993.176	894.132	1,51
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	1.271	USD	64.655	62.263	0,10
US6174464486	Morgan Stanley	1.910	USD	155.321	154.044	0,26
US61945C1036	Mosaic Co	721	USD	39.712	35.570	0,06
US67066G1040	Nvidia Corp.	1.028	USD	235.545	127.381	0,22
US7134481081	Pepsico Inc	672	USD	94.433	111.990	0,19
US7170811035	Pfizer Inc.	3.231	USD	165.033	144.326	0,24
US72919P2020	Plug Power Inc	354	USD	11.384	7.592	0,01
US7427181091	Procter & Gamble Co.	1.886	USD	246.949	243.054	0,41
US7475251036	Qualcomm Inc.	690	USD	111.474	79.575	0,14
CH0012032113	Roche Holding Ltd	39	CHF	15.465	15.685	0,03
US79466L3024	Salesforce Com Inc	205	USD	38.708	30.100	0,05
US83304A1060	Snap Inc -a-	1.544	USD	48.852	15.477	0,02
US8330341012	Snap-On Inc	454	USD	101.072	93.312	0,16
US87165B1035	Synchrony Financial	516	USD	16.613	14.848	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.	414	USD	148.757	129.109	0,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US88160R1014	Tesla Inc	1.329	USD	387.649	359.840	0,61
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	566	USD	39.357	31.355	0,05
US9026811052	Ugi Corp	3.033	USD	110.177	100.094	0,17
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	135	USD	56.709	55.286	0,09
US9113631090	United Rentals Inc.	405	USD	107.220	111.671	0,19
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	646	USD	263.217	333.033	0,56
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	468	USD	116.440	103.016	0,17
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	212	USD	25.281	23.123	0,04
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	432	USD	84.018	127.680	0,21
US92826C8394	Visa Inc -a	1.312	USD	270.277	237.919	0,40
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	4.019	USD	65.494	47.179	0,08
US9418481035	Waters Corporation	138	USD	39.257	37.968	0,06
US9884981013	Yum Brands Shs	745	USD	91.020	80.869	0,14
US9892071054	Zebra Technologies A	385	USD	138.555	102.969	0,17
US98980F1049	Zoominf Tech Rg-A	968	USD	38.964	41.165	0,07
				16.315.261	15.103.074	25,45
	Finlande					
FI0009000202	Kesko Oyj /-b-	6.239	EUR	150.163	119.446	0,20
FI0009013296	Neste Oyj	3.500	EUR	137.388	156.800	0,27
FI0009000681	Nokia Oyj	40.597	EUR	204.039	179.459	0,30
				491.590	455.705	0,77
	France					
FR0000120073	Air Liquide	1.076	EUR	142.474	126.494	0,21
FR0004125920	Amundi Act.	2.360	EUR	125.271	101.386	0,17
FR0000120628	Axa	11.228	EUR	276.647	252.349	0,43
FR0000131104	Bnp Paribas	6.297	EUR	348.787	274.581	0,46
FR0000045072	Credit Agricole Sa. Paris	17.308	EUR	150.541	144.764	0,24
FR0000120644	Danone.	4.555	EUR	243.411	221.236	0,37
FR0014003TT8	Dassault Systemes	4.409	EUR	208.367	157.556	0,27
FR0010908533	Edenred	387	EUR	18.307	18.328	0,03
FR0010208488	Engie	8.096	EUR	102.289	95.873	0,16
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	1.757	EUR	296.216	246.595	0,41
FR0000052292	Hermes International	34	EUR	46.663	41.378	0,07
FR0010259150	Ipsen	988	EUR	95.538	93.761	0,16
FR0000121485	Kering Sa	498	EUR	295.368	228.358	0,38
FR0000121964	Klepierre	5.552	EUR	116.507	99.381	0,17
FR0000120321	L Oreal	990	EUR	331.859	326.948	0,55
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	2.407	EUR	216.152	160.451	0,27
FR0000121014	Lvmh Act.	1.004	EUR	634.009	612.842	1,03
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	6.967	EUR	180.253	161.321	0,27
FR0000133308	Orange	17.063	EUR	181.705	157.799	0,27
FR0000120693	Pernod-ricard	178	EUR	34.899	33.615	0,06
FR0000125007	Saint-Gobain	4.179	EUR	229.676	154.832	0,26
FR0000120578	Sanofi	3.551	EUR	310.854	278.398	0,47
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.857	EUR	402.967	334.097	0,56
FR0000121709	Seb Sa	959	EUR	83.847	62.047	0,11
FR0000130809	Ste Gen.Paris -a-	7.467	EUR	196.885	152.439	0,26
FR0000120271	Total Se	6.941	EUR	314.848	335.077	0,57
FR0013176526	Valeo Sa	3.207	EUR	71.945	50.125	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0000125486	Vinci.	1.264	EUR	117.854	105.127	0,18
FR0000127771	Vivendi	12.828	EUR	148.635	102.265	0,17
				5.922.774	5.129.423	8,65
	Hong-Kong					
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	85.000	HKD	107.819	101.688	0,17
HK0003000038	Hongkong & China Gas	50.000	HKD	46.665	44.993	0,08
				154.484	146.681	0,25
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	190	USD	51.055	49.903	0,08
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc	455	EUR	51.845	51.415	0,09
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	1.094	AUD	23.352	22.143	0,04
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	2.327	USD	136.585	116.914	0,20
IE00BLS09M33	Pentair Plc	2.501	USD	128.324	103.726	0,17
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	1.446	EUR	49.675	42.411	0,07
				440.836	386.512	0,65
	Israël					
IL0010824113	Check Point Software Techno	261	USD	32.774	29.845	0,05
				32.774	29.845	0,05
	Italie					
IT0004056880	Amplifon Spa/After Split	1.155	EUR	28.756	31.070	0,05
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	6.087	EUR	110.036	85.340	0,14
IT0003506190	Atlantia Spa	6.110	EUR	139.072	138.147	0,23
IT0003128367	Enel	52.899	EUR	313.947	223.446	0,38
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	117.594	EUR	262.809	200.239	0,34
IT0003796171	Poste Italiane Spa	14.975	EUR	162.594	116.655	0,20
IT0003828271	Recordati Ind Chimica/Post Rag	1.321	EUR	51.510	49.788	0,09
IT0005239360	Unicredit Spa	6.343	EUR	70.856	66.335	0,11
				1.139.580	911.020	1,54
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	7.100	JPY	102.219	95.986	0,16
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	1.500	JPY	26.625	24.245	0,04
JP3551520004	Dentsu Group Inc	1.000	JPY	35.574	28.984	0,05
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	19.561	EUR	199.223	149.563	0,25
US35137L2043	Fox Corp -b-	452	USD	14.239	13.150	0,02
JP3294460005	Inpex Rg Shs	10.800	JPY	116.279	103.507	0,17
JP3143600009	Itochu Corp	4.300	JPY	120.102	106.166	0,18
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	7.400	JPY	100.508	116.219	0,20
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	2.700	JPY	51.387	40.348	0,07
JP3877600001	Marubeni Corp.	4.700	JPY	45.974	42.028	0,07
JP3893600001	Mitsui & Co Ltd	800	JPY	18.061	17.428	0,03
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	800	JPY	16.589	15.540	0,03
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	5.800	JPY	83.562	73.625	0,12
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	2.300	JPY	56.728	53.121	0,09
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	2.600	JPY	63.073	61.993	0,11
JP3200450009	Orix Corp	7.100	JPY	127.093	101.568	0,17
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	2.900	JPY	108.157	117.841	0,20

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	5.100	JPY	90.981	92.254	0,15
JP3573000001	Tokyo Gas Co.ltd	6.200	JPY	106.781	107.167	0,18
JP3942600002	Yamaha Corp.	3.100	JPY	113.129	112.370	0,19
				1.596.284	1.473.103	2,48
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	650	GBP	72.818	69.652	0,12
JE00B4T3BW64	Glencore	24.078	GBP	134.073	131.188	0,22
				206.891	200.840	0,34
	Norvège					
NO0010096985	Equinor Asa	2.190	NOK	52.501	73.461	0,12
				52.501	73.461	0,12
	Nouvelle Zélande					
NZTELE0001S4	Spark New Shs	5.001	NZD	15.336	14.438	0,02
				15.336	14.438	0,02
	Pays-Bas					
NL0000303709	Aegon Nv	30.596	EUR	134.886	125.505	0,21
NL0013267909	Akzo Nobel	2.320	EUR	171.176	135.302	0,23
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.728	EUR	1.002.532	749.261	1,26
NL0011585146	Ferrari N.V.	868	EUR	174.739	166.395	0,28
NL0011821202	Ing Group Nv	25.528	EUR	264.387	226.127	0,38
NL0015000LU4	Iveco Grp Rg	1	EUR	9	5	0,00
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	971	EUR	134.805	114.044	0,19
NL0000009082	Koninklijke Kpn /Eur 0.04	48.826	EUR	142.991	135.346	0,23
NL0013654783	Prosus Bearer Rg Shs -n-	1.379	EUR	97.482	74.424	0,13
NL0000379121	Randstad N.V. (Eur 0.1)	1.191	EUR	55.911	53.095	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	2.078	EUR	186.227	207.634	0,35
				2.365.145	1.987.138	3,35
	Portugal					
PTEDP0AM0009	Edp-Energias De Portugal Sa	20.150	EUR	99.853	89.466	0,15
				99.853	89.466	0,15
	Royaume-Uni					
GB0000456144	Antofagasta Plc	1	GBP	18	13	0,00
GB0001367019	British Land Co Plc R.E.I.T	14.846	GBP	76.753	59.327	0,10
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	526	USD	24.880	22.884	0,04
GB00BMX86B70	Haleon Rg	7.514	GBP	24.161	23.910	0,04
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	22.198	GBP	131.217	118.200	0,20
GB00BM8PJY71	Natwest Grp Rg	6.291	GBP	17.527	16.194	0,03
GB0006776081	Pearson Plc	4.581	GBP	44.744	45.247	0,08
GB00B2B0DG97	Relx Plc	5.056	GBP	141.137	126.863	0,21
GB00B8C3BL03	Sage Grp	3.013	GBP	26.047	23.937	0,04
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	5.850	GBP	105.957	149.752	0,25
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc	2.694	GBP	48.789	46.353	0,08
GB0004082847	Standard Chartered Plc	5.556	GBP	33.775	35.884	0,06
				675.005	668.564	1,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	10.900	SGD	95.463	91.731	0,15
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	882	USD	164.961	133.509	0,23
				260.424	225.240	0,38
Suède						
SE0007100581	Assa Abloy Ab	4.297	SEK	89.375	82.883	0,14
SE0000108656	Ericsson Tel.-B-	2.148	SEK	15.625	12.939	0,02
SE0015812219	Swedish Match Ab	1.868	SEK	18.796	18.900	0,03
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	1.123	SEK	23.914	22.271	0,04
SE0000667925	Teliasonera Ab	25.568	SEK	92.007	75.328	0,13
				239.717	212.321	0,36
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	1.418	CHF	40.001	37.942	0,06
CH0114405324	Garmin	526	USD	54.669	43.121	0,07
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	91	CHF	47.320	40.346	0,07
CH0010645932	Givaudan Sa /Reg.	38	CHF	132.815	118.348	0,20
CH0025238863	Kuehne +Nagel International	379	CHF	86.796	79.399	0,13
CH0038863350	Nestle / Act Nom	323	CHF	35.186	35.870	0,06
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	178	CHF	60.297	59.711	0,10
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	50	CHF	121.668	110.193	0,19
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	300	CHF	95.314	68.449	0,12
CH0244767585	Ubs Group Ag	4.821	CHF	81.524	72.373	0,12
				755.590	665.752	1,12
Total - Actions				38.440.366	34.110.984	57,49
Fonds immobiliers (REIT)						
France						
FR0013326246	Unibail Rodamco Westfield /Reit	1.028	EUR	63.857	44.086	0,08
				63.857	44.086	0,08
Total - Fonds immobiliers (REIT)				63.857	44.086	0,08
Obligations						
Allemagne						
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	200.000	USD	165.107	191.923	0,32
US500769JF20	Kfw 0.375% 20-18.07.25	300.000	USD	254.519	275.094	0,46
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	20.000.000	JPY	166.158	150.548	0,26
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	1.000.000	CNH	143.373	142.723	0,24
XS2451378181	Kfw 2.75% 22-03.03.25	1.000.000	CNH	138.997	142.324	0,24
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	100.000	EUR	99.605	72.961	0,12
				967.759	975.573	1,64

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Australie						
AU000XQLQAD1	Queensld Tr 3% 17-22.03.24	250.000	AUD	168.783	162.413	0,27
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	100.000	EUR	99.371	89.408	0,15
				268.154	251.821	0,42
Belgique						
BE0000342510	Belgium 0.5% 17-22.10.24 Regs	400.000	EUR	402.816	389.664	0,65
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	300.000	EUR	340.284	260.190	0,44
BE0000355645	Belgium 1.40% 22-22.06.53	150.000	EUR	118.128	100.587	0,17
				861.228	750.441	1,26
Canada						
US06368EDC30	Bmo 0.949% 21-22.01.27	200.000	USD	169.396	176.810	0,30
US69376Q2A05	Psp Cap 0.50% 21-15.09.24 Regs	250.000	USD	214.726	236.993	0,40
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	89.080	97.953	0,16
XS2466350993	Tor Dom 1.952% 22-08.04.30B Regs	150.000	EUR	150.000	127.896	0,22
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	200.000	USD	169.023	176.935	0,30
				792.225	816.587	1,38
Corée du Sud						
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	200.000	USD	175.197	196.109	0,33
				175.197	196.109	0,33
Danemark						
XS2529234200	Kommkrdt 2.375% 22-15.09.32	100.000	EUR	99.384	93.903	0,16
				99.384	93.903	0,16
Espagne						
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	100.000	EUR	99.738	90.248	0,15
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	200.000	USD	174.673	178.233	0,30
				274.411	268.481	0,45
Etats-Unis d'Amérique						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	200.000	USD	183.450	195.266	0,33
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	50.000	USD	42.091	40.898	0,07
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	150.000	USD	123.082	124.263	0,21
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	200.000	EUR	210.569	179.160	0,30
XS0168658853	Citigrp 5.15% 03-21.05.26	100.000	GBP	142.242	107.981	0,18
US20030NDP33	Comcast 2.45% 20-15.08.52	100.000	USD	79.764	58.219	0,10
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	100.000	EUR	99.959	90.733	0,15
US459200KP54	Ibm Corp 3.43% 22-09.02.52	100.000	USD	80.402	69.917	0,12
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	1.000.000	CNH	137.585	137.642	0,23
US478160CS18	Jnj 2.25% 20-01.09.50	200.000	USD	144.823	125.982	0,21
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-01.02.39	100.000	USD	76.015	101.050	0,17
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	50.000	USD	44.348	33.250	0,06
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	300.000	USD	245.790	232.507	0,39
US68389XBZ78	Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	200.000	USD	184.600	138.302	0,23
US91282CBU45	Usa 0.125% 21-31.03.23 /Tbo	200.000	USD	180.161	200.454	0,34
US912810SU34	Usa 1.875% 21-15.02.51/Tbo	200.000	USD	140.463	134.822	0,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US912810TB44	Usa 1.875% 21-15.11.51 /Tbo	150.000	USD	115.841	100.973	0,17
US912810TD00	Usa 2.25% 22-15.02.52 /Tbo	200.000	USD	168.793	147.916	0,25
				2.399.978	2.219.335	3,74
France						
FR0014006G24	Atos 1.0% 21-12.11.29	100.000	EUR	99.170	59.260	0,10
CH1142754303	Bfcm 0.15% 21-06.03.28	100.000	CHF	94.586	90.617	0,16
FR0014006NI7	Bnp Par 0.50% 21-30.05.28	200.000	EUR	198.718	166.924	0,28
XS1823532640	Bnpp 1.125% 18-22.11.23	200.000	EUR	202.272	195.792	0,33
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	100.000	EUR	132.025	72.339	0,12
FR0014006TX3	Paris 0.75% 21-30.11.41	100.000	EUR	99.208	63.746	0,11
FR0013518057	Socgen 1.25% 20-12.06.30	300.000	EUR	309.747	231.882	0,39
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	300.000	EUR	322.936	250.224	0,42
XS1615104244	Socgen 5% 17-19.05.27	200.000	AUD	138.816	123.906	0,21
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	200.000	EUR	198.510	113.942	0,19
				1.795.988	1.368.632	2,31
Irlande						
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	100.000	EUR	99.289	72.280	0,12
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	100.000	EUR	109.324	69.175	0,12
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	200.000	USD	178.627	142.363	0,24
				387.240	283.818	0,48
Italie						
XS2312756062	Isp 2.625% 21-11.03.36	100.000	GBP	83.424	65.810	0,11
IT0005449969	Italy 0.95% 21-01.12.31 /Btp	200.000	EUR	200.148	149.400	0,25
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	200.000	USD	168.969	175.356	0,30
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /btp	100.000	EUR	99.168	58.896	0,10
US465410CC03	Italy 3.875% 21-06.05.51	200.000	USD	165.497	137.619	0,23
				717.206	587.081	0,99
Japon						
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	20.000.000	JPY	146.279	135.440	0,23
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	25.000.000	JPY	175.261	154.904	0,26
XS2329143510	Mizu Fin 0.184% 21-13.04.26	400.000	EUR	399.436	349.620	0,59
				720.976	639.964	1,08
Luxembourg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	200.000	USD	175.532	173.733	0,29
XS2398918024	Eib 0.875% 21-15.05.26	100.000	GBP	116.776	98.633	0,17
				292.308	272.366	0,46
Nouvelle Zélande						
XS2407197545	Auckland Co 0.25% 21-17.11.31	200.000	EUR	198.800	152.204	0,26
				198.800	152.204	0,26
Panama						
US219868CE41	Corp Andina 1.25% 21-26.10.24	300.000	USD	259.306	284.107	0,48
				259.306	284.107	0,48

