
Swisscanto (LU) Bond 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 31 juillet 2021

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 des rapports annuels et semestriels.

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Table des matières

	Page
Organisation	4
Informations générales	6
Etat du patrimoine	16
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net	25
Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021	35
Statistiques	53
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable EUR	95
Etat du portefeuille-titres	95
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	102
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable USD	103
Etat du portefeuille-titres	103
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	110
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable CHF	111
Etat du portefeuille-titres	111
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	115
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable GBP	116
Etat du portefeuille-titres	116
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	120
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable CAD	121
Etat du portefeuille-titres	121
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	125
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable AUD	126
Etat du portefeuille-titres	126
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	131
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable International	132
Etat du portefeuille-titres	132
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	140
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	141
Etat du portefeuille-titres	141
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	148
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	149
Etat du portefeuille-titres	149
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	158
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	159
Etat du portefeuille-titres	159
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	165
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	166
Etat du portefeuille-titres	166
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	171
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	172
Etat du portefeuille-titres	172
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	181

Swisscanto (LU) Bond Fund

Table des matières (suite)

	Page
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	182
Etat du portefeuille-titres	182
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	188
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	189
Etat du portefeuille-titres	189
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	199
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	201
Etat du portefeuille-titres	201
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	208
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	209
Etat du portefeuille-titres	209
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	213
Notes aux Etats Financiers semestriels	214
Informations concernant la politique de rémunération	240

Swisscanto (LU) Bond 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 de sociétés indépendant, 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, Administratrice de sociétés indépendante, 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

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Organisation (suite)

Autriche

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

Agent payeur en Suisse

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

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) Bond Fund

Informations générales

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

Swisscanto (LU) Bond Fund est soumise 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 commun de placement a été défini le 30 octobre 1991 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 sont déposés pour consultation dans leur forme valable auprès registre du commerce et des sociétés du Luxembourg.

Le règlement, le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semi-annuels sont disponibles, gratuitement, au format papier, directement auprès de Swisscanto Asset Management 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 semestriel publié ultérieurement.

Restrictions de vente

Les parts du Swisscanto (LU) Bond Fund ne peuvent être proposées, vendues ou livrées sur le territoire des Etats-Unis ou à des personnes considérées comme des Ressortissants américains, en vertu de la Réglementation S du US Securities Act de 1933 ou du US Commodity Exchange Act, dans leur version actuelle.

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) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0141248459
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161530794
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663712799
Numéro ISIN:	Classe DA:	LU0276846457
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495639897
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899937501
Numéro ISIN:	Classe JT:	LU0698631164*
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1932537092

Numéro de valeur:	Classe AA:	1363644
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544301
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844040
Numéro de valeur:	Classe DA:	2794968
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048565
Numéro de valeur:	Classe GT:	20855074
Numéro de valeur:	Classe JT:	14174947*
Numéro de valeur:	Classe NT:	45701357

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0141248962
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161531685
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663713508
Numéro ISIN:	Classe DA:	LU0276847182
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495639970
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899939119
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1932595454

Numéro de valeur:	Classe AA:	1363590
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544297
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844069
Numéro de valeur:	Classe DA:	2794985
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048566
Numéro de valeur:	Classe GT:	20858108
Numéro de valeur:	Classe NT:	45701359

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0141248293
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161530448
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999473811
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663701750
Numéro ISIN:	Classe DA:	LU0276846374
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495639541
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899937253
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1932506709

Numéro de valeur:	Classe AA:	1363575
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544302
Numéro de valeur:	Classe BT:	23102574
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844035
Numéro de valeur:	Classe DA:	2794954
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048563
Numéro de valeur:	Classe GT:	20855051
Numéro de valeur:	Classe NT:	45701350

* La Classe a été clôturée le 24 février 2021

Swisscanto (LU) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0141248616
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161531099
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663713250
Numéro ISIN:	Classe DA:	LU0276846705
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495639624
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899937683

Numéro de valeur:	Classe AA:	1363622
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544300
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844050
Numéro de valeur:	Classe DA:	2794978
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048564
Numéro de valeur:	Classe GT:	20855077

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0141247725
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161530109
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663701677
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495640044
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899937170

Numéro de valeur:	Classe AA:	1363633
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544299
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844026
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048567
Numéro de valeur:	Classe GT:	20855043

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0141247303
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161529945
Numéro ISIN:	Classe BA:	LU1856097073
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999468225
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663701321
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495640127
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899937097

Numéro de valeur:	Classe AA:	1363630
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544305
Numéro de valeur:	Classe BA:	42702932
Numéro de valeur:	Classe BT:	23101408
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844019
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048568
Numéro de valeur:	Classe GT:	20854819

Swisscanto (LU) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0081697723
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161532063
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999469116
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663713417
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495640630
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899938731

Numéro de valeur:	Classe AA:	644521
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544323
Numéro de valeur:	Classe BT:	23107124
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844074
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048572
Numéro de valeur:	Classe GT:	20857891

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Numéro ISIN:	Classe ATH CHF:	LU0489326578
Numéro ISIN:	Classe ATH EUR:	LU0494188096
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0519886476
Numéro ISIN:	Classe BTH CHF:	LU0999469207
Numéro ISIN:	Classe BTH EUR:	LU0999469389
Numéro ISIN:	Classe CTH CHF:	LU1663701164
Numéro ISIN:	Classe DTH CHF:	LU1495640804
Numéro ISIN:	Classe DTH EUR:	LU0494188682
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495640713
Numéro ISIN:	Classe GTH CHF:	LU0899938061
Numéro ISIN:	Classe GTH EUR:	LU0899938228
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899938491
Numéro ISIN:	Classe JTH EUR:	LU1807494387

Numéro de valeur:	Classe ATH CHF:	11046520
Numéro de valeur:	Classe ATH EUR:	11114484
Numéro de valeur:	Classe AT:	11437451
Numéro de valeur:	Classe BTH CHF:	23107080
Numéro de valeur:	Classe BTH EUR:	23107085
Numéro de valeur:	Classe CTH CHF:	37844009
Numéro de valeur:	Classe DTH CHF:	34048574
Numéro de valeur:	Classe DTH EUR:	11114487
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048573
Numéro de valeur:	Classe GTH CHF:	20856853
Numéro de valeur:	Classe GTH EUR:	20856856
Numéro de valeur:	Classe GT:	20856865
Numéro de valeur:	Classe JTH EUR:	41361964

Swisscanto (LU) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Numéro ISIN:	Classe ATH CHF:	LU0556183134
Numéro ISIN:	Classe ATH EUR:	LU0556184025
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0582724695
Numéro ISIN:	Classe DTH CHF:	LU0556183647
Numéro ISIN:	Classe DTH EUR:	LU0556184538
Numéro ISIN:	Classe GTH CHF:	LU0899937766
Numéro ISIN:	Classe GTH EUR:	LU0899937840
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899937923
Numéro ISIN:	Classe MTH CHF:	LU2099034584
Numéro ISIN:	Classe NTH CHF:	LU1637934313
Numéro ISIN:	Classe NTH EUR:	LU1637934404
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1637934586

Numéro de valeur:	Classe ATH CHF:	11963008
Numéro de valeur:	Classe ATH EUR:	11963017
Numéro de valeur:	Classe AT:	22947743
Numéro de valeur:	Classe DTH CHF:	11963013
Numéro de valeur:	Classe DTH EUR:	11963019
Numéro de valeur:	Classe GTH CHF:	20855091
Numéro de valeur:	Classe GTH EUR:	20855098
Numéro de valeur:	Classe GT:	20855103
Numéro de valeur:	Classe MTH CHF:	51747351
Numéro de valeur:	Classe NTH CHF:	37269071
Numéro de valeur:	Classe NTH EUR:	37269072
Numéro de valeur:	Classe NT:	37269081

Swisscanto (LU) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield

Numéro ISIN:	Classe AAH EUR:	LU0830970272
Numéro ISIN:	Classe ATH CHF:	LU0556184884
Numéro ISIN:	Classe ATH EUR:	LU0556185345
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0582725312
Numéro ISIN:	Classe BTH CHF:	LU0999469975
Numéro ISIN:	Classe DAH EUR:	LU0830970603
Numéro ISIN:	Classe DTH CHF:	LU0582724935
Numéro ISIN:	Classe DTH EUR:	LU1495639202
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495639111
Numéro ISIN:	Classe GTH CHF:	LU0866336711
Numéro ISIN:	Classe GTH EUR:	LU0899938574
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899938657
Numéro ISIN:	Classe JTH EUR:	LU0582725072
Numéro ISIN:	Classe NTH CHF:	LU1506499356
Numéro ISIN:	Classe NTH EUR:	LU1637934669
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1637934743

Numéro de valeur:	Classe AAH EUR:	19520551
Numéro de valeur:	Classe ATH CHF:	11963041
Numéro de valeur:	Classe ATH EUR:	11963062
Numéro de valeur:	Classe AT:	12353464
Numéro de valeur:	Classe BTH CHF:	23107102
Numéro de valeur:	Classe DAH EUR:	19520589
Numéro de valeur:	Classe DTH CHF:	12353466
Numéro de valeur:	Classe DTH EUR:	34048560
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048559
Numéro de valeur:	Classe GTH CHF:	20261061
Numéro de valeur:	Classe GTH EUR:	20856872
Numéro de valeur:	Classe GT:	20856876
Numéro de valeur:	Classe JTH EUR:	12353467
Numéro de valeur:	Classe NTH CHF:	34347171
Numéro de valeur:	Classe NTH EUR:	37269594
Numéro de valeur:	Classe NT:	37269600

Swisscanto (LU) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Numéro ISIN:	Classe AAH CHF:	LU1100907903
Numéro ISIN:	Classe AAH EUR:	LU1057798107
Numéro ISIN:	Classe ATH CHF:	LU0599119533
Numéro ISIN:	Classe ATH EUR:	LU0599119707
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0599119962
Numéro ISIN:	Classe BTH CHF:	LU0999470395
Numéro ISIN:	Classe BTH EUR:	LU2071846757
Numéro ISIN:	Classe DAH EUR:	LU2133081658
Numéro ISIN:	Classe DTH CHF:	LU0599119616
Numéro ISIN:	Classe DTH EUR:	LU1495639384
Numéro ISIN:	Classe DTH SEK:	LU1495639467
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU0599120036
Numéro ISIN:	Classe GTH CHF:	LU0866336398
Numéro ISIN:	Classe GTH EUR:	LU0899937337
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0899937410
Numéro ISIN:	Classe JTH EUR:	LU0599119889
Numéro ISIN:	Classe MTH CHF:	LU2099034667
Numéro ISIN:	Classe NTH CHF:	LU0866336125
Numéro ISIN:	Classe NTH EUR:	LU1583993347
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1734303610

Numéro de valeur:	Classe AAH CHF:	25213529
Numéro de valeur:	Classe AAH EUR:	24231395
Numéro de valeur:	Classe ATH CHF:	12722631
Numéro de valeur:	Classe ATH EUR:	12722634
Numéro de valeur:	Classe AT:	12722636
Numéro de valeur:	Classe BTH CHF:	23102576
Numéro de valeur:	Classe BTH EUR:	50763564
Numéro de valeur:	Classe DAH EUR:	53096171
Numéro de valeur:	Classe DTH CHF:	12722632
Numéro de valeur:	Classe DTH EUR:	34048561
Numéro de valeur:	Classe DTH SEK:	34048562
Numéro de valeur:	Classe DT:	12722637
Numéro de valeur:	Classe GTH CHF:	20261056
Numéro de valeur:	Classe GTH EUR:	20855058
Numéro de valeur:	Classe GT:	20855063
Numéro de valeur:	Classe JTH EUR:	12722635
Numéro de valeur:	Classe MTH CHF:	51747426
Numéro de valeur:	Classe NTH CHF:	20261055
Numéro de valeur:	Classe NTH EUR:	36094881
Numéro de valeur:	Classe NT:	39462988

Swisscanto (LU) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0957587206
Numéro ISIN:	Classe AAH CHF:	LU0957585929
Numéro ISIN:	Classe AAH EUR:	LU0957586737
Numéro ISIN:	Classe ATH CHF:	LU0957586067
Numéro ISIN:	Classe ATH EUR:	LU0957586810
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0957587388
Numéro ISIN:	Classe BAH CHF:	LU1856096935
Numéro ISIN:	Classe BTH CHF:	LU0999470635
Numéro ISIN:	Classe BTH EUR:	LU0999470718
Numéro ISIN:	Classe CTH CHF:	LU1663697115
Numéro ISIN:	Classe DTH CHF:	LU1495637925
Numéro ISIN:	Classe DTH EUR:	LU1495637842
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU0957587545
Numéro ISIN:	Classe GTH CHF:	LU0957586570
Numéro ISIN:	Classe GTH EUR:	LU0957587115
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0957587628
Numéro ISIN:	Classe JTH EUR:	LU0957587032
Numéro ISIN:	Classe NTH CHF:	LU0957586497

Numéro de valeur:	Classe AA:	22257080
Numéro de valeur:	Classe AAH CHF:	22255232
Numéro de valeur:	Classe AAH EUR:	22256233
Numéro de valeur:	Classe ATH CHF:	22255233
Numéro de valeur:	Classe ATH EUR:	22256235
Numéro de valeur:	Classe AT:	22257224
Numéro de valeur:	Classe BAH CHF:	42702862
Numéro de valeur:	Classe BTH CHF:	23104232
Numéro de valeur:	Classe BTH EUR:	23104235
Numéro de valeur:	Classe CTH CHF:	37839843
Numéro de valeur:	Classe DTH CHF:	34048549
Numéro de valeur:	Classe DTH EUR:	34048548
Numéro de valeur:	Classe DT:	22257228
Numéro de valeur:	Classe GTH CHF:	22256232
Numéro de valeur:	Classe GTH EUR:	22257079
Numéro de valeur:	Classe GT:	22257229
Numéro de valeur:	Classe JTH EUR:	22257078
Numéro de valeur:	Classe NTH CHF:	22256231

Swisscanto (LU) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1057799337
Numéro ISIN:	Classe AAH CHF:	LU1057798362
Numéro ISIN:	Classe AAH EUR:	LU1057798958
Numéro ISIN:	Classe ATH CHF:	LU1057798446
Numéro ISIN:	Classe ATH EUR:	LU1057799097
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU1057799410
Numéro ISIN:	Classe BTH CHF:	LU1057798875
Numéro ISIN:	Classe DAH EUR:	LU1520698124
Numéro ISIN:	Classe DTH CHF:	LU1495638816
Numéro ISIN:	Classe DTH EUR:	LU1495638907
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495638733
Numéro ISIN:	Classe GTH CHF:	LU1057798792
Numéro ISIN:	Classe GTH EUR:	LU1057799170
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU1057799501
Numéro ISIN:	Classe JTH EUR:	LU1672795389
Numéro ISIN:	Classe MTH CHF:	LU2099034741*
Numéro ISIN:	Classe NTH CHF:	LU1706092639

Numéro de valeur:	Classe AA:	24238122
Numéro de valeur:	Classe AAH CHF:	24237163
Numéro de valeur:	Classe AAH EUR:	24237576
Numéro de valeur:	Classe ATH CHF:	24237200
Numéro de valeur:	Classe ATH EUR:	24237603
Numéro de valeur:	Classe AT:	24238128
Numéro de valeur:	Classe BTH CHF:	24237470
Numéro de valeur:	Classe DAH EUR:	34588619
Numéro de valeur:	Classe DTH CHF:	34048556
Numéro de valeur:	Classe DTH EUR:	34048557
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048555
Numéro de valeur:	Classe GTH CHF:	24237465
Numéro de valeur:	Classe GTH EUR:	24237608
Numéro de valeur:	Classe GT:	24238130
Numéro de valeur:	Classe JTH EUR:	38039796
Numéro de valeur:	Classe MTH CHF:	51747354*
Numéro de valeur:	Classe NTH CHF:	38787959

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

Numéro ISIN:	Classe AAH EUR:	LU0957594590
Numéro ISIN:	Classe ATH CHF:	LU0957594087
Numéro ISIN:	Classe GTH CHF:	LU0957594327
Numéro ISIN:	Classe GTH EUR:	LU0957594913
Numéro ISIN:	Classe MTH CHF:	LU2099034402
Numéro ISIN:	Classe NTH CHF:	LU1637934073
Numéro ISIN:	Classe NTH EUR:	LU1637934156
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1637934230

Numéro de valeur:	Classe AAH EUR:	22254932
Numéro de valeur:	Classe ATH CHF:	22254680
Numéro de valeur:	Classe GTH CHF:	22254909
Numéro de valeur:	Classe GTH EUR:	22255203
Numéro de valeur:	Classe MTH CHF:	51745346
Numéro de valeur:	Classe NTH CHF:	37267997
Numéro de valeur:	Classe NTH EUR:	37268013
Numéro de valeur:	Classe NT:	37269052

* La Classe a été clôturée le 9 février 2021

Swisscanto (LU) Bond Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1813279012
Numéro ISIN:	Classe AAH EUR:	LU1813279442
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU1813279103
Numéro ISIN:	Classe ATH EUR:	LU1813279525
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU1813279368
Numéro ISIN:	Classe DAH EUR:	LU1813279798
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1813279285
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1877924016

Numéro de valeur:	Classe AA:	41499713
Numéro de valeur:	Classe AAH EUR:	41499724
Numéro de valeur:	Classe AT:	41499717
Numéro de valeur:	Classe ATH EUR:	41499726
Numéro de valeur:	Classe BT:	41499722
Numéro de valeur:	Classe DAH EUR:	41499728
Numéro de valeur:	Classe DT:	41499720
Numéro de valeur:	Classe NT:	43582999

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Numéro ISIN:	Classe AT:	LU2108481859
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU2108481933
Numéro ISIN:	Classe DTH CHF:	LU2108482154
Numéro ISIN:	Classe DTH EUR:	LU2108482238
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU2108482071
Numéro ISIN:	Classe GTH CHF:	LU2108482402*
Numéro ISIN:	Classe GTH EUR:	LU2108482584*
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU2108482311
Numéro ISIN:	Classe NTH CHF:	LU2108482741
Numéro ISIN:	Classe NTH EUR:	LU2108482824**
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU2108482667

Numéro de valeur:	Classe AT:	52188835
Numéro de valeur:	Classe CT:	52193772
Numéro de valeur:	Classe DTH CHF:	52193788
Numéro de valeur:	Classe DTH EUR:	52195816
Numéro de valeur:	Classe DT:	52193775
Numéro de valeur:	Classe GTH CHF:	52195834*
Numéro de valeur:	Classe GTH EUR:	52195841*
Numéro de valeur:	Classe GT:	52195831
Numéro de valeur:	Classe NTH CHF:	52196586
Numéro de valeur:	Classe NTH EUR:	52196594**
Numéro de valeur:	Classe NT:	52195893

* La Classe a été clôturée le 28 juillet 2021

** La Classe a été clôturée le 3 juillet 2021

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine au 31 juillet 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP
Note	EUR	USD	CHF	GBP
ACTIFS				
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2, 7)				
	212.991.940	105.640.272	235.139.119	58.410.277
Avoirs bancaires	3.387.767	1.494.757	2.598.040	1.049.688
A recevoir sur ventes de titres	2.175.942	0	1.007.305	0
A recevoir sur émissions de parts	0	0	0	0
A recevoir sur swaps	0	0	0	0
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres	795.005	582.947	821.992	262.371
Intérêts bancaires à recevoir	0	0	0	285
Plus-values non réalisées sur changes à terme (3)	0	0	0	66.438
Plus-values non réalisées sur futures (4)	0	24.094	44.120	0
Plus-values non réalisées sur swaps (9)	0	43.947	149.136	0
Autres actifs nets	0	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF	219.350.654	107.786.017	239.759.712	59.789.059
EXIGIBLE				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation (2, 7)				
	0	0	0	0
Découvert bancaire	216.004	24.094	241.091	89.063
A payer sur achats de titres	3.010.433	0	0	0
A payer sur rachats de parts	47.743	0	65.796	5.565
A payer sur swaps	29.534	1.429	197	2.243
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme (3)	31.151	0	0	0
Moins-values non réalisées sur futures (4)	22.410	0	0	48.946
Moins-values non réalisées sur swaps (9)	489.366	0	0	1.434
Intérêts bancaires et frais à payer	138.267	196.060	156.983	39.473
TOTAL DE L'EXIGIBLE	3.984.908	221.583	464.067	186.724
ACTIF NET A LA FIN DE LA PERIODE	215.365.746	107.564.434	239.295.645	59.602.335

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine (suite) au 31 juillet 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP
	EUR	USD	CHF	GBP
Valeur nette d'inventaire par part				
Classe AA	73,45	128,29	108,28	81,18
Classe AAH CHF	-	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-	-
Classe AT	109,07	199,53	134,93	138,31
Classe BA	-	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-	-
Classe BT	-	-	101,63	-
Classe CTH CHF	-	-	-	-
Classe CT	110,32	117,40	103,31	114,55
Classe DA	117,65	122,83	104,62	133,69
Classe DAH EUR	-	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-	-
Classe DT	135,51	120,41	102,80	116,60
Classe GTH CHF	-	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-	-
Classe GT	126,83	125,02	108,73	139,80
Classe JTH EUR	-	-	-	-
Classe JT	-	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-	-
Classe NT	111,71	119,61	105,56	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine (suite) au 31 juillet 2021

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate USD
	Note	CAD	AUD	CHF	USD
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2, 7)					
		130.872.735	187.779.006	97.239.820	377.954.729
Avoirs bancaires		4.208.050	4.460.481	3.867.277	7.948.603
A recevoir sur ventes de titres		0	1.672.477	0	1.073.197
A recevoir sur émissions de parts		98.573	169.758	29.450	31.488
A recevoir sur swaps		997	0	1.001	0
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		644.666	1.166.345	465.800	3.177.120
Intérêts bancaires à recevoir		0	0	0	0
Plus-values non réalisées sur changes à terme (3)		0	49.933	0	3.734.575
Plus-values non réalisées sur futures (4)		0	470.847	0	0
Plus-values non réalisées sur swaps (9)		73.740	0	77.874	0
Autres actifs nets		67.728	0	101.391	880.776
TOTAL DE L'ACTIF		135.966.489	195.768.847	101.782.613	394.800.488
EXIGIBLE					
Options (position courte) à la valeur d'évaluation (2, 7)					
		0	0	0	0
Découvert bancaire		104.474	848.017	39.058	28.134
A payer sur achats de titres		0	2.642.683	0	0
A payer sur rachats de parts		19.467	3.323	55.444	47.885
A payer sur swaps		0	44.668	0	1.285
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme (3)		170.117	0	61.992	0
Moins-values non réalisées sur futures (4)		70.041	0	68.389	424.320
Moins-values non réalisées sur swaps (9)		0	879.015	0	4.361
Intérêts bancaires et frais à payer		78.076	405.574	64.977	273.474
TOTAL DE L'EXIGIBLE		442.175	4.823.280	289.860	779.459
ACTIF NET A LA FIN DE LA PERIODE		135.524.314	190.945.567	101.492.753	394.021.029

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine (suite) au 31 juillet 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate USD
	CAD	AUD	CHF	USD
Valeur nette d'inventaire par part				
Classe AA	139,90	132,31	79,78	-
Classe AAH CHF	-	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-	146,10
Classe ATH EUR	-	-	-	154,31
Classe AT	225,86	273,27	115,74	173,71
Classe BA	-	109,31	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-	116,07
Classe BTH EUR	-	-	-	121,23
Classe BT	-	125,25	111,61	-
Classe CTH CHF	-	-	-	111,13
Classe CT	115,30	119,24	107,66	-
Classe DA	-	-	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-	117,01
Classe DTH EUR	-	-	-	152,42
Classe DTH SEK	-	-	-	-
Classe DT	113,82	121,97	100,66	132,47
Classe GTH CHF	-	-	-	129,74
Classe GTH EUR	-	-	-	133,33
Classe GTH SEK	-	-	-	-
Classe GT	125,34	143,29	118,88	146,35
Classe JTH EUR	-	-	-	115,03
Classe JT	-	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-	-
Classe NT	-	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine (suite) au 31 juillet 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
Note	USD	USD	USD	USD
ACTIFS				
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2, 7)	110.685.291	128.632.028	759.119.467	524.430.543
Avoirs bancaires	2.707.359	7.141.088	6.404.864	51.642.970
A recevoir sur ventes de titres	0	25.940	19.540.553	367.302
A recevoir sur émissions de parts	45.075	10.672	17.801	39.500
A recevoir sur swaps	0	24.104	0	472.298
Revenus à recevoir sur portefeuille- titres	154.009	1.789.660	10.473.663	3.343.672
Intérêts bancaires à recevoir	0	0	0	346
Plus-values non réalisées sur changes à terme (3)	1.178.696	581.015	7.218.301	5.634.890
Plus-values non réalisées sur futures (4)	0	0	0	0
Plus-values non réalisées sur swaps (9)	0	403.435	0	6.806.882
Autres actifs nets	65.768	10.695	29.117.962	188.157
TOTAL DE L'ACTIF	114.836.198	138.618.637	831.892.611	592.926.560
EXIGIBLE				
Options (position courte) à la valeur d'évaluation (2, 7)	0	0	0	384.469
Découvert bancaire	0	0	3.909	817.912
A payer sur achats de titres	563.482	0	0	1.756.931
A payer sur rachats de parts	59.982	0	19.787.231	195.749
A payer sur swaps	0	0	0	0
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme (3)	0	0	0	0
Moins-values non réalisées sur futures (4)	0	0	85.882	1.721.914
Moins-values non réalisées sur swaps (9)	0	0	0	0
Intérêts bancaires et frais à payer	130.876	79.790	29.593.450	582.277
TOTAL DE L'EXIGIBLE	754.340	79.790	49.470.472	5.459.252
ACTIF NET A LA FIN DE LA PERIODE	114.081.858	138.538.847	782.422.139	587.467.308

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine (suite)
au 31 juillet 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD	USD
Valeur nette d'inventaire par part				
Classe AA	-	-	-	101,50
Classe AAH CHF	-	-	105,31	78,87
Classe AAH EUR	-	78,26	108,19	83,23
Classe ATH CHF	146,78	124,68	173,47	120,95
Classe ATH EUR	154,28	131,30	182,02	130,50
Classe AT	155,29	148,72	206,88	119,29
Classe BA	-	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-	102,01
Classe BTH CHF	-	111,18	134,04	103,74
Classe BTH EUR	-	-	107,19	108,83
Classe BT	-	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-	101,64
Classe CT	-	-	-	-
Classe DA	-	-	-	-
Classe DAH EUR	-	78,78	127,97	-
Classe DTH CHF	160,28	133,65	187,20	105,03
Classe DTH EUR	134,69	139,62	196,33	106,81
Classe DTH SEK	-	-	1.385,26	-
Classe DT	-	156,95	172,58	104,34
Classe GTH CHF	151,04	117,53	158,02	108,27
Classe GTH EUR	153,88	119,51	159,10	112,25
Classe GTH SEK	-	-	-	-
Classe GT	162,53	136,27	184,88	125,94
Classe JTH EUR	-	139,33	195,83	106,35
Classe JT	-	-	-	-
Classe MTH CHF	121,02	-	103,96	-
Classe NTH CHF	127,11	113,22	143,67	104,10
Classe NTH EUR	129,14	110,53	134,10	-
Classe NT	141,34	120,94	130,68	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine (suite) au 31 juillet 2021

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	Note	USD	USD	CHF	USD
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché (2, 7)					
		152.089.054	185.283.442	177.457.782	111.364.782
Avoirs bancaires		1.412.072	7.565.809	4.328.907	10.088.377
A recevoir sur ventes de titres		0	1.998.405	0	0
A recevoir sur émissions de parts		1.047.056	0	6.614	16.314
A recevoir sur swaps		72.966	79.019	0	0
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		1.768.301	2.389.441	1.562.532	1.543.408
Intérêts bancaires à recevoir		0	0	0	0
Plus-values non réalisées sur changes à terme (3)		3.571.598	1.715.805	0	231.329
Plus-values non réalisées sur futures (4)		0	0	0	0
Plus-values non réalisées sur swaps (9)		1.455.579	1.305.795	0	0
Autres actifs nets		1.355.346	0	1.752	32.425
TOTAL DE L'ACTIF		162.771.972	200.337.716	183.357.587	123.276.635
EXIGIBLE					
Options (position courte) à la valeur d'évaluation (2, 7)					
		0	6.141	0	0
Découvert bancaire		0	1.963.666	2.124	0
A payer sur achats de titres		0	0	361.806	481
A payer sur rachats de parts		22.896	0	477	26.660
A payer sur swaps		0	0	0	0
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme (3)		0	0	427.455	0
Moins-values non réalisées sur futures (4)		0	132.801	23.649	0
Moins-values non réalisées sur swaps (9)		0	0	0	0
Intérêts bancaires et frais à payer		908.468	480.226	73.896	703.768
TOTAL DE L'EXIGIBLE		931.364	2.582.834	889.407	730.909
ACTIF NET A LA FIN DE LA PERIODE		161.840.608	197.754.882	182.468.180	122.545.726

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine (suite) au 31 juillet 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	USD	USD	CHF	USD
Valeur nette d'inventaire par part				
Classe AA	98,74	-	107,87	-
Classe AAH CHF	84,00	-	-	-
Classe AAH EUR	87,04	97,98	108,58	-
Classe ATH CHF	111,12	116,36	-	-
Classe ATH EUR	114,86	-	114,29	-
Classe AT	129,90	-	113,47	107,64
Classe BA	-	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-	-
Classe BTH CHF	114,42	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-	-
Classe BT	-	-	114,90	-
Classe CTH CHF	-	-	-	-
Classe CT	-	-	-	108,37
Classe DA	-	-	-	-
Classe DAH EUR	91,38	-	108,87	-
Classe DTH CHF	109,37	-	-	106,64
Classe DTH EUR	111,14	-	-	106,95
Classe DTH SEK	-	-	-	-
Classe DT	123,52	-	115,47	108,50
Classe GTH CHF	118,03	115,48	-	-
Classe GTH EUR	121,85	119,49	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-	-
Classe GT	137,64	-	-	108,62
Classe JTH EUR	105,91	-	-	-
Classe JT	-	-	-	-
Classe MTH CHF	-	106,50	-	-
Classe NTH CHF	106,09	112,21	-	107,65
Classe NTH EUR	-	113,97	-	107,94
Classe NT	-	124,82	117,84	109,41

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat du patrimoine (suite) au 31 juillet 2021

Consolidé

	Note	CHF
ACTIFS		
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché	(2, 7)	3.257.593.997
Avoirs bancaires		109.156.912
A recevoir sur ventes de titres		25.309.733
A recevoir sur émissions de parts		1.315.442
A recevoir sur swaps		589.358
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		28.139.240
Intérêts bancaires à recevoir		673
Plus-values non réalisées sur changes à terme	(3)	21.746.934
Plus-values non réalisées sur futures	(4)	379.623
Plus-values non réalisées sur swaps	(9)	9.357.721
Autres actifs nets		28.837.742
TOTAL DE L'ACTIF		3.482.427.375
EXIGIBLE		
Options (position courte) à la valeur d'évaluation	(2, 7)	354.010
Découvert bancaire		3.839.235
A payer sur achats de titres		7.461.010
A payer sur rachats de parts		18.449.639
A payer sur swaps		66.980
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme	(3)	646.429
Moins-values non réalisées sur futures	(4)	2.371.972
Moins-values non réalisées sur swaps	(9)	1.117.255
Intérêts bancaires et frais à payer		30.682.191
TOTAL DE L'EXIGIBLE		64.988.721
ACTIF NET A LA FIN DE LA PERIODE		3.417.438.654

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP
Note	EUR	USD	CHF	GBP
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	221.282.932	107.169.913	254.096.818	62.018.365
REVENUS				
Dividendes, nets	0	0	0	0
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	1.189.281	957.371	923.237	421.469
Intérêts bancaires	0	28	0	18
Intérêts sur swaps, net(te)	0	0	7.383	0
Commissions reçues (12)	6.590	6.046	0	0
Autres revenus	0	0	0	0
TOTAL DES REVENUS	1.195.871	963.445	930.620	421.487
CHARGES				
Frais sur transactions	11.894	8.781	9.866	6.818
Commissions de la banque dépositaire (5)	816.267	326.442	939.450	227.276
Taxe d'abonnement (6)	41.720	15.867	50.798	11.103
Intérêts bancaires payés	14.660	3.048	15.362	1.525
Intérêts sur swaps, net(te)	122.576	11.167	0	347
Autres charges	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES	1.007.117	365.305	1.015.476	247.069
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	188.754	598.140	(84.856)	174.418
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titre	8.098	584.031	(102.574)	(73.206)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	85.581	60.493	58.333	13.681
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options	(61.670)	0	0	(8.480)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	31.983	(16)	403	273.505
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	165.419	(3.036)	533.021	22.762
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises	138.591	(16.191)	6.354	(23.983)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	556.756	1.223.421	410.681	378.697

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP
	Note	EUR	USD	CHF	GBP
Variation nette de la plus-value /(moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		(828.473)	(817.861)	119.169	(1.178.542)
- sur swaps		(148.016)	(48.524)	(46.359)	(24.352)
- sur futures		(28.964)	34.406	6.055	(34.028)
- sur changes à terme		(66.660)	0	0	(53.053)
- sur options		2.046	0	0	441
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		(513.311)	391.442	489.546	(910.837)
Emissions	(2)	9.504.406	10.151.129	5.657.641	2.582.809
Rachats	(2)	(14.544.727)	(9.467.703)	(20.850.114)	(3.971.696)
Dividendes distribués		(363.554)	(680.347)	(98.246)	(116.306)
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		215.365.746	107.564.434	239.295.645	59.602.335

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate USD
Note	CAD	AUD	CHF	USD
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	127.492.150	198.653.918	98.732.572	400.631.593
REVENUS				
Dividendes, nets	0	0	0	0
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	1.427.509	2.349.559	844.577	5.391.235
Intérêts bancaires	0	0	0	0
Intérêts sur swaps, net(te)	4.475	0	4.257	0
Commissions reçues (12)	0	4.155	474	17.724
Autres revenus	0	0	0	2.398
TOTAL DES REVENUS	1.431.984	2.353.714	849.308	5.411.357
CHARGES				
Frais sur transactions	9.733	20.797	10.855	15.420
Commissions de la banque dépositaire (5)	447.821	795.251	384.049	1.291.469
Taxe d'abonnement (6)	21.024	42.098	18.628	47.604
Intérêts bancaires payés	3.244	6.184	9.454	22.751
Intérêts sur swaps, net(te)	0	191.389	0	5.995
Autres charges	0	0	0	2.392
TOTAL DES CHARGES	481.822	1.055.719	422.986	1.385.631
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	950.162	1.297.995	426.322	4.025.726
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titre	(1.179.529)	975.382	128.790	8.240.376
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	1.386	82.113	(3.668)	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options	0	(54.125)	0	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	404.536	(382.004)	195.138	(9.092.370)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	200.774	(159.391)	136.084	563.193
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(21.786)	(403.844)	24.958	(548.062)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	355.543	1.356.126	907.624	3.188.863

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International CHF	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate USD
	Note	CAD	AUD	CHF	USD
Variation nette de la plus-value /(moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		(1.962.008)	(852.924)	78.585	(11.552.927)
- sur swaps		5.533	(208.738)	11.334	4.981
- sur futures		(184.446)	523.336	(126.842)	(366.035)
- sur changes à terme		(144.569)	168.416	(88.990)	3.518.578
- sur options		0	1.708	0	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		(1.929.947)	987.924	781.711	(5.206.540)
Emissions	(2)	45.656.689	15.179.965	11.639.924	41.153.895
Rachats	(2)	(35.024.797)	(21.871.820)	(9.184.932)	(42.557.919)
Dividendes distribués		(669.781)	(2.004.420)	(476.522)	0
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		135.524.314	190.945.567	101.492.753	394.021.029

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
Note	USD	USD	USD	USD
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	294.926.543	103.328.594	659.003.791	645.261.469
REVENUS				
Dividendes, nets	41.475	178.185	0	0
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	77.040	3.067.369	9.149.006	6.227.515
Intérêts bancaires	47	54	711	7.123
Intérêts sur swaps, net(te)	0	105.275	0	2.030.918
Commissions reçues (12)	11.133	19.163	72.836	64.860
Autres revenus	69.084	0	11.026.691	0
TOTAL DES REVENUS	198.779	3.370.046	20.249.244	8.330.416
CHARGES				
Frais sur transactions	9.653	9.317	28.338	152.448
Commissions de la banque dépositaire (5)	484.643	400.564	2.639.733	2.423.150
Taxe d'abonnement (6)	12.059	16.759	56.274	96.191
Intérêts bancaires payés	3.494	10.631	66.100	76.821
Intérêts sur swaps, net(te)	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES	509.849	437.271	2.790.445	2.748.610
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	(311.070)	2.932.775	17.458.799	5.581.806
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titre	33.470.622	2.281.402	18.710.620	14.731.071
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	0	(217.113)	0	(5.978.520)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options	0	0	0	1.289.375
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	(5.842.779)	142.794	(16.227.942)	(15.788.369)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	0	0	(63.498)	(4.155.145)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(218.116)	(1.274.993)	(384.380)	163.766
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	27.098.657	3.864.865	19.493.599	(4.156.016)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	Note	USD	USD	USD	USD
Variation nette de la plus-value /(moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		(25.272.605)	(2.059.181)	(9.789.473)	(20.507.859)
- sur swaps		0	145.157	0	6.549.087
- sur futures		0	0	(85.882)	(1.952.381)
- sur changes à terme		775.930	386.761	6.826.717	6.884.275
- sur options		0	0	0	(512.681)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		2.601.982	2.337.602	16.444.961	(13.695.575)
Emissions	(2)	9.066.243	40.700.547	183.300.964	33.370.821
Rachats	(2)	(192.512.910)	(7.695.370)	(76.246.381)	(77.428.078)
Dividendes distribués		0	(132.526)	(81.196)	(41.329)
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		114.081.858	138.538.847	782.422.139	587.467.308

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
Note	USD	USD	CHF	USD
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	166.775.440	188.070.088	176.566.109	100.053.602
REVENUS				
Dividendes, nets	0	0	0	0
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	3.977.857	4.286.550	2.639.550	2.424.115
Intérêts bancaires	431	3.028	3.025	1.398
Intérêts sur swaps, net(te)	256.476	189.855	0	0
Commissions reçues (12)	33.658	11.830	0	0
Autres revenus	0	0	0	23
TOTAL DES REVENUS	4.268.422	4.491.263	2.642.575	2.425.536
CHARGES				
Frais sur transactions	9.843	34.552	4.918	4.580
Commissions de la banque dépositaire (5)	624.028	17.419	402.697	147.185
Taxe d'abonnement (6)	17.136	9.785	22.423	5.841
Intérêts bancaires payés	17.312	20.872	20.321	7.487
Intérêts sur swaps, net(te)	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES	668.319	82.628	450.359	165.093
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	3.600.103	4.408.635	2.192.216	2.260.443
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titre	2.963.710	3.350.884	1.002.528	4.620
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	(1.317.664)	(1.238.383)	0	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options	0	631.078	0	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	(1.856.700)	(5.084.908)	(7.810.539)	(947.715)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	0	(842.546)	(184.936)	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(2.564.154)	(84.978)	3.674.029	(58.773)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	825.295	1.139.782	(1.126.702)	1.258.575

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	Note	USD	USD	CHF	USD
Variation nette de la plus-value /(moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		(3.947.437)	(4.875.249)	1.274.898	(2.353.693)
- sur swaps		1.197.301	1.324.124	0	0
- sur futures		0	(192.801)	(23.649)	0
- sur changes à terme		2.712.003	1.443.368	803.805	440.650
- sur options		0	(94.991)	0	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		787.162	(1.255.767)	928.352	(654.468)
Emissions	(2)	20.600.418	16.902.582	49.001.854	25.084.977
Rachats	(2)	(24.945.079)	(5.944.522)	(43.131.662)	(1.938.385)
Dividendes distribués		(1.377.333)	(17.499)	(896.473)	0
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		161.840.608	197.754.882	182.468.180	122.545.726

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

	Consolidé	
		CHF
Note		
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE		3.439.668.944
REVENUS		
Dividendes, nets		199.078
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		41.044.424
Intérêts bancaires		14.666
Intérêts sur swaps, net(te)		2.355.431
Commissions reçues	(12)	225.344
Autres revenus		10.058.299
TOTAL DES REVENUS		53.897.242
CHARGES		
Frais sur transactions		315.292
Commissions de la banque dépositaire	(5)	11.316.516
Taxe d'abonnement	(6)	445.497
Intérêts bancaires payés		276.392
Intérêts sur swaps, net(te)		275.221
Autres charges		2.168
TOTAL DES CHARGES		12.631.086
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS		41.266.156
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titre		77.173.597
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps		(7.657.240)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options		1.627.489
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		(56.769.599)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures		(3.349.083)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises		(979.490)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)		51.311.830

Swisscanto (LU) Bond Fund

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 février 2021 au 31 juillet 2021 (suite)

		Consolidé
	Note	CHF
Variation nette de la plus-value /(moins-value) non réalisée		
- sur portefeuille-titres		(76.465.457)
- sur swaps		7.952.880
- sur futures		(2.326.284)
- sur changes à terme		21.417.851
- sur options		(546.841)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		1.343.979
Emissions	(2)	467.722.086
Rachats	(2)	(531.427.746)
Dividendes distribués		(5.941.948)
Ecart de réévaluation	(2)	46.073.339
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		3.417.438.654

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	1.495.759	274.496	1.274.839
	Nombre de parts émises	1.549	3.191	924
	Nombre de parts rachetées	(114.693)	(23.163)	(137.381)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1.382.615	254.524	1.138.382
Classe AAH CHF	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 AAH 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 ATH CHF	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 ATH 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	Nombre de parts en circulation au début de la période	477.403	100.215	441.355
	Nombre de parts émises	1.564	475	1.424
	Nombre de parts rachetées	(42.126)	(19.808)	(34.600)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	436.841	80.882	408.179
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 BAH CHF	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 BTH CHF	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 BTH 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 BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	26.086
	Nombre de parts émises	0	0	2.690
	Nombre de parts rachetées	0	0	(915)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	27.861

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
Classe CTH CHF	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 CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	38.156	33.654	68.957
	Nombre de parts émises	73	0	3.757
	Nombre de parts rachetées	(1.749)	(1.900)	(2.951)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	36.480	31.754	69.763
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	5.294	4.783	64.443
	Nombre de parts émises	0	0	1.000
	Nombre de parts rachetées	(860)	0	(20)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4.434	4.783	65.423
Classe DAH 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 DTH CHF	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 DTH 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 DTH SEK	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	28.970	270	14.888
	Nombre de parts émises	0	0	11.597
	Nombre de parts rachetées	0	0	(2.467)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	28.970	270	24.018
Classe GTH CHF	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 GTH 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 GTH SEK	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) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	268.875	297.199	36.920
	Nombre de parts émises	43.969	66.884	1.535
	Nombre de parts rachetées	(7.978)	(10.932)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	304.866	353.151	38.455
Classe JTH 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 JT	Nombre de parts en circulation au début de la période	10	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	(10)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe MTH CHF	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 NTH CHF	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 NTH 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 NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	139.981	81.556	330.561
	Nombre de parts émises	33.719	12.033	30.915
	Nombre de parts rachetées	(3.337)	(7.671)	(6.975)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	170.363	85.918	354.501

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	143.964	253.446	815.094
	Nombre de parts émises	1.772	29.141	11.272
	Nombre de parts rachetées	(11.275)	(19.354)	(80.830)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	134.461	263.233	745.536
Classe AAH CHF	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 AAH 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 ATH CHF	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 ATH 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	Nombre de parts en circulation au début de la période	233.057	178.623	192.763
	Nombre de parts émises	1.659	1.651	2.709
	Nombre de parts rachetées	(16.481)	(30.700)	(16.605)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	218.235	149.574	178.867
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	2.308
	Nombre de parts émises	0	0	220
	Nombre de parts rachetées	0	0	(220)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	2.308
Classe BAH CHF	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 BTH CHF	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 BTH 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 BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	21.804
	Nombre de parts émises	0	0	2.124
	Nombre de parts rachetées	0	0	(2.151)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	21.777

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
Classe CTH CHF	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 CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	8.132	29.259	131.877
	Nombre de parts émises	29	7.000	3.099
	Nombre de parts rachetées	(352)	(2.249)	(11.289)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7.809	34.010	123.687
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	427	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	427	0	0
Classe DAH 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 DTH CHF	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 DTH 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 DTH SEK	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	4.033	9.987	28.780
	Nombre de parts émises	0	90.000	94.212
	Nombre de parts rachetées	(2.110)	(1.278)	(26.193)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1.923	98.709	96.799
Classe GTH CHF	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 GTH 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 GTH SEK	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) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	111.801	354.650	107.027
	Nombre de parts émises	16.241	245.854	5.327
	Nombre de parts rachetées	(4.089)	(203.492)	(15.413)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	123.953	397.012	96.941
Classe JTH 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 JT	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 MTH CHF	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 NTH CHF	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 NTH 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 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) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	674.497	0	0
	Nombre de parts émises	597	0	0
	Nombre de parts rachetées	(65.382)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	609.712	0	0
Classe AAH CHF	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 AAH 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 ATH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	658.622	301.178
	Nombre de parts émises	0	22.361	11.014
	Nombre de parts rachetées	0	(58.568)	(107.911)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	622.415	204.281
Classe ATH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	143.043	46.295
	Nombre de parts émises	0	1.237	7.770
	Nombre de parts rachetées	0	(9.338)	(23.902)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	134.942	30.163
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	125.833	104.707	7.690
	Nombre de parts émises	101	1.942	305
	Nombre de parts rachetées	(10.213)	(6.367)	(2.800)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	115.721	100.282	5.195
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 BAH CHF	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 BTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	10.664	0
	Nombre de parts émises	0	400	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	11.064	0
Classe BTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	979	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	979	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	11.032	0	0
	Nombre de parts émises	450	0	0
	Nombre de parts rachetées	(85)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	11.397	0	0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
Classe CTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	28.945	0
	Nombre de parts émises	0	1.441	0
	Nombre de parts rachetées	0	(3.544)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	26.842	0
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	6.428	0	0
	Nombre de parts émises	699	0	0
	Nombre de parts rachetées	(455)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	6.672	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 DAH 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 DTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	290.625	93.185
	Nombre de parts émises	0	38.695	1.822
	Nombre de parts rachetées	0	(23.079)	(3.749)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	306.241	91.258
Classe DTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	162.834	4.985
	Nombre de parts émises	0	10.964	3.650
	Nombre de parts rachetées	0	(20.474)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	153.324	8.635
Classe DTH SEK	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	50.510	166.190	0
	Nombre de parts émises	14.490	39.436	0
	Nombre de parts rachetées	(20.000)	(63.538)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	45.000	142.088	0
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	740.200	676.596
	Nombre de parts émises	0	124.397	12.150
	Nombre de parts rachetées	0	(67.866)	(583.334)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	796.731	105.412
Classe GTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	248.806	187.770
	Nombre de parts émises	0	25.802	1.527
	Nombre de parts rachetées	0	(35.026)	(181.653)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	239.582	7.644
Classe GTH SEK	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) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	199.661	23.114	4.455
	Nombre de parts émises	83.219	5.454	9
	Nombre de parts rachetées	(5.823)	(2.179)	(3.835)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	277.057	26.389	629
Classe JTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	33.087	0
	Nombre de parts émises	0	4.244	0
	Nombre de parts rachetées	0	(1.760)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	35.571	0
Classe JT	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 MTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	2.607
	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	2.607
Classe NTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	359.300
	Nombre de parts émises	0	0	7.351
	Nombre de parts rachetées	0	0	(179.412)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	187.239
Classe NTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	31.000
	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	31.000
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	115.574
	Nombre de parts émises	0	0	1.291
	Nombre de parts rachetées	0	0	(69.225)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	47.640

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	42.741
	Nombre de parts émises	0	0	690
	Nombre de parts rachetées	0	0	(3.455)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	39.976
Classe AAH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	139.238	2.440.112
	Nombre de parts émises	0	5.454	7.579
	Nombre de parts rachetées	0	(18.594)	(340.257)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	126.098	2.107.434
Classe AAH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	27.150	69.511	480.546
	Nombre de parts émises	1.546	1.254	1.298
	Nombre de parts rachetées	(3.338)	(3.309)	(64.239)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	25.358	67.456	417.605
Classe ATH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	246.260	154.246	587.652
	Nombre de parts émises	4.605	5.219	9.753
	Nombre de parts rachetées	(18.548)	(9.023)	(65.466)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	232.317	150.442	531.939
Classe ATH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	48.373	56.861	162.313
	Nombre de parts émises	751	11.665	534
	Nombre de parts rachetées	(2.748)	(13.387)	(9.293)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	46.376	55.139	153.554
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	48.947	53.503	38.809
	Nombre de parts émises	2.123	5.296	2.205
	Nombre de parts rachetées	(2.594)	(7.867)	(1.842)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	48.476	50.932	39.172
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 BAH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	10.494
	Nombre de parts émises	0	0	422
	Nombre de parts rachetées	0	0	(4.931)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	5.985
Classe BTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	4.150	32.316	26.924
	Nombre de parts émises	3.180	29.298	1.180
	Nombre de parts rachetées	0	(1.398)	(4.480)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7.330	60.216	23.624
Classe BTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	6.265	4.325
	Nombre de parts émises	0	2.998	782
	Nombre de parts rachetées	0	(1.007)	(200)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	8.256	4.907
Classe BT	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) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
Classe CTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	33.999
	Nombre de parts émises	0	0	20
	Nombre de parts rachetées	0	0	(4.934)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	29.085
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 DAH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	11.365	46.398	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	11.365	46.398	0
Classe DTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	55.010	221.696	116.400
	Nombre de parts émises	120	4.459	33.275
	Nombre de parts rachetées	(1.169)	(18.604)	(1.922)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	53.961	207.551	147.753
Classe DTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	17.984	348.237	71.000
	Nombre de parts émises	17.226	38.309	52.088
	Nombre de parts rachetées	(204)	(84.300)	(2.836)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	35.006	302.246	120.252
Classe DTH SEK	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	5.936	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	5.936	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	11.100	64.275	67.462
	Nombre de parts émises	0	9.102	770
	Nombre de parts rachetées	0	(2.750)	(67.462)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	11.100	70.627	770
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	7.621	1.364.771	638.800
	Nombre de parts émises	298	220.326	75.677
	Nombre de parts rachetées	(25)	(51.565)	(19.922)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7.894	1.533.532	694.555
Classe GTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	1.555	300.864	131.724
	Nombre de parts émises	0	300.037	8.842
	Nombre de parts rachetées	(1.120)	(124.657)	(4.393)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	435	476.244	136.173
Classe GTH SEK	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) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	500	8.461	18.320
	Nombre de parts émises	0	285.058	375
	Nombre de parts rachetées	0	(13.676)	(901)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	500	279.843	17.794
Classe JTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	9.521	347.226	301.781
	Nombre de parts émises	13.418	76.932	78.800
	Nombre de parts rachetées	(18.891)	(36.783)	(148.378)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4.048	387.375	232.203
Classe JT	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 MTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	3.140	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	3.140	0
Classe NTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	176.829	216.009	757.978
	Nombre de parts émises	247.311	0	0
	Nombre de parts rachetées	(3.484)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	420.656	216.009	757.978
Classe NTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	44.097	142.224	0
	Nombre de parts émises	1.483	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	45.580	142.224	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	70.695	59.300	0
	Nombre de parts émises	29.895	4.700	0
	Nombre de parts rachetées	(1.395)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	99.195	64.000	0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	15.559	0	244.043
	Nombre de parts émises	4.675	0	8.839
	Nombre de parts rachetées	(470)	0	(13.575)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	19.764	0	239.307
Classe AAH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	134.781	0	0
	Nombre de parts émises	15.658	0	0
	Nombre de parts rachetées	(12.661)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	137.778	0	0
Classe AAH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	147.736	4.112	120.178
	Nombre de parts émises	11.183	26	51.557
	Nombre de parts rachetées	(6.983)	(17)	(10.415)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	151.936	4.121	161.320
Classe ATH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	117.733	8.132	0
	Nombre de parts émises	2.659	200	0
	Nombre de parts rachetées	(11.639)	(2.480)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	108.753	5.852	0
Classe ATH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	16.320	0	19.230
	Nombre de parts émises	376	0	647
	Nombre de parts rachetées	(606)	0	(655)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	16.090	0	19.222
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	4.520	0	155.387
	Nombre de parts émises	170	0	13.092
	Nombre de parts rachetées	(443)	0	(7.800)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4.247	0	160.679
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 BAH CHF	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 BTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	3.117	0	0
	Nombre de parts émises	550	0	0
	Nombre de parts rachetées	(615)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	3.052	0	0
Classe BTH 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 BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	18.083
	Nombre de parts émises	0	0	5.128
	Nombre de parts rachetées	0	0	(1.121)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	22.090

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
Classe CTH CHF	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 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 DAH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	57.835	0	41.682
	Nombre de parts émises	180	0	12.375
	Nombre de parts rachetées	(8.630)	0	(14.374)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	49.385	0	39.683
Classe DTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	126.635	0	0
	Nombre de parts émises	14.582	0	0
	Nombre de parts rachetées	(5.892)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	135.325	0	0
Classe DTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	37.133	0	0
	Nombre de parts émises	7.354	0	0
	Nombre de parts rachetées	(1.018)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	43.469	0	0
Classe DTH SEK	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	23.377	0	107.327
	Nombre de parts émises	361	0	144.329
	Nombre de parts rachetées	0	0	(98.146)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	23.738	0	153.510
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	486.361	21.032	0
	Nombre de parts émises	89.585	3.229	0
	Nombre de parts rachetées	(141.717)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	434.229	24.261	0
Classe GTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	52.797	10	0
	Nombre de parts émises	7.458	0	0
	Nombre de parts rachetées	(6.478)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	53.777	10	0
Classe GTH SEK	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) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	6.395	0	0
	Nombre de parts émises	2.546	0	0
	Nombre de parts rachetées	(1.024)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	7.917	0	0
Classe JTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	18.487	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	(42)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	18.445	0	0
Classe JT	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 MTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	5.031	100	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	(5.031)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	100	0
Classe NTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	136.567	1.134.074	0
	Nombre de parts émises	7.874	88.432	0
	Nombre de parts rachetées	0	(30.993)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	144.441	1.191.513	0
Classe NTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	191.661	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	191.661	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	119.471	819.470
	Nombre de parts émises	0	45.807	189.343
	Nombre de parts rachetées	0	(5.036)	(225.305)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	160.242	783.508

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe AA	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe AAH CHF	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe AAH EUR	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe ATH CHF	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe ATH EUR	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	285
Classe AT	Nombre de parts émises	311
	Nombre de parts rachetées	(435)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	161
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe BA	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe BAH CHF	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe BTH CHF	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe BTH EUR	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe BT	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

Classe CTH CHF	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 CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	3.616
	Nombre de parts émises	3.694
	Nombre de parts rachetées	(845)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	6.465
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 DAH EUR	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 DTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	19.250
	Nombre de parts émises	19.483
	Nombre de parts rachetées	(998)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	37.735
Classe DTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	25.341
	Nombre de parts émises	2.000
	Nombre de parts rachetées	(3.096)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	24.245
Classe DTH SEK	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	195.960
	Nombre de parts émises	75.325
	Nombre de parts rachetées	(10)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	271.275
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	10
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	(10)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
Classe GTH EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	10
	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	(10)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
Classe GTH SEK	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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 31 juillet 2021 (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

	Nombre de parts en circulation au début de la période	51.235
Classe GT	Nombre de parts émises	59.471
	Nombre de parts rachetées	(1.179)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	109.527
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe JTH EUR	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe JT	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	0
Classe MTH CHF	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0
	Nombre de parts en circulation au début de la période	48.901
Classe NTH CHF	Nombre de parts émises	14.629
	Nombre de parts rachetées	(10)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	63.520
	Nombre de parts en circulation au début de la période	8.530
Classe NTH EUR	Nombre de parts émises	0
	Nombre de parts rachetées	(10)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	8.520
	Nombre de parts en circulation au début de la période	538.797
Classe NT	Nombre de parts émises	49.306
	Nombre de parts rachetées	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	588.103

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
ACTIF NET			
31 juillet 2021	215.365.746	107.564.434	239.295.645
31 janvier 2021	221.282.932	107.169.913	254.096.818
31 janvier 2020	239.509.339	110.747.382	282.896.283
Valeur nette d'inventaire par part			
31 juillet 2021			
Classe AA	73,45	128,29	108,28
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	109,07	199,53	134,93
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	101,63
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	110,32	117,40	103,31
Classe DA	117,65	122,83	104,62
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	135,51	120,41	102,80
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	126,83	125,02	108,73
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	111,71	119,61	105,56

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
31 janvier 2021			
Classe AA	73,93	130,80	108,19
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	109,40	199,38	134,75
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	101,31
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	110,41	117,04	102,94
Classe DA	118,77	125,62	104,81
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	135,56	120,00	102,39
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	126,83	124,54	108,26
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	135,28	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	111,50	118,93	104,91

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
31 janvier 2020			
Classe AA	73,00	126,76	108,90
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	107,58	190,30	135,63
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	101,59
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	108,07	111,21	103,13
Classe DA	117,28	121,71	105,49
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	132,58	113,93	102,50
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	123,96	118,16	108,30
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	132,37	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	108,56	112,41	104,55

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
TER par part			
Classe AA	1,00%	1,00%	0,99%
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	1,00%	1,00%	0,99%
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	0,63%
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	0,54%	0,54%	0,54%
Classe DA	0,46%	0,46%	0,46%
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	0,47%	0,46%	0,46%
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	0,39%	0,39%	0,39%
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	0,53%	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	0,01%	0,01%	0,01%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
ACTIF NET			
31 juillet 2021	59.602.335	135.524.314	190.945.567
31 janvier 2021	62.018.365	127.492.150	198.653.918
31 janvier 2020	53.381.684	111.564.162	222.637.731
Valeur nette d'inventaire par part			
31 juillet 2021			
Classe AA	81,18	139,90	132,31
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	138,31	225,86	273,27
Classe BA	-	-	109,31
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	125,25
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	114,55	115,30	119,24
Classe DA	133,69	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	116,60	113,82	121,97
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	139,80	125,34	143,29
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
31 janvier 2021			
Classe AA	83,31	145,10	133,96
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	140,42	229,80	271,21
Classe BA	-	-	110,84
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	124,08
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	116,03	117,04	118,07
Classe DA	138,37	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	118,06	115,50	120,74
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	141,50	127,14	141,78
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
31 janvier 2020			
Classe AA	82,49	142,09	135,02
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	137,46	221,71	268,48
Classe BA	-	-	111,68
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	122,38
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	113,07	112,41	116,34
Classe DA	136,93	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	114,95	110,83	118,89
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	137,67	121,92	139,50
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
TER par part			
Classe AA	1,00%	1,00%	0,99%
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	1,00%	1,00%	0,99%
Classe BA	-	-	0,63%
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	0,63%
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	0,54%	0,54%	0,54%
Classe DA	0,46%	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	0,47%	0,45%	0,45%
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	0,39%	0,39%	0,39%
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
ACTIF NET			
31 juillet 2021	101.492.753	394.021.029	114.081.858
31 janvier 2021	98.732.572	400.631.593	294.926.543
31 janvier 2020	104.970.677	331.944.335	187.921.986
Valeur nette d'inventaire par part			
31 juillet 2021			
Classe AA	79,78	-	-
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	146,10	146,78
Classe ATH EUR	-	154,31	154,28
Classe AT	115,74	173,71	155,29
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	116,07	-
Classe BTH EUR	-	121,23	-
Classe BT	111,61	-	-
Classe CTH CHF	-	111,13	-
Classe CT	107,66	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	117,01	160,28
Classe DTH EUR	-	152,42	134,69
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	100,66	132,47	-
Classe GTH CHF	-	129,74	151,04
Classe GTH EUR	-	133,33	153,88
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	118,88	146,35	162,53
Classe JTH EUR	-	115,03	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	121,02
Classe NTH CHF	-	-	127,11
Classe NTH EUR	-	-	129,14
Classe NT	-	-	141,34

