
Swisscanto (LU) Bond Fund

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2022

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-121.904

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.
Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt wird.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verwaltung und Organe	4
Allgemeine Informationen	6
Vermögensaufstellung	15
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	20
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 2022 endende Geschäftsperiode	30
Statistik	34
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	59
Wertpapierbestand	59
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	65
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	66
Wertpapierbestand	66
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	73
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	74
Wertpapierbestand	74
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	79
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	80
Wertpapierbestand	80
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	84
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	85
Wertpapierbestand	85
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	90
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	91
Wertpapierbestand	91
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	96
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	97
Wertpapierbestand	97
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	106
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	107
Wertpapierbestand	107
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	115
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	116
Wertpapierbestand	116
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	124
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	125
Wertpapierbestand	125
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	132
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	133
Wertpapierbestand	133
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	137
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	138
Wertpapierbestand	138
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	141

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

	Seite
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	142
Wertpapierbestand	142
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	151
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	152
Wertpapierbestand	152
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	159
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	160
Wertpapierbestand	160
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	169
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	170
Wertpapierbestand	170
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	178
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	179
Wertpapierbestand	179
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	184
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	185
Zusätzliche Informationen	213

Swisscanto (LU) Bond Fund

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg

Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg

Martin Friedli, Schweiz, Leiter Produkmanagement Fonds, Zürcher Kantonalbank, Zürich

Anne-Marie Arens, Luxemburg, Independent Company Director, Luxemburg

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg

Michael Weiß, Deutschland

Verwahrstelle, Hauptzahl-, Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle

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

Portfolio Manager

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstrasse 16, D-60325 Frankfurt am Main
(die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“)

Liechtenstein

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

Luxemburg

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

Österreich

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

Vertreterstelle in der Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

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

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

Swisscanto (LU) Bond Fund ist den gesetzlichen Bestimmungen des ersten Teils des luxemburgischen Gesetzes betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 unterstellt.

Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurden am 30. Oktober 1991 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt. Es erfolgten mehrere Änderungen, die entsprechend den Vertragsbedingungen im „Mémorial“ publiziert wurden.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds sind in ihrer gültigen Fassung beim Luxemburger Handelsregister zur Einsicht hinterlegt.

Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung, wo auch weitere aktuelle Angaben zum Fonds abrufbar sind.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen von Fondsanteilen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes.

Verkaufsbeschränkungen

Die Anteile des Swisscanto (LU) Bond Fund dürfen innerhalb der USA oder Personen, die gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemäß US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Richtlinie der Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (22. Mai 2014)

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Swisscanto Asset Management International S.A. entrichtet zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten.

Risikomanagementverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko sämtlicher Teilfonds durch den sogenannten Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248459
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530794
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663712799
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846457
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639897
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937501
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932537092

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363644
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544301
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844040
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794968
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048565
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855074
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701357

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248962
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161531685
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713508
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276847182
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639970
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899939119
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932595454

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363590
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544297
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844069
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794985
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048566
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20858108
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701359

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248293
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530448
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999473811
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701750
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846374
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639541
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937253
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1932506709

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363575
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544302
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23102574
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844035
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794954
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048563
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855051
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	45701350

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141248616
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161531099
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713250
ISIN-Nummer:	Klasse DA:	LU0276846705

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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

ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639624
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937683
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363622
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544300
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844050
Valoren-Nummer:	Klasse DA:	2794978
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048564
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855077

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141247725
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161530109
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701677
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640044
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937170
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363633
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544299
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844026
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048567
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855043

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0141247303
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161529945
ISIN-Nummer:	Klasse BA:	LU1856097073*
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999468225
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663701321
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640127
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899937097
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	1363630
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544305
Valoren-Nummer:	Klasse BA:	42702932*
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23101408
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844019
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048568
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20854819

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU0081697723
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0161532063
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU0999469116
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU1663713417
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495640630
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899938731
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU2445633097**
Valoren-Nummer:	Klasse AA:	644521
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	1544323
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	23107124
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	37844074
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048572
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20857891
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	116748825**

* Klasse ist seit dem 31.03.2022 inaktiv.

** Klasse wurde am 10.03.2022 aktiviert.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

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

Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	11046520
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	11114484
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	11437451
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23107080
Valoren-Nummer:	Klasse BTH EUR:	23107085
Valoren-Nummer:	Klasse CTH CHF:	37844009
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	34048574
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	11114487
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048573
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20856853
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20856856
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20856865
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	41361964

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

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

Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	11963008
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	11963017
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	22947743
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	11963013
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	11963019
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20855091
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20855098
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855103
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51747351
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	37269071
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	37269072
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	37269081

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU0830970272
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0556184884
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU0556185345
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU0582725312

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield* (Fortsetzung)

ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU0999469975
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR:	LU0830970603
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU0582724935
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495639202
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495639111
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0866336711
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0899938574
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU0899938657
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU0582725072
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU1506499356
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU1637934669
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1637934743

Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	19520551
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	11963041
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	11963062
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	12353464
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23107102
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	19520589
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	12353466
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048560
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048559
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20261061
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20856872
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20856876
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	12353467
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	34347171
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	37269594
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	37269600

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

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

Valoren-Nummer:	Klasse AAH CHF:	25213529
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	24231395
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	12722631
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	12722634
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	12722636
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23102576

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO (Fortsetzung)

Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	53096171
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	12722632
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048561
Valoren-Nummer:	Klasse DTH SEK:	34048562
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	12722637
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	20261056
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	20855058
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	20855063
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	12722635
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51747426
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	20261055
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	36094881
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	39462988

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid

ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU2365392617
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU2364758834
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU2364758917
ISIN-Nummer:	Klasse STH CHF:	LU2368700907
ISIN-Nummer:	Klasse STH USD:	LU2364759055

Valoren-Nummer:	Klasse DT:	112681129
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	112686288
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	112686800
Valoren-Nummer:	Klasse STH CHF:	112797487
Valoren-Nummer:	Klasse STH USD:	112698545

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

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

* Klasse ist seit dem 31.03.2022 inaktiv.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

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

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	22257080
Valoren-Nummer:	Klasse AAH CHF:	22255232
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	22256233
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	22255233
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	22256235
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	22257224
Valoren-Nummer:	Klasse BAH CHF:	42702862*
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	23104232
Valoren-Nummer:	Klasse BTH EUR:	23104235
Valoren-Nummer:	Klasse CTH CHF:	37839843
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	34048549
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048548
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	22256232
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	22257079
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	22257229
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	22257078
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	22256231

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU1057799337
ISIN-Nummer:	Klasse AAH CHF:	LU1057798362
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU1057798958
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU1057798446
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU1057799097
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU1057799410
ISIN-Nummer:	Klasse BTH CHF:	LU1057798875
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR:	LU1520698124
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU1495638816
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495638907
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1495638733
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU1057798792
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU1057799170
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU1057799501
ISIN-Nummer:	Klasse JTH EUR:	LU1672795389
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU1706092639
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU2490185381**

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	24238122
Valoren-Nummer:	Klasse AAH CHF:	24237163
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	24237576
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	24237200
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	24237603
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	24238128
Valoren-Nummer:	Klasse BTH CHF:	24237470
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	34588619
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	34048556
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048557
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	34048555
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	24237465
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	24237608
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	24238130
Valoren-Nummer:	Klasse JTH EUR:	38039796
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	38787959
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	119535320**

* Klasse ist seit dem 31.03.2022 inaktiv.

** Klasse wurde am 21.06.2022 aktiviert.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit Opportunities

ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU0957594590
ISIN-Nummer:	Klasse ATH CHF:	LU0957594087
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU1495638659
ISIN-Nummer:	Klasse GTH CHF:	LU0957594327
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU0957594913
ISIN-Nummer:	Klasse MTH CHF:	LU2099034402
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU1637934073
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU1637934156
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1637934230

Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	22254932
Valoren-Nummer:	Klasse ATH CHF:	22254680
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	34048554
Valoren-Nummer:	Klasse GTH CHF:	22254909
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	22255203
Valoren-Nummer:	Klasse MTH CHF:	51745346
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	37267997
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	37268013
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	37269052

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

ISIN-Nummer:	Klasse AA:	LU1813279012
ISIN-Nummer:	Klasse AAH EUR:	LU1813279442
ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU1813279103
ISIN-Nummer:	Klasse ATH EUR:	LU1813279525
ISIN-Nummer:	Klasse BT:	LU1813279368
ISIN-Nummer:	Klasse DAH EUR:	LU1813279798
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU2399149009
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU1813279285
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU1877924016
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU2480904056*
ISIN-Nummer:	Klasse GTH EUR:	LU2480904130*

Valoren-Nummer:	Klasse AA:	41499713
Valoren-Nummer:	Klasse AAH EUR:	41499724
Valoren-Nummer:	Klasse AT:	41499717
Valoren-Nummer:	Klasse ATH EUR:	41499726
Valoren-Nummer:	Klasse BT:	41499722
Valoren-Nummer:	Klasse DAH EUR:	41499728
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	114247346
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	41499720
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	43582999
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	119034217*
Valoren-Nummer:	Klasse GTH EUR:	119034257*

* Klasse wurde am 02.06.2022 aktiviert.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

ISIN-Nummer:	Klasse AT:	LU2108481859
ISIN-Nummer:	Klasse CT:	LU2108481933
ISIN-Nummer:	Klasse DTH CHF:	LU2108482154
ISIN-Nummer:	Klasse DTH EUR:	LU2108482238
ISIN-Nummer:	Klasse DT:	LU2108482071
ISIN-Nummer:	Klasse GT:	LU2108482311
ISIN-Nummer:	Klasse NTH CHF:	LU2108482741
ISIN-Nummer:	Klasse NTH EUR:	LU2108482824*
ISIN-Nummer:	Klasse NT:	LU2108482667

Valoren-Nummer:	Klasse AT:	52188835
Valoren-Nummer:	Klasse CT:	52193772
Valoren-Nummer:	Klasse DTH CHF:	52193788
Valoren-Nummer:	Klasse DTH EUR:	52195816
Valoren-Nummer:	Klasse DT:	52193775
Valoren-Nummer:	Klasse GT:	52195831
Valoren-Nummer:	Klasse NTH CHF:	52196586
Valoren-Nummer:	Klasse NTH EUR:	52196594*
Valoren-Nummer:	Klasse NT:	52195893

* Klasse wurde am 02.06.2022 reaktiviert.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022

		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
Erläuterung		EUR	USD	CHF	GBP
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	172.116.044	91.167.142	217.059.140	46.402.678
Bankguthaben		2.853.625	2.509.192	4.599.800	733.402
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		8.305	0	0	0
Forderungen aus Swaps und Swaptions		56.946	27.146	80.418	53.133
Forderungen aus Wertpapiererträgen		820.910	504.801	768.935	310.613
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	2.008	0	565
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	0	0	0	29.654
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	41.896
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		175.855.830	94.210.289	222.508.293	47.571.941
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		16.583	0	0	116.137
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	249.770	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		4.393	18.521	38.969	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	293.095	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	360.188	107.923	277.943	141.840
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	256.411	110.114	487.719	94.816
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		98.438	44.295	826.011	70.300
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		1.029.108	530.623	1.630.642	423.093
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		174.826.722	93.679.666	220.877.651	47.148.848

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

		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
Erläuterung		CAD	AUD	CHF	USD
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	129.144.488	155.015.839	100.933.250	301.648.020
Bankguthaben		2.484.220	5.086.933	2.402.690	4.935.944
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	191.180	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		1.656	0	192.322	79.805
Forderungen aus Swaps und Swaptions		33.118	49.780	581	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		734.049	1.087.416	602.124	2.653.822
Zinsforderungen aus Bankguthaben		597	503	0	2.227
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	48.169	0	0	5.707.680
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	1.241.080	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	0	61.745	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	197.750	8.448
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		132.446.297	162.481.551	104.581.642	315.035.946
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	1.886.954	0	7.813
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		2.849	33.239	19.287	5.307
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	0	447.719	44.455	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	157.763	0	194.353	52.734
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	189.072	254.045	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		69.327	104.069	46.902	164.965
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		419.011	2.726.026	304.997	230.819
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		132.027.286	159.755.525	104.276.645	314.805.127

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid
	Erläuterung	USD	USD	USD	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	117.781.226	72.834.034	419.101.811	95.998.636
Bankguthaben		3.355.766	1.968.305	4.579.724	5.719.095
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	5.169	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	0	310.387	0
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	32.175	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		212.556	1.179.135	5.965.462	1.343.988
Zinsforderungen aus Bankguthaben		4.323	3.035	5.737	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	1.705.747	533.107	10.280.657	188.763
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	67.490	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	348.382	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		123.059.618	76.622.450	440.592.160	103.250.482
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	0	1.562	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	92.787	0	432.290
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		5.813	11.669	207.268	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	0	80.668	346.500
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		58.102	451.828	594.574	3.034
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		63.915	556.284	884.072	781.824
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		122.995.703	76.066.166	439.708.088	102.468.658

* Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	Erläuterung	USD	USD	USD	CHF
VERMÖGENSWERTE					
	Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7) 417.523.474	115.697.921	126.018.692	184.080.770
	Bankguthaben	24.991.670	8.252.487	3.838.893	1.260.639
	Forderungen aus Wertpapierverkäufen	4.201.002	71	0	0
	Ausstehende Zeichnungsbeträge	2.207	658	0	3.755
	Forderungen aus Swaps und Swaptions	204.033	80.471	0	0
	Forderungen aus Wertpapiererträgen	3.111.522	1.586.221	1.909.151	1.820.920
	Zinsforderungen aus Bankguthaben	19.180	0	5.059	508
	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3) 4.859.661	2.755.535	1.623.818	4.651.416
	Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4) 0	0	0	0
	Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9) 423.290	121.477	0	0
	Sonstige Vermögenswerte	3.002.183	27.167	203.930	0
	SUMME DER VERMÖGENSWERTE	458.338.222	128.522.008	133.599.543	191.818.008
VERBINDLICHKEITEN					
	Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7) 1.030.833	0	0	0
	Bankverbindlichkeiten	730.705	0	0	0
	Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	15.923.648	0	935.782	380.609
	Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	166.561	2.352	0	90
	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3) 0	0	0	0
	Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4) 3.122.735	0	0	48.400
	Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9) 0	0	0	0
	Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	3.270.833	659.344	207.460	636.420
	SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	24.245.315	661.696	1.143.242	1.065.519
	NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	434.092.907	127.860.312	132.456.301	190.752.489

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	Konsolidiert
	Erläuterung	USD	CHF
VERMÖGENSWERTE			
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	217.046.271	2.804.621.064
Bankguthaben		19.257.188	92.846.945
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	4.197.205
Ausstehende Zeichnungsbeträge		18.434	597.277
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	583.038
Forderungen aus Wertpapiererträgen		3.039.130	26.124.717
Zinsforderungen aus Bankguthaben		17.010	57.731
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(3)	0	31.063.711
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften	(4)	0	824.803
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	(9)	0	644.859
Sonstige Vermögenswerte		0	3.665.527
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		239.378.033	2.965.226.877
VERBINDLICHKEITEN			
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert	(2, 7)	0	981.765
Bankverbindlichkeiten		0	2.109.597
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	17.183.584
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		1.429	485.799
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3)	22.181	647.756
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften	(4)	0	4.692.552
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	(9)	0	1.260.853
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		34.648	7.034.957
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		58.258	34.396.863
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		239.319.775	2.930.830.014

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022

	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
Erläuterung	EUR	USD	CHF	GBP
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	198.177.814	102.516.020	213.715.507	53.265.844
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.138.477	921.881	793.312	436.390
Zinserträge aus Bankguthaben	1.371	5.718	2.510	1.451
Zinsen aus Swaps, netto	151.788	56.938	150.745	66.876
Erhaltene Kommissionen (12)	3.569	1.293	0	0
Sonstige Erträge	52	76	0	0
GESAMTERTRÄGE	1.295.257	985.906	946.567	504.717
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	20.424	18.528	15.692	12.617
Pauschale Verwaltungskommission (5)	618.928	274.022	706.394	178.456
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	30.329	13.003	39.608	8.279
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	14.480	3.728	25.376	1.539
Sonstige Aufwendungen	100	1.545	0	3
GESAMTAUFWENDUNGEN	684.261	310.826	787.070	200.894
SUMME DER NETTOERTRÄGE	610.996	675.080	159.497	303.823
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(3.077.009)	(2.132.642)	(1.363.946)	(1.161.318)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	(276.341)	(51.212)	(81.031)	(22.834)
Nettorealisierte Wertessteigerungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	156.031	(16.880)	(35.449)	(12.573)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(524.056)	0	144	(107.648)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	511.294	(445.719)	1.665.775	771.868
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	83.492	(52.781)	(32.746)	45.373
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(2.515.593)	(2.024.154)	312.244	(183.309)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung	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
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(12.316.607)	(4.667.072)	(10.465.914)	(4.160.093)
- aus Swaps	(75.198)	(166.822)	(622.077)	(107.429)
- aus Termingeschäften	(289.203)	(189.384)	(345.686)	(248.903)
- aus Devisentermingeschäften	(371.446)	0	0	36.622
- aus Optionen	39.967	16.472	34.594	12.270
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(15.528.080)	(7.030.960)	(11.086.839)	(4.650.842)
Zeichnung von Anteilen (2)	12.325.895	5.795.905	36.838.816	1.879.069
Rücknahme von Anteilen (2)	(19.917.919)	(7.258.217)	(18.458.538)	(3.295.410)
Ausschüttungen	(230.988)	(343.082)	(131.295)	(49.813)
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	174.826.722	93.679.666	220.877.651	47.148.848

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate
Erläuterung	CAD	AUD	CHF	USD
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	138.423.553	177.171.273	93.821.666	370.070.125
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.602.506	2.041.201	968.976	4.802.217
Zinserträge aus Bankguthaben	4.050	1.853	2.249	12.641
Zinsen aus Swaps, netto	55.432	113.501	3.907	0
Erhaltene Kommissionen (12)	0	2.742	0	20.413
Sonstige Erträge	5	0	4	479
GESAMTERTRÄGE	1.661.993	2.159.297	975.136	4.835.750
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	13.364	36.417	13.139	17.947
Pauschale Verwaltungskommission (5)	425.615	647.424	297.067	1.019.004
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	18.927	32.690	14.868	35.761
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	4.448	6.344	11.101	19.582
Sonstige Aufwendungen	0	14	19	66
GESAMTAUFWENDUNGEN	462.354	722.889	336.194	1.092.360
SUMME DER NETTOERTRÄGE	1.199.639	1.436.408	638.942	3.743.390
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(563.124)	(1.957.717)	(745.359)	(15.475.582)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	(36.366)	(382.812)	21.135	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	125.800	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(26.753)	(36.925)	499.742	(8.300.716)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	385.754	(2.358.074)	287.338	(288.276)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(66.286)	(35.878)	(282.384)	(3.234.760)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	892.864	(3.209.198)	419.414	(23.555.944)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate USD
Erläuterung		CAD	AUD	CHF	USD
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)					
- aus Wertpapieren		(9.130.461)	(10.430.086)	(9.278.180)	(25.936.171)
- aus Swaps		(258.140)	106.867	3.098	0
- aus Termingeschäften		(157.763)	1.325.419	(249.289)	(11.480)
- aus Devisentermingeschäften		56.199	(92.939)	(145.432)	4.535.080
- aus Optionen		0	37.429	0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		(8.597.301)	(12.262.508)	(9.250.389)	(44.968.515)
Zeichnung von Anteilen	(2)	11.155.250	12.145.579	30.657.153	27.357.817
Rücknahme von Anteilen	(2)	(8.440.305)	(15.988.102)	(10.613.687)	(37.654.300)
Ausschüttungen		(513.911)	(1.310.717)	(338.098)	0
Bewertungsdifferenz	(2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		132.027.286	159.755.525	104.276.645	314.805.127

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid
	USD	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	109.243.883	129.491.958	741.603.555	105.962.691
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	11.180	0	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	388.001	2.626.842	7.880.929	1.532.440
Zinserträge aus Bankguthaben	10.149	8.605	18.262	566
Zinsen aus Swaps, netto	0	80.248	0	0
Erhaltene Kommissionen (12)	17.528	28.534	96.532	10.609
Sonstige Erträge	164	297	7.619.100	0
GESAMTERTRÄGE	427.022	2.744.526	15.614.823	1.543.615
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	7.417	9.082	18.964	3.140
Pauschale Verwaltungskommission (5)	329.667	306.642	1.772.921	2.875
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	11.598	11.735	32.871	4.909
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	11.303	5.873	40.115	12.818
Sonstige Aufwendungen	34	17	202	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	360.019	333.349	1.865.073	23.742
SUMME DER NETTOERTRÄGE	67.003	2.411.177	13.749.750	1.519.873
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(6.613.658)	(10.437.344)	(25.940.293)	(1.410.027)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	0	18.250	0	0
Nettorealisierte Werteserhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(1.644.109)	321.089	(8.085.579)	5.272.310
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	0	298.437	1.152.400
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(133.137)	(282.812)	(7.094.923)	26.265
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(8.323.901)	(7.969.640)	(27.072.608)	6.560.821

* Siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Erläuterung	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)	Swisscanto (LU)
	Bond Fund Responsible Global Convertible	Bond Fund Sustainable Global High Yield*	Bond Fund Responsible COCO	Bond Fund Responsible Corporate Hybrid
	USD	USD	USD	EUR
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(7.516.782)	(3.601.827)	(41.965.788)	(10.241.224)
- aus Swaps	0	67.490	0	0
- aus Termingeschäften	0	0	(138.128)	(618.000)
- aus Devisentermingeschäften	1.222.883	(6.176)	6.442.679	833.575
- aus Optionen	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(14.617.800)	(11.510.153)	(62.733.845)	(3.464.828)
Zeichnung von Anteilen (2)	34.316.591	1.812.925	28.943.203	2.470
Rücknahme von Anteilen (2)	(5.946.971)	(43.613.266)	(266.573.295)	(31.675)
Ausschüttungen	0	(115.298)	(1.531.530)	0
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	122.995.703	76.066.166	439.708.088	102.468.658

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
Erläuterung	USD	USD	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	509.498.784	148.112.347	196.194.309	183.241.293
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	118.006	0	0
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	4.799.067	3.379.771	3.914.166	2.737.903
Zinserträge aus Bankguthaben	52.929	21.495	14.097	4.758
Zinsen aus Swaps, netto	1.018.621	340.893	104.340	0
Erhaltene Kommissionen (12)	54.960	40.684	20.748	0
Sonstige Erträge	150	25.417	296	247
GESAMTERTRÄGE	5.925.727	3.926.266	4.053.647	2.742.908
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten	131.454	13.261	49.687	3.906
Pauschale Verwaltungskommission (5)	1.663.231	475.881	14.669	369.010
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	65.478	14.042	7.353	20.108
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	65.767	41.776	30.026	32.636
Sonstige Aufwendungen	32.301	40	0	9.581
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.958.231	545.000	101.735	435.241
SUMME DER NETTOERTRÄGE	3.967.496	3.381.266	3.951.912	2.307.667
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(27.979.377)	(8.954.841)	(12.608.561)	(1.930.347)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	(48.602)	(355.850)	1.465.592	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	855.862	0	41.467	0
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(2.117.921)	15.987	(2.023.156)	(1.914.281)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	16.819.952	0	(510.584)	127.392
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(1.408.671)	(911.816)	245.174	(4.370.652)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(9.911.261)	(6.825.254)	(9.438.156)	(5.780.221)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit
	Erläuterung	USD	USD	USD	CHF
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)					
	- aus Wertpapieren	(24.307.749)	(13.481.582)	(12.831.788)	(16.371.199)
	- aus Swaps	(3.373.196)	(505.625)	(1.050.556)	0
	- aus Termingeschäften	(5.362.043)	0	(59.018)	(72.622)
	- aus Devisentermingeschäften	937.594	2.074.623	1.431.113	4.946.900
	- aus Optionen	(307.292)	0	1.748	0
	NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(42.323.947)	(18.737.838)	(21.946.657)	(17.277.142)
	Zeichnung von Anteilen (2)	9.141.118	67.325.020	7.922.727	54.584.154
	Rücknahme von Anteilen (2)	(39.833.861)	(67.599.826)	(49.697.784)	(28.941.428)
	Ausschüttungen	(2.389.187)	(1.239.391)	(16.294)	(854.388)
	Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
	NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	434.092.907	127.860.312	132.456.301	190.752.489