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas						
AU3CB0264018	Bng 1.9% 19-26.11.25	300.000	AUD	195.045	182.402	0,30
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	300.000	EUR	294.479	205.830	0,35
XS2406569579	Tennet 0.875% 21-16.06.35 Regs	200.000	EUR	199.036	139.458	0,23
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	300.000	EUR	302.054	228.873	0,39
				990.614	756.563	1,27
Pérou						
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	100.000	EUR	98.453	64.337	0,11
				98.453	64.337	0,11
Philippines						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	20.000.000	JPY	166.078	155.589	0,26
				166.078	155.589	0,26
Roumanie						
XS2109812508	Romania 2.0% 20-28.01.32 Regs	200.000	EUR	193.254	123.444	0,21
				193.254	123.444	0,21
Royaume-Uni						
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	300.000	EUR	305.052	295.728	0,50
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	300.000	CNH	42.012	44.101	0,08
XS1569896498	Nat Bui Soc 0.5% 17-23.02.24	100.000	EUR	99.904	97.139	0,16
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	30.000	GBP	39.410	20.278	0,03
XS2362968906	Wstp 0.10% 21-13.07.27	400.000	EUR	394.416	332.652	0,56
				880.794	789.898	1,33
Suisse						
CH1170565753	Zuercher 2.02% 22-13.04.28 Regs	200.000	EUR	200.000	183.638	0,31
				200.000	183.638	0,31
Total - Obligations				12.739.353	11.233.891	18,93
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				51.243.576	45.388.961	76,50
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Australie						
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	100.000	AUD	61.222	47.990	0,08
				61.222	47.990	0,08
Canada						
CA11070TAL22	Brit Columb 2.55% 16-18.06.27	100.000	CAD	72.667	70.488	0,12
CA89117FA338	Tor Dom Bk 1.888% 21-08.03.28	200.000	CAD	136.089	126.891	0,21
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	200.000	USD	170.116	158.313	0,27
				378.872	355.692	0,60

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Corée du Sud						
XS2322585196	Eibk 2.85% 21-25.03.24	1.000.000	CNH	142.048	142.259	0,24
				142.048	142.259	0,24
Etats-Unis d'Amérique						
US071813CP23	Bax 2.272% 22-01.12.28	50.000	USD	44.051	42.042	0,07
CA06415E4E25	Bk Scotia 1.40% 20-01.11.27	200.000	CAD	132.164	124.916	0,21
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	250.000	USD	211.437	181.050	0,31
				387.652	348.008	0,59
Nouvelle Zélande						
US00216NAD12	Asb Bank 1.625% 21-22.10.26	300.000	USD	260.488	265.592	0,45
				260.488	265.592	0,45
Portugal						
PTOTECOE0037	Portugal 1.0% 21-12.04.52	50.000	EUR	47.920	26.421	0,04
				47.920	26.421	0,04
Total - Obligations				1.278.202	1.185.962	2,00
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				1.278.202	1.185.962	2,00
Autres valeurs mobilières						
Actions						
Île de Man						
IM00B5VQMV65	Entain-rg Shs	2.252	GBP	40.198	27.868	0,05
				40.198	27.868	0,05
Total - Actions				40.198	27.868	0,05
Total - Autres valeurs mobilières				40.198	27.868	0,05
Instruments financiers						
Obligations						
Japon						
JP1103631M74	Japan 0.10% 21-20.06.31	20.000.000	JPY	144.998	138.955	0,23
				144.998	138.955	0,23
Total - Obligations				144.998	138.955	0,23
Total - Instruments financiers				144.998	138.955	0,23
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	23.681	EUR	672.922	750.451	1,26
				672.922	750.451	1,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Irlande						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	138.037	EUR	1.928.137	1.998.417	3,37
				1.928.137	1.998.417	3,37
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	27.464	USD	2.455.382	2.440.964	4,11
LU1637934156	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	5.687	EUR	561.357	538.930	0,91
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	19.602	USD	2.260.502	2.063.185	3,48
LU1900094084	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT	8.834	CHF	953.537	782.777	1,32
				6.230.778	5.825.856	9,82
Total - Fonds de placement				8.831.837	8.574.724	14,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				61.538.811	55.316.470	93,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	29,78	Fonds d'investissements	14,45
France	11,04	Banques et autres institutions financières	12,51
Luxembourg	10,28	Pharmacie et cosmétique	6,42
Allemagne	8,57	Internet Software	6,33
Pays-Bas	4,62	Obligations d'Etats et de villes étrangers	6,01
Irlande	4,50	Holdings et sociétés financières	5,41
Japon	3,79	Sociétés immobilières	3,41
Canada	3,31	Pétrole	2,79
Italie	2,53	Assurances	2,60
Royaume-Uni	2,46	Semi-conducteur électronique	2,58
Espagne	2,32	Energie et service des eaux	2,51
Belgique	1,99	Articles de bureau et ordinateurs	2,33
Suisse	1,43	Alimentation, boissons	2,03
Australie	1,20	Electrotechnique, électronique	1,99
Finlande	0,77	Chimie	1,91
Nouvelle Zélande	0,73	Transmission de nouvelles	1,87
Corée du Sud	0,57	Biens de consommation divers	1,78
Panama	0,48	Arts graphiques et maisons d'édition	1,61
Danemark	0,40	Sociétés immobilières	1,56
Singapour	0,38	Textile et habillement	1,53
Suède	0,36	Construction, matériel de construction	1,43
Jersey	0,34	Véhicules routiers	1,39
Philippines	0,26	Mécanique, outillage	1,29
Hong-Kong	0,25	Supranational	1,22
Roumanie	0,21	Circulation et transport	1,13
Portugal	0,19	Santé, éducation et services sociaux	0,98
Autriche	0,14	Services divers	0,84
Norvège	0,12	Biotechnologie	0,79
Pérou	0,11	Loisirs	0,68
Israël	0,05	Autres sociétés commerciales	0,50
Île de Man	0,05	Tabac et alcool	0,42
	93,23	Caoutchouc et pneus	0,34
		Service d'environnement et de recyclage	0,27
		Industrie aéronautique et spatiale	0,13
		Papier et bois	0,11
		Divers	0,05
		Mines, aciéries	0,03
			93,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE0005664809	Evotec Ag	1.698	EUR	48.146	29.397	0,10
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	3.960	EUR	112.382	86.714	0,28
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	1.278	EUR	157.448	124.706	0,41
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	2.862	EUR	32.192	31.418	0,10
				350.168	272.235	0,89
Canada						
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	1.748	CAD	110.696	82.264	0,27
CA6330671034	National Bank of Canada	2.411	CAD	171.259	149.527	0,49
CA7751092007	Rogers Commun./B. N-V. *Opr*	2.290	CAD	105.567	87.283	0,28
				387.522	319.074	1,04
Danemark						
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-b-	800	DKK	81.520	78.990	0,26
DK0060094928	Orsted	1.139	DKK	123.632	89.730	0,29
				205.152	168.720	0,55
Etats-Unis d'Amérique						
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.593	USD	230.097	210.429	0,69
US0010551028	Aflac Inc.	3.362	USD	196.096	185.968	0,61
US0126531013	Albemarle Corp	631	USD	132.379	164.234	0,54
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	4.748	USD	561.286	446.993	1,46
US0304201033	American Water Works Co Inc	830	USD	122.423	106.331	0,35
US0378331005	Apple Inc	1.408	USD	210.703	191.521	0,63
US0382221051	Applied Materials Inc	1.056	USD	119.283	85.155	0,28
US0528001094	Autoliv Inc	1.096	USD	79.932	71.876	0,23
US15135B1017	Centene Corp. De	2.146	USD	177.629	164.350	0,54
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	2.090	USD	105.464	82.283	0,27
US2372661015	Darling Ingred --- Shs	984	USD	68.833	64.067	0,21
US2441991054	Deere & Co.	368	USD	133.993	120.936	0,40
US27579R1041	East-West Bancorp	2.350	USD	169.120	155.294	0,51
US2786421030	Ebay Inc	2.227	USD	107.756	80.685	0,27
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	677	USD	34.784	30.138	0,10
US29332G1022	Enhabit Rg-Wi	264	USD	6.615	3.648	0,01
US29670G1022	Essential Util Rg	1.004	USD	45.964	40.891	0,13
US3364331070	First Solar Inc	1.676	USD	174.752	218.193	0,71
US3687361044	General Hldg	939	USD	235.868	164.639	0,54
US4592001014	Ibm Corp	432	USD	54.296	50.518	0,16
US4932671088	Keycorp	3.882	USD	79.463	61.210	0,20
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	1.374	USD	207.896	212.807	0,69
US4943681035	Kimberly Clark Corp	938	USD	119.308	103.900	0,34
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	834	USD	172.823	154.167	0,50
US5717481023	Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	1.066	USD	162.075	156.637	0,51
US30303M1027	Meta Platforms Registered Shs A	481	USD	84.787	64.234	0,21
US5951121038	Micron Technology Inc	1.954	USD	132.582	96.354	0,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US5949181045	Microsoft Corp	2.272	USD	606.246	520.815	1,71
US61945C1036	Mosaic Co	3.678	USD	202.058	174.958	0,57
US67066G1040	Nvidia Corp.	1.007	USD	174.660	120.315	0,39
US6907421019	Owens Corning Inc	1.564	USD	136.488	121.010	0,40
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	408	USD	34.633	34.563	0,11
US7170811035	Pfizer Inc.	3.899	USD	190.547	167.933	0,55
US78409V1044	S&P Global Shs	487	USD	176.585	146.363	0,48
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	735	USD	213.645	167.444	0,55
US78486Q1013	Svb Financial Group	199	USD	94.786	65.768	0,21
US88160R1014	Tesla Inc	581	USD	164.463	151.683	0,50
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	486	USD	260.739	242.612	0,79
US8923561067	Tractor Supply Co	1.091	USD	223.739	199.601	0,65
US9113631090	United Rentals Inc.	585	USD	183.381	155.531	0,51
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	637	USD	309.205	316.644	1,03
US92343V1044	Verizon Communications Inc	5.344	USD	245.648	199.716	0,65
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	802	USD	208.344	228.554	0,75
US92826C8394	Visa Inc -a	535	USD	105.748	93.546	0,31
US94106L1098	Waste Management Inc	417	USD	67.854	65.755	0,22
				7.524.976	6.660.269	21,79
	France					
FR0000120628	Axa	4.835	EUR	121.734	104.779	0,35
FR0000121972	Schneider Electric Se	331	EUR	50.759	37.322	0,12
				172.493	142.101	0,47
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	903	USD	264.083	228.683	0,75
IE0004927939	Kingspan Group Plc	669	EUR	63.394	29.892	0,10
IE00BZ12WP82	Linde Plc	582	USD	166.513	154.430	0,50
				493.990	413.005	1,35
	Italie					
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	3.441	DKK	91.726	63.194	0,21
				91.726	63.194	0,21
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	8.500	JPY	123.167	110.801	0,36
US0476491081	Atkore Inc	1.485	USD	136.123	113.728	0,37
JP3358000002	Shimano Inc.	500	JPY	93.068	77.315	0,25
JP3435000009	Sony Group Corporation	2.600	JPY	230.578	164.174	0,54
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	3.900	JPY	71.542	68.022	0,22
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	600	JPY	224.232	145.653	0,48
				878.710	679.693	2,22
	Luxembourg					
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	888	EUR	79.245	52.333	0,17
				79.245	52.333	0,17
	Pays-Bas					
NL0010273215	Asml Holding Nv	290	EUR	164.353	121.245	0,40
NL0011821202	Ing Group Nv	4.388	EUR	42.546	37.478	0,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	4.984	EUR	142.112	125.597	0,41
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	296	EUR	45.410	33.521	0,11
				394.421	317.841	1,04
Royaume-Uni						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.574	GBP	183.772	171.970	0,56
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	84.572	GBP	48.224	38.460	0,13
GB00B10RZP78	Unilever Plc	4.918	EUR	216.188	214.435	0,70
				448.184	424.865	1,39
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	18.200	SGD	150.874	147.686	0,48
				150.874	147.686	0,48
Suède						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	1.468	SEK	46.344	36.247	0,12
SE0017768716	Boliden Rg	5.300	SEK	200.544	162.899	0,53
SE0015988019	Nibe Industrie Rg-b	8.795	SEK	80.353	78.082	0,26
				327.241	277.228	0,91
Suisse						
CH0012221716	Abb	11.982	CHF	371.134	309.136	1,01
CH0432492467	Alcon Inc.	3.878	CHF	270.856	225.467	0,74
CH1176493729	Bachem Hldg N	1.239	CHF	79.357	77.809	0,26
CH1101098163	Belimo Hldg N	205	CHF	80.521	75.337	0,25
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	313	CHF	67.679	49.642	0,16
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	1.574	CHF	123.391	113.013	0,37
CH0360674466	Galenica Sante Ltd.	1.507	CHF	103.612	108.127	0,35
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	79	CHF	46.318	33.773	0,11
CH1169151003	Georg Fischer N	976	CHF	54.419	46.457	0,15
CH0010645932	Givaudan Sa /Reg.	27	CHF	93.814	81.081	0,27
CH1173567111	Gurit Hldg N	174	CHF	22.770	12.615	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	1.434	CHF	63.514	58.765	0,19
CH0006372897	Interroll Holding Ltd /Nam.	40	CHF	104.441	75.600	0,25
CH0371153492	Landis+Gyr Group Ltd	307	CHF	18.778	16.517	0,06
CH0025751329	Logitech Intl Sa	2.983	CHF	181.309	137.069	0,45
CH0013841017	Lonza Group Ag /Nom.	717	CHF	416.328	348.677	1,14
CH0108503795	Meyer Burger	120.175	CHF	54.555	47.541	0,16
CH0038863350	Nestle / Act Nom	16.122	CHF	1.904.920	1.726.344	5,65
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	14.855	CHF	1.199.620	1.121.998	3,67
CH0024608827	Partners Group Holding	92	CHF	99.215	74.023	0,24
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	4.190	CHF	1.429.099	1.355.256	4,43
CH0406705126	Sensirion Holding Ltd.	389	CHF	32.409	31.548	0,10
CH0014284498	Siegfried Holding Sa /Nam.Akt.	195	CHF	149.089	143.325	0,47
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	9.289	CHF	205.945	187.452	0,61
CH0418792922	Sika Ltd	944	CHF	266.694	189.461	0,62
CH0013396012	Skan Group N	591	CHF	37.644	34.160	0,11
CH0012549785	Sonova Holding Ag /Nom.	987	CHF	277.117	217.140	0,71
CH0014852781	Swiss Life Holding /Nam	441	CHF	234.838	193.379	0,63
CH0008742519	Swisscom /nam.	206	CHF	108.096	95.481	0,31
CH0012100191	Tecan Group Sa /Nam.	540	CHF	178.920	185.220	0,61