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
31 janvier 2021			
Classe AA	79,88	-	-
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	144,93	144,66
Classe ATH EUR	-	152,93	151,74
Classe AT	114,80	171,39	151,93
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	114,91	-
Classe BTH EUR	-	119,83	-
Classe BT	110,50	-	-
Classe CTH CHF	-	109,95	-
Classe CT	106,54	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	115,75	157,25
Classe DTH EUR	-	150,58	131,95
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	99,58	130,31	-
Classe GTH CHF	-	128,32	148,18
Classe GTH EUR	-	131,64	150,77
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	117,56	143,90	158,33
Classe JTH EUR	-	113,66	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	118,37
Classe NTH CHF	-	-	124,34
Classe NTH EUR	-	-	126,09
Classe NT	-	-	137,28

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
31 janvier 2020			
Classe AA	82,35	-	-
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	142,41	123,47
Classe ATH EUR	-	149,90	129,09
Classe AT	117,11	165,33	127,33
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	112,51	-
Classe BTH EUR	-	117,04	-
Classe BT	112,32	-	-
Classe CTH CHF	-	107,57	-
Classe CT	108,20	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	113,19	133,15
Classe DTH EUR	-	146,73	111,42
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	124,97	-
Classe GTH CHF	-	125,29	125,30
Classe GTH EUR	-	128,22	127,21
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	119,19	137,86	131,53
Classe JTH EUR	-	110,81	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	99,66
Classe NTH CHF	-	-	104,60
Classe NTH EUR	-	-	105,77
Classe NT	-	-	113,42

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
TER par part			
Classe AA	1,00%	-	-
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	1,10%	1,44%
Classe ATH EUR	-	1,10%	1,44%
Classe AT	1,00%	1,10%	1,44%
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	0,68%	-
Classe BTH EUR	-	0,68%	-
Classe BT	0,63%	-	-
Classe CTH CHF	-	0,62%	-
Classe CT	0,54%	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	0,51%	0,66%
Classe DTH EUR	-	0,51%	0,66%
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	0,46%	0,51%	-
Classe GTH CHF	-	0,41%	0,56%
Classe GTH EUR	-	0,41%	0,56%
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	0,38%	0,41%	0,56%
Classe JTH EUR	-	0,56%	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	0,05%
Classe NTH CHF	-	-	0,01%
Classe NTH EUR	-	-	0,01%
Classe NT	-	-	0,01%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD
ACTIF NET			
31 juillet 2021	138.538.847	782.422.139	587.467.308
31 janvier 2021	103.328.594	659.003.791	645.261.469
31 janvier 2020	189.180.698	514.708.360	697.272.952
Valeur nette d'inventaire par part			
31 juillet 2021			
Classe AA	-	-	101,50
Classe AAH CHF	-	105,31	78,87
Classe AAH EUR	78,26	108,19	83,23
Classe ATH CHF	124,68	173,47	120,95
Classe ATH EUR	131,30	182,02	130,50
Classe AT	148,72	206,88	119,29
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	102,01
Classe BTH CHF	111,18	134,04	103,74
Classe BTH EUR	-	107,19	108,83
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	101,64
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	78,78	127,97	-
Classe DTH CHF	133,65	187,20	105,03
Classe DTH EUR	139,62	196,33	106,81
Classe DTH SEK	-	1.385,26	-
Classe DT	156,95	172,58	104,34
Classe GTH CHF	117,53	158,02	108,27
Classe GTH EUR	119,51	159,10	112,25
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	136,27	184,88	125,94
Classe JTH EUR	139,33	195,83	106,35
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	103,96	-
Classe NTH CHF	113,22	143,67	104,10
Classe NTH EUR	110,53	134,10	-
Classe NT	120,94	130,68	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD
31 janvier 2021			
Classe AA	-	-	102,18
Classe AAH CHF	-	101,82	79,17
Classe AAH EUR	78,76	104,49	83,46
Classe ATH CHF	121,18	167,72	121,44
Classe ATH EUR	127,42	175,78	130,88
Classe AT	143,75	198,91	119,14
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	103,49
Classe BTH CHF	107,78	129,17	103,91
Classe BTH EUR	-	103,19	108,87
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	101,74
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	79,13	124,47	-
Classe DTH CHF	129,42	180,21	105,17
Classe DTH EUR	135,00	188,85	106,77
Classe DTH SEK	-	1.329,97	-
Classe DT	151,11	165,24	103,87
Classe GTH CHF	113,69	152,04	108,29
Classe GTH EUR	115,48	152,92	112,16
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	131,13	176,88	125,32
Classe JTH EUR	134,78	188,37	106,36
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	99,76	-
Classe NTH CHF	109,22	137,82	103,94
Classe NTH EUR	106,49	128,48	-
Classe NT	116,06	124,66	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD
31 janvier 2020			
Classe AA	-	-	99,29
Classe AAH CHF	-	108,41	78,27
Classe AAH EUR	81,66	111,17	82,28
Classe ATH CHF	121,13	170,66	117,70
Classe ATH EUR	126,97	178,28	126,58
Classe AT	140,92	198,06	113,58
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	102,29
Classe BTH CHF	107,18	130,65	100,34
Classe BTH EUR	-	104,11	104,82
Classe BT	-	104,69	-
Classe CTH CHF	-	-	98,09
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	82,17	-	94,63
Classe DTH CHF	128,33	181,75	101,35
Classe DTH EUR	133,51	190,14	102,59
Classe DTH SEK	-	1.342,47	-
Classe DT	146,98	163,17	-
Classe GTH CHF	112,61	153,14	104,26
Classe GTH EUR	114,07	153,60	107,62
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	127,42	174,40	118,59
Classe JTH EUR	133,37	189,70	102,28
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	99,97	-
Classe NTH CHF	107,65	138,00	99,64
Classe NTH EUR	104,63	128,35	-
Classe NT	112,16	122,18	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD
TER par part			
Classe AA	-	-	1,19%
Classe AAH CHF	-	1,59%	1,19%
Classe AAH EUR	1,44%	1,59%	1,19%
Classe ATH CHF	1,44%	1,59%	1,19%
Classe ATH EUR	1,44%	1,59%	1,19%
Classe AT	1,44%	1,59%	1,19%
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	0,72%
Classe BTH CHF	0,92%	0,99%	0,73%
Classe BTH EUR	-	0,99%	0,72%
Classe BT	-	1,14%	-
Classe CTH CHF	-	-	0,62%
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	0,66%	0,76%	-
Classe DTH CHF	0,65%	0,76%	0,56%
Classe DTH EUR	0,65%	0,76%	0,56%
Classe DTH SEK	-	0,76%	-
Classe DT	0,66%	0,76%	0,56%
Classe GTH CHF	0,55%	0,61%	0,46%
Classe GTH EUR	0,56%	0,61%	0,46%
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	0,56%	0,61%	0,46%
Classe JTH EUR	0,71%	0,83%	0,61%
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	0,05%	-
Classe NTH CHF	0,01%	0,01%	0,01%
Classe NTH EUR	0,01%	0,01%	-
Classe NT	0,01%	0,01%	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
ACTIF NET			
31 juillet 2021	161.840.608	197.754.882	182.468.180
31 janvier 2021	166.775.440	188.070.088	176.566.109
31 janvier 2020	198.145.743	211.092.498	145.355.150
Valeur nette d'inventaire par part			
31 juillet 2021			
Classe AA	98,74	-	107,87
Classe AAH CHF	84,00	-	-
Classe AAH EUR	87,04	97,98	108,58
Classe ATH CHF	111,12	116,36	-
Classe ATH EUR	114,86	-	114,29
Classe AT	129,90	-	113,47
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	114,42	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	114,90
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	91,38	-	108,87
Classe DTH CHF	109,37	-	-
Classe DTH EUR	111,14	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	123,52	-	115,47
Classe GTH CHF	118,03	115,48	-
Classe GTH EUR	121,85	119,49	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	137,64	-	-
Classe JTH EUR	105,91	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	106,50	-
Classe NTH CHF	106,09	112,21	-
Classe NTH EUR	-	113,97	-
Classe NT	-	124,82	117,84

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
31 janvier 2021			
Classe AA	99,63	-	109,79
Classe AAH CHF	85,23	-	-
Classe AAH EUR	87,93	101,76	110,34
Classe ATH CHF	108,38	116,83	-
Classe ATH EUR	111,91	-	114,15
Classe AT	126,01	-	113,44
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	111,31	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	114,63
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	92,46	-	110,96
Classe DTH CHF	106,27	-	-
Classe DTH EUR	107,88	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	119,35	-	115,10
Classe GTH CHF	114,60	115,43	-
Classe GTH EUR	118,20	119,22	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	132,93	-	-
Classe JTH EUR	102,81	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	99,39	106,14	-
Classe NTH CHF	102,74	111,83	-
Classe NTH EUR	-	113,42	-
Classe NT	-	123,71	117,17

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
31 janvier 2020			
Classe AA	104,33	-	107,99
Classe AAH CHF	91,05	-	-
Classe AAH EUR	93,84	100,89	108,45
Classe ATH CHF	111,05	112,15	-
Classe ATH EUR	114,41	-	109,78
Classe AT	126,61	-	109,27
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	113,48	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	109,95
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	98,84	-	109,08
Classe DTH CHF	108,04	-	-
Classe DTH EUR	109,39	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	118,98	-	110,22
Classe GTH CHF	116,43	109,85	-
Classe GTH EUR	119,73	113,02	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	132,38	-	-
Classe JTH EUR	104,34	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	100,44	100,45	-
Classe NTH CHF	103,77	105,75	-
Classe NTH EUR	-	107,01	-
Classe NT	-	114,83	111,64

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
TER par part			
Classe AA	1,44%	-	1,10%
Classe AAH CHF	1,44%	-	-
Classe AAH EUR	1,44%	1,44%	1,10%
Classe ATH CHF	1,44%	1,44%	-
Classe ATH EUR	1,44%	-	1,10%
Classe AT	1,44%	-	1,10%
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	0,92%	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	0,68%
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	0,66%	-	0,51%
Classe DTH CHF	0,66%	-	-
Classe DTH EUR	0,66%	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	0,66%	-	0,51%
Classe GTH CHF	0,56%	0,56%	-
Classe GTH EUR	0,55%	0,53%	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	0,56%	-	-
Classe JTH EUR	0,71%	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	0,05%	0,05%	-
Classe NTH CHF	0,01%	0,01%	-
Classe NTH EUR	-	0,01%	-
Classe NT	-	0,01%	0,01%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

USD

ACTIF NET

31 juillet 2021	122.545.726
31 janvier 2021	100.053.602
31 janvier 2020	-

Valeur nette d'inventaire par part

31 juillet 2021

Classe AA	-
Classe AAH CHF	-
Classe AAH EUR	-
Classe ATH CHF	-
Classe ATH EUR	-
Classe AT	107,64
Classe BA	-
Classe BAH CHF	-
Classe BTH CHF	-
Classe BTH EUR	-
Classe BT	-
Classe CTH CHF	-
Classe CT	108,37
Classe DA	-
Classe DAH EUR	-
Classe DTH CHF	106,64
Classe DTH EUR	106,95
Classe DTH SEK	-
Classe DT	108,50
Classe GTH CHF	-
Classe GTH EUR	-
Classe GTH SEK	-
Classe GT	108,62
Classe JTH EUR	-
Classe JT	-
Classe MTH CHF	-
Classe NTH CHF	107,65
Classe NTH EUR	107,94
Classe NT	109,41

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

USD

31 janvier 2021

Classe AA	-
Classe AAH CHF	-
Classe AAH EUR	-
Classe ATH CHF	-
Classe ATH EUR	-
Classe AT	109,52
Classe BA	-
Classe BAH CHF	-
Classe BTH CHF	-
Classe BTH EUR	-
Classe BT	-
Classe CTH CHF	-
Classe CT	109,94
Classe DA	-
Classe DAH EUR	-
Classe DTH CHF	108,91
Classe DTH EUR	109,05
Classe DTH SEK	-
Classe DT	110,02
Classe GTH CHF	109,05
Classe GTH EUR	109,22
Classe GTH SEK	-
Classe GT	110,08
Classe JTH EUR	-
Classe JT	-
Classe MTH CHF	-
Classe NTH CHF	109,48
Classe NTH EUR	109,66
Classe NT	110,53

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

USD

31 janvier 2020

Classe AA	-
Classe AAH CHF	-
Classe AAH EUR	-
Classe ATH CHF	-
Classe ATH EUR	-
Classe AT	-
Classe BA	-
Classe BAH CHF	-
Classe BTH CHF	-
Classe BTH EUR	-
Classe BT	-
Classe CTH CHF	-
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DAH EUR	-
Classe DTH CHF	-
Classe DTH EUR	-
Classe DTH SEK	-
Classe DT	-
Classe GTH CHF	-
Classe GTH EUR	-
Classe GTH SEK	-
Classe GT	-
Classe JTH EUR	-
Classe JT	-
Classe MTH CHF	-
Classe NTH CHF	-
Classe NTH EUR	-
Classe NT	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

	USD
TER par part	
Classe AA	-
Classe AAH CHF	-
Classe AAH EUR	-
Classe ATH CHF	-
Classe ATH EUR	-
Classe AT	1,45%
Classe BA	-
Classe BAH CHF	-
Classe BTH CHF	-
Classe BTH EUR	-
Classe BT	-
Classe CTH CHF	-
Classe CT	0,86%
Classe DA	-
Classe DAH EUR	-
Classe DTH CHF	0,76%
Classe DTH EUR	0,76%
Classe DTH SEK	-
Classe DT	0,76%
Classe GTH CHF	0,66%
Classe GTH EUR	0,66%
Classe GTH SEK	-
Classe GT	0,66%
Classe JTH EUR	-
Classe JT	-
Classe MTH CHF	-
Classe NTH CHF	0,01%
Classe NTH EUR	0,01%
Classe NT	0,01%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
Dividendes distribués			
Dividende par part			
Classe AA	0,25	2,55	0,05
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	1,05	3,15	0,60
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	357.995	665.281	59.580
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	5.558	15.065	38.666
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	17.05.2021
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	17.05.2021	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
Dividendes distribués			
Dividende par part			
Classe AA	0,85	2,65	2,60
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	2,50
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	2,85	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	115.089	669.781	1.998.651
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	5.769
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	1.217	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	17.05.2021	-	-
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	=
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
Dividendes distribués			
Dividende par part			
Classe AA	0,75	-	-
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	=
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	476.522	-	-
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	-	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	-	-	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	-	-	17.05.2021
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	17.05.2021	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	17.05.2021
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	17.05.2021	17.05.2021	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD
Dividendes distribués			
Dividende par part			
Classe AA	-	-	0,80
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	3,50	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	1,40
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	3,70	1,75	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return
	USD	USD	USD
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	-	-	33.213
Classe AAH CHF	-	-	-
Classe AAH EUR	90.475	-	-
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	8.116
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	42.051	81.196	-
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	17.05.2021	-	17.05.2021
Classe AAH CHF	17.05.2021	-	-
Classe AAH EUR	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	17.05.2021	-	17.05.2021
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
Dividendes distribués			
Dividende par part			
Classe AA	3,90	-	1,90
Classe AAH CHF	3,75	-	-
Classe AAH EUR	3,85	4,25	2,00
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	4,70	-	2,70
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	USD	USD	CHF
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	61.675	-	453.124
Classe AAH CHF	487.461	-	-
Classe AAH EUR	556.372	17.499	303.528
Classe ATH CHF	-	-	-
Classe ATH EUR	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BAH CHF	-	-	-
Classe BTH CHF	-	-	-
Classe BTH EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CTH CHF	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DAH EUR	271.825	-	139.822
Classe DTH CHF	-	-	-
Classe DTH EUR	-	-	-
Classe DTH SEK	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe GTH EUR	-	-	-
Classe GTH SEK	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe JTH EUR	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe MTH CHF	-	-	-
Classe NTH CHF	-	-	-
Classe NTH EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

USD

Dividendes distribués

Date de paiement

Classe AA	-
Classe AAH CHF	-
Classe AAH EUR	-
Classe ATH CHF	-
Classe ATH EUR	-
Classe AT	-
Classe BA	-
Classe BAH CHF	-
Classe BTH CHF	-
Classe BTH EUR	-
Classe BT	-
Classe CTH CHF	-
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DAH EUR	-
Classe DTH CHF	-
Classe DTH EUR	-
Classe DTH SEK	-
Classe DT	-
Classe GTH CHF	-
Classe GTH EUR	-
Classe GTH SEK	-
Classe GT	-
Classe JTH EUR	-
Classe JT	-
Classe MTH CHF	-
Classe NTH CHF	-
Classe NTH EUR	=
Classe NT	

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

USD

Dividendes distribués

Dividende par part

Classe AA	-
Classe AAH CHF	-
Classe AAH EUR	-
Classe ATH CHF	-
Classe ATH EUR	-
Classe AT	-
Classe BA	-
Classe BAH CHF	-
Classe BTH CHF	-
Classe BTH EUR	-
Classe BT	-
Classe CTH CHF	-
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DAH EUR	-
Classe DTH CHF	-
Classe DTH EUR	-
Classe DTH SEK	-
Classe DT	-
Classe GTH CHF	-
Classe GTH EUR	-
Classe GTH SEK	-
Classe GT	-
Classe JTH EUR	-
Classe JT	-
Classe MTH CHF	-
Classe NTH CHF	-
Classe NTH EUR	=
Classe NT	

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistiques (suite)

**Swisscanto (LU)
Bond Fund
Responsible
Emerging Markets
Opportunities**

USD

Dividendes distribués

Nombre de parts ayant eu droit au dividende

Classe AA	-
Classe AAH CHF	-
Classe AAH EUR	-
Classe ATH CHF	-
Classe ATH EUR	-
Classe AT	-
Classe BA	-
Classe BAH CHF	-
Classe BTH CHF	-
Classe BTH EUR	-
Classe BT	-
Classe CTH CHF	-
Classe CT	-
Classe DA	-
Classe DAH EUR	-
Classe DTH CHF	-
Classe DTH EUR	-
Classe DTH SEK	-
Classe DT	-
Classe GTH CHF	-
Classe GTH EUR	-
Classe GTH SEK	-
Classe GT	-
Classe JTH EUR	-
Classe JT	-
Classe MTH CHF	-
Classe NTH CHF	-
Classe NTH EUR	-
Classe NT	-

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(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						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	600.000	EUR	600.048	617.820	0,29
XS1979297238	Bk Of Chn/F 0.25% 19-17.04.22	1.500.000	EUR	1.502.850	1.504.320	0,70
DE0001102481	Bundesobl-1 0% 19-15.08.50	700.000	EUR	728.273	696.465	0,32
DE0001030716	Bundesobl-1 0.0% 20-10.10.25	1.500.000	EUR	1.564.050	1.554.075	0,72
DE0001030708	Bundesobl-1 0.0% 20-15.08.30	2.500.000	EUR	2.627.275	2.642.800	1,23
DE000A3H2ZX9	Depfa 0.10% 21-02.02.26	500.000	EUR	500.000	500.760	0,23
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	1.100.000	EUR	1.096.942	1.116.401	0,52
DE0001030724	Deutschland 0.0% 20-15.08.50	1.500.000	EUR	1.338.225	1.509.120	0,70
DE0001030575	Deutschland 0.1% 15.4.46/Infl	1.358.600	EUR	1.799.859	2.126.703	0,99
XS1772374770	Dt Bahn 1.625% 18-16.08.33 Regs	500.000	EUR	573.000	573.540	0,27
XS2331271242	Dt Bahn Fin 0.625% 21-15.04.36	700.000	EUR	689.003	707.511	0,33
XS2357951164	Dt Bahn Fin 1.125% 21-29.05.51	950.000	EUR	945.459	1.014.239	0,47
DE0001143287	Germany 0% 97-25	618.707	EUR	100.787	635.350	0,30
DE0001102515	Germany 0.0% 20-15.05.35	1.600.000	EUR	1.674.544	1.659.600	0,77
DE0001030567	Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	1.000.000	EUR	1.172.615	1.189.501	0,55
DE0001102424	Germany 0.5% 17-15.08.27	3.000.000	EUR	3.128.258	3.227.640	1,50
DE0001102366	Germany 1% 14-15.08.24	1.500.000	EUR	1.620.280	1.584.660	0,74
DE0001102317	Germany 1.5% 13-15.5.23	1.000.000	EUR	989.714	1.041.180	0,48
DE0001135473	Germany 1.75% 12-4.7.22	1.000.000	EUR	1.082.560	1.022.870	0,48
DE0001135481	Germany 2.5% 12-04.07.44	500.000	EUR	533.120	806.735	0,37
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	500.000	EUR	666.884	840.270	0,39
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	1.000.000	EUR	1.461.176	1.688.590	0,78
DE0001135176	Germany 5.5% 00-04.01.31	600.000	EUR	992.880	955.878	0,44
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	1.100.000	EUR	1.088.483	1.109.955	0,52
DE000A168Y55	Kfw 0.375% 16-09.03.26	1.000.000	EUR	989.000	1.043.260	0,48
DE000LB1P720	Lbk Bw 5% 18-17.05.28	2.200.000	AUD	1.490.090	1.485.756	0,69
DE000NRW0KZ2	Nth Rhine-W 1.65% 18-22.02.38	500.000	EUR	523.730	612.580	0,28
XS2338564870	Zf Finance 2.0% 21-06.05.27	400.000	EUR	400.000	406.464	0,19
				31.879.105	33.874.043	15,73
Andorre						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	800.000	EUR	799.480	830.624	0,39
				799.480	830.624	0,39
Australie						
XS0907606379	Amcor Ltd 2.75% 13-22.03.23	900.000	EUR	973.828	944.460	0,44
XS1129875255	Cba 0.75% 14-04.11.21	1.500.000	EUR	1.493.805	1.504.755	0,70
XS1998797663	Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	1.000.000	EUR	1.003.600	1.017.950	0,47
XS1681520786	Transurban 1.75% 17-29.03.28	750.000	EUR	747.690	818.557	0,38
XS1748436190	Westpac Bk 0.5% 18-16.01.25	800.000	EUR	795.184	824.712	0,39
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	1.500.000	EUR	1.500.000	1.512.990	0,70
				6.514.107	6.623.424	3,08
Autriche						
XS2024602240	Asfinag 0.10% 19-09.07.29	1.000.000	EUR	997.910	1.025.940	0,48
AT0000A269M8	Austria 0.5% 19-20.02.29	1.500.000	EUR	1.562.219	1.603.126	0,74
AT0000A0DXC2	Austria 4.85% 09-15.03.26	2.000.000	EUR	2.267.693	2.520.900	1,17

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	500.000	EUR	497.355	505.700	0,24
AT0000A2KQ43	Rep Of Aus Gov B 0.0% 20.10.40	1.000.000	EUR	1.018.980	957.070	0,44
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	400.000	EUR	393.784	423.444	0,20
				6.737.941	7.036.180	3,27
	Belgique					
BE0000339482	Belgium 0.2% 16-22.10.23	1.000.000	EUR	1.010.800	1.021.370	0,47
BE0000334434	Belgium 0.8% 15-22.06.25 Regs	600.000	EUR	625.614	635.532	0,30
BE0000341504	Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	2.000.000	EUR	2.036.860	2.163.940	1,00
BE0000304130	Belgium 5% 04-28.03.35 Olo	1.800.000	EUR	2.315.240	3.016.296	1,40
				5.988.514	6.837.138	3,17
	Bulgarie					
XS2234571771	Bgaria-Flir 1.375% 20-23.09.50	500.000	EUR	487.830	491.035	0,23
				487.830	491.035	0,23
	Canada					
XS2027438899	Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	1.200.000	EUR	1.164.600	1.255.548	0,58
XS2344384842	Ont Teach 0.90% 21-20.05.41	600.000	EUR	620.544	623.844	0,29
XS1130487868	Tor Dom 0.75% 14-29.10.21 Regs	500.000	EUR	513.900	501.560	0,23
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	800.000	EUR	797.552	814.896	0,38
				3.096.596	3.195.848	1,48
	Chili					
XS1843433639	Chile 0.83% 19-02.07.31	400.000	EUR	405.908	407.160	0,19
XS2291692890	Chile 1.25% 21-22.01.51	800.000	EUR	790.512	726.552	0,34
				1.196.420	1.133.712	0,53
	Corée du Sud					
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	900.000	EUR	900.000	935.818	0,43
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	650.000	EUR	649.773	657.930	0,31
				1.549.773	1.593.748	0,74
	Emirats arabes					
XS1207079499	Emirate Nbd 1.75% 15-23.03.22	1.500.000	EUR	1.525.119	1.518.405	0,71
AU3CB0227411	Emirate Nbd 4.75% 15-18.02.22	600.000	AUD	376.063	380.175	0,18
XS2300313041	First 0.125% 21-16.02.26	1.000.000	EUR	999.150	998.210	0,46
XS2311412865	Mdgh Gmtn R 0.375% 21-10.03.27	800.000	EUR	799.624	803.024	0,37
				3.699.956	3.699.814	1,72
	Espagne					
ES0000090888	Andalucia 0.70% 21-30.07.33	1.200.000	EUR	1.195.860	1.212.636	0,56
XS2300292963	Cellnex Fin 1.25% 21-15.01.29	800.000	EUR	788.656	794.368	0,37
XS1649193072	Santander 4.8% 17-19.07.27	1.800.000	AUD	1.261.909	1.293.790	0,60
ES0000012729	Spain 1.95% 16-30.04.26	2.000.000	EUR	2.126.693	2.224.780	1,03
ES00000128E2	Spain 3.45% 16-30.07.66	300.000	EUR	320.115	489.963	0,23
ES0000012932	Spain 4.2% 05-31.01.37	700.000	EUR	894.521	1.075.095	0,50
ES0000012E69	Spanish Gov 1.85% 19-30.07.35	500.000	EUR	567.920	588.050	0,27
				7.155.674	7.678.682	3,56
	Etats-Unis d'Amérique					
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	700.000	EUR	700.000	705.789	0,33
XS2190961784	Athene Glo 1.875% 20-23.06.23	1.000.000	EUR	1.044.800	1.039.240	0,48
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	500.000	EUR	500.000	514.750	0,24

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	600.000	EUR	593.616	619.134	0,29
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	408.384	0,19
XS2337253319	Fedex Corp 0.95% 21-04.05.33	900.000	EUR	896.148	920.025	0,43
XS2083139837	Ford Mc 3.683% 19-03.12.24	2.000.000	AUD	1.291.203	1.287.683	0,60
XS2289410420	Intl Bk Rec 0.20% 21-21.01.61	500.000	EUR	499.425	456.700	0,21
XS2016138765	Intl Bk Rec 0.5% 19-21.06.35	1.000.000	EUR	995.560	1.052.860	0,49
XS2123320033	Jpmorgan Ch 0.389% 20-24.02.28	500.000	EUR	500.000	506.745	0,23
XS1107890763	Toyota 1% 14-10.09.21	1.000.000	EUR	1.012.199	1.001.610	0,46
				8.432.063	8.512.920	3,95
	Finlande					
FI4000062625	Finland 1.50% 13-15.4.23 Regs	1.100.000	EUR	1.065.456	1.142.812	0,53
XS2230845328	Finnvera 0.0% 20-15.09.27	700.000	EUR	717.899	714.644	0,33
XS2023679843	Muni Fin 0.05% 19-06.09.29	1.050.000	EUR	1.049.685	1.075.683	0,50
XS2343459074	Nordea 0.625% 21-18.08.31	1.500.000	EUR	1.496.760	1.513.230	0,70
				4.329.800	4.446.369	2,06
	France					
FR0013155009	Bpce 2.875% 16-22.04.26	500.000	EUR	558.250	563.390	0,26
FR0014003C70	Bpifrance 0.0% 21-25.05.28	500.000	EUR	500.495	510.285	0,24
FR00140046Y4	Engie 1.875% 21-Perp	1.000.000	EUR	993.250	1.016.350	0,47
FR0013286192	Franc 0.75%17-25.05.28/Oat Regs	2.000.000	EUR	2.123.600	2.166.180	1,01
FR0014003513	France 0.0% 21-25.02.27 /Oat	2.200.000	EUR	2.247.300	2.265.824	1,05
FR0012517027	France 0.5% 14-25.05.25 /Oat	1.500.000	EUR	1.529.280	1.568.070	0,73
FR0012938116	France 1% 14-25.11.25 /Oat	500.000	EUR	530.080	536.345	0,25
FR0012993103	France 1.5% 15-25.05.31 /Oat	1.500.000	EUR	1.732.350	1.748.835	0,81
FR0013404969	France 1.5% 18-25.05.50 /Oat	500.000	EUR	582.807	614.200	0,28
FR0010371401	France 4% 06-25.10.38 Oat	1.200.000	EUR	1.738.892	1.963.128	0,91
FR0010466938	France 4.25% 06-25.10.23	2.000.000	EUR	2.223.036	2.224.480	1,03
FR0010070060	France 4.75% 04-25.4.35 Oat	1.100.000	EUR	1.373.362	1.806.112	0,84
FR0000571218	France 5.5% 98-2029 Oat	1.000.000	EUR	1.324.698	1.463.800	0,68
FR0014004J31	France O.A. 0.75% 21-25.05.53	780.000	EUR	743.933	787.238	0,37
FR0014003067	Idf 0.0% 21-20.04.28	600.000	EUR	604.896	610.596	0,28
FR0013264488	Ratp 0.875% 17-25.5.27 Regs	400.000	EUR	398.944	426.928	0,20
FR0014000C08	Sncf Mobil 0.875% 20-28.02.51	800.000	EUR	778.880	749.760	0,35
XS2022425024	Sncf Reseau 0.75% 19-25.05.36	1.000.000	EUR	982.310	1.052.560	0,49
FR0013479276	Socgen 0.75% 20-25.01.27	800.000	EUR	799.888	819.816	0,38
FR00140005B8	Societe Par 0.0% 20-25.11.30	800.000	EUR	801.056	800.104	0,37
FR00140005R4	Societe Par 0.70% 20-15.10.60	400.000	EUR	393.112	369.672	0,17
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	500.000	EUR	499.755	516.080	0,24
				23.460.174	24.579.753	11,41
	Hong-Kong					
XS1886120168	Dongfeng 1.15% 18-23.10.21	2.000.000	EUR	2.027.316	2.004.420	0,93
				2.027.316	2.004.420	0,93
	Irlande					
XS2344385815	Ryanair 0.875% 21-25.05.26	500.000	EUR	497.450	510.005	0,24
				497.450	510.005	0,24
	Italie					
IT0005358806	Btps 3.35% 18-01.03.35 /Btp	1.000.000	EUR	1.165.650	1.305.860	0,61
IT0005363111	Btps 3.85% 18-01.09.49 /Btp	600.000	EUR	836.082	907.830	0,42
IT0005454241	Italy 0.0% 21-01.08.26 /Btp	1.200.000	EUR	1.198.920	1.199.412	0,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IT0005387052	Italy 0.40% 19-15.05.30 /Infl	500.000	EUR	503.710	573.080	0,26
IT0005436693	Italy 0.60% 21-01.08.31 /Btp	750.000	EUR	749.767	748.635	0,35
IT0005215246	Italy 0.65% 16-15.10.23 /Btp	2.500.000	EUR	2.390.285	2.557.775	1,19
IT0005416570	Italy 0.95% 20-15.09.27 /Btp	2.500.000	EUR	2.594.100	2.624.125	1,22
IT0005433195	Italy 0.95% 21-01.03.37 /Btp	800.000	EUR	795.272	783.576	0,36
IT0005090318	Italy 1.5% 15-01.06.25 /Btp	1.500.000	EUR	1.463.865	1.596.870	0,74
IT0005170839	Italy 1.6% 16-01.06.26 /Btp	2.000.000	EUR	2.005.800	2.158.760	1,00
IT0005425233	Italy 1.70% 20-01.09.51 /Btp	500.000	EUR	508.995	508.760	0,24
IT0005246340	Italy 1.85% 17-15.05.24 /Btp	1.500.000	EUR	1.465.440	1.590.225	0,74
IT0005240350	Italy 2.45% 16-01.09.33 /Btp	800.000	EUR	767.456	950.232	0,44
IT0005398406	Italy 2.45% 20-01.09.50 /Btp Regs	750.000	EUR	744.600	896.257	0,41
IT0004532559	Italy 5% 09-01.09.40 Btp	500.000	EUR	719.330	816.030	0,38
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	1.000.000	EUR	999.530	1.020.750	0,47
XS2289133758	Unicredit 0.85% 21-19.01.31	700.000	EUR	699.195	704.004	0,33
				19.607.997	20.942.181	9,72
	Japon					
XS2113121904	Jfm 0.05% 20-12.02.27	600.000	EUR	599.202	608.280	0,28
XS1675764945	Mit Ufj Fin 0.872% 17-7.9.24 Regs	700.000	EUR	700.000	723.919	0,34
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	700.000	EUR	700.000	710.003	0,33
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	800.000	EUR	806.128	817.504	0,38
XS2305026762	Ntt Leasing 0.01% 21-03.03.25	800.000	EUR	803.560	807.432	0,37
				3.608.890	3.667.138	1,70
	Lettonie					
XS2361416915	Latvia 0.0% 21-24.01.29	700.000	EUR	699.839	707.098	0,33
				699.839	707.098	0,33
	Lituanie					
XS2364754411	Lithuania 0.75% 21-15.07.51	950.000	EUR	915.363	939.816	0,44
				915.363	939.816	0,44
	Luxembourg					
XS2248826294	Adler Group 2.75% 20-13.11.26	500.000	EUR	495.365	497.650	0,23
AU3CB0252955	Aroundtown 4.5% 18-14.05.25	2.500.000	AUD	1.681.430	1.695.518	0,79
EU000A1G0DN3	Efsf 2% 17-28.02.56	200.000	EUR	241.884	298.510	0,14
XS2290963466	Eib 0.05% 21-27.01.51	300.000	EUR	265.338	272.499	0,13
EU000A1ZE225	Eu 1.875% 14-04.04.24	1.200.000	EUR	1.303.864	1.280.628	0,59
XS2286012849	Logicor Fin 0.875% 21-14.01.31	600.000	EUR	593.406	595.104	0,27
LU2161837203	Luxembourg 0.0% 20-28.04.25 Regs	400.000	EUR	403.720	408.720	0,19
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	400.000	EUR	397.416	401.996	0,19
				5.382.423	5.450.625	2,53
	Mexique					
XS1964617879	Cemex 3.125% 19-19.03.26 Regs	600.000	EUR	619.320	616.758	0,28
XS1974394675	Mexico 1.625% 19-08.04.26	900.000	EUR	893.250	947.025	0,44
XS2289587789	Mexico Cete 1.45% 21-25.10.33	450.000	EUR	438.421	428.639	0,20
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	1.100.000	EUR	1.098.768	1.091.596	0,51
XS2362994068	Nemak 2.25% 21-20.07.28	1.200.000	EUR	1.200.000	1.199.424	0,56
XS1172951508	Pemex 2.75% 15-21.04.27	800.000	EUR	733.600	741.368	0,34
				4.983.359	5.024.810	2,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Norvège						
XS2289593670	Dnb 0.01% 21-21.01.31	1.000.000	EUR	1.020.210	1.009.040	0,47
XS2069102163	Kommunalbk 0.05% 19-24.10.29 Regs	1.000.000	EUR	995.620	1.013.410	0,47
XS1617533275	Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	1.500.000	EUR	1.575.750	1.601.460	0,74
				3.591.580	3.623.910	1,68
Nouvelle Zélande						
XS2055663764	Auckland 0.125% 19-26.9.29	1.000.000	EUR	1.008.000	1.008.860	0,47
XS2353483733	Bk Newzld 0.01% 21-15.06.28	1.600.000	EUR	1.600.448	1.616.080	0,75
				2.608.448	2.624.940	1,22
Pays-Bas						
XS2041043527	Bmw Fin Frn 19-16.08.21	1.500.000	EUR	1.507.935	1.500.300	0,70
XS1586228824	Bng 1.50% 17-29.03.38	800.000	EUR	999.984	963.848	0,45
FR00140005J1	Bnp Par 0.375% 20-14.10.27	1.000.000	EUR	997.810	1.013.030	0,47
XS2303052695	Ctp Bv 0.75% 21-18.02.27	500.000	EUR	498.165	502.085	0,23
XS2238342484	Ctp Bv 2.125% 20-01.10.25	1.000.000	EUR	997.470	1.067.730	0,50
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	300.000	EUR	298.572	303.597	0,14
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	1.100.000	EUR	1.095.754	1.105.808	0,51
NL0012818504	Netherlands 0.75% 18-15.07.28	2.000.000	EUR	2.142.040	2.187.420	1,02
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	300.000	EUR	388.050	495.288	0,23
XS1626191792	Nwb 1.25% 17-07.06.32	1.000.000	EUR	1.071.093	1.141.070	0,53
XS2126056204	Paccar Fin 0.0% 20-03.03.23	1.200.000	EUR	1.204.332	1.207.284	0,56
XS2238777374	Ppf Arena 1 3.25% 20-29.09.27	800.000	EUR	793.856	865.768	0,40
				11.995.061	12.353.228	5,74
Pologne						
XS2361047538	Bnk Gosp Kr 0.50% 21-08.07.31	2.300.000	EUR	2.276.195	2.307.291	1,07
XS2348767836	Synthos 2.50% 21-07.06.28	1.450.000	EUR	1.450.000	1.437.559	0,67
				3.726.195	3.744.850	1,74
Royaume-Uni						
XS2012047127	Bnz Intl Ln 0.375% 14.09.24	800.000	EUR	797.056	817.088	0,38
AU3CB0253227	Lloyds Bk 4.75% 18-23.05.28	1.100.000	AUD	827.793	799.268	0,37
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	400.000	EUR	399.640	410.764	0,19
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	500.000	EUR	498.245	512.980	0,24
XS1788515861	Rbs Plc 0.625% 18-02.03.22	700.000	EUR	702.166	704.564	0,33
XS1165754851	State Grid 1.5% 15-26.01.22	1.850.000	EUR	1.908.275	1.864.818	0,86
XS2362968906	Wstp 0.10% 21-13.07.27	1.150.000	EUR	1.143.491	1.155.129	0,54
				6.276.666	6.264.611	2,91
Saint-Marin						
XS2239061927	San Marino 3.25% 21-24.02.24	500.000	EUR	500.000	515.950	0,24
				500.000	515.950	0,24
Singapour						
XS1982690858	Ind & Comm 0.25% 19-25.04.22	600.000	EUR	598.176	601.944	0,28
				598.176	601.944	0,28
Suède						
XS2346986990	Sbab Bk Ab 0.125% 21-27.08.26	1.300.000	EUR	1.295.593	1.317.576	0,61
XS1511589605	Seb 1.375% (Frn) 16-31.10.28	1.000.000	EUR	1.030.150	1.030.130	0,48

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2230884657	Volvo Tsy 0.125% 20-17.09.24	1.000.000	EUR	1.007.987	1.012.150	0,47
XS2036918824	Volvo Tsy Frn 19-09.08.21	1.800.000	EUR	1.808.046	1.800.108	0,84
				5.141.776	5.159.964	2,40
	Suisse					
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	500.000	EUR	495.965	502.035	0,23
CH0341440334	Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.500.000	EUR	1.571.417	1.560.435	0,73
CH1111393000	Zuercher Kb 0.0% 21-15.05.26	1.450.000	EUR	1.457.859	1.471.591	0,68
				3.525.241	3.534.061	1,64
Total - Obligations				181.013.213	188.202.841	87,39
	Warrants					
	Suisse					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	600	CHF	5.583.684	4.820.681	2,24
				5.583.684	4.820.681	2,24
Total - Warrants				5.583.684	4.820.681	2,24
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				186.596.897	193.023.522	89,63
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
	Obligations					
	Danemark					
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	700.000	EUR	698.544	707.210	0,33
				698.544	707.210	0,33
	Etats-Unis d'Amérique					
XS2055089960	Met Life 0% 19-23.09.22 Regs	800.000	EUR	800.504	804.400	0,37
XS2189931335	Met Life 0.55% 20-16.06.27	500.000	EUR	499.450	520.010	0,24
				1.299.954	1.324.410	0,61
	Panama					
AU3CB0258010	Corp Andina 3.4% 18-26.10.23	1.700.000	AUD	1.113.329	1.088.480	0,51
				1.113.329	1.088.480	0,51
	Royaume-Uni					
XS2288096915	Ind Bk Cn 0% 21-19.01.23 Cd	1.400.000	EUR	1.400.000	1.400.000	0,65
				1.400.000	1.400.000	0,65
Total - Obligations				4.511.827	4.520.100	2,10
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				4.511.827	4.520.100	2,10
	Fonds de placement					
	Luxembourg					
LU1583993347	Swisscanto (lu) Bond Coco -Nth Eur-Cap	26.775	EUR	2.993.710	3.580.885	1,66

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
LU1637934404	Swisscanto (lu) Bond Gl C-Nth Eur-Cap	23.000	EUR	2.300.000	2.986.090	1,39
LU1637934669	Swisscanto (lu) Bond Stghy-Nth-Eur-Cap	35.000	EUR	3.514.450	3.868.200	1,80
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Gco-Nth-Eur-Cap	43.890	EUR	4.398.680	5.013.143	2,33
				13.206.840	15.448.318	7,18
Total - Fonds de placement				13.206.840	15.448.318	7,18
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				204.315.564	212.991.940	98,90

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Allemagne	15,73	Obligations d'Etats et de villes étrangers	43,38
France	11,41	Banques et autres institutions financières	22,69
Italie	9,72	Holdings et sociétés financières	13,93
Luxembourg	9,71	Fonds d'investissement	7,18
Pays-Bas	5,74	Circulation et transport	3,14
Etats-Unis d'Amérique	4,56	Supranational	2,07
Suisse	3,88	Véhicules routiers	1,78
Espagne	3,56	Sociétés immobilières	1,02
Royaume-Uni	3,56	L'Emballage Et L'Industrie Des Conteneurs	0,77
Autriche	3,27	Energie et service des eaux	0,67
Belgique	3,17	Chimie	0,67
Australie	3,08	Divers	0,37
Suède	2,40	Pétrole	0,34
Mexique	2,33	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,33
Finlande	2,06	Assurances	0,29
Pologne	1,74	Construction, matériel de construction	0,28
Emirats arabes	1,72		98,90
Japon	1,70		
Norvège	1,68		
Canada	1,48		
Nouvelle Zélande	1,22		
Hong-Kong	0,93		
Corée du Sud	0,74		
Chili	0,53		
Panama	0,51		
Lituanie	0,44		
Andorre	0,39		
Danemark	0,33		
Lettonie	0,33		
Singapour	0,28		
Saint-Marin	0,24		
Irlande	0,24		
Bulgarie	0,23		
	98,90		

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
US500769JH85	Kfw 0.25% 20-19.10.23	200.000	USD	199.866	199.876	0,19
US500769JF20	Kfw 0.375% 20-18.07.25	300.000	USD	298.767	297.456	0,28
XS2270152098	Ldkr B-W 0.50% 20-08.12.25	700.000	USD	698.152	693.763	0,64
				1.196.785	1.191.095	1,11
Australie						
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	200.000	USD	199.912	217.176	0,20
				199.912	217.176	0,20
Autriche						
US676167CC18	Oe kb 0.50% 21-02.02.26	500.000	USD	498.450	495.580	0,46
				498.450	495.580	0,46
Belgique						
BE6322164920	Belgium 1.0% 20-28.05.30	800.000	USD	796.064	778.224	0,72
				796.064	778.224	0,72
Bermudes						
XS2341197536	Cbq Finance 2.0% 21-12.05.26	1.000.000	USD	997.450	1.001.170	0,93
				997.450	1.001.170	0,93
Caïmans (Iles)						
XS2186093766	China Mengn 1.875% 20-17.06.25	200.000	USD	199.052	202.660	0,19
XS2233188353	Qnb Fin 1.625% 20-22.09.25	300.000	USD	299.226	303.369	0,28
				498.278	506.029	0,47
Canada						
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	450.000	USD	449.658	467.221	0,43
US110709AH51	Brit Columb 0.90% 21-20.07.26	1.000.000	USD	998.490	1.006.030	0,94
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	250.000	USD	249.902	250.713	0,23
US136375CP57	Cn Ntl Rlwy 3.65% 18-03.02.48	200.000	USD	197.948	229.188	0,21
US427028AB18	Cnd Gvt 0.75% 21-19.05.26	1.000.000	USD	994.920	1.003.120	0,93
US29250NAY13	Enbridge 2.50% 19-15.01.25	200.000	USD	199.628	210.526	0,20
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	250.000	USD	247.113	284.078	0,26
US29250NAL91	Enbridge 4.25% 16-01.12.26	400.000	USD	421.720	454.484	0,42
US559222AV67	Magna Intl 2.45% 20-15.06.30	100.000	USD	99.569	103.802	0,10
US56501RAK23	Manulf Fin 2.484% 20-19.05.27	500.000	USD	500.000	532.670	0,50
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	400.000	USD	399.432	398.892	0,37
US68323AFH23	Ontario 1.60% 21-25.02.31	300.000	USD	299.394	302.244	0,28
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	300.000	USD	298.956	303.051	0,28
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	350.000	USD	349.289	351.564	0,33
				5.706.019	5.897.583	5,48
Chine						
USY15025AA02	China 0.40% 20-21.10.23	200.000	USD	199.852	200.226	0,19
				199.852	200.226	0,19
Corée du Sud						
USY3815NBC49	Hyucap 1.25% 21-08.02.26	200.000	USD	199.104	198.178	0,18
XS2330932620	Incheon Int 1.25% 21-04.05.26	350.000	USD	348.128	351.155	0,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	600.000	USD	594.996	625.836	0,58
XS2249473724	Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	400.000	USD	399.488	400.852	0,37
XS2241376727	Shinhan Crd 1.375% 20-19.10.25	200.000	USD	199.856	201.196	0,19
				1.741.572	1.777.217	1,65
	Emirats arabes					
XS2280635256	Emiratefrn 1.638% 21-13.01.26	500.000	USD	500.000	503.235	0,47
				500.000	503.235	0,47
	Espagne					
US05971KAG40	Santander 2.749% 20-03.12.30	200.000	USD	200.000	201.894	0,19
US05964HAB15	Santander 4.25% 17-11.04.27	400.000	USD	416.520	454.592	0,42
				616.520	656.486	0,61
	Etats-Unis d'Amérique					
US817826AF77	7-Eleven In 2.50% 21-10.02.41	550.000	USD	544.010	522.874	0,49
US00287YBX67	Abbvie 3.20% 20-21.11.29	700.000	USD	699.825	770.378	0,72
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	300.000	USD	299.379	313.716	0,29
US00724PAC32	Adobe Sys 2.15% 20-01.02.27	300.000	USD	299.805	316.623	0,29
XS2281989785	Agri Bc Ny 1.25% 21-19.01.26	600.000	USD	598.842	599.910	0,56
US02079KAD90	Alphabet 1.10% 20-15.08.30	200.000	USD	199.452	193.008	0,18
US02079KAF49	Alphabet 2.05% 20-15.08.50	150.000	USD	148.733	135.768	0,13
US023135CA22	Amazon Com 2.875% 21-12.05.41	800.000	USD	796.984	845.200	0,79
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	500.000	USD	495.900	548.860	0,51
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	500.000	USD	499.855	493.855	0,46
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	600.000	USD	597.852	619.740	0,58
US037833EC07	Apple Inc 1.20% 21-08.02.28	900.000	USD	897.831	894.357	0,83
US00206RKG64	At&T Inc 1.65% 20-01.02.28	300.000	USD	299.622	300.906	0,28
US00206RKF81	At&T Inc 3.50% 20-01.02.61	200.000	USD	199.872	201.182	0,19
US00206RMC33	At&T Inc 3.50% 20-15.09.53 144A	500.000	USD	438.042	516.075	0,48
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	500.000	USD	500.000	509.110	0,47
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	200.000	USD	200.000	198.660	0,18
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	500.000	USD	513.053	508.935	0,47
US10112RBB96	Boston Prop 3.40% 19-21.06.29	250.000	USD	249.537	275.910	0,26
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	150.000	USD	148.763	170.088	0,16
US110122CQ99	Bristol Mye 4.125% 20-15.06.39	100.000	USD	99.658	123.395	0,11
USU07265AC20	Byr Us F Ii 3.875% 18-15.12.23	400.000	USD	398.696	428.104	0,40
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	150.000	USD	149.843	160.527	0,15
US166764BW97	Chevron 1.554% 20-11.05.25	300.000	USD	300.000	308.778	0,29
US172967MF56	Citigp 3.352%(Frn) 19-24.04.25	450.000	USD	450.000	480.478	0,45
US191216DP21	Coca Cola 2.25% 21-05.01.32	600.000	USD	599.502	626.880	0,58
US20030NDN84	Comcast 1.50% 20-15.02.31	600.000	USD	597.978	579.084	0,54
US20030NDP33	Comcast 2.45% 20-15.08.52	250.000	USD	248.025	233.198	0,22
US126650CU24	Cvs Health 2.875% 16-01.06.26	500.000	USD	487.350	540.235	0,50
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	300.000	USD	299.964	296.892	0,28
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729%14.01.32	600.000	USD	600.000	618.456	0,57
US278642AY97	Ebay 2.60% 21-10.05.31	450.000	USD	449.802	467.001	0,43
US285512AE93	Elec Arts 1.85% 21-15.02.31	200.000	USD	199.454	198.388	0,18
US532457BV93	Eli Lilly 3.375% 19-15.03.29	200.000	USD	199.692	227.056	0,21
US37045VAV27	General Mot 6.125% 20-01.10.25	250.000	USD	249.747	296.497	0,28
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	500.000	USD	498.590	539.935	0,50
US44891CBX02	Hyund Cap 2.0% 21-15.06.28	250.000	USD	248.478	250.578	0,23
US4581X0DG01	Iadb 2.25% 19-18.06.29	500.000	USD	499.110	541.360	0,50

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US459058JX27	Intl Bk Rec 0.875% 21-15.07.26	1.000.000	USD	995.590	1.007.000	0,94
US478160CJ19	Jnj 2.625% 17-15.01.25	100.000	USD	99.983	106.808	0,10
US478160CE22	Jnj 2.95% 17-03.03.27	700.000	USD	699.279	771.064	0,72
US24422EVJ53	John Deere 0.40% 20-10.10.23	300.000	USD	299.652	300.687	0,28
US24422EVR79	John Deere 1.05% 21-17.06.26	750.000	USD	748.762	753.735	0,70
US46647PAF36	Jpmorgan Ch 3.54% 17-01.05.28	1.000.000	USD	999.548	1.108.910	1,03
US494368CC54	Kimberly-CI 1.05% 20-15.09.27	200.000	USD	200.000	198.472	0,18
US494368CA98	Kimberly-CI 2.875% 20-07.02.50	300.000	USD	299.040	317.655	0,30
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	250.000	USD	249.427	243.230	0,23
US57636QAL86	Mastercard 3.65% 19-01.06.49	300.000	USD	299.565	356.697	0,33
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	199.892	205.544	0,19
US58013MFB54	Mcdonalds 3.5% 17-01.03.27	750.000	USD	769.710	834.345	0,78
US581557BQ70	Mckesson 0.90% 20-03.12.25	400.000	USD	399.844	398.488	0,37
US589333YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	600.000	USD	594.846	594.990	0,55
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	400.000	USD	400.000	396.004	0,37
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	600.000	USD	591.942	749.936	0,70
US66989HAQ11	Novartis Ca 2.0% 20-14.02.27	400.000	USD	399.636	419.264	0,39
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	400.000	USD	390.848	418.336	0,39
US742718EV74	P&G 2.85% 17-11.08.27	850.000	USD	848.240	936.300	0,87
US713448EZ78	Pepsico 1.625% 20-01.05.30	250.000	USD	248.922	250.865	0,23
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	400.000	USD	393.032	422.200	0,39
US713448DY13	Pepsico 3% 17-15.10.27	150.000	USD	149.576	166.286	0,15
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	200.000	USD	199.378	202.250	0,19
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	500.000	USD	507.900	553.475	0,51
US74005PBT03	Praxair 1.10% 20-10.08.30	300.000	USD	299.349	287.391	0,27
US74256LEK17	Prin 0.875% 21-12.1.26 144A	700.000	USD	699.216	693.931	0,64
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	200.000	USD	200.000	211.448	0,20
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	500.000	USD	500.000	502.770	0,47
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	200.000	USD	198.968	202.198	0,19
US79466LAM63	Salesforce 3.05% 21-15.07.61	250.000	USD	249.195	261.105	0,24
US824348BJ44	Sherwin Wil 2.95% 19-15.08.29	500.000	USD	498.335	543.690	0,51
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	400.000	USD	398.900	421.004	0,39
US87264ACB98	T-Mobile Us 2.55% 21-15.02.31	400.000	USD	399.172	412.528	0,38
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	150.000	USD	148.736	153.819	0,14
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	350.000	USD	349.968	364.731	0,34
US91324PDT66	Unh Grp 3.5% 19-15.08.39	150.000	USD	148.524	171.050	0,16
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	150.000	USD	149.903	147.389	0,14
US912828Z948	Usa 1.50% 20-15.02.30 / Tbo	1.000.000	USD	1.076.098	1.029.609	0,96
US9128284V99	Usa 2.875% 18-15.8.28 /Tbo	4.500.000	USD	4.771.934	5.078.320	4,72
US912810QA97	Usa 3.5% 09-15.02.39 Tbo	7.000.000	USD	8.808.894	9.003.203	8,37
US912810EY02	Usa 6.5% 96-26 Tsy Notes	400.000	USD	570.686	519.828	0,48
US92343VDY74	Verizon Com 4.125% 17-16.03.27	700.000	USD	730.016	802.648	0,75
US91533BAC46	Viatrix 27 2.30% 20-22.06.27 144A	100.000	USD	99.955	102.982	0,10
US91533BAF76	Viatrix 4% 20-22.06.50 144A	150.000	USD	149.610	162.288	0,15
US931142EM13	Walmart 3.05% 19-08.07.26	200.000	USD	199.736	220.188	0,20
US931142ED14	Walmart 3.55% 18-26.06.25	400.000	USD	398.848	442.760	0,41
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	300.000	USD	299.223	310.365	0,29
US254687GA88	Walt Disney 3.80% 20-13.05.60	200.000	USD	199.714	240.644	0,22

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US94106LBN82	Waste Mngt 1.15% 20-15.03.28	100.000	USD	99.937	98.243	0,09
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	400.000	USD	398.544	402.972	0,37
				48.231.319	50.351.642	46,81
Finlande						
XS2177026155	Finland Gov 0.875% 20-20.05.30	800.000	USD	798.168	774.624	0,72
XS2068940753	Finnvera 1.625% 19-23.10.24	300.000	USD	298.425	310.437	0,29
XS2289129483	Muni Fin 0.625% 21-20.03.26	500.000	USD	498.100	497.920	0,46
				1.594.693	1.582.981	1,47
France						
US09659X2E17	Bnpp 3.5% 18-01.03.23	700.000	USD	698.502	733.607	0,68
XS2233264550	Cades 0.375% 20-23.09.25	600.000	USD	596.658	592.380	0,55
US801060AD60	Sanofi 3.625% 18-19.06.28	650.000	USD	645.255	748.338	0,70
USF86921CJ48	Schneid El 2.95% 12-27.09.22	600.000	USD	606.876	617.802	0,57
US83368TAZ12	Socgen 1.488% 20-14.12.26	500.000	USD	500.000	498.690	0,46
US83368TAU25	Socgen 2.625% 19-16.10.24	1.000.000	USD	997.400	1.046.230	0,97
US89153VAQ23	Total Cap 3.455% 19-19.02.29	500.000	USD	500.000	564.260	0,53
				4.544.691	4.801.307	4,46
Îles Vierges britanniques						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	800.000	USD	798.072	801.568	0,75
				798.072	801.568	0,75
Irlande						
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	300.000	USD	299.067	296.223	0,28
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	300.000	USD	300.000	301.170	0,28
				599.067	597.393	0,56
Italie						
US465410CA47	Italy 1.25% 20-17.02.26	800.000	USD	797.104	797.600	0,74
				797.104	797.600	0,74
Japon						
XS2224639802	Jfm 0.625% 20-02.09.25	450.000	USD	447.444	445.518	0,41
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	350.000	USD	346.724	344.691	0,32
US606822AJ33	Mit Ufj Fin 2.757% 16-13.09.26	500.000	USD	487.050	535.220	0,50
USJ5S39RAC82	Ntt Leasing 1.162% 21-03.04.26	400.000	USD	400.000	401.504	0,37
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	500.000	USD	499.020	502.085	0,47
				2.180.238	2.229.018	2,07
Luxembourg						
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	600.000	USD	596.184	591.648	0,55
US298785HM16	Eib 2.375% 17-24.05.27	700.000	USD	692.426	759.122	0,71
XS2226989015	Esm 0.375% 20-10.09.25	350.000	USD	348.565	345.961	0,32
				1.637.175	1.696.731	1,58
Mexique						
USP01703AD22	Alpek 3.25% 21-25.02.31 Regs	500.000	USD	498.730	508.260	0,47
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	200.000	USD	197.944	211.294	0,20
				696.674	719.554	0,67
Nouvelle Zélande						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	400.000	USD	397.596	398.156	0,37
				397.596	398.156	0,37

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas						
XS2259866577	Bng 0.50% 20-24.11.25	500.000	USD	498.795	495.830	0,46
XS2343566662	Bng 0.875% 21-18.05.26	550.000	USD	548.845	553.949	0,52
US09659X2N16	Bnp Par 1.323% 21-13.01.27	200.000	USD	200.000	198.536	0,18
US09660V2C60	Bnp Par 2.824% 21-26.01.41	700.000	USD	700.000	679.777	0,63
USN30707AC23	Enel Fin 3.625% 17-25.5.27 Regs	400.000	USD	405.760	446.856	0,42
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	499.665	505.450	0,47
XS2176018609	Mdgh Gmtn 2.50% 20-21.05.26	200.000	USD	199.768	210.120	0,20
XS2265251905	Nwb 0.50% 20-02.12.25	450.000	USD	448.803	445.959	0,41
USN82008AX66	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	350.000	USD	349.643	352.719	0,33
				3.851.279	3.889.196	3,62
Pérou						
US715638DE95	Peru 2.392% 20-23.01.26	150.000	USD	150.003	153.924	0,14
				150.003	153.924	0,14
République Dominicaine						
	Dominican Rep 4.50%					
USP3579ECF27	30.01.30 Regs	350.000	USD	366.524	360.423	0,34
				366.524	360.423	0,34
Royaume-Uni						
US05565QDU94	Bpcm 4.375% 20-Perp	400.000	USD	400.000	428.308	0,40
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	200.000	USD	199.740	200.692	0,19
US25243YBE86	Diageo Cap 2.125% 20-29.04.32	350.000	USD	347.133	357.900	0,33
US25243YAY59	Diageo Cap 3.5% 18-18.09.23	300.000	USD	299.331	319.320	0,30
US404280CJ69	Hsbc Hldg 1.645% 20-18.04.26	300.000	USD	300.000	304.731	0,28
US404280CL16	Hsbc Hldg 2.013% 20-22.09.28	300.000	USD	300.000	304.152	0,28
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	1.000.000	USD	997.040	1.010.600	0,94
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	400.000	USD	399.436	398.548	0,37
				3.242.680	3.324.251	3,09
Singapour						
US24023NAA00	Dbc Group 4.52% 18-11.12.28	300.000	USD	300.000	323.301	0,30
XS1865437930	Singtel Grp 3.875% 18-28.08.28	200.000	USD	199.770	228.606	0,21
				499.770	551.907	0,51
Suisse						
USH42097BT36	Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27	250.000	USD	250.000	249.925	0,23
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	500.000	USD	500.000	496.875	0,46
				750.000	746.800	0,69
Total - Obligations				83.287.787	86.226.472	80,16
Warrants						
Suisse						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	400	CHF	4.125.412	3.810.909	3,55
				4.125.412	3.810.909	3,55
Total - Warrants				4.125.412	3.810.909	3,55
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				87.413.199	90.037.381	83,71