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	Konsolidiert
Erläuterung	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	138.925.182	3.369.332.661
ERTRÄGE		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	0	123.037
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	4.227.473	41.519.768
Zinserträge aus Bankguthaben	34.132	186.875
Zinsen aus Swaps, netto	0	2.021.026
Erhaltene Kommissionen (12)	0	282.922
Sonstige Erträge	119	7.282.447
GESAMTERTRÄGE	4.261.724	51.416.075
AUFWENDUNGEN		
Transaktionskosten	6.519	364.249
Pauschale Verwaltungskommission (5)	197.944	8.695.569
Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“) (6)	9.830	346.264
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	9.943	322.183
Sonstige Aufwendungen	1.093	43.328
GESAMTAUFWENDUNGEN	225.329	9.771.593
SUMME DER NETTOERTRÄGE	4.036.395	41.644.482
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(980.914)	(117.296.390)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Swaps	0	343.077
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen	0	1.023.648
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(2.415.103)	(20.067.716)
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Termingeschäften	0	18.428.517
Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(576.704)	(17.409.912)
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	63.674	(93.334.294)

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

		Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	Konsolidiert
	Erläuterung	USD	CHF
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)			
- aus Wertpapieren		(25.013.036)	(228.299.202)
- aus Swaps		0	(5.726.703)
- aus Termingeschäften		0	(6.559.350)
- aus Devisentermingeschäften		273.679	21.379.187
- aus Optionen		0	(162.810)
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		(24.675.683)	(312.703.172)
Zeichnung von Anteilen	(2)	129.330.199	449.690.296
Rücknahme von Anteilen	(2)	(4.259.923)	(595.674.657)
Ausschüttungen		0	(8.225.457)
Bewertungsdifferenz	(2)	0	28.410.343
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE		239.319.775	2.930.830.014

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2022 endende Geschäftsperiode

	Anzahl der Anteile 31.01.2022	Zeichnung von Anteilen	Rücknahme von Anteilen	Anzahl der Anteile 31.07.2022
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR				
Klasse AA	1.235.584	191	(148.252)	1.087.523
Klasse AT	399.833	1.446	(41.609)	359.670
Klasse CT	34.726	0	(1.837)	32.889
Klasse DA	3.121	0	0	3.121
Klasse DT	28.970	52.132	(2.924)	78.178
Klasse GT	318.532	13.678	(11.856)	320.354
Klasse NT	201.274	41.737	(41.143)	201.868
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD				
Klasse AA	241.205	491	(16.748)	224.948
Klasse AT	76.102	325	(3.708)	72.719
Klasse CT	31.135	0	(3.063)	28.072
Klasse DA	4.783	0	(337)	4.446
Klasse DT	270	0	0	270
Klasse GT	365.838	10.912	(9.679)	367.071
Klasse NT	88.135	39.219	(29.540)	97.814
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF				
Klasse AA	1.013.178	1.224	(106.329)	908.073
Klasse AT	372.399	357	(22.878)	349.878
Klasse BT	29.285	1.662	0	30.947
Klasse CT	61.154	104	(2.564)	58.694
Klasse DA	63.827	0	(6.634)	57.193
Klasse DT	27.346	44.460	(7.103)	64.703
Klasse GT	35.170	420	(5.229)	30.361
Klasse NT	357.993	320.952	(24.734)	654.211
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP				
Klasse AA	116.920	540	(11.447)	106.013
Klasse AT	194.697	14	(10.741)	183.970
Klasse CT	6.858	250	(300)	6.808
Klasse DA	427	0	0	427
Klasse DT	749	0	(76)	673
Klasse GT	139.523	14.501	(9.276)	144.748
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD				
Klasse AA	247.573	25.143	(18.937)	253.779
Klasse AT	144.193	166	(12.253)	132.106
Klasse CT	36.359	1.455	(4.151)	33.663
Klasse DT	151.129	32.500	(15.000)	168.629
Klasse GT	436.776	36.119	(13.444)	459.451
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD				
Klasse AA	684.449	8.999	(60.337)	633.111
Klasse AT	161.885	508	(11.227)	151.166
Klasse BA	1.192	0	(1.192)	0
Klasse BT	23.172	2.333	(1.002)	24.503
Klasse CT	119.654	1.925	(7.947)	113.632
Klasse DT	144.644	74.351	(15.491)	203.504
Klasse GT	106.278	16.798	(27.323)	95.753
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International				
Klasse AA	558.122	68	(48.553)	509.637
Klasse AT	104.197	100	(9.906)	94.391
Klasse BT	11.397	573	(1.900)	10.070
Klasse CT	5.684	2.420	0	8.104
Klasse DT	50.000	0	(30.000)	20.000
Klasse GT	280.201	27.459	(27.800)	279.860
Klasse NT	0	271.323	0	271.323

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2022 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Anzahl der Anteile 31.01.2022	Zeichnung von Anteilen	Rücknahme von Anteilen	Anzahl der Anteile 31.07.2022
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate				
Klasse AT	78.553	394	(6.199)	72.748
Klasse ATH CHF	577.594	10.804	(65.114)	523.284
Klasse ATH EUR	118.611	799	(15.189)	104.221
Klasse BTH CHF	7.992	190	(630)	7.552
Klasse BTH EUR	979	0	0	979
Klasse CTH CHF	30.020	590	(2.509)	28.101
Klasse DT	184.795	31.135	(69.737)	146.193
Klasse DTH CHF	348.277	67.386	(63.856)	351.807
Klasse DTH EUR	181.861	13.282	(25.661)	169.482
Klasse GT	26.389	4.059	0	30.448
Klasse GTH CHF	821.380	55.380	(24.938)	851.822
Klasse GTH EUR	249.281	12.968	(21.854)	240.395
Klasse JTH EUR	41.362	19.104	(2.975)	57.491
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible				
Klasse AT	4.610	0	(960)	3.650
Klasse ATH CHF	190.770	4.438	(19.205)	176.003
Klasse ATH EUR	27.468	31	(871)	26.628
Klasse DTH CHF	67.797	27.826	(37)	95.586
Klasse DTH EUR	21.635	0	0	21.635
Klasse GT	667	4.689	0	5.356
Klasse GTH CHF	146.107	184.083	(7.649)	322.541
Klasse GTH EUR	13.653	17.858	(104)	31.407
Klasse MTH CHF	17.053	0	(100)	16.953
Klasse NT	47.640	0	0	47.640
Klasse NTH CHF	195.357	14.449	(15.270)	194.536
Klasse NTH EUR	31.000	0	0	31.000
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*				
Klasse AAH EUR	20.647	356	(1.066)	19.937
Klasse AT	40.282	320	(2.241)	38.361
Klasse ATH CHF	215.420	202	(17.875)	197.747
Klasse ATH EUR	39.864	426	(895)	39.395
Klasse BTH CHF	6.849	0	0	6.849
Klasse DAH EUR	11.365	0	0	11.365
Klasse DT	13.600	0	0	13.600
Klasse DTH CHF	54.581	70	(1.350)	53.301
Klasse DTH EUR	19.341	0	(2.279)	17.062
Klasse GT	500	0	0	500
Klasse GTH CHF	7.972	57	0	8.029
Klasse GTH EUR	435	0	0	435
Klasse JTH EUR	9.736	0	(73)	9.663
Klasse NT	101.609	1.181	(31.859)	70.931
Klasse NTH CHF	446.635	12.859	(328.570)	130.924
Klasse NTH EUR	46.654	0	(2.557)	44.097

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2022 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Anzahl der Anteile 31.01.2022	Zeichnung von Anteilen	Rücknahme von Anteilen	Anzahl der Anteile 31.07.2022
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO				
Klasse AAH CHF	124.776	581	(5.510)	119.847
Klasse AAH EUR	65.650	947	(6.145)	60.452
Klasse AT	42.601	375	(8.385)	34.591
Klasse ATH CHF	139.716	2.659	(12.742)	129.633
Klasse ATH EUR	40.459	13.604	(13.171)	40.892
Klasse BTH CHF	68.935	2.460	(4.271)	67.124
Klasse DAH EUR	114.224	37.789	(47.004)	105.009
Klasse DT	108.040	5.350	(11.187)	102.203
Klasse DTH CHF	198.529	9.559	(13.676)	194.412
Klasse DTH EUR	282.142	6.376	(32.847)	255.671
Klasse DTH SEK	5.936	0	0	5.936
Klasse GT	274.576	3.777	(271.761)	6.592
Klasse GTH CHF	1.504.816	24.089	(806.057)	722.848
Klasse GTH EUR	474.963	6.552	(353.919)	127.596
Klasse JTH EUR	410.129	43.727	(37.654)	416.202
Klasse MTH CHF	3.140	0	(1.540)	1.600
Klasse NT	64.000	0	0	64.000
Klasse NTH CHF	217.174	15.865	(2.619)	230.420
Klasse NTH EUR	142.224	0	0	142.224
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid				
Klasse DT	11.935	26	(345)	11.616
Klasse GTH CHF	100	0	0	100
Klasse NTH CHF	58.513	0	0	58.513
Klasse STH CHF	930	0	0	930
Klasse STH USD	150	0	0	150
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return				
Klasse AA	31.748	0	(1.440)	30.308
Klasse AAH CHF	1.779.672	3.490	(217.863)	1.565.299
Klasse AAH EUR	371.079	568	(35.503)	336.144
Klasse AT	36.289	0	(6.440)	29.849
Klasse ATH CHF	464.509	2.785	(53.438)	413.856
Klasse ATH EUR	125.333	320	(7.271)	118.382
Klasse BAH CHF	2.829	325	(3.154)	0
Klasse BTH CHF	22.854	3.606	(4.798)	21.662
Klasse BTH EUR	3.858	490	(1.654)	2.694
Klasse CTH CHF	29.522	1.455	(1.732)	29.245
Klasse DTH CHF	184.250	10.379	(14.053)	180.576
Klasse DTH EUR	166.061	23.741	(10.277)	179.525
Klasse GT	17.794	0	(13.000)	4.794
Klasse GTH CHF	684.329	27.970	(34.846)	677.453
Klasse GTH EUR	150.602	1.344	(9.414)	142.532
Klasse JTH EUR	171.650	9.227	(17.373)	163.504
Klasse NTH CHF	757.978	0	0	757.978

Swisscanto (LU) Bond Fund

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 31. Juli 2022 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Anzahl der Anteile 31.01.2022	Zeichnung von Anteilen	Rücknahme von Anteilen	Anzahl der Anteile 31.07.2022
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield				
Klasse AA	22.498	71	(1.085)	21.484
Klasse AAH CHF	147.007	3.389	(13.726)	136.670
Klasse AAH EUR	147.219	3.618	(4.690)	146.147
Klasse AT	3.729	0	(57)	3.672
Klasse ATH CHF	96.378	2.507	(3.523)	95.362
Klasse ATH EUR	10.309	95	(629)	9.775
Klasse BTH CHF	4.092	1.660	(365)	5.387
Klasse DAH EUR	29.120	0	0	29.120
Klasse DT	3.061	63	(41)	3.083
Klasse DTH CHF	120.195	5.697	(46.378)	79.514
Klasse DTH EUR	74.028	69.200	(11.504)	131.724
Klasse GT	5.381	28.082	(29.873)	3.590
Klasse GTH CHF	426.705	15.070	(221.158)	220.617
Klasse GTH EUR	46.051	2.612	(9.086)	39.577
Klasse JTH EUR	18.048	0	0	18.048
Klasse NT	0	186.389	(24.369)	162.020
Klasse NTH CHF	154.516	335.326	(287.594)	202.248
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities				
Klasse AAH EUR	4.180	291	(30)	4.441
Klasse ATH CHF	5.827	0	(535)	5.292
Klasse DTH EUR	10	0	0	10
Klasse GTH CHF	25.504	2.239	0	27.743
Klasse GTH EUR	10	0	0	10
Klasse MTH CHF	100	0	0	100
Klasse NT	175.010	33.567	(61.189)	147.388
Klasse NTH CHF	1.260.971	35.674	(394.112)	902.533
Klasse NTH EUR	188.401	0	(11.198)	177.203
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit				
Klasse AA	225.393	2.736	(21.622)	206.507
Klasse AAH EUR	189.010	8.400	(6.812)	190.598
Klasse AT	152.120	2.820	(14.849)	140.091
Klasse ATH EUR	19.199	370	(2.007)	17.562
Klasse BT	25.231	10.187	(2.827)	32.591
Klasse DAH EUR	37.120	1.114	(18.044)	20.190
Klasse DT	198.776	147.014	(155.065)	190.725
Klasse DTH EUR	10	19.234	(17.234)	2.010
Klasse GT	0	183.227	(998)	182.229
Klasse GTH EUR	0	22.568	(147)	22.421
Klasse NT	819.957	139.131	(45.394)	913.694
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities				
Klasse AT	810	121	(660)	271
Klasse CT	6.116	325	(1.803)	4.638
Klasse DT	328.690	82.045	(9.670)	401.065
Klasse DTH CHF	73.140	4.976	(2.774)	75.342
Klasse DTH EUR	11.649	424	(524)	11.549
Klasse GT	136.155	8.738	(3.472)	141.421
Klasse NT	661.353	621.779	(21.252)	1.261.880
Klasse NTH CHF	95.070	577.373	(4.719)	667.724
Klasse NTH EUR	0	12.000	0	12.000

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF
	EUR	USD	CHF
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2022	174.826.722	93.679.666	220.877.651
31. Januar 2022	198.177.814	102.516.020	213.715.507
31. Januar 2021	221.282.932	107.169.913	254.096.818
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2022*			
Klasse AA	64,92	113,13	99,39
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	96,71	178,25	123,96
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	93,72
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	98,27	105,36	95,35
Klasse DA	103,92	108,24	95,99
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	120,80	108,14	94,95
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	113,14	112,36	100,50
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	100,03	107,91	97,94
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	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. Januar 2022*			
Klasse AA	70,79	123,04	104,90
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	105,12	191,37	130,72
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	98,64
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	106,58	112,86	100,32
Klasse DA	113,70	118,13	101,63
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	130,96	115,80	99,86
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	122,61	120,28	105,66
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	108,20	115,30	102,78
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	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 pro Anteil			
Klasse AA	1,00%	1,00%	1,00%
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	1,00%	1,00%	1,00%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	0,63%
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	0,54%	0,54%	0,54%
Klasse DA	0,46%	0,46%	0,46%
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,47%	0,46%	0,46%
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,39%	0,39%	0,39%
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	0,01%	0,01%	0,01%
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD
	GBP	CAD	AUD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2022	47.148.848	132.027.286	159.755.525
31. Januar 2022	53.265.844	138.423.553	177.171.273
31. Januar 2021	62.018.365	127.492.150	198.653.918
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2022*			
Klasse AA	68,81	124,59	115,99
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	117,98	204,36	243,78
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	112,15
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	98,16	104,81	106,86
Klasse DA	113,14	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	100,00	103,54	109,39
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	119,97	114,10	128,61
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	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. Januar 2022*			
Klasse AA	75,97	134,89	126,64
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	129,44	217,77	261,57
Klasse BA	-	-	104,83
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	120,11
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	107,45	111,43	114,40
Klasse DA	125,46	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	109,42	110,04	117,06
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	131,23	121,22	137,58
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	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. Januar 2021*			
Klasse AA	83,31	145,10	133,96
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	140,42	229,80	271,21
Klasse BA	-	-	110,84
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	124,08
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	116,03	117,04	118,07
Klasse DA	138,37	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	118,06	115,50	120,74
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	141,50	127,14	141,78
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	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 pro Anteil			
Klasse AA	1,00%	1,01%	1,01%
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	-	-
Klasse ATH EUR	-	-	-
Klasse AT	1,00%	1,01%	1,01%
Klasse BA	-	-	0,64%**
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	-	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	0,63%
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	0,54%	0,54%	0,54%
Klasse DA	0,46%	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	-	-
Klasse DTH EUR	-	-	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,46%	0,46%	0,47%
Klasse GTH CHF	-	-	-
Klasse GTH EUR	-	-	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,39%	0,39%	0,39%
Klasse JTH EUR	-	-	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	-
Klasse NTH CHF	-	-	-
Klasse NTH EUR	-	-	-
Klasse NT	-	-	-
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

** Klasse ist seit dem 31.03.2022 inaktiv.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible
	CHF	USD	USD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2022	104.276.645	314.805.127	122.995.703
31. Januar 2022	93.821.666	370.070.125	109.243.883
31. Januar 2021	98.732.572	400.631.593	294.926.543
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2022*			
Klasse AA	69,97	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	126,03	121,88
Klasse ATH EUR	-	133,46	128,09
Klasse AT	102,41	152,16	131,00
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	100,56	-
Klasse BTH EUR	-	105,33	-
Klasse BT	99,12	-	-
Klasse CTH CHF	-	96,29	-
Klasse CT	95,70	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	101,46	134,11
Klasse DTH EUR	-	132,67	112,67
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	89,55	116,72	-
Klasse GTH CHF	-	112,74	126,46
Klasse GTH EUR	-	116,13	128,87
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	105,83	129,08	138,33
Klasse JTH EUR	-	100,06	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	101,85
Klasse NTH CHF	-	-	107,05
Klasse NTH EUR	-	-	108,73
Klasse NT	94,97	-	120,95
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	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. Januar 2022*			
Klasse AA	77,22	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	138,29	136,76
Klasse ATH EUR	-	146,20	143,79
Klasse AT	112,02	165,38	145,50
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	110,08	-
Klasse BTH EUR	-	115,12	-
Klasse BT	108,23	-	-
Klasse CTH CHF	-	105,43	-
Klasse CT	104,45	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	111,07	149,89
Klasse DTH EUR	-	144,89	126,00
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	97,70	126,49	-
Klasse GTH CHF	-	123,25	141,31
Klasse GTH EUR	-	126,77	144,02
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	115,42	139,82	152,97
Klasse JTH EUR	-	109,29	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	113,50
Klasse NTH CHF	-	-	119,27
Klasse NTH EUR	-	-	121,21
Klasse NT	-	-	133,40
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

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

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	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 pro Anteil			
Klasse AA	1,00%	-	-
Klasse AAH CHF	-	-	-
Klasse AAH EUR	-	-	-
Klasse ATH CHF	-	1,10%	1,45%
Klasse ATH EUR	-	1,10%	1,45%
Klasse AT	1,00%	1,10%	1,45%
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	-	0,68%	-
Klasse BTH EUR	-	0,68%	-
Klasse BT	0,63%	-	-
Klasse CTH CHF	-	0,62%	-
Klasse CT	0,54%	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	-	-
Klasse DTH CHF	-	0,51%	0,66%
Klasse DTH EUR	-	0,51%	0,67%
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	0,46%	0,51%	-
Klasse GTH CHF	-	0,41%	0,57%
Klasse GTH EUR	-	0,41%	0,57%
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,39%	0,41%	0,57%
Klasse JTH EUR	-	0,56%	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	0,05%
Klasse NTH CHF	-	-	0,01%
Klasse NTH EUR	-	-	0,01%
Klasse NT	0,01%	-	0,01%
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield**	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid
	USD	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2022	76.066.166	439.708.088	102.468.658
31. Januar 2022	129.491.958	741.603.555	105.962.691
31. Januar 2021	103.328.594	659.003.791	-
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2022*			
Klasse AA	-	-	-
Klasse AAH CHF	-	92,21	-
Klasse AAH EUR	67,42	94,55	-
Klasse ATH CHF	112,24	158,85	-
Klasse ATH EUR	118,39	166,81	-
Klasse AT	135,89	192,27	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	100,59	123,54	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	67,70	111,69	-
Klasse DTH CHF	121,27	172,89	-
Klasse DTH EUR	126,88	181,42	-
Klasse DTH SEK	-	1.284,28	-
Klasse DT	144,54	161,75	86,69
Klasse GTH CHF	106,75	146,16	86,53
Klasse GTH EUR	108,73	147,19	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	125,62	173,57	-
Klasse JTH EUR	126,50	180,92	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	96,68	-
Klasse NTH CHF	103,31	133,67	86,90
Klasse NTH EUR	101,08	124,92	-
Klasse NT	112,10	123,40	-
Klasse STH CHF	-	-	86.937,75
Klasse STH USD	-	-	88.097,03

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

** Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield**	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid
	USD	USD	EUR
31. Januar 2022*			
Klasse AA	-	-	-
Klasse AAH CHF	-	102,56	-
Klasse AAH EUR	76,21	105,41	-
Klasse ATH CHF	121,30	168,89	-
Klasse ATH EUR	127,88	177,33	-
Klasse AT	145,49	202,51	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	108,45	130,91	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	77,05	125,22	-
Klasse DTH CHF	130,58	183,04	-
Klasse DTH EUR	136,52	192,12	-
Klasse DTH SEK	-	1.358,21	-
Klasse DT	154,16	169,66	96,79
Klasse GTH CHF	114,87	154,63	96,67
Klasse GTH EUR	116,93	155,79	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	133,91	181,88	-
Klasse JTH EUR	136,20	191,56	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	102,03	-
Klasse NTH CHF	110,94	141,02	96,85
Klasse NTH EUR	108,44	131,78	-
Klasse NT	119,18	128,96	-
Klasse STH CHF	-	-	96.897,39
Klasse STH USD	-	-	97.362,25

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

** Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield**	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid
	USD	USD	EUR
31. Januar 2021*			
Klasse AA	-	-	-
Klasse AAH CHF	-	101,82	-
Klasse AAH EUR	78,76	104,49	-
Klasse ATH CHF	121,18	167,72	-
Klasse ATH EUR	127,42	175,78	-
Klasse AT	143,75	198,91	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	107,78	129,17	-
Klasse BTH EUR	-	103,19	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	79,13	124,47	-
Klasse DTH CHF	129,42	180,21	-
Klasse DTH EUR	135,00	188,85	-
Klasse DTH SEK	-	1.329,97	-
Klasse DT	151,11	165,24	-
Klasse GTH CHF	113,69	152,04	-
Klasse GTH EUR	115,48	152,92	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	131,13	176,88	-
Klasse JTH EUR	134,78	188,37	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	99,76	-
Klasse NTH CHF	109,22	137,82	-
Klasse NTH EUR	106,49	128,48	-
Klasse NT	116,06	124,66	-
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

** Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield**	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid
	USD	USD	EUR
TER pro Anteil			
Klasse AA	-	-	-
Klasse AAH CHF	-	1,61%	-
Klasse AAH EUR	1,45%	1,61%	-
Klasse ATH CHF	1,45%	1,61%	-
Klasse ATH EUR	1,45%	1,60%	-
Klasse AT	1,45%	1,60%	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	0,93%	1,00%	-
Klasse BTH EUR	-	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	-	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	0,66%	0,77%	-
Klasse DTH CHF	0,66%	0,76%	-
Klasse DTH EUR	0,66%	0,76%	-
Klasse DTH SEK	-	0,76%	-
Klasse DT	0,66%	0,77%	0,56%
Klasse GTH CHF	0,56%	0,61%	0,51%
Klasse GTH EUR	0,56%	0,61%	-
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,56%	0,60%	-
Klasse JTH EUR	0,72%	0,83%	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	0,05%	-
Klasse NTH CHF	0,01%	0,01%	0,01%
Klasse NTH EUR	0,01%	0,01%	-
Klasse NT	0,01%	0,01%	-
Klasse STH CHF	-	-	0,01%
Klasse STH USD	-	-	0,01%

** Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities
	USD	USD	USD
NETTOVERMÖGEN			
31. Juli 2022	434.092.907	127.860.312	132.456.301
31. Januar 2022	509.498.784	148.112.347	196.194.309
31. Januar 2021	645.261.469	166.775.440	188.070.088
Nettovermögenswert pro Anteil			
31. Juli 2022*			
Klasse AA	93,19	85,92	-
Klasse AAH CHF	71,28	71,77	-
Klasse AAH EUR	75,25	74,30	81,83
Klasse ATH CHF	111,07	99,27	101,22
Klasse ATH EUR	120,01	102,79	-
Klasse AT	111,18	117,74	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	-	-	-
Klasse BTH CHF	95,73	102,69	-
Klasse BTH EUR	100,58	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	93,88	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	77,91	-
Klasse DTH CHF	97,03	98,45	-
Klasse DTH EUR	98,89	100,25	88,63
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	112,84	-
Klasse GTH CHF	100,27	106,33	101,37
Klasse GTH EUR	103,99	110,00	105,03
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	118,23	125,87	-
Klasse JTH EUR	98,41	95,45	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	93,98
Klasse NTH CHF	96,76	96,12	99,07
Klasse NTH EUR	-	-	100,68
Klasse NT	-	102,67	111,88
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities
	USD	USD	USD
31. Januar 2022*			
Klasse AA	98,85	96,85	-
Klasse AAH CHF	76,36	81,91	-
Klasse AAH EUR	80,67	84,99	94,40
Klasse ATH CHF	117,11	108,38	111,97
Klasse ATH EUR	126,52	112,19	-
Klasse AT	116,18	127,40	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	99,03	-	-
Klasse BTH CHF	100,70	111,92	-
Klasse BTH EUR	105,75	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	98,71	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	89,57	-
Klasse DTH CHF	102,08	107,16	-
Klasse DTH EUR	103,91	108,98	97,65
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	121,63	-
Klasse GTH CHF	105,29	115,67	111,62
Klasse GTH EUR	109,21	119,53	115,65
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	123,12	135,60	-
Klasse JTH EUR	103,43	103,80	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	-	103,23
Klasse NTH CHF	101,45	104,27	108,78
Klasse NTH EUR	-	-	110,59
Klasse NT	-	-	121,68
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities
	USD	USD	USD
31. Januar 2021*			
Klasse AA	102,18	99,63	-
Klasse AAH CHF	79,17	85,23	-
Klasse AAH EUR	83,46	87,93	101,76
Klasse ATH CHF	121,44	108,38	116,83
Klasse ATH EUR	130,88	111,91	-
Klasse AT	119,14	126,01	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	103,49	-	-
Klasse BTH CHF	103,91	111,31	-
Klasse BTH EUR	108,87	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	101,74	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	92,46	-
Klasse DTH CHF	105,17	106,27	-
Klasse DTH EUR	106,77	107,88	-
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	103,87	119,35	-
Klasse GTH CHF	108,29	114,60	115,43
Klasse GTH EUR	112,16	118,20	119,22
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	125,32	132,93	-
Klasse JTH EUR	106,36	102,81	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	99,39	106,14
Klasse NTH CHF	103,94	102,74	111,83
Klasse NTH EUR	-	-	113,42
Klasse NT	-	-	123,71
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities
	USD	USD	USD
TER pro Anteil			
Klasse AA	1,20%	1,46%	-
Klasse AAH CHF	1,20%	1,46%	-
Klasse AAH EUR	1,20%	1,46%	1,46%
Klasse ATH CHF	1,20%	1,46%	1,45%
Klasse ATH EUR	1,20%	1,45%	-
Klasse AT	1,20%	1,46%	-
Klasse BA	-	-	-
Klasse BAH CHF	0,74%**	-	-
Klasse BTH CHF	0,73%	0,94%	-
Klasse BTH EUR	0,73%	-	-
Klasse BT	-	-	-
Klasse CTH CHF	0,62%	-	-
Klasse CT	-	-	-
Klasse DA	-	-	-
Klasse DAH EUR	-	0,66%	-
Klasse DTH CHF	0,56%	0,66%	-
Klasse DTH EUR	0,56%	0,66%	0,68%
Klasse DTH SEK	-	-	-
Klasse DT	-	0,66%	-
Klasse GTH CHF	0,46%	0,56%	0,56%
Klasse GTH EUR	0,46%	0,56%	0,56%
Klasse GTH SEK	-	-	-
Klasse GT	0,46%	0,58%	-
Klasse JTH EUR	0,61%	0,72%	-
Klasse JT	-	-	-
Klasse MTH CHF	-	0,06%	0,05%
Klasse NTH CHF	0,01%	0,01%	0,01%
Klasse NTH EUR	-	-	0,01%
Klasse NT	-	-	0,01%
Klasse STH CHF	-	-	-
Klasse STH USD	-	-	-

** Klasse ist seit dem 31.03.2022 inaktiv.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	CHF	USD
NETTOVERMÖGEN		
31. Juli 2022	190.752.489	239.319.775
31. Januar 2022	183.241.293	138.925.182
31. Januar 2021	176.566.109	100.053.602
Nettovermögenswert pro Anteil		
31. Juli 2022*		
Klasse AA	91,68	-
Klasse AAH CHF	-	-
Klasse AAH EUR	92,35	-
Klasse ATH CHF	-	-
Klasse ATH EUR	99,26	-
Klasse AT	98,36	89,99
Klasse BA	-	-
Klasse BAH CHF	-	-
Klasse BTH CHF	-	-
Klasse BTH EUR	-	-
Klasse BT	100,01	-
Klasse CTH CHF	-	-
Klasse CT	-	91,15
Klasse DA	-	-
Klasse DAH EUR	92,46	-
Klasse DTH CHF	-	88,39
Klasse DTH EUR	88,15	88,39
Klasse DTH SEK	-	-
Klasse DT	100,68	91,34
Klasse GTH CHF	-	-
Klasse GTH EUR	100,24	-
Klasse GTH SEK	-	-
Klasse GT	100,29	91,53
Klasse JTH EUR	-	-
Klasse JT	-	-
Klasse MTH CHF	-	-
Klasse NTH CHF	-	89,83
Klasse NTH EUR	-	95,31
Klasse NT	103,26	92,81
Klasse STH CHF	-	-
Klasse STH USD	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	CHF	USD
31. Januar 2022*		
Klasse AA	102,61	-
Klasse AAH CHF	-	-
Klasse AAH EUR	103,36	-
Klasse ATH CHF	-	-
Klasse ATH EUR	108,79	-
Klasse AT	107,95	103,10
Klasse BA	-	-
Klasse BAH CHF	-	-
Klasse BTH CHF	-	-
Klasse BTH EUR	-	-
Klasse BT	109,54	-
Klasse CTH CHF	-	-
Klasse CT	-	104,12
Klasse DA	-	-
Klasse DAH EUR	103,94	-
Klasse DTH CHF	-	101,92
Klasse DTH EUR	96,38	102,18
Klasse DTH SEK	-	-
Klasse DT	110,18	104,29
Klasse GTH CHF	-	-
Klasse GTH EUR	-	-
Klasse GTH SEK	-	-
Klasse GT	-	104,46
Klasse JTH EUR	-	-
Klasse JT	-	-
Klasse MTH CHF	-	-
Klasse NTH CHF	-	103,21
Klasse NTH EUR	-	-
Klasse NT	112,72	105,57
Klasse STH CHF	-	-
Klasse STH USD	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	CHF	USD
31. Januar 2021*		
Klasse AA	109,79	-
Klasse AAH CHF	-	-
Klasse AAH EUR	110,34	-
Klasse ATH CHF	-	-
Klasse ATH EUR	114,15	-
Klasse AT	113,44	109,52
Klasse BA	-	-
Klasse BAH CHF	-	-
Klasse BTH CHF	-	-
Klasse BTH EUR	-	-
Klasse BT	114,63	-
Klasse CTH CHF	-	-
Klasse CT	-	109,94
Klasse DA	-	-
Klasse DAH EUR	110,96	-
Klasse DTH CHF	-	108,91
Klasse DTH EUR	-	109,05
Klasse DTH SEK	-	-
Klasse DT	115,10	110,02
Klasse GTH CHF	-	109,05
Klasse GTH EUR	-	109,22
Klasse GTH SEK	-	-
Klasse GT	-	110,08
Klasse JTH EUR	-	-
Klasse JT	-	-
Klasse MTH CHF	-	-
Klasse NTH CHF	-	109,48
Klasse NTH EUR	-	109,66
Klasse NT	117,17	110,53
Klasse STH CHF	-	-
Klasse STH USD	-	-

* abgesicherte Klassen in Währung des Anteils.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities
	CHF	USD
TER pro Anteil		
Klasse AA	1,10%	-
Klasse AAH CHF	-	-
Klasse AAH EUR	1,11%	-
Klasse ATH CHF	-	-
Klasse ATH EUR	1,10%	-
Klasse AT	1,10%	1,46%
Klasse BA	-	-
Klasse BAH CHF	-	-
Klasse BTH CHF	-	-
Klasse BTH EUR	-	-
Klasse BT	0,68%	-
Klasse CTH CHF	-	-
Klasse CT	-	0,85%
Klasse DA	-	-
Klasse DAH EUR	0,51%	-
Klasse DTH CHF	-	0,77%
Klasse DTH EUR	0,54%	0,76%
Klasse DTH SEK	-	-
Klasse DT	0,51%	0,76%
Klasse GTH CHF	-	-
Klasse GTH EUR	0,45%	-
Klasse GTH SEK	-	-
Klasse GT	0,44%	0,67%
Klasse JTH EUR	-	-
Klasse JT	-	-
Klasse MTH CHF	-	-
Klasse NTH CHF	-	0,01%
Klasse NTH EUR	-	0,01%**
Klasse NT	0,01%	0,01%
Klasse STH CHF	-	-
Klasse STH USD	-	-

** Klasse wurde am 02.06.2022 reaktiviert.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Statistik (Fortsetzung)

		Ausschüttungsdatum	Ausschüttung pro Anteil	Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Klasse AA	17/05/2022	0,20	1.140.117
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	Klasse DA	17/05/2022	0,95	3.121
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Klasse AA	17/05/2022	1,45	230.323
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	Klasse DA	17/05/2022	2,05	4.446
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Klasse AA	17/05/2022	0,10	941.195
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	Klasse DA	17/05/2022	0,65	57.193
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Klasse AA	17/05/2022	0,45	109.224
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	Klasse DA	17/05/2022	1,55	427
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	Klasse AA	17/05/2022	1,95	263.544
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	Klasse AA	17/05/2022	2,00	655.358
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	Klasse AA	17/05/2022	0,65	520.150
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	Klasse AAH EUR	17/05/2022	3,40	19.872
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	Klasse DAH EUR	17/05/2022	4,20	11.365
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Klasse AAH CHF	17/05/2022	1,10	120.161
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Klasse AAH EUR	17/05/2022	1,20	59.966
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Klasse DAH EUR	17/05/2022	2,55	105.197
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Klasse AAH CHF	19/05/2022	3,25	120.161
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Klasse AAH EUR	19/05/2022	3,60	60.016
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	Klasse DAH EUR	19/05/2022	4,30	105.247
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Klasse AA	17/05/2022	1,40	30.648
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Klasse AAH CHF	17/05/2022	1,15	1.632.256
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	Klasse AAH EUR	17/05/2022	1,35	347.544
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Klasse AA	17/05/2022	3,65	21.413
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Klasse AAH CHF	17/05/2022	3,35	139.749
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Klasse AAH EUR	17/05/2022	3,80	145.604
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	Klasse DAH EUR	17/05/2022	4,80	29.120
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	Klasse AAH EUR	17/05/2022	3,75	4.345
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Klasse AA	17/05/2022	1,80	210.170
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Klasse AAH EUR	17/05/2022	2,00	189.566
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Klasse DAH EUR	17/05/2022	2,70	35.907

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
XS0907606379	Amcors Ltd 2.75% 13-22.03.23	1.400.000	EUR	1.449.312	1.409.156	0,81
XS1998797663	Nat Aus Bk 0.25% 19-20.05.24	500.000	EUR	501.800	491.410	0,28
XS1748436190	Westpac Bk 0.5% 18-16.01.25	800.000	EUR	795.184	785.896	0,45
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	800.000	EUR	800.000	725.744	0,41
				3.546.296	3.412.206	1,95
Belgien						
BE0000355645	Belgium 1.40% 22-22.06.53	1.200.000	EUR	1.037.745	1.006.980	0,58
BE0000304130	Belgium 5% 04-28.03.35 Olo	600.000	EUR	771.747	830.406	0,47
				1.809.492	1.837.386	1,05
Britische Jungferninseln						
XS2408454077	Sinochem 0.75% 21-25.11.25	900.000	EUR	896.796	846.360	0,48
				896.796	846.360	0,48
Chile						
XS1843433639	Chile 0.83% 19-02.07.31	400.000	EUR	405.908	326.660	0,19
				405.908	326.660	0,19
Dänemark						
DK0009522062	Nykredit 0.625% 19-17.01.25	1.200.000	EUR	1.220.070	1.168.416	0,67
				1.220.070	1.168.416	0,67
Deutschland						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	600.000	EUR	600.048	475.098	0,27
DE0001102481	Bundesobl-1 0% 19-15.08.50	1.400.000	EUR	1.434.223	1.042.216	0,60
DE0001030708	Bundesobl-1 0.0% 20-15.08.30	1.000.000	EUR	1.050.910	950.160	0,54
DE000CZ45W57	Comzbnk 3.0% 22-14.09.27	900.000	EUR	895.239	904.131	0,52
DE000DL19WU8	Db Frn 3.25% 22-24.05.28 Regs	200.000	EUR	199.184	198.302	0,11
DE000DL19VU0	Deut Bk 1.375% 21-17.02.32	700.000	EUR	681.345	569.877	0,33
DE000DL19WL7	Deut Bk 1.875% 22-23.02.28	400.000	EUR	398.152	371.760	0,21
DE0001030724	Deutschland 0.0% 20-15.08.50	1.500.000	EUR	1.338.225	1.121.550	0,64
XS2331271242	Dt Bahn Fin 0.625% 21-15.04.36	600.000	EUR	583.387	488.718	0,28
XS2357951164	Dt Bahn Fin 1.125% 21-29.05.51	800.000	EUR	796.176	607.032	0,35
DE0001102408	Germany 0% 16-15.08.26	2.000.000	EUR	1.962.780	1.972.300	1,13
DE0001143287	Germany 0% 97-25	618.707	EUR	100.787	612.272	0,35
DE0001102515	Germany 0.0% 20-15.05.35	1.000.000	EUR	1.046.590	885.390	0,51
DE0001030567	Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	4.000.000	EUR	4.832.764	5.112.444	2,92
DE0001102424	Germany 0.5% 17-15.08.27	3.000.000	EUR	3.081.076	3.006.540	1,72
DE0001102382	Germany 1% 15-15.08.25	3.000.000	EUR	3.064.410	3.064.710	1,75
DE0001102572	Germany 1.5% 13-15.05.23	1.300.000	EUR	1.077.795	944.671	0,54
DE0001102325	Germany 2% 13-15.08.23	1.000.000	EUR	1.027.683	1.017.920	0,58
DE0001135481	Germany 2.5% 12-04.07.44	1.200.000	EUR	1.659.231	1.542.192	0,88
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	2.500.000	EUR	3.795.946	3.503.750	2,00
DE0001135325	Germany 4.25% 07-04.07.39	1.300.000	EUR	2.065.804	1.943.981	1,11
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	1.000.000	EUR	1.461.176	1.442.100	0,83
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	1.100.000	EUR	1.088.483	963.556	0,55
XS2388457264	Kfw 0.0% 21-15.09.31	1.900.000	EUR	1.894.110	1.674.318	0,96
DE000A168Y55	Kfw 0.375% 16-09.03.26	1.000.000	EUR	989.000	981.830	0,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2475954900	Kfw 1.375% 22-07.06.32	450.000	EUR	447.098	446.535	0,26
DE000A30VHW7	Land Nieder 1.50% 22-17.10.29	1.250.000	EUR	1.245.513	1.266.188	0,72
DE000LB1P720	Lbk Bw 5% 18-17.05.28	2.200.000	AUD	1.490.090	1.445.834	0,83
XS2381261424	Munich Re 1.0% 21-26.05.42	800.000	EUR	794.840	629.080	0,36
DE000NRW0KZ2	Nth Rhine-W 1.65% 18-22.02.38	500.000	EUR	523.730	487.590	0,28
				41.625.795	39.672.045	22,69
Finnland						
XS2023679843	Muni Fin 0.05% 19-06.09.29	1.050.000	EUR	1.049.685	954.786	0,54
XS2454249652	Nib 0.25% 22-09.03.29	800.000	EUR	796.848	749.000	0,43
XS2482618464	Nordea Bank 2.50% 22-23.05.29	500.000	EUR	499.050	503.100	0,29
				2.345.583	2.206.886	1,26
Frankreich						
FR0014006G24	Atos 1.0% 21-12.11.29	600.000	EUR	595.020	389.976	0,22
FR0014009HA0	Bnp Par 2.50% 22-31.03.32 B Regs	500.000	EUR	499.650	481.130	0,27
FR0014007LL3	Bpce 0.50% 22-14.01.28	600.000	EUR	596.172	550.458	0,31
FR0013155009	Bpce 2.875% 16-22.04.26	500.000	EUR	558.250	508.030	0,29
FR0014003C70	Bpifrance 0.0% 21-25.05.28	500.000	EUR	500.495	468.870	0,27
FR0014003513	France 0.0% 21-25.02.27 /Oat	2.200.000	EUR	2.247.300	2.127.862	1,22
FR0012517027	France 0.5% 14-25.05.25 /Oat	1.500.000	EUR	1.529.280	1.499.415	0,86
FR0013286192	France 0.75%17-25.05.28 /Oat Regs	1.000.000	EUR	1.061.800	993.930	0,57
FR0010371401	France 4% 06-25.10.38 Oat	1.200.000	EUR	1.738.893	1.587.648	0,91
FR0010070060	France 4.75% 04-25.04.35 Oat	500.000	EUR	624.255	685.830	0,39
FR0000571218	France 5.5% 98-2029 Oat	1.000.000	EUR	1.324.698	1.296.920	0,74
FR0014004J31	France O.A. 0.75% 21-25.05.53	500.000	EUR	476.880	359.350	0,21
FR0014003067	Idf 0.0% 21-20.04.28	600.000	EUR	604.896	561.876	0,32
FR0013264488	Ratp 0.875% 17-25.05.27 Regs	400.000	EUR	398.944	396.456	0,23
FR0014000C08	SnCF Mobil 0.875% 20-28.02.51	600.000	EUR	584.160	401.658	0,23
XS2022425024	SnCF Reseau 0.75% 19-25.05.36	500.000	EUR	491.155	432.510	0,25
FR0014006XA3	Socgen 0.625% 21-02.12.27	1.100.000	EUR	1.094.720	1.013.771	0,58
FR0014005SE7	Societe Par 0.0% 20-25.11.30	1.000.000	EUR	994.140	904.270	0,52
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	500.000	EUR	499.755	458.190	0,26
				16.420.463	15.118.150	8,65
Großbritannien						
XS2373642102	Barclays 0.577% 21-09.08.29	800.000	EUR	800.000	691.312	0,40
XS2012047127	Bnz Intl Ln 0.375% 14.09.24	800.000	EUR	797.056	783.592	0,45
XS2480543102	Cs Au 2.125% 22-31.05.24 Regs	400.000	EUR	399.768	401.500	0,23
AU3CB0253227	Lloyds Bk 4.75% 18-23.05.28	1.100.000	AUD	827.793	732.478	0,42
XS2473346299	Nat Bui Soc 2.0% 22-28.04.27	1.200.000	EUR	1.197.852	1.203.060	0,69
XS2449911143	Natwest Mar 1.375% 22-02.03.27	700.000	EUR	698.523	673.316	0,38
XS2362968906	Wstp 0.10% 21-13.07.27	300.000	EUR	298.302	271.572	0,15
				5.019.294	4.756.830	2,72
Italien						
IT0005358806	Btps 3.35% 18-01.03.35 /Btp	1.000.000	EUR	1.165.650	1.020.190	0,58
IT0005363111	Btps 3.85% 18-01.09.49 /Btp	400.000	EUR	557.388	436.552	0,25
IT0005454241	Italy 0.0% 21-01.08.26 /Btp	1.200.000	EUR	1.198.920	1.107.144	0,63
IT0005387052	Italy 0.40% 19-15.05.30 /Infl	500.000	EUR	503.710	548.055	0,31
IT0005436693	Italy 0.60% 21-01.08.31 /Btp	750.000	EUR	749.767	613.785	0,35
IT0005416570	Italy 0.95% 20-15.09.27 /Btp	2.000.000	EUR	2.075.280	1.875.820	1,07
IT0005170839	Italy 1.6% 16-01.06.26 /Btp	1.200.000	EUR	1.203.480	1.186.536	0,68

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
IT0005421703	Italy 1.80% 20-01.03.41 /Btp	900.000	EUR	928.674	717.732	0,41
IT0005240350	Italy 2.45% 16-01.09.33 /Btp	3.000.000	EUR	2.854.551	2.823.420	1,62
IT0005398406	Italy 2.45% 20-01.09.50 /Btp Regs	800.000	EUR	816.600	674.984	0,39
IT0005496770	Italy 3.25% 22-01.03.38	800.000	EUR	797.208	797.984	0,46
IT0004532559	Italy 5% 09-01.09.40 Btp	500.000	EUR	719.330	615.440	0,35
				13.570.558	12.417.642	7,10
Japan						
XS1675764945	Mit Ufj Fin 0.872% 17-07.09.24 Regs	1.200.000	EUR	1.193.400	1.187.364	0,68
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	700.000	EUR	700.000	671.314	0,38
				1.893.400	1.858.678	1,06
Kanada						
XS2381362966	Bk Scotia 0.25% 21-01.11.28	1.500.000	EUR	1.499.460	1.319.715	0,76
XS2027438899	Cpipb Cap 0.75% 19-15.07.49	1.200.000	EUR	1.164.600	892.404	0,51
XS2411135150	Ont Teach 0.95% 21-24.11.51	600.000	EUR	598.440	438.030	0,25
XS2475513953	Ont Teach 1.85% 22-03.05.32	900.000	EUR	898.776	888.642	0,51
XS2466350993	Tor Dom 1.952% 22-08.04.30 B Regs	600.000	EUR	600.000	579.612	0,33
				4.761.276	4.118.403	2,36
Luxemburg						
AU3CB0252955	Aroundtown 4.5% 18-14.05.25	2.500.000	AUD	1.681.430	1.686.706	0,96
XS2432162654	Cpi Prop Gr 1.75% 22-14.01.30	1.200.000	EUR	1.176.552	920.424	0,53
EU000A3KT6B1	Eu 0.45% 21-04.07.41	800.000	EUR	564.504	612.880	0,35
EU000A1ZE225	Eu 1.875% 14-04.04.24	500.000	EUR	543.277	509.835	0,29
XS2431318711	Logicor Fin 0.625% 22-17.11.25	850.000	EUR	848.589	785.697	0,45
XS2286012849	Logicor Fin 0.875% 21-14.01.31	600.000	EUR	593.406	466.218	0,27
XS2431319107	Logicor Fin 2.0% 22-17.01.34	750.000	EUR	739.222	596.003	0,34
LU2161837203	Luxembourg 0.0% 20-28.04.25 Regs	400.000	EUR	403.720	389.360	0,22
				6.550.700	5.967.123	3,41
Mexiko						
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	700.000	EUR	699.216	517.839	0,30
XS2444273168	Mexico Cete 2.375% 22-11.02.30	600.000	EUR	595.008	536.826	0,31
XS2362994068	Nemak 2.25% 21-20.07.28	900.000	EUR	900.000	673.425	0,38
XS1172951508	Pemex 2.75% 15-21.04.27	300.000	EUR	275.100	235.266	0,13
				2.469.324	1.963.356	1,12
Neuseeland						
XS2381560411	Asb Fin 0.25% 21-08.09.28	1.300.000	EUR	1.296.048	1.142.986	0,65
XS2407197545	Auckland Co 0.25% 21-17.11.31	1.000.000	EUR	994.000	868.590	0,50
XS2353483733	Bk Newzld 0.01% 21-15.06.28	1.600.000	EUR	1.600.448	1.453.600	0,83
				3.890.496	3.465.176	1,98
Niederlande						
XS1586228824	Bng 1.50% 17-29.03.38	800.000	EUR	999.984	756.344	0,43
FR00140005J1	Bnp Par 0.375% 20-14.10.27	600.000	EUR	598.686	555.360	0,32
XS2434791690	Ctp Bv 0.875% 22-20.01.26	1.200.000	EUR	1.196.856	1.056.060	0,61
XS2428716000	Digital Int 1.375% 22-18.07.32	800.000	EUR	792.448	643.880	0,37
XS2384269366	Heimstaden 0.75% 21-06.09.29	800.000	EUR	791.568	615.144	0,35
XS2483607474	Ing Group 2.125% 22-23.05.26	600.000	EUR	599.568	599.778	0,34
XS2477154871	Leaseplan 2.125% 22-06.05.25	1.300.000	EUR	1.299.181	1.287.390	0,74
NL0012818504	Netherlands 0.75% 18-15.07.28	2.000.000	EUR	2.142.040	1.998.640	1,14
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	300.000	EUR	388.050	404.949	0,23