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0012453913	Temenos Ltd	1.151	CHF	89.417	77.623	0,25
CH0244767585	Ubs Group Ag	19.815	CHF	323.738	286.822	0,94
CH0276534614	Zehnder Group Ag	2.007	CHF	150.119	101.153	0,33
CH0011075394	Zurich Insurance Group /Nam	1.206	CHF	522.609	476.370	1,56
				9.362.285	8.313.381	27,20
Total - Actions				20.866.987	18.251.625	59,71
Obligations						
Allemagne						
CH0561923852	Berlin Hyp 0.25% 20-11.09.28	200.000	CHF	190.709	174.150	0,57
CH0273925989	Deut Bk 0.625% 15-19.12.23	100.000	CHF	99.805	97.710	0,32
CH0581947808	Dt Bahn Fin 0.10% 21-28.01.36	200.000	CHF	173.849	150.550	0,49
CH1204259811	Dt Bahn Fin 1.95% 22-21.09.32	100.000	CHF	100.429	97.775	0,32
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	200.000	USD	180.392	185.057	0,61
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	50.000	EUR	49.829	41.094	0,13
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	10.000.000	JPY	85.438	72.581	0,24
XS2386139732	Lwf Rentbk 0.0% 21-13.12.28	100.000	EUR	100.034	81.375	0,26
XS2474955924	Lwf Rentbk 2.125% 22-15.12.28	100.000	GBP	111.051	93.743	0,31
				1.091.536	994.035	3,25
Australie						
US2027A1JZ13	Cw Bk Aus 3.9% 18-16.03.28 Regs	200.000	USD	192.054	186.293	0,61
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	200.000	CHF	185.709	167.750	0,55
CH0404599224	Nat Aus Bk 0.25% 18-13.03.24	100.000	CHF	100.230	97.575	0,32
CH1108704839	Transurban 0.875% 21-19.11.31	200.000	CHF	181.459	162.150	0,53
CH0282343760	Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	100.000	CHF	100.680	99.210	0,32
				760.132	712.978	2,33
Belgique						
BE0000348574	Belgium 1.7% 19-22.06.50	30.000	EUR	33.465	21.568	0,07
				33.465	21.568	0,07
Canada						
CH1196216993	Canadian 1.712% 22-13.07.27	200.000	CHF	207.120	199.150	0,65
CH0426621709	Cibc 0.15% 18-31.07.23	100.000	CHF	98.960	98.935	0,33
CA74814ZFP32	Quebec Prov 3.65% 22-20.05.32	100.000	CAD	72.715	70.364	0,23
US89114QCQ91	Tor Dom Bk 0.55% 21-04.03.24	100.000	USD	91.842	92.549	0,30
US89114QCG10	Tor Dom Bk 0.75% 20-12.06.23	100.000	USD	91.984	95.735	0,31
				562.621	556.733	1,82
Chili						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	100.000	CHF	98.255	94.524	0,31
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	100.000	CHF	90.384	89.800	0,29
				188.639	184.324	0,60
Danemark						
XS2531569965	Orsted 3.25% 22-13.09.31	100.000	EUR	97.433	92.828	0,31
				97.433	92.828	0,31

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Espagne						
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	200.000	CHF	189.109	174.950	0,57
				189.109	174.950	0,57
Etats-Unis d'Amérique						
US04636NAB91	Astrazeneca 2.25% 21-28.05.31	300.000	USD	256.218	240.386	0,79
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	200.000	USD	164.090	151.895	0,49
XS0306605956	Citigp 2.8% 07-25.06.27	10.000.000	JPY	85.781	73.164	0,24
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	100.000	CHF	98.655	93.525	0,30
US126650CN80	Cvs Health 5.125% 15-20.07.45	100.000	USD	97.432	86.251	0,28
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	100.000	CHF	98.834	97.550	0,32
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	200.000	USD	175.939	176.049	0,58
US478160CS18	Jnj 2.25% 20-01.09.50	150.000	USD	102.547	91.105	0,30
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	200.000	USD	187.449	188.685	0,62
CH1199659934	Met Life 2.15% 22-07.12.26	200.000	CHF	204.110	197.750	0,65
US594918CC64	Microsoft 2.525% 20-01.06.50	80.000	USD	65.306	51.712	0,17
US61747YEB74	Morgan Stan 0.791% 21-22.01.25	200.000	USD	180.061	184.449	0,60
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	100.000	EUR	91.279	84.579	0,28
US91324PEE88	Unh Grp 3.05% 21-15.05.41	100.000	USD	87.654	71.696	0,24
US907818GC65	Union Paci 4.95% 22-09.09.52	150.000	USD	145.187	137.425	0,45
CH0367206668	Verizon 0.375% 31.05.23 Regs	100.000	CHF	99.290	99.190	0,32
				2.139.832	2.025.411	6,63
France						
CH1142512347	Bnp Par 0.528% 22-20.01.28	200.000	CHF	181.189	178.700	0,59
FR0013405537	Bnpp 1.125% 19-28.08.24	100.000	EUR	104.505	92.730	0,30
CH0124739902	Cades 2.5% 11-09.12.25	100.000	CHF	108.655	102.775	0,33
FR001400CVE3	Cades 2.75% 22-25.11.32 Regs	100.000	EUR	95.740	93.791	0,31
XS1756716764	Cedb 0.75% 18-24.01.28	200.000	EUR	185.766	173.432	0,57
				675.855	641.428	2,10
Italie						
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	200.000	USD	174.098	169.082	0,55
				174.098	169.082	0,55
Luxembourg						
CH0107134683	Bei 2.625% 10-11.02.25	200.000	CHF	209.870	206.150	0,67
XS1805260483	Eib 1.375% 18-07.03.25	30.000	GBP	36.568	30.199	0,10
				246.438	236.349	0,77
Panama						
US219868CF16	Corp Andina 2.25% 22-08.02.27	100.000	USD	89.174	88.056	0,29
				89.174	88.056	0,29
Pays-Bas						
XS0096806590	Bk NederId Gem 5.2% 99-07.12.28	50.000	GBP	74.786	55.423	0,18
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	200.000	CHF	191.860	175.850	0,58

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
NL0010418810	Netherlands 1.75% 13-15.07.23	200.000	EUR	195.798	193.014	0,63
CH0033037679	Rabobk 3.5% 07-31.08.23	100.000	CHF	101.785	101.665	0,33
				564.229	525.952	1,72
Philippines						
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	500.000	CNH	70.587	67.311	0,22
XS1958237403	Adb 2.9% 19-05.03.24	500.000	CNH	68.951	69.037	0,23
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	10.000.000	JPY	88.934	75.011	0,24
				228.472	211.359	0,69
Royaume-Uni						
CH0398677747	Anz Nz Int 0.35% 18-22.10.24 Regs	100.000	CHF	100.055	96.625	0,32
CH0310451825	Anz Nz Intl 0.25% 16-25.10.23	100.000	CHF	98.375	98.635	0,33
CH1115424686	Barclays 0.315% 21-04.06.27	200.000	CHF	192.009	177.600	0,58
XS2288938546	Ebrd 2.0% 21-21.01.25	500.000	CNH	71.448	67.649	0,22
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	800.000	CNH	115.405	113.395	0,37
XS1379184473	Hsbc Hldg 2.5% 16-15.03.27	100.000	EUR	109.130	89.029	0,29
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	100.000	CHF	96.745	95.575	0,31
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	100.000	EUR	104.746	86.211	0,28
				887.913	824.719	2,70
Venezuela						
CH0225173332	Corp Andina 2% 14-05.02.24	200.000	CHF	206.960	200.660	0,66
				206.960	200.660	0,66
Total - Obligations				8.135.906	7.660.432	25,06
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				29.002.893	25.912.057	84,77
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Allemagne						
AU3CB0283190	Lwf Rentbk 0.40% 21-23.09.24	30.000	AUD	19.892	17.634	0,06
				19.892	17.634	0,06
Australie						
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	25.000	AUD	15.036	11.568	0,04
				15.036	11.568	0,04
Brésil						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.09.26	200.000	USD	174.879	174.059	0,57
				174.879	174.059	0,57
Canada						
CH1121837251	Bk Scotia 0.302% 21-30.07.31	200.000	CHF	181.009	156.800	0,51

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA63306AGJ93	Natl Bk 1.573% 20-18.08.26	50.000	CAD	35.113	32.517	0,11
CA68333ZAN74	Ontario 1.35% 20-02.12.30	50.000	CAD	32.738	29.468	0,09
				248.860	218.785	0,71
Etats-Unis d'Amérique						
US031162DF41	Amgen 4.20% 22-22.02.52	100.000	USD	97.043	77.409	0,25
US771196BV36	Roche H Us 2.314% 10.03.27 144A	200.000	USD	180.831	177.307	0,58
				277.874	254.716	0,83
Total - Obligations				736.541	676.762	2,21
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				736.541	676.762	2,21
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Allemagne						
CH0595205516	Munhyp 0.20% 21-03.03.31	200.000	CHF	182.759	161.732	0,53
				182.759	161.732	0,53
Total - Obligations				182.759	161.732	0,53
Total - Autres valeurs mobilières				182.759	161.732	0,53
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	21.073	USD	2.487.596	2.138.615	7,00
				2.487.596	2.138.615	7,00
Total - Fonds de placement				2.487.596	2.138.615	7,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				32.409.789	28.889.166	94,51

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	29,25	Banques et autres institutions financières	15,08
Suisse	27,20	Pharmacie et cosmétique	14,85
Luxembourg	7,94	Holdings et sociétés financières	7,74
Allemagne	4,73	Fonds d'investissements	7,00
Royaume-Uni	4,09	Alimentation, boissons	6,35
Canada	3,57	Semi-conducteur électronique	4,72
Pays-Bas	2,76	Supranational	3,92
France	2,57	Chimie	3,76
Australie	2,37	Assurances	3,66
Japon	2,22	Internet Software	3,55
Irlande	1,35	Electrotechnique, électronique	3,31
Suède	0,91	Obligations d'Etats et de villes étrangers	3,09
Danemark	0,86	Santé, éducation et services sociaux	2,66
Italie	0,76	Sociétés immobilières	1,84
Philippines	0,69	Energie et service des eaux	1,78
Venezuela	0,66	Mécanique, outillage	1,61
Chili	0,60	Articles de bureau et ordinateurs	1,51
Brésil	0,57	Biotechnologie	1,33
Espagne	0,57	Transmission de nouvelles	1,28
Singapour	0,48	Services divers	1,17
Panama	0,29	Véhicules routiers	0,98
Belgique	0,07	Construction, matériel de construction	0,80
	94,51	Mines, aciéries	0,53
		Sociétés immobilières	0,50
		Arts graphiques et maisons d'édition	0,48
		Circulation et transport	0,45
		Papier et bois	0,34
		Service d'environnement et de recyclage	0,22
			94,51

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	908	EUR	183.570	104.081	0,06
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	1.924	EUR	400.090	300.165	0,18
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /Nam.	12.373	EUR	143.419	91.219	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	1.820	EUR	120.487	77.881	0,05
DE0006599905	Merck Kgaa	174	EUR	30.156	27.985	0,02
US60770K1079	Moderna Inc	1.008	USD	202.354	117.319	0,07
DE0006969603	Puma Se	1.916	EUR	127.846	88.622	0,06
DE0007164600	Sap Se	3.514	EUR	332.880	285.021	0,18
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	3.338	EUR	389.611	325.719	0,20
DE000SYM9999	Symrise Ag	729	EUR	78.439	70.608	0,04
				2.008.852	1.488.620	0,92
Australie						
AU0000000APA1	Apa Group - Stapled Security	17.546	AUD	135.451	106.483	0,07
AU0000000ALL7	Aristocrat Leisure Limited	6.108	AUD	141.774	127.245	0,08
AU0000030678	Coles Group Ltd	8.810	AUD	104.430	91.600	0,06
US4595061015	Intl Flavors Frag	2.356	USD	270.406	210.625	0,13
AU0000000MIN4	Mineral Resources Ltd	4.362	AUD	185.801	181.495	0,11
AU0000000QBE9	Qbe Insurance Group	29.335	AUD	225.054	214.041	0,13
AU0000000RIO1	Rio Tinto Limited	2.548	AUD	209.897	150.585	0,09
AU0000000WBC1	Westpac Banking Corp	8.581	AUD	124.446	112.081	0,07
AU0000224040	Woodside Petrole Rg	6.445	AUD	145.673	129.127	0,08
				1.542.932	1.323.282	0,82
Autriche						
AT0000A18XM4	Ams Ag	25.569	CHF	397.676	159.704	0,10
AT0000652011	Erste Group Bank Ag	1.408	EUR	29.494	30.737	0,02
				427.170	190.441	0,12
Belgique						
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	2.450	EUR	120.378	114.951	0,07
BE0003739530	Ucb	608	EUR	57.271	41.694	0,03
				177.649	156.645	0,10
Bermudes						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	311	USD	79.183	80.333	0,05
				79.183	80.333	0,05
Caïmans (Iles)						
KYG2177B1014	Ck Asset Hldgs	18.500	HKD	117.509	109.485	0,07
US36118L1061	Futu Holdings Ltd /Sadr	551	USD	27.852	20.223	0,01
US3724601055	Genuine Parts Co	853	USD	108.771	125.364	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
KYG4124C1096	Grab Hldg Rg-A	14.944	USD	36.099	38.684	0,02
GB0007908733	Sse Plc	1.879	GBP	39.232	31.535	0,02
				329.463	325.291	0,20
Canada						
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	17.045	CAD	219.145	202.557	0,12
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	5.893	CAD	298.797	277.335	0,17
CA1360691010	Canad.Imper.Bk Of Commerce	5.230	CAD	254.991	226.502	0,14
CA1366812024	Canadian T.Corp A N-Vot.	411	CAD	49.421	43.292	0,03
CA1367178326	Canadian Utilit.Ltd-A-N-Vot	4.361	CAD	128.161	112.240	0,07
CA3518581051	Franco-nevada Corp	270	CAD	38.522	31.912	0,02
CA9611485090	George Weston Ltd	1.921	CAD	228.362	199.016	0,12
CA3759161035	Gildan Activewear	5.158	CAD	155.940	144.280	0,09
CA4488112083	Hydro One Ltd	9.501	CAD	176.219	229.896	0,14
CA4530384086	Imperial Oil Ltd	2.588	CAD	114.404	110.877	0,07
US4824801009	Kla Corporation	593	USD	214.738	176.633	0,11
CA6330671034	National Bank Of Canada	857	CAD	55.837	53.150	0,03
CA67077M1086	Nutrien Ltd	1.942	CAD	149.607	160.253	0,10
CA6837151068	Open Text Corp	1.033	CAD	27.874	27.015	0,02
CA7392391016	Power Corp.Canada	8.957	CAD	202.057	199.731	0,12
CA8849037095	Thomson Reuters Corp	758	CAD	75.263	76.993	0,05
CA9528451052	West Fraser Timber Co	1.025	CAD	73.164	73.371	0,05
				2.462.502	2.345.053	1,45
Danemark						
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-B-	1.134	DKK	114.396	111.969	0,07
DK0060336014	Novozymes Shs-B-	765	DKK	44.437	38.015	0,02
DK0060252690	Pandora A/S	3.340	DKK	311.165	155.536	0,10
DK0060738599	William Demant Holding A/S	5.752	DKK	207.875	140.940	0,09
				677.873	446.460	0,28
Espagne						
ES0125220311	Acciona Sa /Esp 167	1.136	EUR	208.552	197.821	0,12
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria /Nam.	14.350	EUR	86.898	63.932	0,04
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	10.162	EUR	193.275	153.933	0,10
				488.725	415.686	0,26
Etats-Unis d'Amérique						
US88579Y1010	3M Co	2.635	USD	378.025	286.582	0,18
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	630	USD	81.250	59.999	0,04
US00287Y1091	Abbvie Inc	3.846	USD	427.931	508.042	0,31
US00724F1012	Adobe Inc	1.430	USD	576.177	387.338	0,24
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	5.217	USD	572.772	325.343	0,20
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	676	USD	61.667	53.441	0,03
US0200021014	Allstate Corp	2.042	USD	259.392	250.285	0,16
US02005N1000	Ally Financial Inc	6.628	USD	245.531	181.552	0,11
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	12.536	USD	1.291.020	1.180.183	0,73
US02079K1079	Alphabet Inc -C-	6.994	USD	633.764	661.882	0,41
US0231351067	Amazon Com Inc	11.940	USD	1.400.639	1.327.970	0,82
US03027X1000	American Tower Corp	1.546	USD	390.347	326.698	0,20
US0311621009	Amgen Inc	1.771	USD	418.955	392.896	0,24