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
Brésil						
USL626A6AA24	Mc Brazil D 7.25% 30.6.31/P	600.000	USD	600.000	625.218	0,58
				600.000	625.218	0,58
Canada						
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	300.000	USD	299.898	302.832	0,28
US89114QCP19	Tor Dom Bk 0.75% 21-06.01.26	450.000	USD	449.339	447.003	0,42
				749.237	749.835	0,70
Chine						
XS2336053959	New Develop 1.125% 21-27.04.26	700.000	USD	699.006	707.189	0,66
				699.006	707.189	0,66
Etats-Unis d'Amérique						
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	1.000.000	USD	1.000.000	1.010.890	0,94
US61747YEC57	Morgan Stan 1.512% 21-20.07.27	400.000	USD	400.000	403.424	0,37
				1.400.000	1.414.314	1,31
Finlande						
US65562QBQ73	Nib 0.50% 21-21.01.26	700.000	USD	697.039	695.373	0,65
				697.039	695.373	0,65
Royaume-Uni						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	200.000	201.306	0,19
				200.000	201.306	0,19
Singapour						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	850.000	USD	850.000	853.094	0,79
				850.000	853.094	0,79
Suède						
XS2225366694	Seb 0.85% 20-02.09.25	600.000	USD	599.358	598.758	0,56
				599.358	598.758	0,56
Thaïlande						
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	197.356	205.342	0,19
				197.356	205.342	0,19
Total - Obligations				5.991.996	6.050.429	5,63
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				5.991.996	6.050.429	5,63
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU1637934230	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Cap	22.934	USD	2.314.078	2.869.062	2,67
LU1637934586	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Cap	12.000	USD	1.200.000	1.705.200	1,58

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
LU1637934743	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Cap	25.000	USD	2.515.179	3.023.250	2,81
LU1734303610	Swc(Lu)Bd Coco-Nt-Cap	15.000	USD	1.500.000	1.954.950	1,82
				7.529.257	9.552.462	8,88
Total - Fonds de placement				7.529.257	9.552.462	8,88
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				100.934.452	105.640.272	98,21

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	48,12	Obligations d'Etats et de villes étrangers	21,76
Luxembourg	10,46	Banques et autres institutions financières	19,55
Canada	6,18	Holdings et sociétés financières	13,20
France	4,46	Fonds d'investissement	8,88
Suisse	4,24	Pharmacie et cosmétique	6,31
Pays-Bas	3,62	Supranational	4,61
Royaume-Uni	3,28	Sociétés immobilières	3,06
Finlande	2,12	Alimentation, boissons	2,63
Japon	2,07	Internet Software	2,33
Corée du Sud	1,65	Transmission de nouvelles	2,08
Singapour	1,30	Biotechnologie	1,52
Allemagne	1,11	Loisirs	1,36
Bermudes	0,93	Articles de bureau et ordinateurs	1,33
Chine	0,85	Arts graphiques et maisons d'édition	1,27
Îles Vierges britanniques	0,75	Chimie	0,89
Italie	0,74	Energie et service des eaux	0,88
Belgique	0,72	Biens de consommation divers	0,87
Mexique	0,67	Pétrole	0,87
Espagne	0,61	Construction, matériel de construction	0,84
Brésil	0,58	Sociétés immobilières	0,72
Suède	0,56	Assurances	0,70
Irlande	0,56	Santé, éducation et services sociaux	0,64
Caïmans (Îles)	0,47	Electrotechnique, électronique	0,57
Emirats arabes	0,47	Papier et bois	0,48
Autriche	0,46	Véhicules routiers	0,38
Nouvelle Zélande	0,37	Circulation et transport	0,21
République Dominicaine	0,34	Services divers	0,19
Australie	0,20	Service d'environnement et de recyclage	0,09
Thaïlande	0,19		
Pérou	0,14		
	98,21		98,21

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(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						
Obligations						
Allemagne						
CH0423279303	Comzbnk 1.1% 18-11.07.25	2.000.000	CHF	2.004.360	2.091.000	0,87
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	1.750.000	CHF	1.771.875	1.768.812	0,74
CH0581947808	Dt Bahn Fin 0.10% 21-28.01.36	3.000.000	CHF	2.988.750	3.012.000	1,26
CH0385997108	Dt Bahn Fin 0.45% 17-08.11.30	1.000.000	CHF	1.049.200	1.058.000	0,44
CH0212937251	Dt Bahn Fin 1.375% 13-24.7.23	2.500.000	CHF	2.673.000	2.601.250	1,09
CH0026096567	Hypobk Fra 3.125% 06-14.07.25	5.900.000	CHF	6.260.490	6.768.775	2,83
CH0417086086	Munhyp 0.5% 18-14.06.28	5.500.000	CHF	5.899.800	5.814.875	2,43
CH0463112059	Munhyp 0.55% 19-15.03.34	1.000.000	CHF	1.002.160	1.074.000	0,45
				23.649.635	24.188.712	10,11
Australie						
CH0204477258	Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	2.000.000	CHF	2.153.000	2.094.000	0,88
CH0404599224	Nat Aus Bk 0.25% 18-13.03.24	3.250.000	CHF	3.254.875	3.312.562	1,38
CH0409606362	Trans Queen 1% 18-08.12.25	2.000.000	CHF	2.017.340	2.077.500	0,87
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	1.000.000	CHF	997.500	1.025.000	0,43
CH0282343760	Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	2.750.000	CHF	2.759.625	2.798.125	1,17
				11.182.340	11.307.187	4,73
Autriche						
CH0525158462	Hypo Vorarl 0.125% 20-27.03.30	1.000.000	CHF	1.006.480	1.008.000	0,42
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	4.000.000	CHF	5.380.000	5.095.000	2,13
				6.386.480	6.103.000	2,55
Bolivie						
CH0463112042	Fonplata 0.578% 19-11.03.24	750.000	CHF	750.000	762.938	0,32
				750.000	762.938	0,32
Caïmans (Iles)						
CH0418609589	Banort 0.875% 18-14.12.21	2.000.000	CHF	1.995.000	2.007.900	0,84
				1.995.000	2.007.900	0,84
Canada						
CH0528881227	Alberta 0.25% 20-20.04.28 Regs	2.500.000	CHF	2.497.575	2.603.750	1,09
CH0498400578	Cibc 0.05% 19-15.10.26	2.000.000	CHF	2.028.800	2.032.500	0,85
CH0419040826	Cibc 0.6% 19-30.01.25	2.500.000	CHF	2.556.250	2.578.125	1,08
CH0460054452	Manitoba 0.25% 19-15.03.29	1.000.000	CHF	1.002.220	1.039.250	0,43
CH0537261866	Mp Resid St 0.70% 20-20.04.40	900.000	CHF	906.723	1.014.750	0,42
CH0461239003	N Brunswick 0.125% 19-06.12.32	3.000.000	CHF	3.046.770	3.075.750	1,28
CH0343366800	N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	1.500.000	CHF	1.494.000	1.551.000	0,65
CH0347556877	N Brunswick 0.25% 17-19.01.29	250.000	CHF	251.750	259.937	0,11
CH0367206759	Ontario 0.25% 17-28.06.29	1.000.000	CHF	998.000	1.042.750	0,44
				14.782.088	15.197.812	6,35
Chili						
CH1112011601	Bc Sant Cl 0.33% 21-22.06.27	1.400.000	CHF	1.397.620	1.416.450	0,59
CH0471298007	Credito 0.4% 19-22.11.24	2.535.000	CHF	2.545.875	2.573.659	1,08
				3.943.495	3.990.109	1,67

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Corée du Sud						
CH0370634633	Eibk 0.17% 17-18.07.25	2.000.000	CHF	2.000.000	2.048.000	0,86
CH0401007346	Eibk 0.253% 18-06.03.23	2.500.000	CHF	2.549.250	2.535.000	1,06
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	500.000	CHF	500.000	511.375	0,21
CH0551990713	Hyucap 0.752% 20-06.07.23	500.000	CHF	499.600	509.125	0,21
CH0467182439	Indbk Korea 0.0219% 19-16.7.25	1.500.000	CHF	1.439.250	1.524.750	0,64
CH0365501508	Kr Expressw 0.25% 17-07.06.24	1.000.000	CHF	1.003.000	1.020.750	0,43
				7.991.100	8.149.000	3,41
Danemark						
CH0026985520	Kommmkrdt 2.875% 06-13.10.31	800.000	CHF	1.209.200	1.058.000	0,44
				1.209.200	1.058.000	0,44
Emirats arabes						
CH0391648026	Adcb 0.375% 18-23.01.23	1.945.000	CHF	1.949.337	1.962.213	0,82
CH0401673980	Emirate Nbd 0.625% 18-09.02.23	2.000.000	CHF	2.000.240	2.029.000	0,85
CH0465044680	Nbaduh 0.401% 19-02.10.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.022.000	0,43
				4.949.577	5.013.213	2,10
Espagne						
CH0367206684	Santander 0.75% 17-12.06.23	2.500.000	CHF	2.541.250	2.548.750	1,07
				2.541.250	2.548.750	1,07
Etats-Unis d'Amérique						
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.750	0,42
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	3.000.000	CHF	3.000.000	3.054.000	1,28
CH0503924414	Citigp 0.5% 19-01.11.28	2.000.000	CHF	2.031.710	2.044.500	0,85
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	2.000.000	CHF	2.014.680	2.080.500	0,87
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	3.000.000	CHF	3.002.550	3.007.500	1,26
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	4.000.000	CHF	4.036.800	4.062.000	1,70
CH0274758827	Mondelez 0.625% 15-30.12.21	2.000.000	CHF	2.004.000	2.009.000	0,84
CH0383104335	Nestle 0.25% 17-04.10.27	2.500.000	CHF	2.456.000	2.589.375	1,08
CH0267020045	Ny Life Gbl 0.375% 15-02.02.22	3.000.000	CHF	3.053.602	3.016.200	1,26
CH0367206668	Verizon 0.375% 17-31.05.23 Regs	4.750.000	CHF	4.778.025	4.816.500	2,01
				27.377.367	27.692.325	11,57
France						
CH0118532735	Afd 1.875% 10-12.11.29	6.305.000	CHF	7.977.493	7.430.442	3,11
CH1125186663	Bnp Par 0.148% 21-13.07.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.007.000	0,42
CH0418620180	Bnpp 1% 18-06.06.25	1.750.000	CHF	1.757.088	1.828.313	0,76
CH0310175598	Ca Home Ln 0.1% 16-26.01.26	2.500.000	CHF	2.506.850	2.568.125	1,07
CH0305398247	Ca Home Ln 0.25% 15-18.06.26	25.000	CHF	25.525	25.906	0,01
CH0243273759	Ca Home Ln 1.125% 14-05.06.24	970.000	CHF	1.045.640	1.018.500	0,43
CH0127860192	Cades 2.375% 11-19.04.23	3.000.000	CHF	3.022.500	3.161.250	1,32
CH0506071346	Cdc 0.0% 20-16.06.26	2.600.000	CHF	2.646.228	2.662.400	1,11
CH0204477290	Crh 1.375% 13-15.03.23	2.000.000	CHF	2.198.000	2.069.000	0,86
CH0148606137	Crh 2.375% 12-5.3.24	1.150.000	CHF	1.394.375	1.240.850	0,52
CH0124855328	Rff 2.625% 11-10.03.31	1.000.000	CHF	1.317.000	1.275.250	0,53
CH0125067774	Rff 2.625% 11-11.03.37	4.000.000	CHF	5.989.423	5.616.000	2,35
CH0521617339	Socgen 0.25% 20-25.02.27	2.000.000	CHF	2.011.120	2.004.000	0,84
				32.891.242	31.907.036	13,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	220.000	CHF	220.000	225.390	0,09
CH0550103078	Cabei 0.405% 20-25.06.25	3.000.000	CHF	3.082.500	3.099.000	1,30
				3.302.500	3.324.390	1,39
Irlande						
CH0419041543	Intesa Ie 0.25% 19-30.09.24	2.400.000	CHF	2.406.552	2.436.000	1,02
				2.406.552	2.436.000	1,02
Kazakhstan						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	1.140.000	CHF	1.188.313	1.214.955	0,51
				1.188.313	1.214.955	0,51
Luxembourg						
CH0215376325	Eib 1.75% 13-28.6.33	425.000	CHF	580.763	525.513	0,22
CH0401956831	Mb Intl Lux 0.55% 18-02.03.23	1.500.000	CHF	1.500.555	1.518.000	0,63
				2.081.318	2.043.513	0,85
Mexique						
CH0398677754	Credit Real 2.875% 18-09.02.22	1.000.000	CHF	1.000.000	949.000	0,40
				1.000.000	949.000	0,40
Nouvelle Zélande						
CH0350030414	Asb Finance 0.2% 17-02.08.24	2.700.000	CHF	2.700.810	2.749.275	1,15
CH0457206750	Asb Finance 0.45% 19-30.01.25	3.500.000	CHF	3.588.900	3.601.500	1,50
CH0407809794	Kiwibank 0.25% 18-18.10.23	4.000.000	CHF	3.986.800	4.068.000	1,70
				10.276.510	10.418.775	4,35
Pays-Bas						
CH0253225921	Ebn 0.5% 14-22.09.22	2.000.000	CHF	1.998.040	2.026.400	0,85
CH0253225954	Ebn 0.875% 14-22.09.26	1.000.000	CHF	1.086.750	1.070.500	0,45
CH0136594337	En Beh NI 1.625% 11-3.10.2023	2.500.000	CHF	2.518.238	2.623.750	1,09
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.334.000	2.353.000	0,98
				7.937.028	8.073.650	3,37
Pologne						
CH0247904557	Poland 1% 14-17.09.21 Regs	1.250.000	CHF	1.295.625	1.252.688	0,52
				1.295.625	1.252.688	0,52
Royaume-Uni						
CH0310451825	Anz Nz Intl 0.25% 16-25.10.23	1.400.000	CHF	1.407.873	1.425.900	0,59
CH0357520433	Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25	2.000.000	CHF	2.008.420	2.048.500	0,86
CH0370634666	Credit Agri 0.625% 17-12.07.24	3.000.000	CHF	3.027.750	3.082.500	1,29
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	3.000.000	CHF	3.002.610	3.130.500	1,31
CH0485445982	Nat Bui Soc 0% 19-11.07.25	2.650.000	CHF	2.697.806	2.707.637	1,13
CH1120085670	Ubs Ag Lond 0.15% 21-29.06.28	1.250.000	CHF	1.252.175	1.268.438	0,53
CH0306770600	Wstp 0.375% 16-05.02.24	3.195.000	CHF	3.266.568	3.264.491	1,36
				16.663.202	16.927.966	7,07
Suède						
CH0284415681	Nordea Bank 0.55% 15-23.06.25	2.000.000	CHF	2.008.000	2.075.500	0,87
				2.008.000	2.075.500	0,87
Suisse						
CH0564642053	Ca Next Ban 0.07% 20-18.09.29	1.600.000	CHF	1.601.072	1.628.000	0,68
CH0360172719	Cs Group 3.875% 17-Perp	1.500.000	CHF	1.563.600	1.526.625	0,64

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0485261355	Luzerner Kb 1.50% 20-Perp	1.000.000	CHF	1.000.000	991.500	0,41
CH0337645581	Pfandbriefz 0% 16-02.10.26	2.000.000	CHF	1.995.800	2.046.500	0,85
CH0373476115	St Gall Kb 1.7% 17-Perp	3.000.000	CHF	3.000.000	3.051.750	1,28
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	2.000.000	CHF	2.000.000	2.055.000	0,86
CH0361532945	Zuercher Kb 2.125% 17-Perp	2.250.000	CHF	2.316.932	2.300.625	0,96
				13.477.404	13.600.000	5,68
	Venezuela					
CH0260067779	Corp Andina 1.5% 14-01.12.28	3.050.000	CHF	3.414.958	3.354.238	1,40
				3.414.958	3.354.238	1,40
Total - Obligations				204.700.184	205.596.657	85,92
	Warrants					
	Suisse					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	820	CHF	8.200.000	7.080.348	2,96
				8.200.000	7.080.348	2,96
Total - Warrants				8.200.000	7.080.348	2,96
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				212.900.184	212.677.005	88,88
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
	Obligations					
	Australie					
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	1.000.000	CHF	1.000.000	1.012.250	0,42
				1.000.000	1.012.250	0,42
	Etats-Unis d'Amérique					
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	1.000.000	CHF	1.001.830	1.040.500	0,44
				1.001.830	1.040.500	0,44
Total - Obligations				2.001.830	2.052.750	0,86
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				2.001.830	2.052.750	0,86
	Fonds de placement					
	Luxembourg					
LU0866336125	Swc(Lu)Bd Coco-Nth-Chf-Cap	21.172	CHF	2.568.172	3.033.322	1,27
LU1506499356	Swc(Lu)Bd Stghy-N-H-Chf-Cap	46.925	CHF	4.896.963	5.311.842	2,22
LU1637934313	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Chf-Cap	48.078	CHF	4.857.292	6.143.888	2,57
LU1637934073	Swisscanto (Lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	52.648	CHF	5.275.896	5.920.312	2,47
				17.598.323	20.409.364	8,53
Total - Fonds de placement				17.598.323	20.409.364	8,53
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				232.500.337	235.139.119	98,26

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
France	13,33	Banques et autres institutions financières	52,64
Etats-Unis d'Amérique	12,01	Holdings et sociétés financières	16,94
Allemagne	10,11	Obligations d'Etats et de villes étrangers	10,69
Luxembourg	9,38	Fonds d'investissement	8,53
Suisse	8,64	Supranational	3,33
Royaume-Uni	7,07	Transmission de nouvelles	2,01
Canada	6,35	Alimentation, boissons	1,92
Australie	5,15	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,85
Nouvelle Zélande	4,35	Circulation et transport	0,51
Corée du Sud	3,41	Construction, matériel de construction	0,43
Pays-Bas	3,37	Biotechnologie	0,42
Autriche	2,55		98,26
Emirats arabes	2,10		
Chili	1,67		
Venezuela	1,40		
Honduras	1,39		
Espagne	1,07		
Irlande	1,02		
Suède	0,87		
Caïmans (Iles)	0,84		
Pologne	0,52		
Kazakhstan	0,51		
Danemark	0,44		
Mexique	0,40		
Bolivie	0,32		
	98,26		

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en GBP)

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						
XS2303762475	Deut Bk 1.875% 21-22.12.28	200.000	GBP	199.778	201.332	0,34
XS2295280411	Dt Bahn Fin 0.375% 21-03.12.26	250.000	GBP	248.443	246.085	0,41
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	200.000	EUR	171.879	172.119	0,29
				620.100	619.536	1,04
Canada						
XS2163020790	Cppib Cap 1.125% 20-14.12.29	700.000	GBP	697.695	713.230	1,20
				697.695	713.230	1,20
Danemark						
XS1997070781	Orsted 2.125% 19-17.05.27	500.000	GBP	527.530	529.765	0,89
				527.530	529.765	0,89
Emirats arabes						
XS2297626645	First 0.875% 21-09.12.25	200.000	GBP	199.116	198.692	0,33
XS2118502991	First 1.375% 20-19.02.23	200.000	GBP	196.012	202.416	0,34
				395.128	401.108	0,67
Espagne						
XS2035363485	Santander 1.375% 19-31.07.24 Regs	200.000	GBP	204.286	203.414	0,34
XS2331739750	Santander 1.50% 21-14.04.26	400.000	GBP	398.240	403.924	0,68
				602.526	607.338	1,02
Etats-Unis d'Amérique						
XS1269175466	Apple Inc 3.05% 15-31.07.29	500.000	GBP	591.210	581.285	0,98
XS1374392717	At&T Inc 4.375% 15-14.09.29	250.000	GBP	297.125	301.888	0,51
XS0932036154	Att 4.25% 13-01.06.43	100.000	GBP	126.662	130.396	0,22
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	200.000	GBP	200.000	202.856	0,34
XS0207636712	Metlife Inc 5.375% 04-9.12.24	100.000	GBP	119.672	115.295	0,19
XS2285179763	Ny Life Gbl 0.75% 21-14.12.28	500.000	GBP	499.385	487.735	0,82
XS2238341080	Realty Inc 1.625% 20-15.12.30	500.000	GBP	494.882	502.725	0,84
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	400.000	GBP	391.026	392.896	0,66
XS1708168890	Verizon Com 3.375% 17-27.10.36	100.000	GBP	123.765	119.237	0,20
				2.843.727	2.834.313	4,76
France						
FR0013480027	Bfcm 1.25% 20-05.12.25	500.000	GBP	508.790	506.845	0,85
FR0014003N10	Bnp Par 2.0% 21-24.05.31	100.000	GBP	99.769	101.116	0,17
FR0000486763	Com.Fin.Foncier 5.5%01-26.1.27	200.000	GBP	260.571	250.864	0,42
XS0144628053	Snf 5.375% 02-18.03.27	350.000	GBP	445.294	434.487	0,73
FR0014001J59	Socgen 1.25% 21-07.12.27	300.000	GBP	298.998	294.192	0,49
				1.613.422	1.587.504	2,66
Italie						
IT0005398406	Italy 2.45% 20-01.09.50 /Btp Regs	500.000	EUR	553.979	509.599	0,85
				553.979	509.599	0,85

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en GBP)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Japon						
XS0241265445	East Jap.Railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	437.880	414.057	0,69
				437.880	414.057	0,69
Jersey						
XS2317082787	Heathrow Fd 2.625% 21-16.03.28	300.000	GBP	300.732	304.203	0,51
				300.732	304.203	0,51
Mexique						
XS0812855277	Amer Movil 4.375% 12-07.08.41	200.000	GBP	274.374	268.102	0,45
				274.374	268.102	0,45
Norvège						
XS0416848793	Statoilhydro 6.875% 09-11.3.31	150.000	GBP	232.724	224.586	0,38
				232.724	224.586	0,38
Pays-Bas						
DE000A1HG1L4	Allianz Fin 4.5% 13-13.03.43	100.000	GBP	146.559	157.353	0,27
XS0423048247	Deut Tel If 6.5% 09-08.04.22	500.000	GBP	528.000	520.670	0,87
XS0148579666	E.On Intern Fin.6.375% 02-32	200.000	GBP	304.416	287.776	0,48
XS0147048762	Innogy 6.25% 02-3.6.30 Emtn	200.000	GBP	280.460	274.040	0,46
XS0605560084	Mdc Gmtn 6.875% 11-14.03.26	100.000	GBP	126.700	126.407	0,21
XS2365671259	Toyota NI 0.75% 21-19.12.25	600.000	GBP	596.772	598.230	1,01
				1.982.907	1.964.476	3,30
Royaume-Uni						
XS1895640404	Anglian Wat 2.75% 18-26.10.29	200.000	GBP	212.712	223.414	0,38
XS0753789980	Centrica 4.375% 12-13.3.29	300.000	GBP	370.479	360.264	0,60
XS2266989149	Close Broth 1.625% 20-03.12.30	200.000	GBP	197.970	200.954	0,34
XS2345981802	Cs Au 1.125% 21-15.12.25	500.000	GBP	497.670	499.930	0,84
XS2237991240	Experian Fi 0.739% 20-29.10.25	200.000	GBP	200.000	198.892	0,33
XS0247840969	Hsbc Bk 4.75% 06-24.3.46	50.000	GBP	61.623	71.734	0,12
XS1716248197	Hsbc Hldg 2.256% 17-13.11.26	300.000	GBP	308.250	311.598	0,52
XS2034713516	Ind Bk Cn 1.5% 19-31.07.22	500.000	GBP	504.720	503.795	0,85
XS1907317660	L&G Grp Plc 5.125% 18-14.11.48	200.000	GBP	237.072	237.186	0,40
XS2166022934	Lg Grp Plc 4.50% 20-01.11.50	100.000	GBP	99.661	115.722	0,19
XS2112228676	Natl Grid G 1.375% 20-7.2.31 Regs	200.000	GBP	188.476	193.984	0,33
XS2284250441	Natl Grid G 1.625% 21-14.01.43	300.000	GBP	298.197	276.387	0,46
XS0236698972	Net Rail Inf 4.375% 05-09.12.30	200.000	GBP	276.992	264.156	0,44
XS2177006983	Reckitt 1.75% 20-19.05.32	100.000	GBP	98.746	103.666	0,17
XS2305547064	Sage Grp 1.625% 21-25.02.31	350.000	GBP	346.223	348.460	0,58
XS2182065149	Sev Tr Util 2.0% 20-02.06.40	100.000	GBP	99.098	102.520	0,17
XS1222743061	Transpo Ldn 2.125% 15-24.04.25	300.000	GBP	316.252	314.856	0,53
GB00B85SFQ54	Uk 0.125% 12-22.03.24/Infl	626.875	GBP	661.193	681.782	1,14
GB00BJMHB534	Uk 0.875% 19-22.10.29	1.000.000	GBP	1.061.693	1.029.120	1,73
GB00BDCHBW80	Uk 1.5% 16-22.07.47	2.000.000	GBP	1.932.336	2.228.480	3,74
GB00BFMCN652	Uk 1.625% 18-22.10.71	500.000	GBP	726.604	669.330	1,12
GB00BZB26Y51	Uk 1.75% 16-07.09.37	2.000.000	GBP	2.266.392	2.252.720	3,78
GB00BD0XH204	Uk 1.75% 17-22.07.57 Regs	1.200.000	GBP	1.211.269	1.500.048	2,52
GB00B84Z9V04	Uk 3.25% 12-22.1.44/Rpi	1.000.000	GBP	948.500	1.455.580	2,44
GB0032452392	Uk 4.25% 03-07.03.36	1.200.000	GBP	1.529.328	1.764.684	2,96
GB00B3KJDS62	Uk 4.25% 09-07.09.39	200.000	GBP	250.124	311.206	0,52
GB00B6460505	Uk 4.25% 10-7.12.40	1.000.000	GBP	1.209.443	1.584.800	2,66

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en GBP)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
GB00B1VWPJ53	Uk 4.5% 07-07.12.42	900.000	GBP	1.251.612	1.513.530	2,54
GB00BL68HJ26	Uk T Bill 0.125% 20-30.01.26	1.000.000	GBP	999.965	993.830	1,67
GB00BMGR2791	Uk T Bill 0.125% 20-31.01.24	2.250.000	GBP	2.259.335	2.248.537	3,77
GB00BMBL1G81	Uk T Bill 0.125% 20-31.01.28	1.200.000	GBP	1.192.654	1.177.896	1,98
GB00BMGR2809	Uk T Bill 0.25% 20-31.07.31	1.000.000	GBP	938.860	960.900	1,61
GB00BL68HH02	Uk T Bill 0.375% 20-22.10.30	1.600.000	GBP	1.615.368	1.569.120	2,63
GB00BMBL1D50	Uk T Bill 0.50% 20-22.10.61	1.400.000	GBP	1.318.555	1.218.574	2,04
GB00BMBL1F74	Uk T Bill 0.625% 20-22.10.50	2.950.000	GBP	2.848.325	2.675.030	4,49
GB00BMGR2916	Uk T Bill 0.625% 20-31.07.35	2.200.000	GBP	2.200.244	2.129.424	3,57
GB00BK5CVX03	Uk T Bill 0.625%% 19-07.06.25	1.600.000	GBP	1.647.087	1.626.880	2,73
GB00BJQWYH73	Uk T Bill 1.25% 20-22.10.41	2.300.000	GBP	2.539.891	2.411.734	4,05
GB00BJLR0J16	Uk T Bill 1.625% 19-22.10.54	900.000	GBP	1.034.937	1.066.446	1,79
GB00B52WS153	Uk Tsy 4.5% 09-7.9.34	500.000	GBP	691.419	731.850	1,23
GB00BFWFPP71	Uk Tsy Gilt 1.75% 18-22.01.49	800.000	GBP	812.496	944.968	1,59
XS2022043256	United Util 2% 19-03.07.33	200.000	GBP	212.176	211.466	0,36
XS2363709689	Wellcome Tr 1.50% 21-14.07.71	600.000	GBP	600.000	629.466	1,06
				38.273.947	39.914.919	66,97
	Suède					
XS2282195846	Svensk Expo 0.125% 21-15.12.25	200.000	GBP	199.636	196.834	0,33
				199.636	196.834	0,33
Total - Obligations				49.556.307	51.089.570	85,72
	Warrants					
	Suisse					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	190	CHF	1.507.652	1.301.962	2,18
				1.507.652	1.301.962	2,18
Total - Warrants				1.507.652	1.301.962	2,18
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				51.063.959	52.391.532	87,90
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
	Obligations					
	Belgique					
BE6316405560	Euroclr Bank 1.25%30.09.24 Regs	500.000	GBP	510.305	510.805	0,86
				510.305	510.805	0,86
	Etats-Unis d'Amérique					
XS2264159471	Athene Glo 1.75% 20-24.11.27	300.000	GBP	301.759	304.293	0,51
XS2281152822	Met Life 0.625% 21-08.12.27	500.000	GBP	492.681	485.765	0,81
				794.440	790.058	1,32
	Finlande					
XS2318615569	Muni Fin 0.375% 21-17.12.25	400.000	GBP	398.076	397.884	0,67
				398.076	397.884	0,67

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Etat du portefeuille-titres (suite) au 31 juillet 2021

(exprimé en GBP)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Royaume-Uni						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	100.000	GBP	100.000	99.952	0,17
XS2347400595	Prs Finance 1.75% 21-24.11.26	481.042	GBP	504.387	507.335	0,85
XS0248643750	Transport Ldn 4.5% 06-31.3.31	100.000	GBP	124.430	119.720	0,20
				728.817	727.007	1,22
Total - Obligations				2.431.638	2.425.754	4,07
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				2.431.638	2.425.754	4,07
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU1583993347	Swc(Lu)Bd Coco -Nth Eur-Cap	8.310	EUR	814.545	947.849	1,59
LU1637934156	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Eur-Cap	9.257	EUR	825.341	901.823	1,51
LU1637934404	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth Eur-Cap	8.000	EUR	706.575	885.834	1,49
LU1637934669	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Eur-Cap	9.097	EUR	815.445	857.485	1,44
				3.161.906	3.592.991	6,03
Total - Fonds de placement				3.161.906	3.592.991	6,03
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				56.657.503	58.410.277	98,00

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Royaume-Uni	68,19	Obligations d'Etats et de villes étrangers	59,88
Etats-Unis d'Amérique	6,08	Holdings et sociétés financières	10,51
Luxembourg	6,03	Banques et autres institutions financières	9,67
Pays-Bas	3,30	Fonds d'investissement	6,03
France	2,66	Transmission de nouvelles	2,91
Suisse	2,18	Energie et service des eaux	2,45
Canada	1,20	Circulation et transport	1,71
Allemagne	1,04	Assurances	1,05
Espagne	1,02	Articles de bureau et ordinateurs	0,98
Danemark	0,89	Sociétés immobilières	0,84
Belgique	0,86	Internet Software	0,58
Italie	0,85	Industrie aéronautique et spatiale	0,51
Japon	0,69	Pétrole	0,38
Emirats arabes	0,67	Sociétés immobilières	0,33
Finlande	0,67	Biens de consommation divers	0,17
Jersey	0,51		98,00
Mexique	0,45		
Norvège	0,38		
Suède	0,33		
	98,00		

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en CAD)

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						
Australie						
CA89400PAJ27	Transurban 4.555% 18-14.11.28	500.000	CAD	503.385	560.613	0,41
				503.385	560.613	0,41
Canada						
CA008911BC24	Air Canada 4.75% 16-06.10.23	500.000	CAD	513.125	508.125	0,37
CA013051EG84	Alberta 2.05% 19-01.06.30	2.500.000	CAD	2.528.310	2.556.700	1,89
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	500.000	CAD	499.235	532.935	0,39
CA013051DS32	Alberta 3.3% 15-01.12.46	500.000	CAD	571.875	561.045	0,41
CA01585PAG06	Aqncn 4.09% 17-17.02.27	500.000	CAD	522.120	556.610	0,41
CA110709GC03	Bc 3.20% 12-18.06.44	1.500.000	CAD	1.562.985	1.707.915	1,26
CA06368AAD24	Bmo 2.7% 17-11.09.24	500.000	CAD	491.050	525.890	0,39
CA06368B2H05	Bmo 2.85% 19-06.03.24	500.000	CAD	507.889	522.905	0,39
CA626209JR29	Brit Col Mu 2.5% 16-19.04.26	1.000.000	CAD	997.890	1.063.340	0,78
CA11070TAF53	Brit Columb 2.85% 14-18.06.25	500.000	CAD	533.050	536.915	0,40
CA110709EX67	Brit.Columbia 6.35% 00-18.6.31	1.000.000	CAD	1.393.870	1.417.320	1,05
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	1.500.000	CAD	1.497.823	1.433.880	1,06
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	2.000.000	CAD	2.134.880	2.036.560	1,50
CA13509PFA62	Can Housing 1.95% 15-15.12.25	2.000.000	CAD	2.135.280	2.083.100	1,54
CA13509PHD83	Can Housing 2.1% 19-15.09.29	1.000.000	CAD	1.013.840	1.050.170	0,77
CA13509PDV28	Can Ht 2.35% 13-15.9.23	1.000.000	CAD	1.002.380	1.038.930	0,77
CA135087L443	Canada 0.50% 20-01.12.30	4.000.000	CAD	3.676.753	3.751.800	2,77
CA135087C939	Canada 2.75% 14-01.12.64	1.000.000	CAD	1.312.003	1.273.905	0,94
CA135087ZS68	Canada 3.5%11-01.12.45	1.000.000	CAD	1.211.772	1.358.730	1,00
CA135087WV25	Canada 4% 99-01.12.31/Infl	1.500.000	CAD	3.331.828	3.442.600	2,54
CA135087UL60	Canada 4.25% 91-01.12.21/Infl	1.701.880	CAD	1.825.951	1.733.878	1,28
CA135087XW98	Canada 5% 04-01.06.37	1.000.000	CAD	1.360.569	1.493.450	1,10
CA135087XG49	Canada 5.75% 01-01.06.33	1.000.000	CAD	1.551.878	1.476.450	1,09
CA135087YQ12	Canada Govt 4% 08-1.6.41	1.000.000	CAD	1.551.690	1.404.870	1,04
CA135087L856	Canada T-Bi 0.25% 21-01.05.23	4.000.000	CAD	3.989.345	3.990.360	2,94
CA135087K379	Canada-Gov 1.25% 19-1.6.30 K379	1.000.000	CAD	1.059.080	1.008.576	0,74
CA13638ZDD48	Cdn Nat Res 4.85% 17-30.05.47	500.000	CAD	549.000	570.875	0,42
CA13596ZE680	Cibc 2.47% 17-05.12.22	500.000	CAD	495.860	512.890	0,38
CA136069V324	Cibc 2.9% 18-14.09.21	500.000	CAD	499.985	501.450	0,37
CA1360695D97	Cibc 3.29% 19-15.01.24	500.000	CAD	499.930	527.250	0,39
CA747874SN61	City Quebec 2.25% 19-28.11.29 *Q	500.000	CAD	493.035	515.421	0,38
CA135087L518	Cnd Gvt 0.25% 20-01.03.26	2.000.000	CAD	1.935.700	1.949.396	1,44
CA135087G328	Cnd Gvt 0.5% 16-01.03.22	2.000.000	CAD	2.005.380	2.003.428	1,48
CA135087F825	Cnd Gvt 1% 16-01.06.27	3.000.000	CAD	3.028.820	3.016.560	2,23
CA135087J967	Cnd Gvt 1.5% 19-01.09.24	1.000.000	CAD	1.022.735	1.027.344	0,76
CA135087H722	Cnd Gvt 2% 17-01.12.51	1.000.000	CAD	982.900	1.056.510	0,78
CA30216BHL95	Edc 1.65% 19-31.07.24	500.000	CAD	499.425	512.900	0,38
CA29251ZBK27	Enbridge 3.2% 17-08.06.27	500.000	CAD	486.000	532.385	0,39
CA135087D358	Gov Canada 2.75%14- 1.12.48 D358	1.500.000	CAD	1.802.416	1.829.421	1,35
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	500.000	CAD	505.515	527.680	0,39
CA563469UP83	Manitoba 2.6% 16-02.06.27	500.000	CAD	517.395	536.490	0,40
CA563469TR68	Manitoba 3.85%11-01.12.21	1.000.000	CAD	1.100.520	1.011.850	0,75

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en CAD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA56501RAG17	Manulf Fin 3.317%(Frn) 18-9.5.28	500.000	CAD	514.348	520.290	0,38
CA614852NZ03	Montreal 3.5% 18-01.12.38 *Q	500.000	CAD	573.900	571.850	0,42
CA642866GQ40	N Brunswick 3.05% 19-14.8.50	500.000	CAD	545.000	541.425	0,40
CA63306AFX96	Natl Bk 2.983% 19-04.03.24	500.000	CAD	514.400	524.565	0,39
CA642869AD30	New Brunsw 3.35%11-03.12.21	500.000	CAD	521.250	505.180	0,37
CA651333GD25	Newf 2.65% 19-17.10.50	300.000	CAD	295.626	284.013	0,21
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	500.000	CAD	534.275	513.620	0,38
CA68333ZAG24	Ontario 2.65% 18-02.12.50	2.000.000	CAD	2.219.080	2.035.880	1,50
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	2.000.000	CAD	2.071.035	2.122.940	1,57
CA68333ZAA53	Ontario 2.9% 17-02.06.49	1.000.000	CAD	1.062.265	1.069.440	0,79
CA68323ACC68	Ontario 3.45% 12-2.6.45	500.000	CAD	585.455	585.040	0,43
CA68323AAY07	Ontario 3.5% 11-2.6.43 Dmtn214	1.000.000	CAD	1.073.930	1.176.240	0,87
CA68321ZAD39	Ontario Pow 2.977% 19-13.09.29	500.000	CAD	509.195	536.250	0,39
CA689551FE46	Ottawa 3.25% 17-10.11.47	700.000	CAD	747.848	772.506	0,57
CA70632ZAM38	Pembina 3.62% 19-03.04.29	500.000	CAD	515.350	540.675	0,40
CA70632ZAB72	Pembina 3.77% 12-24.10.22	500.000	CAD	515.375	517.480	0,38
CA70632ZAF86	Pembina 4.24% 15-15.06.27	500.000	CAD	517.240	556.107	0,41
CA683234YD42	Pr.Ontario 4.7% 05-2.6.37S.164	1.000.000	CAD	1.331.000	1.324.260	0,98
CA69363TAN24	Psp Cap 2.05% 19-15.01.30 (Rest)	1.000.000	CAD	1.005.080	1.035.270	0,76
CA69363TAK84	Psp Cap 2.09% 22.11.23 S9(Rest)	1.000.000	CAD	999.870	1.034.230	0,76
CA74814ZER07	Quebec 3.5% 13-01.12.45	1.000.000	CAD	1.208.000	1.189.570	0,88
CA74814ZDK62	Quebec 5% 06-1.12.38 S. B082	700.000	CAD	969.242	972.174	0,72
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.500.000	CAD	1.522.101	1.584.690	1,17
CA74814ZFB46	Quebec Prov 2.75% 16-01.09.27	500.000	CAD	498.405	543.170	0,40
CA780086QY32	Rbc 2.352% 19-02.07.24	1.000.000	CAD	1.040.830	1.035.150	0,76
CA803854KJ60	Saska 2.2%19-02.06.30	500.000	CAD	499.945	520.110	0,38
CA803854JW90	Saskatchewan 3.2% 13-03.06.24	1.000.000	CAD	1.013.480	1.069.250	0,79
CA82028KAQ46	Shaw Com 6.75% 09-09.11.39	500.000	CAD	619.195	674.030	0,50
CA86682ZAK27	Sun Life Fi 2.75% 17-23.11.27	500.000	CAD	507.800	512.520	0,38
CA880789AC67	Teranet 5.754% 10-17.12.2040	200.000	CAD	208.781	242.206	0,18
CA891160LV34	Tor Dom Bk 1.909% 16-18.07.23	500.000	CAD	502.879	511.655	0,38
CA89117FMA44	Tor Dom Bk 2.85% 19-08.03.24	1.000.000	CAD	1.054.482	1.046.800	0,77
CA891160QY28	Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29	1.000.000	CAD	985.400	1.054.080	0,78
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	514.100	525.880	0,39
CA891288DQ20	Toronto 2.4% 17-07.06.27	1.000.000	CAD	1.000.000	1.060.240	0,78
CA891288DT68	Toronto 2.6% 19-24.09.39	500.000	CAD	496.445	508.400	0,37
CA89353ZCA45	Transca Pip 3.39% 17-15.03.28	500.000	CAD	508.748	537.980	0,40
CA89353ZCC01	Transca Pip 4.18% 18-03.07.48	500.000	CAD	491.436	520.200	0,38
CA90664ZAX83	Union Gas 2.88% 17-22.11.27	500.000	CAD	510.910	535.560	0,39
CA98704CQZ28	York 2.35% 17-09.06.27	1.500.000	CAD	1.500.000	1.586.310	1,17
CA98704CRA67	York 2.65% 19-18.04.29	500.000	CAD	499.345	537.530	0,40
				88.004.133	89.233.575	65,84
	Etats-Unis d'Amérique					
CA00206RDY59	At&T Inc 4.85% 17-25.05.47	200.000	CAD	199.100	225.470	0,17
CA172967JS17	Citigroup I 4.09% 15-09.06.25	500.000	CAD	557.050	545.805	0,40
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	1.000.000	CAD	998.960	1.036.610	0,77
CA609207AK15	Mondelez 3.25% 18-07.03.25	500.000	CAD	503.950	531.218	0,39
CA6174468D43	Mor St 3% 17-07.02.24	1.000.000	CAD	1.058.220	1.046.730	0,77

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CAD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA61746BDT04	Mscgi 3.125% 14-05.08.21	1.000.000	CAD	1.014.600	1.000.210	0,74
CA713448DQ80	Pepsico 2.15% 17-06.05.24 Rest	500.000	CAD	487.113	514.745	0,38
				4.818.993	4.900.788	3,62
	Luxembourg					
	Aroundtown 4.625% 18-18.9.25 Rest	200.000	CAD	196.380	215.327	0,16
CA04269KAA12						
XS0284501094	Eib 4.6% 07-30.01.37	500.000	CAD	629.585	643.520	0,47
				825.965	858.847	0,63
	Pays-Bas					
CA629435AA68	Bng 5.15% 05-07.03.25	1.000.000	CAD	1.245.000	1.145.940	0,85
CA639832AA25	Nwb 5.20% 05-31.03.25	1.000.000	CAD	1.175.800	1.151.120	0,85
				2.420.800	2.297.060	1,70
	Philippines					
CA045167CR29	Adb 2.25% 14-16.09.21	500.000	CAD	506.230	501.136	0,37
				506.230	501.136	0,37
	Royaume-Uni					
CA404280BE83	Hsbc Hldg 3.196% 16-05.12.23	1.000.000	CAD	1.038.925	1.047.720	0,77
CAG5533WBW69	Lloyds Bk 3.5% 18-3.2.25 Regs	500.000	CAD	503.350	533.900	0,40
				1.542.275	1.581.620	1,17
Total - Obligations				98.621.781	99.933.639	73,74
	Warrants					
	Suisse					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	240	CHF	3.232.179	2.854.410	2,11
				3.232.179	2.854.410	2,11
Total - Warrants				3.232.179	2.854.410	2,11
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				101.853.960	102.788.049	75,85
	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé					
	Obligations					
	Canada					
CA06415EK460	Bk N Scotia 2.38% 19-01.05.23	1.000.000	CAD	1.039.600	1.026.670	0,76
CA13607GRU09	Cibc 1.10% 21-19.01.26	1.000.000	CAD	983.780	983.270	0,73
CA29251ZBS52	Enbridge 2.99% 19-03.10.29	1.000.000	CAD	1.032.500	1.046.220	0,77
CA47788ZAH43	John Deere 1.34% 20-08.09.27	1.000.000	CAD	973.010	981.400	0,72
CA564835AL03	Manufact 3.181% 15-22.11.27	1.000.000	CAD	1.032.349	1.030.870	0,76
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	900.000	CAD	897.768	895.346	0,66
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-B127	2.000.000	CAD	2.108.940	2.035.060	1,50
CA74814ZFM01	Quebec 2.10% 21-27.05.31	1.000.000	CAD	996.770	1.033.160	0,76
CA74814ZFL28	Quebec 2.85% 20-01.12.53	2.000.000	CAD	2.015.900	2.137.280	1,58

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CAD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA780086SY14	Rbc 1.67% 21-28.01.33	1.000.000	CAD	966.500	980.290	0,72
CA780086RA47	Rbc 2.74% 19-25.07.29	1.000.000	CAD	1.058.320	1.039.680	0,77
				13.105.437	13.189.246	9,73
Etats-Unis d'Amérique						
CA060505FS82	Bac 3.515% 20-24.03.26 (Rest)	1.000.000	CAD	1.097.800	1.072.390	0,79
CA060505EZ35	Bafc 2.604% 17-15.03.23	1.000.000	CAD	988.600	1.013.064	0,75
CA06415E4E25	Bk Scotia 1.40% 20-01.11.27	1.000.000	CAD	968.150	980.110	0,72
CA38141GXT61	Gldm Sachs 2.013% 28.02.29	1.000.000	CAD	979.000	996.060	0,74
CA38141GWR15	Gs 3.307% 17-31.10.25(Rest)	500.000	CAD	538.950	530.325	0,39
CA592179KA25	Met Life 1.95% 21-20.03.28	1.000.000	CAD	997.880	1.007.860	0,74
CA64953BAU22	Ny Life Gbl 2.0% 21-17.04.28	500.000	CAD	498.830	508.485	0,38
CA92343VFG47	Verizon Com 2.50% 20-16.05.30	500.000	CAD	526.650	505.785	0,37
				6.595.860	6.614.079	4,88
Total - Obligations				19.701.297	19.803.325	14,61
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				19.701.297	19.803.325	14,61
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU1637934230	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Cap	11.221	USD	1.428.556	1.752.331	1,29
LU1637934586	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Cap	8.640	USD	1.135.452	1.532.655	1,13
LU1637934743	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Cap	16.930	USD	2.160.479	2.555.912	1,89
LU1734303610	Swc(Lu)Bd Coco-Nt-Cap	15.000	USD	2.094.054	2.440.463	1,80
				6.818.541	8.281.361	6,11
Total - Fonds de placement				6.818.541	8.281.361	6,11
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				128.373.798	130.872.735	96,57

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Canada	75,57	Obligations d'Etats et de villes étrangers	57,65
Etats-Unis d'Amérique	8,50	Banques et autres institutions financières	17,14
Luxembourg	6,74	Fonds d'investissement	6,11
Suisse	2,11	Holdings et sociétés financières	4,87
Pays-Bas	1,70	Energie et service des eaux	2,74
Royaume-Uni	1,17	Pétrole	1,61
Australie	0,41	Supranational	1,61
Philippines	0,37	Assurances	1,52
	96,57	Transmission de nouvelles	1,04
		Alimentation, boissons	0,77
		Circulation et transport	0,41
		Semi-conducteur électronique	0,39
		Industrie aéronautique et spatiale	0,37
		Arts graphiques et maisons d'édition	0,18
		Sociétés immobilières	0,16
			96,57

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en AUD)

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						
AU3CB0247401	Deutsch Bah 3.5% 17-27.09.24	1.020.000	AUD	1.120.551	1.104.426	0,58
AU3CB0265239	Kfw 1.50% 19-24.07.24	600.000	AUD	620.100	619.788	0,33
DE000LB1P720	Lbk Bw 5% 18-17.05.28	1.600.000	AUD	1.667.808	1.743.168	0,91
AU3CB0248466	Nrw Bk 3.5% 17-08.05.28	1.300.000	AUD	1.397.182	1.475.357	0,77
				4.805.641	4.942.739	2,59
Australie						
AU0000097495	Aus 1.5 % Notes 21.6.31 1.75%	2.200.000	AUD	2.032.411	2.057.396	1,08
AU3CB0250751	Ausnet 4.2% 18-21.08.28	500.000	AUD	509.732	584.430	0,31
AU0000106411	Australia 0.50% 20-21.09.26	2.000.000	AUD	1.971.380	1.990.700	1,04
AU0000075681	Australia 1.25% 19-21.05.32	1.500.000	AUD	1.467.165	1.505.745	0,79
AU000XCLWAO6	Australia 1.25% 21.08.40 /Infl	920.000	AUD	977.813	1.312.739	0,69
AU0000047003	Australia 1.5% 18-21.6.31	1.500.000	AUD	1.557.369	1.550.040	0,81
AU0000101792	Australia 1.5%21.11.31	1.800.000	AUD	1.795.804	1.768.500	0,93
AU0000143901	Australia 1.75% 20-21.11.32	2.800.000	AUD	2.756.488	2.948.400	1,54
AU000XCLWAF4	Australia 2% 13-21.08.35 /Infl	120.000	AUD	148.471	188.912	0,10
AU000XCLWAR9	Australia 2.25% 15-21.05.28	2.200.000	AUD	2.356.307	2.408.736	1,26
AU0000XCLWV6	Australia 2.5% 10-20.9.30/Cpi	520.000	AUD	726.076	850.039	0,44
AU0000013740	Australia 2.5% 18-21.05.30	4.500.000	AUD	5.040.820	5.051.745	2,65
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	2.000.000	AUD	2.095.996	2.330.500	1,22
AU000XCLWAQ1	Australia 2.75% 15-21.11.27	4.000.000	AUD	3.984.168	4.492.280	2,35
AU000XCLWAU3	Australia 2.75% 16-21.11.28	3.000.000	AUD	3.461.570	3.398.700	1,78
AU000XCLWAX7	Australia 2.75% 17-21.11.29	2.800.000	AUD	2.741.451	3.192.868	1,67
AU0000018442	Australia 2.75% 18-21.05.41	3.700.000	AUD	4.474.882	4.247.194	2,22
AU000XCLWAS7	Australia 3% 16-21.03.47	1.000.000	AUD	1.097.692	1.198.860	0,63
AU3TB0000150	Australia 3.25% 12-21.4.29	2.500.000	AUD	2.596.766	2.934.000	1,54
AU000XCLWAP3	Australia 3.25% 15-21.06.39	3.000.000	AUD	3.532.776	3.693.450	1,93
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	3.000.000	AUD	3.761.401	3.906.030	2,04
AU000XCLWAI8	Australia 4.25% 13-21.04.26	2.000.000	AUD	2.232.756	2.348.720	1,23
AU3TB0000135	Australia 4.75% 11-21.04.27	5.000.000	AUD	5.546.164	6.147.500	3,22
AU000XCLWAG2	Australian 4.5% 13-21.04.33	3.000.000	AUD	3.784.898	4.065.750	2,13
AU3CB0246387	Citipower I 4% 17-18.08.27	600.000	AUD	600.339	679.998	0,36
AU3CB0262673	Downer Grp 3.7% 29.04.26	1.500.000	AUD	1.607.025	1.620.750	0,85
AU3CB0197762	Ge Cap Au 5.5% 12-08.08.22	600.000	AUD	654.600	630.738	0,33
AU3CB0255776	Ing Bk Au 3% 18-07.09.23	1.200.000	AUD	1.219.023	1.264.092	0,66
AU3CB0249340	Macquarie 3.25% 17-15.12.22	1.350.000	AUD	1.347.686	1.363.486	0,71
XS2226662950	Mb Aust Pac 1.25% 20-08.09.23	1.000.000	AUD	998.560	1.009.266	0,53
XS1732146185	Nat Aus Bk 3.25% 17-11.12.24	1.300.000	AUD	1.393.990	1.407.407	0,74
AU3CB0246478	Optus Finan 3.25% 17-23.08.22	1.600.000	AUD	1.639.448	1.649.568	0,86
AU3CB0264141	Paccar Fina 2.1% 19-13.06.23	800.000	AUD	799.616	823.400	0,43
AU3SG0002371	Queensld Tr 1.25% 20-10.03.31	1.800.000	AUD	1.824.480	1.779.804	0,93
AU0000079402	Queensld Tr 1.75% 20-20.07.34	1.375.000	AUD	1.373.240	1.367.864	0,72
AU3CB0271989	Queensld Tr 2.25% 19-20.11.41	600.000	AUD	617.358	604.434	0,32
AU3SG0001928	Queensld Tr 2.5% 19-06.03.29 144A	500.000	AUD	552.180	551.215	0,29
AU000XQLQAD1	Queensld Tr 3% 17-22.03.24	500.000	AUD	542.140	536.725	0,28
AU3SG0001647	Queensld Tr 4.2% 17-20.02.47	800.000	AUD	1.165.400	1.102.520	0,58

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en AUD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
AU0000XQLQI5	Queensld Ts 6.5%08-14.03.33	1.000.000	AUD	1.352.630	1.521.550	0,80
AU3SG0002447	Sagfa 1.75% 20-24.05.34	1.900.000	AUD	1.872.203	1.886.928	0,99
AU3CB0244861	Shop Ctr Au 3.9% 17-07.06.24	1.010.000	AUD	997.996	1.089.346	0,57
XS1961767487	Toyota Au 2.20% 19-28.09.23	1.453.000	AUD	1.498.334	1.494.163	0,78
AU3CB0279958	Transurban 3.25% 21-05.08.31	500.000	AUD	497.520	524.870	0,27
AU3FN0049110	Uob Au Frn 19-25.07.22	1.000.000	AUD	1.000.590	1.004.220	0,53
AU3CB0243988	Vicinity Ce 4% 17-26.04.27	1.000.000	AUD	968.248	1.117.920	0,58
AU3CB0260206	Westpac Bk 3% 18-24.04.24	300.000	AUD	320.973	320.031	0,17
				85.493.935	89.523.529	46,88
	Caïmans (Iles)					
AU3CB0248169	Adcb Ky 4.50%% 17-25.10.27	1.380.000	AUD	1.518.728	1.566.466	0,82
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	800.000	AUD	814.130	837.191	0,44
AU3CB0250363	Qnb Fin 4.9% 18-01.02.28	600.000	AUD	645.875	693.906	0,36
				2.978.733	3.097.563	1,62
	Canada					
AU3CB0237949	Alberta 3.1% 16-14.12.26	500.000	AUD	496.150	553.355	0,29
AU3CB0221232	Brit Columb 4.25% 14-27.11.24	900.000	AUD	882.810	1.008.648	0,53
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	1.850.000	AUD	1.846.337	1.879.397	0,99
AU3CB0242683	Manitoba 3.6% 17-17.08.27	1.000.000	AUD	1.008.300	1.128.400	0,59
AU3CB0223402	Ontario 4.25% 14-22.08.24	1.000.000	AUD	1.134.900	1.108.390	0,58
AU3CB0264778	Tor Dom Bk 2.05% 19-10.07.24	1.200.000	AUD	1.197.312	1.246.392	0,65
				6.565.809	6.924.582	3,63
	Corée du Sud					
AU3CB0243558	Hyucap 3.5% 17-30.03.22	1.700.000	AUD	1.725.889	1.731.433	0,90
AU3CB0256113	Shinhan Bk 5% 18-30.08.28	1.000.000	AUD	1.000.000	1.160.050	0,61
				2.725.889	2.891.483	1,51
	Côte d'Ivoire					
AU3CB0242121	Adb 3.30% 17-27.07.27	800.000	AUD	863.200	899.624	0,47
AU3CB0213205	Afdb 4.75% 13-06.03.24	1.000.000	AUD	1.092.500	1.114.110	0,58
				1.955.700	2.013.734	1,05
	Danemark					
AU3CB0237527	Kommkrdt 2.9% 16-27.11.26	1.230.000	AUD	1.243.244	1.354.304	0,71
				1.243.244	1.354.304	0,71
	Emirats arabes					
AU3CB0227411	Emirate Nbd 4.75% 15-18.02.22	1.830.000	AUD	1.884.074	1.870.589	0,98
AU3CB0250512	Emirate Nbd 4.75% 18-09.02.28	600.000	AUD	685.352	688.344	0,36
				2.569.426	2.558.933	1,34
	Espagne					
XS1649192934	Santander 4% 17-19.01.23	1.200.000	AUD	1.203.480	1.256.364	0,66
XS1649193072	Santander 4.8% 17-19.07.27	600.000	AUD	600.741	695.724	0,36
				1.804.221	1.952.088	1,02
	Etats-Unis d'Amérique					
XS2083139837	Ford Mc 3.683% 19-03.12.24	1.588.000	AUD	1.620.218	1.649.392	0,87
AU3CB0223741	Gs 4.7% 14-08.09.21	1.300.000	AUD	1.385.046	1.305.538	0,68
AU3CB0245504	Met Life 4% 17-13.07.27	1.000.000	AUD	996.380	1.130.410	0,59
				4.001.644	4.085.340	2,14

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en AUD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Finlande						
AU3CB0242600	Nib 3.30%% 17-16.08.27	1.000.000	AUD	1.087.300	1.129.860	0,59
				1.087.300	1.129.860	0,59
France						
XS1580125026	Bnpp 4.25% 17-16.12.22	1.620.000	AUD	1.722.836	1.701.907	0,89
XS1615104244	Socgen 5% 17-19.05.27	1.200.000	AUD	1.340.160	1.355.004	0,71
AU3CB0225662	Total Cap 4.25% 14-26.11.21	500.000	AUD	526.130	506.195	0,27
				3.589.126	3.563.106	1,87
Japon						
XS2053050683	Cenexp 1.873% 19-26.09.24	1.800.000	AUD	1.800.000	1.836.036	0,96
XS1856031056	Mizuho Fina 3.752% 18-19.07.23	700.000	AUD	700.000	742.434	0,39
				2.500.000	2.578.470	1,35
Luxembourg						
AU3CB0252955	Aroundtown 4.5% 18-14.05.25	1.400.000	AUD	1.386.705	1.531.740	0,80
AU3CB0277077	Eib 0.75% 21-15.07.27	1.500.000	AUD	1.497.630	1.478.025	0,78
				2.884.335	3.009.765	1,58
Norvège						
AU3CB0256162	Kommunalbk 2.7% 18-05.09.23	500.000	AUD	529.945	525.140	0,28
				529.945	525.140	0,28
Nouvelle Zélande						
AU3CB0239754	Auckland Co 2.9% 16-16.09.27	1.500.000	AUD	1.421.100	1.632.459	0,85
AU3CB0248474	Fonterra 4% 17-02.11.27	500.000	AUD	549.795	574.940	0,30
AU3CB0248300	Kiwibank 4.25% 17-27.10.27	2.000.000	AUD	1.984.263	2.226.520	1,17
				3.955.158	4.433.919	2,32
Pays-Bas						
FR0013515764	Bnp Par 2.518% 20-05.06.25	1.400.000	AUD	1.455.230	1.460.704	0,76
XS1917901974	Ing Groep Frn 18-05.12.22	1.600.000	AUD	1.605.354	1.620.960	0,85
AU3CB0258135	Nwb 3.30% 18-02.05.29	1.200.000	AUD	1.386.060	1.368.624	0,72
				4.446.644	4.450.288	2,33
Royaume-Uni						
AU3CB0251239	Lloyds Bk 4% 18-07.03.25	700.000	AUD	699.413	768.530	0,40
AU3CB0253227	Lloyds Bk 4.75% 18-23.05.28	1.000.000	AUD	1.144.230	1.172.180	0,62
AU3CB0264703	Std Chart 2.9% 19-28.06.25	850.000	AUD	848.623	893.061	0,47
AU3FN0054151	Ubs Ag Lond Frn 20-21.11.22	910.000	AUD	917.562	920.501	0,48
				3.609.828	3.754.272	1,97
Singapour						
AU3FN0041406	Dbs Group Frn 18-16.03.28	600.000	AUD	600.082	608.274	0,32
				600.082	608.274	0,32
Suède						
AU3CB0229078	Kommuninv 2.9% 15-22.10.25	200.000	AUD	216.400	216.874	0,11
XS1306326536	Nordea 4.2% 15-14.10.25	1.000.000	AUD	1.071.400	1.117.695	0,59
AU3CB0257095	Shb 3.25% 18-27.09.23	1.100.000	AUD	1.093.851	1.164.416	0,61
				2.381.651	2.498.985	1,31