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1626191792	Nwb 1.25% 17-07.06.32	1.000.000	EUR	1.071.093	965.370	0,55
XS2410367747	Telefonica 2.88% 21-Perp	700.000	EUR	700.000	595.973	0,34
XS2478299469	Tennet 2.75% 22-17.05.42	700.000	EUR	687.771	725.172	0,42
XS2381867907	Toyota NI Frn 21-25.08.23	1.000.000	EUR	1.011.590	1.002.185	0,57
XS2342732646	Vw Intl Fi 4.375% 22-Perp Regs	900.000	EUR	900.000	796.428	0,46
				13.178.835	12.002.673	6,87
Norwegen						
XS2289593670	Dnb 0.01% 21-21.01.31	1.000.000	EUR	1.020.210	868.070	0,50
XS2432567555	Dnb Bank As 0.375% 22-18.01.28	600.000	EUR	598.488	561.126	0,32
XS2069102163	Kommunalbk 0.05% 19-24.10.29 Regs	1.000.000	EUR	995.620	900.480	0,51
XS1617533275	Kommunalbk 0.875% 17-24.05.27	1.500.000	EUR	1.575.750	1.469.085	0,84
				4.190.068	3.798.761	2,17
Österreich						
XS2024602240	Asfinag 0.10% 19-09.07.29	1.000.000	EUR	997.910	915.840	0,52
AT0000A1VGK0	Austria 0.5% 17-20.04.27	2.000.000	EUR	1.932.520	1.980.060	1,13
AT0000A269M8	Austria 0.5% 19-20.02.29	1.500.000	EUR	1.562.220	1.454.910	0,83
AT0000A2U543	Erste Bk 0.875% 21-15.11.32	800.000	EUR	794.064	689.912	0,40
AT0000A2WSC8	Rep Of Aus 0.90% 22-20.02.32	2.000.000	EUR	1.867.380	1.922.460	1,10
AT0000A2Y8G4	Rep Of Aus G B 1.85% 23.05.49	700.000	EUR	696.178	717.948	0,41
AT0000A2KQ43	Rep Of Aus Gov B 0.0% 20.10.40	1.000.000	EUR	1.018.980	727.590	0,42
XS2418392143	Uniqa 2.375% 21-09.12.41	400.000	EUR	397.264	321.860	0,18
				9.266.516	8.730.580	4,99
Polen						
XS2486282358	Bnk Gosp Kr 3.0% 22-30.05.29	1.000.000	EUR	994.170	976.150	0,56
XS2388876232	Mbank 0.966% 21-21.09.27	1.100.000	EUR	1.100.000	885.170	0,51
XS2348767836	Synthos 2.50% 21-07.06.28	800.000	EUR	800.000	648.136	0,37
				2.894.170	2.509.456	1,44
Portugal						
PTEDPYOM0020	Edp 1.875% 21-14.03.82	500.000	EUR	497.245	382.660	0,22
				497.245	382.660	0,22
Schweden						
XS2397251807	Heimstaden 3.625% 21-Perp	600.000	EUR	596.556	432.924	0,25
XS2063261155	Swedbank 0.25% 19-09.10.24	1.200.000	EUR	1.163.148	1.165.548	0,67
XS2486825669	Volvo Car 4.25% 22-31.05.28	700.000	EUR	695.471	683.081	0,39
				2.455.175	2.281.553	1,31
Schweiz						
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	500.000	EUR	495.965	445.870	0,26
CH1194000340	Ubs Group F 2.75% 22-15.06.27	1.000.000	EUR	999.480	1.015.970	0,58
CH0341440334	Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.500.000	EUR	1.571.417	1.495.860	0,86
CH1111393000	Zuercher Kb 0.0% 21-15.05.26	1.000.000	EUR	1.005.420	952.340	0,54
				4.072.282	3.910.040	2,24
Spanien						
ES0000090888	Andalucia 0.70% 21-30.07.33	400.000	EUR	398.620	343.332	0,20
XS1649193072	Santander 4.8% 17-19.07.27	1.800.000	AUD	1.261.909	1.191.282	0,68
XS2476266205	Santander Frn 22-05.05.24	1.000.000	EUR	1.011.580	1.010.390	0,58
ES00000127Z9	Spain 1.95% 16-30.04.26	1.000.000	EUR	1.063.346	1.038.860	0,59
ES0000012J07	Spain 1.95% 16-30.04.26	800.000	EUR	749.540	632.152	0,36

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
ES00000128E2	Spain 3.45% 16-30.07.66	300.000	EUR	320.115	357.795	0,21
ES0000012932	Spain 4.2% 05-31.01.37	700.000	EUR	894.521	881.993	0,50
ES0000012H41	Spanish Gov 0.10% 21-30.04.31	1.500.000	EUR	1.411.023	1.311.255	0,75
ES0000012E69	Spanish Gov 1.85% 19-30.07.35	500.000	EUR	567.920	487.780	0,28
				7.678.574	7.254.839	4,15
	Südkorea					
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	900.000	EUR	900.000	887.922	0,51
				900.000	887.922	0,51
	Tschechische Republik					
AT0000A2STV4	Austria 4.85% 09-15.03.26	1.100.000	EUR	1.098.636	942.315	0,54
				1.098.636	942.315	0,54
	Ungarn					
XS2010026214	Hungary 4.25% 22-16.06.31 Regs	1.250.000	EUR	1.227.012	1.221.175	0,70
				1.227.012	1.221.175	0,70
	Vereinigte Arabische Emirate					
XS2466186074	First 1.625% 22-07.04.27 Regs	1.200.000	EUR	1.196.292	1.140.720	0,65
				1.196.292	1.140.720	0,65
	Vereinigte Staaten von Amerika					
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	381.544	0,22
XS2083139837	Ford Mc 3.683% 19-03.12.24	2.000.000	AUD	1.291.204	1.321.074	0,76
XS1116263325	Gs 2.125% 14-30.09.24	1.600.000	EUR	1.694.515	1.613.104	0,92
XS2289410420	Intl Bk Rec 0.20% 21-21.01.61	500.000	EUR	499.425	280.120	0,16
XS2016138765	Intl Bk Rec 0.5% 19-21.06.35	1.000.000	EUR	995.560	853.550	0,49
XS2123320033	Jpmorgan Ch 0.389% 20-24.02.28	500.000	EUR	500.000	459.300	0,26
XS2446386356	Morgan Stan 2.103% 22-08.05.26	1.000.000	EUR	1.000.000	1.002.790	0,57
XS2484340075	Ppg Ind 2.75% 22-01.06.29	600.000	EUR	598.410	603.234	0,35
				6.978.226	6.514.716	3,73
Summe - Anleihen				162.058.482	150.712.727	86,21
	Warrants					
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.01.25 Cert /Zkb	250	CHF	2.326.535	2.423.305	1,39
				2.326.535	2.423.305	1,39
Summe - Warrants				2.326.535	2.423.305	1,39
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				164.385.017	153.136.032	87,60
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
	Anleihen					
	Frankreich					
FR0014007TY9	France O.A. 0% 25.02.25 /Oat Regs	1.500.000	EUR	1.516.500	1.478.790	0,85
				1.516.500	1.478.790	0,85

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
XS2288096915	Ind Bk Cn 0% 21-19.01.23 Cd	1.000.000	EUR	1.000.000	1.000.000	0,57
				1.000.000	1.000.000	0,57
Neuseeland						
AU3CB0248300	Kiwibank 4.25% 17-27.10.27	2.000.000	AUD	1.381.693	1.344.670	0,77
				1.381.693	1.344.670	0,77
Panama						
AU3CB0258010	Corp Andina 3.4% 18-26.10.23	1.700.000	AUD	1.113.330	1.148.032	0,66
				1.113.330	1.148.032	0,66
Summe - Anleihen				5.011.523	4.971.492	2,85
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				5.011.523	4.971.492	2,85
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU1583993347	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Coco -Nth-Eur-Cap	26.775	EUR	2.993.710	3.322.507	1,90
LU1637934156	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities -Nth-Eur-Cap	35.190	EUR	3.526.766	3.524.303	2,02
LU1637934404	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Convertible -Nth-Eur-Cap	23.000	EUR	2.300.000	2.488.370	1,42
LU1637934669	Swisscanto (Lu) Bond Fund Sustainable Global High Yield -Nth-Eur-Cap	35.000	EUR	3.514.450	3.538.500	2,02
LU2108482824	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities -Nth-Eur-Cap	12.000	EUR	1.200.000	1.134.840	0,65
				13.534.926	14.008.520	8,01
Summe - Anlagefonds				13.534.926	14.008.520	8,01
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				182.931.466	172.116.044	98,46

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Deutschland	22,69	Staats- und Kommunalanleihen	42,75
Luxemburg	11,42	Banken, Finanzinstitute	25,16
Frankreich	9,50	Holding- und Finanzgesellschaften	11,72
Italien	7,10	Investmentfonds	8,01
Niederlande	6,87	Supranational	2,38
Österreich	4,99	Immobilien-gesellschaften	1,74
Spanien	4,15	Verkehr und Transport	1,53
Vereinigte Staaten von Amerika	3,73	Chemie	1,20
Schweiz	3,63	Verpackungsindustrie	0,81
Großbritannien	3,29	Versicherungen	0,81
Neuseeland	2,75	Automobilindustrie	0,77
Kanada	2,36	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,67
Norwegen	2,17	Nachrichtenübermittlung	0,34
Australien	1,95	Energie und Wasserversorgung	0,22
Polen	1,44	Internet Software	0,22
Schweden	1,31	Erdöl	0,13
Finnland	1,26		98,46
Mexiko	1,12		
Japan	1,06		
Belgien	1,05		
Ungarn	0,70		
Dänemark	0,67		
Panama	0,66		
Vereinigte Arabische Emirate	0,65		
Tschechische Republik	0,54		
Südkorea	0,51		
Britische Jungferninseln	0,48		
Portugal	0,22		
Chile	0,19		
	98,46		

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Cayman Inseln						
XS2233188353	Qnb Fin 1.625% 20-22.09.25	300.000	USD	299.226	280.584	0,30
				299.226	280.584	0,30
Deutschland						
US30254WAN92	Fms Wertman 2.75% 18-06.03.23	600.000	USD	617.304	599.088	0,64
US500769JH85	Kfw 0.25% 20-19.10.23	200.000	USD	199.866	193.506	0,21
US500769JF20	Kfw 0.375% 20-18.07.25	300.000	USD	298.767	278.520	0,30
US500769JE54	Kfw 1.625% 20-15.02.23	400.000	USD	405.764	397.012	0,42
US500769JT24	Kfw 3.0% 22-20.05.27	500.000	USD	499.155	504.380	0,54
US500769JU96	Kfw 3.125% 22-10.06.25	500.000	USD	499.950	502.875	0,54
XS2270152098	Ldkr B-W 0.50% 20-08.12.25	400.000	USD	398.944	368.244	0,39
XS2396652682	Ldkr B-W 1.375% 21-12.10.28	300.000	USD	299.526	273.966	0,29
				3.219.276	3.117.591	3,33
Finnland						
XS2289129483	Muni Fin 0.625% 21-20.03.26	500.000	USD	498.100	459.555	0,49
XS2381694533	Muni Fin 0.875% 21-02.09.26	500.000	USD	498.950	459.405	0,49
				997.050	918.960	0,98
Frankreich						
XS1550938978	Axa 5.125% 17-17.01.47	300.000	USD	321.300	296.589	0,32
US09659X2E17	Bnpp 3.5% 18-01.03.23	700.000	USD	698.502	699.734	0,75
XS2233264550	Cades 0.375% 20-23.09.25	600.000	USD	596.658	552.636	0,59
XS2402074277	Cades 1.25% 21-28.10.26	600.000	USD	598.146	557.454	0,59
USF2893TAC02	Edf 6.95% 09-26.01.39 Regs	400.000	USD	536.600	456.168	0,49
US801060AD60	Sanofi 3.625% 18-19.06.28	650.000	USD	645.255	660.692	0,70
US83368TBG22	Socgen 2.226% 22-21.01.26 Regs	400.000	USD	400.000	374.988	0,40
US89153VAQ23	Total Cap 3.455% 19-19.02.29	500.000	USD	500.000	494.015	0,53
				4.296.461	4.092.276	4,37
Großbritannien						
US25243YAY59	Diageo Cap 3.5% 18-18.09.23	300.000	USD	299.331	301.260	0,32
US404280CJ69	Hsbc Hldg 1.645% 20-18.04.26	300.000	USD	300.000	277.113	0,30
XS2333299324	Iffim 1.0% 21-21.04.26	500.000	USD	498.520	464.435	0,50
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	400.000	USD	399.436	358.940	0,38
XS2403426427	Prudential 2.95% 21-03.11.33	500.000	USD	500.000	417.235	0,44
XS2428496637	Std Chart 2.608% 22-12.01.28	400.000	USD	400.000	363.460	0,39
US92857WBU36	Vodafone 4.25% 19-17.09.50	300.000	USD	314.541	264.660	0,28
				2.711.828	2.447.103	2,61
Irland						
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	300.000	USD	300.000	246.789	0,27
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	500.000	USD	500.000	414.705	0,44
				800.000	661.494	0,71
Japan						
US438127AB80	Honda Motor 2.534% 22-10.03.27	100.000	USD	100.000	95.831	0,10
XS2224639802	Jfm 0.625% 20-02.09.25	450.000	USD	447.444	415.670	0,44

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US606822AJ33	Mit Ufj Fin 2.757% 16-13.09.26	500.000	USD	487.050	474.965	0,51
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	200.000	USD	199.608	173.250	0,19
				1.234.102	1.159.716	1,24
Kanada						
US06368FAC32	Bmo 1.25% 21-15.09.26	200.000	USD	199.662	182.134	0,19
US110709AH51	Brit Columb 0.90% 21-20.07.26	500.000	USD	499.245	459.780	0,49
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	250.000	USD	249.903	229.690	0,25
US135087N757	Cnd Gvt 2.875% 22-28.04.25	400.000	USD	399.976	399.780	0,43
US29250NAY13	Enbridge 2.50% 19-15.01.25	200.000	USD	199.628	194.436	0,21
US559222AV67	Magna Intl 2.45% 20-15.06.30	100.000	USD	99.569	88.699	0,09
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	400.000	USD	399.432	383.044	0,41
US683234AU21	Ontario 2.125% 22-21.01.32	450.000	USD	449.356	409.383	0,44
US69376Q2B87	Psp Cap 1.625% 21-26.10.28	400.000	USD	399.972	366.440	0,39
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	300.000	USD	298.956	280.704	0,30
US78016EZQ33	Rbc 1.20% 21-27.04.26	350.000	USD	349.290	320.285	0,34
US89114TZG02	Tor Dom Bk 1.25% 21-10.09.26	550.000	USD	548.883	499.994	0,53
				4.093.872	3.814.369	4,07
Luxemburg						
US298785JK32	Eib 0.375% 21-26.03.26	700.000	USD	674.851	638.960	0,68
US298785JC16	Eib 1.375% 20-15.05.23	1.000.000	USD	1.012.930	987.050	1,05
US298785JR84	Eib 1.75% 22-15.03.29	200.000	USD	198.688	187.486	0,20
XS2226989015	Esm 0.375% 20-10.09.25	350.000	USD	348.565	323.372	0,35
				2.235.034	2.136.868	2,28
Neuseeland						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	400.000	USD	397.596	363.508	0,39
				397.596	363.508	0,39
Niederlande						
XS2259866577	Bng 0.50% 20-24.11.25	500.000	USD	498.795	460.735	0,49
US09659X2N16	Bnp Par 1.323% 21-13.01.27	200.000	USD	200.000	178.702	0,19
XS2176018609	Mdgh Gmnt 2.50% 20-21.05.26	200.000	USD	199.768	192.668	0,21
USN82008AX66	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	350.000	USD	349.643	322.760	0,34
				1.248.206	1.154.865	1,23
Österreich						
US676167CC18	Oekb 0.50% 21-02.02.26	500.000	USD	498.450	459.000	0,49
US676167BV08	Oekb 2.875% 18-13.03.23	700.000	USD	721.315	699.114	0,75
US676167BX63	Oekb 3.125% 18-07.11.23	400.000	USD	419.013	400.488	0,43
				1.638.778	1.558.602	1,67
Panama						
US219868CE41	Corp Andina 1.25% 21-26.10.24	400.000	USD	398.664	381.168	0,41
				398.664	381.168	0,41
Peru						
USP42009AE34	Mivivi 4.265% 22-12.04.27 Regs	500.000	USD	498.953	480.665	0,51
				498.953	480.665	0,51
Schweden						
XS2441084071	Kommuninv 1.375% 22-08.05.24 Regs	500.000	USD	499.850	485.675	0,52

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US00254EMY58	Svensk Expo 0.75% 20-06.04.23	1.000.000	USD	1.003.356	984.371	1,05
XS2408003650	Swedbank 1.538% 21-16.11.26	400.000	USD	400.000	366.004	0,39
				1.903.206	1.836.050	1,96
Schweiz						
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	200.000	USD	200.000	162.598	0,17
USH42097CZ86	Ubs Group F 4.488% 22-12.05.26	200.000	USD	200.000	201.146	0,22
				400.000	363.744	0,39
Singapur						
US24023NAA00	Dbs Group 4.52% 18-11.12.28	300.000	USD	300.000	302.109	0,32
XS1865437930	Singtel Grp 3.875% 18-28.08.28	200.000	USD	199.770	202.948	0,22
				499.770	505.057	0,54
Spanien						
US05971KAG40	Santander 2.749% 20-03.12.30	200.000	USD	200.000	161.230	0,17
US05964HAN52	Santander 4.25% 17-11.04.27	200.000	USD	200.000	176.686	0,19
				400.000	337.916	0,36
Südkorea						
USY3815NBC49	Hyucap 1.25% 21-08.02.26	200.000	USD	199.104	181.594	0,19
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	600.000	USD	594.996	587.502	0,63
US50066RAR75	Koroil 1.75% 22-18.04.25	500.000	USD	499.345	473.175	0,50
XS2249473724	Kr Land & H 0.625% 20-03.11.23	400.000	USD	399.488	387.428	0,41
XS2241376727	Shinhan Crd 1.375% 20-19.10.25	200.000	USD	199.856	183.262	0,20
XS2427995001	Shinhan Crd 2.50% 22-27.01.27	200.000	USD	199.300	185.736	0,20
				2.092.089	1.998.697	2,13
Vereinigte Staaten von Amerika						
US88579YBP51	3M Co 3.70% 20-15.04.50	200.000	USD	218.148	180.412	0,19
US02079KAD90	Alphabet 1.10% 20-15.08.30	200.000	USD	199.452	171.204	0,18
US02079KAF49	Alphabet 2.05% 20-15.08.50	150.000	USD	148.733	107.741	0,11
US02079KAG22	Alphabet 2.25% 20-15.08.60	300.000	USD	243.249	211.491	0,23
US023135CA22	Amazon Com 2.875% 21-12.05.41	400.000	USD	398.492	339.364	0,36
US023135CC87	Amazon Com 3.25% 21-12.05.61	500.000	USD	495.900	413.080	0,44
US023135CJ31	Amazon Com 3.95% 22-13.04.52	400.000	USD	398.328	392.312	0,42
US03040WBA27	Amer Water 4.45% 22-01.06.32	150.000	USD	149.525	155.469	0,17
US031162DD92	Amgen 3.0% 22-22.02.29	100.000	USD	99.687	95.637	0,10
US036752AT01	Anthem Inc 4.10% 22-15.05.32	150.000	USD	149.655	151.827	0,16
US037833EC07	Apple Inc 1.20% 21-08.02.28	900.000	USD	897.831	812.871	0,87
US037833BU32	Apple Inc 2.85% 16-23.02.23	700.000	USD	717.290	699.748	0,75
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	196.870	175.734	0,19
US00206RKG64	At&T Inc 1.65% 20-01.02.28	300.000	USD	299.622	267.021	0,29
US00206RKJ04	At&T Inc 3.50% 20-01.02.61	500.000	USD	438.042	397.075	0,42
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	500.000	USD	500.000	442.475	0,47
US06051GKJ75	Bac 2.551% 22-04.02.28	150.000	USD	150.000	139.491	0,15
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	200.000	USD	200.000	170.590	0,18
US110122CQ99	Bristol Mye 4.125% 20-15.06.39	100.000	USD	99.658	100.563	0,11
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	150.000	USD	149.843	147.741	0,16
US166764BW97	Chevron 1.554% 20-11.05.25	300.000	USD	300.000	288.636	0,31
US191216DP21	Coca Cola 2.25% 21-05.01.32	300.000	USD	299.751	274.278	0,29
US20030NDP33	Comcast 2.45% 20-15.08.52	250.000	USD	248.025	175.360	0,19
US126650CU24	Cvs Health 2.875% 16-01.06.26	500.000	USD	487.350	489.820	0,52
US251526CQ02	Deutsche Bank 4.162% 13.05.25	150.000	USD	150.000	150.595	0,16