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0367521038	Anthem Inc	802	USD	342.605	358.563	0,22
US0378331005	Apple Inc	23.997	USD	2.336.369	3.264.152	2,02
US0382221051	Applied Materials Inc	3.786	USD	375.562	305.302	0,19
US0394831020	Archer-Daniels Midland Co	1.262	USD	107.849	99.929	0,06
US0404131064	Arista Networks Inc	440	USD	49.373	48.889	0,03
US00206R1023	At & T	7.386	USD	123.495	111.517	0,07
US0527691069	Autodesk Inc.	1.164	USD	230.189	214.011	0,13
US0530151036	Automatic Data Proces.	988	USD	198.674	219.956	0,14
US0533321024	Autozone Inc	78	USD	158.804	164.439	0,10
US0536111091	Avery Dennison Corp	463	USD	74.478	74.144	0,05
US0605051046	Bank Of America Corp	16.840	USD	687.977	500.558	0,31
US0865161014	Best Buy Co Inc.	3.258	USD	227.531	203.112	0,13
US09062X1037	Biogen Inc	1.231	USD	293.540	323.500	0,20
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	6.376	USD	409.642	446.131	0,28
US11135F1012	Broadcom Inc	777	USD	383.141	339.562	0,21
US12685J1051	Cable One Inc	157	USD	187.590	131.820	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems	1.734	USD	253.844	278.924	0,17
US1344291091	Campbell Soup Co.	4.847	USD	224.783	224.793	0,14
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	2.053	USD	280.673	186.245	0,12
US14448C1045	Carrier Global Corporation	2.687	USD	97.277	94.045	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc.	1.456	USD	254.908	235.138	0,14
US12504L1098	Cbre Group -a-	3.286	USD	280.112	218.344	0,14
US16119P1084	Charter Communications Inc	471	USD	169.122	140.628	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy	1.422	USD	173.962	232.208	0,14
US1667641005	Chevron Corporation	1.481	USD	179.144	209.424	0,13
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	2.627	USD	242.341	184.717	0,11
US1255231003	Cigna Corporation	610	USD	171.619	166.591	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	11.203	USD	441.932	441.062	0,27
US1729674242	Citigroup Inc	1.038	USD	61.895	42.572	0,03
US1912161007	Coca-Cola Co.	9.731	USD	538.230	536.545	0,33
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	2.306	USD	185.161	130.370	0,08
US1941621039	Colgate - Palmolive Co.	2.342	USD	174.261	161.934	0,10
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	12.859	USD	522.519	371.214	0,23
US20825C1045	Conocophillips	3.907	USD	260.238	393.545	0,24
US2091151041	Consolidated Edison Inc	2.818	USD	219.054	237.865	0,15
US21036P1084	Constellation Brand -A-	501	USD	124.474	113.257	0,07
US22052L1044	Corteva Inc	4.933	USD	217.205	277.481	0,17
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	254	USD	130.885	118.067	0,07
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	219	USD	30.916	35.525	0,02
US22822V1017	Crown Castle Inc	1.514	USD	244.849	215.402	0,13
US1264081035	Csx Corp.	10.489	USD	294.002	275.026	0,17
US2310211063	Cummins Inc	1.262	USD	225.002	252.785	0,16
US2358511028	Danaher Corp	238	USD	70.998	60.505	0,04
US23918K1088	Davita Inc --- Shs	1.169	USD	107.315	95.234	0,06
US2441991054	Deere & Co.	446	USD	166.882	146.569	0,09
US2547091080	Discover Fin Svc	2.635	USD	287.882	235.801	0,15
US25809K1051	Doordash Rg-A	1.017	USD	90.969	49.499	0,03
US2600031080	Dover Corp.	1.920	USD	297.615	220.308	0,14
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	8.819	USD	181.615	179.852	0,11
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	621	USD	43.571	30.805	0,02
US2786421030	Ebay Inc	5.978	USD	308.191	216.585	0,13
US2788651006	Ecolab Inc.	1.756	USD	263.818	249.607	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US28176E1082	Edwards Lifesciences	3.412	USD	360.365	277.493	0,17
US2855121099	Electronic Arts	1.799	USD	213.381	204.884	0,13
US2910111044	Emerson Electric Co.	3.564	USD	289.551	256.846	0,16
US26884L1098	Eqst	4.717	USD	172.792	189.190	0,12
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	479	USD	289.370	268.183	0,17
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	8.173	USD	229.976	211.967	0,13
US29786A1060	Etsy Inc	268	USD	19.008	26.412	0,02
US30212P3038	Expedia Group Inc	1.873	USD	245.878	172.718	0,11
US3021301094	Expeditors Intl Wash.	1.997	USD	171.577	173.578	0,11
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	8.539	USD	652.436	733.798	0,46
US3032501047	Fair Isaac Corp	64	USD	29.958	25.953	0,02
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	3.595	USD	326.777	267.395	0,17
US3024913036	Fmc Corp.	214	USD	24.258	22.264	0,01
US34959E1091	Fortinet	2.520	USD	139.987	121.858	0,08
US34959J1088	Fortive Corp	1.821	USD	113.594	104.492	0,06
US35137L2043	Fox Corp -B-	1.607	USD	50.400	45.078	0,03
US34964C1062	Fr Brnd Hom Sec	3.054	USD	287.755	161.387	0,10
US3696043013	General Electric Rg	3.068	USD	220.128	186.948	0,11
US3703341046	General Mills Inc	3.864	USD	239.232	291.359	0,18
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	5.301	USD	343.473	321.868	0,20
US3802371076	Godaddy Inc	574	USD	40.619	40.044	0,02
US4180561072	Hasbro Inc.	2.838	USD	234.527	188.324	0,12
US4228061093	Heico Corp	1.454	USD	227.928	206.050	0,13
US42809H1077	Hess Corp	2.222	USD	250.742	238.361	0,15
US4364401012	Hologic Inc	1.258	USD	82.727	79.888	0,05
US4370761029	Home Depot Inc.	1.869	USD	519.760	507.609	0,31
US4435731009	Hubspot Inc	350	USD	125.272	93.053	0,06
US4448591028	Humana Inc.	489	USD	221.893	233.521	0,15
US4592001014	Ibm Corp	1.460	USD	194.322	170.731	0,11
US4581401001	Intel Corp.	3.200	USD	133.894	81.165	0,05
US4606901001	Interpublic Group	6.031	USD	166.175	151.962	0,09
US4612021034	Intuit	727	USD	244.765	277.147	0,17
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	1.534	USD	371.431	283.004	0,18
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	2.495	USD	116.407	107.977	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	4.150	USD	675.230	667.267	0,41
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	4.308	USD	552.184	443.096	0,27
US4878361082	Kellogg Co	3.340	USD	226.763	229.000	0,14
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	1.627	USD	209.917	251.992	0,16
US4990491049	Knight Swift Transn Hldgs -A-	1.306	USD	68.665	62.896	0,04
US5010441013	Kroger Co.	5.503	USD	269.183	236.964	0,15
US50540R4092	Laboratory Corp Of Amer.Hld	478	USD	120.689	96.357	0,06
US5324571083	Lilly (eli) & Co	1.704	USD	334.155	542.310	0,34
US5018892084	Lkq	3.686	USD	198.119	171.058	0,10
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	2.134	USD	455.225	394.474	0,24
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	1.407	USD	454.720	393.765	0,24
US57667L1070	Match Group Rg	1.785	USD	116.532	83.891	0,05
US5801351017	Mcdonald S Corp.	251	USD	58.923	57.004	0,03
US58733R1023	Mercadolibre Inc	159	USD	137.993	129.544	0,08
US58933Y1055	Merck	5.842	USD	460.867	495.189	0,31
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	2.017	USD	631.836	269.356	0,17
US59156R1086	Metliffe Inc	4.299	USD	200.634	257.178	0,16
US5949181045	Microsoft Corp	11.388	USD	2.158.826	2.610.492	1,62