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en AUD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Venezuela						
AU3CB0230134	Corp Andina 4.5% 15-05.06.25	1.509.000	AUD	1.602.391	1.647.918	0,86
				1.602.391	1.647.918	0,86
Total - Obligations				141.330.702	147.544.292	77,27
Warrants						
Suisse						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	340	CHF	5.106.450	4.406.874	2,31
				5.106.450	4.406.874	2,31
Total - Warrants				5.106.450	4.406.874	2,31
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				146.437.152	151.951.166	79,58
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Allemagne						
AU3CB0247419	Dbf Gmbh 3.8% 17-27.09.27	1.000.000	AUD	1.158.290	1.131.340	0,59
				1.158.290	1.131.340	0,59
Australie						
AU3FN0055463	Bank Of China 0% 20-18.08.23 Cd	1.000.000	AUD	1.000.000	1.000.000	0,52
AU3CB0282028	Dwpf Financ 2.60% 21-04.08.32	600.000	AUD	598.464	601.320	0,31
AU3CB0255461	Hsbc 2.75% 18-16.08.21	500.000	AUD	512.355	500.440	0,26
AU3FN0059200	Liberty Fin Frn 21-17.03.25	1.100.000	AUD	1.100.000	1.107.942	0,58
AU3CB0276509	Nbn Co Ltd 1.0% 20-03.12.25	2.000.000	AUD	2.002.754	1.982.200	1,04
AU3CB0280634	Nbn Co Ltd 2.15% 21-02.06.28	1.000.000	AUD	996.510	1.021.920	0,54
AU3CB0280006	Network Fin 2.579% 21-03.10.28	1.300.000	AUD	1.300.000	1.339.650	0,70
AU3SG0001951	North Terr 2% 19-21.05.29	500.000	AUD	494.270	527.050	0,28
AU3SG0001944	Nsw Tsy 2% 19-20.03.31	800.000	AUD	817.504	839.080	0,44
AU3SG0001878	Nsw Tsy 3% 18-15.11.28	500.000	AUD	574.160	568.100	0,30
AU3CB0225910	Sun Group F 4.75% 14-08.12.21	800.000	AUD	841.360	803.621	0,42
XS2054471722	Westpac Bk 1.10% 19-27.09.24	1.293.000	AUD	1.302.309	1.313.733	0,69
				11.539.686	11.605.056	6,08
Caïmans (Iles)						
AU3FN0038840	Adcb Ky Frn 17-25.10.22	500.000	AUD	490.626	503.605	0,26
				490.626	503.605	0,26
Corée du Sud						
XS1435758294	Kdb 2.55% 16-05.07.22	1.340.000	AUD	1.381.795	1.365.741	0,72
				1.381.795	1.365.741	0,72
Etats-Unis d'Amérique						
XS1646959996	Toyota 2.64% 17-09.08.22	1.200.000	AUD	1.232.772	1.223.040	0,64
				1.232.772	1.223.040	0,64

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en AUD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Japon						
XS1856990566	Mizuho 2.59% 18-26.07.23	1.500.000	AUD	1.554.415	1.536.600	0,81
				1.554.415	1.536.600	0,81
Panama						
AU3CB0258010	Corp Andina 3.4% 18-26.10.23	630.000	AUD	663.075	650.739	0,34
				663.075	650.739	0,34
Royaume-Uni						
XS1326573786	Credit Agri 4.7% 15-01.12.25	1.000.000	AUD	1.103.970	1.147.180	0,60
				1.103.970	1.147.180	0,60
Total - Obligations				19.124.629	19.163.301	10,04
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				19.124.629	19.163.301	10,04
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Australie						
AU3CB0282010	Dwpf Financ 1.90% 21-04.08.28	1.000.000	AUD	996.480	999.620	0,52
				996.480	999.620	0,52
Corée du Sud						
XS2044908304	Eibk 0.93% 19-28.08.24	1.047.000	AUD	1.039.179	1.045.230	0,55
				1.039.179	1.045.230	0,55
Total - Obligations				2.035.659	2.044.850	1,07
Total - Autres valeurs mobilières				2.035.659	2.044.850	1,07
Parts de fonds						
Luxembourg						
LU1637934230	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Cap	33.000	USD	4.369.854	5.616.315	2,94
LU1637934586	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Cap	19.000	USD	2.393.098	3.673.083	1,93
LU1637934743	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Cap	13.000	USD	1.637.590	2.138.753	1,12
LU1734303610	Swc(Lu)Bd Coco-Nt-Cap	18.000	USD	2.349.401	3.191.538	1,67
				10.749.943	14.619.689	7,66
Total - Parts de fonds				10.749.943	14.619.689	7,66
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				178.347.383	187.779.006	98,34

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Australie	53,48	Obligations d'Etats et de villes étrangers	42,88
Luxembourg	9,24	Banques et autres institutions financières	22,98
Canada	3,63	Holdings et sociétés financières	15,22
Allemagne	3,18	Fonds d'investissement	7,66
Etats-Unis d'Amérique	2,78	Supranational	3,62
Corée du Sud	2,78	Sociétés immobilières	1,95
Royaume-Uni	2,57	Transmission de nouvelles	1,58
Pays-Bas	2,33	Construction, matériel de construction	0,96
Nouvelle Zélande	2,32	Véhicules routiers	0,53
Suisse	2,31	Divers	0,36
Japon	2,16	Pétrole	0,31
Caïmans (Iles)	1,88	Biens de consommation divers	0,30
France	1,87		98,34
Emirats arabes	1,34		
Suède	1,31		
Côte d'Ivoire	1,05		
Espagne	1,02		
Venezuela	0,86		
Danemark	0,71		
Finlande	0,59		
Panama	0,34		
Singapour	0,32		
Norvège	0,28		
	98,34		

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(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						
Obligations						
Allemagne						
DE000A2NB9R0	Berlin 0.75% 19-03.04.34	400.000	EUR	450.104	465.462	0,46
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	200.000	EUR	216.012	218.143	0,21
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	500.000	EUR	564.845	578.329	0,57
AU3CB0247401	Deutsch Bah 3.5% 17-27.09.24	350.000	AUD	269.596	252.460	0,25
XS2345827120	Eaa 0.25% 21-25.08.23	400.000	USD	358.440	362.241	0,36
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	200.000	EUR	213.972	216.883	0,21
US500769CG75	Kfw 2.6% 07-20.06.37	200.000.000	JPY	2.049.554	2.330.468	2,30
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	4.000.000	CNY	571.987	563.703	0,55
DE000A2TR8W8	Land Nr 0.375%140529	500.000	EUR	570.562	563.976	0,56
US515110CA00	Lwf Rentbk 0.875% 21-30.03.26	300.000	USD	278.740	274.199	0,27
US515110BT00	Lwf Rentbk 2.5% 17-15.11.27	750.000	USD	747.827	742.845	0,73
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	200.000	EUR	215.257	223.082	0,22
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	223.267	0,22
DE000NRW0K03	Nth Rhine-W 0.95% 18-13.03.28	500.000	EUR	581.054	583.815	0,57
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	100.000	EUR	110.531	110.067	0,11
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	100.000	EUR	108.733	110.206	0,11
XS1972547696	Vw Fin 2.25% 19-01.10.27	400.000	EUR	449.075	484.067	0,48
				7.971.940	8.303.213	8,18
Australie						
XS1963555534	Apt Pipelin 3.125% 19-18.07.31	200.000	GBP	262.792	278.061	0,27
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	100.000	AUD	73.065	77.626	0,08
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	100.000	AUD	82.288	86.736	0,08
AU3CB0240638	Cw Bk Austr 2.75% 16-17.11.21	200.000	AUD	150.194	134.253	0,13
XS2013539635	Optus Fin 1% 19-20.06.29 Regs	150.000	EUR	167.167	169.792	0,17
AU3CB0246478	Optus Finan 3.25% 17-23.08.22	300.000	AUD	230.319	206.043	0,20
AU3CB0248037	Queensld Tr 3.5% 17-21.08.30	600.000	AUD	462.036	474.795	0,47
XS1811198701	Sydney Airp 1.75% 18-26.04.28	100.000	EUR	119.141	116.159	0,11
AU0000XVGH14	Tsy Vict 3% 15-20.10.28	400.000	AUD	304.609	301.957	0,30
XS2071382662	Vicinity Cn 1.125% 19-07.11.29	400.000	EUR	439.565	452.131	0,45
XS1748436190	Westpac Bk 0.5% 18-16.01.25	300.000	EUR	350.992	332.366	0,33
USQ98229AM12	Wplau 3.7% 17-15.03.28 Regs	900.000	USD	857.783	885.818	0,87
				3.499.951	3.515.737	3,46
Autriche						
XS2024602240	Asfinag 0.10% 19-09.07.29	200.000	EUR	222.610	220.514	0,22
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	108.937	113.768	0,11
				331.547	334.282	0,33
Belgique						
BE0000341504	Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	300.000	EUR	354.688	348.835	0,34
				354.688	348.835	0,34
Brésil						
US105756BZ27	Brazil 4.625% 17-13.01.28	200.000	USD	193.987	196.879	0,19
				193.987	196.879	0,19

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Caïmans (Iles)						
XS1800010693	Adcb Ky 4% 18-29.03.23	400.000	USD	378.331	382.629	0,38
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	300.000	USD	294.761	317.388	0,31
XS1985952339	Qnb Fin 3.8% 19-25.04.22	1.000.000	CNY	143.617	141.114	0,14
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	300.000	AUD	227.770	209.144	0,20
				1.044.479	1.050.275	1,03
Canada						
US013051EF00	Alberta 2.95% 19-23.01.24	500.000	USD	492.614	481.712	0,47
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	500.000	CAD	402.393	386.910	0,38
CA11070TAF53	Brit Columb 2.85% 14-18.06.25	500.000	CAD	394.881	389.799	0,38
CA135087WV25	Canada 4% 99-01.12.31/Infl	150.000	CAD	234.868	249.932	0,25
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	90.915	90.888	0,09
US136375CP57	Cn Ntl Rlwy 3.65% 18-03.02.48	315.000	USD	289.368	327.148	0,32
CA135087G732	Cnd Gvt 1% 17-01.09.22	700.000	CAD	513.555	512.382	0,51
XS2027438899	Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	250.000	EUR	270.347	281.110	0,28
US29250NAL91	Enbridge 4.25% 16-01.12.26	300.000	USD	300.112	308.924	0,30
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	500.000	CAD	384.194	383.095	0,38
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	250.000	USD	222.309	225.947	0,22
US68323AFG40	Ontario 2% 19-02.10.29	800.000	USD	788.463	762.742	0,75
US748148SB04	Quebec 1.35% 20-28.05.30	1.000.000	USD	970.671	901.887	0,89
CA74814ZEP41	Quebec 3% 12-01.09.23	500.000	CAD	403.546	381.665	0,38
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	150.000	USD	148.776	143.742	0,14
CA803854JW90	Saskatchewan 3.2% 13-03.06.24	500.000	CAD	409.040	388.137	0,38
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	200.000	USD	179.061	183.111	0,18
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	300.000	USD	299.586	291.295	0,29
				6.794.699	6.690.426	6,59
Chili						
XS1151586945	Chile 1.625% 14-30.01.25	500.000	EUR	593.762	567.512	0,56
XS1346652891	Chile 1.75% 16-20.01.26	400.000	EUR	481.880	462.164	0,45
				1.075.642	1.029.676	1,01
Chine						
CND10003VNX4	China 3.27% 20-19.11.30	5.000.000	CNY	714.769	724.457	0,71
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	5.000.000	CNY	669.119	684.857	0,68
XS2099267689	Cn Devt Ban 1.25% 20-21.01.23	150.000	GBP	188.468	190.514	0,19
				1.572.356	1.599.828	1,58
Danemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	200.000	USD	176.433	179.775	0,18
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	100.000	EUR	108.010	107.882	0,10
				284.443	287.657	0,28
Emirats arabes						
XS2191850069	First 3.50% 20-02.07.25	2.000.000	CNH	289.322	283.986	0,28
				289.322	283.986	0,28
Espagne						
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	105.888	111.422	0,11
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	180.285	181.075	0,18
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	213.246	226.751	0,22

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
ES0000012A89	Spain 1.45% 17-31.10.27	500.000	EUR	545.643	593.928	0,59
ES00000126Z1	Spanish Gov 1.6% 15-30.04.25	1.500.000	EUR	1.761.031	1.739.726	1,71
				2.806.093	2.852.902	2,81
	Etats-Unis d'Amérique					
US002824BQ25	Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30	700.000	USD	619.996	624.812	0,62
US00287YAY59	Abbvie 3.2% 16-14.05.26	500.000	USD	475.640	493.829	0,49
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	300.000	USD	281.222	284.321	0,28
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	400.000	USD	359.608	370.209	0,36
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	150.000	EUR	161.019	162.505	0,16
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	250.000	EUR	273.865	276.370	0,27
US03027XAX84	American Tc 2.75% 19-15.01.27	450.000	USD	447.991	434.467	0,43
US037833BX70	Apple Inc 4.65% 16-23.02.46	750.000	USD	777.267	909.398	0,90
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	400.000	EUR	425.061	468.037	0,46
US00206RMC33	At&T Inc 3.50% 20-15.09.53 144A	1.424.000	USD	1.153.783	1.332.064	1,31
XS1374392717	At&T Inc 4.375% 15-14.09.29	100.000	GBP	141.157	152.160	0,15
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	100.000	EUR	106.764	110.639	0,11
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	100.000	GBP	126.695	127.807	0,13
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	500.000	USD	449.025	461.407	0,45
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	75.000	USD	67.425	67.517	0,07
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	500.000	USD	481.612	482.904	0,48
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	500.000	USD	479.986	461.248	0,45
US06051GHD43	Boa 3.419% 17-20.12.28	250.000	USD	233.996	249.341	0,25
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	217.170	221.793	0,22
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	700.000	USD	613.744	623.137	0,61
USU07265AC20	Byr Us F Ii 3.875% 18-15.12.23	600.000	USD	594.815	581.986	0,57
US149123CF65	Caterpillar 3.25% 19-19.09.49	100.000	USD	98.406	101.982	0,10
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	100.000	USD	101.868	96.990	0,10
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	250.000	EUR	265.294	267.851	0,26
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	400.000	USD	382.149	363.720	0,36
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	200.000	USD	177.759	179.382	0,18
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	400.000	USD	370.979	361.614	0,36
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	100.000	EUR	109.709	109.075	0,11
XS1843436228	Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	200.000	EUR	226.010	230.998	0,23
USU37818AU27	Glencore Fd 4.125% 19-12.3.24 Regs	50.000	USD	49.945	48.893	0,05
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	500.000	USD	513.460	512.490	0,50
US459058GE72	Ibrd 2.5% 17-22.11.27	950.000	USD	936.462	942.676	0,93
XS2016138765	Intl Bk Rec 0.5% 19-21.06.35	200.000	EUR	223.112	226.300	0,22
XS2107314663	Intl Devel 0.75% 20-12.12.24 Regs	200.000	GBP	251.513	255.163	0,25
XS2033262622	Jpmorgan 1.001% 19-25.7.31	250.000	EUR	276.859	280.841	0,28
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	200.000	USD	183.410	179.875	0,18
US494368CA98	Kimberly-Cl 2.875% 20-07.02.50	250.000	USD	241.313	239.909	0,24
US57636QAL86	Mastercard 3.65% 19-01.06.49	200.000	USD	201.467	215.516	0,21
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	191.007	186.285	0,18
XS1963745580	Mcdonalds 2.95% 19-15.03.34	200.000	GBP	263.965	288.403	0,28
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	188.616	179.747	0,18
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	100.000	EUR	108.058	107.257	0,11
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	300.000	USD	266.670	269.174	0,26
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	700.000	USD	664.563	792.945	0,78
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	200.000	USD	190.959	189.569	0,19
XS1608101652	P&G 1.8% 17-03.05.29	100.000	GBP	123.208	134.862	0,13

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US742718EV74	P&G 2.85% 17-11.08.27	750.000	USD	722.925	748.738	0,74
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	450.000	USD	439.287	430.470	0,42
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	200.000	USD	193.317	183.299	0,18
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	500.000	USD	488.284	501.615	0,49
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	450.000	EUR	490.344	492.021	0,48
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.000.000	USD	910.149	903.690	0,89
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	182.730	182.264	0,18
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	100.000	USD	91.600	91.626	0,09
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	100.000	USD	96.242	92.937	0,09
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	150.000	USD	135.190	141.667	0,14
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	147.710	148.835	0,15
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	200.000	USD	183.291	178.104	0,17
US912828Z377	Usa 0.125% 20-15.01.30 /Infl	500.000	USD	503.001	535.890	0,53
US912828X703	Usa 2% 17-30.04.24 /Tbo	500.000	USD	495.633	474.285	0,47
US92277GAN79	Ventas Realty 4.4% 18-15.01.29	150.000	USD	149.421	158.977	0,16
XS0419834931	Wal Mart 5.625% 09-27.03.34	50.000	GBP	91.029	94.782	0,09
US931427AQ19	Walgreen 3.45% 16-01.06.26	88.000	USD	85.283	87.465	0,09
US931142EM13	Walmart 3.05% 19-08.07.26	100.000	USD	100.522	99.778	0,10
US931142EC31	Walmart 4.05% 18-29.06.48	600.000	USD	589.144	693.293	0,68
US94106LBD01	Waste Mngt 2.4% 16-15.05.23	500.000	USD	458.261	468.335	0,46
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	200.000	USD	179.136	182.607	0,18
				21.827.101	22.548.146	22,22
	France					
FR0013457058	Action Loge 0.50% 19-30.10.34	100.000	EUR	108.645	109.451	0,11
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	200.000	EUR	218.669	220.178	0,22
FR0013426905	Bpce 0.444% 19-22.06.29	200.000.000	JPY	1.833.287	1.609.661	1,59
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	321.117	327.205	0,32
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	100.000	EUR	108.846	109.738	0,11
FR0013257524	France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	300.000	EUR	412.460	436.381	0,43
FR0013444676	Orange 0% 19-04.09.26 Regs	800.000	EUR	871.020	868.342	0,85
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	300.000	EUR	321.182	325.502	0,32
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	100.000	GBP	171.362	165.045	0,16
XS2022425024	Sncf Reseau 0.75% 19-25.05.36	200.000	EUR	218.311	226.235	0,22
				4.584.899	4.397.738	4,33
	Îles Vierges britanniques					
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	400.000	USD	364.719	363.231	0,36
				364.719	363.231	0,36
	Irlande					
XS1883355197	Abbott Il F 1.5% 18-27.9.26 Regs	200.000	EUR	225.743	232.860	0,23
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	200.000	EUR	218.569	217.887	0,22
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	150.000	EUR	164.738	165.263	0,16
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	300.000	USD	266.835	272.950	0,27
				875.885	888.960	0,88
	Italie					
IT0005210650	Italy 1.25% 16-01.12.26 /Btp	900.000	EUR	973.329	1.030.826	1,01
IT0005246340	Italy 1.85% 17-15.05.24 /Btp	500.000	EUR	560.570	569.667	0,56
IT0005162828	Italy 2.7% 16-01.03.47 /Btp	300.000	EUR	389.688	401.713	0,40

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IT0005321325	Italy 2.95% 17-01.09.38 /Btp	200.000	EUR	238.871	273.810	0,27
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	100.000	EUR	109.583	109.699	0,11
				2.272.041	2.385.715	2,35
Japon						
XS1899011784	Bk Of Chn/T 0.42% 18-29.11.21	200.000.000	JPY	1.760.745	1.652.083	1,63
JP1103561KA2	Japan 0.10% 19-20.09.29	200.000.000	JPY	1.868.311	1.676.313	1,65
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	100.000.000	JPY	843.550	855.754	0,84
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	200.000.000	JPY	1.643.994	1.710.782	1,69
XS2296155562	Jfm 1.375% 21-10.02.31	300.000	USD	268.439	267.766	0,26
XS1807173403	Jfm 3.25% 18-24.04.23 Regs	400.000	USD	386.230	380.131	0,38
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	237.022	227.520	0,22
				7.008.291	6.770.349	6,67
Luxembourg						
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	350.000.000	JPY	3.504.153	3.260.956	3,21
XS2057070182	Ck Hutchi 1.50%19-17.10.31 Regs	700.000	EUR	758.350	805.418	0,79
XS2051149552	Dh Euro 1.8% 19-18.09.49	100.000	EUR	107.783	121.548	0,12
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	300.000	USD	262.127	268.105	0,27
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	3.000.000	CNH	423.216	422.277	0,42
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.4.31 Regs	200.000	EUR	215.054	215.149	0,21
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	214.866	220.578	0,22
XS1960678412	Medtrnc 1.625% 19-07.03.31	100.000	EUR	112.228	121.291	0,12
				5.597.777	5.435.322	5,36
Mexique						
MX0MGO0000Y4	Mexico 5.75% 15-05.03.26	50.000	MXN	237.100	221.907	0,22
MX0MGO0000Q0	Mexico 6.5% 11-9.6.22 Bonos	50.000	MXN	257.720	230.283	0,23
				494.820	452.190	0,45
Norvège						
NO0010786288	Norway 1.75% 17-17.02.27 Regs	1.000.000	NOK	117.041	106.787	0,11
				117.041	106.787	0,11
Nouvelle Zélande						
XS2055663764	Auckland 0.125% 19-26.9.29	200.000	EUR	219.070	216.843	0,21
AU3CB0248474	Fonterra 4% 17-02.11.27	200.000	AUD	151.538	153.204	0,15
NZGOVDT427C1	New Zealand 4.5% 14-15.04.27	800.000	NZD	629.295	597.823	0,59
				999.903	967.870	0,95
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	250.000	EUR	268.617	270.091	0,27
				268.617	270.091	0,27
Pays-Bas						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	107.464	106.409	0,10
XS0105290349	Aegon 6.125% 99-15.12.31 Emtn	100.000	GBP	177.413	183.859	0,18
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	400.000	EUR	446.556	485.885	0,48
XS2065581212	Bng 1.50% 19-16.10.24	400.000	USD	397.069	374.226	0,37
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	218.798	0,22
XS0397015537	Edp Fin Bv 8.625% 08-04.01.24	50.000	GBP	82.612	74.853	0,07
XS0452188054	Enel Fin 5.625% 09-14.8.24	50.000	GBP	77.303	72.313	0,07
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	108.758	0,11
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	473.308	458.089	0,45

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS0451790280	Kpn 5.75% 09-17.09.29 Regs	50.000	GBP	80.488	78.912	0,08
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	200.000	EUR	215.092	216.073	0,21
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	100.000	EUR	110.214	108.488	0,11
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	100.000	EUR	107.183	105.340	0,10
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	200.000	EUR	217.216	221.049	0,22
US88167AAE10	Teva Phar 3.15% 16-01.10.26	200.000	USD	178.694	174.312	0,17
XS2088660795	Vw Fin Serv 1.875% 19-03.12.24	200.000	GBP	255.159	260.246	0,26
				3.248.065	3.247.610	3,20
	Pérou					
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	200.000	USD	184.226	182.533	0,18
				184.226	182.533	0,18
	Philippines					
XS1958237403	Adb 2.9% 19-05.03.24	4.000.000	CNY	576.995	566.224	0,56
				576.995	566.224	0,56
	Portugal					
PTOTEBOE0020	Portugal 4.1% 15-15.02.45	200.000	EUR	272.672	363.574	0,36
				272.672	363.574	0,36
	Royaume-Uni					
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	150.000	EUR	163.566	164.270	0,16
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	500.000	USD	432.130	438.776	0,43
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	820.922	824.729	0,81
US06738EBM66	Barclays 2.645% 20-24.06.31	400.000	USD	367.783	370.746	0,37
XS1992115524	Barclays 3% 19-08.05.26	200.000	GBP	244.216	271.080	0,27
XS2012047127	Bnz Intl Ln 0.375% 14.09.24	350.000	EUR	390.272	384.176	0,38
US25243YAY59	Diageo Cap 3.5% 18-18.09.23	300.000	USD	299.840	289.400	0,28
XS0866588527	Glaxosm Cap 3.375% 20.12.27	100.000	GBP	144.039	144.382	0,14
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	200.000	USD	184.083	183.181	0,18
XS2291929573	Ineos Quatt 2.50% 21-15.01.26	200.000	EUR	215.368	217.352	0,21
XS0121464779	Legal & Gen 5.875% 00-11.12.31	50.000	GBP	87.470	90.332	0,09
US539439AP41	Lloyds Bk 2.907% 17-07.11.23	250.000	USD	249.309	233.361	0,23
AU3CB0251239	Lloyds Bk 4% 18-07.03.25	300.000	AUD	220.629	219.417	0,22
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	181.853	180.602	0,18
XS1345415472	Santander U 3.625% 16-14.01.26	100.000	GBP	135.771	138.758	0,14
GB00BBJNQY21	Uk 3.5% 13-22.07.68 Tbo	100.000	GBP	193.210	254.456	0,25
GB00B06YGN05	Uk 4.25% 05-07.12.55	150.000	GBP	330.241	372.212	0,37
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	100.000	GBP	125.104	127.028	0,12
				4.785.806	4.904.258	4,83
	Suède					
SE0009496367	Sweden 0.75% 16-12.05.28	1.000.000	SEK	118.171	111.279	0,11
SE0007125927	Sweden 1% 14-12.11.26	1.000.000	SEK	123.411	112.064	0,11
SE0004517290	Sweden 2.25% 12-01.06.32	415.000	SEK	53.421	53.596	0,05
SE0005676608	Sweden 2.5% 13-12.05.25	300.000	SEK	42.080	34.959	0,04
SE0002829192	Sweden 3.5% 09-30.03.39	460.000	SEK	68.548	73.677	0,07
				405.631	385.575	0,38
	Suisse					
CH0379268722	Cs Gp Cap 2.125% 17-12.09.25	150.000	GBP	186.433	194.219	0,19
CH0224397346	Switzerland 0% 16-22.06.29	700.000	CHF	716.590	729.294	0,72

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	250.000	EUR	266.045	269.766	0,26
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	200.000	USD	179.760	180.127	0,18
				1.348.828	1.373.406	1,35
Total - Obligations				81.452.464	82.103.275	80,89
Warrants						
Suisse						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	250	CHF	2.500.000	2.158.642	2,13
				2.500.000	2.158.642	2,13
Total - Warrants				2.500.000	2.158.642	2,13
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				83.952.464	84.261.917	83,02
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Australie						
AU3SG0001514	Nsw Tsy 3% 16-20.03.28	500.000	AUD	380.041	375.214	0,37
AU3CB0253524	Zurich Fin 3.477% 18-31.05.23	300.000	AUD	224.856	210.059	0,21
				604.897	585.273	0,58
Canada						
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	224.236	228.714	0,22
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	180.000	CAD	130.636	130.004	0,13
CA68323AEE07	Ontario 2.6% 17-02.06.27	300.000	CAD	228.337	233.766	0,23
CA68333ZAC10	Ontario 2.9% 17-02.06.28	250.000	CAD	192.342	198.740	0,20
				775.551	791.224	0,78
Corée du Sud						
XS2322585196	Eibk 2.85% 21-25.03.24	2.000.000	CNY	286.776	281.282	0,28
				286.776	281.282	0,28
Etats-Unis d'Amérique						
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.2.28 144A	100.000	USD	88.672	88.683	0,09
XS2298592853	Intl Bk Rec 2.0% 21-18.02.26	5.000.000	CNH	688.524	692.720	0,68
XS2055110758	Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs	200.000	GBP	245.951	259.863	0,26
				1.023.147	1.041.266	1,03
France						
FR0014003L79	Bnp Par 0.557% 21-20.05.27	100.000.000	JPY	825.010	824.926	0,81
				825.010	824.926	0,81
Italie						
IT0005323032	Italy 2% 18-01.02.28 /Btp	600.000	EUR	684.975	720.909	0,71
				684.975	720.909	0,71

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Royaume-Uni						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	100.000	GBP	123.276	125.947	0,12
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	100.000	USD	89.585	91.222	0,09
				212.861	217.169	0,21
Singapour						
XS2310058891	Dbz Group 1.822% 21-10.03.31	500.000	USD	456.825	454.800	0,45
				456.825	454.800	0,45
Suède						
XS2198237039	Swedbank 0.423% 20-04.07.25	100.000.000	JPY	855.279	825.118	0,81
				855.279	825.118	0,81
Thaïlande						
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	186.101	0,18
				182.663	186.101	0,18
Total - Obligations				5.907.984	5.928.068	5,84
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				5.907.984	5.928.068	5,84
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Allemagne						
XS2358798598	Kfw 2.70% 21-25.03.24	4.000.000	CNH	571.090	561.961	0,56
				571.090	561.961	0,56
Total - Obligations				571.090	561.961	0,56
Total - Autres valeurs mobilières				571.090	561.961	0,56
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU1637934230	Swc(Lu)Bd Gco-Nth-Cap	16.001	USD	1.528.213	1.814.120	1,79
LU1637934586	Swc(Lu)Bd Gl C-Nth-Cap	8.000	USD	763.480	1.030.282	1,01
LU1637934743	Swc(Lu)Bd Stghy-Nth-Cap	16.000	USD	1.544.114	1.753.582	1,73
LU1734303610	Swc(Lu)Bd Coco-Nt-Cap	16.000	USD	1.586.960	1.889.890	1,86
				5.422.767	6.487.874	6,39
Total - Fonds de placement				5.422.767	6.487.874	6,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				95.854.305	97.239.820	95,81

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	23,25	Obligations d'Etats et de villes étrangers	27,19
Luxembourg	11,75	Banques et autres institutions financières	21,50
Allemagne	8,74	Holdings et sociétés financières	10,53
Canada	7,37	Supranational	6,99
Japon	6,67	Fonds d'investissement	6,39
France	5,14	Pharmacie et cosmétique	5,12
Royaume-Uni	5,04	Transmission de nouvelles	3,28
Australie	4,04	Sociétés immobilières	2,78
Suisse	3,48	Alimentation, boissons	1,46
Pays-Bas	3,20	Sociétés immobilières	1,41
Italie	3,06	Circulation et transport	1,13
Espagne	2,81	Biens de consommation divers	1,02
Chine	1,58	Articles de bureau et ordinateurs	0,90
Suède	1,19	Santé, éducation et services sociaux	0,88
Caïmans (Îles)	1,03	Assurances	0,88
Chili	1,01	Internet Software	0,86
Nouvelle Zélande	0,95	Biotechnologie	0,63
Irlande	0,88	Energie et service des eaux	0,51
Philippines	0,56	Loisirs	0,46
Singapour	0,45	Service d'environnement et de recyclage	0,46
Mexique	0,45	Papier et bois	0,42
Portugal	0,36	Services divers	0,31
Îles Vierges britanniques	0,36	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,23
Belgique	0,34	Véhicules routiers	0,22
Autriche	0,33	Mécanique, outillage	0,10
Danemark	0,28	Chimie	0,10
Emirats arabes	0,28	Mines, aciéries	0,05
Corée du Sud	0,28		95,81
Panama	0,27		
Brésil	0,19		
Thaïlande	0,18		
Pérou	0,18		
Norvège	0,11		
	95,81		

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
USX10001AA78	Allianz 3.50% 20-Perp Regs	2.000.000	USD	2.036.250	2.083.520	0,53
DE000DL19VD6	Deut Bk 1.375% 20-10.06.26	1.000.000	EUR	1.134.910	1.253.213	0,32
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	1.000.000	EUR	1.186.861	1.276.241	0,32
XS2194283672	Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	800.000	EUR	1.014.465	1.001.157	0,25
XS2194283839	Infineon Te 1.625% 20-24.06.29	800.000	EUR	1.040.125	1.041.455	0,27
XS2011260705	Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	3.000.000	EUR	3.588.951	3.947.469	1,00
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	100.000	EUR	117.139	123.216	0,03
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	1.000.000	EUR	1.181.713	1.214.461	0,31
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	900.000	EUR	1.092.363	1.094.402	0,28
				12.392.777	13.035.134	3,31
Australie						
USQ04578AG72	Apt Pipelin 4.25% 17-15.07.27	1.500.000	USD	1.557.660	1.719.465	0,44
XS2050933972	Rabobk NI A 3.25% 19-Perp	200.000	EUR	232.942	245.622	0,06
AU3CB0243764	Telstra 4% 17-19.04.27	2.100.000	AUD	1.577.197	1.761.545	0,45
USQ98236AC80	Woodside Fin 3.7% 16-15.09.26	1.530.000	USD	1.531.466	1.667.272	0,42
				4.899.265	5.393.904	1,37
Autriche						
XS2224439385	Omv 2.50% 20-Perp	1.300.000	EUR	1.537.055	1.631.165	0,41
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	1.300.000	EUR	1.566.945	1.559.114	0,40
				3.104.000	3.190.279	0,81
Belgique						
BE0974365976	Kbc 0.375% 20-16.06.27	500.000	EUR	563.102	604.409	0,15
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-Perp	2.000.000	EUR	2.599.198	2.542.047	0,65
BE6321076711	Lonza Fin I 1.625% 20-21.04.27	300.000	EUR	324.028	388.088	0,10
				3.486.328	3.534.544	0,90
Brésil						
US46556KAB26	Itaun H Bz 3.25% 20-24.1.25 Regs	1.000.000	USD	1.024.500	1.024.980	0,26
				1.024.500	1.024.980	0,26
Caïmans (Iles)						
US81180WAZ41	Seagate Hdd 4.091% 01.06.29 144A	812.000	USD	773.162	850.936	0,22
US81180WAR25	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	678.000	USD	740.702	758.953	0,19
US88032XAD66	Tencent Hol 3.8% 15-11.02.25	500.000	USD	528.400	543.925	0,14
US88032XAN49	Tencent Hol 3.975% 19-11.04.29	500.000	USD	527.068	559.690	0,14
				2.569.332	2.713.504	0,69
Canada						
CA780086QY32	Rbc 2.352% 19-02.07.24	1.200.000	CAD	907.416	995.057	0,25
US884903BT19	Thomson Reut 3.85% 14-29.09.24	460.000	USD	457.543	499.408	0,13
CA89117FMA44	Tor Dom Bk 2.85% 19-08.03.24	2.500.000	CAD	1.929.264	2.096.366	0,53
				3.294.223	3.590.831	0,91

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Danemark						
XS1720192696	Dong Energy 2.25% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.279.038	1.245.944	0,32
XS1721760541	Orsted 1.5% 17-26.11.29	1.000.000	EUR	1.335.776	1.316.926	0,33
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.000.000	EUR	1.244.651	1.222.322	0,31
				3.859.465	3.785.192	0,96
Espagne						
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	1.000.000	USD	993.140	998.980	0,25
ES0813211028	Bbva 6.0% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.350.359	1.357.445	0,34
XS2310118976	Caixabank 1.25% 21-18.06.31	1.000.000	EUR	1.201.518	1.202.022	0,31
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	100.000	EUR	111.023	121.025	0,03
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.500.000	EUR	1.741.431	1.876.457	0,48
				5.397.471	5.555.929	1,41
Etats-Unis d'Amérique						
US88579YBP51	3M Co 3.70% 20-15.04.50	2.000.000	USD	2.261.913	2.406.060	0,61
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.2.28 144A	1.000.000	USD	973.446	978.520	0,25
US817826AF77	7-Eleven In 2.50% 21-10.02.41	1.150.000	USD	1.137.477	1.093.282	0,28
US00287YBX67	Abbvie 3.20% 20-21.11.29	750.000	USD	834.053	825.405	0,21
US00287YCB39	Abbvie 4.25% 20-21.11.49	1.500.000	USD	1.835.895	1.836.840	0,47
US00287YDA47	Abbvie 4.85% 20-15.06.44	1.250.000	USD	1.390.133	1.624.687	0,41
US001055BJ00	Aflac Inc 3.60% 20-01.04.30	1.500.000	USD	1.527.750	1.715.400	0,44
US023135CA22	Amazon Com 2.875% 21-12.05.41	2.800.000	USD	2.789.444	2.958.200	0,75
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	1.100.000	EUR	1.296.659	1.314.906	0,33
US03027XBA72	American Tc 2.90% 20-15.01.30	750.000	USD	788.603	798.983	0,20
US031162CR97	Amgen 3.15% 20-21.02.40	1.500.000	USD	1.611.220	1.602.285	0,41
US036752AL74	Anthem Inc 2.875% 19-15.09.29	1.000.000	USD	992.490	1.078.580	0,27
US036752AK91	Anthem Inc 3.70% 19-15.09.49	1.000.000	USD	994.895	1.143.450	0,29
US037833CJ77	Apple Inc 3.35% 17-09.02.27	1.500.000	USD	1.679.940	1.673.610	0,42
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	1.000.000	USD	997.920	1.004.850	0,25
US04636NAE31	Astrazeneca 1.75% 21-28.05.28	1.500.000	USD	1.498.725	1.528.365	0,39
US00206RFX17	At&T Inc 2.30% 20-01.06.27	1.000.000	USD	1.023.250	1.048.440	0,27
US00206RMF63	At&T Inc 2.55% 20-01.12.33 144A	1.080.000	USD	907.186	1.090.098	0,28
US00206RZ64	At&T Inc 3.50% 20-01.06.41	1.250.000	USD	1.359.913	1.325.450	0,34
US00206RKA94	At&T Inc 3.65% 20-01.06.51	1.000.000	USD	1.089.760	1.062.180	0,27
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	1.000.000	EUR	1.232.147	1.220.781	0,31
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	2.000.000	USD	2.000.000	2.036.440	0,52
US06051GJE08	Bac 2.676% 20-19.06.41	1.000.000	USD	1.060.290	988.980	0,25
US058498AV83	Ball Corp 4.875% 18-15.03.26	2.000.000	USD	2.257.420	2.238.180	0,57
USP16259AJ55	Bbva Bancomer 1.875% 20-18.09.25	1.000.000	USD	992.376	1.012.220	0,26
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	1.500.000	USD	1.572.555	1.598.490	0,41
US06051GHT94	Boa 3.559% 19-23.04.27	1.500.000	USD	1.697.262	1.652.175	0,42
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	1.000.000	EUR	1.220.802	1.223.615	0,31
US099724AL02	Borg Warner 2.65% 20-01.07.27	1.500.000	USD	1.580.790	1.603.155	0,41
US10112RBB96	Boston Prop 3.40% 19-21.06.29	1.092.000	USD	1.093.926	1.205.175	0,31
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	1.500.000	USD	1.648.510	1.700.880	0,43
US110122CR72	Bristol Mye 4.25% 20-26.10.49	3.200.000	USD	3.904.579	4.141.280	1,05
US134429BJ73	Campbell S 2.375% 20-24.04.30	1.000.000	USD	1.019.040	1.024.340	0,26
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	1.000.000	USD	1.091.250	1.143.870	0,29
US172967NA50	Citigp 1.462% 21-09.06.27	1.850.000	USD	1.848.700	1.855.291	0,47
US172967LW98	Citigp Hldg 4.075% 18-23.04.29	1.500.000	USD	1.498.628	1.712.895	0,43

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US191216CU25	Coca Cola 1.45% 20-01.06.27	1.000.000	USD	1.001.559	1.021.830	0,26
US20030NCJ81	Comcast 3.9% 18-01.03.38	1.500.000	USD	1.632.360	1.748.970	0,44
US20030NAK72	Comcast 6.5% 05-15.11.35	1.000.000	USD	1.075.391	1.474.020	0,37
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	500.000	EUR	540.801	605.327	0,15
US126650CU24	Cvs Health 2.875% 16-01.06.26	1.000.000	USD	1.032.360	1.080.470	0,27
US126650CZ11	Cvs Health 5.05% 18-25.03.48	1.000.000	USD	1.070.135	1.329.230	0,34
US244199BJ37	Deere 3.10% 20-15.04.30	1.000.000	USD	1.070.798	1.120.220	0,28
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729%14.01.32	1.000.000	USD	1.000.000	1.030.760	0,26
US278642AU75	Ebay 3.6% 17-05.06.27	1.500.000	USD	1.698.412	1.683.285	0,43
US38141GWZ35	Gs 4.223% 18-01.05.29	1.000.000	USD	1.176.590	1.151.730	0,29
US50077LAM81	Hj Heinz Co 5.2% 16-15.07.45	1.250.000	USD	1.447.537	1.585.975	0,40
US437076BF88	Home Depot 4.4% 14-15.03.45	1.000.000	USD	1.083.870	1.290.290	0,33
US40434LAC90	Hp 3.40% 20-17.06.30	1.500.000	USD	1.632.675	1.613.430	0,41
US444859BK72	Humana 3.125% 19-15.08.29	1.000.000	USD	1.110.470	1.090.170	0,28
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	1.000.000	USD	1.154.850	1.130.950	0,29
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.200.000	USD	1.197.780	1.226.820	0,31
US458140BR09	Intel Corp 3.90% 20-25.03.30	1.000.000	USD	1.181.230	1.166.810	0,30
US46647PBN50	Jpmorgan Ch 3.109% 20-22.04.51	1.000.000	USD	1.143.320	1.044.370	0,26
US487836BW75	Kellogg Co 4.3% 18-15.05.28	2.000.000	USD	2.285.130	2.342.160	0,59
US50077LBC90	Kraft Heinz 3.875% 20-15.05.27	1.250.000	USD	1.311.873	1.384.237	0,35
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	1.300.000	USD	1.297.023	1.264.796	0,32
US574599BS40	Masco Corp 1.50% 21-15.02.28	1.000.000	USD	979.200	990.590	0,25
US574599BQ83	Masco Corp 2.0% 21-15.02.31	1.000.000	USD	972.110	991.640	0,25
US57636QAQ73	Mastercard 3.85% 20-26.03.50	1.000.000	USD	1.344.520	1.234.330	0,31
US58933YAW57	Merck 4% 19-07.03.49	2.300.000	USD	3.051.806	2.877.599	0,73
US58933YAJ47	Merck 4.15% 13-18.05.43	1.500.000	USD	1.674.927	1.892.145	0,48
US59156RBN70	Metlife 4.05% 15-01.03.45	2.000.000	USD	2.242.220	2.435.260	0,62
US594918BY93	Micro Corp 3.3% 17-06.02.27	1.500.000	USD	1.508.800	1.677.480	0,43
US594918CE21	Microsoft 2.921% 21-17.03.52	3.850.000	USD	3.976.977	4.149.915	1,05
US609207AT22	Mondelez 2.75% 20-13.04.30	1.500.000	USD	1.640.990	1.603.020	0,41
US6174468Q59	Morgan Stan 2.188% 20-28.04.26	1.500.000	USD	1.561.965	1.559.730	0,40
US6174468P76	Morgan Stan 3.622% 20-01.04.31	2.500.000	USD	2.839.505	2.817.625	0,71
US628530BK28	Mylan 4.55% 18-15.4.28	1.500.000	USD	1.676.812	1.742.475	0,44
US631103AF50	Ndaq 4.25% 14-01.06.24	1.000.000	USD	1.067.043	1.092.420	0,28
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	2.000.000	USD	2.651.480	2.499.786	0,63
US66989HAF55	Novartis Cap 3.7% 12-21.9.42	1.000.000	USD	892.500	1.194.560	0,30
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.600.000	USD	1.710.121	1.749.152	0,44
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	1.500.000	USD	1.511.151	1.557.990	0,40
US68389XBZ78	Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	1.250.000	USD	1.262.750	1.349.562	0,34
US713448DP06	Pepsico 3.45% 16-06.10.46	2.000.000	USD	1.928.072	2.297.160	0,58
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.000.000	EUR	1.200.203	1.206.421	0,31
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	1.500.000	USD	1.518.750	1.585.860	0,40
US744320AY89	Pruden Fin 3.905% 17-07.12.47	986.000	USD	817.870	1.173.754	0,30
US74432QCE35	Pruden Fin 4.35% 19-25.02.50	1.500.000	USD	1.708.860	1.924.905	0,49
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.500.000	USD	1.500.000	1.495.680	0,38
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	200.000	EUR	225.710	264.908	0,07
US785592AS57	Sabine Pass 5% 17-15.03.27	500.000	USD	577.235	582.105	0,15
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	650.000	USD	646.646	657.144	0,17
US883556BY71	Thermo Fish 4.1% 17-15.08.47	1.000.000	USD	1.207.910	1.248.080	0,32
US91324PDQ28	Unh 4.45% 18-15.12.48	1.000.000	USD	1.015.350	1.313.650	0,33
US92277GAN79	Ventas Realty 4.4% 18-15.01.29	1.250.000	USD	1.252.300	1.461.775	0,37

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2052320954	Verizon Com 0.875%19.03.32	1.000.000	EUR	1.191.524	1.225.643	0,31
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	1.200.000	GBP	1.537.865	1.638.789	0,42
US92343VFU35	Verizon Com 2.875% 20-20.11.50	3.000.000	USD	2.869.500	2.928.090	0,74
US92826CAF95	Visa Inc 4.3% 15-14.12.45	1.000.000	USD	1.426.580	1.295.470	0,33
US928563AE54	Vmware Inc 4.65% 20-15.05.27	1.000.000	USD	1.142.000	1.163.640	0,30
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	1.000.000	USD	998.782	1.034.550	0,26
US94106LBK44	Waste Mngt 4.15% 19-15.07.49	1.000.000	USD	1.187.800	1.260.271	0,32
US95040QAJ31	Welltower 3.1% 19-15.01.30	1.700.000	USD	1.708.955	1.838.244	0,47
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	1.000.000	USD	1.072.063	1.111.900	0,28
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	2.000.000	USD	1.992.462	2.014.860	0,51
				140.144.425	145.991.386	37,05
	Finlande					
US65559D2A65	Nordea Bk 6.625% 19-Perp	2.000.000	USD	2.311.500	2.306.960	0,59
				2.311.500	2.306.960	0,59
	France					
XS1134541306	Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	3.000.000	EUR	3.829.934	3.960.880	1,01
FR0014003N10	Bnp Par 2.0% 21-24.05.31	1.500.000	GBP	2.125.335	2.108.800	0,54
USF1058YHX97	Bnpp 7.195% 07-Perp Regs	800.000	USD	866.000	851.896	0,22
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	1.000.000	EUR	1.171.618	1.203.445	0,31
US05578UAB08	Bpce Us 5.15% 14-21.07.24	1.500.000	USD	1.646.663	1.670.745	0,42
FR0011949403	Cnp Assur 4.25% 14-05.06.45	800.000	EUR	1.109.390	1.084.419	0,28
FR0013463775	Cnp Assuran 2% 19-27.07.50	1.000.000	EUR	1.248.810	1.262.225	0,32
FR0014002RQ0	Cnp Assuran 4.875% 21-Perp	1.000.000	USD	1.030.950	1.071.070	0,27
FR0013292828	Danone 1.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.103.451	1.220.354	0,31
FR0014000RR2	Engie 1.50% 20-Perp	2.000.000	EUR	2.392.078	2.408.265	0,61
FR0013422623	Eutelsat 2.25% 19-13.07.27 Regs	100.000	EUR	112.624	131.713	0,03
FR00140005L7	Orange 1.75% 20-Perp	2.000.000	EUR	2.399.303	2.455.175	0,62
FR0013506862	Schneid El 1.0% 20-09.04.27 Regs	500.000	EUR	558.609	633.887	0,16
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	1.700.000	USD	1.700.785	1.740.868	0,44
US83368TAG31	Socgen 4% 17-12.01.27	1.500.000	USD	1.618.825	1.671.510	0,42
XS2290960520	Total Sa 1.625% 21-Perp	700.000	EUR	845.250	846.445	0,21
XS2224632971	Total Sa 2.0% 20-Perp	1.300.000	EUR	1.532.700	1.587.015	0,40
				25.292.325	25.908.712	6,57
	Îles Vierges britanniques					
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	3.400.000	USD	3.391.806	3.406.664	0,86
				3.391.806	3.406.664	0,86
	Irlande					
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	2.500.000	EUR	3.037.203	3.005.173	0,76
XS1385999492	Cloverie 5.625% 16-24.06.46	1.500.000	USD	1.727.115	1.746.960	0,45
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	4.000.000	USD	3.892.148	3.949.640	1,00
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	2.000.000	USD	2.005.760	2.007.800	0,51
				10.662.226	10.709.573	2,72
	Israël					
IL0060001943	Israel 5% 14-12.11.24 144A/Regs	1.000.000	USD	1.085.833	1.118.880	0,28
US46507NAE04	Israel Elec 6.875% 13-21.6.23	700.000	USD	735.000	780.038	0,20
				1.820.833	1.898.918	0,48
	Italie					
XS2201857534	Assgen 2.429% 20-14.07.31	1.000.000	EUR	1.132.621	1.294.739	0,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US26874RAG39	Eni 4% 18-12.09.23	800.000	USD	795.704	854.184	0,22
XS2317069685	Isp 0.75% 21-16.03.28	1.500.000	EUR	1.796.625	1.817.956	0,46
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	1.700.000	EUR	2.026.082	2.057.689	0,52
				5.751.032	6.024.568	1,53
Japon						
USJ5S39RAC82	Ntt Leasing 1.162% 21-03.04.26	1.800.000	USD	1.800.000	1.806.768	0,46
US86562MBM10	Sumibk 2.696% 19-16.07.24	1.800.000	USD	1.819.800	1.901.268	0,48
US86562MBP41	Sumibk 3.04% 19-16.07.29	1.800.000	USD	1.832.400	1.947.438	0,49
XS2197349645	Takeda Phar 1.375% 20-09.07.32	1.000.000	EUR	1.123.363	1.269.209	0,32
US874060AY21	Takeda Phar 3.025% 20-09.07.40	1.500.000	USD	1.527.540	1.555.830	0,40
				8.103.103	8.480.513	2,15
Jersey						
XS1197775692	Delphi Auto 1.5% 15-10.03.25	1.750.000	EUR	2.123.767	2.185.195	0,55
XS1485603747	Delphi Auto 1.6% 16-15.09.28	750.000	EUR	881.788	968.022	0,25
				3.005.555	3.153.217	0,80
Luxembourg						
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	1.000.000	GBP	1.259.831	1.434.883	0,36
US23291KAH86	Dh Euro 2.60% 19-15.11.29	1.000.000	USD	1.076.660	1.062.640	0,27
XS2027364327	Logicor Fin 1.625% 19-15.07.27	1.000.000	EUR	1.222.757	1.265.877	0,32
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	3.600.000	USD	3.728.975	3.821.040	0,97
				7.288.223	7.584.440	1,92
Mexique						
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	600.000	USD	597.624	586.362	0,15
				597.624	586.362	0,15
Nouvelle Zélande						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	1.900.000	USD	1.888.581	1.891.241	0,48
				1.888.581	1.891.241	0,48
Pays-Bas						
XS0911388675	Achmea Bv 6% 13-04.04.43	1.000.000	EUR	1.337.263	1.304.309	0,33
XS1061711575	Aegon 4% 14-25.04.44	1.000.000	EUR	1.328.227	1.305.376	0,33
XS1293505639	Asr 5.125% 15-29.09.45	2.000.000	EUR	2.870.460	2.806.978	0,71
US09659X2K76	Bnp Par 3.052% 20-13.1.31 Regs	1.500.000	USD	1.593.110	1.599.900	0,41
USN2557FFL33	Deut Tel If 4.375% 18-21.06.28	900.000	USD	1.076.310	1.058.175	0,27
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.500.000	EUR	1.764.053	1.810.645	0,46
XS1638075488	Edp Fin 3.625% 17-15.07.24 Regs	700.000	USD	728.980	753.788	0,19
XS2233217558	Edp Fin Bv 1.71% 20-24.01.28	1.100.000	USD	1.099.560	1.099.329	0,28
XS2182055009	Elm For Fir 3.75% 20-Perp	1.400.000	EUR	1.750.679	1.807.605	0,46
USN30707AL22	Enel Fin 4.875% 18-14.6.29 Regs	1.000.000	USD	1.125.000	1.215.820	0,31
XS2244941147	Iberdrola 2.25% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.231.727	1.242.861	0,31
XS2295335413	Iberdrola Int 1.45% 21-Perp	1.000.000	EUR	1.231.918	1.208.484	0,31
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	2.000.000	EUR	2.407.179	2.400.036	0,61
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-Perp Regs	1.500.000	USD	1.654.700	1.656.150	0,42
XS1550988643	Nn Group 4.625% 17-13.01.48	2.500.000	EUR	3.346.979	3.563.477	0,90
XS1592433038	Rabobk 4% 17-10.04.29	1.000.000	USD	1.048.510	1.070.230	0,27
XS2185997884	Repsm 3.75% 20-Perp	1.500.000	EUR	1.783.936	1.917.723	0,49
XS1955187775	Siemens Fin 0.9% 19-28.02.28	500.000	EUR	558.581	633.834	0,16
USN82008AX66	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	1.300.000	USD	1.298.674	1.310.101	0,33
XS2128498636	Signify N.V 2.0% 20-11.05.24	750.000	EUR	810.021	939.385	0,24

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-Perp	200.000	EUR	245.817	268.712	0,07
XS2109819859	Telefonica 2.502% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.171.040	1.218.931	0,31
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.180.166	1.243.074	0,32
XS2193982803	Upjohn Fina 1.362% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.276.747	1.256.533	0,32
XS2198580271	Wolters Klu 0.75% 20-03.07.30	1.500.000	EUR	1.825.921	1.859.062	0,47
				35.745.558	36.550.518	9,28
	Portugal					
PTEDPROM0029	Edp 1.875% 21-02.08.81	1.000.000	EUR	1.212.431	1.208.366	0,31
				1.212.431	1.208.366	0,31
	Royaume-Uni					
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-Perp	2.500.000	USD	2.938.135	2.945.950	0,75
US046353AZ13	Astrazeneca 3.0% 21-28.05.51	1.500.000	USD	1.489.950	1.608.270	0,41
XS2251641267	Barclays 1.70% 20-03.11.26	1.300.000	GBP	1.696.668	1.838.001	0,47
US06738EBM66	Barclays 2.645% 20-24.06.31	500.000	USD	500.000	511.345	0,13
XS2193661324	Bpcm 3.25% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.274.797	1.280.534	0,32
US05565QDU94	Bpcm 4.375% 20-Perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.070.770	0,27
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	3.000.000	USD	2.988.996	3.010.380	0,76
XS0350820931	Glaxosmithk 6.375% 08-39 Emtn	750.000	GBP	1.531.505	1.777.858	0,45
XS1716248197	Hsbc Hldg 2.256% 17-13.11.26	1.000.000	GBP	1.374.180	1.444.101	0,37
XS1961843171	Hsbc Hldg 3% 19-22.07.28	1.000.000	GBP	1.372.609	1.500.549	0,38
XS1884698256	Hsbc Hldg 5.875% 18-Perp	1.000.000	GBP	1.414.808	1.560.932	0,40
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-Perp	1.000.000	USD	1.094.800	1.094.640	0,28
XS1310962839	L&G Grp Plc 5.375% 15-27.10.45	500.000	GBP	814.411	800.174	0,20
XS2351166421	Lloyds Bk 1.985% 21-15.12.31	1.000.000	GBP	1.417.379	1.405.352	0,36
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.500.000	USD	1.555.395	1.687.380	0,43
XS2051734981	Nat Grid 2% 19-16.09.38 Regs	750.000	GBP	1.083.610	1.066.433	0,27
XS2346516250	Natwest 2.105% 21-28.11.31	1.500.000	GBP	2.122.676	2.104.399	0,53
XS1795261822	Natwest Gr 2.875% 18-19.09.26	1.200.000	GBP	1.684.571	1.776.267	0,45
XS0903532090	Ngg Finance 5.625% 13-18.06.73	1.000.000	GBP	1.558.364	1.558.123	0,40
USG7420TAD84	Reckitt 2.75% 17-26.06.24 Regs	1.400.000	USD	1.398.488	1.477.910	0,38
USG7420TAE67	Reckitt 3% 17-26.06.27	2.000.000	USD	2.174.060	2.180.800	0,55
XS2057092236	Scottish Hy 2.25% 19-27.09.35	1.000.000	GBP	1.331.312	1.459.103	0,37
XS2195190876	Sse 3.74% 20-Perp	1.500.000	GBP	2.010.184	2.223.149	0,56
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	1.600.000	USD	1.603.672	1.687.472	0,43
XS1395052639	Std Chart 4.05% 16-12.04.26	1.600.000	USD	1.703.840	1.778.448	0,45
USG84228EH74	Std Chart 6.0% 20-Perp	200.000	USD	208.010	220.006	0,06
XS2181959110	Swiss Re Fi 2.714% 20-04.06.52	100.000	EUR	124.872	133.469	0,03
XS2358287238	Ubs Ag Lond 0.01% 21-29.06.26	1.000.000	EUR	1.187.520	1.196.425	0,30
XS1950827078	United 2.625% 19-12.02.31 Regs	1.000.000	GBP	1.533.589	1.539.534	0,39
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	1.000.000	GBP	1.286.276	1.401.612	0,36
XS2225204010	Vodafone 3.0% 20-27.08.80	500.000	EUR	596.062	618.466	0,16
US92857WBS89	Vodafone 4.875% 19-19.06.49	1.600.000	USD	1.910.048	2.045.136	0,52
US92857WBX74	Vodafone 5.125% 21-04.06.81	700.000	USD	700.000	718.235	0,18
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.000.000	USD	1.089.846	1.110.480	0,28
				47.770.633	49.831.703	12,65
	Singapour					
US24023NAA00	Dbx Group 4.52% 18-11.12.28	500.000	USD	540.915	538.835	0,14
XS2046591413	Singtel Grp 2.375% 19-28.08.29	1.000.000	USD	1.043.580	1.044.430	0,26
				1.584.495	1.583.265	0,40

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Suède						
XS2105772201	Heimstaden 1.125% 20-21.01.26	1.000.000	EUR	1.202.490	1.229.129	0,31
XS2225207468	Heimstaden 1.375% 20-03.03.27	1.000.000	EUR	1.199.169	1.244.046	0,32
XS2240978085	Volvo Car 2.50% 20-07.10.27	2.300.000	EUR	3.034.131	2.994.674	0,76
				5.435.790	5.467.849	1,39
Suisse						
USH3698DAR55	Cs Group 4.282% 17-9.1.28 Regs	750.000	USD	793.733	841.185	0,22
CH0271428333	Ubs Group 7% 15-Perp	1.000.000	USD	1.116.500	1.154.570	0,29
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	1.000.000	USD	1.000.000	993.750	0,25
USH4209UAC02	Ubs Grp 4.253% 17-23.3.28 Regs	1.000.000	USD	1.102.010	1.143.250	0,29
				4.012.243	4.132.755	1,05
Total - Obligations				346.045.744	358.541.307	91,00
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				346.045.744	358.541.307	91,00
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Canada						
CA136375CQ33	Cn Ntl Rlwy 3.6% 18-31.07.48	2.000.000	CAD	1.425.885	1.675.427	0,42
CA780086RQ98	Rbc 2.328% 20-28.01.27	2.500.000	CAD	1.890.111	2.074.117	0,53
				3.315.996	3.749.544	0,95
Danemark						
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	1.500.000	EUR	1.799.175	1.797.021	0,46
				1.799.175	1.797.021	0,46
Etats-Unis d'Amérique						
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.000.000	USD	2.000.000	2.021.780	0,51
US24703TAG13	Dell Intl 5.30% 21-01.10.29	1.500.000	USD	1.781.760	1.837.620	0,47
US24703TAJ51	Dell Intl 8.10% 21-15.07.36	1.000.000	USD	1.477.980	1.557.160	0,39
USU37031DD75	Gen Mills 3.0% 21-01.02.51	751.000	USD	852.292	773.499	0,20
US370334CM48	Gen Mills 3.0% 21-01.02.51	1.500.000	USD	1.436.850	1.553.190	0,39
US459506AP65	Intl Flav 1.832% 15.10.27 144A	1.000.000	USD	1.003.440	1.013.460	0,26
US61747YEC57	Morgan Stan 1.512% 21-20.07.27	900.000	USD	900.000	907.704	0,23
US91533BAE02	Viat40Nts-144A 3.85% 20-22.06.40	1.000.000	USD	1.098.980	1.091.160	0,28
				10.551.302	10.755.573	2,73
Singapour						
XS2310058891	Dbc Group 1.822% 21-10.03.31	3.100.000	USD	3.100.000	3.111.284	0,79
				3.100.000	3.111.284	0,79
Total - Obligations				18.766.473	19.413.422	4,93
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				18.766.473	19.413.422	4,93
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				364.812.217	377.954.729	95,92

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	39,78	Banques et autres institutions financières	21,64
Royaume-Uni	12,65	Holdings et sociétés financières	17,26
Pays-Bas	9,28	Assurances	8,13
France	6,57	Pharmacie et cosmétique	7,91
Allemagne	3,31	Transmission de nouvelles	5,76
Irlande	2,72	Alimentation, boissons	5,29
Japon	2,15	Internet Software	4,34
Luxembourg	1,92	Sociétés immobilières	2,90
Canada	1,86	Energie et service des eaux	2,81
Italie	1,53	Sociétés immobilières	2,36
Danemark	1,42	Véhicules routiers	2,28
Espagne	1,41	Biens de consommation divers	2,04
Suède	1,39	Electrotechnique, électronique	1,92
Australie	1,37	Articles de bureau et ordinateurs	1,83
Singapour	1,19	Semi-conducteur électronique	1,83
Suisse	1,05	Arts graphiques et maisons d'édition	1,67
Belgique	0,90	Santé, éducation et services sociaux	1,46
Îles Vierges britanniques	0,86	Pétrole	1,24
Autriche	0,81	Circulation et transport	0,86
Jersey	0,80	L'Emballage Et L'Industrie Des Conteneurs	0,57
Caïmans (Iles)	0,69	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,46
Finlande	0,59	Biotechnologie	0,44
Israël	0,48	Services divers	0,33
Nouvelle Zélande	0,48	Service d'environnement et de recyclage	0,32
Portugal	0,31	Mécanique, outillage	0,28
Brésil	0,26		
Mexique	0,15		
	95,92		95,92