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US285512AE93	Elec Arts 1.85% 21-15.02.31	200.000	USD	199.454	169.256	0,18
US532457BV93	Eli Lilly 3.375% 19-15.03.29	82.000	USD	81.874	82.503	0,09
US345370DA55	Ford Motor 3.25% 21-12.02.32	200.000	USD	200.000	166.964	0,18
US37045XDU72	General Mtr 3.80% 22-07.04.25	200.000	USD	199.960	197.690	0,21
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	200.000	USD	199.436	190.368	0,20
US40434LAL99	Hp 4.2% 22-15.04.32	150.000	USD	149.949	139.479	0,15
US44891CBY84	Hyund Cap 2.0% 21-15.06.28	500.000	USD	499.100	467.075	0,50
US459058JM61	Intl Bk Rec 0.25% 20-24.11.23	600.000	USD	595.596	579.096	0,62
US459058JZ74	Intl Bk Rec 0.875% 21-15.07.26	300.000	USD	299.397	271.302	0,29
US459058KJ14	Intl Bk Rec 3.125% 22-15.06.27	400.000	USD	399.792	405.664	0,43
US478160CJ19	Jnj 2.625% 17-15.01.25	100.000	USD	99.983	99.785	0,11
US478160CE22	Jnj 2.95% 17-03.03.27	700.000	USD	699.279	701.918	0,75
US24422EJV53	John Deere 0.40% 20-10.10.23	300.000	USD	299.652	291.426	0,31
US46647PAF36	Jpmorgan Ch 3.54% 17-01.05.28	400.000	USD	399.819	387.920	0,41
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	200.000	USD	200.000	180.426	0,19
US494368CA98	Kimberly-Cl 2.875% 20-07.02.50	300.000	USD	299.040	240.648	0,26
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	250.000	USD	249.427	208.127	0,22
US57636QAU85	Mastercard 2.0% 21-18.11.31	450.000	USD	447.691	399.271	0,43
US57636QAL86	Mastercard 3.65% 19-01.06.49	300.000	USD	299.565	282.660	0,30
US581557BQ70	Mckesson 0.90% 20-03.12.25	400.000	USD	399.844	365.360	0,39
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	400.000	USD	396.564	345.716	0,37
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	200.000	USD	199.512	156.476	0,17
US594918AT18	Microsoft 2.375% 13-01.05.23	800.000	USD	817.000	798.136	0,85
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	400.000	USD	400.000	360.128	0,38
USU74078CN14	Nestle 4% 18-24.09.48	300.000	USD	299.295	243.452	0,26
US669898HAQ11	Novartis Ca 2.0% 20-14.02.27	400.000	USD	399.636	382.428	0,41
US742718EV74	P&G 2.85% 17-11.08.27	850.000	USD	848.240	847.509	0,90
US713448EZ78	Pepsico 1.625% 20-01.05.30	250.000	USD	248.922	220.955	0,24
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	400.000	USD	393.032	338.240	0,36
US713448DY13	Pepsico 3% 17-15.10.27	150.000	USD	149.576	150.300	0,16
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	200.000	USD	199.378	177.364	0,19
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	500.000	USD	507.900	501.485	0,54
US717081FB45	Pfizer 3% 16-15.12.26	200.000	USD	199.326	175.284	0,19
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	200.000	USD	200.000	176.022	0,19
US747525BK80	Qualcomm 2.15% 20-20.05.30	300.000	USD	277.341	275.091	0,29
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	500.000	USD	500.000	463.685	0,49
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	300.000	USD	300.000	230.829	0,25
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	200.000	USD	198.968	182.444	0,19
US79466LAM63	Salesforce 3.05% 21-15.07.61	250.000	USD	249.195	199.505	0,21
US91324PDT66	Unh Grp 3.5% 19-15.08.39	150.000	USD	148.524	137.638	0,15
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	150.000	USD	149.903	127.248	0,14
US904764BA48	Unilev Cap 3.125% 18-22.03.23	500.000	USD	515.490	499.986	0,53
US91282CCK53	Usa 0.125% 21-30.06.23 /Tbo	3.300.000	USD	3.276.848	3.215.953	3,43
US912828Z864	Usa 1.375% 20-15.02.23 /Tbo	3.000.000	USD	3.037.852	2.976.035	3,18
US91282CDJ71	Usa 1.375% 21-15.11.31 /Tbo	2.400.000	USD	2.163.425	2.150.063	2,30
US912828X703	Usa 2% 17-30.04.24 /Tbo	1.400.000	USD	1.416.903	1.378.207	1,47
US912810SX72	Usa 2.375% 21-15.05.51 /Tbo	2.500.000	USD	2.354.727	2.173.633	2,32
US912810QY73	Usa 2.75% 12-15.11.42	4.200.000	USD	4.555.719	3.873.516	4,13
US9128284V99	Usa 2.875% 18-15.08.28 /Tbo	5.400.000	USD	5.547.130	5.444.297	5,81
US912810QB70	Usa 4.25% 09-15.05.39 Tbo	4.000.000	USD	4.975.738	4.733.438	5,05
US92343VGL27	Verizon Com 4.125% 17-16.03.27	200.000	USD	199.516	158.394	0,17

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US94106LBN82	Waste Mngt 1.15% 20-15.03.28	100.000	USD	99.937	87.774	0,09
US94106LBS79	Waste Mngt 4.15% 22-15.04.32	300.000	USD	299.550	307.122	0,33
US958102AQ89	Western Dig 2.85% 21-01.02.29	150.000	USD	149.724	126.563	0,14
				49.529.180	46.392.389	49,52
Summe - Anleihen				78.893.291	74.001.622	79,00
Warrants						
Schweiz						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.01.25 Cert /Zkb	150	CHF	1.547.030	1.482.554	1,58
				1.547.030	1.482.554	1,58
Summe - Warrants				1.547.030	1.482.554	1,58
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				80.440.321	75.484.176	80,58
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Deutschland						
XS2481608029	Lwf Rentbk 3.0% 22-21.05.29	500.000	USD	498.255	504.810	0,54
				498.255	504.810	0,54
Großbritannien						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	200.000	178.380	0,19
				200.000	178.380	0,19
Hongkong						
USY5257YAM94	Lenovo Grp 6.536% 22-27.07.32	500.000	USD	500.000	498.080	0,53
				500.000	498.080	0,53
Italien						
XS2348710562	Unicredit 1.982% 21-03.06.27	300.000	USD	276.840	260.724	0,28
				276.840	260.724	0,28
Japan						
US65535HBF55	Nomura Hldg 5.386% 22-06.07.27	200.000	USD	200.000	204.746	0,22
				200.000	204.746	0,22
Jersey						
US03835VAJ52	Aptiv Plc 3.10% 21-01.12.51	400.000	USD	391.256	269.668	0,29
				391.256	269.668	0,29
Kanada						
USC23264AL58	Cdp Finit 1.0% 21-26.05.26	300.000	USD	299.898	277.428	0,30
US94106BAC54	Waste Mngt 1.15% 20-15.03.28	100.000	USD	99.836	86.577	0,09
				399.734	364.005	0,39
Neuseeland						
US06407F2E11	Bk Newzld 2.285% 27.01.27 Regs	500.000	USD	500.000	468.890	0,50
				500.000	468.890	0,50

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Niederlande						
US29278GAP37	Enel Fin 2.25% 21-12.07.31	500.000	USD	469.550	395.200	0,42
US62954HBB33	Nxp Bv/Nxp 5.0% 22-15.01.33	100.000	USD	99.701	101.880	0,11
				569.251	497.080	0,53
Schweden						
US87031CAE30	Svensk Expo 2.25% 22-22.03.27	500.000	USD	499.340	484.925	0,52
				499.340	484.925	0,52
Thailand						
US36830DAB73	Gc Treas C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	197.356	169.112	0,18
				197.356	169.112	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika						
US031162DF41	Amgen 4.20% 22-22.02.52	100.000	USD	99.442	93.742	0,10
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	500.000	USD	500.000	372.608	0,40
US06051GLA57	Bac 4.827% 22-22.07.26	600.000	USD	600.000	609.204	0,65
US278865BJ87	Ecolab Inc 2.75% 21-18.08.55	300.000	USD	296.334	223.725	0,24
US37045VAY65	General Mot 5.40% 22-15.10.29	250.000	USD	249.770	250.146	0,27
US38141GZK39	Gldm Sachs Grp 2.64% 24.02.28	300.000	USD	282.646	279.900	0,30
US46647PCU84	Jpmorgan Ch 2.963% 22-25.01.33	300.000	USD	300.000	267.561	0,28
US55903VAC72	Magallanes 3.428% 22-15.03.24	100.000	USD	100.000	98.525	0,10
US59217GEW50	Met Life 2.80% 21.03.25 144A	150.000	USD	149.866	147.037	0,16
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	300.000	USD	300.000	249.276	0,27
US61747YEC57	Morgan Stan 1.512% 21-20.07.27	400.000	USD	400.000	361.356	0,38
US92556VAF31	Viatrix 4% 21-22.06.50	150.000	USD	149.610	104.996	0,11
				3.427.668	3.058.076	3,26
Summe - Anleihen				7.659.700	6.958.496	7,43
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				7.659.700	6.958.496	7,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Vereinigte Staaten von Amerika						
US92556VAC00	Viatrix 2.30% 21-22.06.27	100.000	USD	99.955	87.578	0,10
				99.955	87.578	0,10
Summe - Anleihen				99.955	87.578	0,10
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				99.955	87.578	0,10
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU1637934230	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities -Nth-Cap	22.934	USD	2.314.078	2.551.882	2,73
LU1637934586	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Convertible -Nth-Cap	12.000	USD	1.200.000	1.443.960	1,54

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1637934743	Swisscanto (Lu) Bond Fund Sustainable Global High Yield -Nth-Cap	25.000	USD	2.515.179	2.802.500	2,99
LU1734303610	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Coco -Nt-Cap	15.000	USD	1.500.000	1.838.550	1,96
				7.529.257	8.636.892	9,22
Summe - Anlagefonds				7.529.257	8.636.892	9,22
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				95.729.233	91.167.142	97,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	52,88	Staats- und Kommunalanleihen	32,87
Luxemburg	11,50	Banken, Finanzinstitute	18,36
Kanada	4,46	Holding- und Finanzgesellschaften	10,54
Frankreich	4,37	Investmentfonds	9,22
Deutschland	3,87	Pharmazeutika und Kosmetik	4,91
Großbritannien	2,80	Supranational	4,53
Schweden	2,48	Bürobedarf und Computer	2,64
Südkorea	2,13	Internet Software	1,95
Schweiz	1,97	Nachrichtenübermittlung	1,45
Niederlande	1,76	Immobilien-gesellschaften	1,44
Österreich	1,67	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,31
Japan	1,46	Verschiedene Konsumgüter	1,09
Finnland	0,98	Versicherungen	0,95
Neuseeland	0,89	Automobilindustrie	0,93
Irland	0,71	Energie und Wasserversorgung	0,87
Singapur	0,54	Erdöl	0,81
Hongkong	0,53	Biotechnologie	0,74
Peru	0,51	Umwelt und Recycling	0,51
Panama	0,41	Elektronischer Halbleiter	0,46
Spanien	0,36	Papier und Holz	0,45
Cayman Inseln	0,30	Chemie	0,40
Jersey	0,29	Sonstige Dienstleistungen	0,40
Italien	0,28	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,31
Thailand	0,18	Grafik und Verlage	0,19
	97,33		97,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
CH0204477258	Nab Aus 1.625% 13-05.09.23	2.000.000	CHF	2.153.000	2.014.600	0,91
CH0404599224	Nat Aus Bk 0.25% 18-13.03.24	3.250.000	CHF	3.254.875	3.204.500	1,45
CH0409606362	Trans Queen 1% 18-08.12.25	2.000.000	CHF	2.017.340	1.964.000	0,89
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	1.000.000	CHF	997.500	957.250	0,44
CH0282343760	Westpac Bk 0.4% 15-09.06.23	2.750.000	CHF	2.759.625	2.738.725	1,24
				11.182.340	10.879.075	4,93
Bolivien						
CH0463112042	Fonplata 0.578% 19-11.03.24	750.000	CHF	750.000	740.438	0,34
				750.000	740.438	0,34
Chile						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	1.000.000	CHF	909.000	870.750	0,39
CH1112011601	Bc Sant Cl 0.33% 21-22.06.27	1.400.000	CHF	1.397.620	1.296.400	0,59
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	3.000.000	CHF	2.903.875	2.894.250	1,31
				5.210.495	5.061.400	2,29
Dänemark						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	800.000	CHF	1.209.200	927.000	0,42
				1.209.200	927.000	0,42
Deutschland						
CH1135555592	Berlin Hyp 0.25% 21-04.10.29	1.000.000	CHF	1.008.740	896.750	0,41
CH0598928742	Berlin Hyp 0.25% 21-10.03.31	1.500.000	CHF	1.499.250	1.301.625	0,59
CH0423279303	Comzbnk 1.1% 18-11.07.25	2.000.000	CHF	2.004.360	1.931.000	0,87
CH1134691620	Deut Bk 0.315% 21-14.09.27	800.000	CHF	799.600	711.000	0,32
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	1.750.000	CHF	1.771.875	1.743.087	0,79
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	840.000	CHF	809.170	785.820	0,36
CH0581947808	Dt Bahn Fin 0.10% 21-28.01.36	3.000.000	CHF	2.988.750	2.485.500	1,12
CH0385997108	Dt Bahn Fin 0.45% 17-08.11.30	1.000.000	CHF	1.049.200	940.000	0,43
CH0212937251	Dt Bahn Fin 1.375% 13-24.07.23	2.500.000	CHF	2.673.000	2.519.750	1,14
CH0026096567	Hypobk Fra 3.125% 06-14.07.25	3.900.000	CHF	4.138.290	4.196.400	1,90
CH0417086086	Munhyp 0.5% 18-14.06.28	5.500.000	CHF	5.899.800	5.348.750	2,42
CH0463112059	Munhyp 0.55% 19-15.03.34	1.000.000	CHF	1.002.160	908.500	0,41
				25.644.195	23.768.182	10,76
Frankreich						
CH0118532735	Afd 1.875% 10-12.11.29	6.305.000	CHF	7.977.493	6.672.266	3,02
CH1142754303	Bfcm 0.15% 21-06.03.28	1.000.000	CHF	1.001.170	920.000	0,42
CH0479514264	Bfcm 0.2% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	1.963.880	1.907.500	0,86
CH1125186663	Bnp Par 0.148% 21-13.07.27	1.000.000	CHF	1.000.000	932.250	0,42
CH0418620180	Bnpp 1% 18-06.06.25	1.750.000	CHF	1.757.088	1.721.125	0,78
CH0310175598	Ca Home Ln 0.1% 16-26.01.26	2.500.000	CHF	2.506.850	2.446.250	1,11
CH0305398247	Ca Home Ln 0.25% 15-18.06.26	25.000	CHF	25.525	24.469	0,01
CH0506071346	Cdc 0.0% 20-16.06.26	2.000.000	CHF	2.035.560	1.947.000	0,88
CH0591979643	Cdc 0.0% 21-26.06.28	2.000.000	CHF	1.947.400	1.897.500	0,86
CH0148606137	Crh 2.375% 12-05.03.24	1.150.000	CHF	1.394.375	1.182.487	0,53
CH0125067774	Rff 2.625% 11-11.03.37	4.000.000	CHF	5.989.423	4.591.000	2,08
CH0521617339	Socgen 0.25% 20-25.02.27	1.000.000	CHF	1.005.560	918.250	0,42

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH1159841332	Socgen 0.28% 22-26.01.27	2.000.000	CHF	1.929.800	1.888.000	0,85
CH1159841340	Socgen 0.745% 22-26.01.29	1.000.000	CHF	952.400	918.000	0,42
				31.486.524	27.966.097	12,66
Großbritannien						
CH0310451825	Anz Nz Intl 0.25% 16-25.10.23	1.400.000	CHF	1.407.873	1.388.240	0,63
CH0357520433	Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25	2.000.000	CHF	2.008.420	1.943.000	0,88
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	1.000.000	CHF	953.000	908.000	0,41
CH0370634666	Credit Agri 0.625% 17-12.07.24	1.500.000	CHF	1.513.875	1.483.500	0,67
CH1154887157	Lloyds Bk 0.6025% 22-09.02.29	3.000.000	CHF	2.782.200	2.733.750	1,24
CH1118461008	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	1.000.000	CHF	1.007.700	906.000	0,41
CH0485445982	Nat Bui Soc 0% 19-11.07.25	2.650.000	CHF	2.697.806	2.594.350	1,17
CH1167887277	Natwest Mar 0.898% 22-04.04.25	2.000.000	CHF	2.000.000	1.963.500	0,89
CH1181713640	Rabobk Ln 1.362% 22-28.04.28	400.000	CHF	386.800	393.900	0,18
CH1120085670	Ubs Ag Lond 0.15% 21-29.06.28	1.250.000	CHF	1.252.175	1.165.625	0,53
CH0306770600	Wstp 0.375% 16-05.02.24	3.195.000	CHF	3.266.568	3.164.647	1,43
				19.276.417	18.644.512	8,44
Honduras						
CH1148308716	Cabei 0.11% 21-15.12.28	1.000.000	CHF	959.500	913.500	0,41
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	220.000	CHF	220.000	216.480	0,10
CH0550103078	Cabei 0.405% 20-25.06.25	2.000.000	CHF	2.055.000	1.960.000	0,89
				3.234.500	3.089.980	1,40
Irland						
CH0419041543	Intesa Ie 0.25% 19-30.09.24	2.400.000	CHF	2.406.552	2.323.200	1,05
				2.406.552	2.323.200	1,05
Kanada						
CH0528881227	Alberta 0.25% 20-20.04.28 Regs	2.500.000	CHF	2.497.575	2.411.875	1,09
CH1167887251	Bk Scotia 0.278% 22-01.04.27	5.000.000	CHF	4.989.100	4.882.500	2,21
CH0498400578	Cibc 0.05% 19-15.10.26	2.000.000	CHF	2.028.800	1.875.500	0,85
CH0419040826	Cibc 0.6% 19-30.01.25	2.500.000	CHF	2.556.250	2.453.125	1,11
CH0537261866	Mp Resid St 0.70% 20-20.04.40	900.000	CHF	906.723	782.325	0,35
CH0461239003	N Brunswick 0.125% 19-06.12.32	3.000.000	CHF	3.046.770	2.639.250	1,20
CH0343366800	N Brunswick 0.2% 16-07.11.31	1.500.000	CHF	1.494.000	1.359.750	0,62
CH0367206759	Ontario 0.25% 17-28.06.29	1.000.000	CHF	998.000	947.250	0,43
CH1132966289	Rbc 0.20% 21-22.09.31	2.000.000	CHF	1.952.000	1.685.500	0,76
				20.469.218	19.037.075	8,62
Luxemburg						
CH0188927450	Eib 1.5% 12-02.08.24	1.000.000	CHF	1.043.300	1.020.250	0,46
CH0215376325	Eib 1.75% 13-28.06.33	425.000	CHF	580.763	452.413	0,21
CH0401956831	Mb Intl Lux 0.55% 18-02.03.23	1.000.000	CHF	1.000.370	995.450	0,45
				2.624.433	2.468.113	1,12
Neuseeland						
CH0350030414	Asb Finance 0.2% 17-02.08.24	2.700.000	CHF	2.700.810	2.649.375	1,20
CH0457206750	Asb Finance 0.45% 19-30.01.25	500.000	CHF	512.700	490.000	0,22
CH0407809794	Kiwibank 0.25% 18-18.10.23	4.000.000	CHF	3.986.800	3.963.000	1,80
				7.200.310	7.102.375	3,22
Niederlande						
CH0241528741	Bng 1.25% 14-30.04.24	3.000.000	CHF	3.101.580	3.044.250	1,38

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	1.000.000	CHF	964.322	924.250	0,42
CH0253225954	Ebn 0.875% 14-22.09.26	1.000.000	CHF	1.086.750	1.003.000	0,45
CH0136594337	En Beh NI 1.625% 11-03.10.23	2.500.000	CHF	2.518.238	2.529.875	1,15
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.334.000	2.149.000	0,97
				10.004.890	9.650.375	4,37
Österreich						
CH0525158462	Hypo Vorarl 0.125% 20-27.03.30	1.000.000	CHF	1.006.480	858.000	0,39
CH0027752200	Oekb 2.625% 06-22.11.24	2.500.000	CHF	2.618.500	2.625.000	1,19
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	4.000.000	CHF	5.380.000	4.579.000	2,07
				9.004.980	8.062.000	3,65
Schweden						
CH1166151964	Akademiska 0.35% 22-24.03.27	1.800.000	CHF	1.800.000	1.769.850	0,80
CH0284415681	Nordea Bank 0.55% 15-23.06.25	2.000.000	CHF	2.008.000	1.972.000	0,89
				3.808.000	3.741.850	1,69
Schweiz						
CH0564642053	Ca Next Ban 0.07% 20-18.09.29	1.600.000	CHF	1.601.072	1.476.400	0,67
CH0360172719	Cs Group 3.875% 17-Perp	1.500.000	CHF	1.563.600	1.335.000	0,61
CH0485261355	Luzerner Kb 1.50% 20-Perp	1.000.000	CHF	1.000.000	867.250	0,39
CH1194355116	Nestle 2.125% 22-15.07.30	2.500.000	CHF	2.581.000	2.665.625	1,21
CH0337645581	Pfandbriefz 0% 16-02.10.26	2.000.000	CHF	1.995.800	1.941.700	0,88
CH0373476115	St Gall Kb 1.7% 17-Perp	3.000.000	CHF	3.000.000	2.918.250	1,32
CH1148266195	Syng Fin 0.625% 21-30.08.24	1.000.000	CHF	1.000.720	968.250	0,44
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	2.400.000	CHF	2.372.000	2.130.000	0,96
CH0361532945	Zuercher Kb 2.125% 17-Perp	2.250.000	CHF	2.316.932	2.151.000	0,97
				17.431.124	16.453.475	7,45
Spanien						
CH0367206684	Santander 0.75% 17-12.06.23	2.500.000	CHF	2.541.250	2.486.250	1,13
				2.541.250	2.486.250	1,13
Südkorea						
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	500.000	CHF	495.875	487.125	0,22
CH0370634633	Eibk 0.17% 17-18.07.25	2.000.000	CHF	2.000.000	1.955.000	0,89
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.500.000	CHF	2.510.550	2.456.250	1,11
CH0551990713	Hyucap 0.752% 20-06.07.23	500.000	CHF	499.600	493.950	0,22
CH1179184424	Kdb 0.94% 22-28.04.27	1.000.000	CHF	1.000.000	990.750	0,45
				6.506.025	6.383.075	2,89
Vereinigte Arabische Emirate						
CH0391648026	Adcb 0.375% 18-23.01.23	1.945.000	CHF	1.949.337	1.939.554	0,88
CH1145096181	First 0.148% 21-17.11.26	1.500.000	CHF	1.500.000	1.416.000	0,64
CH0465044680	Nbaduh 0.401% 19-02.10.24	1.000.000	CHF	1.000.000	982.750	0,44
				4.449.337	4.338.304	1,96
Vereinigte Staaten von Amerika						
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	3.000.000	CHF	3.000.000	2.884.500	1,30
CH0503924414	Citigrp 0.5% 19-01.11.28	2.000.000	CHF	2.031.710	1.828.500	0,83
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	2.000.000	CHF	2.014.680	1.937.500	0,88
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	3.000.000	CHF	3.002.550	2.697.000	1,22
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	4.000.000	CHF	4.036.800	3.626.000	1,64
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 19-18.10.27 Regs	500.000	CHF	490.125	471.750	0,21

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CH1137122839	Pac Life Gl 0.25% 21-26.10.28	300.000	CHF	287.100	272.100	0,12
CH0367206668	Verizon 0.375% 17-31.05.23 Regs	2.750.000	CHF	2.766.225	2.734.325	1,24
CH1105672666	Verizon Com 0.555% 21-24.03.31	2.000.000	CHF	2.007.000	1.760.000	0,80
				19.636.190	18.211.675	8,24
Summe - Anleihen				204.075.980	191.334.451	86,63
Warrants						
Schweiz						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.01.25 Cert /Zkb	320	CHF	3.200.000	3.012.234	1,36
				3.200.000	3.012.234	1,36
Summe - Warrants				3.200.000	3.012.234	1,36
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				207.275.980	194.346.685	87,99
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
CH1118483747	Macquarie G 0.395% 21-20.07.28	1.000.000	CHF	1.000.000	895.250	0,41
				1.000.000	895.250	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika						
CH0572327028	Athene Glo 0.85% 20-14.10.25	1.000.000	CHF	1.001.830	976.500	0,44
				1.001.830	976.500	0,44
Summe - Anleihen				2.001.830	1.871.750	0,85
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				2.001.830	1.871.750	0,85
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Venezuela						
CH1151526238	Corp Andina 0.45% 22-24.02.27	3.000.000	CHF	3.007.500	2.871.750	1,30
				3.007.500	2.871.750	1,30
Summe - Anleihen				3.007.500	2.871.750	1,30
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				3.007.500	2.871.750	1,30
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU0866336125	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Coco -Nth-Chf-Cap	21.172	CHF	2.568.172	2.811.439	1,27
LU1506499356	Swisscanto (Lu) Bond Fund Sustainable Global High Yield -N-H-Chf-Cap	46.925	CHF	4.896.963	4.848.229	2,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1637934073	Swisscanto (Lu) Bond Fund Global Credit Opportunities -Nth-Chf	52.648	CHF	5.275.895	5.188.499	2,35
LU1637934313	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Convertible -Nth-Chf-Cap	48.078	CHF	4.857.292	5.120.788	2,32
				17.598.322	17.968.955	8,14
Summe - Anlagefonds				17.598.322	17.968.955	8,14
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				229.883.632	217.059.140	98,28