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	3.655	USD	191.136	172.641	0,11
US6174464486	Morgan Stanley	4.403	USD	354.370	342.402	0,21
US61945C1036	Mosaic Co	1.896	USD	119.261	90.191	0,06
US55354G1004	Msci Inc -A-	252	USD	115.580	104.617	0,07
US65339F1012	Nextera Energy	271	USD	23.353	20.915	0,01
US65473P1057	Nisource Inc	2.194	USD	64.994	54.396	0,03
US67066G1040	Nvidia Corp.	3.982	USD	698.177	475.762	0,29
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	412	USD	24.355	24.919	0,02
US6821891057	On Semiconductor Corp	1.780	USD	99.624	109.200	0,07
US68389X1054	Oracle Corp	1.500	USD	96.635	90.162	0,06
US7043261079	Paychex Inc.	112	USD	14.055	12.370	0,01
US7134481081	Pepsico Inc	3.250	USD	494.815	522.238	0,33
US7170811035	Pfizer Inc.	10.798	USD	534.047	465.078	0,29
US72919P2020	Plug Power Inc	983	USD	25.106	20.328	0,01
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	600	USD	97.691	88.240	0,05
US7427181091	Procter & Gamble Co.	5.156	USD	709.828	640.693	0,40
US7443201022	Prudential Financial Inc	2.888	USD	256.246	243.831	0,15
US7475251036	Qualcomm Inc.	2.120	USD	344.253	235.745	0,14
US7591EP1005	Regions Financial Corp	7.264	USD	153.338	143.492	0,09
US76954A1034	Rivian Auto Rg-A	1.950	USD	70.961	63.164	0,04
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	228	USD	19.217	17.167	0,01
US78409V1044	S&P Global Shs	229	USD	74.015	68.824	0,04
US79466L3024	Salesforce Com Inc	1.509	USD	299.288	213.636	0,13
US8168511090	Sempra Energy Rg	1.804	USD	280.690	266.232	0,17
US8318652091	Smith Corp a.o.	1.964	USD	110.688	93.908	0,06
US83304A1060	Snap Inc -a-	4.251	USD	136.336	41.088	0,03
US8330341012	Snap-On Inc	1.115	USD	241.552	220.969	0,14
US87165B1035	Synchrony Financial	7.079	USD	223.693	196.414	0,12
US8716071076	Synopsys Inc.	859	USD	300.806	258.300	0,16
US87918A1051	Teladoc Health Inc	1.890	USD	93.132	47.157	0,03
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	58.196	AUD	143.824	141.787	0,09
US88160R1014	Tesla Inc	4.305	USD	1.027.670	1.123.916	0,70
US8825081040	Texas Instruments Inc	72	USD	10.662	10.969	0,01
US4278661081	The Hershey Co	383	USD	82.560	83.110	0,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	199	USD	117.908	99.341	0,06
US8725901040	T-Mobile Us Inc	237	USD	33.601	31.297	0,02
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	2.569	USD	160.894	137.224	0,09
US9026811052	Ugi Corp	5.770	USD	200.441	183.606	0,11
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	240	USD	96.997	94.769	0,06
US9113631090	United Rentals Inc.	853	USD	242.467	226.783	0,14
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.815	USD	610.014	902.210	0,56
US9113121068	Utd Parcel Service Inc B	1.071	USD	190.653	170.284	0,10
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	1.077	USD	283.578	228.586	0,14
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	789	USD	96.723	82.977	0,05
US9224751084	Veeva Systems Inc	845	USD	136.171	137.129	0,08
US92276F1003	Ventas Inc.	1.016	USD	48.021	40.170	0,03
US92343V1044	Verizon Communications Inc	3.003	USD	132.490	112.228	0,07
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	1.113	USD	228.070	317.183	0,20
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	2.730	USD	84.368	80.207	0,05
US92826C8394	Visa Inc -A	3.516	USD	711.193	614.780	0,38
US9311421039	Walmart Inc	596	USD	75.725	76.084	0,05
US2546871060	Walt Disney /Disney Ser	711	USD	94.172	66.012	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	11.550	USD	203.591	130.733	0,08
US9418481035	Waters Corporation	631	USD	181.762	167.395	0,10
US9497461015	Wells Fargo & Co	718	USD	33.220	28.423	0,02
US95040Q1040	Welltower Op Registered Shs	521	USD	44.614	32.983	0,02
US0844231029	Wr Berkley Corp.	822	USD	44.595	52.248	0,03
US9884981013	Yum Brands Shs	2.241	USD	267.200	234.555	0,15
US9892071054	Zebra Technologies -a-	802	USD	292.282	206.822	0,13
US98980F1049	Zoominf Tech Rg-A	1.883	USD	82.330	77.210	0,05
				47.647.410	45.355.708	28,13
	Finlande					
FI0009000202	Kesko Oyj /-B-	8.991	EUR	204.310	165.974	0,10
				204.310	165.974	0,10
	France					
FR0004125920	Amundi Act.	4.206	EUR	217.310	174.225	0,11
FR0000120628	Axa	11.100	EUR	277.940	240.546	0,15
FR0000131104	Bnp Paribas	6.192	EUR	268.174	260.342	0,16
FR0000045072	Credit Agricole Sa. Paris	12.722	EUR	107.994	102.600	0,07
FR0000120644	Danone.	1.098	EUR	51.828	51.422	0,03
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	961	EUR	147.453	130.051	0,08
FR0010259150	Ipsen	175	EUR	15.081	16.013	0,01
FR0000121485	Kering Sa	552	EUR	286.470	244.063	0,15
FR0000121964	Klepierre	4.519	EUR	109.700	77.996	0,05
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	3.227	EUR	262.282	207.415	0,13
FR0000121014	Lvmh Act.	75	EUR	44.243	44.142	0,03
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	5.242	EUR	133.681	117.035	0,07
FR0000121972	Schneider Electric Se	1.004	EUR	124.250	113.207	0,07
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	10.904	EUR	267.830	214.640	0,13
				2.314.236	1.993.697	1,24
	Hong-Kong					
HK2388011192	Boc Hong Kong Holdings Ltd	11.000	HKD	37.188	36.067	0,02
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	172.000	HKD	216.423	198.407	0,13
HK0003000038	Hongkong & China Gas	144.000	HKD	128.077	124.942	0,08
HK0019000162	Swire Pacific Ltd -a-	7.000	HKD	52.065	51.564	0,03
				433.753	410.980	0,26
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	1.052	USD	281.747	266.416	0,17
IE0001827041	Crh Plc	3.366	EUR	137.994	107.331	0,06
AU000000JHX1	James Hardie Ind Plc / Cufs	8.968	AUD	206.483	175.022	0,11
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	5.080	USD	239.730	246.100	0,15
IE00BLS09M33	Pentair Plc	4.864	USD	280.880	194.512	0,12
				1.146.834	989.381	0,61
	Israël					
IL0010824113	Check Point Software Techno	596	USD	68.659	65.712	0,04
				68.659	65.712	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Italie						
IT0003128367	Enel	21.144	EUR	107.637	86.117	0,05
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	81.446	EUR	206.602	133.724	0,08
IT0003796171	Poste Italiane Spa	20.393	EUR	189.886	153.177	0,10
				504.125	373.018	0,23
Japon						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	16.688	JPY	243.485	217.535	0,13
JP3830800003	Bridgestone Corp	7.000	JPY	249.427	222.241	0,14
JP3218900003	Capcom Co Ltd	1.300	JPY	34.240	32.177	0,02
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	8.000	JPY	141.639	124.683	0,08
JP3551520004	Dentsu Group Inc	2.400	JPY	88.089	67.074	0,04
JP3294460005	Inpex Rg Shs	22.400	JPY	245.734	206.999	0,13
JP3143600009	Itochu Corp	9.500	JPY	258.038	226.161	0,14
JP3496400007	Kddi Corp.	800	JPY	22.835	23.082	0,01
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	16.000	JPY	222.691	242.294	0,15
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	13.900	JPY	243.252	200.284	0,12
JP3877600001	Marubeni Corp.	3.700	JPY	38.324	31.902	0,02
JP3868400007	Mazda Motor Corp	5.400	JPY	42.309	35.104	0,02
JP3893600001	Mitsui & Co Ltd	1.000	JPY	21.491	21.005	0,01
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	2.700	JPY	52.389	50.572	0,03
JP3695200000	Ngk Insulators Ltd	15.800	JPY	221.555	193.389	0,12
JP3735400008	Nippon Tel&Tel	1.000	JPY	26.671	26.560	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	900	JPY	63.511	47.919	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	8.700	JPY	202.417	193.746	0,12
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	9.700	JPY	227.474	223.007	0,14
JP3200450009	Orix Corp	15.600	JPY	219.424	215.180	0,13
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	8.600	JPY	143.230	127.835	0,08
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	3.000	JPY	56.657	54.569	0,03
JP3970300004	Recruit Holdings Co.Ltd.	3.400	JPY	98.246	96.201	0,06
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	5.600	JPY	217.529	219.413	0,14
JP3435000009	Sony Group Corporation	1.000	JPY	68.104	63.144	0,04
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	3.500	JPY	101.003	97.554	0,06
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	14.400	JPY	259.500	251.161	0,16
JP3573000001	Tokyo Gas Co.Ltd *Opr*	11.500	JPY	201.663	191.665	0,12
JP3621000003	Toray Industries Inc.	22.500	JPY	116.352	108.903	0,07
JP3633400001	Toyota Motor Corp	800	JPY	12.764	10.205	0,01
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	2.700	JPY	43.677	41.071	0,02
JP3942600002	Yamaha Corp.	5.800	JPY	251.311	202.718	0,13
				4.435.031	4.065.353	2,52
Jersey						
GB00B19NLV48	Experian Plc	2.612	GBP	82.625	76.367	0,05
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	2.261	GBP	242.319	233.614	0,14
JE00B4T3BW64	Glencore	50.693	GBP	274.745	266.317	0,17
				599.689	576.298	0,36
Norvège						
NO0010096985	Equinor Asa	4.741	NOK	141.278	153.342	0,10
				141.278	153.342	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Nouvelle Zélande						
NZTELE0001S4	Spark New Shs	10.482	NZD	30.644	29.179	0,02
				30.644	29.179	0,02
Pays-Bas						
NL0000303709	Aegon Nv	437	EUR	0	1.728	0,00
NL0013267909	Akzo Nobel	2.604	EUR	164.294	146.432	0,09
NL0010273215	Asml Holding Nv	567	EUR	246.660	237.055	0,15
NL0000009082	Koninklijke Kpn /Eur 0.04	39.394	EUR	134.915	105.293	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	2.509	EUR	186.723	241.729	0,15
				732.592	732.237	0,45
Portugal						
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -B- Shrs	3.353	EUR	39.835	31.761	0,02
				39.835	31.761	0,02
Royaume-Uni						
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	2.628	GBP	97.722	78.986	0,05
GB0009895292	Astrazeneca Plc	693	GBP	81.579	75.715	0,05
GB0031348658	Barclays Plc	95.614	GBP	225.905	151.591	0,09
US0708301041	Bath&Body Works Rg	966	USD	37.794	30.995	0,02
GB0007980591	Bp Plc	10.430	GBP	53.829	49.632	0,03
GB0001367019	British Land Co Plc R.E.I.T	13.831	GBP	68.796	53.294	0,03
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	985	GBP	71.451	69.761	0,04
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	67.176	GBP	411.505	344.903	0,21
GB00BM8PJY71	Natwest Grp Rg	50.293	GBP	146.155	124.827	0,08
GB0006776081	Pearson Plc	6.432	GBP	59.019	61.256	0,04
GB00B2B0DG97	Relx Plc	11.131	GBP	315.034	269.301	0,17
GB00B8C3BL03	Sage Grp	16.853	GBP	136.693	129.098	0,08
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	19.307	GBP	368.913	476.549	0,30
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc	6.264	GBP	110.485	103.924	0,06
GB0004082847	Standard Chartered Plc	8.894	GBP	60.873	55.388	0,04
				2.245.753	2.075.220	1,29
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	29.300	SGD	246.701	237.759	0,15
SG1M31001969	Utd Overseas Bk /Local	600	SGD	10.960	10.766	0,00
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	2.084	USD	397.786	304.169	0,19
				655.447	552.694	0,34
Suède						
SE0007100581	Assa Abloy Ab	8.719	SEK	180.848	162.160	0,10
SE0000108656	Ericsson Tel.-B-	9.152	SEK	64.973	53.158	0,03
SE0001662230	Husqvarna Ab -B-	2.049	SEK	15.319	11.285	0,01
SE0000242455	Swedbank Ab -A-	3.713	SEK	47.906	48.359	0,03
SE0015812219	Swedish Match Ab	11.869	SEK	113.852	115.794	0,07
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum Ab	1.202	SEK	26.500	22.984	0,01
SE0000667925	Teliasonera Ab	65.625	SEK	239.102	186.426	0,12
				688.500	600.166	0,37

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite) au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Suisse						
CH0012221716	Abb	52.918	CHF	915.153	1.365.284	0,85
CH0432492467	Alcon Inc.	21.288	CHF	1.247.215	1.237.684	0,77
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /Nam.	475	CHF	919.821	887.775	0,55
CH0210483332	Cie Financiere Richemont Nam-ak	20.388	CHF	1.776.423	1.922.181	1,19
CH0030486770	Daetwyler Holding Ag	2.264	CHF	492.206	359.070	0,22
CH0126673539	Dksh Holding Ltd Shs	5.597	CHF	411.521	401.865	0,25
CH0003541510	Forbo Holding Ag /Nam. *Opr*	264	CHF	367.698	283.008	0,18
CH0114405324	Garmin	1.714	USD	191.645	135.483	0,08
CH0030170408	Geberit Ag /Namen-Aktien	888	CHF	500.753	379.620	0,23
CH1169151003	Georg Fischer N	8.540	CHF	541.386	406.504	0,25
CH0012214059	Holcim Ltd /nam.	15.010	CHF	758.095	615.110	0,38
CH0006372897	Interroll Holding Ltd/nam.	186	CHF	480.322	351.540	0,22
CH0025238863	Kuehne +Nagel International	2.222	CHF	524.654	448.844	0,28
CH0010570767	Lindt & Spruengli /partiz	94	CHF	721.846	898.640	0,56
CH0025751329	Logitech Intl Sa	16.087	CHF	1.337.101	739.198	0,46
CH0013841017	Lonza Group Ag /nom.	3.675	CHF	2.219.113	1.787.153	1,11
CH0038863350	Nestle / Act Nom	98.203	CHF	6.369.341	10.515.577	6,52
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	77.852	CHF	5.212.228	5.880.161	3,65
CH0024608827	Partners Group Holding	1.140	CHF	1.063.438	917.244	0,57
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	24.986	CHF	5.388.631	8.081.722	5,01
CH0024638196	Schindler Holding/partic	3.180	CHF	670.964	491.787	0,31
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	388	CHF	1.047.428	824.500	0,51
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	41.534	CHF	429.480	838.156	0,52
CH0418792922	Sika Ltd	3.502	CHF	1.022.015	702.851	0,43
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	2.799	CHF	653.742	615.780	0,38
CH0014852781	Swiss Life Holding /Nam	546	CHF	197.574	239.421	0,15
CH0126881561	Swiss Re-namen	6.238	CHF	578.753	456.372	0,28
CH0008742519	Swisscom /Nam.	752	CHF	382.069	348.552	0,22
CH0012100191	Tecan Group Sa /Nam.	1.320	CHF	475.641	452.760	0,28
CH0012453913	Temenos Ltd	4.218	CHF	478.969	284.462	0,18
CH0244767585	Ubs Group Ag	140.488	CHF	3.687.879	2.033.564	1,26
CH0014786500	Valiant Holdg Ag /namen	3.042	CHF	256.013	285.948	0,18
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	6.719	CHF	1.896.453	2.654.005	1,65
				43.215.570	47.841.821	29,68
Thaïlande						
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	2.629	CAD	142.213	205.983	0,13
				142.213	205.983	0,13
Total - Actions				113.440.228	112.990.335	70,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Warrants						
Suisse						
CH0559601544	Cie Financi 22.11.23 Cw	33.438	CHF	0	14.713	0,01
				0	14.713	0,01
Total - Warrants				0	14.713	0,01
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				113.440.228	113.005.048	70,10
Autres valeurs mobilières						
Actions						
Île de Man						
IM00B5VQMV65	Entain - Rg Shs	8.678	GBP	149.470	103.547	0,06
				149.470	103.547	0,06
Total - Actions				149.470	103.547	0,06
Total - Autres valeurs mobilières				149.470	103.547	0,06
Fonds de placement						
Allemagne						
DE000A0H08M3	Ishares Stoxx Eur 600 Oil&gas	63.849	EUR	1.893.633	1.950.980	1,21
				1.893.633	1.950.980	1,21
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	575.585	CHF	5.986.117	6.472.338	4,02
				5.986.117	6.472.338	4,02
Luxembourg						
LU2108482667	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	33.853	USD	3.188.043	2.901.156	1,80
LU1637934073	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	22.845	CHF	2.200.237	2.128.960	1,32
LU1900094084	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets NT	24.232	CHF	2.823.997	2.070.382	1,28
LU1932506709	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF NT	72.091	CHF	7.212.915	6.785.205	4,21
LU2445633097	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International NT	61.797	CHF	6.179.700	5.490.046	3,41
LU0866272569	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	70.884	USD	8.247.871	7.193.735	4,46
				29.852.763	26.569.484	16,48
Total - Fonds de placement				37.732.513	34.992.802	21,71
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				151.322.211	148.101.397	91,87

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Suisse	29,69	Fonds d'investissements	21,71
Etats-Unis d'Amérique	28,13	Pharmacie et cosmétique	12,95
Luxembourg	16,48	Alimentation, boissons	9,04
Irlande	4,63	Holdings et sociétés financières	6,61
Japon	2,52	Internet Software	5,53
Allemagne	2,13	Assurances	3,37
Canada	1,45	Articles de bureau et ordinateurs	3,13
Royaume-Uni	1,29	Banques et autres institutions financières	3,12
France	1,24	Sociétés immobilières	2,41
Australie	0,82	Chimie	2,17
Pays-Bas	0,45	Pétrole	2,11
Suède	0,37	Electrotechnique, électronique	1,75
Jersey	0,36	Mécanique, outillage	1,75
Singapour	0,34	Santé, éducation et services sociaux	1,73
Danemark	0,28	Semi-conducteur électronique	1,65
Hong-Kong	0,26	Construction, matériel de construction	1,43
Espagne	0,26	Biens de consommation divers	1,29
Italie	0,23	Energie et service des eaux	1,25
Caïmans (Iles)	0,20	Transmission de nouvelles	1,22
Thaïlande	0,13	Sociétés immobilières	1,22
Autriche	0,12	Arts graphiques et maisons d'édition	1,19
Belgique	0,10	Services divers	1,13
Norvège	0,10	Véhicules routiers	1,03
Finlande	0,10	Biotechnologie	0,67
Île de Man	0,06	Circulation et transport	0,66
Bermudes	0,05	Loisirs	0,40
Israël	0,04	Autres sociétés commerciales	0,34
Portugal	0,02	Tabac et alcool	0,25
Nouvelle Zélande	0,02	Caoutchouc et pneus	0,24
	91,87	Industrie aéronautique et spatiale	0,19
		Textile et habillement	0,15
		Divers	0,06
		Métaux non ferreux	0,05
		Papier et bois	0,05
		Mines, aciéries	0,02
			91,87

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 30 septembre 2022

Note 1: Etats financiers

Les états financiers du Fonds sont établis conformément aux dispositions et règlements légaux en vigueur au Luxembourg concernant les organismes de placement collectif.

Note 2: Principales règles d'évaluation

L'actif net de chaque compartiment ou classe de parts correspond à la différence entre la somme des avoirs du compartiment ou d'une classe de parts et le total des obligations imputables au compartiment ou à la classe de parts.

Le total de l'actif net du Fonds est exprimé en CHF. Aux fins de ce calcul, l'actif net de chacun des compartiments, dans le cas où ceux-ci ne sont pas libellés en CHF, est converti au dernier cours moyen de change connu à la date de clôture. Cette conversion a été faite sur la base des cours de change ci-dessous:

1 CHF	=	1,580219 AUD
		5,495408 BRL
		1,396037 CAD
		7,243240 CNH
		7,204666 CNY
		25,483508 CZK
		7,711356 DKK
		1,037107 EUR
		0,910151 GBP
		7,975524 HKD
		438,773510 HUF
		3,613968 ILS
		147,061242 JPY
		11,071661 NOK
		1,796167 NZD
		11,275130 SEK
		1,457861 SGD
		1,016002 USD
		18,259952 ZAR

Les souscriptions, rachats et conversions sont effectués sur la base d'une valeur nette d'inventaire inconnue.