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
Etats-Unis d'Amérique						
US0605056821	Bk Of America Co.7.25%-L-/Pref	600	USD	907.036	887.730	0,78
US9497468044	Wells Fargo /Pfd Conv	500	USD	721.038	756.255	0,66
				1.628.074	1.643.985	1,44
Total - Actions				1.628.074	1.643.985	1,44
Obligations						
Allemagne						
DE000A2LQRW5	Adidas 0.05% 18-12.09.23 /Cv	200.000	EUR	259.307	294.195	0,26
DE000A3H2WP2	Deliv 0.875% 20-15.07.25 /Cv	500.000	EUR	615.757	658.018	0,58
DE000A254Y92	Deliv Hero 1.0% 20-23.1.27/Cv	300.000	EUR	345.491	514.346	0,45
DE000A3H2UK7	Deut Lufth 2% 20-17.11.25 /Cv	500.000	EUR	678.367	634.302	0,56
DE000A2G87D4	Deut Post 0.05%30.06.25 /Cv	200.000	EUR	256.246	291.031	0,25
DE000A3H2XR6	Duerr Ag St 0.75% 15.1.26 Cv	300.000	EUR	350.541	468.218	0,41
DE000A2GSDH2	Leg Imm 0.875% 17-01.09.25/Cv	300.000	EUR	422.666	453.419	0,40
DE000A3H2XW6	Morphosys 0.625% 20-16.10.25/Cv	300.000	EUR	355.014	276.108	0,24
DE000A3E44N7	Rag Stifun 0% 20-17.06.26 /Cv	500.000	EUR	629.259	693.159	0,61
DE000SYM7787	Symrise 0.2375% 20.6.24/Cv Regs	300.000	EUR	443.713	480.377	0,42
DE000A3E4589	Zalando 0.05% 20-06.08.25 /Cv	300.000	EUR	358.938	442.939	0,39
DE000A3E4597	Zalando 0.625% 20-06.08.27 /Cv	300.000	EUR	390.257	448.883	0,39
				5.105.556	5.654.995	4,96
Australie						
XS2308602387	Afterpay 0% 21-12.03.26 /Cv	400.000	AUD	318.300	250.008	0,22
XS2250347700	Flight Cent2.50%20-17.11.27/Cv	200.000	AUD	174.937	156.897	0,14
XS1785357739	Seven Grp 2.2% 18-05.03.25 /Cv	400.000	AUD	347.636	330.440	0,29
				840.873	737.345	0,65
Autriche						
XS1551932046	Immofinanz 2% 17-24.01.24 /Cv	200.000	EUR	261.708	255.843	0,22
				261.708	255.843	0,22
Belgique						
BE0002259282	Cofinimmo 0.1875% 15.9.21 /Cv	2.000	EUR	327.624	361.604	0,32
BE6322623669	Umicore 0% 20-23.06.25 /Cv	200.000	EUR	225.490	270.009	0,23
				553.114	631.613	0,55
Caimans (Iles)						
XS2287867563	Cathay Paci 2.75% 5.02.26 /Cv	2.000.000	HKD	257.996	257.437	0,22
XS1968465903	China 2% 19-28.03.24 /Cv	2.000.000	HKD	279.352	295.135	0,26
XS2089158609	Cn Yuhua 0.90% 19-27.12.24 /Cv	2.000.000	HKD	288.062	247.063	0,22
XS2230649654	Esr Cayman 1.50% 20-30.09.25/Conv	200.000	USD	220.980	216.900	0,19
US44332NAA46	Huazhu Grou 0% 26-01.05.26 /Cv 144A	250.000	USD	332.272	320.469	0,28
US46267XAE85	Iqiyi 4.0% 20-15.12.26 /Cv	450.000	USD	469.274	385.983	0,34
XS2158580493	Kingsoft 0.625% 29.04.25 /Cv	2.000.000	HKD	313.400	315.866	0,28
XS2342920050	Microport 0% 21-11.06.26 /Cv	300.000	USD	310.950	285.666	0,25

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US722304AC65	Pinduoduo 0% 20-01.12.25 /Cv Sin Biophar 0% 20-17.2.25/Cv	800.000	USD	932.070	736.240	0,64
XS2112202101	Regs	300.000	EUR	369.202	340.151	0,30
US98426TAF30	Yy Incorpor 1.375% 19-150626Cv	300.000	USD	304.283	273.180	0,24
XS2195093674	Zhen Ding 0% 20-30.06.25 /Cv	200.000	USD	200.000	201.100	0,17
XS2171663227	Zhongsheng 0% 20-21.05.25 /Cv	2.000.000	HKD	280.965	418.784	0,37
XS2250419467	Zhou Hei Ya 1% 20-5.11.25/Cv	3.000.000	HKD	387.093	366.225	0,32
				4.945.899	4.660.199	4,08
	Canada					
US82509LAA52	Shopify 0.125% 20-01.11.25 /Cv	500.000	USD	586.267	663.630	0,58
				586.267	663.630	0,58
	Chine					
XS2045749798	Wuxi Apptec 0% 19-17.09.24 /Cv	200.000	USD	206.000	523.106	0,46
XS2127864622	Zhejiang Ex 0% 21-20.01.26 /Cv	200.000	EUR	245.530	247.099	0,21
				451.530	770.205	0,67
	Chypre					
XS2304902443	Ozon Hldgs 1.875% 24.2.26 /Cv	200.000	USD	200.000	191.820	0,17
				200.000	191.820	0,17
	Corée du Sud					
XS2247556199	Kakao Corp 0% 20-28.04.23 /Cv	200.000	USD	206.500	303.270	0,27
XS2036529415	Lg Display1.5%22.08.24/Cv	200.000	USD	216.729	239.586	0,21
				423.229	542.856	0,48
	Danemark					
XS1965536656	Gn St 0% 19-21.5.24 Cv/Gnn Regs	300.000	EUR	369.685	451.530	0,40
				369.685	451.530	0,40
	Espagne					
XS2154448059	Amadeus 1.50% 20-09.4.25 /Cv	400.000	EUR	482.217	621.682	0,54
XS2021212332	Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	300.000	EUR	378.114	492.351	0,43
XS2343113101	Cons Air Gp 1.125%18.05.28 /Cv	200.000	EUR	243.230	225.791	0,20
				1.103.561	1.339.824	1,17
	Etats-Unis d'Amérique					
US00971TAJ07	Akamai 0.125%% 01.05.25 /Cv	700.000	USD	746.806	936.474	0,82
US02376RAF91	American Ai 6.50% 01.07.25 /Cv	300.000	USD	288.264	457.158	0,40
XS2306982286	Asahi Refin 0% 21-16.03.26 /Cv	300.000	USD	309.000	318.426	0,28
US04947PAB85	Atlas 0.625% 18-1.5.23	100.000	USD	241.931	397.499	0,35
US08265TAA79	Bentley 0.125% 21-15.1.26 /Cv	250.000	USD	250.000	288.625	0,25
US08862EAA73	Beyond Meat 0% 21-15.03.27 /Cv	300.000	USD	288.662	276.393	0,24
US090043AA81	Bill.Com HI 0% 20-01.12.25 /Cv	350.000	USD	372.308	508.466	0,45
US09239BAB53	Blackli 0.125% 19-01.08.24 /Cv	200.000	USD	199.760	328.292	0,29
US10316TAA25	Box 0% 21-15.01.26 /Cv	200.000	USD	205.000	230.318	0,20
US16115QAD25	Chart Ind 1% 17-15.11.24 /Cv	200.000	USD	279.526	538.160	0,47
US163092AE90	Chegg 0% 20-01.09.26 /Cv 144A	200.000	USD	200.000	216.418	0,19
US163092AD18	Chegg 0.125% 19-15.03.25	150.000	USD	261.449	267.116	0,23
US17243VAA08	Cinemark 4.5% 20-15.8.25/Cv 144A	200.000	USD	258.635	276.518	0,24
US19626LAA52	Clny Cap Op5.75% 15.07.25 /Cv	100.000	USD	233.004	313.250	0,27
US207410AF81	Conmed Crp 2.625% 1.2.24 /Cv	200.000	USD	210.013	324.070	0,28
US22266LAC00	Coupa Sftw 0.125%19-15.6.25/Cv	200.000	USD	227.500	299.908	0,26

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US252131AH00	Dexcom 0.75% 18-1.12.23/Cv	175.000	USD	384.079	547.578	0,48
US29404KAB26	Envestnet 1.75% 01.06.23/Cv	200.000	USD	254.886	245.408	0,22
US29786AAJ51	Etsy 0.125% 19-01.10.26 Conv	200.000	USD	280.234	433.824	0,38
US298736AL30	Euronet 0.75% 19-15.03.49 /Cv	250.000	USD	245.259	291.668	0,26
US29978AAC80	Everbrid 0.125% 20-15.12.24/Cv	200.000	USD	280.609	279.958	0,25
US30063PAA30	Exact Scs 1% 18-15.01.25 /Cv	300.000	USD	435.205	478.971	0,42
US30212PBD69	Expedia 0% 21-15.02.26 /Cv	300.000	USD	326.409	321.717	0,28
US31816QAF81	Fireeye 0.875%% 01.06.24/Cv	400.000	USD	395.823	452.572	0,40
US302941AP45	Fti Cslt 2% 18-15.08.23 /Cv	250.000	USD	306.307	375.125	0,33
US40131MAA71	Guardant 0% 15.11.27 /Cv 144A	500.000	USD	562.371	543.305	0,48
US40171VAA89	Guide Soft 1.25% 18-15.3.25/Cv	350.000	USD	380.274	411.897	0,36
US44932FAA57	Iac Finance 0.875% 15.6.26/Cv	500.000	USD	700.275	951.135	0,83
US19625XAB82	Ih Merger 3.5% 17-15.01.22 /Cv	100.000	USD	131.005	178.250	0,16
US902104AB41	Ii Vi 0.25% 17-01.09.22 /Cv	200.000	USD	355.919	303.800	0,27
US45765UAB98	Insight Ent 0.75% 15.02.25 /Cv	250.000	USD	240.963	383.590	0,34
US457669AA77	Insmed 1.75% 18-15.01.25 /Cv	300.000	USD	295.548	301.572	0,26
US45784PAK75	Insulet 0.375% 20-01.09.26 /Cv	500.000	USD	532.317	690.312	0,61
US46185LAB99	Invitae 2% 19-01.09.24	250.000	USD	318.763	301.575	0,26
US462222AB68	Ionis Ph 0.125% 19-15.12.24/Cv	300.000	USD	310.615	275.949	0,24
XS2038088527	Jpm Chase 0% 19-07.08.22 /Cv	200.000	USD	269.200	235.834	0,21
XS2352315571	Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	300.000	EUR	403.252	399.336	0,35
XS2303829308	Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	200.000	EUR	269.330	256.323	0,22
US48128DAC11	Jpm Chase N 0.125%01.01.23/Cv	250.000	USD	276.860	265.160	0,23
US48129KAE01	Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	300.000	USD	327.076	331.140	0,29
US48242WAB28	Kbr Inc 2.50% 18-01.11.23 /Cv	150.000	USD	170.664	238.368	0,21
US531229AF93	Lib Media 1% 18-30.01.23 /Cv	300.000	USD	335.090	395.550	0,35
US531229AB89	Liberty Med 1.375%15.10.23 /Cv	300.000	USD	385.247	398.542	0,35
US538034AQ25	Live Nat 2.5% 18-15.03.23 /Cv	250.000	USD	306.780	325.820	0,29
US538146AC59	Liveperson 0% 20-15.12.26 /Cv	300.000	USD	341.990	325.185	0,28
US55024UAD19	Lumentum 0.5% 20-15.12.26 /Cv	400.000	USD	408.000	440.612	0,39
US57164YAC12	Marriott Vc 0% 15.1.26/Cv 144A	300.000	USD	381.652	320.574	0,28
US584021AA71	Medallia 0.125% 15.09.25 /Cv	300.000	USD	317.729	322.848	0,28
US58733RAD44	Mercadolib 2% 15.08.28 /Cv	100.000	USD	327.360	357.730	0,31
US59001KAF75	Meritor 3.25% 17-15.10.37 /Cv	250.000	USD	293.429	269.108	0,24
US595017AF11	Microc 1.625% 17-15.02.27 /Cv	200.000	USD	251.689	422.140	0,37
US596278AA91	Middleby 1.0% 20-01.09.25 /Cv	300.000	USD	306.249	469.494	0,41
US60937PAD87	Mongodb 0.25% 20-15.01.26 Cv/Mdb	400.000	USD	592.905	722.172	0,63
US64125CAD11	Neurocrine 2.25% 17-15.05.24 /Cv	200.000	USD	329.896	259.524	0,23
US668771AA66	Nortonlife 2% 16-15.8.22/Cv	200.000	USD	237.236	253.000	0,22
US67059NAB47	Nutanix Frn 19-15.1.23	250.000	USD	254.153	261.178	0,23
US679295AD75	Okta 0.125% 20-01.09.25 /Cv	400.000	USD	507.076	583.968	0,51
US68213NAC39	Omnicell 0.25% 20-15.09.25 /Cv	150.000	USD	167.794	236.708	0,21
US682189AP09	On Semi 1.625% 17-15.10.23 /Cv	300.000	USD	457.516	582.078	0,51
US697435AD78	Palo 0.75%% 19-01.07.23 /Cv	300.000	USD	298.245	463.764	0,41
US70202LAA08	Parsons 0.25% 20-15.08.25 /Cv	350.000	USD	354.083	368.539	0,32
US70509VAA89	Pebblebrook 1.75% 15.12.26/Cv	250.000	USD	271.165	279.818	0,25
US70614WAA80	Peloton Int 0% 21-15.02.26 /Cv	300.000	USD	291.696	285.147	0,25
US69354NAB29	Pra Grp 3.5% 17-01.06.23 /Cv	300.000	USD	318.275	322.875	0,28
US74624MAB81	Pure Str 0.125% 18-15.4.23 /Cv	400.000	USD	389.913	421.808	0,37
US75737FAB40	Redfin Corp 0% 20-15.10.25 /Cv	250.000	USD	319.142	270.810	0,24

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US76029LAA89	Repay Holdings 0% 21-01.02.26 /Cv	250.000	USD	250.000	250.033	0,22
US74967XAA19	Rh 0% 19-15.06.23 Conv/Rh	150.000	USD	363.328	512.160	0,45
US82452JAA79	Shift4 Paym 0% 15.12.25 /Cv	250.000	USD	298.126	324.595	0,28
US78781PAB13	Silpnt 0.125% 19-15.09.24Cv	150.000	USD	165.670	276.048	0,24
US83417MAC82	Solaredge 0% 20-15.09.25 /Cv	250.000	USD	356.155	300.782	0,26
US848637AD65	Splunk 1.125% 18-15.09.25 /Cv	750.000	USD	969.505	908.490	0,80
US844741BG22	Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	400.000	USD	532.772	596.288	0,52
US87874RAA86	Techtarget 0.125% 15.12.25/Cv	350.000	USD	350.000	425.810	0,37
US880770AG70	Teradyne 1.25% 17-15.12.23 /Cv	100.000	USD	325.284	401.760	0,35
US90184LAF94	Twitter 0.25% 15.06.24 /Cv	300.000	USD	281.585	416.019	0,36
US90353TAH32	Uber Techno 0% 20-15.12.25 /Cv	350.000	USD	353.000	340.679	0,30
US91879QAM15	Vail Res 0% 20-01.01.26 /Cv	300.000	USD	308.799	302.775	0,27
US925550AB17	Viavi Sol 1% 17-01.03.24 /Cv	300.000	USD	346.140	407.109	0,36
US92886TAJ16	Vonage Hldg 0% 19-01.06.24 /Cv	300.000	USD	310.168	334.311	0,29
US94419LAL53	Wayfair 0.625% 20-01.10.25 /Cv	350.000	USD	356.653	338.817	0,30
US94419LAF85	Wayfair 1% 19-15.08.26 /Cv	300.000	USD	554.701	525.930	0,46
US974637AB61	Winnebago 1.50% 01.04.25 Cv	300.000	USD	347.122	397.312	0,35
US98138HAF82	Workday Inc 0.25% 1.10.22 /Cv	400.000	USD	493.909	649.480	0,57
US98139AAB17	Workiva 1.125% 19-15.08.26 /Cv	350.000	USD	396.500	604.615	0,53
US98936JAB70	Zendesk 0.25% 18-15.03.23 /Cv	200.000	USD	401.719	417.032	0,37
US98954MAH43	Zillow 2.75% 20-15.05.25 /Cv	500.000	USD	975.821	891.945	0,78
US98986TAC27	Zynga 0% 20-15.12.26 /Cv	150.000	USD	150.000	157.238	0,14
US98986TAB44	Zynga 0.25% 19-01.06.24 /Cv	300.000	USD	383.410	399.894	0,35
				30.739.778	35.009.572	30,69
	France					
FR0013521085	Accor 0.70% 20-07.12.27 /Cv	10.000	EUR	638.998	617.863	0,54
FR0013284130	Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	100.000	EUR	174.390	217.537	0,19
FR0013457942	Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	200.000	EUR	299.413	292.660	0,26
FR0013326204	Carrefour 0% 18-27.03.24 /Cv	200.000	USD	180.000	205.806	0,18
FR0013444395	Edenred 0% 19-06.09.24 /Cv	3.750	EUR	273.645	284.214	0,25
FR0013489739	Korian 0.875% 6.03.27 /Cv Regs	4.000	EUR	275.384	272.101	0,24
FR0013230745	Michelin 0% 17-10.01.22 /Cv	400.000	USD	386.000	435.024	0,38
FR0013418795	Orpea 0.375% 19-17.05.27/Cv	2.500	EUR	429.762	440.473	0,39
FR0014000OG2	Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	1.600	EUR	370.359	382.228	0,33
FR0013520681	Selena 0% 25.06.25 /Cv	300.000	EUR	339.951	443.256	0,39
FR0014000105	Soitec 0% 20-01.10.25 /Cv	1.000	EUR	203.019	278.572	0,24
FR0013237856	Vinci 0.375% 17-16.2.22 Cv Dgfp	400.000	USD	429.313	449.608	0,39
FR0013439304	Worldline 0% 19-30.07.26 /Cv	5.000	EUR	650.904	679.499	0,60
				4.651.138	4.998.841	4,38
	Hong-Kong					
XS1937306121	Lenovo Grp3.375%24.01.24 /Cv	300.000	USD	322.500	381.156	0,33
				322.500	381.156	0,33
	Îles Vierges britanniques					
XS2089160506	Anllian Cap 0% 20-05.02.25 /Cv	200.000	EUR	221.555	376.954	0,33
XS1914667057	Smart Insig 4.5% 15.12.23 /Cv	4.000.000	HKD	595.608	531.505	0,47
XS2193653818	Universe Tr 2.50% 08.07.25 /Cv	200.000	USD	202.250	239.908	0,21
				1.019.413	1.148.367	1,01

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Israël						
US23248VAB18	Cyber-Ark 0% 20-15.11.24 /Cv	400.000	USD	385.784	454.948	0,40
US33835LAB18	Fiverr Intl 0% 01.11.25 /Cv	250.000	USD	303.497	340.260	0,30
US653656AA68	Nice Ltd 0% 20-15.09.25 /Cv	300.000	USD	314.756	338.889	0,30
US92940WAB54	Wix.Com 0% 19-01.07.23 /Cv	150.000	USD	287.414	317.058	0,28
US92940WAC38	Wix.Com 0% 20-15.08.25 /Cv	350.000	USD	359.640	383.366	0,33
				1.651.091	1.834.521	1,61
Italie						
XS2305842903	Nexi 0% 21-24.02.28 /Cv	300.000	EUR	360.975	363.634	0,32
XS2161819722	Nexi 1.75% 20-24.04.27 /Cv	300.000	EUR	358.488	437.119	0,38
XS2294704007	Prysmian 0% 21-02.02.26 /Cv	100.000	EUR	124.707	120.185	0,11
XS1583310807	Snam 0% 17-20.03.22 /Cv	300.000	EUR	360.400	386.846	0,34
				1.204.570	1.307.784	1,15
Japon						
XS1673858426	Ana Hld 0% 17-19.09.24/Cv Regs	30.000.000	JPY	277.026	264.623	0,23
XS2357278204	Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	30.000.000	JPY	277.052	279.034	0,24
XS1425420723	Kans Paint 0% 16-17.06.22 /Cv	20.000.000	JPY	214.557	185.764	0,16
XS2286049338	Kyoritsu 0% 21-29.01.26 /Cv	40.000.000	JPY	396.402	377.939	0,33
XS2357174684	Mercari 0% 21-14.07.28 /Cv	20.000.000	JPY	185.311	188.787	0,17
XS1580542139	Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	20.000.000	JPY	187.913	190.969	0,17
XS1255457696	Mitsumi Ele 0% 15-03.08.22 /Cv	20.000.000	JPY	213.761	259.738	0,23
XS1138495509	Nagoya 0% 14-11.12.24 /Cv	40.000.000	JPY	431.581	367.045	0,32
XS1837042909	Nippon Fl 0% 18-20.06.25 /Cv	20.000.000	JPY	194.825	183.532	0,16
XS2080209435	Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	30.000.000	JPY	318.516	297.414	0,26
XS1873180415	Sbi Holding 0% 18-13.09.23 /Cv	30.000.000	JPY	286.457	281.557	0,25
XS2199268710	Sbi Holding 0% 20-25.07.25 /Cv	30.000.000	JPY	286.598	297.480	0,26
XS1829905311	Screen Hldg 0% 18-11.06.25 /Cv	30.000.000	JPY	305.902	306.850	0,27
JP343500PF78	Sony Corp 0% 15-30.09.22 /Cv	20.000.000	JPY	228.818	417.455	0,37
				3.804.719	3.898.187	3,42
Jersey						
XS2010324585	Derwent Ldn 1.5% 12.6.25 /Cv	200.000	GBP	241.621	285.358	0,25
US67011XAA19	Novocure 0% 20-01.11.25 /Cv	300.000	USD	356.812	355.875	0,31
				598.433	641.233	0,56
Luxembourg						
XS2270378149	Iwg Group H 0.50% 9.12.27/Cv	200.000	GBP	276.847	276.910	0,24
				276.847	276.910	0,24
Malaisie						
XS2027352405	Cerah Cap 0% 08.08.24 Cv	350.000	USD	327.250	346.182	0,30
				327.250	346.182	0,30
Nouvelle Zélande						
XS2263667250	Xero Invmnt 0% 20-02.12.25 /Cv	400.000	USD	419.500	398.904	0,35
				419.500	398.904	0,35
Pays-Bas						
XS2308171383	Amer Movil 0% 21-02.03.24 /Cv	200.000	EUR	254.741	248.492	0,22
XS2354329190	Basic-Fit 1.50% 17.06.28 /Cv	300.000	EUR	366.192	367.273	0,32
XS1731596257	Be Semi 0.5% 17-06.12.24 /Cv	200.000	EUR	238.355	367.278	0,32
DE000A1Z3XP8	Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	250.000	USD	237.250	308.715	0,27

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH1105195684	Dufry 0.75% 21-30.03.26 /Cv	200.000	CHF	214.374	210.692	0,19
XS1592282740	Elm Bv 3.25% 18-13.06.24 /Cv	200.000	USD	224.750	219.926	0,19
XS1321004118	Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	300.000	EUR	442.930	437.976	0,38
XS2296019891	Just Eat 0% 21-09.08.25 /Cv	200.000	EUR	244.179	224.206	0,20
XS1908221507	Qiagen 1% 18-13.11.24 /Cv Regs	400.000	USD	510.120	504.224	0,44
XS2211997155	Stmicr 0% 20-4.8.25 Cv	600.000	USD	636.144	751.272	0,66
XS2166095146	Takeaway 1.25% 20-30.04.26 /Cv	200.000	EUR	280.719	236.458	0,21
XS2126193379	Yandex 0.75% 20-03.03.25 /Cv	600.000	USD	729.420	751.242	0,66
				4.379.174	4.627.754	4,06
	Royaume-Uni					
US36259RAA05	Gsk Finance 0% 20-22.06.23 /Cv	350.000	USD	379.750	352.188	0,31
XS2090948279	Ocado 0.875% 19-9.12.25/Cv	200.000	GBP	363.178	342.871	0,30
				742.928	695.059	0,61
	Singapour					
XS2295233501	Sgx Treasur 0% 21-01.03.24 /Cv	300.000	EUR	366.100	372.862	0,33
XS2260025296	Singapore 1.625% 20-3.12.25/Cv	750.000	SGD	560.581	626.209	0,55
				926.681	999.071	0,88
	Suède					
XS1933947951	Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	300.000	EUR	334.393	463.732	0,41
				334.393	463.732	0,41
	Suisse					
CH0486598227	Cembra M B 0% 19-09.07.26 /Cv	200.000	CHF	209.941	223.988	0,19
CH0426820350	Idorsia 0.75% 18-17.07.24 /Cv	200.000	CHF	200.020	216.705	0,19
CH0413990240	Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	500.000	CHF	530.874	932.362	0,82
CH0397642775	Swiss Pr0.325% 18-16.01.25 /Cv	250.000	CHF	270.153	283.708	0,25
				1.210.988	1.656.763	1,45
	Taiwan					
XS1819591345	Asia Cement 0% 18-21.09.23 /Cv	200.000	USD	233.500	303.300	0,27
XS2099548427	Innolux 0% 20-22.01.25 /Cv	200.000	USD	204.380	371.800	0,33
XS2358241243	United Micr 0% 21-07.07.26 /Cv	200.000	USD	200.000	203.492	0,18
XS2156579497	Yageo 0% 20-26.05.25 /Cv	300.000	USD	321.000	405.000	0,35
				958.880	1.283.592	1,13
Total - Obligations				68.409.705	75.867.488	66,51
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				70.037.779	77.511.473	67,95
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
	Allemagne					
CH1118223390	Mbt Syst 3.50% 21-08.07.27 /Cv	200.000	EUR	237.360	236.200	0,21
				237.360	236.200	0,21

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Bermudes						
US472145AF83	Jazz Invst 2.0% 15.06.26 /Cv	400.000	USD	400.023	518.288	0,45
				400.023	518.288	0,45
Chine						
XS2352395748	Pharmaron B 0% 21-18.06.26 /Cv	200.000	USD	200.000	206.978	0,18
				200.000	206.978	0,18
Etats-Unis d'Amérique						
US009066AA91	Airbnb 0% 21-15.03.26 /Cv	300.000	USD	300.000	281.301	0,25
US10806XAC65	Bridge 2.25% 21-01.02.29 /Cv	200.000	USD	200.000	182.506	0,16
US15677JAC27	Ceridian 0.25% 21-15.03.26 /Cv	300.000	USD	300.000	305.010	0,27
US19260QAA58	Coin 0.50% 21-01.06.26 /Cv	300.000	USD	297.000	302.910	0,26
US252131AK39	Dexcom Inc 0.25% 21-15.11.25	500.000	USD	517.717	552.245	0,48
US26210CAA27	Dropbox 0% 21-01.03.26 /Cv	200.000	USD	203.445	217.570	0,19
US26210CAB00	Dropbox 0% 21-01.03.28 /Cv	200.000	USD	200.000	224.700	0,20
US29404KAD81	Envestnet 0.75% 20-15.8.25/Cv	200.000	USD	200.000	198.608	0,17
US29786AAM80	Etsy 0.25% 21-15.06.28 /Cv	500.000	USD	555.437	523.075	0,46
US31188VAA89	Fastly 0% 21-15.03.26 /Cv 144A	300.000	USD	300.000	264.270	0,23
US345370CY41	Ford Motor 0% 15.03.26 /Cv 144A	350.000	USD	350.000	374.500	0,33
US45867GAB77	Interdigit 0% 19-01.06.24 /Cv	300.000	USD	314.148	323.526	0,28
US59064RAA77	Mlab 1.375% 19-15.08.25 /Cv	300.000	USD	361.557	360.390	0,32
US67181AAA51	Oak St Hlth 0% 21-15.03.26 /Cv	300.000	USD	314.572	317.739	0,28
US753422AE40	Rapid7 0.25% 21-15.03.27 /Cv	200.000	USD	209.310	249.500	0,22
US86745KAE47	Sunnova 0.25% 01.12.26 /Cv	500.000	USD	605.355	633.000	0,55
US902252AA34	Tyler Techn 0.25% 21-15.03.26	200.000	USD	207.477	228.300	0,20
US928298AP38	Vishay Int 2.25% 15.6.25 /Cv	300.000	USD	303.018	315.759	0,28
US92918VAA70	Vroom 0.75% 21-01.07.26 /Cv	300.000	USD	300.000	291.519	0,26
				6.039.036	6.146.428	5,39
Îles Vierges britanniques						
XS2182562798	Cp Foods Ca 0.50%18.06.25 /Cv	200.000	USD	209.500	198.500	0,18
XS2183825681	Strategic 0% 20-29.06.25 /Cv	300.000	EUR	367.493	332.759	0,29
				576.993	531.259	0,47
Japon						
XS1762847066	Cyberagent 0% 18-19.02.25 /Cv	20.000.000	JPY	208.616	249.642	0,22
XS1876049823	Digital Gar 0% 18-14.09.23 /Cv	30.000.000	JPY	302.303	292.420	0,26
XS2350608845	Gmo Pg 0% 21-22.06.26 /Cv	30.000.000	JPY	294.078	297.556	0,26
XS2270388700	Maruwa Unyu 0% 20-17.12.25 /Cv	20.000.000	JPY	206.728	181.664	0,16
XS1689662705	Medipal 0% 17-07.10.22 /Cv	30.000.000	JPY	314.295	283.870	0,25
XS2286418046	Menicon 0% 21-29.01.25 Conv	20.000.000	JPY	209.747	216.857	0,19
XS2267079643	Relo Hldg 0% 20-17.12.27 /Cv	20.000.000	JPY	211.514	187.592	0,16
XS2315948849	Seino Hldg 0% 21-31.03.26 /Cv	30.000.000	JPY	284.536	273.745	0,24
XS2273922158	Seiren Co 0% 20-29.12.25 /Cv	20.000.000	JPY	202.485	229.851	0,20
XS1577582684	Senko Co 0% 17-28.03.22 /Cv	20.000.000	JPY	189.982	217.691	0,19
XS1916285783	Ship Health 0% 18-13.12.23 /Cv	30.000.000	JPY	300.981	313.520	0,27
XS2008155488	Yaoko 0% 19-20.06.24/Cv Regs	20.000.000	JPY	262.519	211.187	0,19
				2.987.784	2.955.595	2,59

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Luxembourg						
XS2133036603	Citigr Mark 0% 20-25.07.24 /Cv	2.000.000	HKD	260.642	264.340	0,23
XS2344373134	Citigr Mark 0% 21-28.05.24 /Cv	2.000.000	HKD	271.329	286.107	0,25
				531.971	550.447	0,48
Taiwan						
XS2344277178	Glbwafers 0% 21-01.06.26 /Cv	400.000	USD	426.000	420.280	0,37
				426.000	420.280	0,37
Total - Obligations				11.399.167	11.565.475	10,14
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				11.399.167	11.565.475	10,14
Autres valeurs mobilières						
Obligations						
Bermudes						
US62886HAT86	Ncl 6% 20-15.05.24	400.000	USD	547.977	783.572	0,69
				547.977	783.572	0,69
Caïmans (Iles)						
US090040AD81	Bilibili 1.25% 21-15.06.27/Cv	400.000	USD	1.030.169	871.460	0,77
US30744WAD92	Farfetch 3.75% 20-01.05.27 Cv	100.000	USD	401.073	322.977	0,28
US81141RAF73	Sea 0% 20-01.12.25 /Cv	400.000	USD	903.802	1.243.680	1,09
				2.335.044	2.438.117	2,14
Etats-Unis d'Amérique						
US68269GAB32	1Life Health 3.00% 15.06.25 Cv	300.000	USD	300.000	307.266	0,27
US90214JAB70	2U Inc 2.25% 20-01.05.25 / Cv	200.000	USD	291.512	340.006	0,30
US02553EAB20	American Ea 3.75%-15.04.25/Cv	150.000	USD	220.341	606.634	0,53
US05988JAB98	Bandwidth 0.25% 20-1.3.26 Conv	175.000	USD	252.092	270.688	0,24
US09061GAK76	Biomarin Pharm 1.25% 15.5.27 Cv	300.000	USD	317.378	296.262	0,26
US09857LAN82	Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	250.000	USD	278.542	353.983	0,31
US10806XAB82	Bridgebio P 2.5% 21-15.3.27 Cv	200.000	USD	255.874	300.074	0,26
US122017AB26	Burlin Stor 2.25% 21-15.04.25 /Cv	300.000	USD	334.676	491.013	0,43
US131193AE46	Callaway 2.75 20-01.05.26 Cv	200.000	USD	266.663	388.528	0,34
US18915MAB37	Cloud 0.75% 20-15.05.25 /Cv	175.000	USD	328.544	556.281	0,49
US225447AD33	Cree Inc 1.75% 21-01.05.26 /Cv	150.000	USD	302.556	310.926	0,27
US23804LAB99	Datadog 0.125% 20-15.06.25 /Cv	350.000	USD	377.665	485.209	0,43
US253393AD47	Dicks Sporting 15.04.25 Cv	200.000	USD	388.870	614.125	0,54
US29415FAB04	Envista Hldgs 2.375% 21-1.6.25	200.000	USD	242.217	424.880	0,37
US443573AD20	Hubspot 0.375% 20-01.06.25 /Cv	200.000	USD	221.462	432.084	0,38
US457985AM13	Integra 0.5% 21-15.08.25 /Cv	350.000	USD	356.712	399.280	0,35
US477839AA21	J Bean Tec 0.25% 15.05.26 /Cv	320.000	USD	329.000	344.253	0,30
US52603BAD91	Lendingtree 0.5% 15.07.25 Con	400.000	USD	415.223	359.408	0,31
US55087PAB04	Lyft Inc 1.5% 20-15.05.25 Cv	300.000	USD	323.369	479.646	0,42
US63845RAB33	NationI Vision 2.5% 20-15.05.25	200.000	USD	234.122	368.328	0,32
US670704AJ40	Nuvasive 0.375% 20-15.3.25/Cv	600.000	USD	599.743	583.236	0,51
US695127AF73	Pacira 0.75% 20-01.08.25 /Cv	300.000	USD	307.705	327.750	0,29
US697435AF27	Palo Alto 0.375% 01.06.25 Conv	900.000	USD	900.000	1.292.427	1,13
US705573AB99	Pegasystems 0.75% 20-01.03.25 /Cv	300.000	USD	309.085	341.334	0,30

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US723787AP23	Pioneer 0.25% 20-15.5.25/Cv	350.000	USD	369.728	514.780	0,45
US74736LAD10	Q2 Hold 0.75% 19-1.6.26/Cv	200.000	USD	250.530	263.008	0,23
US75606DAN12	Realogy Gr 0.25% 15.6.26/Cv	300.000	USD	300.000	304.416	0,27
US76680RAF47	Ringcentral 0% 21-01.03.25 /Cv	500.000	USD	546.933	529.690	0,46
US826919AD45	Silicon Lab 0.625% 15.06.25/Cv	300.000	USD	337.216	407.517	0,36
US83304AAD81	Snap 0.25% 21-01.05.25 /Cv	300.000	USD	551.461	1.026.750	0,90
US852234AF05	Square Inc 0.125% 01.03.25 Cv	600.000	USD	973.662	1.254.678	1,10
US87918AAF21	Teladoc 1.25% 20-01.06.27 /Cv	300.000	USD	357.985	322.467	0,28
US904311AC11	Und Arm 1.50% 20-01.06.24 /Cv	150.000	USD	225.882	280.797	0,25
US98980GAB86	Zscaler 0.125% 20-01.07.25 /Cv	400.000	USD	419.719	668.740	0,59
				12.486.467	16.246.464	14,24
	Japon					
XS2363140810	Sosei Group 0.25% 27.7.26/Cv	30.000.000	JPY	277.878	271.493	0,24
				277.878	271.493	0,24
	Lettonie					
US780153BB73	Royal 4.25% 20-15.06.23 /Cv	700.000	USD	751.051	900.137	0,79
				751.051	900.137	0,79
	Panama					
US143658BE14	Carnival 5.75% 01.04.23 /Cv	200.000	USD	408.322	456.760	0,40
US21720AAB89	Copa Hldg 4.5% 20-15.4.25 /Cv	200.000	USD	346.162	311.800	0,27
				754.484	768.560	0,67
	Taiwan					
XS2363250759	Hon Hai 0% 21-05.08.26 /Cv	200.000	USD	200.000	200.000	0,17
				200.000	200.000	0,17
Total - Obligations				17.352.901	21.608.343	18,94
Total - Autres valeurs mobilières				17.352.901	21.608.343	18,94
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				98.789.847	110.685.291	97,02

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	51,76	Internet Software	24,69
Japon	6,25	Holdings et sociétés financières	14,88
Caïmans (Iles)	6,22	Pharmacie et cosmétique	7,17
Allemagne	5,17	Electrotechnique, électronique	5,87
France	4,38	Loisirs	4,21
Pays-Bas	4,06	Sociétés immobilières	3,98
Taiwan	1,67	Circulation et transport	3,95
Israël	1,61	Arts graphiques et maisons d'édition	3,37
Îles Vierges britanniques	1,48	Services divers	3,15
Suisse	1,45	Transmission de nouvelles	2,88
Espagne	1,17	Banques et autres institutions financières	2,68
Italie	1,15	Sociétés immobilières	2,40
Bermudes	1,14	Biotechnologie	2,23
Singapour	0,88	Textile et habillement	1,77
Chine	0,85	Santé, éducation et services sociaux	1,70
Lettonie	0,79	Semi-conducteur électronique	1,63
Luxembourg	0,72	Véhicules routiers	1,55
Panama	0,67	Chimie	1,40
Australie	0,65	Energie et service des eaux	1,26
Royaume-Uni	0,61	Biens de consommation divers	1,17
Canada	0,58	Mécanique, outillage	1,12
Jersey	0,56	Alimentation, boissons	0,90
Belgique	0,55	Construction, matériel de construction	0,87
Corée du Sud	0,48	Mines, aciéries	0,61
Suède	0,41	Pétrole	0,45
Danemark	0,40	Caoutchouc et pneus	0,38
Nouvelle Zélande	0,35	Articles de bureau et ordinateurs	0,33
Hong-Kong	0,33	Métaux non ferreux	0,23
Malaisie	0,30	Industrie aéronautique et spatiale	0,20
Autriche	0,22		
Chypre	0,17		
	97,02		97,02

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
XS1731858715	Adler Re 2.125% 17-6.2.24 Regs	500.000	EUR	600.837	590.291	0,43
XS2336345140	Ct Investme 5.50% 21-15.04.26	450.000	EUR	541.283	548.791	0,40
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	800.000	EUR	1.042.611	1.048.665	0,76
XS1490159495	Iho Verwalt 3.75%15.09.26 /Pik	750.000	EUR	933.852	907.955	0,65
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	326.718	375.505	0,27
XS1591416679	K+S 2.625% 17-06.04.23	200.000	EUR	236.266	243.732	0,17
DE000A1PGZ82	K+S 3% 20.6.22 Emtn	300.000	EUR	315.619	364.950	0,26
XS1756722069	Kme Ag 6.75% 18-01.02.23	200.000	EUR	194.322	224.351	0,16
DE000LB2CPE5	Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	200.000	EUR	214.864	243.947	0,18
DE000A2YN6V1	Thyssenkp 1.875% 19-06.03.23	1.250.000	EUR	1.501.854	1.495.561	1,08
XS2342247355	Tui Cruises 6.50% 15.5.26 Regs	400.000	EUR	482.360	486.946	0,35
				6.390.586	6.530.694	4,71
Caïmans (Iles)						
XS2194361494	Agile Grp H 5.75% 20-02.01.25	500.000	USD	509.750	483.795	0,35
XS2003471617	Agile Grp H 8.375% 19-Perp	400.000	USD	417.500	385.860	0,28
XS1627599654	China Everg 8.75% 17-28.06.25	500.000	USD	323.500	209.540	0,15
XS1982036961	China Everg 9.5% 19-11.04.22	300.000	USD	253.350	163.512	0,12
XS2348238259	China Hong 6.25% 21-08.06.24	500.000	USD	500.000	498.415	0,36
US81180WAT80	Seagate Hdd 4.875% 17-01.03.24	500.000	USD	541.250	543.510	0,39
XS1810024338	Sunac China 8.35% 18-19.04.23	400.000	USD	417.924	400.252	0,29
XS2348280962	Times China 5.55% 21-04.06.24	400.000	USD	401.800	379.996	0,27
				3.365.074	3.064.880	2,21
Canada						
US91911KAP75	Bausch 9% 17-15.12.25 144A	1.500.000	USD	1.646.250	1.603.575	1,16
US097751BJ96	Bombardier 6% 14-15.10.22	260.000	USD	240.500	260.312	0,19
				1.886.750	1.863.887	1,35
Danemark						
XS1841967356	Dkt Finance 7% 18-17.6.23 Regs	200.000	EUR	226.097	241.405	0,17
XS1577963058	Norican Gro 4.5% 17-15.05.23	600.000	EUR	678.407	699.086	0,51
XS0593952111	Tdc 5.625% 11-23.02.23	350.000	GBP	502.252	526.385	0,38
				1.406.756	1.466.876	1,06
Espagne						
XS1681770464	Masaria Inv 5% 17-15.09.24 Regs	500.000	EUR	578.571	594.228	0,43
				578.571	594.228	0,43
Etats-Unis d'Amérique						
US03674XAJ54	Antero Res 5% 17-01.03.25	500.000	USD	457.500	508.345	0,37
US037411AZ87	Apache 3.25% 12-15.04.22	1.000.000	USD	970.000	1.006.750	0,73
US03966VAB36	Arconic Rol 6.0% 20-15.05.25 144A	600.000	USD	642.180	635.634	0,46
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	800.000	EUR	931.880	976.625	0,70
XS1851302312	Bway 4.75% 18-15.04.24	400.000	EUR	485.923	474.647	0,34
US13123XAT90	Callon Petr 6.125% 17-01.10.24	300.000	USD	277.500	281.565	0,20
US1248EPBZ52	Cco Hldgs 4% 17-01.03.23 144A	500.000	USD	506.000	505.715	0,37

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US156700BA34	Centurylink 7.5% 16-01.04.24	1.000.000	USD	1.132.000	1.123.930	0,81
US23311RAH93	Dcp Midstr 5.85%13-21.5.43 144A	1.000.000	USD	915.000	943.350	0,68
US830867AA59	Delta/Sky 4.50% 20.10.25/Pool	500.000	USD	505.238	538.485	0,39
US25470XAW56	Dish Dbs 5.875% 14-15.11.24	1.000.000	USD	1.086.150	1.079.100	0,78
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.238.000	USD	1.248.000	1.374.972	0,99
US345370CW84	Ford Motor 9.0% 20-22.04.25	290.000	USD	290.263	356.935	0,26
US35804HAA41	Fr Market 9.75% 16-01.05.23	1.250.000	USD	1.022.450	1.287.500	0,93
US37185LAF94	Genesis Lp 5.625% 14-15.06.24	700.000	USD	701.375	694.750	0,50
US44106MAR34	Hosp Pty Tr 4.5% 13-15.06.23	300.000	USD	301.500	308.040	0,22
US502160AM62	Lsb Indust 9.625% 18-1.5.23 144A	1.000.000	USD	1.038.000	1.032.500	0,75
US55616XAH08	Macys Ret 2.875% 12-15.02.23	600.000	USD	580.386	607.308	0,44
US55616XAL10	Macys Ret 3.625% 14-01.06.24	500.000	USD	499.125	512.500	0,37
US674599CW33	Oxy 2.9% 19-15.08.24	500.000	USD	418.125	505.545	0,36
US75281ABA60	Range Resou 5% 17-15.03.23	1.278.000	USD	1.270.433	1.322.002	0,95
US78454LAH33	Sm Energy 5% 14-15.01.24	1.200.000	USD	1.054.300	1.191.456	0,86
US85207UAH86	Sprint Corp 7.125% 13-15.06.24	1.000.000	USD	1.158.750	1.151.230	0,83
US852061AS99	Sprint Nex 6% 12-15.11.2022	750.000	USD	801.562	793.800	0,57
US845467AM16	Sthwest En 7.5% 17-01.04.26	500.000	USD	530.000	529.185	0,38
US871503AU26	Symantec 5% 17-15.04.25 144A	600.000	USD	610.200	607.500	0,44
US88033GDC15	Tenet Hlthc 4.625% 19-1.9.24	1.000.000	USD	1.010.000	1.025.580	0,74
US88104LAC72	Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144A	1.000.000	USD	1.020.000	1.026.250	0,74
USU8810LAA18	Tesla Inc 5.3% 17-15.08.25	350.000	USD	314.847	359.849	0,26
US910047AJ87	United Contl 4.25% 17-01.10.22	400.000	USD	371.800	409.432	0,30
US984121CQ49	Xerox Corp 4.125% 17-15.03.23	500.000	USD	526.000	523.220	0,38
US983793AG59	Xpo 6.75% 19-15.08.24 144A	750.000	USD	801.563	778.125	0,56
DE000A14J7G6	Zf Na Capit 2.75% 15-27.04.23	500.000	EUR	560.906	618.685	0,45
				24.038.956	25.090.510	18,11
	France					
FR0013233384	Accor 1.25% 17-25.01.24	500.000	EUR	627.899	621.899	0,45
US02156LAA98	Altice F 8.125% 18-1.2.27 144A	1.000.000	USD	1.102.500	1.082.760	0,78
XS1605600532	Atalia 4% 17-15.05.24	1.200.000	EUR	1.170.633	1.400.463	1,01
FR0011765825	Casino Gp 4.498% 14-07.03.24	700.000	EUR	795.998	833.289	0,60
XS1703065620	Cmacg 5.25% 17-15.01.25	1.200.000	EUR	1.446.060	1.453.724	1,05
US268317AF12	Edf 5.25% 13-Perp	500.000	USD	528.600	524.170	0,38
US268317AM62	Edf 5.625% 14-Perp	800.000	USD	859.880	863.336	0,62
XS1785467751	Faurecia 2.625% 18-15.6.25 Regs	700.000	EUR	801.688	842.611	0,61
XS2294854745	Goldstory S 5.375% 21-01.03.26 Regs	400.000	EUR	495.120	486.742	0,35
XS1590066624	Loxam 4.25% 17-15.04.24 Regs	500.000	EUR	608.041	600.151	0,43
XS2010039118	Quatrim S 5.875% 31.01.24	1.000.000	EUR	1.215.531	1.226.319	0,89
FR0013329315	Renault 1% 18-18.04.24	1.000.000	EUR	1.210.557	1.190.425	0,86
XS2054539627	Sfr 2.50% 19-15.01.25	500.000	EUR	589.407	586.716	0,43
XS1323897725	Solvay Fin 5.869% 15-Perp	775.000	EUR	1.064.068	1.041.754	0,75
FR0013183571	Tereos Fin 4.125% 16-16.06.23	600.000	EUR	616.876	722.914	0,52
				13.132.858	13.477.273	9,73
	Irlande					
XS2326545204	Aragvi Fina 8.45% 21-29.04.26	950.000	USD	973.115	988.675	0,72
US29273DAA81	Endo Fnnc 5.875% 15.10.24 144A	1.500.000	USD	1.470.000	1.485.000	1,07
				2.443.115	2.473.675	1,79

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Italie						
IT0005108490	Autostrade 1.625% 15-12.06.23	600.000	EUR	737.019	726.328	0,52
XS1316569638	Autostrade 1.875% 15-04.11.25	500.000	EUR	609.093	620.612	0,45
XS0193942124	Autostrade 6.25% 04-9.6.22	400.000	GBP	591.900	581.327	0,42
XS2321537255	Gamma Bidco 5.125% 21-15.07.25	1.000.000	EUR	1.192.500	1.219.714	0,88
XS2124979753	Isp 3.75% 20-Perp Regs	600.000	EUR	598.332	716.788	0,52
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	800.000	EUR	968.400	1.023.839	0,74
XS1733958927	Pro-Gest 3.25% 17-15.12.24 Regs	500.000	EUR	571.997	570.601	0,41
XS1347748607	Telecom It 3.625% 16-19.01.24	800.000	EUR	1.045.597	1.019.722	0,74
US87927YAA01	Telecom It 5.303% 14-30.05.24	1.200.000	USD	1.316.550	1.304.136	0,94
				7.631.388	7.783.067	5,62
Jersey						
USG05891AH20	Aston Mar 10.50% 20-30.11.25	700.000	USD	700.000	777.000	0,56
				700.000	777.000	0,56
Lettonie						
US780153AY85	Royal Carib 10.875% 01.06.23	700.000	USD	775.250	798.560	0,58
US780153AU63	Royal Carib 5.25% 12-15.11.22	300.000	USD	267.000	308.067	0,22
				1.042.250	1.106.627	0,80
Luxembourg						
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	750.000	GBP	994.303	1.076.162	0,78
XS1849558900	Cir Fin Int 6.25% 18-20.12.23	400.000	EUR	477.456	480.875	0,35
XS2010040801	Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	1.200.000	EUR	1.351.004	1.455.005	1,05
XS1879565791	Edreams 5.5% 18-01.09.23 Regs	1.050.000	EUR	1.238.263	1.238.143	0,89
XS1910293643	Grp Ecore H Frn 115.11.23 Regs	1.000.000	EUR	1.234.240	1.209.243	0,87
XS2298381307	Kleopatra F 4.25% 21-01.03.26	200.000	EUR	239.570	235.856	0,17
XS2298382453	Kleopatra H 6.50% 21-01.09.26	500.000	EUR	599.035	565.923	0,41
XS1974797364	Lincoln Fin 3.625% 19-01.04.24	500.000	EUR	569.003	599.226	0,43
XS1974797950	Lincoln Fin Frn 19-01.04.24 Regs	350.000	EUR	393.820	415.549	0,30
XS1881594946	Rossini Sar 6.75% 18-30.10.25	900.000	EUR	1.143.380	1.117.251	0,81
				8.240.074	8.393.233	6,06
Mexique						
XS1172947902	Pemex 1.875% 15-21.04.22	750.000	EUR	734.193	889.901	0,64
XS1568874983	Pemex 3.75% 17-21.02.24	850.000	EUR	947.797	1.031.828	0,74
XS1379158048	Pemex 5.125% 16-15.03.23	400.000	EUR	517.320	497.154	0,36
XS0430799725	Pemex 8.25% 09-02.06.2022	150.000	GBP	227.356	218.870	0,16
				2.426.666	2.637.753	1,90
Norvège						
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	500.000	EUR	591.375	607.082	0,44
				591.375	607.082	0,44
Panama						
XS1317305198	Carnival 1.875% 15-07.11.22	1.000.000	EUR	1.062.167	1.176.207	0,85
XS2010030596	Carnival 10.125% 20-01.02.26	500.000	EUR	627.609	683.625	0,49
				1.689.776	1.859.832	1,34
Pays-Bas						
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	700.000	EUR	835.120	906.816	0,65
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	350.000	CHF	379.589	387.429	0,28
XS1716927766	Ferrovial N 2.124% 17-Perp	500.000	EUR	608.314	596.890	0,43

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2066213625	Oci 3.125% 19-01.11.24	300.000	EUR	332.950	363.118	0,26
XS1860216909	Promontoria 6.75% 18-15.8.23 Regs	1.300.000	EUR	1.521.554	1.504.389	1,09
XS1731823255	Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	700.000	EUR	772.505	851.749	0,61
XS1050461034	Telefonica 5.875% 14-Perp	700.000	EUR	952.262	929.509	0,67
XS1211040917	Teva Pharm 1.25% 15-31.3.23 Regs	1.000.000	EUR	1.029.271	1.168.808	0,84
XS1812903828	Teva Pharm 3.25% 18-15.4.22 Wi	550.000	EUR	629.818	659.951	0,48
XS0968913342	Vw Intl Fin 5.125%(Frn) 13-Perp	600.000	EUR	771.689	783.546	0,57
				7.833.072	8.152.205	5,88
	Royaume-Uni					
US01551UAC80	Algeco 8% 18-15.02.23 144A	400.000	USD	410.000	411.000	0,30
XS1879638697	Arqiva 6.75% 18-30.09.23	500.000	GBP	724.209	713.736	0,51
XS2262082758	Boparan 7.625% 20-30.11.25	400.000	GBP	532.160	493.897	0,36
US26151AAA79	Drax Fin 6.625% 18-01.11.25 144A	1.000.000	USD	1.050.000	1.032.000	0,74
XS1703900164	Ec Fin 2.375% 17-15.11.22 Regs	300.000	EUR	353.034	356.654	0,26
XS1681806326	Iceland Bd 4.625% 17-15.03.25	400.000	GBP	551.496	544.633	0,39
XS2291929573	Ineos Quatt 2.50% 21-15.01.26	200.000	EUR	243.010	239.823	0,17
XS1844997970	Inter Game 3.5% 18-15.07.24	1.000.000	EUR	1.240.002	1.247.675	0,90
XS1713495759	Iron Mounta 3.875% 17-15.11.25	600.000	GBP	826.800	845.831	0,61
XS1551347393	Jag Ld Rov 2.2% 17-15.1.24 Regs	800.000	EUR	948.191	936.355	0,68
XS1025866119	Jag Ld Rov 5% 14-15.02.22	300.000	GBP	359.562	425.497	0,31
XS1756324411	Matalan Fin 6.75% 18-31.01.23	300.000	GBP	347.686	377.580	0,27
XS1554448271	Nemean 7.375% 17-01.02.24 Regs	650.000	GBP	882.911	915.033	0,66
USG64252AA01	Neptune 6.625% 18-15.5.25 Regs	1.000.000	USD	1.000.000	1.020.250	0,74
XS2052466815	Pinewood Fi 3.25% 19-30.09.25 Regs	450.000	GBP	561.745	637.076	0,46
XS1709298969	Shop Direct 7.75% 17-15.11.22	850.000	GBP	1.147.328	1.205.363	0,87
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	500.000	GBP	659.825	718.255	0,52
USG91237AB60	Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	800.000	USD	800.000	834.776	0,60
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	700.000	USD	764.330	777.336	0,56
				13.402.289	13.732.770	9,91
	Suède					
US858577AR03	Stena 7% 14-01.02.24	600.000	USD	588.000	630.870	0,46
USW8758PAK22	Stena 7% 14-01.02.24	700.000	USD	713.065	735.686	0,53
				1.301.065	1.366.556	0,99
	Suisse					
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	400.000	USD	422.148	441.076	0,32
				422.148	441.076	0,32
	Total - Obligations			98.522.769	101.419.224	73,21
	Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire			98.522.769	101.419.224	73,21

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
XS1690644668	Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	1.500.000	EUR	1.825.571	1.780.941	1,29
				1.825.571	1.780.941	1,29
Australie						
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	1.500.000	USD	1.585.100	1.597.500	1,15
				1.585.100	1.597.500	1,15
Caïmans (Iles)						
XS1954740285	Kwg Group 7.875% 19-01.09.23	400.000	USD	411.500	402.952	0,29
US893800AA08	Trans 5.875% 18-15.1.24/PI 144A	167.500	USD	158.706	158.702	0,12
US89385AAA34	Transocean 5.375%15.5.23/Pool 144A	229.743	USD	224.885	216.533	0,16
XS2076026983	Zhenro Prop 9.15% 19-06.05.23	800.000	USD	833.200	808.832	0,58
				1.628.291	1.587.019	1,15
Canada						
US29359NAA37	Ensign 9.25% 19-15.04.24 144A	250.000	USD	202.500	228.750	0,17
US74819RAP10	Qc Media 5.75% 15.1.23	700.000	USD	749.875	750.568	0,54
				952.375	979.318	0,71
Etats-Unis d'Amérique						
US02376RAC60	American Ai 5% 19-01.06.22	1.300.000	USD	1.223.540	1.296.750	0,94
US00213MAS35	Apx Group 7.625% 17-01.09.23	500.000	USD	519.375	511.450	0,37
US118230AS00	Buckeye Part 6.375% 18-22.1.78	250.000	USD	210.537	233.598	0,17
US12429TAD63	Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	500.000	USD	503.500	504.320	0,36
US228189AB23	Crown Americ 4.5% 13-15.01.23	1.000.000	USD	1.052.500	1.046.460	0,75
US30162RAA95	Exela In 10% 17-15.07.23 144A	550.000	USD	202.125	385.000	0,28
US69073TAR41	Ow-Br 5.875% 15-15.08.23 144A	500.000	USD	539.375	538.210	0,39
US81211KAU43	Sealed Air 5.25% 1.4.23 144A	800.000	USD	847.000	842.072	0,61
US877249AD49	Taymor/Mon 5.625% 14-01.03.24	500.000	USD	546.500	540.625	0,39
US92922PAL04	W+T Offsh 9.75% 18-1.11.23 144A	300.000	USD	264.720	287.940	0,21
US98877DAB10	Zf Na Capit 4.5% 15-29.04.22	300.000	USD	309.372	307.050	0,22
				6.218.544	6.493.475	4,69
Honduras						
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	500.000	USD	494.899	518.960	0,37
				494.899	518.960	0,37
Îles Marshall						
US63938MAD83	Navios 8.125% 13-15.11.21 144A	400.000	USD	339.000	328.000	0,24
US87900YAF07	Teekay 9.25% 19-15.11.22 144A	115.000	USD	119.301	118.881	0,08
				458.301	446.881	0,32
Jersey						
XS2291336167	Aa Bond 6.50% 21-31.01.26 Regs	600.000	GBP	817.890	872.133	0,63
USG67744AA34	Walnut Bidc 5.125% 21-04.05.26	400.000	USD	400.000	412.020	0,30
				1.217.890	1.284.153	0,93

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Lettonie						
US780153BC56	Royal Carib 9.125% 20-15.06.23 144A	400.000	USD	440.000	436.956	0,31
				440.000	436.956	0,31
Luxembourg						
US50200RAA14	Lhmc Finco 7.875% 18-20.12.23	500.000	USD	511.250	509.555	0,37
				511.250	509.555	0,37
Pays-Bas						
US67091GAC78	Oci 5.25% 19-01.11.24 144A	800.000	USD	828.875	824.576	0,60
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	750.000	USD	817.500	823.958	0,59
				1.646.375	1.648.534	1,19
Royaume-Uni						
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	1.100.000	USD	1.100.000	1.094.478	0,79
XS1813549257	Yell Bondco 8.50% 18-02.05.23	150.000	GBP	107.001	100.105	0,07
				1.207.001	1.194.583	0,86
Singapour						
XS1860537619	Mulhacen Pt 6.5% 18-01.08.23	762.939	EUR	594.554	762.249	0,55
				594.554	762.249	0,55
Total - Obligations				18.780.151	19.240.124	13,89
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				18.780.151	19.240.124	13,89
Fonds de placement						
Irlande						
IE00BCRY6003	Ish Usd Sh Dur Hycb Etf Usd	87.000	USD	7.954.801	7.972.680	5,76
				7.954.801	7.972.680	5,76
Total - Fonds de placement				7.954.801	7.972.680	5,76
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				125.257.721	128.632.028	92,85

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	22,80	Holdings et sociétés financières	28,31
Royaume-Uni	10,77	Transmission de nouvelles	9,01
France	9,73	Pétrole	8,42
Irlande	7,55	Circulation et transport	8,04
Pays-Bas	7,07	Services divers	5,94
Luxembourg	6,43	Fonds d'investissement	5,76
Allemagne	6,00	Véhicules routiers	3,28
Italie	5,62	Sociétés immobilières	2,70
Caïmans (Iles)	3,36	Energie et service des eaux	2,48
Canada	2,06	Sociétés immobilières	2,34
Mexique	1,90	Chimie	2,04
Jersey	1,49	Santé, éducation et services sociaux	2,03
Panama	1,34	Internet Software	1,78
Australie	1,15	Pharmacie et cosmétique	1,75
Lettonie	1,11	Loisirs	1,34
Danemark	1,06	Mines, aciéries	1,08
Suède	0,99	Banques et autres institutions financières	1,07
Singapour	0,55	Divers	0,96
Norvège	0,44	Métaux non ferreux	0,82
Espagne	0,43	Construction, matériel de construction	0,78
Honduras	0,37	Semi-conducteur électronique	0,65
Îles Marshall	0,32	L'Emballage Et L'Industrie Des Conteneurs	0,61
Suisse	0,32	Agriculture et pêche	0,52
	92,85	Papier et bois	0,41
		Articles de bureau et ordinateurs	0,39
		Mécanique, outillage	0,35
			92,85