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Frankreich	12,66	Banken, Finanzinstitute	55,56
Deutschland	10,76	Holding- und Finanzgesellschaften	14,99
Luxemburg	9,26	Staats- und Kommunalanleihen	11,75
Schweiz	8,81	Investmentfonds	8,14
Vereinigte Staaten von Amerika	8,68	Supranational	3,71
Kanada	8,62	Nachrichtenübermittlung	2,04
Großbritannien	8,44	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,21
Australien	5,34	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,88
Niederlande	4,37		98,28
Österreich	3,65		
Neuseeland	3,22		
Südkorea	2,89		
Chile	2,29		
Vereinigte Arabische Emirate	1,96		
Schweden	1,69		
Honduras	1,40		
Venezuela	1,30		
Spanien	1,13		
Irland	1,05		
Dänemark	0,42		
Bolivien	0,34		
	98,28		

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
XS2487052727	Macquarie G 4.08% 22-31.05.29	600.000	GBP	583.314	597.804	1,27
XS2496032108	Toyota Au 3.92% 22-28.06.27	600.000	GBP	600.000	618.024	1,31
				1.183.314	1.215.828	2,58
Cayman Inseln						
XS1371533867	Thames Wate 3.5% 16-25.02.28	500.000	GBP	547.025	503.880	1,07
				547.025	503.880	1,07
Dänemark						
XS1997070781	Orsted 2.125% 19-17.05.27	500.000	GBP	527.530	483.475	1,02
				527.530	483.475	1,02
Deutschland						
XS2480050090	Deut Bk 4.0% 22-24.06.26	800.000	GBP	796.968	781.264	1,66
XS2476782631	Nth Rhine-W 2.125% 22-13.06.25	1.200.000	GBP	1.197.828	1.195.140	2,53
				1.994.796	1.976.404	4,19
Finnland						
XS2385122630	Nordea Bank 1.625% 21-09.12.32	200.000	GBP	199.446	173.198	0,37
				199.446	173.198	0,37
Frankreich						
FR0014007Z61	Afl 1.375% 22-20.06.25	400.000	GBP	398.528	389.220	0,83
FR0013480027	Bfcm 1.25% 20-05.12.25	500.000	GBP	508.790	469.665	1,00
FR0014003N10	Bnp Par 2.0% 21-24.05.31	400.000	GBP	376.363	362.728	0,77
FR0014001J59	Socgen 1.25% 21-07.12.27	300.000	GBP	298.998	261.825	0,55
				1.582.679	1.483.438	3,15
Großbritannien						
XS0753789980	Centrica 4.375% 12-13.03.29	300.000	GBP	370.479	311.484	0,66
XS2345981802	Cs Au 1.125% 21-15.12.25	350.000	GBP	348.369	317.887	0,67
XS2466404329	Diageo Fin 2.375% 22-08.06.28	600.000	GBP	596.262	586.470	1,24
XS2237991240	Experian Fi 0.739% 20-29.10.25	200.000	GBP	200.000	186.448	0,40
XS2170609072	Gsk Cap 1.625% 20-12.05.35	500.000	GBP	471.920	416.340	0,88
XS2462325049	Gsk Consume 2.875% 22-29.10.28	250.000	GBP	249.867	247.738	0,53
XS0247840969	Hsbc Bk 4.75% 06-24.03.46	100.000	GBP	122.307	101.254	0,21
XS1716248197	Hsbc Hldg 2.256% 17-13.11.26	300.000	GBP	308.250	286.161	0,61
XS2507889835	Iffim 2.75% 22-07.06.25	800.000	GBP	799.800	806.032	1,71
XS2034713516	Ind Bk Cn 1.5% 19-31.07.22	500.000	GBP	500.385	499.915	1,06
XS1907317660	L&G Grp Plc 5.125% 18-14.11.48	200.000	GBP	237.072	202.004	0,43
XS2083961370	Lg Grp Plc 3.75% 19-26.11.49	250.000	GBP	264.675	230.238	0,49
XS2166022934	Lg Grp Plc 4.50% 20-01.11.50	100.000	GBP	99.661	95.563	0,20
XS2025842688	Lloyds Bank 1.75% 19-11.07.24	750.000	GBP	739.915	728.737	1,55
XS1578213933	Motabity 2.375% 17-14.03.32 Regs	200.000	GBP	185.232	189.908	0,40
XS2112228676	Natl Grid G 1.375% 20-07.02.31 Regs	500.000	GBP	432.178	415.540	0,88
XS1795261822	Natwest Gr 2.875% 18-19.09.26	250.000	GBP	247.380	241.853	0,51
XS2177006983	Reckitt 1.75% 20-19.05.32	100.000	GBP	98.746	90.180	0,19
XS2305547064	Sage Grp 1.625% 21-25.02.31	350.000	GBP	346.223	298.655	0,63
XS1222743061	Transpo Ldn 2.125% 15-24.04.25	300.000	GBP	316.252	291.672	0,62
GB00BF0HZ991	Uk 0.75% 17-22.07.23	300.000	GBP	296.404	297.075	0,63

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB00BDCHBW80	Uk 1.5% 16-22.07.47	2.000.000	GBP	1.932.336	1.644.420	3,49
GB00BFMCN652	Uk 1.625% 18-22.10.71	750.000	GBP	1.028.544	614.377	1,30
GB00BZB26Y51	Uk 1.75% 16-07.09.37	1.950.000	GBP	2.209.732	1.809.327	3,84
GB00BD0XH204	Uk 1.75% 17-22.07.57 Regs	1.200.000	GBP	1.211.269	1.036.104	2,20
GB00B84Z9V04	Uk 3.25% 12-22.01.44 /Rpi	900.000	GBP	853.650	1.015.362	2,15
GB00B6460505	Uk 4.25% 10-07.12.40	1.000.000	GBP	1.209.443	1.271.870	2,70
GB00B1VWPJ53	Uk 4.5% 07-07.12.42	900.000	GBP	1.251.612	1.195.479	2,54
GB00BMGR2809	Uk T Bill 0.25% 20-31.07.31	400.000	GBP	377.786	347.484	0,74
GB00BMBL1D50	Uk T Bill 0.50% 20-22.10.61	1.750.000	GBP	1.618.686	958.860	2,03
GB00BMBL1F74	Uk T Bill 0.625% 20-22.10.50	3.000.000	GBP	2.876.240	1.921.620	4,08
GB00BMGR2916	Uk T Bill 0.625% 20-31.07.35	1.700.000	GBP	1.700.189	1.391.042	2,95
GB00BJQWYH73	Uk T Bill 1.25% 20-22.10.41	2.700.000	GBP	2.830.592	2.219.481	4,71
GB00BJLR0J16	Uk T Bill 1.625% 19-22.10.54	900.000	GBP	1.034.937	751.770	1,59
GB00B52WS153	Uk Tsy 4.5% 09-07.09.34	500.000	GBP	691.419	628.655	1,33
GB00BFWFPP71	Uk Tsy Gilt 1.75% 18-22.01.49	600.000	GBP	609.372	521.700	1,11
XS2022043256	United Util 2% 19-03.07.33	200.000	GBP	212.176	176.382	0,37
XS2363709689	Wellcome Tr 1.50% 21-14.07.71	600.000	GBP	600.000	368.880	0,78
XS0979476602	Western Power 3.875% 17.10.24	500.000	GBP	527.840	507.430	1,08
				30.007.200	25.221.397	53,49
	Japan					
XS0241265445	East Jap.Railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	437.880	329.712	0,70
				437.880	329.712	0,70
	Jersey					
XS2317082787	Heathrow Fd 2.625% 21-16.03.28	300.000	GBP	300.732	272.127	0,58
				300.732	272.127	0,58
	Luxemburg					
XS1700429308	Aroundtown 3% 17-16.10.29	500.000	GBP	498.224	431.185	0,91
XS2384533563	Ind Bk Cn 1.625% 21-28.12.25	350.000	GBP	348.817	320.964	0,68
XS2447550893	Prologis In 3.0% 22-22.02.42	200.000	GBP	198.912	168.298	0,36
				1.045.953	920.447	1,95
	Mexiko					
XS0812855277	Amer Movil 4.375% 12-07.08.41	200.000	GBP	274.374	202.994	0,43
				274.374	202.994	0,43
	Niederlande					
DE000A1HG1L4	Allianz Fin 4.5% 13-13.03.43	100.000	GBP	146.559	112.474	0,24
XS2468318154	Bng 2.0% 22-12.04.24	400.000	GBP	399.468	397.464	0,84
XS0147048762	Innogy 6.25% 02-03.06.30 Emtn	200.000	GBP	263.030	236.470	0,50
XS0605560084	Mdc Gmtn 6.875% 11-14.03.26	100.000	GBP	126.700	110.287	0,24
XS2464810089	Nwb 2.0% 22-16.12.24 Regs	500.000	GBP	492.100	496.220	1,05
XS2456883698	Paccar Fin 2.375% 22-15.03.25	300.000	GBP	299.160	291.759	0,62
				1.727.017	1.644.674	3,49
	Norwegen					
XS2465774474	Dnb Bank As 2.625% 22-10.06.26	800.000	GBP	798.160	786.376	1,67
XS0416848793	Statoilhydro 6.875% 09-11.03.31	150.000	GBP	232.723	192.582	0,41
				1.030.883	978.958	2,08

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweden						
XS2282195846	Svensk Expo 0.125% 21-15.12.25	200.000	GBP	199.636	186.452	0,39
				199.636	186.452	0,39
Spanien						
XS2393518597	Santander 2.25% 21-04.10.32	700.000	GBP	668.118	606.249	1,28
				668.118	606.249	1,28
Vereinigte Arabische Emirate						
XS2297626645	First 0.875% 21-09.12.25	200.000	GBP	199.116	183.150	0,39
				199.116	183.150	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS1269175466	Apple Inc 3.05% 15-31.07.29	500.000	GBP	591.210	517.040	1,09
XS1374392717	At&T Inc 4.375% 15-14.09.29	300.000	GBP	335.637	314.487	0,67
XS0932036154	Att 4.25% 13-01.06.43	100.000	GBP	126.662	98.084	0,21
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	200.000	GBP	200.000	182.720	0,39
XS2472657084	Bac 3.584% (Frn) 22-27.04.31 Regs	700.000	GBP	700.000	700.917	1,48
XS2031277077	Citigp 1.75% 19-23.10.26	500.000	GBP	481.110	465.575	0,99
XS2384288747	General Mtr 1.55% 21-30.07.27	150.000	GBP	149.664	130.530	0,28
XS0834641358	Met Life 3.5% 12-30.09.26	1.000.000	GBP	1.024.570	1.018.890	2,16
XS2429214294	Ny Life Gbl 1.50% 22-15.07.27	800.000	GBP	781.006	748.128	1,59
XS2251337353	Verizon Com 1.125% 20-03.11.28	400.000	GBP	391.026	352.532	0,75
XS1708168890	Verizon Com 3.375% 17-27.10.36	100.000	GBP	123.765	95.367	0,20
				4.904.650	4.624.270	9,81
Summe - Anleihen				46.830.349	41.006.653	86,97
Warrants						
Schweiz						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.01.25 Cert /Zkb	80	CHF	634.801	649.762	1,38
				634.801	649.762	1,38
Summe - Warrants				634.801	649.762	1,38
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				47.465.150	41.656.415	88,35
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Belgien						
BE6316405560	Euroclr Bank 1.25% 30.09.24 Regs	1.000.000	GBP	997.553	959.550	2,04
				997.553	959.550	2,04
Großbritannien						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	100.000	GBP	100.000	81.590	0,17
XS0248643750	Transport Ldn 4.5% 06-31.03.31	100.000	GBP	124.430	106.748	0,23
				224.430	188.338	0,40

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in GBP)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kanada						
XS2403528776	Cppib Cap 1.625% 21-22.10.71	300.000	GBP	288.204	192.639	0,41
				288.204	192.639	0,41
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2264159471	Athene Glo 1.75% 20-24.11.27	300.000	GBP	301.759	269.007	0,57
				301.759	269.007	0,57
Summe - Anleihen				1.811.946	1.609.534	3,42
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				1.811.946	1.609.534	3,42
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU1583993347	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Coco -Nth Eur-Cap	8.310	EUR	814.545	864.020	1,83
LU1637934156	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities -Nth-Eur-Cap	9.257	EUR	825.341	776.854	1,65
LU1637934404	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Convertible -Nth Eur-Cap	8.000	EUR	706.575	725.226	1,54
LU1637934669	Swisscanto (Lu) Bond Fund Sustainable Global High Yield -Nth-Eur-Cap	9.097	EUR	815.445	770.629	1,64
				3.161.906	3.136.729	6,66
Summe - Anlagefonds				3.161.906	3.136.729	6,66
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				52.439.002	46.402.678	98,43

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Großbritannien	53,89	Staats- und Kommunalanleihen	42,65
Vereinigte Staaten von Amerika	10,38	Banken, Finanzinstitute	20,10
Luxemburg	8,61	Holding- und Finanzgesellschaften	15,14
Deutschland	4,19	Investmentfonds	6,66
Niederlande	3,49	Energie und Wasserversorgung	2,56
Frankreich	3,15	Nachrichtenübermittlung	2,26
Australien	2,58	Supranational	1,71
Norwegen	2,08	Versicherungen	1,36
Belgien	2,04	Bürobedarf und Computer	1,09
Schweiz	1,38	Elektronischer Halbleiter	1,08
Spanien	1,28	Immobilien-gesellschaften	0,91
Cayman Inseln	1,07	Verkehr und Transport	0,70
Dänemark	1,02	Internet Software	0,63
Japan	0,70	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,58
Jersey	0,58	Erdöl	0,41
Mexiko	0,43	Immobilien-gesellschaften	0,40
Kanada	0,41	Verschiedene Konsumgüter	0,19
Schweden	0,39		98,43
Vereinigte Arabische Emirate	0,39		
Finnland	0,37		
	98,43		

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
CAQ57085HQ08	Macquarie G 2.723% 21-21.08.29	850.000	CAD	850.000	748.876	0,57
CA89400PAJ27	Transurban 4.555% 18-14.11.28	500.000	CAD	503.385	500.603	0,38
				1.353.385	1.249.479	0,95
Großbritannien						
CAG0810GAA53	Barclays 2.166% 21-23.06.27	1.500.000	CAD	1.472.115	1.358.610	1,03
CA404280BE83	Hsbc Hldg 3.196% 16-05.12.23	1.000.000	CAD	1.038.925	984.640	0,74
CAG5533WBW69	Lloyds Bk 3.5% 18-03.02.25 Regs	500.000	CAD	503.350	486.195	0,37
				3.014.390	2.829.445	2,14
Kanada						
CA013051EG84	Alberta 2.05% 19-01.06.30	2.500.000	CAD	2.528.310	2.296.750	1,74
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	500.000	CAD	499.235	499.560	0,38
CA013051DS32	Alberta 3.3% 15-01.12.46	500.000	CAD	571.875	466.090	0,35
CA01585PAG06	Aqncn 4.09% 17-17.02.27	500.000	CAD	522.120	496.048	0,38
CA110709GC03	Bc 3.20% 12-18.06.44	1.500.000	CAD	1.562.985	1.375.260	1,04
CA06415EK460	Bk N Scotia 2.38% 19-01.05.23	1.000.000	CAD	1.039.600	988.820	0,75
CA06368AAD24	Bmo 2.7% 17-11.09.24	500.000	CAD	491.050	489.845	0,37
CA06368B2H05	Bmo 2.85% 19-06.03.24	500.000	CAD	507.889	491.240	0,37
CA626209JR29	Brit Col Mu 2.5% 16-19.04.26	1.000.000	CAD	997.890	978.760	0,74
CA11070TAG37	Brit Columb 2.8% 14-18.06.48	1.000.000	CAD	998.600	843.880	0,64
CA11070TAF53	Brit Columb 2.85% 14-18.06.25	500.000	CAD	533.050	496.430	0,38
CA110709EX67	Brit.Columbia 6.35% 00-18.06.31	2.000.000	CAD	2.795.260	2.470.480	1,87
CA13509PHQ96	Can Housing 1.10% 20-15.03.31	1.300.000	CAD	1.298.114	1.112.397	0,84
CA13509PHJ53	Can Housing 1.8% 19-15.12.24	1.300.000	CAD	1.314.941	1.263.301	0,96
CA13509PFA62	Can Housing 1.95% 15-15.12.25	2.000.000	CAD	2.135.280	1.934.120	1,46
CA13509PDV28	Can Ht 2.35% 13-15.09.23	1.000.000	CAD	1.002.380	991.360	0,75
CA135087C939	Canada 2.75% 14-01.12.64	2.000.000	CAD	2.389.981	1.983.024	1,50
CA135087ZS68	Canada 3.5% 11-01.12.45	3.500.000	CAD	4.366.147	3.915.030	2,97
CA135087XW98	Canada 5% 04-01.06.37	1.500.000	CAD	2.050.419	1.899.915	1,44
CA135087XG49	Canada 5.75% 01-01.06.33	1.000.000	CAD	1.551.878	1.286.540	0,97
CA135087N670	Canada Govt 2.25% 22-01.12.29	300.000	CAD	298.725	293.856	0,22
CA135087YQ12	Canada Govt 4% 08-01.06.41	2.850.000	CAD	3.965.110	3.341.083	2,53
CA135087L856	Canada T-Bi 0.25% 21-01.05.23	700.000	CAD	698.135	685.264	0,52
CA135087L930	Canada T-Bi 1.0% 21-01.09.26	2.000.000	CAD	1.851.460	1.872.182	1,42
CA135087K940	Canada-Gov 0.50% 20-01.09.25	1.700.000	CAD	1.605.531	1.584.213	1,20
CA13638ZDD48	Cdn Nat Res 4.85% 17-30.05.47	500.000	CAD	549.000	462.522	0,35
CA13607GRU09	Cibc 1.10% 21-19.01.26	1.000.000	CAD	983.780	901.350	0,68
CA13607HC349	Cibc 2.25% 22-07.01.27	500.000	CAD	492.240	461.090	0,35
CA13596ZE680	Cibc 2.47% 17-05.12.22	500.000	CAD	495.860	498.525	0,38
CA1360695D97	Cibc 3.29% 19-15.01.24	500.000	CAD	499.930	494.010	0,37
CA747874SN61	City Quebec 2.25% 19-28.11.29 *Q	500.000	CAD	493.035	460.035	0,35
CA135087L518	Cnd Gvt 0.25% 20-01.03.26	2.000.000	CAD	1.935.700	1.832.636	1,39
CA135087F825	Cnd Gvt 1% 16-01.06.27	2.000.000	CAD	2.019.213	1.856.640	1,41
CA135087J967	Cnd Gvt 1.5% 19-01.09.24	1.000.000	CAD	1.022.735	971.688	0,74
CA135087H490	Cnd Gvt 1.75% 17-01.03.23	900.000	CAD	901.377	893.119	0,68
CA135087M680	Cnd Gvt 1.75% 21-01.12.53	500.000	CAD	458.655	393.643	0,30
CA135087H722	Cnd Gvt 2% 17-01.12.51	1.350.000	CAD	1.326.096	1.139.454	0,86

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA30216BHL95	Edc 1.65% 19-31.07.24	500.000	CAD	499.425	485.872	0,37
CA29251ZBS52	Enbridge 2.99% 19-03.10.29	1.000.000	CAD	1.032.500	909.881	0,69
CA29251ZBK27	Enbridge 3.2% 17-08.06.27	500.000	CAD	486.000	477.810	0,36
CA135087D358	Gov Canada 2.75% 14-01.12.48 D358	1.500.000	CAD	1.779.712	1.489.773	1,13
CA44810ZCC29	Hydro One 2.16% 20-28.02.30	1.000.000	CAD	1.018.400	895.570	0,68
CA47788ZAH43	John Deere 1.34% 20-08.09.27	1.000.000	CAD	973.010	881.910	0,67
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	500.000	CAD	505.515	490.525	0,37
CA563469UP83	Manitoba 2.6% 16-02.06.27	500.000	CAD	517.395	489.540	0,37
CA563469UX18	Manitoba 3.85% 11-01.12.21	2.000.000	CAD	2.022.500	1.802.000	1,36
CA564835AL03	Manufact 3.181% 15-22.11.27	1.000.000	CAD	1.032.349	998.050	0,76
CA56501RAG17	Manulf Fin 3.317% (Frn) 18-09.05.28	500.000	CAD	514.348	495.745	0,38
CA614852NZ03	Montreal 3.5% 18-01.12.38 *Q	500.000	CAD	573.900	468.220	0,35
CA642866GQ40	N Brunswick 3.05% 19-14.08.50	500.000	CAD	545.000	432.255	0,33
CA63306AFX96	Natl Bk 2.983% 19-04.03.24	500.000	CAD	514.400	491.710	0,37
CA651333GD25	Newf 2.65% 19-17.10.50	300.000	CAD	295.626	229.641	0,17
CA68333ZAR88	Ontario 1.55% 21-01.11.29	900.000	CAD	897.768	803.664	0,61
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	500.000	CAD	534.275	458.260	0,35
CA68333ZAG24	Ontario 2.65% 18-02.12.50	2.000.000	CAD	2.219.080	1.616.040	1,22
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	1.000.000	CAD	1.035.517	988.280	0,75
CA68333ZAA53	Ontario 2.9% 17-02.06.49	1.000.000	CAD	1.062.265	853.690	0,65
CA68323ACC68	Ontario 3.45% 12-02.06.45	500.000	CAD	585.455	473.680	0,36
CA68323AAY07	Ontario 3.5% 11-02.06.43 Dmtn214	1.000.000	CAD	1.073.930	956.750	0,72
CA68321ZAD39	Ontario Pow 2.977% 19-13.09.29	500.000	CAD	509.195	470.520	0,36
CA68321ZAJ09	Ontario Pow 2.977% 19-13.09.29	500.000	CAD	460.260	371.130	0,28
CA689551FE46	Ottawa 3.25% 17-10.11.47	700.000	CAD	747.848	611.443	0,46
CA70632ZAM38	Pembina 3.62% 19-03.04.29	500.000	CAD	515.350	472.900	0,36
CA70632ZAB72	Pembina 3.77% 12-24.10.22	500.000	CAD	515.375	500.290	0,38
CA70632ZAF86	Pembina 4.24% 15-15.06.27	500.000	CAD	517.240	495.837	0,38
CA683234YD42	Pr.Ontario 4.7% 05-02.06.37S.164	1.000.000	CAD	1.331.000	1.112.160	0,84
CA69363TAN24	Psp Cap 2.05% 19-15.01.30 (Rest)	1.000.000	CAD	1.005.080	922.660	0,70
CA69363TAK84	Psp Cap 2.09% 22.11.23 S9 (Rest)	1.000.000	CAD	999.870	984.919	0,75
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-B127	1.700.000	CAD	1.792.599	1.538.211	1,17
CA74814ZFM01	Quebec 2.10% 21-27.05.31	2.000.000	CAD	2.020.620	1.826.680	1,38
CA74814ZFL28	Quebec 2.85% 20-01.12.53	2.000.000	CAD	2.015.900	1.687.480	1,28
CA74814ZER07	Quebec 3.5% 13-01.12.45	1.000.000	CAD	1.208.000	957.700	0,73
CA74814ZDK62	Quebec 5% 06-01.12.38 S. B082	700.000	CAD	969.242	808.465	0,61
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.000.000	CAD	1.014.734	944.390	0,72
CA74814ZFB46	Quebec Prov 2.75% 16-01.09.27	500.000	CAD	498.405	493.165	0,37
CA780086SY14	Rbc 1.67% 21-28.01.33	1.500.000	CAD	1.399.000	1.280.385	0,97
CA780086TY05	Rbc 1.833% 21-31.07.28	1.000.000	CAD	993.080	875.980	0,66
CA780086QY32	Rbc 2.352% 19-02.07.24	1.000.000	CAD	1.040.830	969.300	0,73
CA780086RA47	Rbc 2.74% 19-25.07.29	1.000.000	CAD	1.058.320	965.740	0,73
CA803854KJ60	Saska 2.2%19-02.06.30	500.000	CAD	499.945	463.270	0,35
CA803854JW90	Saskatchewan 3.2% 13-03.06.24	1.000.000	CAD	1.013.480	1.000.780	0,76
CA86682ZAK27	Sun Life Fi 2.75% 17-23.11.27	500.000	CAD	507.800	498.400	0,38
CA880789AC67	Teranet 5.754% 10-17.12.40	200.000	CAD	208.781	202.798	0,15
CA891160LV34	Tor Dom Bk 1.909% 16-18.07.23	500.000	CAD	502.879	491.210	0,37
CA89117FMA44	Tor Dom Bk 2.85% 19-08.03.24	1.000.000	CAD	1.054.482	982.310	0,74
CA891160QY28	Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29	1.000.000	CAD	985.400	974.610	0,74
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	514.100	494.615	0,37
CA891288DQ20	Toronto 2.4% 17-07.06.27	1.000.000	CAD	1.000.000	968.830	0,73