Principes de valorisation:

a) Les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements cotés en bourse sont évalués à leur dernier prix de marché connu. Dans le cas où ces valeurs mobilières, produits dérivés et autres placements sont cotés sur plusieurs places boursières, l'évaluation est effectuée par rapport au dernier cours connu du marché sur lequel le titre est principalement négocié. Pour les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements dont les échanges en Bourse sont très limités et pour lesquels il existe un second marché entre des courtiers avec une formation des prix conforme au marché, la société de gestion peut procéder à l'évaluation de ces valeurs mobilières, dérivés et autres placements sur la base de ces prix. Les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements qui ne sont pas cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché réglementé, reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier sont évalués au dernier cours disponible sur ce marché.

b) Les titres et autres placements qui ne sont ni cotés en bourse ni négociés sur un marché réglementé sont évalués à leur dernier prix de marché disponible. Si un tel prix de marché n'était pas disponible, l'évaluation des valeurs mobilières serait effectuée par la société de gestion en fonction d'autres critères fixés par le Conseil d'administration et sur la base du prix probable de réalisation déterminé avec prudence et de bonne foi.

c) Les instruments du marché monétaire non cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché réglementé reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier, peuvent être évalués comme suit: L'évaluation de ces placements est régulièrement ajustée au prix de remboursement, en se fondant sur le prix net d'acquisition et en prenant en compte un

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)

rendement constant. En cas de modification importante des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée en fonction des nouveaux rendements offerts sur le marché.

d) Les liquidités, fonds confiés en fiducie et dépôts à terme fixe sont évalués sur la base de leur valeur nominale plus les intérêts courus.

e) Les parts des OPCVM et autres OPC sont évaluées selon leur dernière valeur nette d'inventaire publiée. Si aucune valeur nette d'inventaire n'est disponible, mais uniquement des prix d'achat et de vente, les parts d'OPCVM et autres OPC peuvent être évaluées à la valeur moyenne entre les prix d'achat et de vente. Si aucun prix réel n'est disponible, l'évaluation est effectuée par la société de gestion selon d'autres critères établis par le Conseil d'administration et sur la base du prix probable de réalisation déterminé avec prudence et de bonne foi.

f) Les instruments dérivés qui ne sont ni négociés en Bourse ni sur un autre marché réglementé sont à évaluer à la valeur normale de marché (Fair Value ou juste valeur de marché), déterminée avec prudence et en fonction des circonstances du moment.

g) Pour chaque compartiment, les valeurs libellées dans une autre devise que celle du compartiment sont converties dans la devise du compartiment au cours de change moyen correspondant. Les contrats à terme conclus pour couvrir le risque de change sont pris en compte lors de la conversion.

h) Les dividendes sont comptabilisés à la date « ex-dividende » et les taux sont régularisés quotidiennement.

i) Calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire des actions est calculée par la Société de gestion pour chaque compartiment ou classe d'actions, conformément aux termes du contrat et conformément au point 3.1 du Prospectus de vente, pour chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg. Pour chaque compartiment, les valeurs libellées dans une devise autre que celle du compartiment sont converties au taux de change correspondant dans la devise du compartiment. Pour couvrir le risque de change, les contrats à terme conclus sont comptabilisés dans la conversion.

j) Valorisation des opérations de change à terme

Les plus-values et moins-values non réalisées résultant de la valorisation d'opérations de change à terme en cours à la date de clôture des comptes sont comptabilisées dans l'état du patrimoine et le compte de résultat.

k) Plus-values ou moins-values provenant d'opérations sur titres

Les bénéfices et pertes réalisés sur la vente de titres sont calculés sur la base du coût moyen d'acquisition.

l) Partial Swinging Single Prices (PSSP)

La méthode PSSP est retenue pour tous les Compartiments. Dans le cadre de la méthode PSSP, le calcul de la valeur nette d'inventaire tient compte des frais accessoires engagés, via les souscriptions et les rachats, pour l'achat et la vente des investissements (écart entre prix vendeur et prix acheteur, frais de courtage conformes au marché, commissions, prélèvements, etc.). Si, un jour ouvrable bancaire donné, la somme des souscriptions ou des rachats de toutes les classes d'actions d'un Compartiment entraîne un flux entrant ou sortant d'actifs nets dépassant un certain seuil (exprimé en pourcentage de la valeur nette d'inventaire), alors la valeur nette d'inventaire du Compartiment se trouve augmentée ou réduite. Cette somme est appelée « Valeur nette d'inventaire modifiée ». L'ajustement donne lieu à une augmentation de la valeur nette d'inventaire si les mouvements nets entraînent une hausse du nombre d'actions du Compartiment concerné. Il donne lieu à une diminution de la valeur nette d'inventaire si les mouvements nets entraînent une baisse du nombre d'actions.

Les frais de transaction occasionnés par les souscriptions et les rachats le jour de la transaction sont à la charge des investisseurs qui passent les ordres relatifs à ces transactions.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)

La majoration ou la remise appliquée aux frais de transaction occasionnés par les souscriptions ou les rachats est calculée sur une base forfaitaire et se rapporte à une valeur moyenne sur une période antérieure allant jusqu'à un an. L'ajustement maximal s'élève à 2 % de la valeur nette d'inventaire du Compartiment.

Si le Fonds est présent sur le marché depuis moins d'un an, ce facteur est déterminé de manière à fournir une valeur représentative en fonction des caractéristiques du Fonds.

Le 30 septembre 2022, des valeurs « Partial Swinging Single Price » ont été comptabilisées dans les Compartiments suivants :

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	en autres actifs nets
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	en autres actifs nets
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	en intérêts bancaires et frais à payer
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	en intérêts bancaires et frais à payer
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	en autres actifs nets

Ces sommes seront débitées le lendemain, au moment de la comptabilisation définitive des capitaux.

Note 3: Informations d'ordre fiscal à l'intention des investisseurs domiciliés en République fédérale d'Allemagne (conformément à l'art. 5 de la loi fiscale sur les investissements, alinéa 1, phrase 1, n° 1)

Les présentes informations ont été publiées dans le « Bundesanzeiger ». Elles sont également disponibles sur le site internet de Swisscanto (www.swisscanto.com).

Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller fiscal afin d'être conseillés sur les éventuelles conséquences fiscales qui pourraient résulter de l'acquisition, de la détention, du transfert ou de l'aliénation de parts conformément aux lois des pays dont ils possèdent la nationalité ou dans lesquels ils résident ou sont domiciliés.

Note 4: Explications sur les contrats de futures

Les contrats à terme suivants étaient ouverts à la date du rapport:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(12)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(1.227.551)	9.633
Vente	(15)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(2.398.218)	(10.553)
Achat	35	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	3.590.650	838
Vente	(40)	EURO BUND	EUR	(3.233.031)	377.039
Vente	(76)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(2.394.815)	(43.969)
Achat	65	EURO SCHATZ	EUR	6.108.115	(102.695)
Achat	48	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	3.646.602	21.953
Achat	1	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	88.331	(5.066)
Vente	(42)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(1.753.960)	182.491
Achat	30	S&P 500 EMINI INDEX	USD	5.321.594	(96.636)

333.035

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)**

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Vente	(94)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(9.972.633)	78.255
Vente	(61)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(10.114.649)	(44.507)
Achat	290	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	30.855.078	530.188
Vente	(515)	EURO BUND	EUR	(43.169.875)	5.034.511
Vente	(897)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(29.313.960)	2.141.587
Achat	890	EURO SCHATZ	EUR	86.737.620	(1.457.890)
Vente	(50)	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(3.939.497)	228.183
Vente	(62)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(5.679.711)	325.742
Achat	53	S&P 500 EMINI INDEX	USD	9.750.345	(153.595)
Achat	2.086	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	90.749.089	(9.507.467)
					(2.824.993)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(2)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(319.762)	19.868
Achat	6	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	615.540	(29.820)
Vente	(30)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(945.322)	68.773
Achat	5	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	379.854	(20.601)
Achat	14	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	1.510.497	(56.874)
Vente	(8)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(706.644)	40.527
Vente	(14)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(584.129)	63.041
Achat	1	S&P 500 EMINI INDEX	USD	177.386	(2.794)
Achat	14	RUSSELL 2000 INDEX	USD	1.119.333	(115.154)
Achat	4	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	868.935	(85.106)
					(118.140)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Vente	(1)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(165.814)	10.302
Achat	4	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	425.587	(13.635)
Achat	3	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	251.160	(26.970)
Achat	1	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	83.605	(20.060)
Vente	(4)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(130.720)	9.510

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) (suite)**

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Achat	2	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	157.580	(8.546)
Achat	4	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	447.585	(16.853)
Vente	(1)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(91.608)	5.254
Achat	2	10Y TREASURY NOTES USA	USD	196.182	(10.734)
Achat	1	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	225.295	(22.066)
Vente	(1)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(183.969)	17.772
Achat	5	RUSSELL 2000 INDEX	USD	416.697	(42.652)
Vente	(4)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(173.968)	18.680
					(99.998)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(10)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(1.022.959)	86.855
Vente	(28)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(4.476.673)	65.401
Achat	155	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	15.901.450	(770.350)
Vente	(297)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(9.358.686)	680.853
Achat	103	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	7.825.000	(30.711)
Achat	80	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	8.631.408	(324.994)
Vente	(24)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(2.119.933)	121.582
Vente	(117)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(4.824.150)	526.844
Achat	80	S&P 500 EMINI INDEX	USD	14.190.917	(653.791)
Achat	47	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	10.209.989	(999.997)
Achat	112	RUSSELL 2000 INDEX	USD	8.954.666	(921.232)
					(2.219.540)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Vente	(4)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(424.367)	36.031
Vente	(7)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(1.160.697)	72.117
Achat	41	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	4.362.270	(113.574)
Vente	(103)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(3.366.040)	244.883
Achat	10	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	837.200	(89.900)
Achat	5	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	418.025	(100.300)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) (suite)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Achat	55	SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	EUR	5.158.450	(118.020)
Achat	15	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	1.181.849	7.115
Achat	37	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	4.140.159	(155.887)
Vente	(19)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(1.740.557)	99.824
Vente	(18)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(768.047)	84.061
Achat	17	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	3.830.011	(375.123)
Vente	(23)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(4.231.282)	408.748
Achat	49	RUSSELL 2000 INDEX	USD	4.083.629	(417.995)
					(418.020)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(3)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(306.888)	2.408
Vente	(8)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(1.279.049)	(5.628)
Achat	18	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	1.846.620	(20.715)
Vente	(2)	EURO BUND	EUR	(161.652)	18.852
Vente	(4)	EURO BOBL	EUR	(374.214)	18.426
Achat	19	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	1.443.447	8.690
Vente	(2)	LONG GILT STERLING FUTURES	GBP	(141.493)	30.259
Vente	(1)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(88.331)	5.066
Achat	1	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	41.760	(4.395)
Achat	15	S&P 500 EMINI INDEX	USD	2.660.797	(91.535)
					(38.572)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(22)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(2.250.510)	191.081
Vente	(28)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	4.476.673	33.488
Achat	219	SMI-SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	22.467.210	(839.316)
Vente	(70)	EURO BUND	EUR	(5.657.805)	659.818
Vente	(441)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(13.896.231)	1.010.964
Achat	100	EURO SCHATZ	EUR	9.397.101	(157.949)
Achat	70	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	5.317.961	(54.959)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) (suite)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Achat	99	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	10.681.367	(402.181)
Vente	(41)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(3.621.552)	207.703
Achat	20	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	834.455	(90.649)
Achat	35	30Y TREASURY NOTES USA	USD	2.930.900	(381.089)
Achat	62	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	13.468.497	(1.319.145)
Achat	33	S&P 500 EMINI INDEX	USD	5.853.753	(92.213)
Vente	(100)	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	(9.126.951)	678.210
Achat	132	RUSSELL 2000 INDEX	USD	10.553.713	(1.085.737)
					(1.641.974)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Vente	(8)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(848.735)	72.062
Vente	(5)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(829.070)	51.512
Achat	33	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	3.511.095	(86.304)
Vente	(34)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(1.111.120)	80.835
Achat	35	SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	EUR	3.282.650	(75.090)
Achat	18	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	1.418.219	(5.704)
Achat	30	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	3.356.885	(126.395)
Vente	(9)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(824.474)	47.285
Achat	30	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	1.338.513	(2.840)
Achat	21	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	4.731.190	(463.387)
Vente	(9)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(1.655.719)	159.945
Achat	40	RUSSELL 2000 INDEX	USD	3.333.575	(341.220)
					(689.301)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(8)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(818.367)	69.484
Vente	(7)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(1.119.168)	5.713
Achat	41	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	4.206.190	(203.770)
Vente	(87)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(2.741.433)	199.442
Achat	28	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	2.127.185	(10.082)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) (suite)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Achat	25	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	2.697.315	(101.561)
Vente	(15)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(1.324.958)	36.532
Achat	20	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	4.344.676	(425.531)
Achat	13	S&P 500 EMINI INDEX	USD	2.306.024	(36.326)
Achat	17	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	709.287	(77.052)
Achat	33	RUSSELL 2000 INDEX	USD	2.638.428	(271.434)
					(814.585)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Vente	(3)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(318.276)	27.023
Vente	(1)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(165.814)	10.302
Achat	9	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	957.571	(18.459)
Achat	5	SHORT EURO BTP ITALIAN BOND	EUR	468.950	(10.740)
Achat	8	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	EUR	354.685	(9.969)
Vente	(9)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(294.120)	21.397
Achat	5	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	393.950	(2.376)
Achat	8	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	895.169	(33.705)
Vente	(2)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(183.216)	10.508
Achat	6	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	1.351.768	(132.396)
Vente	(3)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(551.906)	53.315
Achat	10	RUSSELL 2000 INDEX	USD	833.394	(85.305)
					(170.405)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(2)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(204.592)	1.605
Vente	(3)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(479.644)	(2.110)
Achat	5	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	512.950	8.571
Achat	1	EURO STOXX 50 PR	EUR	31.511	(1.707)
Achat	6	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	455.825	2.744
Vente	(1)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(88.331)	5.066

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF) (suite)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(2)	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	(83.522)	8.690
Achat	4	S&P 500 EMINI INDEX	USD	709.546	(22.654)
					205

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(6)	S&P / ASX 200 INDEX	AUD	(613.776)	52.113
Vente	(9)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(1.438.931)	36.217
Achat	38	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	3.898.420	(128.265)
Vente	(50)	EURO STOXX 50 PR	EUR	(1.575.536)	114.622
Achat	15	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	1.139.563	(11.450)
Achat	22	HONG KONG HANG SENG INDICES	HKD	2.373.637	(89.373)
Vente	(11)	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	(971.636)	16.269
Achat	19	NDX-NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	4.127.443	(404.254)
Achat	13	S&P 500 EMINI INDEX	USD	2.306.024	(36.326)
Achat	29	RUSSELL 2000 INDEX	USD	2.318.619	(238.533)
Achat	24	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	1.016.706	(42.162)
					(731.142)

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme

Les contrats de change à terme suivants étaient ouverts à la date du rapport:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	400.000	CHF	285.581	03.10.2022	872
GBP	250.000	CHF	271.050	03.10.2022	3.576
CHF	9.097.667	JPY	1.315.492.000	04.10.2022	152.186
CHF	1.073.083	CAD	1.440.000	04.10.2022	41.951
CHF	22.904.866	EUR	23.390.000	04.10.2022	353.158
CHF	5.305.965	GBP	4.670.000	04.10.2022	176.324
CHF	3.872.110	USD	3.952.000	04.10.2022	(16.365)
EUR	3.758.000	USD	3.835.013	04.10.2022	(150.094)
USD	832.000	CHF	814.002	04.10.2022	4.623

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	4.783.344	CNH	33.764.000	10.10.2022	124.779
CNH	33.764.000	CHF	4.648.672	10.10.2022	9.969
CHF	20.673.196	USD	21.500.000	21.10.2022	(454.423)
AUD	6.346.000	CHF	4.014.448	02.11.2022	(7.760)
CHF	4.780.087	CNH	34.778.000	02.11.2022	(11.351)
CHF	3.875.537	USD	3.960.000	02.11.2022	(11.710)
CHF	4.743.132	CAD	6.666.000	02.11.2022	(18.756)
CHF	18.068.743	EUR	18.892.000	02.11.2022	(139.596)
CHF	9.607.783	JPY	1.416.485.000	02.11.2022	(28.330)
CHF	5.047.171	GBP	4.672.000	02.11.2022	(75.798)
EUR	3.758.000	USD	3.671.186	02.11.2022	18.335
					(28.410)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
CHF	7.285.000	EUR	7.439.185	04.10.2022	116.606
EUR	73.263.460	JPY	10.220.079.000	04.10.2022	1.182.494
EUR	283.837.896	USD	284.766.446	04.10.2022	(6.767.436)
EUR	4.221.624	AUD	6.168.000	04.10.2022	174.533
EUR	28.540.040	CAD	37.498.000	04.10.2022	690.802
EUR	66.388.370	GBP	57.208.000	04.10.2022	1.213.594
CNH	430.706.000	EUR	62.037.337	10.10.2022	(396.356)
EUR	62.314.953	CNH	430.706.000	10.10.2022	674.286
EUR	174.504.504	USD	180.000.000	21.10.2022	(8.984.849)
AUD	38.928.000	EUR	25.765.970	02.11.2022	(265.014)
EUR	78.349.190	JPY	11.043.609.000	02.11.2022	399.853
EUR	60.693.286	GBP	53.726.000	02.11.2022	(429.645)
EUR	277.030.453	USD	270.567.000	02.11.2022	1.466.863
EUR	61.900.769	CNH	430.349.000	02.11.2022	385.289
EUR	68.445.765	CAD	91.910.000	02.11.2022	325.529
					(10.213.451)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 5: Explications sur les contrats de change à terme (suite)****Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)**