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	2.200.000	EUR	2.680.513	2.686.240	0,34
USX10001AA78	Allianz 3.50% 20-Perp Regs	21.000.000	USD	21.355.600	21.876.960	2,80
XS2189784288	Comzkb 6.125% 20-Perp	9.000.000	EUR	11.220.260	11.767.701	1,50
DE000CB94MF6	Comzkb 6.50% 20-Perp	5.000.000	EUR	6.296.169	7.017.090	0,90
XS2024502960	Comzkb 7% 19-Perp Regs	6.000.000	USD	6.399.053	6.521.100	0,83
DE000DB7XHP3	Deut Bk 6% 14-Perp	3.000.000	EUR	3.656.305	3.625.204	0,46
XS1071551474	Deut Bk 6.25% 14-Perp	2.000.000	USD	1.900.428	2.005.480	0,26
US251525AN16	Deut Bk 7.5% 14-Perp	12.000.000	USD	12.872.990	13.179.240	1,69
DE000LB2CPE5	Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	1.400.000	EUR	1.421.121	1.707.633	0,22
				67.802.439	70.386.648	9,00
Australie						
XS2050933972	Rabobk NI A 3.25% 19-Perp	4.000.000	EUR	4.554.199	4.912.437	0,63
US96122UAA25	Westpac Bk 5%(Fnn) 17-Perp	200.000	USD	200.000	215.544	0,03
				4.754.199	5.127.981	0,66
Autriche						
XS1806328750	Bawag Group 5% 18-Perp	1.200.000	EUR	1.300.339	1.539.728	0,20
XS2108494837	Erste Bk 3.375% 20-Perp	200.000	EUR	225.938	236.463	0,03
AT0000A2L583	Erste Bk 4.25% 20-Perp	4.000.000	EUR	5.049.509	5.106.292	0,65
XS1961057780	Erste Bk 5.125% 19-Perp Regs	1.200.000	EUR	1.371.534	1.572.357	0,20
XS1597324950	Erste Bk 6.5% 17-Perp Regs	7.600.000	EUR	10.223.724	10.101.550	1,29
XS1756703275	Raiffeisen 4.5% 18-Perp	200.000	EUR	202.577	242.605	0,03
XS2207857421	Raiffeisen 6.0% 20-Perp	8.000.000	EUR	10.482.557	10.627.424	1,36
				28.856.178	29.426.419	3,76
Belgique						
BE0002592708	Kbc 4.25% 18-Perp	12.200.000	EUR	14.834.579	15.437.335	1,98
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-Perp	5.800.000	EUR	7.366.396	7.371.936	0,94
				22.200.975	22.809.271	2,92
Brésil						
USP59699AB77	Itaun H Bz 4.625% 20-Perp	1.000.000	USD	987.500	962.010	0,12
				987.500	962.010	0,12
Caïmans (Iles)						
USP3772WAC66	Banbra 9.25% 12 Perp	7.000.000	USD	7.591.854	7.623.420	0,98
USP14008AD19	Banort 6.875% 17-Perp	3.500.000	USD	3.583.666	3.619.385	0,46
USP3772WAF97	Bco Brasil Cy 9% 14-Perp Regs	10.763.000	USD	11.614.535	12.025.070	1,54
USP5R6DPAA84	Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	10.300.000	USD	10.251.400	10.429.883	1,33
USP5R6DPAB67	Itau Uni 6.5% 18-Perp	6.200.000	USD	6.277.950	6.358.224	0,81
				39.319.405	40.055.982	5,12
Canada						
US064159KJ44	Scotiabk 4.65% 17-Perp	200.000	USD	200.888	203.478	0,03
				200.888	203.478	0,03
Espagne						
ES0813211002	Banco Bilba 5.875% 18-Perp	3.000.000	EUR	3.891.961	3.846.261	0,49

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1880365975	Bankia 6.375% 18-Perp	4.000.000	EUR	5.072.182	5.175.068	0,66
ES0813211028	Bbva 6.0% 20-Perp	8.000.000	EUR	10.805.224	10.859.556	1,39
ES0840609020	Caixabank 5.875% 20-Perp	3.600.000	EUR	4.903.111	4.928.294	0,63
XS2102912966	Santander 4.375% 20-Perp Regs	9.800.000	EUR	11.541.407	12.144.010	1,55
XS1793250041	Santander 4.75% 18-Perp Regs	5.000.000	EUR	5.736.319	6.228.711	0,80
XS1692931121	Santander 5.25% 17-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.128.698	1.259.640	0,16
XS1107291541	Santander 6.25% 14-Perp	5.900.000	EUR	6.749.342	7.046.663	0,90
XS1951093894	Santander 7.5% 19-Perp	9.000.000	USD	9.881.688	9.909.720	1,27
				59.709.932	61.397.923	7,85
	Etats-Unis d'Amérique					
US172967HQ76	Citigroup 6.3% -M- /Pref	200.000	USD	214.000	216.106	0,03
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729%14.01.32	1.000.000	USD	1.000.000	1.030.760	0,13
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	4.400.000	EUR	5.491.414	5.827.970	0,74
				6.705.414	7.074.836	0,90
	Finlande					
US65559D2A65	Nordea Bk 6.625% 19-Perp	9.000.000	USD	10.111.290	10.381.320	1,33
				10.111.290	10.381.320	1,33
	France					
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	12.000.000	USD	13.137.490	13.161.960	1,68
USF1R15XK854	Bnpp 7% 18-Perp Regs	7.000.000	USD	8.188.324	8.443.470	1,08
USF1R15XK367	Bnpp 7.375%15-Perp Regs	13.000.000	USD	14.797.885	15.202.590	1,94
FR0014002RQ0	Cnp Assuran 4.875% 21-Perp	1.000.000	USD	1.030.950	1.071.070	0,14
FR0013455854	La Mondiale 4.375% 19-Perp	2.000.000	EUR	2.671.334	2.640.966	0,34
FR0014003XY0	Mutuelle As 3.50% 21-Perp	1.100.000	EUR	1.333.695	1.324.207	0,17
FR0013322823	Scor Se 5.25% 18-Perp	200.000	USD	170.507	212.736	0,03
USF8500RAA08	Socgen 5.375% 20-Perp	1.000.000	USD	1.035.214	1.077.580	0,14
USF8586CBQ45	Socgen 6.75% 18-Perp Regs	6.500.000	USD	7.254.106	7.391.345	0,94
USF84914CU62	Socgen 7.375% 18-Perp Regs	7.000.000	USD	7.481.244	7.641.620	0,97
USF8586CRW49	Socgen 7.875% 13-Perp	8.500.000	USD	9.135.278	9.477.160	1,21
USF43628B413	Socgen 8% 15-Perp	8.000.000	USD	9.400.370	9.461.440	1,21
				75.636.397	77.106.144	9,85
	Irlande					
XS2056697951	Aib Grp 5.25% 19-Perp	7.000.000	EUR	8.894.435	8.985.898	1,15
XS2010031057	Aib Grp 6.25% 20-Perp	6.000.000	EUR	7.853.577	8.097.069	1,03
				16.748.012	17.082.967	2,18
	Italie					
XS1614415542	Intesa San 6.25%(Frn) 17-Perp	1.000.000	EUR	1.310.239	1.307.475	0,17
US46115HAU14	Intesa San 7.7% 15-Perp 144A	1.000.000	USD	967.592	1.149.610	0,15
XS2124979753	Isp 3.75% 20-Perp Regs	250.000	EUR	217.835	298.662	0,04
XS2124980256	Isp 4.125% 20-Perp	250.000	EUR	270.088	295.593	0,04
XS2223762381	Isp 5.50% 20-Perp Regs	250.000	EUR	322.077	327.527	0,04
XS2223761813	Isp 5.875% 20-Perp	250.000	EUR	319.866	341.798	0,04
XS2105110329	Ubi 5.875% 20-Perp	6.500.000	EUR	7.671.541	8.530.574	1,09
XS2121441856	Unicredit 3.875% 20-Perp Regs	200.000	EUR	212.250	228.518	0,03
XS1739839998	Unicredit 5.375% 17-Perp	200.000	EUR	252.592	253.702	0,03
XS1619015719	Unicredit 6.625% 17-Perp	2.500.000	EUR	3.182.141	3.194.130	0,41

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1963834251	Unicredit 7.5% 19-Perp Regs	19.500.000	EUR	27.285.531	27.502.384	3,51
XS1046224884	Unicredit 8% 14-Perp	2.000.000	USD	2.134.381	2.223.080	0,28
				44.146.133	45.653.053	5,83
	Luxembourg					
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	1.100.000	EUR	1.235.265	1.444.875	0,18
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	5.000.000	USD	5.249.375	5.307.000	0,68
				6.484.640	6.751.875	0,86
	Mexique					
USP1400MAC21	Banco Merc 8.375% 20-Perp	4.000.000	USD	4.653.734	4.847.480	0,62
USP1400MAA64	Banorte 6.75% 19-Perp	4.000.000	USD	4.175.818	4.301.280	0,55
				8.829.552	9.148.760	1,17
	Norvège					
XS2075280995	Dnb Bank As 4.875% 19-Perp	3.000.000	USD	2.964.827	3.181.890	0,41
				2.964.827	3.181.890	0,41
	Pays-Bas					
XS2056490423	Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	4.500.000	EUR	5.657.323	5.808.665	0,74
XS0911388675	Achmea Bv 6% 13-04.04.43	1.000.000	EUR	1.337.263	1.304.309	0,17
XS1061711575	Aegon 4% 14-25.04.44	2.000.000	EUR	2.656.453	2.610.752	0,33
XS1886478806	Aegon 5.625% 19-Perp	1.000.000	EUR	1.142.026	1.437.012	0,18
XS1700709683	Asr 4.625% 17-Perp	3.200.000	EUR	4.195.762	4.199.477	0,54
XS1293505639	Asr 5.125% 15-29.09.45	7.000.000	EUR	10.055.182	9.824.424	1,26
XS1076781589	Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	4.000.000	EUR	5.326.684	5.240.003	0,67
US456837AF06	Ing Groep 6.5%Frn 15-Perp	7.000.000	USD	7.227.867	7.828.100	1,00
XS2122174415	Ing Group 4.875% 20-Perp	200.000	USD	187.400	210.486	0,03
US456837AR44	Ing Group 5.75% 19-Perp	200.000	USD	206.327	221.570	0,03
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-Perp Regs	11.000.000	USD	11.769.542	12.145.100	1,55
XS1054522922	Ing Ver 4.625% 14-08.04.44	1.000.000	EUR	1.357.720	1.320.661	0,17
XS1028950290	Nn Group 4.5% 14-Perp	2.100.000	EUR	2.876.522	2.858.353	0,36
XS1877860533	Rabobk 4.625% 18-Perp	4.000.000	EUR	4.968.281	5.256.035	0,67
				58.964.352	60.264.947	7,70
	Royaume-Uni					
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-Perp	22.000.000	USD	25.908.375	25.924.360	3,31
XS1658012023	Barclays 5.875% 17-Perp	7.000.000	GBP	9.569.716	10.432.310	1,33
XS2049810356	Barclays 6.375% 19-Perp Regs	2.000.000	GBP	2.520.796	3.119.139	0,40
XS1998799792	Barclays 7.125% 19-Perp	3.000.000	GBP	4.183.382	4.763.673	0,61
XS1571333811	Barclays 7.25%(Frn) 17-Perp	2.000.000	GBP	2.933.814	2.990.726	0,38
US06738EBA29	Barclays 7.75% 18-Perp	2.200.000	USD	2.266.900	2.418.416	0,31
US06738EBG98	Barclays 8% 19-Perp	200.000	USD	212.608	227.536	0,03
XS1728036366	Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	200.000	GBP	241.637	289.204	0,04
XS1640903701	Hsbc Hldg 4.75% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.126.886	1.340.179	0,17
XS1884698256	Hsbc Hldg 5.875% 18-Perp	2.200.000	GBP	3.296.768	3.434.050	0,44
US404280BL25	Hsbc Hldg 6% 17-Perp	5.600.000	USD	5.676.143	6.210.176	0,80
US404280BN80	Hsbc Hldg 6.25% 18-Perp Conv	5.000.000	USD	4.908.828	5.267.150	0,67
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-Perp	8.500.000	USD	9.125.900	9.304.440	1,19
US404280AT69	Hsbc Hldg 6.375% 15-Perp	4.500.000	USD	4.769.037	4.995.810	0,64
US404280BP39	Hsbc Hldg 6.5% 18-Perp	7.000.000	USD	7.648.200	8.001.140	1,02
XS1310962839	L&G Grp Plc 5.375% 15-27.10.45	4.000.000	GBP	6.389.305	6.401.394	0,82
XS2190956941	Lg Grp Plc 5.625% 20-Perp	1.500.000	GBP	2.304.906	2.361.002	0,30
XS1043552261	Lloyds 7.875% 14-Perp	265.000	GBP	396.021	473.044	0,06

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2080995405	Lloyds Bk 5.125% 19-Perp	8.000.000	GBP	11.258.530	11.824.093	1,51
XS1043545059	Lloyds Bk 6.375%(Frn) 14-Perp	1.600.000	EUR	1.836.664	2.097.936	0,27
US53944YAJ29	Lloyds Bk 6.75% 19-Perp	3.000.000	USD	3.304.292	3.458.070	0,44
US539439AU36	Lloyds Bk 7.5% 18-Perp	2.000.000	USD	2.143.091	2.328.540	0,30
US539439AG42	Lloyds Bk 7.5%(Frn) 14-30.4.49	6.500.000	USD	7.089.859	7.345.520	0,94
XS1043552188	Lloyds Bk 7.625% 14-Perp	6.000.000	GBP	9.153.137	9.121.336	1,17
XS2113658202	Nat Bui Soc 5.75% 20-Perp	5.000.000	GBP	7.151.007	7.824.264	1,00
XS2048709427	Nat Bui Soc 5.875% 19-Perp	9.000.000	GBP	12.178.025	13.778.855	1,76
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	1.000.000	GBP	1.314.800	1.508.836	0,19
US780097BQ34	Natwest 6.0% 20-Perp	1.000.000	USD	1.050.000	1.119.310	0,14
US780099CK11	Natwest 8% 15-Perp	8.200.000	USD	9.356.372	9.711.506	1,24
XS1802140894	Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	2.800.000	GBP	3.814.028	4.234.044	0,54
XS2106524262	Phoenix Grp 5.625% 20-Perp	3.000.000	USD	3.145.000	3.217.770	0,41
XS1592884123	Regis	200.000	GBP	257.875	310.565	0,04
USG84228EH74	Std Chart 6.0% 20-Perp	2.200.000	USD	2.416.754	2.420.066	0,31
USG84228CX43	Std Chart 7.75% 17-Perp	8.000.000	USD	8.601.562	8.730.880	1,12
				177.550.218	186.985.340	23,90
	Suède					
US65557DAL55	Nordea 6.125% 14-Perp	9.700.000	USD	10.468.955	10.718.112	1,37
XS2076169668	Seb 5.125% 19-Perp	5.000.000	USD	4.979.960	5.346.250	0,68
XS2233263586	Shb 4.75% 20-Perp	1.000.000	USD	1.072.500	1.068.420	0,14
				16.521.415	17.132.782	2,19
	Suisse					
CH0352765157	Cs 7.125% 17-Perp/Cv Regs	1.000.000	USD	1.009.494	1.044.170	0,13
XS1076957700	Cs Group 6.25% 14-Perp Regs	4.000.000	USD	4.292.847	4.376.400	0,56
USH3698DBZ62	Cs Group 7.25% 18-Perp Regs	4.000.000	USD	4.386.085	4.508.760	0,58
XS0989394589	Cs Group 7.5% 13-Perp	4.000.000	USD	4.373.674	4.428.720	0,57
USH3698DBW32	Cs Group 7.5% 18-Perp	7.000.000	USD	7.487.504	7.583.380	0,97
USH3698DCP71	Cs Grp 6.375% 21.08.26 Perp Regs	200.000	USD	209.234	222.168	0,03
CH0558521263	Ubs Group 5.125% -Perp	1.600.000	USD	1.653.710	1.754.304	0,22
CH0286864027	Ubs Group 6.875% 15-Perp	11.000.000	USD	12.116.728	12.640.320	1,62
CH0271428333	Ubs Group 7% 15-Perp	4.200.000	USD	4.645.343	4.849.194	0,62
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	1.000.000	CHF	1.006.340	1.133.730	0,14
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	13.000.000	USD	14.085.494	14.334.970	1,83
				55.266.453	56.876.116	7,27
Total - Obligations				703.760.219	728.009.742	93,05
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				703.760.219	728.009.742	93,05
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
	Allemagne					
DE000DL19VZ9	Deut Bk 4.625% 21-Perp	3.800.000	EUR	4.567.210	4.707.775	0,60
				4.567.210	4.707.775	0,60

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Etat du portefeuille-titres (suite) au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Italie						
XS1548475968	Intesa San 7.75% 17-Perp Regs	15.500.000	EUR	22.703.504	22.773.615	2,91
XS2356217039	Unicredit 4.45% 21-Perp	3.000.000	EUR	3.562.040	3.628.335	0,47
				26.265.544	26.401.950	3,38
Total - Obligations				30.832.754	31.109.725	3,98
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				30.832.754	31.109.725	3,98
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				734.592.973	759.119.467	97,02

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Royaume-Uni	23,90	Banques et autres institutions financières	77,78
France	9,85	Holdings et sociétés financières	10,08
Allemagne	9,60	Assurances	9,17
Italie	9,21		97,02
Espagne	7,85		
Pays-Bas	7,70		
Suisse	7,27		
Caïmans (Iles)	5,12		
Autriche	3,76		
Belgique	2,92		
Suède	2,19		
Irlande	2,18		
Finlande	1,33		
Mexique	1,17		
Etats-Unis d'Amérique	0,90		
Luxembourg	0,86		
Australie	0,66		
Norvège	0,41		
Brésil	0,12		
Canada	0,03		
	97,02		

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.210.775	1.221.018	0,21
DE000A13R7Z7	Allianz Se 3.375% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.244.520	1.297.431	0,22
DE000CB94MF6	Comzkb 6.50% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.179.250	1.403.418	0,24
DE0001030724	Deutschland 0.0% 20-15.08.50	7.400.000	EUR	8.028.913	8.828.272	1,50
XS2270142966	Dt Bahn Fin 0.625% 20-08.12.50	1.100.000	EUR	1.317.447	1.248.083	0,21
XS2357951164	Dt Bahn Fin 1.125% 21-29.05.51	1.000.000	EUR	1.189.089	1.265.984	0,22
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.000.000	EUR	1.108.735	1.231.951	0,21
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	3.000.000	EUR	3.571.956	3.589.594	0,61
XS2194283672	Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	1.500.000	EUR	1.673.797	1.877.169	0,32
	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	1.000.000	EUR	1.089.061	1.251.683	0,21
XS2056730323	Kfw 2.70% 21-25.03.24	44.000.000	CNY	6.766.540	6.841.811	1,16
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	2.000.000	EUR	2.212.417	2.461.460	0,42
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	1.000.000	EUR	1.171.386	1.232.165	0,21
				31.763.886	33.750.039	5,74
Andorre						
XS2339399946	Andorra Int 1.25% 21-06.05.31	2.100.000	EUR	2.537.145	2.585.504	0,44
				2.537.145	2.585.504	0,44
Argentine						
XS2177365363	Argent 0.125% 20-9.7.41/Pool	2.250.000	EUR	933.063	875.948	0,15
XS2200244072	Argent 0.50% 20-9.7.29 /Pool	32.188	EUR	13.348	13.985	0,00
				946.411	889.933	0,15
Australie						
AU3SG0002348	Nsw Tsy 1.25% 20-20.11.30	5.650.000	AUD	4.038.804	4.110.007	0,70
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	2.000.000	EUR	2.411.800	2.392.138	0,41
				6.450.604	6.502.145	1,11
Autriche						
XS1597324950	Erste Bk 6.5% 17-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.256.037	1.329.151	0,23
	Klabn Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	1.000.000	USD	1.065.060	1.143.000	0,19
USA35155AA77		1.000.000	USD	1.065.060	1.143.000	0,19
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	2.200.000	EUR	2.666.629	2.638.500	0,45
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	1.700.000	EUR	1.979.931	2.134.010	0,36
				6.967.657	7.244.661	1,23
Belgique						
BE0974365976	Kbc 0.375% 20-16.06.27	1.000.000	EUR	1.125.390	1.208.816	0,21
				1.125.390	1.208.816	0,21
Bermudes						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	1.400.000	USD	1.400.000	1.522.500	0,26
				1.400.000	1.522.500	0,26

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Brésil						
XS2055651082	Banco Voto 4% 19-24.09.22	600.000	USD	600.000	618.168	0,11
US105756CC23	Brazil 3.875% 20-12.06.30	1.000.000	USD	989.770	1.010.840	0,17
				1.589.770	1.629.008	0,28
Caïmans (Iles)						
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	1.500.000	CHF	1.534.529	1.658.804	0,28
CH0520663664	Banort 0.50% 20-06.12.24	1.500.000	CHF	1.537.398	1.656.736	0,28
US05971BAD10	Btgbpz 5.5% 17-31.01.23 Regs	1.000.000	USD	1.000.248	1.051.660	0,18
XS2186093766	China Mengn 1.875% 20-17.06.25	1.500.000	USD	1.504.958	1.519.950	0,26
XS2251822727	Cifi Holdin 5.25% 20-13.05.26	1.000.000	USD	1.000.000	993.380	0,17
	Enn Energy 2.625% 20-17.09.30 Regs	700.000	USD	694.148	709.828	0,12
USG3066LAF88						
XS1509084775	Mtr Corp 2.5% 16-02.11.26	2.000.000	USD	1.976.563	2.140.260	0,36
US88032XAT19	Tencent Hol 1.81% 20-26.01.26	1.250.000	USD	1.249.850	1.275.613	0,22
US88032XBD57	Tencent Hol 3.94% 21-22.04.61	2.000.000	USD	1.999.200	2.225.400	0,38
XS2279711779	Zhenro Prop 6.63% 21-07.01.26	2.000.000	USD	1.990.357	1.687.240	0,29
				14.487.251	14.918.871	2,54
Canada						
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	6.900.000	AUD	5.307.989	5.152.437	0,88
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	1.800.000	USD	1.797.444	1.795.014	0,31
US68329AAH14	Ont Teach 1.25% 20-27.09.30	4.700.000	USD	4.674.996	4.582.923	0,78
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	3.000.000	USD	2.994.840	3.172.050	0,54
US064159KJ44	Scotiabk 4.65% 17-Perp	1.000.000	USD	947.375	1.017.390	0,17
US884903BQ79	Thomson Reut 4.3% 13-23.11.23	1.000.000	USD	1.031.470	1.077.580	0,18
				16.754.114	16.797.394	2,86
Chili						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	1.200.000	USD	1.200.000	1.254.900	0,21
XS1843433639	Chile 0.83% 19-02.07.31	1.500.000	EUR	1.688.931	1.810.539	0,31
USP3143NBH63	Conadelco 3.15% 20-14.01.30	1.250.000	USD	1.247.337	1.320.962	0,23
				4.136.268	4.386.401	0,75
Colombie						
USP09252AC47	Bco Bogota 5.375% 13-19.02.23	3.000.000	USD	3.125.373	3.132.090	0,53
				3.125.373	3.132.090	0,53
Corée du Sud						
US500630CC01	Kdb 3.75% 14-22.01.24	1.200.000	USD	1.240.962	1.296.300	0,22
USY7749XAY77	Shinhan Fg 2.875% 21-Perp	1.700.000	USD	1.700.000	1.685.023	0,29
				2.940.962	2.981.323	0,51
Côte d'Ivoire						
XS2064786911	Ivory Cst 6.875% 17.10.40/PI	1.000.000	EUR	1.283.766	1.312.989	0,22
				1.283.766	1.312.989	0,22
Danemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	6.600.000	USD	6.568.074	6.545.946	1,11
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.000.000	EUR	1.153.888	1.222.323	0,21
XS1997070864	Orsted 2.50% 19-16.05.33	1.000.000	GBP	1.367.694	1.540.549	0,26
				9.089.656	9.308.818	1,58

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Egypte						
XS2297220423	Egypt 3.875% 21-16.02.26	1.500.000	USD	1.500.000	1.467.465	0,25
				1.500.000	1.467.465	0,25
Emirats arabes						
XS2302929901	Gov Of Shar 4.375% 21-10.03.51	3.000.000	USD	2.821.080	2.881.770	0,49
				2.821.080	2.881.770	0,49
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	2.500.000	EUR	2.884.522	3.055.332	0,52
XS2236363573	Amadeus It 1.875% 20-24.09.28	500.000	EUR	585.617	644.417	0,11
XS2177552390	Amadeus It 2.50% 20-20.05.24	1.000.000	EUR	1.082.838	1.266.873	0,22
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	1.000.000	EUR	1.091.682	1.229.414	0,21
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.700.000	EUR	1.919.443	2.120.221	0,36
XS2076836555	Grifols 1.625% 19-15.02.25	1.000.000	EUR	1.174.887	1.199.152	0,20
XS2357281174	Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	500.000	EUR	605.950	593.867	0,10
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	2.700.000	EUR	3.214.215	3.247.764	0,55
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	2.000.000	EUR	2.242.688	2.501.943	0,43
				14.801.842	15.858.983	2,70
Etats-Unis d'Amérique						
US88579YBM21	3M Co 2.65% 20-15.04.25	1.500.000	USD	1.586.625	1.602.600	0,27
US02079KAH05	Alphabet 0.45% 20-15.08.25	3.700.000	USD	3.692.602	3.687.346	0,63
US02079KAF49	Alphabet 2.05% 20-15.08.50	1.000.000	USD	991.550	905.120	0,15
US023135CA22	Amazon Com 2.875% 21-12.05.41	2.000.000	USD	1.992.460	2.113.000	0,36
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	3.000.000	USD	2.975.400	3.293.160	0,56
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	1.500.000	USD	1.554.315	1.507.275	0,26
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	1.000.000	EUR	1.213.800	1.195.606	0,20
XS2310511717	Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	1.000.000	EUR	1.213.800	1.190.567	0,20
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	1.600.000	GBP	2.261.280	2.256.327	0,38
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	999.730	1.017.870	0,17
US06406RAN70	Bny Mellon 1.60% 20-24.04.25	1.200.000	USD	1.199.544	1.237.488	0,21
US10112RBB96	Boston Prop 3.40% 19-21.06.29	1.000.000	USD	998.150	1.103.640	0,19
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	1.100.000	USD	1.090.925	1.247.312	0,21
US110122CR72	Bristol Mye 4.25% 20-26.10.49	1.000.000	USD	1.325.080	1.294.150	0,22
US172967JL61	Citigp 3.875% 15-26.03.25	2.000.000	USD	1.997.040	2.196.900	0,37
US285512AE93	Elec Arts 1.85% 21-15.02.31	1.400.000	USD	1.396.178	1.388.716	0,24
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.000.000	USD	983.051	1.110.640	0,19
US37045XCW48	General Mtr 5.20% 20-20.03.23	1.500.000	USD	1.499.325	1.608.555	0,27
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	1.500.000	CHF	1.645.078	1.681.562	0,29
XS2288098457	Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	200.000.000	MXN	9.755.298	9.375.915	1,60
XS2288097640	Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	20.000.000	BRL	3.624.455	3.523.496	0,60
US478160CQ51	Jnj 1.30% 20-01.09.30	4.000.000	USD	3.998.880	3.946.640	0,67
US478160CT90	Jnj 2.45% 20-01.09.60	1.000.000	USD	989.650	982.380	0,17
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	1.000.000	USD	997.710	972.920	0,17
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	2.700.000	USD	2.676.807	2.677.455	0,46
US594918CD48	Microsoft 2.675% 20-01.06.60	2.000.000	USD	2.105.740	2.031.820	0,35
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	1.000.000	USD	1.026.875	1.122.790	0,19
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.800.000	USD	1.906.102	1.967.796	0,33
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	750.000	USD	748.072	778.995	0,13
US68389XBT19	Oracle Corp 2.50% 20-01.04.25	1.000.000	USD	1.002.800	1.053.140	0,18
US68389XCB91	Oracle Corp 4.10% 21-25.03.61	2.000.000	USD	1.996.080	2.263.360	0,38

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	3.000.000	USD	3.000.000	2.991.360	0,51
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.226.002	1.324.538	0,23
US75281ABA60	Range Resou 5% 17-15.03.23	1.000.000	USD	985.833	1.034.430	0,18
US75281ABG31	Range Resou 9.25% 20-01.02.26	1.000.000	USD	998.286	1.088.820	0,19
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	3.900.000	USD	3.900.000	3.921.606	0,67
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	1.100.000	USD	1.094.324	1.112.089	0,19
US91324PDR01	Unh Grp 2.375% 19-15.08.24	2.000.000	USD	2.015.377	2.109.100	0,36
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	1.000.000	USD	999.350	982.590	0,17
US9128287C81	Usa 1.75% 19-15.07.22 /Tbo	32.000.000	USD	32.871.529	32.511.875	5,53
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	2.000.000	GBP	2.561.449	2.731.315	0,46
US92343VGK44	Verizon Com 3.40% 21-22.03.41	1.000.000	USD	999.420	1.079.410	0,18
US91533BAC46	Viatrix 27 2.30% 20-22.06.27 144A	500.000	USD	499.775	514.910	0,09
US931142DH37	Walmart 2.55% 13-11.04.23	1.000.000	USD	1.018.060	1.034.740	0,18
US254687FV35	Walt Disney 1.75% 20-13.01.26	1.900.000	USD	1.895.079	1.965.645	0,33
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.295.268	1.309.659	0,22
				116.804.154	118.046.628	20,09
	France					
XS1134541306	Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	1.000.000	EUR	1.444.301	1.320.293	0,22
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	2.700.000	EUR	3.163.369	3.249.301	0,55
FR0014003C70	Bpifrance 0.0% 21-25.05.28	2.900.000	EUR	3.515.957	3.509.556	0,60
XS2247546711	Cades 1.0% 20-21.10.30	6.000.000	USD	5.985.180	5.795.700	0,99
FR0013516077	Essilor 0.50% 20-05.06.28	1.000.000	EUR	1.099.856	1.237.525	0,21
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	1.100.000	EUR	1.199.452	1.386.152	0,24
FR00140049A8	Gecina 0.875% 21-30.06.36	1.500.000	EUR	1.755.382	1.857.852	0,32
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	1.000.000	EUR	1.194.800	1.197.160	0,20
FR0014000MX1	Soc Fin Loc 0.0% 20-23.11.28	2.000.000	EUR	2.409.105	2.412.842	0,41
USF8500RAB80	Socgen Frn 21-Perp	1.400.000	USD	1.400.000	1.454.180	0,25
FR00140005B8	Societe Par 0.0% 20-25.11.30	7.000.000	EUR	8.243.918	8.301.679	1,41
FR00140005R4	Societe Par 0.70% 20-15.10.60	1.000.000	EUR	1.155.897	1.095.893	0,19
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	3.000.000	EUR	3.671.550	3.671.806	0,62
				36.238.767	36.489.939	6,21
	Ghana					
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	3.000.000	USD	3.105.595	2.961.090	0,51
XS2325747397	Ghana Rep 8.625% 7.4.34 /Pool	1.400.000	USD	1.387.176	1.418.844	0,24
				4.492.771	4.379.934	0,75
	Hong-Kong					
USY06072AD75	Bbltb 5.0% 20-Perp	1.500.000	USD	1.500.000	1.581.450	0,27
				1.500.000	1.581.450	0,27
	Îles Vierges britanniques					
XS2356173406	Rkpf Ovs 5.125% 21-26.07.26	4.000.000	USD	4.000.000	3.818.000	0,65
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.600.000	USD	1.596.144	1.603.136	0,27
				5.596.144	5.421.136	0,92
	Inde					
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	1.000.000	USD	1.000.000	1.021.490	0,17
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.3.27/Pool	1.000.000	USD	1.003.033	1.053.990	0,18
				2.003.033	2.075.480	0,35

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Indonésie						
US455780CT15	Indonesia (4.20% 20-15.10.50	1.000.000	USD	1.215.040	1.139.560	0,20
XS2313088739	Japfa Comfd 5.375% 21-23.03.26	1.000.000	USD	994.600	1.054.530	0,18
US71567RAT32	Per Pe Sbsn 3.55% 21-09.06.51	1.000.000	USD	1.000.000	1.016.710	0,17
				3.209.640	3.210.800	0,55
Irlande						
XS2076154801	Abbott II F 0.10% 19-19.11.24	1.000.000	EUR	1.096.211	1.202.579	0,20
XS2231330965	Johnson Con 0.375% 20-15.09.27	1.500.000	EUR	1.759.181	1.808.102	0,31
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	1.550.000	USD	1.545.180	1.530.485	0,26
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	1.100.000	USD	1.100.000	1.173.689	0,20
CH0522690715	Rzd Capital 0.84% 20-12.03.26	1.000.000	CHF	1.052.023	1.111.387	0,19
				6.552.595	6.826.242	1,16
Italie						
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	1.000.000	EUR	1.012.644	1.270.312	0,22
XS2089368596	Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	1.000.000	EUR	1.099.576	1.221.813	0,21
XS2223762381	Isp 5.50% 20-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.182.350	1.310.107	0,22
IT0005386245	Italy 0.35% 19-01.02.25 /Btp	2.000.000	EUR	2.100.703	2.419.151	0,41
IT0005449969	Italy 0.95% 21-01.12.31 /Btp	2.000.000	EUR	2.435.423	2.439.712	0,41
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /Btp	3.000.000	EUR	3.536.344	3.600.231	0,61
IT0004545890	Italy 2.55% 09-15.09.41/Infl	1.000.000	EUR	1.589.439	2.161.991	0,37
XS2017471553	Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.000.000	EUR	1.114.781	1.226.248	0,21
XS1619015719	Unicredit 6.625% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.310.313	1.277.652	0,22
XS2237434803	Unipol 3.25% 20-23.09.30	3.000.000	EUR	3.778.102	4.012.107	0,68
				19.159.675	20.939.324	3,56
Japon						
XS1565064273	Cntrl Jpn 2.8% 17-23.02.22	1.000.000	USD	1.021.800	1.011.220	0,17
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	2.500.000	EUR	2.933.875	3.006.863	0,51
XS2323295563	Nidec Corp 0.046% 21-30.03.26	1.600.000	EUR	1.892.880	1.912.230	0,33
USJ5S39RAC82	Ntt Leasing 1.162% 21-03.04.26	2.000.000	USD	1.985.040	2.007.520	0,34
USJ5S39RAE49	Ntt Leasing 2.065% 21-03.04.31	5.000.000	USD	4.992.700	5.142.600	0,88
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	1.400.000	USD	1.430.240	1.424.528	0,24
				14.256.535	14.504.961	2,47
Kazakhstan						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	2.600.000	CHF	2.692.553	3.057.430	0,52
				2.692.553	3.057.430	0,52
Luxembourg						
XS2102493389	Altice Fin 3.0% 20-15.01.28	1.000.000	EUR	1.111.950	1.138.143	0,20
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	1.000.000	EUR	1.093.520	1.217.556	0,21
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	11.000.000	CNY	1.679.645	1.713.537	0,29
XS2300295800	Eib 4.25% 21-16.02.26	200.000.000	RUB	2.682.975	2.605.884	0,44
EU000A285VM2	Eu 0.0% 20-04.07.35	1.000.000	EUR	1.205.059	1.173.562	0,20
XS2356039268	Gtc Aurora 2.25% 21-23.06.26	2.200.000	EUR	2.650.636	2.647.891	0,45
USL6401PAJ23	Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	1.000.000	USD	990.020	985.080	0,17
USL65266AA36	Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	1.000.000	USD	1.004.100	1.013.930	0,17
USL6364EAA12	Mx Remit4.875% 15.01.28/Pool	1.000.000	USD	994.940	985.250	0,17
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	4.000.000	EUR	4.700.835	4.766.868	0,81
				18.113.680	18.247.701	3,11

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Macao						
XS2332559637	Bk Cn Macau 3.08% 21-28.04.26	30.000.000	CNY	4.618.800	4.646.564	0,79
				4.618.800	4.646.564	0,79
Maurice						
USV4819LAA09	India Gr 4.0% 22.2.27 /Pool	600.000	USD	600.000	598.932	0,10
				600.000	598.932	0,10
Mexique						
USP01703AB65	Alpek 5.375% 13-08.08.23	1.000.000	USD	1.016.172	1.081.980	0,18
USP2253TJQ33	Cemex 5.20% 20-17.09.30	1.000.000	USD	1.000.000	1.098.610	0,19
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	1.350.000	USD	1.344.654	1.319.314	0,23
US344419AC03	Fomento Eco 3.50% 20-16.01.50	1.000.000	USD	1.035.132	1.069.260	0,18
USP55409AA77	Ind Penoles 4.15% 19-12.9.29 Regs	225.000	USD	224.690	245.572	0,04
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	1.400.000	EUR	1.654.345	1.647.437	0,28
USP71340AD81	Nemak 3.625% 21-28.06.31 Regs	1.400.000	USD	1.400.000	1.402.352	0,24
CH0323735669	Pemex 2.375% 16-14.12.21	1.250.000	CHF	1.275.770	1.385.992	0,24
USP8674JAE93	Sigma 4.125% 16-02.05.26	700.000	USD	670.721	765.926	0,13
				9.621.484	10.016.443	1,71
Norvège						
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	1.000.000	EUR	1.182.750	1.214.164	0,21
US29446MAD48	Equinor 2.875% 20-06.04.25	1.500.000	USD	1.499.580	1.607.955	0,27
				2.682.330	2.822.119	0,48
Nouvelle Zélande						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	1.900.000	USD	1.888.581	1.891.241	0,32
				1.888.581	1.891.241	0,32
Panama						
US698299BL70	Panama 3.87% 19-23.07.60 /Pool	2.000.000	USD	2.003.500	2.067.040	0,35
				2.003.500	2.067.040	0,35
Paraguay						
USP09110AB65	Bco Con Sae 2.75% 20-10.12.25 Regs	1.000.000	USD	999.250	990.500	0,17
				999.250	990.500	0,17
Pays-Bas						
FR00140005J1	Bnp Par 0.375% 20-14.10.27	2.100.000	EUR	2.464.506	2.522.627	0,43
FR0013465358	Bnp Par 0.50% 19-04.06.26	1.500.000	EUR	1.646.724	1.817.493	0,31
XS2303052695	Ctp Bv 0.75% 21-18.02.27	800.000	EUR	966.998	952.596	0,16
XS2238342484	Ctp Bv 2.125% 20-01.10.25	2.000.000	EUR	2.322.210	2.532.228	0,43
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	2.000.000	EUR	2.351.060	2.414.194	0,41
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	2.000.000	CHF	2.168.779	2.213.880	0,38
XS2233217558	Edp Fin Bv 1.71% 20-24.01.28	750.000	USD	749.700	749.543	0,13
US456837AF06	Ing Groep 6.5%Frn 15-Perp	1.000.000	USD	1.047.100	1.118.300	0,19
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	1.200.000	EUR	1.457.808	1.440.021	0,24
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	4.000.000	USD	3.997.320	4.043.600	0,69
XS2176018609	Mdgh Gmtn 2.50% 20-21.05.26	2.000.000	USD	2.091.070	2.101.200	0,36
XS2149368529	Royal Phil 1.375% 20-30.03.25	600.000	EUR	647.025	751.728	0,13
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	1.500.000	EUR	1.761.999	1.743.464	0,30
CH0333827498	Teva Pharma 0.5% 16-28.07.22	1.000.000	CHF	879.185	1.090.533	0,18
				24.551.484	25.491.407	4,34

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pérou						
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	1.500.000	USD	1.511.150	1.510.530	0,26
				1.511.150	1.510.530	0,26
Pologne						
XS2361047538	Bnk Gosp Kr 0.50% 21-08.07.31	1.500.000	EUR	1.761.775	1.784.339	0,30
XS2346125573	Pkn Orlen 1.125% 21-27.05.28	1.000.000	EUR	1.214.538	1.222.346	0,21
XS2348767836	Synthos 2.50% 21-07.06.28	1.500.000	EUR	1.830.225	1.763.439	0,30
				4.806.538	4.770.124	0,81
République Dominicaine						
	Dominican Rep 4.50%					
USP3579ECF27	30.01.30 Regs	1.250.000	USD	1.309.012	1.287.225	0,22
				1.309.012	1.287.225	0,22
Royaume-Uni						
XS1732478000	Anglian Wat 4% 17-08.03.26	1.000.000	GBP	1.369.116	1.518.721	0,26
XS2251641267	Barclays 1.70% 20-03.11.26	500.000	GBP	653.160	706.923	0,12
XS2329602135	Gatwick Air 4.375% 21-07.04.26	1.000.000	GBP	1.379.700	1.401.167	0,24
US404280CJ69	Hsbc Hldg 1.645% 20-18.04.26	1.700.000	USD	1.700.000	1.726.809	0,29
USG5825AAC65	Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	1.000.000	USD	991.109	972.400	0,16
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	1.000.000	GBP	1.341.525	1.508.836	0,26
XS2080205367	Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	2.400.000	EUR	2.635.756	2.919.800	0,50
XS2305547064	Sage Grp 1.625% 21-25.02.31	1.400.000	GBP	1.931.650	1.937.925	0,33
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	1.500.000	GBP	2.003.745	2.154.764	0,37
US92857WBX74	Vodafone 5.125% 21-04.06.81	1.650.000	USD	1.650.000	1.692.983	0,29
				15.655.761	16.540.328	2,82
Saint-Marin						
XS2239061927	San Marino 3.25% 21-24.02.24	700.000	EUR	848.330	856.539	0,15
				848.330	856.539	0,15
Singapour						
US69033CAC38	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	1.000.000	USD	1.101.410	1.088.300	0,19
				1.101.410	1.088.300	0,19
Suède						
XS2311395169	Kommuninv 0.375% 21-19.06.24	7.450.000	USD	7.425.117	7.442.401	1,27
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	2.000.000	EUR	2.148.789	2.447.396	0,41
				9.573.906	9.889.797	1,68
Suisse						
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-Perp	1.500.000	CHF	1.540.278	1.683.217	0,29
CH1112246744	Luzerner Kb 0.875% 21-14.05.31	3.000.000	CHF	3.279.647	3.424.362	0,58
CH0536893198	Pfandbriefz 0.0% 20-21.06.28	3.250.000	CHF	3.642.790	3.664.004	0,62
CH0240672227	Syng Fin 1.625% 14-01.11.24	1.900.000	CHF	2.160.556	2.172.955	0,37
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	1.600.000	EUR	1.878.001	1.905.002	0,32
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	2.000.000	CHF	2.072.818	2.267.460	0,39
CH0400441280	Ubs Group F 5% 18-Perp	1.500.000	USD	1.464.258	1.533.405	0,26
CH0506071221	Zuercher Kb 0.0% 20-12.03.30	1.000.000	CHF	1.038.612	1.119.662	0,19
CH0536893321	Zuercher Kb 1.75% 20-Perp	2.500.000	CHF	2.742.196	2.798.465	0,48
				19.819.156	20.568.532	3,50
Total - Obligations				455.931.414	468.195.356	79,70

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Options						
Allemagne						
DE0009652644	EURO BUND	(300)	EUR	(253.140)	(256.133)	(0,04)
DE0009652644	EURO BUND	(225)	EUR	(114.983)	(104.054)	(0,02)
DE0009652644	EURO BUND	150	EUR	160.441	145.853	0,02
	USD/JPY SPOT CROSS	30.000.000	USD	220.500	257.192	0,04
	USD/TRY SPOT CROSS	(6.000.000)	USD	(345.498)	(18.422)	0,00
				(332.680)	24.436	0,00
Etats-Unis d'Amérique						
XC0009690626	5Y TREASURY NOTES USA	500	USD	253.905	27.344	0,00
XC0009690626	5Y TREASURY NOTES USA	(750)	USD	(152.340)	(5.860)	0,00
XD0005745274	TREASURY BONDS USA	175	USD	216.004	278.907	0,05
				317.569	300.391	0,05
Royaume-Uni						
EU0009652627	EUR/JPY SPOT-CROSS RATES	20.000.000	EUR	298.452	47.076	0,01
				298.452	47.076	0,01
Total - Options				283.341	371.903	0,06
Warrants						
Suisse						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.1.25 Cert/Zkb	1.500	CHF	15.470.295	14.290.908	2,43
				15.470.295	14.290.908	2,43
Total - Warrants				15.470.295	14.290.908	2,43
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				471.685.050	482.858.167	82,19
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Allemagne						
DE000DL19VZ9	Deut Bk 4.625% 21-Perp	1.600.000	EUR	1.936.994	1.982.221	0,34
XS2291810419	Kfw 2.14% 21-26.01.24	30.000.000	CNY	4.603.553	4.600.655	0,78
				6.540.547	6.582.876	1,12
Brésil						
USL626A6AA24	Mc Brazil D 7.25% 30.6.31/P	2.100.000	USD	2.100.000	2.188.263	0,37
				2.100.000	2.188.263	0,37
Caïmans (Iles)						
US05971BAH24	Btgbpz 4.50% 21-10.01.25	1.000.000	USD	1.040.980	1.039.030	0,18
XS2240971742	Count Gard 3.125% 20-22.10.25	4.200.000	USD	4.204.746	4.117.344	0,70
XS2313655677	Krung Thai 4.40% 21-Perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.016.670	0,17
				6.245.726	6.173.044	1,05

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Canada						
US0778FPAF64	Bell 3.65% 21-17.03.51	2.900.000	USD	2.892.112	3.245.091	0,55
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	3.000.000	USD	2.998.980	3.028.320	0,52
				5.891.092	6.273.411	1,07
Etats-Unis d'Amérique						
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.000.000	USD	2.000.000	2.021.780	0,34
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	1.000.000	USD	1.002.200	1.042.390	0,18
US928563AL97	Vmware Inc 2.20% 21-15.08.31	1.600.000	USD	1.596.848	1.600.912	0,27
				4.599.048	4.665.082	0,79
Honduras						
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	3.000.000	USD	2.969.394	3.113.760	0,53
				2.969.394	3.113.760	0,53
Jersey						
XS2332199830	Gatwick Fdg 2.50% 21-15.04.30	900.000	GBP	1.225.629	1.269.559	0,22
				1.225.629	1.269.559	0,22
Luxembourg						
USL5S59NAA30	Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	1.400.000	USD	1.384.782	1.397.046	0,24
				1.384.782	1.397.046	0,24
Maurice						
USV4819FAA31	Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	1.000.000	USD	1.004.250	1.040.490	0,18
				1.004.250	1.040.490	0,18
Pays-Bas						
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	1.250.000	USD	1.362.500	1.373.263	0,23
				1.362.500	1.373.263	0,23
Royaume-Uni						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	800.000	GBP	1.107.600	1.111.746	0,19
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	3.200.000	USD	3.200.000	3.183.936	0,54
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.7.31 Regs	2.000.000	GBP	2.783.400	2.815.431	0,48
				7.091.000	7.111.113	1,21
Total - Obligations				40.413.968	41.187.907	7,01
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				40.413.968	41.187.907	7,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				512.099.018	524.046.074	89,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	20,93	Banques et autres institutions financières	22,33
Allemagne	6,86	Obligations d'Etats et de villes étrangers	17,93
France	6,21	Holdings et sociétés financières	15,46
Suisse	5,93	Internet Software	4,48
Pays-Bas	4,57	Circulation et transport	4,40
Royaume-Uni	4,04	Supranational	3,13
Canada	3,93	Pharmacie et cosmétique	2,91
Caïmans (Iles)	3,59	Assurances	2,05
Italie	3,56	Pétrole	2,00
Luxembourg	3,35	Transmission de nouvelles	1,48
Espagne	2,70	Sociétés immobilières	1,38
Japon	2,47	Sociétés immobilières	1,27
Mexique	1,71	Services divers	1,13
Suède	1,68	Energie et service des eaux	1,13
Danemark	1,58	Biotechnologie	1,04
Autriche	1,23	Semi-conducteur électronique	1,00
Irlande	1,16	Construction, matériel de construction	0,84
Australie	1,11	Prêts hypothécaires et institutions de financement	0,62
Îles Vierges britanniques	0,92	Alimentation, boissons	0,62
Pologne	0,81	Electrotechnique, électronique	0,58
Macao	0,79	Arts graphiques et maisons d'édition	0,51
Chili	0,75	Chimie	0,48
Ghana	0,75	Biens de consommation divers	0,45
Brésil	0,65	L'Emballage Et L'Industrie Des Conteneurs	0,40
Indonésie	0,55	Santé, éducation et services sociaux	0,36
Colombie	0,53	Véhicules routiers	0,24
Honduras	0,53	Mines, aciéries	0,23
Kazakhstan	0,52	Papier et bois	0,19
Corée du Sud	0,51	Tabac et alcool	0,18
Emirats arabes	0,49	Agriculture et pêche	0,18
Norvège	0,48	Loisirs	0,10
Andorre	0,44	Divers	0,06
Inde	0,35	Métaux et pierres précieuses	0,04
Panama	0,35		
Nouvelle Zélande	0,32		89,20
Maurice	0,28		
Hong-Kong	0,27		
Bermudes	0,26		
Pérou	0,26		
Egypte	0,25		
Côte d'Ivoire	0,22		
République Dominicaine	0,22		
Jersey	0,22		
Belgique	0,21		
Singapour	0,19		
Paraguay	0,17		
Argentine	0,15		
Saint-Marin	0,15		
	89,20		

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
XS2336345140	Ct Investme 5.50% 21-15.04.26	750.000	EUR	902.138	914.652	0,57
XS2296201424	Deut Lufth 2.875% 21-11.02.25	500.000	EUR	596.140	604.657	0,37
XS2265369657	Deut Lufth 3.0% 20-29.05.26	800.000	EUR	944.006	960.858	0,59
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	1.600.000	EUR	1.827.125	2.097.329	1,30
XS1490159495	Iho Verwalt 3.75%15.09.26 /Pik	750.000	EUR	903.044	907.955	0,56
XS1690644668	Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	1.100.000	EUR	1.130.250	1.306.024	0,81
XS2326493728	Novelis She 3.375% 21-15.04.29	700.000	EUR	828.135	861.154	0,53
USD6710TAC48	Schaef 4.75% 16-15.09.26 /Pik	500.000	USD	468.750	513.725	0,32
US80627DAC02	Schaef 4.75% 16-15.09.26 /Pik	1.000.000	USD	976.875	1.027.450	0,63
XS1814546013	Tele Colum 3.875% 18-02.05.25	1.000.000	EUR	1.084.787	1.194.931	0,74
XS2199597456	Vertical Mi 4.375% 20-15.07.27	1.050.000	EUR	1.251.088	1.304.854	0,81
XS2231331260	Zf Finance 3.75% 20-21.09.28	400.000	EUR	518.016	525.158	0,32
				11.430.354	12.218.747	7,55
Autriche						
XS2310951103	Sappi Papier H 3.625% 15.03.28	500.000	EUR	594.825	592.770	0,37
				594.825	592.770	0,37
Bermudes						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	500.000	USD	500.000	543.750	0,34
				500.000	543.750	0,34
Caïmans (Iles)						
XS1634252628	Upcb Fin 3.625% 17-15.6.29 Regs	650.000	EUR	776.360	793.107	0,49
				776.360	793.107	0,49
Canada						
US68245XAH26	1011778 Bc 3.875% 19-15.1.28 144A	1.000.000	USD	1.007.083	1.010.300	0,63
US91911KAN28	Valeant 5.5% 17-01.11.25 144A	650.000	USD	663.000	665.158	0,41
				1.670.083	1.675.458	1,04
Danemark						
XS1577963058	Norican Gro 4.5% 17-15.05.23	700.000	EUR	791.475	815.600	0,50
				791.475	815.600	0,50
Espagne						
XS1814065345	Gestamp Aut 3.25% 18-30.04.26	900.000	EUR	944.651	1.083.911	0,67
XS2076836555	Grifols 1.625% 19-15.02.25	500.000	EUR	551.050	599.576	0,37
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	850.000	EUR	918.640	1.028.714	0,64
XS1812087598	Grupo 3.375% 18-30.04.26	800.000	EUR	792.500	952.074	0,59
XS2355632584	Grupo 3.50% 21-30.04.28	1.000.000	EUR	1.212.650	1.174.227	0,72
XS2357281174	Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	800.000	EUR	969.520	950.186	0,59
				5.389.011	5.788.688	3,58
Etats-Unis d'Amérique						
XS2342057143	Allied Univ 3.625% 1.6.28 Regs	1.800.000	EUR	2.214.018	2.126.649	1,31
US023771S586	Am Airlines 11.75% 15.07.25 144A	1.850.000	USD	1.742.016	2.316.625	1,43
US03966VAB36	Arconic Rol 6.0% 20-15.05.25 144A	600.000	USD	640.500	635.634	0,39

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	1.000.000	EUR	1.213.800	1.195.607	0,74
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	600.000	EUR	698.910	732.469	0,45
XS2205083749	Avantor Fdg 3.875% 20-15.07.28	600.000	EUR	677.130	753.045	0,47
US156700BC99	Centurylink 4.0% 20-15.02.27	500.000	USD	516.400	513.205	0,32
XS1827600724	Chemours Co 4% 18-15.05.26	300.000	EUR	353.205	364.281	0,23
US20338QAD51	Commscope F 6% 19-01.03.26 144A	400.000	USD	404.019	417.000	0,26
XS2229875989	Ford Mc 3.25% 20-15.09.25	600.000	EUR	707.550	773.443	0,48
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	658.000	USD	657.375	730.801	0,45
US444454AD48	Hughes Sat 5.25% 17-01.08.26	650.000	USD	682.565	727.148	0,45
US45174HBC07	Iheartcomm 6.375% 19-1.5.26	500.000	USD	528.750	529.605	0,33
US527298BN21	Lvlt 4.625% 19-15.09.27	650.000	USD	650.000	676.579	0,42
US55616PAA21	Macy S Inc 8.375% 20-15.06.25 144A	1.000.000	USD	1.031.405	1.089.930	0,67
US674599EB77	Occidental 5.875% 20-01.09.25	400.000	USD	400.000	443.756	0,27
US674599EC50	Occidental 6.375% 20-01.09.28	750.000	USD	750.000	874.957	0,54
US674599DY89	Oxy 8.0% 20-15.07.25	300.000	USD	303.750	357.315	0,22
US69318FAK49	Pbf Hold 9.25% 20-15.05.25 144A	350.000	USD	346.062	324.475	0,20
US719245AD47	Photo Hldg 8.50% 19-1.10.26 144A	500.000	USD	478.750	546.250	0,34
US74166NAA28	Prime Sec 4.875% 16-15.7.32 144A	500.000	USD	408.750	519.965	0,32
US74166MAC01	Prime Sec 5.75% 19-15.04.26	500.000	USD	500.500	548.660	0,34
US747262AM52	Qvc Inc 5.95% 13-15.3.43	1.100.000	USD	1.026.172	1.136.861	0,70
US75281ABG31	Range Resou 9.25% 20-01.02.26	300.000	USD	319.500	326.646	0,20
XS1766775545	Sci Games 3.375% 18-15.02.26	800.000	EUR	896.051	953.222	0,59
US80874YAW03	Sci Games 5% 17-15.10.25 144A	750.000	USD	753.750	772.102	0,48
US855030AN20	Staples Inc 7.5% 19-15.4.26 144A	400.000	USD	416.088	406.000	0,25
US845467AN98	Sthwest En 7.75% 17-01.10.27	500.000	USD	535.000	538.195	0,33
US88033GCY44	Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	700.000	USD	700.000	725.627	0,45
US88033GDA58	Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	550.000	USD	550.000	577.907	0,36
US880349AS45	Tenneco 7.875% 20-15.01.29	750.000	USD	804.000	847.500	0,52
US914906AS13	Univision 5.125% 15-15.2.25 144A	1.200.000	USD	1.107.068	1.218.780	0,75
US914906AT95	Univision 9.50% 20-01.05.25 144A	750.000	USD	809.250	819.375	0,51
				23.822.334	25.519.614	15,77
	Finlande					
XS2319950130	Spa Holding 3.625% 21-04.02.28	500.000	EUR	596.900	601.402	0,37
				596.900	601.402	0,37
	France					
US02156LAA98	Altice F 8.125% 18-1.2.27 144A	1.000.000	USD	1.083.000	1.082.760	0,67
XS2112340679	Banijay Ent 3.50% 20-01.03.25	600.000	EUR	657.630	721.562	0,44
XS1785467751	Faurecia 2.625% 18-15.6.25 Regs	400.000	EUR	457.447	481.492	0,30
XS2247623643	Getlink 3.50% 20-30.10.25	400.000	EUR	473.100	491.486	0,30
XS2294854745	Goldstory S 5.375% 21-01.03.26 Regs	600.000	EUR	727.350	730.114	0,45
XS2010034077	Kapla Hold 3.375% 19-15.12.26 Regs	900.000	EUR	998.325	1.060.763	0,65
XS1975699569	Loxam 2.875% 19-15.04.26	650.000	EUR	724.365	771.533	0,48
XS2031871069	Loxam 3.75% 19-15.07.26	1.100.000	EUR	1.172.676	1.338.072	0,83
FR0013533031	Orano Sa 2.75% 20-08.03.28 Regs	600.000	EUR	711.809	743.859	0,46
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	800.000	EUR	955.840	957.728	0,59

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2010039118	Quatrim S 5.875% 31.01.24	1.500.000	EUR	1.750.956	1.839.478	1,14
XS2332975007	Sfr 4.0% 21-15.07.29	850.000	EUR	1.013.668	1.015.671	0,63
				10.726.166	11.234.518	6,94
	Ile de Man					
XS1849464323	Playtech 3.75% 18-12.10.23	500.000	EUR	545.808	602.203	0,37
				545.808	602.203	0,37
	Inde					
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	1.000.000	USD	1.000.000	1.021.490	0,63
				1.000.000	1.021.490	0,63
	Irlande					
XS2036387525	Ardagh Pck 2.125% 19-15.08.26	750.000	EUR	782.549	892.116	0,55
XS2189356996	Ardagh Pck 2.125% 20-15.08.26	1.200.000	EUR	1.310.103	1.427.001	0,88
XS2074522975	Eircom Fina 2.625% 19-15.02.27	1.200.000	EUR	1.332.540	1.414.380	0,87
US29273DAA81	Endo Fnnc 5.875% 15.10.24 144A	1.050.000	USD	1.039.500	1.039.500	0,64
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	1.000.000	USD	1.033.088	1.066.990	0,66
XS2187646901	Vir Med Ven Iii 4.875% 15.07.28	1.000.000	GBP	1.259.650	1.418.588	0,88
				6.757.430	7.258.575	4,48
	Italie					
XS2321537255	Gamma Bidco 5.125% 21-15.07.25	1.000.000	EUR	1.192.500	1.219.714	0,75
XS2208646690	Gamma Bidco 6.25% 20-15.07.25	1.050.000	EUR	1.236.499	1.310.731	0,81
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	1.000.000	EUR	1.210.500	1.279.799	0,79
	Sofima Hold 3.75% 20-15.01.28 Regs	900.000	EUR	1.091.655	1.075.512	0,67
				4.731.154	4.885.756	3,02
	Jersey					
XS2230739059	Cpuk Fin 6.50% 20-28.08.26	750.000	GBP	976.875	1.103.628	0,68
				976.875	1.103.628	0,68
	Lettonie					
US780153AY85	Royal Carib 10.875% 01.06.23	1.000.000	USD	1.107.500	1.140.800	0,70
				1.107.500	1.140.800	0,70
	Luxembourg					
XS2283225477	Adler Group 2.25% 21-14.01.29	700.000	EUR	842.778	788.864	0,49
XS2248826294	Adler Group 2.75% 20-13.11.26	600.000	EUR	699.834	708.136	0,44
XS2102489353	Altice Fin 2.25% 20-15.01.25	750.000	EUR	833.380	865.008	0,53
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	300.000	GBP	373.980	430.465	0,27
XS1990952779	Cir Fin Int 4.75% 19-22.05.25	750.000	EUR	910.415	889.466	0,55
XS1849558900	Cir Fin Int 6.25% 18-20.12.23	500.000	EUR	554.190	601.094	0,37
XS2010040801	Crystal 4.25% 19-15.10.24 Regs	1.700.000	EUR	1.902.378	2.061.257	1,27
XS2356039268	Gtc Aurora 2.25% 21-23.06.26	1.100.000	EUR	1.325.318	1.323.946	0,82
XS2298381307	Kleopatra F 4.25% 21-01.03.26	400.000	EUR	479.140	471.711	0,29
XS2052290439	Matterhorn 3.125% 15.9.26 Perp	350.000	EUR	386.435	420.380	0,26
XS1720690889	Matterhorn 4% 17-15.11.27 Regs	1.200.000	EUR	1.360.674	1.474.372	0,91
USL6364EAA12	Mx Remit4.875% 15.01.28/Pool	1.000.000	USD	994.940	985.250	0,61
XS1881594946	Rossini Sar 6.75% 18-30.10.25	700.000	EUR	805.675	868.973	0,54
XS2110768525	Stena Intl 3.75% 20-01.02.25	1.000.000	EUR	1.107.550	1.183.464	0,73
	Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144A	700.000	USD	699.900	729.148	0,45