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CA891288DV15	Toronto 2.4% 17-07.06.27	1.000.000	CAD	977.820	874.280	0,66
CA891288DT68	Toronto 2.6% 19-24.09.39	500.000	CAD	496.445	412.565	0,31
CA89353ZCA45	Transca Pip 3.39% 17-15.03.28	500.000	CAD	508.748	477.870	0,36
CA89353ZCC01	Transca Pip 4.18% 18-03.07.48	500.000	CAD	491.436	417.375	0,32
CA90664ZAX83	Union Gas 2.88% 17-22.11.27	500.000	CAD	510.910	480.620	0,36
CA98704CQZ28	York 2.35% 17-09.06.27	1.500.000	CAD	1.500.000	1.449.210	1,10
CA98704CRA67	York 2.65% 19-18.04.29	500.000	CAD	499.345	482.275	0,37
				100.355.475	90.569.399	68,60
	Luxemburg					
CA04269KAA12	Aroundtown 4.625% 18-18.09.25 Rest	500.000	CAD	496.710	491.929	0,37
XS0284501094	Eib 4.6% 07-30.01.37	500.000	CAD	629.585	548.147	0,42
				1.126.295	1.040.076	0,79
	Niederlande					
CA629435AA68	Bng 5.15% 05-07.03.25	1.000.000	CAD	1.245.000	1.048.220	0,79
CA639832AA25	Nwb 5.20% 05-31.03.25	1.000.000	CAD	1.175.800	1.040.543	0,79
				2.420.800	2.088.763	1,58
	Vereinigte Staaten von Amerika					
CA00206RDY59	At&T Inc 4.85% 17-25.05.47	700.000	CAD	706.072	641.682	0,49
CA060505FS82	Bac 3.515% 20-24.03.26 (Rest)	1.000.000	CAD	1.097.800	976.320	0,74
CA06415E4E25	Bk Scotia 1.40% 20-01.11.27	1.500.000	CAD	1.443.200	1.304.295	0,99
CA172967JS17	Citigroup I 4.09% 15-09.06.25	500.000	CAD	557.050	492.175	0,37
CA38141GXT61	Gldm Sachs 2.013% 28.02.29	1.000.000	CAD	979.000	874.450	0,66
CA38141GWR15	Gs 3.307% 17-31.10.25 (Rest)	500.000	CAD	538.950	487.105	0,37
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	1.000.000	CAD	998.960	970.470	0,74
CA592179KA25	Met Life 1.95% 21-20.03.28	1.000.000	CAD	997.880	890.640	0,68
CA609207AK15	Mondelez 3.25% 18-07.03.25	500.000	CAD	503.950	489.552	0,37
CA6174468D43	Mor St 3% 17-07.02.24	1.000.000	CAD	1.058.220	979.430	0,74
CA61747YEE10	Morgan Stan 1.779% 21-04.08.27	1.500.000	CAD	1.462.716	1.351.800	1,02
CA64953BAU22	Ny Life Gbl 2.0% 21-17.04.28	500.000	CAD	498.830	449.925	0,34
CA713448DQ80	Pepsico 2.15% 17-06.05.24 Rest	500.000	CAD	487.114	488.285	0,37
CA92343VFG47	Verizon Com 2.50% 20-16.05.30	500.000	CAD	526.650	439.315	0,33
				11.856.392	10.835.444	8,21
Summe - Anleihen				120.126.737	108.612.606	82,27
	Warrants					
	Schweiz					
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.01.25 Cert /Zkb	120	CHF	1.616.089	1.519.736	1,15
				1.616.089	1.519.736	1,15
Summe - Warrants				1.616.089	1.519.736	1,15
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				121.742.826	110.132.342	83,42

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
-------------	-------------	-------------------------	---------	--------------------	-----------	------------------------------

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

Anleihen

Australien						
CA05545FAA53	Bhp Finance 3.23% 13-15.05.23	500.000	CAD	506.000	497.700	0,38
				506.000	497.700	0,38
Kanada						
CA013051EQ66	Alberta 2.95% 20-01.06.52	1.000.000	CAD	980.300	873.020	0,66
CA07813ZCG78	Bell 3.0% 21-17.03.31	300.000	CAD	256.125	269.520	0,20
CA07813ZBZ68	Bell Canada 3.35% 18-12.03.25	300.000	CAD	290.880	294.492	0,22
CA06368DCV43	Bmo 2.37% 20-03.02.25	500.000	CAD	496.310	479.075	0,36
CA06368BJ907	Bmo 2.89% 18-20.06.23	500.000	CAD	506.170	496.185	0,38
CA136375CX83	Cn Ntl Rlwy 3.05% 19-08.02.50	500.000	CAD	446.800	391.925	0,30
CA34527ACJ75	Ford Cr Ca 2.961% 21-16.09.26	200.000	CAD	172.750	173.562	0,13
CA34527ACG37	Ford Cr Ca 4.46% 19-13.11.24	200.000	CAD	193.250	193.709	0,15
CA37045YAJ34	Gm Fin 3.15% 22-08.02.27(Rest)	200.000	CAD	181.965	186.526	0,14
CA44810ZBD11	Hydro One 4.39% 11-26.09.41	500.000	CAD	562.450	499.840	0,38
CA44932WAB69	Hyundai Cap 3.196% 22-16.02.27	200.000	CAD	184.292	188.220	0,14
CA47788ZAM38	John Deere 2.81% 19.01.29 (Rest)	500.000	CAD	469.306	466.450	0,35
CA563469US23	Manitoba 3.2% 18-05.03.50	1.000.000	CAD	1.019.860	891.760	0,68
CA65479EAC80	Nissan Cana 1.626% 21-18.03.24	500.000	CAD	472.598	475.480	0,36
CA68333ZAS61	Ontario 2.55% 21-02.12.52	1.000.000	CAD	912.200	786.930	0,60
CA68321ZAB72	Ontario Pow 3.838% 17-22.06.48	200.000	CAD	169.806	177.572	0,13
CA780086RQ98	Rbc 2.328% 20-28.01.27	300.000	CAD	280.476	277.881	0,21
CA064151WY58	Scotiabk 2.29% 17-28.06.24	500.000	CAD	501.655	487.175	0,37
CA87971MBS13	Telus 2.05% 20-07.10.30	200.000	CAD	160.440	167.310	0,13
CA918423AZ78	Vw Cred Cn 2.45% 21-10.12.26	200.000	CAD	181.052	184.924	0,14
				8.438.685	7.961.556	6,03
Summe - Anleihen				8.944.685	8.459.256	6,41
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				8.944.685	8.459.256	6,41

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Anleihen

Kanada						
CA233852AD45	Daimler Trc 2.14% 21-13.12.24	500.000	CAD	481.173	473.705	0,36
				481.173	473.705	0,36
Summe - Anleihen				481.173	473.705	0,36
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				481.173	473.705	0,36

Anlagefonds

Luxemburg						
LU1637934230	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities -Nth-Cap	11.221	USD	1.428.556	1.599.808	1,21

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CAD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU1637934586	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Convertible -Nth-Cap	8.640	USD	1.135.452	1.332.157	1,01
LU1637934743	Swisscanto (Lu) Bond Fund Sustainable Global High Yield -Nth-Cap	16.930	USD	2.160.479	2.431.916	1,84
LU1734303610	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Coco -Nt-Cap	15.000	USD	2.094.054	2.355.826	1,78
LU2108482667	Swisscanto (Lu) Bond Fund Emerging Market Opportunities Nt	20.000	USD	2.453.058	2.359.478	1,79
				9.271.599	10.079.185	7,63
Summe - Anlagefonds				9.271.599	10.079.185	7,63
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				140.440.283	129.144.488	97,82

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Kanada	74,99	Staats- und Kommunalanleihen	53,33
Luxemburg	8,42	Banken, Finanzinstitute	17,48
Vereinigte Staaten von Amerika	8,21	Investmentfonds	7,63
Großbritannien	2,14	Holding- und Finanzgesellschaften	7,62
Niederlande	1,58	Energie und Wasserversorgung	3,53
Australien	1,33	Versicherungen	1,52
Schweiz	1,15	Erdöl	1,47
	97,82	Nachrichtenübermittlung	1,37
		Supranational	1,16
		Elektronischer Halbleiter	0,77
		Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,74
		Verkehr und Transport	0,68
		Immobilien-gesellschaften	0,37
		Grafik und Verlage	0,15
			97,82

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
AU3FN0062659	Adcb Ky Frn 17-25.10.22	1.600.000	AUD	1.600.000	1.569.472	0,98
AU3CB0282358	Afdb 4.75% 13-06.03.24	750.000	AUD	747.817	668.467	0,42
AU0000097495	Aus 1.5 % Notes 21.06.31 1.75%	1.400.000	AUD	1.239.244	972.048	0,61
AU3CB0250751	Ausnet 4.2% 18-21.08.28	500.000	AUD	509.732	476.480	0,30
AU0000075681	Australia 1.25% 19-21.05.32	3.200.000	AUD	3.041.161	2.713.696	1,70
AU000XCLWAO6	Australia 1.25% 21.08.40 /Infl	920.000	AUD	977.813	1.069.689	0,67
AU0000047003	Australia 1.5% 18-21.06.31	1.500.000	AUD	1.557.369	1.321.620	0,83
AU0000101792	Australia 1.5% 21.11.31	2.000.000	AUD	1.811.659	1.670.560	1,05
AU0000143901	Australia 1.75% 20-21.11.32	1.000.000	AUD	984.460	883.570	0,55
AU000XCLWAF4	Australia 2% 13-21.08.35 /Infl	120.000	AUD	148.471	161.266	0,10
AU000XCLWAR9	Australia 2.25% 15-21.05.28	1.500.000	AUD	1.606.573	1.451.205	0,91
AU0000XCLWV6	Australia 2.5% 10-20.09.30 /Cpi	220.000	AUD	307.186	325.608	0,20
AU0000013740	Australia 2.5% 18-21.05.30	3.000.000	AUD	3.270.096	2.899.860	1,82
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	2.000.000	AUD	2.095.996	1.906.580	1,19
AU000XCLWAQ1	Australia 2.75% 15-21.11.27	700.000	AUD	697.229	697.501	0,44
AU000XCLWAU3	Australia 2.75% 16-21.11.28	1.500.000	AUD	1.730.785	1.488.165	0,93
AU000XCLWAX7	Australia 2.75% 17-21.11.29	2.000.000	AUD	2.021.563	1.973.200	1,23
AU0000018442	Australia 2.75% 18-21.05.41	1.300.000	AUD	1.572.256	1.178.229	0,74
AU000XCLWAS7	Australia 3% 16-21.03.47	1.400.000	AUD	1.371.380	1.297.632	0,81
AU3TB0000150	Australia 3.25% 12-21.04.29	3.000.000	AUD	3.053.636	3.060.360	1,92
AU000XCLWAP3	Australia 3.25% 15-21.06.39	1.600.000	AUD	1.884.147	1.576.400	0,99
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	1.800.000	AUD	2.256.841	1.899.126	1,19
AU3TB0000135	Australia 4.75% 11-21.04.27	850.000	AUD	942.848	923.593	0,58
AU0000217101	Australia Govt 3% 21.11.33 Regs	4.200.000	AUD	4.121.894	4.157.160	2,60
AU000XCLWAG2	Australian 4.5% 13-21.04.33	3.000.000	AUD	3.784.898	3.386.520	2,12
AU3FN0055463	Bank Of China 0% 20-18.08.23 Cd	1.000.000	AUD	1.000.000	1.000.000	0,63
AU3CB0246387	Citipower I 4% 17-18.08.27	600.000	AUD	600.339	586.638	0,37
AU3CB0285740	Cw Bk Austr 2.40% 22-14.01.27	1.000.000	AUD	998.600	939.480	0,59
AU3FN0065579	Cw Bk Austr Frn 22-14.01.27	1.200.000	AUD	1.200.000	1.187.892	0,74
AU3CB0262673	Downer Grp 3.7% 29.04.26	1.500.000	AUD	1.607.025	1.449.825	0,91
AU3CB0255776	Ing Bk Au 3% 18-07.09.23	1.200.000	AUD	1.219.023	1.193.760	0,75
AU3FN0059200	Liberty Fin Frn 21-17.03.25	1.400.000	AUD	1.398.335	1.366.960	0,86
AU3CB0249357	Macquarie 4.15% 17-15.12.27	350.000	AUD	351.855	336.868	0,21
XS2226662950	Mb Aust Pac 1.25% 20-08.09.23	1.000.000	AUD	998.560	975.510	0,61
XS1732146185	Nat Aus Bk 3.25% 17-11.12.24	800.000	AUD	857.840	798.089	0,50
AU3CB0276509	Nbn Co Ltd 1.0% 20-03.12.25	2.000.000	AUD	2.002.754	1.804.280	1,13
AU3CB0280634	Nbn Co Ltd 2.15% 21-02.06.28	1.000.000	AUD	996.510	867.270	0,54
AU3CB0280006	Network Fin 2.579% 21-03.10.28	1.300.000	AUD	1.300.000	1.123.330	0,70
AU3SG0001878	Nsw Tsy 3% 18-15.11.28	500.000	AUD	574.160	492.345	0,31
AU3CB0246478	Optus Finan 3.25% 17-23.08.22	1.600.000	AUD	1.639.448	1.601.046	1,00
AU3CB0264141	Paccar Fina 2.1% 19-13.06.23	400.000	AUD	399.808	394.548	0,25
AU3SG0002371	Queensld Tr 1.25% 20-10.03.31	1.800.000	AUD	1.824.480	1.505.088	0,94
AU0000079402	Queensld Tr 1.75% 20-20.07.34	1.375.000	AUD	1.373.240	1.110.436	0,69
AU3SG0001928	Queensld Tr 2.5% 19-06.03.29 144A	500.000	AUD	552.180	477.485	0,30
AU3SG0001647	Queensld Tr 4.2% 17-20.02.47	800.000	AUD	1.165.400	821.224	0,51
AU3SG0002579	Queensld Tr 4.2% 17-20.02.47	1.200.000	AUD	1.187.688	962.580	0,60
AU3SG0002553	Queensld Tr 4.2% 17-20.02.47	2.000.000	AUD	1.984.320	1.616.340	1,01

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
AU3SG0002447	Sagfa 1.75% 20-24.05.34	1.400.000	AUD	1.379.518	1.123.696	0,70
XS1961767487	Toyota Au 2.20% 19-28.09.23	2.453.000	AUD	2.505.888	2.408.969	1,51
AU3CB0279958	Transurban 3.25% 21-05.08.31	500.000	AUD	497.520	415.535	0,26
XS2054471722	Westpac Bk 1.10% 19-27.09.24	1.293.000	AUD	1.302.310	1.219.506	0,76
XS1859337849	Zurich Fin 4.50% 18-26.07.38	600.000	AUD	582.540	549.586	0,34
				74.834.395	68.056.293	42,60
Cayman Inseln						
AU3CB0248169	Adcb Ky 4.50% 17-25.10.27	880.000	AUD	968.465	887.233	0,56
AU3FN0038840	Adcb Ky Frn 17-25.10.22	500.000	AUD	490.626	500.665	0,32
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	800.000	AUD	814.130	803.228	0,50
AU3CB0250363	Qnb Fin 4.9% 18-01.02.28	600.000	AUD	645.875	607.860	0,38
AU3FN0040580	Qnb Fin Frn 18-01.02.23	800.000	AUD	810.080	803.264	0,50
				3.729.176	3.602.250	2,26
Dänemark						
AU3CB0237527	Kommkrdt 2.9% 16-27.11.26	1.230.000	AUD	1.243.245	1.194.748	0,75
				1.243.245	1.194.748	0,75
Deutschland						
XS1869582335	Comzbnk 5.50% 18-29.08.28	1.000.000	AUD	1.025.550	940.710	0,59
AU3CB0247419	Dbf Gmbh 3.8% 17-27.09.27	1.000.000	AUD	1.158.290	982.190	0,61
AU3CB0247401	Deutsch Bah 3.5% 17-27.09.24	1.020.000	AUD	1.120.551	1.015.451	0,64
AU3CB0265239	Kfw 1.50% 19-24.07.24	600.000	AUD	620.100	580.998	0,36
AU000KFWHAG0	Kfw 3.2% 17-15.03.28	529.000	AUD	568.781	519.504	0,33
DE000LB1P720	Lbk Bw 5% 18-17.05.28	1.600.000	AUD	1.667.808	1.536.512	0,96
AU3CB0223097	Ldkr B-W 4.25% 14-07.08.25	1.500.000	AUD	1.645.170	1.533.225	0,96
AU3CB0248466	Nrw Bk 3.5% 17-08.05.28	1.300.000	AUD	1.397.181	1.271.283	0,80
				9.203.431	8.379.873	5,25
Elfenbeinküste						
AU3CB0242121	Adb 3.30% 17-27.07.27	800.000	AUD	863.200	788.176	0,49
AU3CB0213205	Afdb 4.75% 13-06.03.24	500.000	AUD	546.250	511.765	0,32
				1.409.450	1.299.941	0,81
Finnland						
AU3CB0242600	Nib 3.30%% 17-16.08.27	1.975.000	AUD	2.132.529	1.948.673	1,22
				2.132.529	1.948.673	1,22
Frankreich						
XS1580125026	Bnpp 4.25% 17-16.12.22	1.620.000	AUD	1.722.837	1.626.189	1,02
FR0013365871	Socgen 4.70% 18-20.09.28	200.000	AUD	193.186	186.856	0,12
XS1615104244	Socgen 5% 17-19.05.27	500.000	AUD	558.400	495.500	0,31
				2.474.423	2.308.545	1,45
Großbritannien						
AU3CB0280295	Barclays 3.382% 21-20.05.32	250.000	AUD	208.892	202.185	0,13
AU3CB0253771	Barclays 4.327% 18-15.06.23	500.000	AUD	506.965	501.905	0,31
XS1326573786	Credit Agri 4.7% 15-01.12.25	1.000.000	AUD	1.103.970	1.031.050	0,65
AU3CB0251239	Lloyds Bk 4% 18-07.03.25	700.000	AUD	699.413	690.578	0,43
AU3CB0253227	Lloyds Bk 4.75% 18-23.05.28	1.000.000	AUD	1.144.230	973.020	0,61
AU3CB0264703	Std Chart 2.9% 19-28.06.25	850.000	AUD	848.623	829.626	0,52
AU3CB0278174	Ubs Ag Lond 1.10% 21-26.02.26	1.000.000	AUD	965.000	901.220	0,56
				5.477.093	5.129.584	3,21

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Japan						
XS2053050683	Cenexp 1.873% 19-26.09.24	1.800.000	AUD	1.800.000	1.724.328	1,08
XS1856990566	Mizuho 2.59% 18-26.07.23	1.500.000	AUD	1.554.415	1.480.445	0,92
XS1856031056	Mizuho Fina 3.752% 18-19.07.23	700.000	AUD	700.000	698.642	0,44
				4.054.415	3.903.415	2,44
Kanada						
AU3CB0237949	Alberta 3.1% 16-14.12.26	500.000	AUD	496.150	489.506	0,31
AU3CB0221232	Brit Columb 4.25% 14-27.11.24	900.000	AUD	882.810	916.488	0,57
XS2356317177	Cpip Cap 1.50% 21-23.06.28	1.850.000	AUD	1.846.337	1.628.351	1,02
AU3CB0242683	Manitoba 3.6% 17-17.08.27	1.000.000	AUD	1.008.300	986.940	0,62
AU3CB0264778	Tor Dom Bk 2.05% 19-10.07.24	1.200.000	AUD	1.197.312	1.156.860	0,72
				5.430.909	5.178.145	3,24
Luxemburg						
AU3CB0252955	Aroundtown 4.5% 18-14.05.25	1.400.000	AUD	1.386.705	1.380.218	0,86
XS0643664914	Eib 0.5% 11-21.07.23	2.300.000	AUD	2.289.650	2.238.889	1,40
XS0686578575	Eib 0.5% 11-26.10.23	1.000.000	AUD	990.717	965.910	0,61
AU3CB0277077	Eib 0.75% 21-15.07.27	1.500.000	AUD	1.497.630	1.317.060	0,82
				6.164.702	5.902.077	3,69
Neuseeland						
AU3CB0289205	Air Nz 5.70% 22-25.05.26	970.000	AUD	968.593	986.577	0,62
AU3CB0239754	Auckland Co 2.9% 16-16.09.27	1.500.000	AUD	1.421.100	1.404.083	0,88
AU3CB0248300	Kiwibank 4.25% 17-27.10.27	2.000.000	AUD	1.984.263	1.964.880	1,23
				4.373.956	4.355.540	2,73
Niederlande						
FR0013515764	Brnp Par 2.518% 20-05.06.25	1.400.000	AUD	1.455.230	1.319.794	0,83
XS1917901974	Ing Groep Frn 18-05.12.22	600.000	AUD	602.008	600.846	0,37
AU3CB0258135	Nwb 3.30% 18-02.05.29	500.000	AUD	577.525	482.380	0,30
				2.634.763	2.403.020	1,50
Norwegen						
AU3CB0256162	Kommunalbk 2.7% 18-05.09.23	500.000	AUD	529.945	497.040	0,31
				529.945	497.040	0,31
Panama						
AU3CB0258010	Corp Andina 3.4% 18-26.10.23	630.000	AUD	663.075	621.678	0,39
				663.075	621.678	0,39
Schweden						
XS1306326536	Nordea 4.2% 15-14.10.25	1.000.000	AUD	1.071.400	993.050	0,62
AU3CB0257095	Shb 3.25% 18-27.09.23	1.100.000	AUD	1.093.851	1.094.797	0,69
				2.165.251	2.087.847	1,31
Singapur						
AU3FN0041406	Dbs Group Frn 18-16.03.28	600.000	AUD	600.082	599.568	0,38
				600.082	599.568	0,38
Spanien						
XS1649192934	Santander 4% 17-19.01.23	1.200.000	AUD	1.203.480	1.202.220	0,75
XS1649193072	Santander 4.8% 17-19.07.27	600.000	AUD	600.741	580.248	0,37
				1.804.221	1.782.468	1,12