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	4.103.746	JPY	580.955.000	04.10.2022	153.189
CHF	2.882.491	GBP	2.537.000	04.10.2022	95.789
CHF	11.665.078	USD	11.923.000	04.10.2022	(66.277)
CHF	1.479.872	AUD	2.208.000	04.10.2022	83.041
CHF	9.920.065	EUR	10.127.000	04.10.2022	156.014
CHF	2.266.142	CAD	3.041.000	04.10.2022	88.593
EUR	1.318.000	USD	1.345.010	04.10.2022	(52.641)
CHF	346.950	CNH	2.449.000	10.10.2022	9.051
CNH	2.449.000	CHF	337.182	10.10.2022	723
CHF	11.608.017	USD	11.861.000	02.11.2022	(35.074)
CHF	4.239.264	JPY	624.999.000	02.11.2022	(12.500)
CHF	2.793.661	GBP	2.586.000	02.11.2022	(41.955)
CHF	505.388	CNH	3.677.000	02.11.2022	(1.200)
CHF	2.893.126	CAD	4.066.000	02.11.2022	(11.440)
CHF	6.885.289	EUR	7.199.000	02.11.2022	(53.194)
EUR	1.318.000	USD	1.287.553	02.11.2022	6.430
					318.549

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
EUR	1.116.794	JPY	154.839.000	04.10.2022	24.733
EUR	532.015	CAD	699.000	04.10.2022	12.877
EUR	1.046.747	GBP	902.000	04.10.2022	19.135
EUR	5.322.454	USD	5.338.853	04.10.2022	(125.867)
EUR	641.320	AUD	937.000	04.10.2022	26.514
EUR	304.307	CHF	298.000	04.10.2022	(4.770)
CNH	1.526.000	EUR	219.800	10.10.2022	(1.404)
EUR	220.783	CNH	1.526.000	10.10.2022	2.389
EUR	5.458.350	USD	5.331.000	02.11.2022	28.902
EUR	1.321.668	JPY	186.294.000	02.11.2022	6.745
EUR	942.796	CAD	1.266.000	02.11.2022	4.484
EUR	254.827	AUD	385.000	02.11.2022	2.626
EUR	218.922	CNH	1.522.000	02.11.2022	1.361

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
EUR	365.017	CHF	349.000	02.11.2022	2.911
EUR	988.472	GBP	875.000	02.11.2022	(6.997)
					(6.361)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	6.847.757	AUD	10.217.000	04.10.2022	384.252
CHF	21.307.354	JPY	3.016.418.000	04.10.2022	795.386
CHF	7.040.615	CAD	9.448.000	04.10.2022	275.246
CHF	69.446.332	EUR	70.895.000	04.10.2022	1.092.193
CHF	23.240.582	GBP	20.455.000	04.10.2022	772.315
EUR	10.329.000	USD	10.540.672	04.10.2022	(412.539)
USD	8.178.000	CHF	8.001.091	04.10.2022	45.445
CHF	11.922.093	CNH	84.154.000	10.10.2022	311.001
CNH	84.154.000	CHF	11.586.433	10.10.2022	24.846
CHF	86.538.960	USD	90.000.000	21.10.2022	(1.902.236)
AUD	4.877.000	CHF	3.085.166	02.11.2022	(5.964)
CHF	21.016.195	GBP	19.454.000	02.11.2022	(315.619)
CHF	11.754.769	CNH	85.523.000	02.11.2022	(27.913)
CHF	54.519.937	EUR	57.004.000	02.11.2022	(421.210)
CHF	16.220.289	CAD	22.796.000	02.11.2022	(64.140)
CHF	23.834.078	JPY	3.513.882.000	02.11.2022	(70.279)
EUR	10.329.000	USD	10.090.390	02.11.2022	50.394
USD	7.195.000	CHF	7.041.538	02.11.2022	21.219
					552.397

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
CHF	1.314.000	EUR	1.341.810	04.10.2022	21.032
EUR	6.356.391	AUD	9.287.000	04.10.2022	262.790
EUR	14.142.308	JPY	1.960.774.000	04.10.2022	313.201
EUR	42.418.546	USD	42.569.936	04.10.2022	(1.024.252)
EUR	7.464.189	CAD	9.807.000	04.10.2022	180.668

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
EUR	11.106.892	GBP	9.571.000	04.10.2022	203.036
CNH	45.850.000	EUR	6.604.068	10.10.2022	(42.193)
EUR	6.633.622	CNH	45.850.000	10.10.2022	71.780
EUR	14.057.307	USD	14.500.000	21.10.2022	(723.779)
EUR	15.236.797	JPY	2.147.683.000	02.11.2022	77.760
EUR	43.326.868	USD	42.316.000	02.11.2022	229.414
EUR	6.567.955	CNH	45.662.000	02.11.2022	40.881
EUR	11.604.726	CAD	15.583.000	02.11.2022	55.192
EUR	1.795.040	AUD	2.712.000	02.11.2022	18.497
EUR	10.386.295	GBP	9.194.000	02.11.2022	(73.524)
					(389.497)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	300.000	CHF	214.185	03.10.2022	654
CHF	2.653.246	JPY	384.458.000	04.10.2022	38.892
CHF	10.384.924	EUR	10.612.000	04.10.2022	153.256
CHF	9.468.643	USD	9.678.000	04.10.2022	(53.798)
CHF	535.051	CAD	718.000	04.10.2022	20.917
CHF	2.293.949	GBP	2.019.000	04.10.2022	76.231
EUR	1.349.000	USD	1.376.645	04.10.2022	(53.879)
CHF	1.713.781	CNH	12.097.000	10.10.2022	44.706
CNH	12.097.000	CHF	1.665.531	10.10.2022	3.572
AUD	2.507.000	CHF	1.585.916	02.11.2022	(3.066)
CHF	2.143.466	CNH	15.595.000	02.11.2022	(5.090)
CHF	8.644.601	USD	8.833.000	02.11.2022	(26.120)
CHF	1.753.237	CAD	2.464.000	02.11.2022	(6.933)
CHF	8.825.871	EUR	9.228.000	02.11.2022	(68.187)
CHF	2.350.737	GBP	2.176.000	02.11.2022	(35.303)
CHF	2.875.053	JPY	423.872.000	02.11.2022	(8.477)
EUR	1.349.000	USD	1.317.837	02.11.2022	6.582
					83.957

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	25.940.148	GBP	22.831.000	04.10.2022	862.025
CHF	20.316.240	JPY	2.876.109.000	04.10.2022	758.389
CHF	2.903.285	CAD	3.896.000	04.10.2022	113.501
CHF	63.817.745	EUR	65.149.000	04.10.2022	1.003.671
CHF	67.713.807	USD	69.211.000	04.10.2022	(384.729)
CHF	6.746.552	AUD	10.066.000	04.10.2022	378.573
EUR	12.112.000	USD	12.360.211	04.10.2022	(483.752)
CHF	11.163.734	CNH	78.801.000	10.10.2022	291.218
CNH	78.801.000	CHF	10.849.425	10.10.2022	23.266
AUD	7.296.000	CHF	4.615.413	02.11.2022	(8.922)
CHF	13.765.472	CAD	19.346.000	02.11.2022	(54.433)
CHF	24.216.050	GBP	22.416.000	02.11.2022	(363.674)
CHF	23.463.315	JPY	3.459.220.000	02.11.2022	(69.186)
CHF	68.561.776	USD	70.056.000	02.11.2022	(207.159)
CHF	48.132.944	EUR	50.326.000	02.11.2022	(371.865)
CHF	11.097.504	CNH	80.741.000	02.11.2022	(26.352)
EUR	12.112.000	USD	11.832.201	02.11.2022	59.094
					1.519.665

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
CHF	1.549.000	EUR	1.581.784	04.10.2022	24.794
EUR	31.118.651	USD	31.236.271	04.10.2022	(758.096)
EUR	8.418.075	GBP	7.254.000	04.10.2022	153.884
EUR	2.722.017	AUD	3.977.000	04.10.2022	112.535
EUR	8.859.572	JPY	1.228.344.000	04.10.2022	196.207
EUR	3.000.289	CAD	3.942.000	04.10.2022	72.621
CNH	25.009.000	EUR	3.602.206	10.10.2022	(23.014)
EUR	3.618.326	CNH	25.009.000	10.10.2022	39.153
EUR	3.623.293	CNH	25.190.000	02.11.2022	22.553
EUR	9.835.520	JPY	1.386.353.000	02.11.2022	50.195
EUR	30.211.879	USD	29.507.000	02.11.2022	159.971
EUR	6.398.499	CAD	8.592.000	02.11.2022	30.431
EUR	7.968.776	GBP	7.054.000	02.11.2022	(56.411)
					24.823

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	6.320.575	GBP	5.563.000	04.10.2022	210.041
CHF	9.788.569	USD	10.005.000	04.10.2022	(55.616)
CHF	680.956	AUD	1.016.000	04.10.2022	38.211
CHF	3.080.139	JPY	436.046.000	04.10.2022	114.979
CHF	1.507.532	CAD	2.023.000	04.10.2022	58.935
CHF	10.713.513	EUR	10.937.000	04.10.2022	168.493
EUR	3.075.000	USD	3.138.016	04.10.2022	(122.815)
CHF	1.649.463	CNH	11.643.000	10.10.2022	43.028
CNH	11.643.000	CHF	1.603.024	10.10.2022	3.438
AUD	3.263.000	CHF	2.064.157	02.11.2022	(3.990)
CHF	7.032.578	EUR	7.353.000	02.11.2022	(54.332)
CHF	11.039.409	USD	11.280.000	02.11.2022	(33.355)
CHF	4.235.092	CAD	5.952.000	02.11.2022	(16.747)
CHF	1.615.674	CNH	11.755.000	02.11.2022	(3.837)
CHF	3.911.708	JPY	576.707.000	02.11.2022	(11.534)
CHF	6.034.567	GBP	5.586.000	02.11.2022	(90.627)
EUR	3.075.000	USD	3.003.964	02.11.2022	15.003
					259.275

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
CHF	473.000	EUR	483.011	04.10.2022	7.571
EUR	631.738	AUD	923.000	04.10.2022	26.118
EUR	814.066	JPY	112.867.000	04.10.2022	18.029
EUR	469.604	CAD	617.000	04.10.2022	11.367
EUR	4.138.072	USD	4.162.345	04.10.2022	(109.622)
EUR	1.320.619	GBP	1.138.000	04.10.2022	24.141
CNH	4.860.000	EUR	700.017	10.10.2022	(4.472)
EUR	703.149	CNH	4.860.000	10.10.2022	7.608
AUD	384.000	EUR	254.165	02.11.2022	(2.614)
EUR	1.088.052	JPY	153.365.000	02.11.2022	5.553
EUR	4.290.093	USD	4.190.000	02.11.2022	22.716
EUR	1.351.638	CAD	1.815.000	02.11.2022	6.428

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
EUR	1.272.022	GBP	1.126.000	02.11.2022	(9.005)
EUR	695.891	CNH	4.838.000	02.11.2022	4.331
					8.149

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	50.000	CHF	35.698	03.10.2022	109
EUR	50.000	CHF	47.851	03.10.2022	357
AUD	240.000	CHF	160.856	04.10.2022	(9.023)
CHF	607.857	GBP	535.000	04.10.2022	20.200
CHF	1.852.494	EUR	1.894.000	04.10.2022	26.374
CHF	239.590	JPY	33.918.000	04.10.2022	8.944
CHF	3.397.071	USD	3.469.000	04.10.2022	(16.169)
EUR	481.000	USD	490.857	04.10.2022	(19.211)
CHF	290.707	CNH	2.052.000	10.10.2022	7.583
CNH	2.052.000	CHF	282.522	10.10.2022	606
AUD	976.000	CHF	617.413	02.11.2022	(1.194)
CHF	3.138.598	USD	3.207.000	02.11.2022	(9.483)
CHF	606.233	CAD	852.000	02.11.2022	(2.397)
CHF	1.378.206	EUR	1.441.000	02.11.2022	(10.648)
CHF	455.881	JPY	67.211.000	02.11.2022	(1.344)
CHF	593.086	GBP	549.000	02.11.2022	(8.907)
CHF	363.681	CNH	2.646.000	02.11.2022	(864)
EUR	481.000	USD	469.888	02.11.2022	2.347
					(12.720)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	6.790.850	USD	6.941.000	04.10.2022	(38.583)
CHF	1.927.078	CAD	2.586.000	04.10.2022	75.337
CHF	3.578.970	GBP	3.150.000	04.10.2022	118.934
CHF	1.914.852	AUD	2.857.000	04.10.2022	107.449
CHF	1.552.954	JPY	219.847.000	04.10.2022	57.971

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF) (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	6.748.230	EUR	6.889.000	04.10.2022	106.130
EUR	2.658.000	USD	2.712.470	04.10.2022	(106.160)
CHF	551.946	CNH	3.896.000	10.10.2022	14.398
CNH	3.896.000	CHF	536.406	10.10.2022	1.150
AUD	833.000	CHF	526.952	02.11.2022	(1.019)
CHF	514.597	CNH	3.744.000	02.11.2022	(1.222)
CHF	7.717.800	USD	7.886.000	02.11.2022	(23.319)
CHF	3.445.083	GBP	3.189.000	02.11.2022	(51.738)
CHF	4.273.515	CAD	6.006.000	02.11.2022	(16.899)
CHF	3.764.481	EUR	3.936.000	02.11.2022	(29.084)
CHF	2.313.028	JPY	341.012.000	02.11.2022	(6.820)
EUR	2.658.000	USD	2.596.598	02.11.2022	12.968
					219.493

Note 6: Contrats d'échange (swaps)

Les contrats d'échange suivants étaient ouverts à la date du rapport:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Contrats d'échange sur taux d'intérêt

Monnaie	Nominal	Payé	Reçu	Échéance	Résultat non réalisé (en CHF)
JPY	151.878.453	0,250	MUTKCALM	13.01.2037	(56.329)
JPY	152.483.022	0,538	MUTKCALM	17.01.2052	(132.221)
					(188.550)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Contrats d'échange sur taux d'intérêt

Monnaie	Nominal	Payé	Reçu	Échéance	Résultat non réalisé (en EUR)
JPY	1.084.151.943	0,078	MUTKCALM	17.01.2030	(151.036)
JPY	2.711.246.417	0,250	MUTKCALM	13.01.2037	(1.123.445)
JPY	521.068.504	0,593	MUTKCALM	25.08.2037	(73.194)
JPY	1.048.652.014	0,669	MUTKCALM	11.04.2042	(330.285)
JPY	521.068.504	0,895	MUTKCALM	26.08.2047	(129.229)
JPY	2.168.303.886	0,538	MUTKCALM	17.01.2052	(2.109.660)
					(3.916.849)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 6: Contrats d'échange (swaps) (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)

Contrats d'échange sur taux d'intérêt

Monnaie	Nominal	Payé	Reçu	Échéance	Résultat non réalisé (en CHF)
JPY	31.162.954	0,593	MUTKCALM	25.08.2037	(4.234)
JPY	41.812.658	0,782	MUTKCALM	01.08.2042	(7.741)
JPY	31.211.323	0,888	MUTKCALM	19.08.2052	(12.772)
					(24.747)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)

Contrats d'échange sur taux d'intérêt

Monnaie	Nominal	Payé	Reçu	Échéance	Résultat non réalisé (en CHF)
JPY	10.453.165	0,782	MUTKCALM	01.08.2042	(1.935)
JPY	5.201.887	0,888	MUTKCALM	19.08.2052	(2.129)
					(4.064)

Note 7: Taxe d'abonnement

En conformité avec la législation en vigueur au Luxembourg, le Fonds est soumis à une taxe d'abonnement au taux annuel de 0,05% pour les parts de classe A, B et C et de 0,01% pour les parts de classe D et N, payable trimestriellement et calculée sur la base du total des avoirs nets de tous les compartiments à la fin de chaque trimestre.