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2067263850	Summer Bc H 5.75% 19-31.10.26	1.000.000	EUR	1.146.853	1.243.228	0,77
BE6300372289	Telenet 5.5% 17-01.03.28	1.200.000	USD	1.118.077	1.263.228	0,78
				15.541.517	16.307.990	10,08
Norvège						
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	900.000	EUR	1.064.475	1.092.748	0,67
XS2249894234	Ade Asa 3% 20-15.11.27	500.000	EUR	591.375	612.738	0,38
				1.655.850	1.705.486	1,05
Panama						
XS2010030596	Carnival 10.125% 20-01.02.26	1.300.000	EUR	1.577.890	1.777.427	1,10
XS2264155305	Carnival 7.625% 20-01.03.26	400.000	EUR	474.160	517.298	0,32
				2.052.050	2.294.725	1,42
Pays-Bas						
XS1713568811	Constellium 4.25% 17-15.02.26	400.000	EUR	497.332	482.815	0,30
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	1.250.000	EUR	1.449.880	1.619.314	1,00
XS2069980246	Dtek Renew 8.50% 19-12.11.24	500.000	EUR	560.940	594.471	0,37
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	1.000.000	CHF	1.084.540	1.106.940	0,69
XS1843461689	Kb Act Sys 5% 18-15.07.25 Regs	500.000	EUR	579.733	601.153	0,37
XS2232108568	Maxeda Diy 5.875% 20-01.10.26	600.000	EUR	709.710	733.394	0,45
XS2078976805	Ppf Arena 1 2.125% 19-31.01.25	900.000	EUR	1.000.578	1.100.624	0,68
XS2034068432	Trivium Pack 3.75% 19-15.08.26	1.750.000	EUR	2.011.377	2.103.123	1,30
	United Grou 3.125% 20-15.2.26 Regs	800.000	EUR	883.640	919.725	0,57
XS2111946930	United Grou 3.625% 20-15.02.28	900.000	EUR	994.095	1.041.361	0,64
XS1629969327	Upc Hold 3.875% 17-15.6.29 Regs	1.000.000	EUR	1.177.204	1.215.718	0,75
XS2272845798	Vz Vendor 2.875% 20-15.01.29	1.300.000	EUR	1.577.355	1.522.779	0,94
XS2010039977	Zf Europe 2.50% 19-23.10.27	500.000	EUR	603.900	615.306	0,38
				13.130.284	13.656.723	8,44
Royaume-Uni						
XS1767053884	Algeco Frn 18-15.02.23	700.000	EUR	814.747	838.402	0,52
XS2262082758	Boparan 7.625% 20-30.11.25	700.000	GBP	931.210	864.319	0,53
	Connect Fin 6.75% 19-1.10.26 144A	750.000	USD	758.663	788.438	0,49
US20752TAA25	Drax Fin 6.625% 18-01.11.25 144A	1.000.000	USD	1.009.375	1.032.000	0,64
XS2247614063	Drax Finc 2.625% 20-01.11.25	300.000	EUR	357.482	369.564	0,23
US28228PAA93	Eg Global 6.75% 19-07.02.25	750.000	USD	735.000	767.813	0,47
XS2092381107	Ellaktor Va 6.375% 15.12.24 Regs	750.000	EUR	836.417	854.576	0,53
XS2329602135	Gatwick Air 4.375% 21-07.04.26	1.300.000	GBP	1.793.610	1.821.517	1,12
XS1843437549	Ineos Fin 2.875% 19-01.05.26	800.000	EUR	920.126	967.575	0,60
XS2291929573	Ineos Quatt 2.50% 21-15.01.26	1.000.000	EUR	1.215.050	1.199.117	0,74
XS2009038113	Int Gam 3.5% 19-15.06.26 Regs	1.050.000	EUR	1.218.425	1.277.014	0,79
XS2051904733	Int Gam Tec 2.375% 19-15.04.28	900.000	EUR	995.130	1.045.470	0,65
USG5002FAU06	Jag Lr Auto 5.875% 20-15.01.28	750.000	USD	750.000	777.720	0,48
XS1554448271	Nemean 7.375% 17-01.02.24 Regs	1.050.000	GBP	1.394.227	1.478.130	0,91
USG64252AA01	Neptune 6.625% 18-15.5.25 Regs	1.000.000	USD	934.500	1.020.250	0,63
XS1709298969	Shop Direct 7.75% 17-15.11.22	600.000	GBP	724.632	850.844	0,52
XS2210014788	Stonegate P 8.25% 20-31.07.25	850.000	GBP	1.065.311	1.246.217	0,77
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	1.000.000	GBP	1.319.650	1.436.510	0,89
XS2331728126	Ti Automoti 3.75% 21-15.04.29	700.000	EUR	832.265	851.193	0,53
USG91237AB60	Tullov Oil 10.25% 21-15.05.26	1.150.000	USD	1.150.000	1.199.990	0,74

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2189766970	Virgin Med 3.75% 20-15.07.30 Regs	1.000.000	EUR	1.136.158	1.190.994	0,74
XS1996438948	Vmed 5.25% 19-15.05.29	800.000	GBP	1.055.843	1.176.837	0,73
				21.947.821	23.054.490	14,25
Suède						
XS2289588837	Verisure 3.25% 21-15.02.27	1.000.000	EUR	1.209.250	1.193.093	0,74
				1.209.250	1.193.093	0,74
Total - Obligations				126.953.047	134.008.613	82,81
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				126.953.047	134.008.613	82,81
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Australie						
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	750.000	USD	787.500	798.750	0,49
				787.500	798.750	0,49
Etats-Unis d'Amérique						
US00253XAA90	American Ai 5.50% 20.04.26 144A	1.300.000	USD	1.350.375	1.358.799	0,84
US00253XAB73	American Ai 5.75% 20.04.29 P 144A	900.000	USD	970.875	973.863	0,60
US12429TAD63	Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	650.000	USD	671.125	655.616	0,41
US599191AA16	Mileage Plu 6.5% 20-20.6.27 144A	500.000	USD	523.750	544.155	0,34
US78454LAT70	Sm Energy 10% 15.01.25 144A	1.300.000	USD	1.426.547	1.446.250	0,89
				4.942.672	4.978.683	3,08
Honduras						
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	1.300.000	USD	1.286.737	1.349.296	0,83
				1.286.737	1.349.296	0,83
Jersey						
XS2291336167	Aa Bond 6.50% 21-31.01.26 Regs	600.000	GBP	817.890	872.133	0,54
USG67744AA34	Walnut Bidc 5.125% 21-04.05.26	1.050.000	USD	1.050.000	1.081.553	0,67
XS2364423652	Wheel Bidco 6.75% 21-15.07.26	500.000	GBP	689.770	697.782	0,43
				2.557.660	2.651.468	1,64
Lettonie						
US780153BC56	Royal Carib 9.125% 20-15.06.23 144A	1.400.000	USD	1.438.500	1.529.346	0,94
				1.438.500	1.529.346	0,94
Luxembourg						
USL5S59NAA30	Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	500.000	USD	494.565	498.945	0,31
US50200RAA14	Lhmc Finco 7.875% 18-20.12.23	809.000	USD	845.405	824.460	0,51
				1.339.970	1.323.405	0,82
Royaume-Uni						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	1.400.000	GBP	1.939.580	1.945.556	1,20
US460599AF06	Int Gam 4.125% 21-15.4.26 144A	500.000	USD	500.000	521.205	0,32

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Etat du portefeuille-titres (suite) au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	1.300.000	USD	1.300.000	1.293.474	0,80
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.7.31 Regs	1.200.000	GBP	1.670.040	1.689.258	1,05
				5.409.620	5.449.493	3,37
Total - Obligations				17.762.659	18.080.441	11,17
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				17.762.659	18.080.441	11,17
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				144.715.706	152.089.054	93,97

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	18,85	Holdings et sociétés financières	46,20
Royaume-Uni	17,62	Services divers	7,05
Luxembourg	10,90	Circulation et transport	6,88
Pays-Bas	8,44	Transmission de nouvelles	6,44
Allemagne	7,55	Internet Software	4,59
France	6,94	Pétrole	4,19
Irlande	4,48	Loisirs	2,95
Espagne	3,58	Véhicules routiers	2,34
Italie	3,02	L'Emballage Et L'Industrie Des Conteneurs	2,17
Jersey	2,32	Sociétés immobilières	2,07
Lettonie	1,64	Santé, éducation et services sociaux	1,62
Panama	1,42	Sociétés immobilières	1,45
Norvège	1,05	Energie et service des eaux	1,33
Canada	1,04	Biotechnologie	1,01
Honduras	0,83	Banques et autres institutions financières	0,83
Suède	0,74	Divers Biens D'Équipement	0,53
Inde	0,63	Divers	0,49
Danemark	0,50	Arts graphiques et maisons d'édition	0,44
Australie	0,49	Pharmacie et cosmétique	0,41
Caïmans (Iles)	0,49	Métaux non ferreux	0,39
Ile de Man	0,37	Papier et bois	0,37
Finlande	0,37	Chimie	0,23
Autriche	0,37		
Bermudes	0,34		
	93,97		93,97

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
Afrique du Sud						
ZAG000106998	South Afr 8% 13-31.01.30	5.000.000	ZAR	332.650	325.300	0,16
US836205BB97	South Afric 5.75% 19-30.09.49	1.000.000	USD	919.875	1.018.020	0,52
				1.252.525	1.343.320	0,68
Allemagne						
DE000A254TM8	Allianz 2.121% 20-08.07.50	200.000	EUR	216.374	260.369	0,13
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	400.000	EUR	472.858	488.407	0,25
DE000CB94MF6	Comzbnk 6.50% 20-Perp	400.000	EUR	471.700	561.367	0,28
XS2336345140	Ct Investme 5.50% 21-15.04.26	400.000	EUR	481.140	487.814	0,25
XS2296201424	Deut Lufth 2.875% 21-11.02.25	400.000	EUR	476.912	483.726	0,24
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	600.000	EUR	701.940	786.499	0,40
XS2056730679	Infineon 3.625% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	325.850	396.373	0,20
	Infineon Te 2.875% 19-					
XS2056730323	31.12.49 Regs	300.000	EUR	326.718	375.505	0,19
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	9.000.000	CNY	1.384.065	1.399.461	0,71
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	400.000	EUR	468.555	492.866	0,25
XS2326493728	Novelis She 3.375% 21-15.04.29	400.000	EUR	473.220	492.088	0,25
XS2342247355	Tui Cruises 6.50% 15.5.26 Regs	400.000	EUR	482.360	486.946	0,24
				6.281.692	6.711.421	3,39
Arabie saoudite						
XS2262853422	Saudi Oil 3.50% 20-24.11.70	450.000	USD	444.753	439.816	0,22
				444.753	439.816	0,22
Argentine						
XS2177365363	Argent 0.125% 20-9.7.41/Pool	1.000.000	EUR	417.317	389.310	0,20
US040114HS26	Argent 0.125% 9.7.30 /Pool St-Up	1.455.000	USD	1.304.002	529.882	0,27
XS2200244072	Argent 0.50% 20-9.7.29 /Pool	14.306	EUR	5.970	6.216	0,00
US040114HX11	Argent 1% 20-09.07.29 /Pool	70.754	USD	62.279	27.206	0,01
XS1566193295	Buenos 6.5% 15.2.23 Pool (Regs)	400.000	USD	352.600	190.804	0,10
				2.142.168	1.143.418	0,58
Australie						
XS2308313860	Ausnet Svcs 1.625% 21-11.03.81	250.000	EUR	301.563	305.005	0,15
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	1.400.000	EUR	1.688.260	1.674.497	0,85
				1.989.823	1.979.502	1,00
Autriche						
XS2226911928	Bawag Group 5.125% 20-Perp	400.000	EUR	478.540	515.306	0,26
XS1961057780	Erste Bk 5.125% 19-Perp Regs	600.000	EUR	678.330	786.178	0,40
USA35155AB50	Klabn Aust 7% 19-03.04.49	400.000	USD	426.920	508.652	0,26
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	800.000	EUR	969.683	959.455	0,48
US86964WAJ18	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	98.320	104.375	0,05
US86964WAH51	Suzano Aust 5% 19-15.01.30	400.000	USD	394.132	453.336	0,23
				3.045.925	3.327.302	1,68
Bermudes						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	700.000	USD	700.000	761.250	0,38
				700.000	761.250	0,38

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Brésil						
XS2055651082	Banco Voto 4% 19-24.09.22	350.000	USD	350.000	360.598	0,18
BRSTNCNTF147	Brazil 10% 12-01.01.23	3.500	BRL	848.792	697.318	0,35
BRSTNCNTF170	Brazil 10% 14-01.01.25	2.500	BRL	691.427	502.837	0,26
US105756CC23	Brazil 3.875% 20-12.06.30	750.000	USD	742.328	758.130	0,38
BRSTNCNTB3D4	Brazil 6% 10-15.08.2050/Infl	1.500	BRL	1.282.765	1.318.887	0,67
USP47777AB69	Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	500.000	USD	500.000	517.495	0,26
USP62763AB64	Light Ser 4.375% 21-18.06.26	1.000.000	USD	1.000.000	1.014.760	0,51
				5.415.312	5.170.025	2,61
Caïmans (Iles)						
USP14008AE91	Banort 7.625% 17-Perp	500.000	USD	535.800	567.655	0,29
US05971BAD10	Btgpbz 5.5% 17-31.01.23 Regs	400.000	USD	397.748	420.664	0,21
XS2348238259	China Hong 6.25% 21-08.06.24	500.000	USD	500.000	498.415	0,25
XS2251822727	Cifi Holdin 5.25% 20-13.05.26	750.000	USD	750.000	745.035	0,38
USG2583XAB76	Csn 6.75% 20-28.01.28	300.000	USD	300.000	331.365	0,17
USG3066LAF88	Enn Energy 2.625% 20-17.09.30 Regs	300.000	USD	297.492	304.212	0,15
US88032XBD57	Tencent Hol 3.94% 21-22.04.61	700.000	USD	699.720	778.890	0,40
XS2279711779	Zhenro Prop 6.63% 21-07.01.26	1.200.000	USD	1.192.636	1.012.344	0,51
				4.673.396	4.658.580	2,36
Chili						
USP2195VAS45	Arauco 5.15% 19-29.01.50	200.000	USD	198.620	235.034	0,12
US151191BD46	Arauco 5.5% 18-02.11.47	250.000	USD	251.138	302.600	0,15
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	350.000	USD	350.000	366.012	0,19
				799.758	903.646	0,46
Chine						
CND10002HGP5	China 2.94% 19-17.10.24	10.000.000	CNY	1.484.775	1.565.521	0,79
CND10002HV84	China 3.13% 19-21.11.29	40.000.000	CNY	5.951.057	6.292.501	3,18
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	18.500.000	CNY	2.593.458	2.795.952	1,42
CND100045MS9	China 3.72% 21-12.04.51	12.500.000	CNY	1.939.906	2.037.848	1,03
				11.969.196	12.691.822	6,42
Colombie						
US195325DT91	Colombia 4.125% 20-15.05.51	500.000	USD	510.375	467.885	0,24
US195325BK01	Colombia 7.375% 06-18.9.37	190.000	USD	249.263	247.247	0,12
				759.638	715.132	0,36
Corée du Sud						
US50064FAK03	Korea 3.875% 11.09.23	500.000	USD	517.360	536.320	0,27
				517.360	536.320	0,27
Costa Rica						
USP3699PGK77	Costa Rica 6.125% 19.02.31 Pool	1.500.000	USD	1.577.925	1.603.815	0,81
				1.577.925	1.603.815	0,81
Côte d'Ivoire						
XS2064786911	Ivory Cst 6.875% 17.10.40/PI	1.000.000	EUR	1.238.162	1.312.989	0,66
				1.238.162	1.312.989	0,66

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Danemark						
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	400.000	EUR	436.971	488.929	0,25
				436.971	488.929	0,25
Egypte						
XS2297220423	Egypt 3.875% 21-16.02.26	1.000.000	USD	1.000.000	978.310	0,49
XS1558077845	Egypt 6.125% 17-31.01.22 Regs	500.000	USD	511.392	510.210	0,26
XS0505478684	Egypt 6.875% 10-30.4.40 Regs	500.000	USD	521.200	484.020	0,25
XS2297221405	Egypt 7.50% 21-16.02.61	250.000	USD	236.750	233.642	0,12
				2.269.342	2.206.182	1,12
Emirats arabes						
XS2125308085	Abu Dhabi 2.50% 20-16.04.25	1.200.000	USD	1.190.460	1.278.564	0,65
XS2302929901	Gov Of Shar 4.375% 21-10.03.51	1.000.000	USD	940.360	960.590	0,48
				2.130.820	2.239.154	1,13
Equateur						
XS2214237807	Ecu 0.50% 20-31.07.30 /Pool Regs	94.500	USD	97.142	82.976	0,04
XS2214238441	Ecu 0.50% 20-31.07.35 /Pool Regs	247.650	USD	254.572	172.919	0,09
XS2214239175	Ecu 0.50% 20-31.07.40 /Pool Regs	113.500	USD	116.673	70.527	0,04
XS2214239506	Ecuador 0% 20-31.07.30 /Pool	37.685	USD	38.738	20.986	0,01
				507.125	347.408	0,18
Espagne						
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	600.000	EUR	661.260	726.151	0,37
XS2357281174	Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	500.000	EUR	605.950	593.866	0,30
				1.267.210	1.320.017	0,67
Etats-Unis d'Amérique						
XS2342057143	Allied Univ 3.625% 1.6.28 Regs	600.000	EUR	737.000	708.883	0,36
US023771S586	Am Airlines 11.75% 15.07.25 144A	800.000	USD	774.000	1.001.784	0,51
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	600.000	EUR	728.280	717.364	0,36
XS2310511717	Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	500.000	EUR	606.900	595.283	0,30
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	300.000	EUR	349.455	366.234	0,19
US060505FL38	Boa 5.875% 18-Perp S-Ff	700.000	USD	700.000	804.958	0,41
US1248EPBT92	Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	1.000.000	USD	999.056	1.048.910	0,53
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	350.000	USD	349.632	374.563	0,19
US161175BN35	Charter Com 5.75% 18-01.04.48	800.000	USD	949.405	1.037.968	0,53
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	1.000.000	USD	1.047.300	1.143.870	0,58
US830867AA59	Delta/Sky 4.50% 20.10.25/Pool	600.000	USD	612.298	646.182	0,33
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729%14.01.32	500.000	USD	500.000	515.380	0,26
US26884LAF67	Eqc Corp 3.9% 17-01.10.27	300.000	USD	288.750	325.551	0,16
US345397A456	Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	1.000.000	USD	1.015.750	1.077.200	0,54
US345370CV02	Ford Motor 8.50% 20-21.04.23	1.158.000	USD	1.133.000	1.286.121	0,65
US35804HAA41	Fr Market 9.75% 16-01.05.23	500.000	USD	433.700	515.000	0,26
US37045VAV27	General Mot 6.125% 20-01.10.25	1.000.000	USD	998.990	1.185.990	0,60
US37045XCW48	General Mtr 5.20% 20-20.03.23	700.000	USD	699.685	750.659	0,38
US361841AN93	Glp Cap 3.35% 19-01.09.24	700.000	USD	699.293	742.105	0,38
US38869AAB35	Graphic Pac 3.50% 20-15.03.28	1.000.000	USD	1.000.000	1.012.500	0,51
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	1.000.000	USD	1.005.900	1.106.690	0,56
US404121AJ49	Hca 5.625% 18-01.09.28	500.000	USD	502.000	601.160	0,30

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2288098291	Intl Bk Rec 12% 21-22.01.26	5.000.000	TRY	638.393	516.928	0,26
XS2288097137	Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	100.000.000	RUB	1.352.894	1.310.926	0,66
XS2288098457	Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	50.000.000	MXN	2.468.519	2.343.979	1,19
XS2288097053	Intl Bk Rec 4.50% 21-22.01.26	25.000.000	ZAR	1.732.904	1.613.785	0,82
XS2288097640	Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	12.000.000	BRL	2.174.673	2.114.098	1,07
US50077LAZ94	Kraft Heinz 4.875% 20-01.10.49	1.000.000	USD	1.079.714	1.246.530	0,63
US55616XAL10	Macys Ret 3.625% 14-01.06.24	1.000.000	USD	997.500	1.025.000	0,52
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	1.000.000	USD	1.000.000	1.122.790	0,57
US674599EB77	Occidental 5.875% 20-01.09.25	200.000	USD	200.000	221.878	0,11
US68389XCB91	Oracle Corp 4.10% 21-25.03.61	800.000	USD	798.432	905.344	0,46
US674599DY89	Oxy 8.0% 20-15.07.25	350.000	USD	350.000	416.868	0,21
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	300.000	USD	300.000	317.172	0,16
XS2305744059	Quintiles 2.25% 21-15.03.29	900.000	EUR	1.082.925	1.077.433	0,54
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	400.000	EUR	465.402	529.815	0,27
US75281ABA60	Range Resou 5% 17-15.03.23	600.000	USD	591.500	620.658	0,31
US75281ABG31	Range Resou 9.25% 20-01.02.26	200.000	USD	200.000	217.764	0,11
US80386WAC91	Sasol Fin U 4.375% 21-18.09.26	800.000	USD	800.000	820.288	0,41
US88033GCY44	Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	700.000	USD	700.000	725.627	0,37
US88033GDA58	Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	400.000	USD	400.000	420.296	0,21
US88033GDJ67	Tenet Hlthc 6.125% 20-01.10.28	500.000	USD	500.000	531.985	0,27
US928563AD71	Vmware Inc 4.50% 20-15.05.25	500.000	USD	499.745	560.445	0,28
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	500.000	USD	451.875	555.950	0,28
				34.914.870	36.779.914	18,60
	Fédération de Russie					
RU000A100EG3	Min Fin Ruf 7.15% 19-12.11.25	50.000.000	RUB	736.179	697.310	0,35
XS0767473852	Russia 5.625% 12- 4.4.42	400.000	USD	378.520	521.180	0,26
RU000A0JXQF2	Russia 7.1% 17-16.10.24	75.000.000	RUB	1.292.964	1.038.644	0,53
				2.407.663	2.257.134	1,14
	France					
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	400.000	USD	400.000	438.732	0,22
	Goldstory S 5.375% 21-01.03.26 Regs	300.000	EUR	363.675	365.057	0,19
XS2294854745		300.000	EUR	363.675	365.057	0,19
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	500.000	EUR	597.400	598.580	0,30
XS2332975007	Sfr 4.0% 21-15.07.29	400.000	EUR	477.020	477.963	0,24
USF8500RAB80	Socgen Frn 21-Perp	500.000	USD	500.000	519.350	0,26
				2.338.095	2.399.682	1,21
	Géorgie					
XS1843434363	Tbc Bank 5.75% 19-19.06.24 Regs	750.000	USD	742.005	812.730	0,41
				742.005	812.730	0,41
	Ghana					
XS1297557412	Ghana 10.75% 15-14.10.30 /Pool	500.000	USD	585.086	624.860	0,32
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	1.000.000	USD	1.019.063	987.030	0,50
XS2325747397	Ghana Rep 8.625% 7.4.34 /Pool	300.000	USD	297.252	304.038	0,15
				1.901.401	1.915.928	0,97
	Guatemala					
USP5015VAJ54	Guatem 6.125% 1.6.50 /Pool	500.000	USD	499.960	599.875	0,30
				499.960	599.875	0,30

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Hong-Kong						
USY06072AD75	Bbltb 5.0% 20-Perp	500.000	USD	500.000	527.150	0,27
				500.000	527.150	0,27
Hongrie						
HU0000402524	Hungary 7% 11-24.6.22	300.000.000	HUF	1.367.957	1.049.577	0,53
				1.367.957	1.049.577	0,53
Îles Vierges britanniques						
XS2356173406	Rkpf Ovs 5.125% 21-26.07.26	2.000.000	USD	2.000.000	1.909.000	0,97
				2.000.000	1.909.000	0,97
Inde						
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	600.000	USD	600.000	612.894	0,31
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.3.27/Pool	500.000	USD	502.600	526.995	0,27
				1.102.600	1.139.889	0,58
Indonésie						
US455780CT15	Indonesia (4.20% 20-15.10.50	1.000.000	USD	1.216.250	1.139.560	0,58
IDG000010208	Indonesia 5.625%12-15.5.23	25.000.000.000	IDR	1.662.961	1.776.501	0,90
IDG000012808	Indonesia 8.125% 18-15.05.24	10.000.000.000	IDR	723.443	759.157	0,38
IDG000009507	Indonesia 8.375% 10-15.09.26	16.000.000.000	IDR	1.233.259	1.257.474	0,63
IDG000010703	Indonesia 8.75% 13-15.02.44	10.000.000.000	IDR	826.308	801.440	0,40
IDG000012501	Indonessia Gov 7.375% 15.05.48	6.000.000.000	IDR	413.334	428.094	0,22
XS2313088739	Japfa Comfd 5.375% 21-23.03.26	650.000	USD	646.490	685.445	0,35
US71567RAT32	Per Pe Sbsn 3.55% 21-09.06.51	600.000	USD	600.000	610.026	0,31
				7.322.045	7.457.697	3,77
Irlande						
XS2326545204	Aragvi Fina 8.45% 21-29.04.26	1.400.000	USD	1.436.132	1.456.994	0,73
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	400.000	USD	398.756	394.964	0,20
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	700.000	USD	709.321	746.893	0,38
CH0522690715	Rzd Capital 0.84% 20-12.03.26	300.000	CHF	315.607	333.416	0,17
				2.859.816	2.932.267	1,48
Israël						
IL0011393449	Israel 2% 16-31.03.27	1.500.000	ILS	449.632	503.395	0,25
				449.632	503.395	0,25
Italie						
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	500.000	EUR	506.322	635.156	0,32
XS2124980256	Isp 4.125% 20-Perp	200.000	EUR	185.215	236.474	0,12
XS2223762381	Isp 5.50% 20-Perp Regs	500.000	EUR	591.175	655.054	0,33
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	800.000	EUR	986.824	1.023.839	0,52
XS1619015719	Unicredit 6.625% 17-Perp	400.000	EUR	524.125	511.061	0,26
XS1963834251	Unicredit 7.5% 19-Perp Regs	200.000	EUR	236.632	282.076	0,14
XS2237434803	Unipol 3.25% 20-23.09.30	700.000	EUR	881.557	936.158	0,47
				3.911.850	4.279.818	2,16
Jersey						
USG05891AH20	Aston Mar 10.50% 20-30.11.25	500.000	USD	500.000	555.000	0,28
XS2230739059	Cpuk Fin 6.50% 20-28.08.26	300.000	GBP	390.750	441.451	0,22
				890.750	996.451	0,50

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Kazakhstan						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	600.000	CHF	621.358	705.561	0,36
				621.358	705.561	0,36
Luxembourg						
US02156TAB08	Alt Lux Fr 10.5% 15.05.27 144A	500.000	USD	500.000	550.000	0,28
USL0427PAD89	Atento Luxc 8.0% 10.02.26 Regs	200.000	USD	200.000	221.514	0,11
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	300.000	GBP	373.980	430.465	0,22
USL21779AJ97	Csn Res 4.625% 21-10.06.31 Regs	200.000	USD	200.000	207.434	0,11
XS1879565791	Edreams 5.5% 18-01.09.23 Regs	400.000	EUR	467.540	471.673	0,24
XS2300295800	Eib 4.25% 21-16.02.26	50.000.000	RUB	670.744	651.471	0,33
XS2356039268	Gtc Aurora 2.25% 21-23.06.26	800.000	EUR	963.868	962.870	0,49
XS1533923238	Kernel 8.75% 17-31.01.22 Regs	500.000	USD	497.520	517.405	0,26
XS2010040983	Kernel Hldg 6.50% 19-17.10.24	1.100.000	USD	1.149.500	1.174.690	0,59
XS2298381307	Kleopatra F 4.25% 21-01.03.26	500.000	EUR	607.373	589.639	0,30
XS2298382453	Kleopatra H 6.50% 21-01.09.26	250.000	EUR	306.199	282.962	0,14
XS1713469911	Mhp Lux Sa 6.95% 18-3.4.26 Regs	750.000	USD	760.312	792.952	0,40
XS1894610119	Millicom Ic 6.625% 18-15.10.26	675.000	USD	675.000	713.488	0,36
USL6401PAJ23	Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	500.000	USD	495.010	492.540	0,25
USL65266AA36	Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	1.000.000	USD	1.004.100	1.013.930	0,51
USL6364EAA12	Mx Remit4.875% 15.01.28/Pool	1.200.000	USD	1.193.928	1.182.300	0,60
USL95806AA06	Usiminas In 5.875% 19-18.07.26	370.000	USD	364.798	399.371	0,20
				10.429.872	10.654.704	5,39
Macao						
XS2332559637	Bk Cn Macau 3.08% 21-28.04.26	15.000.000	CNY	2.309.400	2.323.282	1,17
				2.309.400	2.323.282	1,17
Malaisie						
USY68856AV83	Petrona Cap 4.55% 20-21.04.50	300.000	USD	355.665	372.495	0,19
				355.665	372.495	0,19
Maurice						
USV4819FAA31	Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	750.000	USD	754.250	780.367	0,39
				754.250	780.367	0,39
Mexique						
USP2253TJP59	Cemex 7.375% 20-05.06.27	1.000.000	USD	1.038.250	1.131.630	0,57
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	350.000	USD	348.614	342.045	0,17
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	350.000	USD	346.402	369.764	0,19
USP16259AH99	Gfb 6.75% 12-30.9.22	500.000	USD	540.000	530.685	0,27
USP55409AA77	Ind Penoles 4.15% 19-12.9.29 Regs	225.000	USD	224.689	245.572	0,12
MX0MGO0000R8	Mexico 7.75% 11-13.11.42	150.000	MXN	804.590	768.770	0,39
MX0MGO0000U2	Mexico 7.75% 13-23.11.34	75.000	MXN	474.095	398.328	0,20
XS2289587789	Mexico Cete 1.45% 21-25.10.33	500.000	EUR	591.138	564.755	0,28
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	700.000	EUR	827.173	823.718	0,42
US71654QDE98	Pemex 5.95% 20-28.01.31	800.000	USD	676.000	785.984	0,40
				5.870.951	5.961.251	3,01
Nigeria						
XS1910826996	Nigeria 7.625% 18-21.11.25 Regs	600.000	USD	600.000	675.864	0,34
				600.000	675.864	0,34

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Norvège						
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	500.000	EUR	591.375	607.082	0,31
				591.375	607.082	0,31
Panama						
US698299BK97	Panama 3.16% 19-23.01.30	300.000	USD	308.397	315.918	0,16
US698299BL70	Panama 3.87% 19-23.07.60 /Pool	800.000	USD	801.233	826.816	0,42
				1.109.630	1.142.734	0,58
Paraguay						
USP09110AB65	Bco Con Sae 2.75% 20-10.12.25 Regs	650.000	USD	650.000	643.825	0,33
				650.000	643.825	0,33
Pays-Bas						
XS2238342484	Ctp Bv 2.125% 20-01.10.25	800.000	EUR	928.884	1.012.891	0,51
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	500.000	EUR	561.914	647.726	0,33
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	1.000.000	CHF	1.084.389	1.106.940	0,56
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	400.000	EUR	485.936	480.007	0,24
XS2241400295	Oci 3.625% 20-15.10.25	300.000	EUR	363.022	370.912	0,19
CH0333827498	Teva Pharma 0.5% 16-28.07.22	300.000	CHF	268.857	327.160	0,17
				3.693.002	3.945.636	2,00
Pérou						
US715638DE95	Peru 2.392% 20-23.01.26	350.000	USD	350.007	359.156	0,18
US715638DS81	Peru 3.30% 21-11.03.41	800.000	USD	776.500	783.168	0,40
PEP01000C5H2	Peru 5.35% 19-12.08.40	2.500.000	PEN	739.310	491.194	0,25
				1.865.817	1.633.518	0,83
Pologne						
XS2348767836	Synthos 2.50% 21-07.06.28	2.100.000	EUR	2.562.315	2.468.814	1,25
				2.562.315	2.468.814	1,25
Qatar						
XS2357494322	Qpetro 2.25% 21-12.07.31	450.000	USD	445.217	455.809	0,23
				445.217	455.809	0,23
République Dominicaine						
USP3579EBK21	Dominican R 6.875% 16-29.01.26	500.000	USD	500.550	578.555	0,29
USP3579ECG00	Dominican Re 5.875% 30.1.60	500.000	USD	476.000	506.375	0,26
USP3579ECF27	Dominican Rep 4.50% 30.01.30 Regs	900.000	USD	942.489	926.802	0,47
				1.919.039	2.011.732	1,02
Royaume-Uni						
XS1998799792	Barclays 7.125% 19-Perp	200.000	GBP	254.260	317.578	0,16
XS2329602135	Gatwick Air 4.375% 21-07.04.26	750.000	GBP	1.034.775	1.050.875	0,53
XS1681806326	Iceland Bd 4.625% 17-15.03.25	300.000	GBP	413.622	408.475	0,21
USG5825AAC65	Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	500.000	USD	499.760	486.200	0,25
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	200.000	GBP	262.960	301.767	0,15
US780097BN03	Rbs Group 2.359% 20-22.05.24	400.000	USD	400.000	411.848	0,21
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	500.000	GBP	659.825	718.255	0,36
USG91237AB60	Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	600.000	USD	600.000	626.082	0,32
US92769XAP06	Vmed 5.5% 19-15.05.29 144A	500.000	USD	508.750	534.680	0,27

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US92857WBX74	Vodafone 5.125% 21-04.06.81	800.000	USD	800.000	820.840	0,41
US92857WBQ24	Vodafone 7% 19-04.04.79	500.000	USD	500.000	618.655	0,31
				5.933.952	6.295.255	3,18
	Saint-Marin					
XS2239061927	San Marino 3.25% 21-24.02.24	400.000	EUR	484.760	489.451	0,25
				484.760	489.451	0,25
	Suède					
XS2289588837	Verisure 3.25% 21-15.02.27	500.000	EUR	609.941	596.546	0,30
XS2240978085	Volvo Car 2.50% 20-07.10.27	400.000	EUR	469.060	520.813	0,27
				1.079.001	1.117.359	0,57
	Suisse					
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-Perp	400.000	CHF	410.741	448.858	0,23
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	400.000	CHF	402.536	453.492	0,23
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	400.000	USD	418.130	441.076	0,22
				1.231.407	1.343.426	0,68
	Tchéquie					
CZ0001004253	Czech Rep 2.4% 14-17.09.25	10.000.000	CZK	472.625	481.187	0,24
				472.625	481.187	0,24
	Turquie					
XS1747548532	Petkim 5.875% 18-26.01.23 Regs	500.000	USD	461.200	513.195	0,26
TRT110827T16	Turkey 10.5% 17-11.08.27	1.500.000	TRY	199.504	133.916	0,07
TRT110226T13	Turkey 10.6% 16-11.02.26	425.000	TRY	62.921	39.678	0,02
TRT180123T10	Turkey 12.2% 18-18.01.23	10.000.000	TRY	1.313.363	1.105.715	0,56
TRT080328T15	Turkey 12.4% 18-08.03.28	1.000.000	TRY	170.793	97.958	0,05
US900123CV04	Turkey Rep 6.35% 19-10.08.24	1.000.000	USD	994.900	1.054.110	0,53
				3.202.681	2.944.572	1,49
	Ukraine					
XS2010030836	Ukraine Tb 7.253% 20-15.03.33 Regs	1.245.000	USD	1.245.000	1.283.465	0,65
				1.245.000	1.283.465	0,65
Total - Obligations				160.055.062	163.797.944	82,83
	Options					
	Etats-Unis d'Amérique					
XD0005745274	TREASURY BONDS USA	50	USD	61.715	79.687	0,04
				61.715	79.687	0,04
	Royaume-Uni					
EU0009652627	EUR/JPY SPOT - CROSS RATES	5.000.000	EUR	74.613	11.769	0,01
	USD/TRY SPOT CROSS	(2.000.000)	USD	(115.166)	(6.141)	0,00
	USD/TRY SPOT CROSS	10.000.000	USD	73.500	85.731	0,04
				32.947	91.359	0,05
Total - Options				94.662	171.046	0,09
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				160.149.724	163.968.990	82,92

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
DE000DL19VZ9	Deut Bk 4.625% 21-Perp	400.000	EUR	480.214	495.555	0,25
				480.214	495.555	0,25
Australie						
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	500.000	USD	540.000	532.500	0,27
				540.000	532.500	0,27
Bermudes						
US629571AA86	Nabors Ind 7.25% 20-15.1.26 144A	1.000.000	USD	912.000	939.760	0,47
				912.000	939.760	0,47
Brésil						
USL626A6AA24	Mc Brazil D 7.25% 30.6.31/P	1.200.000	USD	1.200.000	1.250.436	0,63
				1.200.000	1.250.436	0,63
Caïmans (Iles)						
US05971BAH24	Btgpbz 4.50% 21-10.01.25	500.000	USD	520.490	519.515	0,26
XS2240971742	Count Gard 3.125% 20-22.10.25	1.800.000	USD	1.802.034	1.764.576	0,89
XS2313655677	Krung Thai 4.40% 21-Perp	650.000	USD	650.000	660.836	0,34
				2.972.524	2.944.927	1,49
Etats-Unis d'Amérique						
US02376RAC60	American Ai 5% 19-01.06.22	750.000	USD	725.250	748.125	0,38
US03674XAS53	Antero Res 5.375% 21-01.03.30	250.000	USD	250.000	254.650	0,13
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.000.000	USD	2.000.000	2.021.780	1,02
US1248EPCD32	Cco Hldgs 4.75% 19-1.3.30 144A	600.000	USD	641.790	636.540	0,32
US24703TAC09	Dell Intl 5.85% 21-15.07.25	250.000	USD	249.658	294.005	0,15
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	1.250.000	USD	1.252.750	1.302.988	0,66
				5.119.448	5.258.088	2,66
Honduras						
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	1.500.000	USD	1.484.697	1.556.880	0,79
				1.484.697	1.556.880	0,79
Îles Marshall						
US23585WAA27	Danaos Corp 8.50% 1.03.28 144A	400.000	USD	400.000	431.000	0,22
				400.000	431.000	0,22
Jersey						
XS2364423652	Wheel Bidco 6.75% 21-15.07.26	200.000	GBP	275.220	279.113	0,14
				275.220	279.113	0,14
Le Salvador						
USP01012CC84	El Salvador 9.50% 20-15.07.52	500.000	USD	496.000	472.115	0,24
				496.000	472.115	0,24

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite) au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Luxembourg						
USL5S59NAA30	Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	700.000	USD	692.391	698.523	0,35
				692.391	698.523	0,35
Malaisie						
MYBMS1300057	Malaysia 3.733% 13-15.06.28	5.000.000	MYR	1.206.752	1.238.022	0,63
				1.206.752	1.238.022	0,63
Pays-Bas						
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	1.000.000	USD	1.090.000	1.098.610	0,56
				1.090.000	1.098.610	0,56
Royaume-Uni						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	400.000	GBP	553.800	555.873	0,28
XS2303072883	Bellis Finc 4% 21-16.2.27 Regs	300.000	GBP	415.350	416.454	0,21
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	1.600.000	USD	1.600.000	1.591.968	0,81
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.7.31 Regs	1.100.000	GBP	1.530.870	1.548.487	0,78
				4.100.020	4.112.782	2,08
Total - Obligations				20.969.266	21.308.311	10,78
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				20.969.266	21.308.311	10,78
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				181.118.990	185.277.301	93,69

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition géographique	%
Etats-Unis d'Amérique	21,30	Îles Marshall	0,22
Chine	6,42	Equateur	0,18
Luxembourg	5,74		93,69
Royaume-Uni	5,31		
Caïmans (Îles)	3,85		
Indonésie	3,77		
Allemagne	3,64		
Brésil	3,24		
Mexique	3,01		
Pays-Bas	2,56		
Italie	2,16		
Autriche	1,68		
Turquie	1,49		
Irlande	1,48		
Australie	1,27		
Pologne	1,25		
France	1,21		
Macao	1,17		
Fédération de Russie	1,14		
Emirats arabes	1,13		
Egypte	1,12		
République Dominicaine	1,02		
Ghana	0,97		
Îles Vierges britanniques	0,97		
Bermudes	0,85		
Pérou	0,83		
Malaisie	0,82		
Costa Rica	0,81		
Honduras	0,79		
Suisse	0,68		
Afrique du Sud	0,68		
Espagne	0,67		
Côte d'Ivoire	0,66		
Ukraine	0,65		
Jersey	0,64		
Argentine	0,58		
Panama	0,58		
Inde	0,58		
Suède	0,57		
Hongrie	0,53		
Chili	0,46		
Géorgie	0,41		
Maurice	0,39		
Colombie	0,36		
Kazakhstan	0,36		
Nigeria	0,34		
Paraguay	0,33		
Norvège	0,31		
Guatemala	0,30		
Corée du Sud	0,27		
Hong-Kong	0,27		
Israël	0,25		
Saint-Marin	0,25		
Danemark	0,25		
Tchéquie	0,24		
Le Salvador	0,24		
Qatar	0,23		
Arabie saoudite	0,22		

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021 (suite)

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition économique	%	Répartition économique	%
Obligations d'Etats et de villes étrangers	27,78	Electrotechnique, électronique	0,72
Holdings et sociétés financières	16,30	L'Emballage Et L'Industrie Des Conteneurs	0,66
Banques et autres institutions financières	11,99	Biens de consommation divers	0,66
Supranational	4,33	Pharmacie et cosmétique	0,56
Pétrole	4,10	Papier et bois	0,53
Circulation et transport	3,63	Biotechnologie	0,37
Services divers	2,74	Agriculture et pêche	0,35
Transmission de nouvelles	2,71	Loisirs	0,30
Santé, éducation et services sociaux	2,25	Articles de bureau et ordinateurs	0,28
Chimie	1,89	Métaux non ferreux	0,25
Assurances	1,81	Divers Biens D'Équipement	0,25
Construction, matériel de construction	1,54	Divers	0,23
Internet Software	1,45	Semi-conducteur électronique	0,20
Energie et service des eaux	1,34	Mines, aciéries	0,17
Sociétés immobilières	1,27	Métaux et pierres précieuses	0,12
Véhicules routiers	1,15		
Alimentation, boissons	0,99		
Sociétés immobilières	0,78		
			93,69

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(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						
Obligations						
Allemagne						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	800.000	EUR	862.366	885.287	0,49
US018820AA81	Allianz 3.50% 20-Perp	1.400.000	USD	1.264.123	1.321.895	0,72
XS2056730679	Infineon 3.625% 19-31.12.49 Regs	500.000	EUR	564.968	598.721	0,33
DE000LB2CQX3	Ldkr B-W 1.50% 20-03.02.25	1.000.000	GBP	1.250.438	1.286.624	0,70
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	900.000	EUR	970.429	1.004.702	0,55
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	600.000	EUR	638.136	670.027	0,37
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	300.000	EUR	326.198	330.619	0,18
DE000A3E5MK0	Vonovia 1.50% 21-14.06.41	500.000	EUR	556.285	566.943	0,31
				6.432.943	6.664.818	3,65
Australie						
US2027A0JN00	Cw Bk Aus 3.9% 17-12.07.47 144A	500.000	USD	474.695	556.246	0,30
US55608XAB38	Macquarie 4.875% 15-10.06.25	1.000.000	USD	1.003.464	1.017.174	0,56
US55608JAK43	Macquarie G 3.763% 17-28.11.28	1.000.000	USD	1.002.473	1.001.810	0,55
XS1808838434	Trans Queen 4.5% 18-19.04.28	1.117.000	USD	1.079.982	1.159.521	0,63
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	700.000	EUR	767.019	758.799	0,42
				4.327.633	4.493.550	2,46
Autriche						
AT0000A2J645	Erste Bk 1.625% 20-08.09.31	700.000	EUR	757.996	786.716	0,43
USA35155AB50	Klabn Aust 7% 19-03.04.49	500.000	USD	535.996	576.239	0,31
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	700.000	EUR	762.558	796.375	0,44
				2.056.550	2.159.330	1,18
Belgique						
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-Perp	400.000	EUR	454.844	460.773	0,25
				454.844	460.773	0,25
Caïmans (Iles)						
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	1.000.000	USD	1.042.043	1.057.961	0,58
US056752AK40	Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	1.250.000	USD	1.287.545	1.203.102	0,66
XS2236363227	Foxcon 2.50% 20-28.10.30	1.400.000	USD	1.295.069	1.292.839	0,71
	Seagate Hdd 4.091%					
US81180WAZ41	01.06.29 144A	545.000	USD	484.493	517.618	0,28
US81180WAR25	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	503.000	USD	498.808	510.300	0,28
US88032XAG97	Tenc Hol 3.595% 18-19.1.28Regs	500.000	USD	473.498	495.044	0,27
US88032WAV81	Tencent Hol 3.24% 20-03.06.50	800.000	USD	760.395	711.061	0,39
				5.841.851	5.787.925	3,17
Canada						
US136375CZ30	Cn Ntl Rlwy 2.45% 20-01.05.50	500.000	USD	432.369	424.003	0,23
US136375CV26	Cn Ntl Rlwy 4.45% 18-20.01.49	500.000	USD	589.602	584.251	0,32
US13648TAA51	Cndian Pac 2.05% 20-05.03.30	1.400.000	USD	1.286.809	1.281.179	0,70
US13645RAS31	Cndian Pac 2.9% 15-01.02.25	1.000.000	USD	951.113	965.346	0,53
				3.259.893	3.254.779	1,78

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Danemark						
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	800.000	EUR	873.409	886.233	0,48
XS1997070864	Orsted 2.50% 19-16.05.33	1.500.000	GBP	2.025.180	2.094.301	1,15
				2.898.589	2.980.534	1,63
Espagne						
XS2236363573	Amadeus It 1.875% 20-24.09.28	800.000	EUR	852.892	934.457	0,51
XS2343540519	Red Elec Fi 0.50% 21-24.05.33	1.100.000	EUR	1.185.899	1.211.584	0,67
US05971KAA79	Santand 5.179% 15-19.11.25 S26	600.000	USD	632.410	623.629	0,34
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	500.000	EUR	544.750	545.083	0,30
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.100.000	EUR	1.230.907	1.247.131	0,68
US05971KAG40	Santander 2.749% 20-03.12.30	1.600.000	USD	1.446.270	1.463.813	0,80
				5.893.128	6.025.697	3,30
Etats-Unis d'Amérique						
US00037BAC63	Abb Fin Inc 4.375% 12-8.5.42	400.000	USD	478.895	478.621	0,26
US00287YCY32	Abbvie 4.55% 20-15.03.35	1.000.000	USD	1.093.641	1.120.405	0,61
US012725AC13	Albemarle 4.15% 14-01.12.24	1.150.000	USD	1.178.621	1.142.749	0,63
US03040WAW55	Amer Water 2.80% 20-01.05.30	1.000.000	USD	967.228	978.542	0,54
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	600.000	EUR	657.276	663.288	0,36
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	700.000	USD	674.796	637.487	0,35
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	1.000.000	EUR	1.098.853	1.083.579	0,59
US00206RKH48	At&T Inc 2.25% 20-01.02.32	1.500.000	USD	1.351.336	1.356.990	0,74
USP16259AK29	Bbva Bancom 4.375% 14-10.04.24	750.000	USD	796.354	739.589	0,41
US08652BAA70	Best Buy Co 4.45% 18-01.10.28	1.000.000	USD	1.090.243	1.062.447	0,58
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.050.000	USD	997.846	968.621	0,53
XS1458411276	Boa 2.3% 16-25.07.25	400.000	GBP	527.788	533.485	0,29
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	700.000	USD	650.361	692.579	0,38
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	700.000	EUR	760.094	776.274	0,43
US099724AJ55	Borg Warner 3.375% 15-15.03.25	750.000	USD	725.096	737.182	0,40
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	1.000.000	USD	977.575	1.027.672	0,56
US110122CQ99	Bristol Mye 4.125% 20-15.06.39	1.250.000	USD	1.334.763	1.397.912	0,77
US134429BA64	Campbell S 3.3% 15-19.03.25	500.000	USD	500.880	490.186	0,27
US134429BG35	Campbell S 4.15% 18-15.03.28	450.000	USD	467.958	468.085	0,26
US172967MF56	Citigp 3.352%(Frn) 19-24.04.25	1.150.000	USD	1.157.532	1.112.837	0,61
US172967LW98	Citigp Hldg 4.075% 18-23.04.29	200.000	USD	215.084	206.986	0,11
US20030NDQ16	Comcast 2.65% 20-15.08.62	600.000	USD	544.732	515.852	0,28
US247126AJ47	Delphi Corp 4.15% 14-15.03.24	1.500.000	USD	1.525.637	1.473.767	0,81
XS1891174341	Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	250.000	EUR	287.762	297.184	0,16
US31428XBQ88	Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	1.000.000	USD	1.064.647	1.065.782	0,58
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	500.000	USD	508.317	501.497	0,28
US95040QAF19	Health Care 4.95% 18-01.09.48	1.000.000	USD	1.092.136	1.182.559	0,65
US437076AS19	Home Depot 5.875% 06-16.12.36	400.000	USD	490.098	527.137	0,29
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	1.450.000	USD	1.372.314	1.419.095	0,78
US444859BK72	Humana 3.125% 19-15.08.29	1.000.000	USD	965.863	988.021	0,54
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	400.000	USD	385.346	370.622	0,20
US459200KK67	Ibm Corp 2.85% 20-15.05.40	750.000	USD	696.918	701.483	0,38
US24422EVR79	John Deere 1.05% 21-17.06.26	1.000.000	USD	918.905	910.814	0,50
US50077LBF22	Kraft Heinz 4.25% 20-01.03.31	1.500.000	USD	1.535.218	1.568.575	0,86
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	1.650.000	USD	1.435.798	1.454.900	0,80
XS1602130947	Levi 3.375% 17-15.03.27	1.000.000	EUR	1.153.496	1.112.026	0,61
US548661DP97	Lowe S Com 3.1% 17-03.05.27	500.000	USD	475.661	498.520	0,27

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US548661DN40	Lowe S Com 3.7% 16-15.04.46	450.000	USD	454.270	458.317	0,25
US589333YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	400.000	USD	377.232	359.493	0,20
US589333YAV74	Merck 3.9% 19-07.03.39	1.500.000	USD	1.594.694	1.641.088	0,90
US59156RBN70	Metlife 4.05% 15-01.03.45	400.000	USD	452.793	441.415	0,24
US594918BT09	Microsoft 3.7% 16-08.08.46	2.150.000	USD	2.273.153	2.389.735	1,31
US594918BZ68	Microsoft 4.1% 17-06.02.37	799.000	USD	932.311	907.028	0,50
US66989HAK41	Novartis Cap 4% 15-20.11.45	1.000.000	USD	1.036.510	1.134.045	0,62
US66989HAH12	Novartis Cap 4.4% 14-06.05.44	600.000	USD	747.977	715.267	0,39
USU66980AC46	Nucor 2.979% 20-15.12.55	600.000	USD	592.982	546.383	0,30
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.100.000	USD	1.123.949	1.089.864	0,60
US682680AW38	Oneok Inc 4.35% 19-15.03.29	500.000	USD	492.266	516.251	0,28
US682680BE21	Oneok Inc 6.35% 20-15.01.31	1.000.000	USD	1.142.259	1.180.130	0,65
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	1.250.000	USD	1.163.404	1.176.672	0,65
US68389XBZ78	Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	1.500.000	USD	1.405.092	1.467.731	0,80
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	300.000	USD	290.557	286.980	0,16
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	900.000	USD	826.497	862.359	0,47
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	750.000	USD	682.688	677.768	0,37
US75886FAE79	Regeneron P 1.75% 20-15.09.30	200.000	USD	182.354	175.289	0,10
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	500.000	USD	456.825	455.661	0,25
US773903AJ82	Rockwell 4.2% 19-01.03.49	500.000	USD	626.715	579.285	0,32
US773903AH27	Rockwell 3.5% 19-01.03.29	500.000	USD	544.743	515.517	0,28
US79466LAM63	Salesforce 3.05% 21-15.07.61	1.750.000	USD	1.626.464	1.656.477	0,91
US857477BF90	State Strt 3.031% 19-01.11.34	1.500.000	USD	1.448.558	1.470.898	0,81
US871503AU26	Symantec 5% 17-15.04.25 144A	600.000	USD	592.480	550.577	0,30
US88104LAC72	Terrafor 4.25% 17-31.1.23 144A	1.220.000	USD	1.211.421	1.134.711	0,62
US88104LAG86	Terraform 4.75% 19-15.01.30	1.150.000	USD	1.145.305	1.096.963	0,60
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	350.000	USD	315.444	330.556	0,18
US91324PEF53	Unh Grp 3.25% 21-15.05.51	1.000.000	USD	992.968	997.664	0,55
US91324PDV13	Unh Grp 3.875% 19-15.08.59	250.000	USD	258.076	278.096	0,15
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	550.000	GBP	645.899	680.733	0,37
US92343VGK44	Verizon Com 3.40% 21-22.03.41	400.000	USD	370.005	391.308	0,22
US92343VBG86	Verizon Com 3.85% 12-1.11.42	1.500.000	USD	1.597.676	1.574.543	0,86
US92343VES97	Verizon Com 3.875% 19-08.02.29	750.000	USD	819.102	780.603	0,43
US928563AC98	Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	1.000.000	USD	1.020.662	1.021.600	0,56
US25468PDN33	Walt Disney 3% 16-30.07.46	500.000	USD	464.001	475.490	0,26
US94106LBN82	Waste Mngt 1.15% 20-15.03.28	200.000	USD	181.126	178.075	0,10
US94106LBM00	Waste Mngt 2.50% 20-15.11.50	2.000.000	USD	1.722.640	1.748.344	0,96
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	400.000	USD	358.271	365.214	0,20
				64.324.437	64.571.480	35,39
	France					
XS1134541306	Axa 3.941%(Frn) 14-Perp	250.000	EUR	311.075	299.146	0,16
XS0878743623	Axa 5.125% 13-04.07.43	1.000.000	EUR	1.240.895	1.180.247	0,65
US05581KAC53	Bnpp 4.625% 17-13.03.27 144A	400.000	USD	424.780	412.247	0,23
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	700.000	USD	688.331	695.840	0,38
US05578QAB95	Bpce Us 5.15% 14-21.07.24	1.000.000	USD	1.083.866	1.009.328	0,55
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	950.000	USD	950.622	929.597	0,51
XS2081474046	Faurecia 2.375% 19-15.06.27	500.000	EUR	522.329	550.929	0,30
FR00140049A8	Gecina 0.875% 21-30.06.36	1.200.000	EUR	1.306.555	1.347.018	0,74

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0013447877	Orange 1.75% 19-Perp	500.000	EUR	550.504	561.666	0,31
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	200.000	USD	179.710	185.618	0,10
				7.258.667	7.171.636	3,93
Irlande						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	700.000	EUR	764.992	762.605	0,42
XS1385999492	Cloverie 5.625% 16-24.06.46	400.000	USD	439.437	422.205	0,23
XS1108784510	Cloverie Pl 4.5% 14-11.09.44	750.000	USD	757.219	740.221	0,41
XS2193734733	Dell Bank 1.625% 20-24.06.24	750.000	EUR	845.059	845.062	0,46
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	1.150.000	USD	1.056.824	1.029.123	0,56
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	800.000	USD	710.513	727.868	0,40
				4.574.044	4.527.084	2,48
Italie						
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	1.000.000	EUR	1.019.556	1.151.284	0,63
XS2020608548	Hera Spa 0.875% 19-05.07.27	650.000	EUR	715.375	735.000	0,40
US46115HAZ01	Int San 3.125% 17-14.07.22 144A	800.000	USD	802.761	743.145	0,41
XS0481342896	Intesa Sanp 5.25% 10-28.1.22	500.000	GBP	687.722	644.301	0,35
XS2022424993	Isp 1.75% 19-04.07.29	1.000.000	EUR	1.106.072	1.174.637	0,65
XS1982819994	Telecom 2.75% 19-15.04.25 Regs	500.000	EUR	537.662	568.216	0,31
XS1551678409	Telecom It 2.5% 17-19.07.23	500.000	EUR	517.704	560.398	0,31
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	1.700.000	EUR	1.866.708	1.864.884	1,02
				7.253.560	7.441.865	4,08
Japon						
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	500.000	EUR	539.569	545.024	0,30
US65535HAS85	Nomura Hldg 2.679% 20-16.07.30	1.000.000	USD	930.785	926.556	0,51
US86562MBP41	Sumibk 3.04% 19-16.07.29	1.750.000	USD	1.742.657	1.715.937	0,94
				3.213.011	3.187.517	1,75
Jersey						
US03835VAG14	Aptiv Plc 4.35% 19-15.03.29	1.500.000	USD	1.545.639	1.588.096	0,87
US90351DAF42	Ubs Grp 4.125% 16-15.04.26 144A	300.000	USD	315.930	306.339	0,17
US90351DAB38	Ubs Grp Fdg 4.125% 15-24.09.25	500.000	USD	528.037	507.465	0,28
				2.389.606	2.401.900	1,32
Luxembourg						
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	400.000	GBP	478.699	520.174	0,28
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	500.000	EUR	529.368	595.223	0,33
US49835LAB71	Klabin 4.875% 17-19.9.27 144A	500.000	USD	494.721	503.676	0,28
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	1.000.000	USD	968.499	961.947	0,53
				2.471.287	2.581.020	1,42
Norvège						
XS2075280995	Dnb Bank As 4.875% 19-Perp	750.000	USD	735.118	720.937	0,40
XS2325328313	Storebrand 1.875% 21-30.09.51	1.000.000	EUR	1.080.482	1.084.535	0,59
				1.815.600	1.805.472	0,99
Nouvelle Zélande						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	600.000	USD	542.182	541.273	0,30
				542.182	541.273	0,30
Pays-Bas						
XS1586330604	Abn Amro 4.4% 17-27.03.28 Regs	1.000.000	USD	1.014.272	953.147	0,52
BE6325355822	Ageas Fin 1.875% 20-24.11.51	1.000.000	EUR	1.093.413	1.114.111	0,61