Selon l'article 175a de la loi modifiée du 17 décembre 2010, les actifs nets investis en OPCVM déjà soumis à la taxe d'abonnement sont exonérés de cette taxe.

Note 8: Commission de gestion

Une commission de gestion forfaitaire, à verser à la société de gestion, est facturée au Fonds pour la direction, la gestion et la distribution des parts du Fonds. Ces frais sont payables mensuellement sur la base du volume net moyen de chaque compartiment.

La commission de gestion forfaitaire se compose de deux éléments: les frais forfaitaires de gestion (coûts de la gestion des actifs et de la distribution) et les frais forfaitaires d'administration (coûts de direction et d'administration).

Au 30 septembre 2022, la commission de gestion forfaitaire effective était de:

Compartiment	Classe	FAC (p.a.)	FFG (p.a.)	FFA (p.a.)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	AA, AT	1,45%	1,20%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	BT	0,85%	0,60%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	CT	0,78%	0,53%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	AA, AT	1,45%	1,20%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	DA, DT	0,73%	0,61%	0,12%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	AA, AT	0,90%	0,70%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	BT	0,55%	0,35%	0,20%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 8: Commission de gestion (suite)**

Compartiment	Classe	FAC (p.a.)	FFG (p.a.)	FFA (p.a.)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AA, AT	0,90%	0,70%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA, AT	1,20%	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BA, BT	0,73%	0,48%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	AA, AT	1,20%	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	BT	0,73%	0,48%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	DT	0,60%	0,48%	0,12%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	NT	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	AA	1,30%	1,05%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	AT	1,30%	1,05%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA, AT	1,35%	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BA, BT	0,80%	0,55%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	NT	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AA, AT	1,35%	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	BT	0,80%	0,55%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AA, AT	1,50%	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	BT	0,90%	0,60%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AA, AT	1,50%	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	DT	0,75%	0,60%	0,15%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	AA	1,60%	1,30%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	AT	1,60%	1,30%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA, AT	1,65%	1,30%	0,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	BT	1,00%	0,65%	0,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	DT	0,83%	0,63%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	NT	0,00%	0,00%	0,00%

FAC = Frais d'administration centrale. FFG = Commission forfaitaire de management. FFA = Commission forfaitaire d'administration

Outre les commissions de gestion forfaitaires, le Fonds supporte les frais suivants:

- la taxe d'abonnement;
- les coûts de transaction usuels lors des opérations d'achat et de vente;
- les coûts des mesures extraordinaires prises dans l'intérêt des détenteurs de parts.

Si le Fonds investit dans des parts d'autres OPCVM et/ou OPC gérés directement ou par délégation par la même société de gestion ou par une autre société de gestion avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou d'une participation directe ou indirecte significative (plus de 10% du capital ou des voix), la société de gestion concernée peut ne pas facturer de commissions de souscription, de rachat ou de gestion au titre des placements du Fonds en parts de ces autres OPCVM et/ou OPC. Il n'existe ainsi pas de double facturation des commissions de souscription, de rachat et de gestion au sein du Fonds.

Note 9: Total Expense Ratio (« TER »)

Le TER mentionné à la rubrique « Statistiques » du présent rapport a été calculé en vertu des « Directives sur le calcul et la publication du TER » promulguées par l'association suisse des fonds de placement (Swiss Funds and Asset Management Association, SFAMA) le 16 mai 2008. Ces mêmes directives de la SFAMA régissent également le calcul du TER

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 9: Total Expense Ratio (« TER ») (suite)**

synthétique. Cette directive a été adaptée au règlement modifié de la FINMA sur les placements collectifs. Les directives TER modifiées sont entrées en vigueur le 1er juin 2015. L'indication du PTR dans le rapport annuel n'est plus obligatoire.

Le TER a été calculé pour les douze derniers mois précédant la date du présent rapport.

Total Expense Ratio (TER) = (Charges d'exploitation/actif net moyen) x 100

Les charges d'exploitation comprennent l'ensemble des commissions et frais imputés sur le fonds. Les frais accessoires générés dans le cadre de l'achat et de la vente des titres de placement ne font pas partie des charges d'exploitation.

Si un fonds investit au moins 10% de ses actifs nets dans d'autres fonds qui publient un TER au sens de la directive du 16 mai 2008 de la Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA), un TER consolidé (synthétique) devra être calculé à la date des états financiers annuels ou semestriels pour le fonds de fonds. Celui-ci correspond à la somme du TER proportionnel de chaque fonds cible, pondéré en fonction de sa part dans l'actif net du fonds à la date de référence, des frais d'entrée et de sortie des fonds cibles effectivement facturés et du TER du fonds de fonds minoré des rétrocessions des fonds cibles perçues au cours de la période sous revue. Le TER synthétique sera calculé sur la base des informations disponibles au moment de la préparation du présent document.

Les compartiments concernés sont les suivants:

Compartiments	Classe	TER synthétique
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AA	0.99%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AT	0.99%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA	1.29%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA USD	1.30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AT	1.30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AT USD	1.30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BA	0.83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BT	0.83%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA	1.45%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA USD	1.45%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AT	1.45%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AT USD	1.45%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BA	0.90%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BT	0.90%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	NT	0.06%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AA	1.45%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AT	1.45%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	BT	0.90%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AA	1.60%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AT	1.60%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	BT	1.01%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AA	1.60%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AT	1.60%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	DT	0.81%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA	1.75%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA EUR	1.77%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA USD	1.75%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 9: Total Expense Ratio (« TER ») (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AT	1.75%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AT EUR	1.75%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	BT	1.10%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	DT	0.89%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	NT	0.06%

Note 10: Mouvements dans le portefeuille des titres

Les informations relatives aux mouvements dans le portefeuille des titres pendant la période sous revue sont disponibles pour tous les détenteurs de parts sur le site internet de Swisscanto (www.swisscanto.com) ou peuvent être obtenues gratuitement directement auprès de Swisscanto Fondsleitung AG, au siège de la société de gestion, de la banque dépositaire et du représentant en Suisse, de l'Agent payeur et d'information en Allemagne ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales et de tous les agents payeurs et distributeurs.

Note 11: Prêt de titres (Securities Lending)

Dans le but d'assurer une gestion efficace des actifs, un compartiment peut, afin de générer un revenu supplémentaire et conformément aux exigences légales en vigueur, recourir à des techniques et instruments de prêts de titres (Securities Lending), conformément à l'article 51 paragraphe 2 de la directive sur les OPCVM et à l'article 11 de la directive 2007/16/CE du 19 mars 2007 (Directive sur les actifs éligibles). Dans le cadre d'un prêt de titres, le compartiment agit en qualité d'emprunteur ou de prêteur, ce dernier remettant un titre pour une durée déterminée à un emprunteur en contrepartie d'une commission. La Banque cantonale de Zurich est le seul emprunteur (Principal) direct et la seule contrepartie directe du prêt de titres. En tant que fondation indépendante de droit public du canton de Zurich, elle dispose d'une garantie illimitée de l'Etat. Elle est dès lors soumise à la supervision de l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA), une supervision considérée par la CSSF comme équivalente à celle prévue par le droit de l'Union européenne.

Au 30 septembre 2022, des transactions de prêt de titres étaient en cours pour les montants suivants:

Compartiment	Devise	Valeur d'évaluation	Valeur de la garantie
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	30.970.408	39.046.151
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	8.015.963	10.107.023
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	24.207.149	30.521.139
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	5.384.968	6.789.850

Compartiment	Devise	Revenus bruts	Coûts et frais directs et indirects déduits des revenus bruts des opérations de prêt de titres		Revenu après déduction des charges
			titres		
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	25.633	2.307		23.326
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	10.203	918		9.284
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	24.643	2.218		22.425
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	8.186	737		7.450

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 12: Investissements transversaux des compartiments**

Compartiment	Fonds cible	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	13.214.712	5,49
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	79.214.494	3,88
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	863.757	1,04
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	1.526.964	1,84
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	565.683	0,68
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT	CHF	1.001.328	1,20
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF	CHF	916.557	1,10
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT	CHF	3.195.835	3,85
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	EUR	1.135.869	4,07
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	EUR	536.094	1,92
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	292.365	1,05
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT	EUR	1.391.491	4,98
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF	EUR	211.834	0,76
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA NT	EUR	1.294.465	4,64
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	7.327.235	1,14
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	14.185.362	2,21
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	15.529.898	2,42
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	EUR	12.585.665	4,34

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 12: Investissements transversaux des compartiments (suite)**

Compartiment	Fonds cible	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	EUR	5.239.914	1,81
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	5.432.191	1,87
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	2.878.854	3,14
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	7.138.698	0,97
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	14.768.621	1,99
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	21.730.776	2,93
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	EUR	7.737.334	3,34
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	EUR	5.985.909	2,59
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	6.925.477	2,99
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	2.699.508	1,45
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	5.906.296	3,17
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF NT	CHF	21.509.808	11,54
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International NT	CHF	18.614.290	9,99
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	6.707.820	3,60
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT	CHF	1.987.249	1,07
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	EUR	2.440.964	4,11
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH EUR	EUR	538.930	0,91
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	EUR	2.063.185	3,48

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 12: Investissements transversaux des compartiments (suite)**

Compartiment	Fonds cible	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets NT	EUR	782.777	1,32
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	2.138.615	7,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Market Opportunities NT	CHF	2.901.156	1,80
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities NTH CHF	CHF	2.128.960	1,32
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets NT	CHF	2.070.382	1,28
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF NT	CHF	6.785.205	4,21
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International NT	CHF	5.490.046	3,41
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	CHF	7.193.735	4,46

Note 13: Informations complémentaires

Les classes d'actions suivantes ont été lancées au cours de la période:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) CT: 20 juillet 2022

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) NT: 1 juillet 2022

Note 14: Parties liées

La Zürcher Kantonalbank est liée en tant que Gestionnaire du fonds. Swisscanto Asset Management International S.A., Société de gestion du fonds, fait partie du groupe Zürcher Kantonalbank.

Note 15: Conflit russe

En février 2022, plusieurs pays (dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE) ont imposé des sanctions à certaines institutions et personnes en Russie en raison de la reconnaissance officielle des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk par la Fédération de Russie. Après les opérations militaires contre l'Ukraine lancées par la Russie le 24 février 2022, d'autres sanctions éventuelles ont été annoncées.

Compte tenu des tensions géopolitiques croissantes, la volatilité des marchés des valeurs mobilières et des changes a considérablement augmenté depuis février 2022 et le rouble s'est déprécié par rapport au dollar américain et à l'euro. Ces événements pourraient affecter les activités des entreprises russes dans différents secteurs économiques.

La Société considère ces événements comme des événements postérieurs à la période sous revue qui ne doivent pas être pris en considération. Bien qu'au moment du présent rapport, ni les performances de la Société, ni la continuité d'exploitation, ni les activités de la Société n'aient été touchées par les événements mentionnés ci-dessus, le Conseil d'administration continue de surveiller l'évolution de la situation et son incidence sur la situation financière et les résultats de la Société.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2022

Note 16: L'épidémie de coronavirus

L'épidémie de coronavirus bouleverse les perspectives de Swisscanto Asset Management International S.A. pour la période 2022 en cours et, par conséquent, celles du Swisscanto (LU) Portfolio Fund placé sous sa gestion. L'organisation d'urgence s'avère très efficace. L'ensemble des fonctions clés et essentielles est assuré. Le personnel de la Société de gestion essentiel à la conduite des activités du Swisscanto (LU) Portfolio Fund est en mesure de poursuivre ses activités normalement. Les perturbations enregistrées sur les marchés financiers devraient perdurer pendant un moment encore et auront probablement un impact négatif sur le résultat, qu'il est toutefois impossible de quantifier à l'heure actuelle.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations complémentaires

Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

Prêt de titres (voir Note 10 pour de plus amples informations)

Données générales (en CHF)

Nom du compartiment	Valorisation globale	Garantie	Total de l'actif net	(en %) des actifs
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	24.207.149	30.521.139	741.398.941	3,27%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	5.625.665	7.093.343	223.309.142	2,52%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	30.970.408	39.046.151	641.928.162	4,82%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	8.374.260	10.558.787	279.619.964	2,99%
Total	69.177.482	87.219.420		

Données générales (en CHF)

Nom du compartiment	Valorisation globale	Portefeuille d'investissement à la valeur d'évaluation	(%) des actifs mobilisables
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	24.207.149	703.561.914	3,44%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	5.625.665	206.907.038	2,72%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	30.970.408	592.610.221	5,23%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	8.374.260	260.173.710	3,22%
Total	69.177.482	1.763.252.883	

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations complémentaires (suite)

Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (suite)

Données en matière de concentration (en CHF)

10 émetteurs principaux de garanties	Montant des garanties
Italien	10.906.061
European Investment Bank	7.402.317
McDonalds	6.755.667
National Australia Bank	3.273.893
Societe Par	2.735.436
SBAB Bank AB	2.649.225
USA	2.344.426
SNR NTS	2.154.393
ING Group	1.995.404
Santander	1.871.208

10 contreparties principales	Pays	Valorisation globale
Zürcher Kantonalbank	Suisse	69.177.482
	Total	69.177.482

Données de transactions consolidées pour chaque type d'opération de financement sur titres (SFT), divisées selon les catégories suivantes (en CHF):

Type de garantie	Montant des garanties
Pensions	7.113.005
Actions	80.106.415
Instruments du marché monétaire	-
Total	87.219.420

Qualité des garanties	Montant des garanties
Investment Grade	7.113.005
Non Applicable	80.106.415
Total	87.219.420

Échéance de la garantie	Montant des garanties
moins d'un jour	-
un jour à une semaine	-
une semaine à un mois	-
un mois à trois mois	-
trois mois à un an	-
plus d'un an	80.106.415
Transactions ouvertes	7.113.005
Total	87.219.420

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations complémentaires (suite)

Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (suite)

Devises des garanties sous forme de titres	Montant des garanties
EUR	66.826.942
GBP	12.999.727
USD	6.082.469
CHF	1.310.282
Total	87.219.420

Echéances des opérations de financement sur titres (SFT)	Valorisation globale
moins d'un jour	-
un jour à une semaine	-
une semaine à un mois	-
un mois à trois mois	-
trois mois à un an	-
plus d'un an	-
Transactions ouvertes	69.177.482
Total	69.177.482

Pays dans lequel les contreparties sont établies	Valorisation globale
Suisse	69.177.482
Total	69.177.482

Règlement et compensation	Valorisation globale
Bilatéral	69.177.482
Total	69.177.482

Données sur la réutilisation des garanties (en CHF)

Les garanties reçues en contrepartie d'opérations de prêt de titres ne sont pas réutilisées.

Conservation des garanties reçues par l'OPC au titre des opérations de financement sur titres (SFT) (en CHF):

Nom des banques dépositaires	Montant des garanties conservées au titre des actifs
RBC Investor Services Bank S.A.	87.219.420

Type de compte
Comptes séparés

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations complémentaires (suite)

Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (suite)

Informations relatives aux rendements et aux frais associés à chaque opération de financement sur titres (SFT) (en CHF):

Nom du compartiment	Revenus bruts	Commission de l'agent (RBC)	Rendement net du fonds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	24.643	2.218	22.425
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	8.552	770	7.782
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	25.633	2.307	23.326
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	10.659	959	9.700
Total	69.487	6.254	63.233