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0013476611	Bnp Par 1.125% 20-15.01.32 Regs	500.000	EUR	538.221	547.996	0,30
US09660V2C60	Bnp Par 2.824% 21-26.01.41	1.400.000	USD	1.243.830	1.232.164	0,68
XS2303052695	Ctp Bv 0.75% 21-18.02.27	450.000	EUR	484.267	485.628	0,27
XS2238342484	Ctp Bv 2.125% 20-01.10.25	400.000	EUR	430.886	458.992	0,25
XS1076781589	Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	400.000	EUR	478.679	474.902	0,26
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	600.000	EUR	639.406	656.395	0,36
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	1.300.000	USD	1.334.519	1.351.066	0,74
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	108.758	0,06
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	473.307	458.089	0,25
XS1960260021	Leaseplan 1.375% 19-7.3.24 Regs	1.000.000	EUR	1.079.259	1.120.054	0,61
US82620KAU79	Siemens F 3.4% 17-16.3.27 144A	500.000	USD	531.734	505.208	0,28
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-Perp	400.000	EUR	504.234	487.067	0,27
XS1731823255	Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	500.000	EUR	521.441	551.386	0,30
XS1050461034	Telefonica 5.875% 14-Perp	500.000	EUR	624.246	601.725	0,33
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	200.000	USD	259.031	268.100	0,15
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	900.000	EUR	964.642	948.061	0,52
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-Perp	800.000	EUR	862.104	901.279	0,49
				13.186.650	13.224.128	7,25
	Royaume-Uni					
XS1895640404	Anglian Wat 2.75% 18-26.10.29	1.250.000	GBP	1.656.208	1.759.489	0,96
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-Perp	1.000.000	USD	1.087.058	1.067.966	0,59
XS2251641267	Barclays 1.70% 20-03.11.26	1.000.000	GBP	1.186.342	1.281.370	0,70
US111013AL21	Brit Sky Br 3.75% 14-16.09.24	750.000	USD	764.008	743.545	0,41
US404280CJ69	Hsbc Hldg 1.645% 20-18.04.26	450.000	USD	411.517	414.267	0,23
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-Perp	750.000	USD	757.492	744.054	0,41
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	1.800.000	USD	2.269.984	2.277.890	1,25
XS1713495759	Iron Mounta 3.875% 17-15.11.25	1.150.000	GBP	1.418.934	1.469.272	0,81
XS2100771547	Lloyds Bk 1.875% 20-15.01.26	1.400.000	GBP	1.727.062	1.809.671	0,99
XS1699636574	Lloyds Bk 2.25% 17-16.10.24	450.000	GBP	584.876	591.167	0,32
XS1531151253	Mks 3% 16-08.12.23 Regs	500.000	GBP	593.997	668.797	0,37
XS2024535036	Mks 3.25% 19-10.07.27 Regs	500.000	GBP	608.502	677.945	0,37
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	900.000	GBP	1.157.794	1.230.712	0,67
US780097BN03	Rbs Group 2.359% 20-22.05.24	350.000	USD	339.990	326.601	0,18
XS0140516864	Smithkl.Beech.5.25% 01-19.12.33	500.000	GBP	877.399	901.861	0,49
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	400.000	USD	396.637	382.339	0,21
XS1395052639	Std Chart 4.05% 16-12.04.26	500.000	USD	521.745	503.690	0,28
USG84228EP90	Std Chart 4.75% 21-Perp	300.000	USD	263.805	280.224	0,15
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	800.000	GBP	1.001.439	1.016.225	0,56
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.200.000	USD	1.237.495	1.207.714	0,66
				18.862.284	19.354.799	10,61
	Singapour					
US69033CAC38	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	500.000	USD	527.238	493.163	0,27
				527.238	493.163	0,27
	Suisse					
CH0379268722	Cs Gp Cap 2.125% 17-12.09.25	500.000	GBP	596.281	647.395	0,35
XS1076957700	Cs Group 6.25% 14-Perp Regs	500.000	USD	501.145	495.791	0,27
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-Perp	1.000.000	CHF	1.000.000	1.017.000	0,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Etat du portefeuille-titres (suite)
au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	600.000	EUR	638.509	647.439	0,36
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	1.200.000	CHF	1.188.549	1.233.000	0,68
				3.924.484	4.040.625	2,22
Venezuela						
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	900.000	EUR	978.932	988.849	0,54
				978.932	988.849	0,54
Total - Obligations				162.487.413	164.158.217	89,97
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				162.487.413	164.158.217	89,97
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Caimans (Iles)						
XS1605392676	Thames Wat 2.375% 17-03.05.23	1.000.000	GBP	1.175.731	1.278.988	0,70
				1.175.731	1.278.988	0,70
Canada						
CA13645RAZ79	Cdn Pacific 3.15% 19-13.03.29	1.000.000	CAD	775.866	786.394	0,43
				775.866	786.394	0,43
Etats-Unis d'Amérique						
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.400.000	USD	2.202.961	2.198.808	1,20
US071813BY49	Bax 3.95% 21-01.04.30	1.000.000	USD	1.105.388	1.057.281	0,58
US085770AB14	Berry Glb 5.625% 19-15.7.27 144A	1.161.000	USD	1.116.801	1.113.832	0,61
US35805BAB45	Frs Med Care 2.375% 16.2.31	1.400.000	USD	1.247.185	1.262.400	0,69
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	500.000	USD	466.699	472.359	0,26
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	1.000.000	USD	888.226	885.329	0,49
USU90781AL61	Union Paci 2.891% 21-06.04.36	1.000.000	USD	1.088.965	968.001	0,53
US928563AL97	Vmware Inc 2.20% 21-15.08.31	400.000	USD	368.373	362.727	0,20
				8.484.598	8.320.737	4,56
Pays-Bas						
XS1813579593	Darling 3.625% 18-15.5.26 Regs	100.000	EUR	114.787	109.611	0,06
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	1.500.000	USD	1.496.107	1.493.506	0,82
				1.610.894	1.603.117	0,88
Royaume-Uni						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	600.000	GBP	739.655	755.682	0,42
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	179.170	182.444	0,10
				918.825	938.126	0,52

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Etat du portefeuille-titres (suite) au 31 juillet 2021

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Thaïlande						
US36830DAB73	Gc Treasur C 2.98% 21-18.03.31	400.000	USD	365.326	372.203	0,20
				365.326	372.203	0,20
Total - Obligations				13.331.240	13.299.565	7,29
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				13.331.240	13.299.565	7,29
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				175.818.653	177.457.782	97,25

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	39,95	Banques et autres institutions financières	22,95
Royaume-Uni	11,13	Holdings et sociétés financières	19,15
Pays-Bas	8,13	Internet Software	7,26
Italie	4,08	Assurances	5,67
France	3,93	Transmission de nouvelles	5,40
Caïmans (Iles)	3,87	Energie et service des eaux	5,16
Allemagne	3,65	Pharmacie et cosmétique	4,99
Espagne	3,30	Circulation et transport	4,13
Irlande	2,48	Sociétés immobilières	2,93
Australie	2,46	Véhicules routiers	2,81
Canada	2,21	Sociétés immobilières	2,24
Suisse	2,22	Alimentation, boissons	2,06
Japon	1,75	Articles de bureau et ordinateurs	1,92
Danemark	1,63	Santé, éducation et services sociaux	1,70
Luxembourg	1,42	Electrotechnique, électronique	1,64
Jersey	1,32	Service d'environnement et de recyclage	1,06
Autriche	1,18	Semi-conducteur électronique	0,95
Norvège	0,99	Biotechnologie	0,88
Venezuela	0,54	Chimie	0,63
Nouvelle Zélande	0,30	Textile et habillement	0,61
Singapour	0,27	L'Emballage Et L'Industrie Des Conteneurs	0,59
Belgique	0,25	Services divers	0,58
Thaïlande	0,20	Arts graphiques et maisons d'édition	0,54
	97,25	Supranational	0,54
		Papier et bois	0,31
		Mines, aciéries	0,30
		Biens de consommation divers	0,26
			97,25

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Etat du portefeuille-titres
au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

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						
Afrique du Sud						
US836205AW44	South Afr 4.85% 17-27.09.27	620.000	USD	619.722	666.915	0,54
ZAG000107004	South Afr 8.25% 13-31.03.32	54.450.000	ZAR	3.299.969	3.400.070	2,78
ZAG000107012	South Afr 8.5% 13-31.01.37	44.472.000	ZAR	2.069.169	2.601.320	2,12
US836205AP92	South Africa 6.25% 11-08.03.41	880.000	USD	879.103	971.582	0,79
				6.867.963	7.639.887	6,23
Arabie saoudite						
XS1936302949	Saudi Int B 5.25% 19-16.01.50 Regs	990.000	USD	1.260.704	1.305.365	1,06
				1.260.704	1.305.365	1,06
Argentine						
US040114HW38	Argent 0.125% 20-9.7.46 /Pool	1.500.000	USD	576.430	504.330	0,41
				576.430	504.330	0,41
Bésil						
USP14486AJ63	Bndes 5.75% 13-26.09.23	520.000	USD	569.940	575.313	0,47
BRSTNCNTF170	Brazil 10% 14-01.01.25	20.210	BRL	4.172.284	4.064.930	3,32
US105756CB40	Brazil 4.75% 19-14.01.50	1.700.000	USD	1.813.050	1.641.367	1,34
				6.555.274	6.281.610	5,13
Chine						
CND100031JZ0	China 1.99% 20-09.04.25	43.950.000	CNY	6.360.266	6.647.312	5,43
CND10002HV84	China 3.13% 19-21.11.29	5.000.000	CNY	724.096	786.563	0,64
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	3.500.000	CNY	476.281	528.964	0,43
				7.560.643	7.962.839	6,50
Colombie						
COL17CT02914	Colombia 6% 12-28.04.28	7.480.000.000	COP	2.145.380	1.873.582	1,53
COL17CT03490	Colombia 7% 16-30.06.32	2.450.000.000	COP	722.947	621.478	0,51
US195325DP79	Colombia Re 4.5% 18-15.03.29	2.740.000	USD	3.058.518	2.977.476	2,43
				5.926.845	5.472.536	4,47
Costa Rica						
USP3699PGK77	Costa Rica 6.125% 19.02.31 Pool	1.675.000	USD	1.545.350	1.790.927	1,46
USP3699PGJ05	Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	930.000	USD	817.212	990.617	0,81
				2.362.562	2.781.544	2,27
Côte d'Ivoire						
XS2264871828	Ivory 4.875% 30.1.32/Pool Regs	1.515.000	EUR	1.860.321	1.819.033	1,48
				1.860.321	1.819.033	1,48
Egypte						
XS1807305328	Arab Rep 5.625% 18-16.4.30 Regs	1.950.000	EUR	2.165.499	2.297.303	1,88
XS1775617464	Egypt 7.903% 18-21.02.48	2.090.000	USD	2.071.536	2.049.120	1,67
				4.237.035	4.346.423	3,55
Equateur						
XS2214237807	Ecu 0.50% 20-31.07.30 /Pool Regs	1.894.500	USD	1.490.572	1.663.466	1,36

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2214238441	Ecuia 0.50% 20-31.07.35 /Pool Regs	247.650	USD	128.784	172.919	0,14
XS2214239175	Ecuia 0.50% 20-31.07.40 /Pool Regs	113.500	USD	59.023	70.527	0,06
XS2214239506	Ecuador 0% 20-31.07.30 /Pool	20.290	USD	10.551	11.299	0,01
				1.688.930	1.918.211	1,57
	Fédération de Russie					
RU000A1006S9	Min Fin Ruf 5.1% 19-28.03.35	200.000	USD	249.500	241.732	0,20
RU000A0ZYUA9	Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	42.320.000	RUB	671.745	585.158	0,48
RU000A0ZYYN4	Russia 4.375% 18-21.03.29 Regs	600.000	USD	689.040	681.774	0,56
RU000A0JWM07	Russia 7.75% 16-16.09.26	151.060.000	RUB	2.314.234	2.163.050	1,76
				3.924.519	3.671.714	3,00
	Ghana					
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	2.520.000	USD	2.519.885	2.487.316	2,03
XS1821416408	Ghana 8.627% 18-16.6.49/Pool Regs	1.240.000	USD	1.139.869	1.181.298	0,96
				3.659.754	3.668.614	2,99
	Guatemala					
USP5015VAE67	Guatemala 4.875% 13-13.2.28	630.000	USD	683.550	702.752	0,57
				683.550	702.752	0,57
	Honduras					
USP5178RAC27	Honduras 6.25% 17-19.01.27	820.000	USD	893.762	899.433	0,73
				893.762	899.433	0,73
	Indonésie					
US455780CD62	Indonesia 3.5% 17-11.01.28	670.000	USD	729.660	736.779	0,60
XS1432493440	Indonesia 3.75% 16-14.06.28	420.000	EUR	539.096	594.047	0,48
US455780CE46	Indonesia 4.35% 17-11.01.48	2.020.000	USD	2.348.374	2.317.890	1,89
USY20721BN86	Indonesia 4.75% 15-08.01.26	320.000	USD	361.200	366.758	0,30
IDG000010307	Indonesia 6.125% 12-15.05.28	82.250.000.000	IDR	5.725.247	5.766.209	4,71
				9.703.577	9.781.683	7,98
	Irlande					
XS0559915961	Veb Finance 6.8% 10-22.11.25	210.000	USD	251.160	248.394	0,20
				251.160	248.394	0,20
	Jamaïque					
US470160CA80	Jamaica 6.75% 15-28.04.28	320.000	USD	359.840	375.270	0,31
				359.840	375.270	0,31
	Kazakhstan					
XS1263139856	Kazakhstan 6.5% 15-21.07.45	320.000	USD	479.040	473.222	0,39
XS1682544157	Kaztrans 4.375% 17-26.9.27 Regs	670.000	USD	741.910	742.206	0,60
				1.220.950	1.215.428	0,99
	Kenya					
XS1781710543	Kenya Rep 7.25% 18-28.2.28 Regs	670.000	USD	669.688	741.777	0,61
				669.688	741.777	0,61
	Le Salvador					
USP01012AT38	El Salvador 6.375% 14-18.01.27	220.000	USD	202.290	192.951	0,16
				202.290	192.951	0,16

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Maroc						
XS2080771806	Morocco 1.50% 19-27.11.31	530.000	EUR	555.203	594.298	0,48
				555.203	594.298	0,48
Mexique						
US91086QAZ19	Mexico 5.75% 10-12.10.2110	770.000	USD	882.534	926.333	0,76
MX0MGO0000P2	Mexico 7.75% 11-29.5.31 Bonos	509.200	MXN	2.822.370	2.722.457	2,22
MX0MGO0000J5	Mexico 8.5% 08-18.11.38	142.000	MXN	744.763	781.889	0,64
MX0MGO0000H9	Mexico 8.5% 09-31.5.29 Bonos	729.600	MXN	4.084.281	4.047.529	3,30
US91087BAM28	Mexico Cete 2.659% 20-24.05.31	1.200.000	USD	1.228.500	1.181.544	0,96
US71654QCK67	Pemex 5.35% 18-12.02.28	3.220.000	USD	3.035.093	3.203.385	2,61
US71654QCL41	Pemex 6.35% 12/02/48	740.000	USD	575.276	633.403	0,52
				13.372.817	13.496.540	11,01
Oman						
XS1750113661	Oman In 5.625% 18-17.1.28 Regs	1.060.000	USD	1.014.738	1.117.410	0,91
XS2288905370	Oman Intrnl 6.25% 21-25.01.31	1.800.000	USD	1.856.880	1.949.562	1,59
				2.871.618	3.066.972	2,50
Paraguay						
USP75744AD76	Paraguay 5% 16-15.04.26	210.000	USD	231.819	237.151	0,20
USP75744AJ47	Pauy 4.95% 20-28.04.31 /Pool	970.000	USD	1.106.930	1.117.430	0,91
				1.338.749	1.354.581	1,11
Pays-Bas						
US71647NBJ72	Pet Gbl Fin 5.50% 21-10.06.51	300.000	USD	304.200	295.950	0,24
US71647NBH17	Pet Gbl Fin 5.60% 20-03.01.31	1.000.000	USD	1.094.562	1.114.300	0,91
				1.398.762	1.410.250	1,15
Pérou						
US715638BU55	Peru 4.125% 15-25.08.27	420.000	USD	479.220	467.342	0,38
US715638BM30	Peru 5.625% 10-18.11.50	610.000	USD	942.080	829.167	0,68
US715638BE14	Peru 6.95% 08-12.8.31/Dual	3.148.000	PEN	1.100.584	864.825	0,70
				2.521.884	2.161.334	1,76
Philippines						
US718286CL96	Philippine 2.65% 20-10.12.45	1.000.000	USD	1.000.000	940.410	0,77
US718286CB15	Philippines 3.7% 17-02.02.42	510.000	USD	591.972	556.726	0,46
US718286BN61	Philippines 5.5% 11-30.03.26	420.000	USD	506.100	507.537	0,41
				2.098.072	2.004.673	1,64
Pologne						
PL0000110151	Poland 2.5% 17-25.01.23	16.370.000	PLN	4.612.564	4.394.792	3,59
PL0000107264	Poland 4% 12-25.10.23 Se-1023	9.620.000	PLN	2.857.630	2.700.685	2,20
				7.470.194	7.095.477	5,79
République Dominicaine						
USP3579EBK21	Dominican R 6.875% 16-29.01.26	2.025.000	USD	2.292.715	2.343.148	1,91
USP3579EAY34	Dominican R 7.45% 14-30.04.44	210.000	USD	227.535	257.147	0,21
				2.520.250	2.600.295	2,12
Thaïlande						
TH0623A38308	Thailand 1.25% 12.3.28 /Infl	48.230.000	THB	1.484.680	1.507.032	1,23
				1.484.680	1.507.032	1,23

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 31 juillet 2021

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Trinité-et-Tobago						
USP93960AG08	Trinidad&To 4.5% 16-04.08.26	1.060.000	USD	1.095.934	1.125.466	0,92
				1.095.934	1.125.466	0,92
Ukraine						
XS1577952952	Ukraine 7.375% 25.9.32/Pool Regs	740.000	USD	769.600	772.160	0,63
XS1303926528	Ukraine 7.75% 15-01.09.26	1.870.000	USD	2.020.964	2.051.259	1,68
XS2010030836	Ukraine Tb 7.253% 20-15.03.33 Regs	300.000	USD	300.000	309.269	0,25
				3.090.564	3.132.688	2,56
Uruguay						
US760942BA98	Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	910.000	USD	1.207.714	1.195.767	0,98
				1.207.714	1.195.767	0,98
Vietnam						
USY9384RAA87	Vietnam 4.8% 14-19.11.24	450.000	USD	495.000	501.242	0,41
				495.000	501.242	0,41
Total - Obligations				101.987.238	102.776.409	83,87
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				101.987.238	102.776.409	83,87
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Le Salvador						
USP01012CC84	El Salvador 9.50% 20-15.07.52	300.000	USD	300.000	283.269	0,23
				300.000	283.269	0,23
Mexique						
MX0SGO0000F0	Mexico Cete 4%16-301128/Infl	8.000	MXN	317.693	305.545	0,25
				317.693	305.545	0,25
Total - Obligations				617.693	588.814	0,48
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				617.693	588.814	0,48
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				110.604.510	111.364.782	90,88

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 31 juillet 2021

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Mexique	11,26	Obligations d'Etats et de villes étrangers	84,35
Indonésie	7,98	Pétrole	4,88
Etats-Unis d'Amérique	6,53	Holdings et sociétés financières	1,18
Chine	6,50	Banques et autres institutions financières	0,47
Afrique du Sud	6,23		90,88
Pologne	5,79		
Brésil	5,13		
Colombie	4,47		
Egypte	3,55		
Fédération de Russie	3,00		
Ghana	2,99		
Ukraine	2,56		
Oman	2,50		
Costa Rica	2,27		
République Dominicaine	2,12		
Pérou	1,76		
Philippines	1,64		
Equateur	1,57		
Côte d'Ivoire	1,48		
Thaïlande	1,23		
Pays-Bas	1,15		
Paraguay	1,11		
Arabie saoudite	1,06		
Kazakhstan	0,99		
Uruguay	0,98		
Trinité-et-Tobago	0,92		
Honduras	0,73		
Kenya	0,61		
Guatemala	0,57		
Maroc	0,48		
Argentine	0,41		
Vietnam	0,41		
Le Salvador	0,39		
Jamaïque	0,31		
Irlande	0,20		
	90,88		

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021**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	=	1,501105	AUD
1 CHF	=	5,679248	BRL
1 CHF	=	1,377414	CAD
1 CHF	=	7,132753	CNH
1 CHF	=	7,123819	CNY
1 CHF	=	4.260,181467	COP
1 CHF	=	23,705812	CZK
1 CHF	=	6,921432	DKK
1 CHF	=	0,930500	EUR
1 CHF	=	0,793604	GBP
1 CHF	=	8,574658	HKD
1 CHF	=	332,811619	HUF
1 CHF	=	15.958,735898	IDR
1 CHF	=	3,560301	ILS
1 CHF	=	121,096688	JPY
1 CHF	=	21,912599	MXN
1 CHF	=	4,656290	MYR
1 CHF	=	9,748268	NOK
1 CHF	=	1,580897	NZD
1 CHF	=	4,470267	PEN
1 CHF	=	4,247979	PLN
1 CHF	=	80,710043	RUB
1 CHF	=	9,493624	SEK
1 CHF	=	1,494096	SGD
1 CHF	=	36,265801	THB
1 CHF	=	9,292697	TRY
1 CHF	=	1,103387	USD
1 CHF	=	16,141064	ZAR

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

Principes de valorisation:

a) Les titres, 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 placements sur la base de ces prix. Les

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)

valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements qui ne sont pas cotés en bourse mais sont 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 au 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 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. Pour couvrir le risque de change, les contrats à terme conclus sont pris en compte lors de la conversion.

h) Calcul de la valeur liquidative

La valeur nette d'inventaire des parts est calculée par la société de gestion pour chaque compartiment conformément aux conditions contractuelles et au paragraphe 3.1 du prospectus de vente chaque jour bancaire ouvré au Luxembourg.

i) *Swinging Single Prices (SSP)*

La méthode SSP est appliquée à tous les compartiments. La méthode SSP permet de prendre en compte, lors du calcul de la valeur nette d'inventaire, les frais accessoires engendrés par les souscriptions et les rachats pour l'achat et la vente des placements (écarts entre le cours acheteur et le cours vendeur, courtages conformes au Marché, commissions, taxes, ... etc.). Si, un jour de passation d'ordres donné, la somme des souscriptions et des rachats de toutes les classes de parts d'un compartiment provoque des entrées ou des sorties nettes de capitaux, la valeur patrimoniale du compartiment concerné sera augmentée ou réduite en conséquence. Cette somme sera désignée comme la « valeur nette d'inventaire modifiée ». L'ajustement entraîne un relèvement de la valeur nette d'inventaire si les mouvements nets se traduisent par une augmentation du nombre de parts du compartiment concerné. Il entraîne une réduction de la valeur nette d'inventaire si les mouvements nets provoquent une diminution du nombre de parts.

Les coûts de transaction, engendrés par les souscriptions et rachats au jour de la négociation, seront supportés par les investisseurs qui ont donné mandat pour ces transactions.

Le supplément, voire la décote, qui seront appliqués aux coûts de transaction et qui sont liés aux souscriptions ou aux rachats, sont calculés respectivement de manière forfaitaire en fonction d'une valeur moyenne constatée sur une période précédente d'un an maximum.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)**

L'adaptation maximale se monte à 2% de la valeur nette d'inventaire du compartiment considéré. Si le fonds évolue sur le marché depuis moins d'une année, ce facteur sera déterminé en fonction des particularités du fonds de manière à ce qu'il en résulte une valeur représentative.

Au 31 juillet 2021, des valeurs de Swinging Single Price ont été enregistrées dans les compartiments ci-après:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable USD	en intérêts bancaires et frais à payer
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable CAD	en autres actifs nets
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable AUD	en intérêts bancaires et frais à payer
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable International	en autres actifs nets
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Corporate	en autres actifs nets
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Secured High Yield	en autres actifs nets
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Credit Opportunities	en intérêts bancaires et frais à payer
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Emerging Markets Opportunities	en intérêts bancaires et frais à payer

Ces sommes sont décomptabilisées le lendemain, au moment de la comptabilisation définitive des capitaux.

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.

Note 3: Explications sur les contrats de change à terme

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable EUR

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
AUD	2.060.000	EUR	1.276.538	04.08.2021	317
EUR	6.570.636	AUD	10.600.000	25.10.2021	8.557
EUR	4.428.568	CHF	4.800.000	25.10.2021	(40.025)
					(31.151)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable GBP

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en GBP)
GBP	1.304.548	CHF	1.650.000	19.08.2021	(5.486)
GBP	4.124.553	EUR	4.750.000	19.08.2021	71.924
					66.438

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 3: Explications sur les contrats de change à terme (suite)****Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD**

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CAD)
CAD	8.300.000	USD	6.716.233	05.08.2021	(84.275)
CAD	3.200.000	CHF	2.385.171	05.08.2021	(85.842)
					(170.117)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en AUD)
AUD	14.104.894	USD	10.300.000	25.10.2021	97.192
AUD	4.464.106	CHF	3.000.000	25.10.2021	(47.259)
					49.933

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	308.903	USD	250.000	05.08.2021	(2.314)
CNY	15.610.269	USD	2.410.000	05.08.2021	7.109
EUR	466.007	USD	550.000	05.08.2021	2.403
GBP	500.000	JPY	76.819.250	05.08.2021	(4.346)
GBP	288.746	USD	400.000	05.08.2021	1.324
JPY	75.688.195	GBP	500.000	05.08.2021	(4.995)
KRW	1.450.000.000	USD	1.279.461	08.10.2021	(17.592)
USD	550.000	CAD	701.872	05.08.2021	(11.089)
USD	2.150.000	JPY	238.399.310	05.08.2021	(20.200)
USD	500.000	NZD	712.121	05.08.2021	2.690
USD	1.800.000	AUD	2.390.171	05.08.2021	39.028
USD	1.050.000	EUR	884.598	05.08.2021	843
USD	3.700.000	CHF	3.407.689	05.08.2021	(54.853)
					(61.992)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 3: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
CHF	232.642.822	USD	254.700.513	31.08.2021	2.188.809
EUR	79.973.815	USD	94.430.070	31.08.2021	461.261
EUR	10	USD	12	02.08.2021	0
EUR	2.500.000	USD	2.945.040	27.08.2021	21.060
USD	12	CHF	11	02.08.2021	0
USD	1.748.551	AUD	2.300.000	27.08.2021	57.703
USD	7.321.047	CAD	9.000.000	27.08.2021	111.817
USD	28.506.562	GBP	20.500.000	27.08.2021	3.075
USD	107.077.711	EUR	89.500.000	27.08.2021	890.850
USD	25	EUR	21	02.08.2021	0
					3.734.575

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
AUD	250.000	USD	186.948	20.08.2021	(3.173)
CHF	85.275.959	USD	93.361.229	31.08.2021	802.362
CHF	723.100	USD	809.919	20.08.2021	(11.654)
CHF	52	USD	57	02.08.2021	0
EUR	11.098.950	USD	13.105.472	31.08.2021	63.764
GBP	1.000.000	USD	1.413.118	20.08.2021	(22.723)
JPY	50.000.000	USD	448.892	20.08.2021	6.758
SGD	600.000	USD	448.720	20.08.2021	(5.638)
USD	1.932.004	HKD	14.990.000	20.08.2021	2.926
USD	110.940	EUR	93.974	31.08.2021	(563)
USD	4.455.429	JPY	487.550.000	20.08.2021	12.384
USD	825.215	AUD	1.066.000	20.08.2021	41.599
USD	13.096.245	EUR	10.746.207	20.08.2021	348.127
USD	2.905.277	JPY	320.000.000	17.09.2021	(11.490)
USD	1.944.678	GBP	1.400.000	17.09.2021	(1.988)
USD	1.120.323	HKD	8.700.000	17.09.2021	624
USD	1.965.975	CHF	1.800.000	17.09.2021	(22.412)
USD	5.620.642	EUR	4.750.000	17.09.2021	(17.056)
USD	979.062	SGD	1.325.000	17.09.2021	742

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 3: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
USD	438.178	CHF	400.349	31.08.2021	(3.893)
USD	36	EUR	30	02.08.2021	0
					1.178.696

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
CHF	85.756.706	USD	93.887.556	31.08.2021	806.884
EUR	19.533.824	USD	23.064.814	31.08.2021	112.656
USD	52.860.685	EUR	44.800.000	27.08.2021	(291.670)
USD	10.659.333	GBP	7.700.000	27.08.2021	(46.852)
USD	692	EUR	586	31.08.2021	(3)
					581.015

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
CHF	357.628.848	USD	391.536.712	31.08.2021	3.364.932
EUR	270.475.109	USD	319.366.730	31.08.2021	1.560.100
EUR	5.500.000	USD	6.541.485	27.08.2021	(16.066)
GBP	7.000.000	USD	9.712.204	27.08.2021	20.694
SEK	8.157.293	USD	945.085	31.08.2021	3.135
USD	1.092.175	CHF	1.000.000	27.08.2021	(11.938)
USD	94.547.404	GBP	68.000.000	27.08.2021	(748)
USD	289.377.070	EUR	242.000.000	27.08.2021	2.257.372
USD	20.002.303	EUR	16.823.389	31.08.2021	40.822
USD	14.932	EUR	12.593	02.08.2021	(2)
USD	19	CHF	17	02.08.2021	0
					7.218.301

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 3: Explications sur les contrats de change à terme (suite)****Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return**

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
CAD	2.700.000	JPY	237.762.270	05.08.2021	(3.647)
CAD	2.700.000	NZD	3.084.533	05.08.2021	9.952
CAD	10.800.000	CHF	8.007.779	05.08.2021	(185.547)
CHF	2.027.859	GBP	1.600.000	05.08.2021	13.253
CHF	406.797.592	USD	445.367.290	31.08.2021	3.827.560
CHF	98	USD	109	02.08.2021	0
CNY	65.000.000	USD	10.024.769	18.08.2021	42.561
EUR	8.422.861	USD	10.000.000	22.09.2021	(2.173)
EUR	3.720.672	USD	4.400.000	05.08.2021	12.449
EUR	108.457.163	USD	128.062.108	31.08.2021	625.570
GBP	1.600.000	SEK	18.886.397	05.08.2021	29.426
GBP	3.200.000	JPY	491.574.400	05.08.2021	(30.061)
JPY	241.216.920	CAD	2.700.000	05.08.2021	35.126
JPY	650.000.000	USD	5.921.595	18.08.2021	1.771
NOK	76.000.000	USD	8.746.385	15.09.2021	(143.869)
NOK	19.234.866	USD	2.200.000	05.08.2021	(22.805)
NZD	3.100.000	CHF	2.023.940	05.08.2021	(69.814)
NZD	3.153.794	GBP	1.600.000	05.08.2021	(23.351)
SEK	18.799.655	AUD	2.900.000	05.08.2021	53.373
SEK	18.975.692	USD	2.200.000	05.08.2021	5.526
SEK	18.300.564	EUR	1.800.000	05.08.2021	(7.610)
TRY	30.298.710	EUR	3.000.000	25.08.2021	(8.836)
USD	90.556.331	EUR	75.000.000	18.08.2021	1.588.506
USD	53.228.884	EUR	44.500.000	25.08.2021	434.135
USD	3.096.657	AUD	4.000.000	19.08.2021	156.259
USD	30.604.996	EUR	25.500.000	15.09.2021	340.123
USD	3.455.094	CHF	3.100.000	25.08.2021	32.450
USD	39.428.894	CHF	36.000.000	16.09.2021	(338.047)
USD	22.500.000	GBP	16.275.382	26.08.2021	(129.465)
USD	2.200.000	CAD	2.808.831	05.08.2021	(50.017)
USD	2.200.000	EUR	1.870.256	05.08.2021	(17.988)
USD	7.647.694	MXN	154.000.000	18.08.2021	(85.042)
USD	8.424.092	NOK	75.000.000	18.08.2021	(65.082)
USD	5.544.166	CAD	7.000.000	18.08.2021	(63.157)
USD	19.219.592	CNH	125.000.000	18.08.2021	(89.660)
USD	5.796.089	JPY	640.000.000	15.09.2021	(37.351)
USD	6.000.000	CNY	38.988.120	11.08.2021	(38.753)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 3: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
USD	7.517.200	CHF	6.900.000	18.08.2021	(99.576)
USD	5.156.473	AUD	7.000.000	15.09.2021	9.847
USD	1.561.229	SEK	13.500.000	18.08.2021	(7.996)
USD	4.037.598	ZAR	60.000.000	18.08.2021	(53.995)
USD	433.001	EUR	364.185	31.08.2021	884
USD	8	EUR	7	02.08.2021	0
USD	2.200.000	NZD	3.154.524	05.08.2021	(1.738)
ZAR	42.000.000	JPY	319.859.400	11.08.2021	(48.333)
ZAR	117.807.840	USD	8.000.000	11.08.2021	40.032
					5.634.890

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
CHF	104.816.309	USD	114.760.790	31.08.2021	979.682
EUR	32.877.004	USD	38.824.016	31.08.2021	185.536
EUR	4.000.000	USD	4.727.480	17.09.2021	20.068
USD	266	EUR	225	02.08.2021	0
USD	586	CHF	531	02.08.2021	0
USD	587.931	CHF	526.720	17.09.2021	6.071
USD	16.897.228	GBP	11.975.000	17.09.2021	246.257
USD	93.407.551	EUR	76.900.000	17.09.2021	2.133.984
					3.571.598

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
CHF	136.537.790	USD	149.483.347	31.08.2021	1.284.685
CNY	13.000.000	USD	2.005.133	11.08.2021	8.398
EUR	22.300.175	USD	26.331.693	31.08.2021	128.133
GBP	2.000.000	USD	2.787.369	11.08.2021	(6.627)
HUF	21.000.000	USD	68.627	22.09.2021	920
TRY	10.099.740	EUR	1.000.000	25.08.2021	(2.925)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 3: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
USD	2.483.096	CAD	3.100.000	18.08.2021	(147)
USD	2.909.370	BRL	15.000.000	15.09.2021	13.206
USD	3.882.381	EUR	3.200.000	26.08.2021	85.802
USD	11.879.517	EUR	10.000.000	22.09.2021	9.637
USD	741.468	EUR	625.012	31.08.2021	(127)
USD	574.372	JPY	63.000.000	25.08.2021	231
USD	1.329.455	GBP	960.000	07.10.2021	(5.425)
USD	6.240.046	EUR	5.250.000	20.10.2021	4.907
USD	5.555.744	GBP	4.000.000	18.08.2021	(5.808)
USD	3.869.382	GBP	2.800.000	09.09.2021	(23.879)
USD	2.628.875	MXN	52.500.000	19.08.2021	(6.961)
USD	983.139	PLN	3.800.000	16.09.2021	(3.994)
USD	1.978.957	IDR	28.925.764.000	16.09.2021	(11.190)
USD	6.566.659	CHF	6.000.000	26.08.2021	(57.880)
USD	1.956.211	CNY	12.700.000	23.09.2021	(9.881)
USD	977.050	RUB	73.000.000	26.08.2021	(17.778)
USD	2.032.001	HUF	620.000.000	18.08.2021	(22.210)
USD	472.277	CZK	10.300.000	18.08.2021	(7.004)
USD	486.103	ILS	1.600.000	18.08.2021	(9.770)
USD	1.220.775	ZAR	18.250.000	18.08.2021	(23.769)
USD	1.936.990	CNY	12.600.000	08.09.2021	(14.224)
USD	1.806.850	TRY	15.700.000	18.08.2021	(39.743)
USD	2.000.000	CNY	12.994.440	11.08.2021	(12.670)
USD	737.349	RUB	55.000.000	15.09.2021	(9.342)
USD	11.212.031	CNH	72.500.000	18.08.2021	12.757
USD	16.763.945	EUR	13.750.000	25.08.2021	450.802
ZAR	29.417.860	USD	2.000.000	11.08.2021	7.681
					1.715.805

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	810.083	CAD	1.100.000	19.08.2021	11.883
CHF	19.990.191	GBP	15.800.000	19.08.2021	90.022

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 3: Explications sur les contrats de change à terme (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit (suite)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	116.843.354	USD	130.000.000	19.08.2021	(919.564)
CHF	40.081.309	EUR	36.800.000	19.08.2021	536.596
EUR	2	CHF	2	02.08.2021	0
EUR	23.956.327	CHF	25.838.766	31.08.2021	(96.733)
USD	3.500.000	CHF	3.220.186	19.08.2021	(49.659)
					(427.455)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en USD)
BRL	5.143.315	USD	980.000	28.10.2021	6.704
CHF	10.984.718	USD	11.894.551	03.08.2021	227.018
CHF	10.982.743	USD	12.128.135	02.09.2021	(168)
CHF	3	USD	3	02.08.2021	0
CLP	526.463.000	USD	700.000	28.10.2021	(8.228)
EUR	3.654.064	USD	4.335.939	03.08.2021	(2.626)
EUR	3.562.529	USD	4.227.123	02.09.2021	82
IDR	25.637.500.000	USD	1.750.000	28.10.2021	7.194
INR	48.853.350	USD	650.000	28.10.2021	580
KRW	1.322.718.627	USD	1.150.000	28.10.2021	(557)
RUB	190.317.181	USD	2.540.000	28.10.2021	21.289
USD	4.332.409	EUR	3.654.075	03.08.2021	(914)
USD	12.120.380	CHF	10.984.738	03.08.2021	(1.211)
USD	750.000	PLN	2.909.207	28.10.2021	(5.762)
USD	460.000	EUR	389.066	28.10.2021	(2.148)
USD	650.000	MXN	13.251.862	28.10.2021	(9.697)
USD	1.146.877	EUR	966.707	02.09.2021	(193)
USD	130	EUR	109	02.08.2021	0
USD	118.094	CHF	106.974	02.09.2021	(34)
					231.329

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 4: Explications sur les contrats de futures

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en EUR)
Achat	50	EURO BUND 10/09/2021	EUR	5.243.750	5.500
Vente	(100)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	(8.332.771)	(59.954)
Vente	(70)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(5.619.835)	(137.698)
Achat	90	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 15/09/2021	AUD	5.473.451	169.742
					(22.410)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en USD)
Achat	50	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	6.722.656	24.094
					24.094

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en CHF)
Achat	25	EURO BUND 10/09/2021	EUR	2.817.705	2.955
Vente	(75)	10 YEARS CANADIAN BONDS 30/09/2021	CAD	(5.112.842)	(181.318)
Achat	80	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 15/09/2021	AUD	5.228.683	222.483
					44.120

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)****Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP**

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en GBP)
Achat	6	EURO BUND 10/09/2021	EUR	536.674	23.284
Achat	31	EURO BOBL 10/09/2021	EUR	2.741.750	36.750
Vente	(8)	LONG GILT STERLING FUTURES 30/09/2021	GBP	(768.640)	(880)
Vente	(44)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	(3.127.011)	(37.828)
Vente	(7)	EURO-BUXL-FUTURES 10/09/2021	EUR	(593.302)	(84.418)
Vente	(12)	10Y BTP ITALIAN BOND 10/09/2021	EUR	(1.021.203)	(36.435)
Achat	6	10Y BTP ITALIAN BOND 30/09/2021	USD	369.382	63.687
Vente	(19)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(1.300.968)	(35.872)
Vente	(23)	10 YEARS CANADIAN BONDS 30/09/2021	CAD	(1.244.322)	(55.789)
Achat	37	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 15/09/2021	AUD	(1.300.967)	78.555

(48.946)**Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD**

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en CAD)
Achat	13	EURO BUND 10/09/2021	EUR	2.018.196	97.374
Achat	42	2Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	10.468.319	(1.229)
Achat	42	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	5.180.680	33.588
Vente	(17)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 30/09/2021	USD	(2.104.900)	(111.084)
Vente	(27)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(3.208.761)	(84.790)
Achat	10	10 YEARS CANADIAN BONDS 30/09/2021	CAD	939.000	(3.900)

(70.041)**Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD**

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en AUD)
Vente	(20)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(3.383.736)	(16.326)
Vente	(65)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	(8.737.705)	(63.559)
Vente	(70)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(9.066.050)	(63.983)
Achat	155	10 YEAR TREAS.BOND AUSTRAL.6% 15/09/2021	AUD	15.207.050	585.199
Achat	150	3 YEAR TREASURY BOND AUSTRALIA 15/09/2021	AUD	14.859.750	29.516

470.847

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)****Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International**

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en CHF)
Achat	15	EURO BUND 10/09/2021	EUR	1.690.623	33.972
Achat	116	EURO SCHATZ 10/09/2021	EUR	13.188.220	24.933
Achat	44	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	3.940.268	25.546
Vente	(12)	TREASURY BONDS USA 30/09/2021	USD	(968.184)	(87.175)
Vente	(16)	EURO OAT FUTURES 10/09/2021	EUR	(687.802)	(66.373)
Vente	(30)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(2.588.394)	708
					(68.389)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en USD)
Vente	(30)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(3.730.823)	(151.664)
Vente	(100)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(9.520.000)	(272.656)
					(424.320)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en USD)
Vente	(10)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(952.000)	(58.460)
Vente	(10)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(1.344.531)	(27.422)
					(85.882)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en USD)
Vente	(65)	EURO-BUXL-FUTURES 10/09/2021	EUR	(7.659.758)	(528.154)
Vente	(100)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(12.436.077)	(547.840)
Vente	(100)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 30/09/2021	USD	(9.918.500)	(168.609)
Vente	(730)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2021	USD	(72.131.300)	(238.047)
Vente	(100)	TREASURY BONDS USA 30/09/2021	USD	(8.902.344)	9.375
Achat	100	SHORT EURO BTP IT 10/09/2021	EUR	11.831.912	30.830
Vente	(75)	10Y BTP ITALIAN BOND 30/09/2021	USD	(6.419.625)	(279.469)
					(1.721.914)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 4: Explications sur les contrats de futures (suite)****Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities**

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en USD)
Vente	(15)	EURO BUND 10/09/2021	EUR	(1.865.412)	(82.176)
Vente	(25)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(2.380.000)	(62.344)
Vente	(15)	TREASURY BONDS USA 30/09/2021	USD	(1.335.351)	11.719
					(132.801)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(10)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2021	USD	(860.713)	(23.649)
					(23.649)

Les comptes sur marge sont repris sous la rubrique « Avoirs bancaires » dans l'Etat du patrimoine au 31 juillet 2021.

Note 5: 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. Cette commission est payable 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 31 juillet 2021, la commission de gestion forfaitaire effective était de:

Compartiment	Classe	FCG	FFG	FFA
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	JT	0,49% p.a.	0,39%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 5: Commission de gestion (suite)**

Compartiment	Classe	FCG	FFG	FFA
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision GBP	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CAD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	BA, BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision AUD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision International	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	AT, ATH CHF, ATH EUR	1,05% p.a.	0,85%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	BTH CHF, BTH EUR	0,63% p.a.	0,43%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	CTH CHF	0,57% p.a.	0,37%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	DT, DTH CHF, DTH EUR	0,50% p.a.	0,40%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,40% p.a.	0,30%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Corporate	JTH EUR	0,55% p.a.	0,45%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible	AT, ATH CHF, ATH EUR	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible	DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Convertible	NT, NTH CHF, NTH EUR, MTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	AT, AAH EUR, ATH CHF, ATH EUR	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	BTH CHF	0,88% p.a.	0,53%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	DAH EUR, DT, DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	JTH EUR	0,71% p.a.	0,53%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield	NT, NTH CHF, NTH EUR	0,00% p.a.	0,00%	0,00%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 5: Commission de gestion (suite)**

Compartiment	Classe	FCG	FFG	FFA
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	AAH CHF, AAH EUR, AT, ATH CHF, ATH EURATH EUR	1,55% p.a.	1,20%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	BT, BTH CHF, BTH EUR	0,95% p.a.	0,60%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	DT, DTH CHF, DTH EUR, DTH SEK, DAH EUR	0,75% p.a.	0,57%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,60% p.a.	0,42%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	JTH EUR	0,82% p.a.	0,64%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO	NT, NTH CHF, NTH EUR, MTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	AA, AAH CHF, AAH EUR, AT, ATHCHF, ATH EUR,	1,15% p.a.	0,95%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	BAH CHF, BTH CHF, BTH EUR	0,68% p.a.	0,48%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	CTH CHF	0,57% p.a.	0,37%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	DAH EUR, DT, DTH CHF, DTH EUR	0,55% p.a.	0,45%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	JTH EUR	0,60% p.a.	0,50%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return	NTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities	AT	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities	CT	0,80% p.a.	0,45%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities	DT, DTH CHF, DTH EUR	0,75% p.a.	0,57%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities	NT, NTH CHF, NTH EUR	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	AA, AAH CHF, AAH EUR, AT, ATHCHF, ATH EUR	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	BTH CHF	0,88% p.a.	0,53%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	DAH EUR, DT, DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	JTH EUR	0,71% p.a.	0,53%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield	NTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	AAH EUR, ATH CHF	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities	NT, NTH CHF, NTH EUR	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	AA, AAH EUR, AT, ATH EUR	1,05% p.a.	0,85%	0,20%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 5: Commission de gestion (suite)

Compartiment	Classe	FCG	FFG	FFA
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	BT	0,63% p.a.	0,43%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	DAH EUR, DT	0,50% p.a.	0,40%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%

FCG = Frais d'administration centrale / FFG = Frais forfaitaires de gestion / FFA = Frais forfaitaires d'administration

Outre les frais d'administration centrale, 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.

Note 6: 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, C et M de 0,01% pour les parts de classe D, G, J 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.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 7: Passifs éventuels résultant d'options

Au moment de l'établissement du rapport, les passifs résultant d'options du compartiment Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return étaient les suivants:

5Y TREASURY NOTES USA

Devise:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	123,25
Echéance:	27.08.2021
Nombre de contrats:	500
Engagement:	(7.031.143)
Valeur d'évaluation:	27.344

5Y TREASURY NOTES USA

Devise:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	122,25
Echéance:	27.08.2021
Nombre de contrats:	(750)
Engagement:	1.586.674
Valeur d'évaluation:	(5.860)

TREASURY BONDS USA

Devise:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	165,00
Echéance:	27.08.2021
Nombre de contrats:	175
Engagement:	13.807.570
Valeur d'évaluation:	278.906

EUR/JPY SPOT-CROSS RATES

Devise:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	127,00
Echéance:	21.09.2021
Nombre de contrats:	20.000.000
Engagement:	40.000.000
Valeur d'évaluation:	47.076

EURO BUND

Devise:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	174,50
Echéance:	24.09.2021
Nombre de contrats:	(300)
Engagement:	(19.954.683)
Valeur d'évaluation:	(256.133)

EURO BUND

Devise:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	171,50
Echéance:	24.09.2021

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 7: Passifs éventuels résultant d'options (suite)

Nombre de contrats:	(225)
Engagement:	9.018.313
Valeur d'évaluation:	(104.054)

EURO BUND

Devise:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	173,00
Echéance:	24.09.2021
Nombre de contrats:	150
Engagement:	(10.498.352)
Valeur d'évaluation:	145.853

USD/JPY SPOT CROSS

Devise:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	109,00
Echéance:	26.10.2021
Nombre de contrats:	30.000.000
Engagement:	30.000.000
Valeur d'évaluation:	257.192

USD/TRY SPOT CROSS

Devise:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	10,80
Echéance:	11.11.2021
Nombre de contrats:	(6.000.000)
Engagement:	(6.000.000)
Valeur d'évaluation:	(18.422)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 7: Passifs éventuels résultant d'options (suite)

Au moment de l'établissement du rapport, les passifs résultant d'options du compartiment Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities étaient les suivants:

TREASURY BONDS USA

Devise:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	165,00
Echéance:	27.08.2021
Nombre de contrats:	50
Engagement:	3.945.020
Valeur d'évaluation:	79.688

EUR/JPY SPOT - CROSS RATES

Devise:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	127,00
Echéance:	21.09.2021
Nombre de contrats:	5.000.000
Engagement:	10.000.000
Valeur d'évaluation:	11.769

USD/TRY SPOT CROSS

Devise:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	109,00
Echéance:	26.10.2021
Nombre de contrats:	10.000.000
Engagement:	10.000.000
Valeur d'évaluation:	85.731

USD/TRY SPOT CROSS

Devise:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	10,80
Echéance:	11.11.2021
Nombre de contrats:	(2.000.000)
Engagement:	(2.000.000)
Valeur d'évaluation:	(6.141)

Les contrats d'option ont été conclus avec les contreparties suivantes: UBS AG, London Branch, Goldman Sachs International LT, J.P.Morgan Securities PLC.

Note 8: 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 la version électronique du « Bundesanzeiger ». Elles sont également disponibles sur le site internet de Swisscanto (www.swisscanto.lu).

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.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 9: Contrats d'échange (swaps)**

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

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en EUR)
Achat	4.567.684	O/S	USD	(55.864)
Achat	3.430.375	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(263.153)
Vente	(19.068.851)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	383.618
Vente	(16.100.000)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	422.343
Achat	3.200.000	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(384.433)
Achat	10.000.000	ITXEB534-ITRX EUR CDSI S34 5Y CORP	EUR	(269.201)
Achat	5.000.000	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(98.320)
Achat	10.000.000	ITXEB532-ITXEB532 INDEX	EUR	(224.357)
				(489.366)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en USD)
Achat	1.900.000	O/S	USD	(26.779)
Achat	1.400.000	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(128.490)
Vente	(7.700.000)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	185.327
Vente	(6.439.939)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	199.082
Achat	1.308.113	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(185.193)
				43.947

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en CHF)
Achat	2.476.552	O/S	USD	(31.934)
Achat	3.634.584	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(291.126)
Vente	(20.561.361)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	431.903
Vente	(17.427.892)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	479.261
Achat	3.485.578	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(438.968)
				149.136

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en GBP)
Achat	1.469.559	O/S	USD	(15.206)
Achat	1.108.491	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(72.612)
Vente	(5.945.543)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	102.135
Vente	(5.049.179)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	111.866

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 9: Contrats d'échange (swaps) (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP (suite)

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en GBP)
Achat	1.009.836	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(102.461)
Achat	1.556.004	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(25.156)
				(1.434)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en CAD)
Achat	1.208.170	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(137.486)
Vente	(6.544.254)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	195.298
Vente	(2.726.642)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	104.846
Achat	504.934	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(88.918)
				73.740

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en AUD)
Achat	1.896.781	O/S	USD	(38.349)
Achat	1.833.644	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(237.234)
Vente	(10.229.804)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	347.086
Vente	(8.781.908)	ITRX EUR CDSI S35 5Y CORP	EUR	389.334
Achat	1.718.199	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(348.849)
Achat	4.907.711	ITXEB534-ITRX EUR CDSI S34 5Y CORP	EUR	(217.140)
Achat	9.815.422	ITXEB534-ITRX EUR CDSI S34 5Y CORP	EUR	(434.281)
Achat	4.907.711	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(158.612)
Achat	4.907.711	ITXEB532-ITXEB532 INDEX	EUR	(180.969)
				(879.015)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en CHF)
Achat	1.557.679	MARKIT CDX.NA.HY.36 06/26	USD	(124.768)
Vente	(8.723.002)	MARKIT CDX IG CDSI S36 5Y CORP	USD	183.231
Vente	(7.278.708)	O/S	EUR	200.162
Achat	1.435.238	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	(180.751)
				77.874

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 9: Contrats d'échange (swaps) (suite)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en USD)
Achat	1.024.540	MARKIT ITRX EUR CDSI S26 5Y	EUR	(4.361)
				(4.361)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en USD)
Vente	(4.450.000)	MARKIT CDX.NA.HY.33 12/24	USD	403.435
				403.435

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en USD)
Achat	6.147.242	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(9.752)
Achat	12.294.485	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(279.810)
Vente	(19.398.033)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/24	EUR	2.425.966
Achat	5.000.000	TURKEY 11,875% 00-30	USD	327.218
Vente	(2.4798.659)	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	3.561.409
Vente	(12.000.000)	CXPEM534 CDX EM CDSI S34 5Y PRC COR	USD	(462.513)
Vente	(9.145.072)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/23	EUR	895.550
Vente	(9.485.703)	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	EUR	1.062.362
Vente	(25.000.000)	CXPEM534 CDX EM CDSI S34 5Y PRC COR	USD	(963.568)
Vente	(19.306.608)	O/S	CHF	159.311
Vente	(99.930.917)	O/S	CNY	171.610
Achat	72.887.988	O/S	ZAR	(80.901)
				6.806.882

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en USD)
Vente	(11.500.867)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/24	EUR	1.455.579
				1.455.579

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en USD)
Vente	(4.781.223)	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	EUR	531.181
Achat	1.024.540	LLOYDS BK 3,1% 16-06.07.21(RBG)	EUR	(26.327)
Achat	4.350.000	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	(324.680)
Achat	4.350.000	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	(324.680)
Achat	3.000.000	RUSSIA 7,5%00-31.3.30REG/ST-UP	USD	(39.887)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 9: Contrats d'échange (swaps) (suite)****Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities (suite)**

	Nominal	Nom	Devise	Résultat non réalisé (en USD)
Vente	(8.700.000)	CXPHY531-MARKIT CDX.NA.HY.31.12.23	USD	649.360
Achat	3.000.000	BRAZIL 4,25% 13-07.01.25	USD	(9.457)
Vente	(7.439.598)	ITRX XOVER CDSI S35 GY CORP	EUR	1.068.423
Vente	(7.500.000)	CXPEM534 CDX EM CDSI S34 5Y PRC COR	USD	(289.071)
Achat	1.792.946	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(2.844)
Achat	3.073.621	AXA 7,125% 00-15.12.20(RBG)	EUR	(69.953)
Achat	5.122.702	ITRX EUR CDSI S33 10Y CORP	EUR	(93.301)
Achat	5.143.843.498	O/S	KRW	(28.731)
Vente	(2.558.112.773)	O/S	KRW	31.883
Vente	(100.204.801)	O/S	ZAR	136.029
Vente	(19.986.183)	O/S	CNY	34.322
Vente	(39.972.367)	O/S	CNY	63.528
				1.305.795

Note 10: « 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 et du PTR » promulguées par la Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA le 16 mai 2008. 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.

Note 11: 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.lu) ou peuvent être obtenues gratuitement directement auprès de Swisscanto Asset Management AG, au siège de la société de gestion, du 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 12: 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 soumise à la supervision de l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA), une supervision considérée par la CSSF comme équivalente à celle prévue par le droit de l'Union européenne (Art. 41 (1) f) de la loi sur les OPCVM).

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels
au 31 juillet 2021 (suite)**Note 12: Prêt de titres (Securities Lending) (suite)**

Au 31 juillet 2021, des transactions de prêt de titres étaient en cours pour les montants suivants:

Compartiment	Devise	Valeur d'évaluation	Valeur de la garantie
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable EUR	EUR	5.268.728	6.079.937
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable USD	USD	2.410.185	2.781.271
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable CHF	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable GBP	GBP	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable CAD	CAD	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable AUD	AUD	2.367.955	2.732.542
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable International	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Corporate	USD	14.801.337	17.080.246
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Convertible	USD	857.232	989.221
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Short Term High Yield	USD	4.692.230	5.414.675
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable COCO	USD	38.093.103	43.958.157
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Absolute Return	USD	63.304.518	73.051.269
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Secured High Yield	USD	7.139.179	8.238.370
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Credit Opportunities	USD	4.781.150	5.517.283
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Emerging Markets Opportunities	USD	-	-

Les détails des chiffres d'affaires pour le semestre sont indiqués ci-dessous:

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
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable EUR	EUR	6.590	593	5.997
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable USD	USD	6.046	544	5.502
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable AUD	AUD	4.155	374	3.781
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable International	CHF	474	43	431
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Corporate	USD	17.724	1.595	16.129
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Convertible	USD	11.133	1.002	10.131
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Short Term Global High Yield	USD	19.164	1.725	17.439
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable COCO	USD	72.837	6.555	66.282
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Absolute Return	USD	64.860	5.837	59.023
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Secured High Yield	USD	33.658	3.029	30.629
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Credit Opportunities	USD	11.830	1.065	10.765

Les coûts et frais prélevés sont versés à RBC Investor Services Bank S.A.

Les revenus susmentionnés ont été générés au mois de juillet 2021, mais n'ont été crédités au compartiment que lors de la période suivante, en août 2021.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 31 juillet 2021 (suite)

Note 13: Commissions de souscription et de rachat de fonds cibles

Conformément à la loi modifiée de 2010, aucune commission n'a été facturée au titre de la souscription ou du rachat de parts de fonds cibles gérés par la même Société de gestion ou toute autre société affiliée à celle-ci.

Certains compartiments de Swisscanto (LU) Bond Fund investissent dans d'autres compartiments de ce Fonds. La valeur de ces placements (dénommés investissements croisés, ou cross investments) s'élève au 31 juillet 2021 à:

Fonds cibles	Valeur d'évaluation (en CHF)
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Convertible	17.957.032
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Credit Opportunities	23.887.105
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Short Term Global High Yield	19.509.024
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable COCO	17.038.898

Note 14: L'épidémie de coronavirus

L'épidémie de coronavirus bouleverse les perspectives de Swisscanto Asset Management International S.A. pour l'exercice 2021 en cours, et par conséquent celles du Swisscanto (LU) Bond 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) Bond 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.

Note 15: Événements importants

O/S

Swisscanto (LU) Bond 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 13 pour plus d'informations)****Données générales (en CHF)**

Nom du compartiment	Valorisation globale	Garantie	Total de l'actif net	(en %) des actifs
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	5.662.255	6.534.054	231.451.614	2,45
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	2.184.351	2.520.666	97.485.682	2,24
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	-	-	239.295.645	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	-	-	75.103.391	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	-	-	98.390.411	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	1.577.475	1.820.354	127.203.365	1,24
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	-	-	101.492.753	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	13.414.452	15.479.827	357.101.388	3,76
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	776.909	896.531	103.392.426	0,75
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	4.252.568	4.907.320	125.557.802	3,39
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	34.523.779	39.839.278	709.109.441	4,87
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	57.372.885	66.206.365	532.421.814	10,78
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	6.470.238	7.466.435	146.676.196	4,41
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	4.333.156	5.000.314	179.225.315	2,42
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	-	-	182.468.180	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	-	-	111.063.232	-
Total	130.568.068	150.671.144		

Swisscanto (LU) Bond 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)**Prêt de titres (voir note 13 pour plus d'informations)****Données générales (en CHF)**

Nom du compartiment	Valorisation globale	Portefeuille d'investissement à la valeur d'évaluation	(%) des actifs mobilisables
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	5.662.255	228.900.506	2,47
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	2.184.351	95.741.813	2,28
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	-	235.139.119	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	-	73.601.310	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	-	95.013.373	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	1.577.475	125.093.877	1,26
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	-	97.239.820	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	13.414.452	342.540.495	3,92
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	776.909	100.314.116	0,77
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	4.252.568	116.579.249	3,65
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	34.523.779	687.990.222	5,02
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	57.372.885	474.606.073	12,09
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	6.470.238	137.838.359	4,69
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	4.333.156	167.761.859	2,58
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	-	177.457.782	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	-	100.929.939	-
Total	130.568.068	3.256.747.912	

Swisscanto (LU) Bond 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 principaux émetteurs de garanties	Montant des garanties
Roche Holdings Ltd	74.157.679
Industrial and Commercial Bank of China Ltd	36.080.672
Microsoft Corp	28.084.762
ABB Ltd	10.829.912
Smithsonian Institution	1.518.119

10 contreparties principales	Pays	Valorisation globale
ZÜRCHER KANTONALBANK	Suisse	130.568.068

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	1.518.119
Actions	149.153.025
Instruments du Marché Monétaire	-
Total	150.671.144

Qualité des garanties	Montant des garanties
« Investment-Grade »	1.518.119
Non applicable	149.153.025
Total	150.671.144

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	1.518.119
illimité	149.153.025
Total	150.671.144

Swisscanto (LU) Bond 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
CHF	84.987.591
HKD	36.080.672
EUR	29.602.881
Total	150.671.144

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	-
illimité	130.568.068
Total	130.568.068

Pays dans lequel les contreparties sont établies	Montant des garanties
Suisse	130.568.068
Total	130.568.068

Règlement et compensation	Valorisation globale
Bilatéral	130.568.068
Total	130.568.068

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 de la banque dépositaire	Montant des garanties conservées au titre des actifs
RBC Investor Services Bank S.A.	150.671.144
Total	150.671.144

Type de compte
Comptes séparés

Swisscanto (LU) Bond 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 EUR) :

Nom du compartiment	Revenus bruts	Commission de l'agent (RBC)	Rendement net du fonds
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable EUR	7.082	637	6.445
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable USD	5.479	493	4.986
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable GBP	2.768	249	2.519
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable CAD	2.768	249	2.519
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable AUD	2.768	249	2.519
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsable International	474	43	431
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Corporate	16.063	1.446	14.617
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Convertible	1.090	98	992
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Short Term Global High Yield	17.368	1.563	15.805
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable COCO	66.012	5.941	60.071
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Absolute Return	58.783	5.291	53.493
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Secured High Yield	30.504	2.745	27.759
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsable Global Credit Opportunities	10.722	965	9.757