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Südkorea						
AU3CB0256113	Shinhan Bk 5% 18-30.08.28	1.380.000	AUD	1.408.152	1.385.120	0,87
				1.408.152	1.385.120	0,87
Venezuela						
AU3CB0230134	Corp Andina 4.5% 15-05.06.25	1.509.000	AUD	1.602.391	1.509.030	0,94
				1.602.391	1.509.030	0,94
Vereinigte Arabische Emirate						
AU3CB0250512	Emirate Nbd 4.75% 18-09.02.28	1.100.000	AUD	1.222.852	1.104.955	0,69
				1.222.852	1.104.955	0,69
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2083139837	Ford Mc 3.683% 19-03.12.24	1.588.000	AUD	1.620.218	1.532.737	0,96
AU3CB0261006	General Mtrs 3.85% 21.02.23 Regs	1.000.000	AUD	1.007.650	1.000.730	0,63
AU3CB0245504	Met Life 4% 17-13.07.27	1.000.000	AUD	996.380	979.820	0,61
AU3CB0246213	Verizon Com 3.5% 17-17.02.23	1.300.000	AUD	1.309.373	1.299.922	0,81
AU3CB0268167	Verizon Com 3.50% 19-04.11.39	750.000	AUD	714.750	545.060	0,34
				5.648.371	5.358.269	3,35
Summe - Anleihen				138.806.827	128.608.079	80,51
Warrants						
Schweiz						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.01.25 Cert /Zkb	140	CHF	2.102.656	1.982.971	1,24
				2.102.656	1.982.971	1,24
Summe - Warrants				2.102.656	1.982.971	1,24
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				140.909.483	130.591.050	81,75
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Großbritannien						
XS1867678457	Anz Banking 2.88% 18-27.09.23	700.000	AUD	708.750	695.209	0,43
				708.750	695.209	0,43
Vereinigte Staaten von Amerika						
AU3CB0288553	Athene 4.76% 22-21.04.27 Regs	1.700.000	AUD	1.700.000	1.674.681	1,05
				1.700.000	1.674.681	1,05
Summe - Anleihen				2.408.750	2.369.890	1,48
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				2.408.750	2.369.890	1,48

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in AUD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Australien						
AU3CB0282341	Afdb 4.75% 13-06.03.24	2.300.000	AUD	2.300.000	1.925.905	1,21
AU3CB0282010	Dwpf Financ 1.90% 21-04.08.28	1.000.000	AUD	996.480	842.800	0,53
AU3CB0289072	Rbc Ln 3.75% 22-06.05.25	1.800.000	AUD	1.798.110	1.796.238	1,12
				5.094.590	4.564.943	2,86
Japan						
AU3FN0065587	Sumibk Frn 22-20.01.25	1.500.000	AUD	1.500.000	1.489.545	0,93
AU3FN0065595	Sumibk Frn 22-20.01.27	400.000	AUD	400.000	395.824	0,25
				1.900.000	1.885.369	1,18
Philippinen						
AU3CB0285690	Adb 2.35% 22-13.01.32	2.000.000	AUD	1.995.580	1.743.260	1,09
				1.995.580	1.743.260	1,09
Südkorea						
XS2044908304	Eibk 0.93% 19-28.08.24	1.047.000	AUD	1.039.179	985.667	0,62
				1.039.179	985.667	0,62
Summe - Anleihen				10.029.349	9.179.239	5,75
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				10.029.349	9.179.239	5,75
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU1637934230	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities -Nth-Cap	19.000	USD	2.515.964	3.029.672	1,90
LU1637934586	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Convertible -Nth-Cap	19.000	USD	2.393.098	3.276.397	2,05
LU1637934743	Swisscanto (Lu) Bond Fund Sustainable Global High Yield -Nth-Cap	13.000	USD	1.637.590	2.088.421	1,31
LU1734303610	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Coco -Nt-Cap	18.000	USD	2.349.401	3.161.737	1,98
LU2108482667	Swisscanto (Lu) Bond Fund Emerging Market Opportunities Nt	10.000	USD	1.356.335	1.319.433	0,82
				10.252.388	12.875.660	8,06
Summe - Anlagefonds				10.252.388	12.875.660	8,06
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				163.599.970	155.015.839	97,04

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Australien	45,46	Staats- und Kommunalanleihen	31,67
Luxemburg	11,75	Banken, Finanzinstitute	27,37
Deutschland	5,25	Holding- und Finanzgesellschaften	16,00
Vereinigte Staaten von Amerika	4,40	Investmentfonds	8,06
Großbritannien	3,64	Supranational	7,28
Japan	3,62	Nachrichtenübermittlung	2,82
Kanada	3,24	Bau, Baustoffe	1,08
Neuseeland	2,73	Immobilien-gesellschaften	0,86
Cayman Inseln	2,26	Verkehr und Transport	0,62
Niederlande	1,50	Automobilindustrie	0,61
Südkorea	1,49	Andere	0,37
Frankreich	1,45	Erdöl	0,30
Schweden	1,31		97,04
Schweiz	1,24		
Finnland	1,22		
Spanien	1,12		
Philippinen	1,09		
Venezuela	0,94		
Elfenbeinküste	0,81		
Dänemark	0,75		
Vereinigte Arabische Emirate	0,69		
Panama	0,39		
Singapur	0,38		
Norwegen	0,31		
	97,04		

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
XS1963555534	Apt Pipelin 3.125% 19-18.07.31	200.000	GBP	262.792	211.933	0,20
XS1014018045	Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	300.000	EUR	320.690	297.219	0,28
AU000XCLWAM0	Australia 2.75% 14-21.06.35	100.000	AUD	73.065	63.354	0,06
AU3TB0000192	Australia 3.75% 14-21.04.37	100.000	AUD	82.288	70.118	0,07
XS2013539635	Optus Fin 1% 19-20.06.29 Regs	150.000	EUR	167.167	134.117	0,13
AU3CB0246478	Optus Finan 3.25% 17-23.08.22	300.000	AUD	230.319	199.506	0,19
AU3CB0248037	Queensld Tr 3.5% 17-21.08.30	600.000	AUD	462.036	401.853	0,39
AU3SG0002314	Tsy Vict 1.50% 20-10.09.31	500.000	AUD	304.218	278.916	0,27
AU0000XVGH14	Tsy Vict 3% 15-20.10.28	400.000	AUD	304.610	261.084	0,25
XS2071382662	Vicinity Cn 1.125% 19-07.11.29	200.000	EUR	219.783	163.221	0,16
XS1748436190	Westpac Bk 0.5% 18-16.01.25	300.000	EUR	350.992	286.198	0,27
USQ98229AM12	Wplau 3.7% 17-15.03.28 Regs	900.000	USD	857.783	813.111	0,78
				3.635.743	3.180.630	3,05
Belgien						
BE0000341504	Belgium 0.8% 17-22.06.27 Regs	300.000	EUR	354.688	292.441	0,28
				354.688	292.441	0,28
Brasilien						
US105756BZ27	Brazil 4.625% 17-13.01.28	200.000	USD	193.987	186.303	0,18
				193.987	186.303	0,18
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	400.000	USD	364.719	350.396	0,34
				364.719	350.396	0,34
Cayman Inseln						
AU3CB0250355	Qnb Fin 4.15% 18-01.02.23	300.000	AUD	227.770	200.180	0,19
				227.770	200.180	0,19
Chile						
XS1151586945	Chile 1.625% 14-30.01.25	500.000	EUR	593.762	479.988	0,46
XS1346652891	Chile 1.75% 16-20.01.26	400.000	EUR	481.880	380.665	0,36
				1.075.642	860.653	0,82
China						
CND10001RRB3	China 3.25% 18-22.11.28	10.000.000	CNH	1.509.415	1.458.202	1,40
CND10003VNX4	China 3.27% 20-19.11.30	10.000.000	CNH	1.472.363	1.461.253	1,40
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	7.000.000	CNH	959.345	1.001.019	0,96
CND100045GW3	China 3.76% 21-22.03.71	1.000.000	CNH	157.272	153.605	0,15
XS2099267689	Cn Devt Ban 1.25% 20-21.01.23	150.000	GBP	188.469	172.647	0,16
				4.286.864	4.246.726	4,07
Dänemark						
XS2293075680	Orsted 1.50% 21-18.02.21	100.000	EUR	108.010	78.183	0,07
				108.010	78.183	0,07
Deutschland						
USX10001AB51	Allianz 3.20% 21-Perp	200.000	USD	182.890	146.216	0,14
DE000A2NB9R0	Berlin 0.75% 19-03.04.34	400.000	EUR	450.103	348.949	0,34
DE000DL19VT2	Deut Bk 0.75% 21-17.02.27	400.000	EUR	410.688	352.946	0,34

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE000DL19VS4	Deut Bk 1.75% 20-19.11.30	500.000	EUR	564.845	421.148	0,40
AU3CB0247401	Deutsch Bah 3.5% 17-27.09.24	350.000	AUD	269.596	231.567	0,22
XS2338980746	Fms Wertman 0.375% 21-06.05.24	400.000	USD	357.892	363.630	0,35
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	200.000	EUR	213.972	170.132	0,16
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	20.000.000	JPY	173.576	152.853	0,15
US500769CG75	Kfw 2.6% 07-20.06.37	200.000.000	JPY	2.049.554	1.850.514	1,78
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	8.000.000	CNH	1.143.932	1.127.187	1,08
DE000A2TR8W8	Land Nr 0.375% 140529	300.000	EUR	342.337	273.936	0,26
US515110BT00	Lwf Rentbk 2.5% 17-15.11.27	750.000	USD	747.827	701.585	0,67
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	200.000	EUR	215.257	181.863	0,18
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	180.282	0,17
DE000NRW0K03	Nth Rhine-W 0.95% 18-13.03.28	500.000	EUR	581.054	478.609	0,46
DE000A3H3J30	Vantage Tow 0.75% 21-31.03.30	100.000	EUR	110.531	82.287	0,08
DE000A3E5MH6	Vonovia 0.625% 21-14.12.29	300.000	EUR	295.097	243.215	0,23
XS1972547696	Vw Fin 2.25% 19-01.10.27	400.000	EUR	449.075	384.573	0,37
				8.773.877	7.691.492	7,38
Frankreich						
FR0013457058	Action Loge 0.50% 19-30.10.34	100.000	EUR	108.645	83.051	0,08
XS2314312179	Axa 1.375% 21-07.10.41	200.000	EUR	218.669	161.997	0,16
FR0013426905	Bpce 0.444% 19-22.06.29	200.000.000	JPY	1.833.287	1.375.041	1,32
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	600.000	EUR	603.040	540.251	0,52
FR0014007LL3	Bpce 0.50% 22-14.01.28	200.000	EUR	199.450	178.186	0,17
FR00140027U2	Bpce 0.75% 21-03.03.31	100.000	EUR	108.847	82.938	0,08
FR0013257524	France O.A. 2% 25.05.48 /Oat	300.000	EUR	412.460	296.182	0,28
FR0013444676	Orange 0% 19-04.09.26 Regs	600.000	EUR	653.265	550.744	0,53
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	300.000	EUR	321.182	261.295	0,25
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	600.000	GBP	909.659	816.897	0,78
XS2022425024	Sncf Reseau 0.75% 19-25.05.36	200.000	EUR	218.311	168.007	0,16
FR0014006OB0	Societe Par 1.0% 21-26.11.51	500.000	EUR	483.135	356.448	0,34
FR0014008CP1	Stif 1.275% 22-14.02.42 Regs	200.000	EUR	210.984	167.144	0,16
				6.280.934	5.038.181	4,83
Großbritannien						
XS2347663507	Astrazeneca 0.375% 21-03.06.29	350.000	EUR	355.703	314.252	0,30
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	500.000	USD	432.130	410.889	0,39
XS2351311290	Barclays 0.654% 21-09.06.27	100.000.000	JPY	820.921	690.028	0,66
US06738EBM66	Barclays 2.645% 20-24.06.31	400.000	USD	367.783	316.597	0,30
XS1992115524	Barclays 3% 19-08.05.26	200.000	GBP	244.216	223.550	0,21
US06738EAU91	Barclays 4.337% 17-10.01.28	500.000	USD	480.520	465.709	0,45
XS0866588527	Glaxosm Cap 3.375% 20.12.27	100.000	GBP	144.039	119.332	0,11
US404280BA69	Hsbc Hldg 3.6% 16-25.05.23	500.000	USD	470.913	477.453	0,46
XS2291929573	Ineos Quatt 2.50% 21-15.01.26	200.000	EUR	215.368	176.343	0,17
XS0121464779	Legal & Gen 5.875% 00-11.12.31	50.000	GBP	87.470	69.571	0,07
AU3CB0251239	Lloyds Bk 4% 18-07.03.25	300.000	AUD	220.629	196.692	0,19
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	300.000	EUR	301.835	280.342	0,27
XS2287624154	Motability 1.50% 21-20.01.41	200.000	GBP	200.779	172.606	0,17
XS2431784441	Motability 2.125% 22-18.01.42	100.000	GBP	123.581	94.998	0,09
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	181.853	170.927	0,16
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	500.000	USD	476.581	478.995	0,46
XS1345415472	Santander U 3.625% 16-14.01.26	100.000	GBP	135.771	115.063	0,11
GB00BBJNQY21	Uk 3.5% 13-22.07.68 Tbo	100.000	GBP	193.210	156.127	0,15

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB00B06YGN05	Uk 4.25% 05-07.12.55	200.000	GBP	448.577	332.591	0,32
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	500.000	GBP	624.813	469.188	0,45
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	100.000	GBP	125.104	91.227	0,09
				6.651.796	5.822.480	5,58
Hongkong						
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	100.000	EUR	108.483	82.401	0,08
				108.483	82.401	0,08
Irland						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	300.000	EUR	296.932	275.186	0,26
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.09.26 Regs	200.000	EUR	225.743	195.633	0,19
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	200.000	EUR	218.569	175.218	0,17
XS2337061753	Ccep Financ 0.875% 21-06.05.33	200.000	EUR	183.994	164.285	0,16
XS2325562697	Fresenius F 0.875% 21-01.10.31	300.000	EUR	303.436	236.633	0,23
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	300.000	USD	266.835	235.042	0,22
XS2416978190	Zurich Fina 3.50% 21-02.05.52	450.000	USD	400.308	355.469	0,34
				1.895.817	1.637.466	1,57
Italien						
IT0005210650	Italy 1.25% 16-01.12.26 /Btp	900.000	EUR	973.329	845.764	0,81
IT0005438004	Italy 1.50% 20-30.04.45 /Btp	300.000	EUR	305.867	210.952	0,20
IT0005162828	Italy 2.7% 16-01.03.47 /Btp	300.000	EUR	389.688	264.610	0,26
IT0005321325	Italy 2.95% 17-01.09.38 /Btp	200.000	EUR	238.871	187.620	0,18
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	100.000	EUR	109.583	82.808	0,08
				2.017.338	1.591.754	1,53
Japan						
JP1103561KA2	Japan 0.10% 19-20.09.29	100.000.000	JPY	934.155	715.444	0,69
JP1201651J76	Japan 0.5% 18-20.06.38	200.000.000	JPY	1.618.034	1.401.899	1,34
JP1300591J79	Japan 0.7% 18-20.06.48	250.000.000	JPY	1.997.817	1.626.455	1,56
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	237.022	206.254	0,20
				4.787.028	3.950.052	3,79
Kanada						
CA013051DM61	Alberta 3.1% 14-01.06.24	300.000	CAD	241.436	222.787	0,21
US06368FAA75	Bmo 0.40% 21-15.09.23	500.000	USD	453.869	461.590	0,44
CA11070TAF53	Brit Columb 2.85% 14-18.06.25	500.000	CAD	394.881	368.986	0,35
CA13509PGS61	Can Housing 2.65% 18-15.12.28	300.000	CAD	223.377	218.963	0,21
CA135087C939	Canada 2.75% 14-01.12.64	350.000	CAD	300.246	257.939	0,25
US13607GRR73	Cibc 0.95% 20-23.10.25	100.000	USD	87.091	87.503	0,08
US136375CP57	Cn Ntl Rlwy 3.65% 18-03.02.48	315.000	USD	289.368	267.884	0,26
XS2027438899	Cppib Cap 0.75% 19-15.07.49	250.000	EUR	270.347	180.547	0,17
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	500.000	AUD	314.458	292.480	0,28
US29250NAL91	Enbridge 4.25% 16-01.12.26	300.000	USD	300.112	289.040	0,28
CA68333ZAJ62	Ontario 1.85% 20-01.02.27	400.000	CAD	285.773	282.348	0,27
US68323AFG40	Ontario 2% 19-02.10.29	600.000	USD	591.347	531.679	0,51
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-02.06.35 Dmtn119	500.000	CAD	465.707	446.358	0,43
US69376Q2B87	Psp Cap 1.625% 21-26.10.28	400.000	USD	368.494	348.998	0,33
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	300.000	EUR	305.609	286.761	0,28
US78015K7J72	Rbc 0.50% 20-26.10.23	500.000	USD	453.910	460.932	0,44
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	500.000	USD	464.695	467.871	0,45
CA803854JW90	Saskatchewan 3.2% 13-03.06.24	500.000	CAD	409.040	371.929	0,36
US89114TZD70	Tor Dom Bk 1.20% 21-03.06.26	500.000	USD	439.251	435.071	0,42

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US89114QCD88	Tor Dom Bk 1.90% 19-01.12.22	500.000	USD	464.997	474.800	0,46
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	200.000	USD	188.223	190.012	0,18
				7.312.231	6.944.478	6,66
Luxemburg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	400.000	USD	401.468	351.318	0,34
XS0070553820	Bei 0% 96-26 Senior	500.000	USD	423.988	420.789	0,40
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.01.27 Senior	350.000.000	JPY	3.504.153	2.731.144	2,62
XS2397354528	Cullinan Ho 4.625% 21-15.10.26	100.000	EUR	107.195	81.593	0,08
XS2051149552	Dh Euro 1.8% 19-18.09.49	100.000	EUR	107.783	77.622	0,07
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	3.000.000	CNH	423.216	420.195	0,40
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	200.799	179.553	0,17
XS2261215011	Holcim Fin 0.5% 20-23.04.31 Regs	200.000	EUR	215.055	155.953	0,15
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	300.000	EUR	312.414	266.679	0,26
XS1960678412	Medtrnc 1.625% 19-07.03.31	100.000	EUR	112.228	94.303	0,09
				5.808.299	4.779.149	4,58
Mexiko						
MX0MGO0000Y4	Mexico 5.75% 15-05.03.26	50.000	MXN	237.100	212.892	0,20
				237.100	212.892	0,20
Neuseeland						
XS2055663764	Auckland 0.125% 19-26.09.29	200.000	EUR	219.070	174.430	0,17
NZGOVDT427C1	New Zealand 4.5% 14-15.04.27	800.000	NZD	629.295	503.121	0,48
				848.365	677.551	0,65
Niederlande						
XS2286044370	Abb Fin Bv 0.0% 21-19.01.30	100.000	EUR	107.464	83.000	0,08
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	500.000	EUR	539.872	401.007	0,39
XS0105290349	Aegon 6.125% 99-15.12.31 Emtn	100.000	GBP	177.413	139.673	0,13
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	400.000	EUR	446.556	376.443	0,36
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	156.153	0,15
XS0397015537	Edp Fin Bv 8.625% 08-04.01.24	50.000	GBP	82.612	62.466	0,06
XS0452188054	Enel Fin 5.625% 09-14.08.24	50.000	GBP	77.302	60.372	0,06
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-Perp	100.000	EUR	106.080	95.121	0,09
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	85.674	0,08
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	473.308	435.043	0,42
XS0451790280	Kpn 5.75% 09-17.09.29 Regs	50.000	GBP	80.488	63.509	0,06
XS2384269101	Leaseplan 0.25% 21-07.09.26	300.000	EUR	323.345	264.296	0,25
XS2305244241	Leaseplan 0.25% 21-23.02.26	200.000	EUR	215.092	178.788	0,17
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 9.09.32 Regs	100.000	EUR	108.000	82.166	0,08
XS2332234413	Sgs Nederla 0.125% 21-21.04.27	100.000	EUR	110.214	89.914	0,09
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	300.000	EUR	284.457	236.406	0,23
XS2348325494	Tennet 0.50% 21-09.06.31	200.000	EUR	217.216	169.667	0,16
US88167AAE10	Teva Phar 3.15% 16-01.10.26	200.000	USD	178.694	171.000	0,16
XS2406607098	Teva Pharmc 3.75% 21-09.05.27	100.000	EUR	105.917	90.419	0,09
XS2366415110	Thermo Fish 1.125% 21-18.10.33	300.000	EUR	309.642	259.713	0,25
				4.265.966	3.500.830	3,36
Norwegen						
NO0010786288	Norway 1.75% 17-17.02.27 Regs	1.000.000	NOK	117.041	94.681	0,09
				117.041	94.681	0,09

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Österreich						
XS2024602240	Asfinag 0.10% 19-09.07.29	200.000	EUR	222.610	177.877	0,17
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	100.000	EUR	108.937	78.829	0,08
				331.547	256.706	0,25
Panama						
XS2296027217	Corp Andina 0.25% 21-04.02.26	450.000	EUR	469.113	412.128	0,39
				469.113	412.128	0,39
Peru						
XS2408608219	Peru 1.95% 21-17.11.36	100.000	EUR	103.906	70.157	0,07
US715638DF60	Peru 2.783% 20-23.01.31	400.000	USD	358.990	336.670	0,32
				462.896	406.827	0,39
Philippinen						
XS2388085370	Adb 2.50% 21-15.02.27	7.000.000	CNH	1.008.761	962.684	0,92
XS1958237403	Adb 2.9% 19-05.03.24	4.000.000	CNH	576.995	566.544	0,55
				1.585.756	1.529.228	1,47
Portugal						
PTOTEBOE0020	Portugal 4.1% 15-15.02.45	200.000	EUR	272.671	255.968	0,25
				272.671	255.968	0,25
Schweden						
SE0009496367	Sweden 0.75% 16-12.05.28	1.000.000	SEK	118.171	89.816	0,09
SE0007125927	Sweden 1% 14-12.11.26	1.000.000	SEK	123.411	91.269	0,09
SE0004517290	Sweden 2.25% 12-01.06.32	415.000	SEK	53.421	42.058	0,04
SE0005676608	Sweden 2.5% 13-12.05.25	300.000	SEK	42.080	28.610	0,03
SE0002829192	Sweden 3.5% 09-30.03.39	460.000	SEK	68.548	56.366	0,05
				405.631	308.119	0,30
Schweiz						
CH0379268722	Cs Gp Cap 2.125% 17-12.09.25	150.000	GBP	186.432	165.262	0,16
CH0224397346	Switzerland 0% 16-22.06.29	400.000	CHF	409.480	394.340	0,38
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	500.000	EUR	504.298	432.991	0,41
USH42097CC91	Ubs Group F 2.095% 21-11.02.32	200.000	USD	179.760	154.858	0,15
				1.279.970	1.147.451	1,10
Spanien						
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	105.888	94.688	0,09
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	600.000	USD	528.242	527.268	0,51
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	200.000	EUR	203.617	189.791	0,18
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	400.000	EUR	413.573	370.958	0,36
XS2393518597	Santander 2.25% 21-04.10.32	300.000	GBP	375.356	301.126	0,29
ES0000012A89	Spain 1.45% 17-31.10.27	500.000	EUR	545.643	493.783	0,47
ES0000012932	Spain 4.2% 05-31.01.37	200.000	EUR	285.954	244.719	0,23
ES0000012J07	Spanish Gov 1.6% 15-30.04.25	100.000	EUR	108.116	76.736	0,07
				2.566.389	2.299.069	2,20
Vereinigte Arabische Emirate						
XS2191850069	First 3.50% 20-02.07.25	2.000.000	CNH	289.322	279.853	0,27
				289.322	279.853	0,27
Vereinigte Staaten von Amerika						
US002824BQ25	Abbott Lab 1.40% 20-30.06.30	700.000	USD	619.996	582.118	0,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US00287YAY59	Abbvie 3.2% 16-14.05.26	500.000	USD	475.640	471.833	0,45
US03073EAT29	Abc 2.70% 21-15.03.31	300.000	USD	281.222	254.951	0,24
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	500.000	USD	481.560	477.076	0,46
US023135BY17	Amazon Com 1.65% 21-12.05.28	400.000	USD	359.608	350.399	0,34
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	191.337	190.751	0,18
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	150.000	EUR	161.019	130.004	0,12
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	250.000	EUR	273.865	212.788	0,20
US03027XBJ81	American Tc 1.50% 20-31.01.28	200.000	USD	166.908	165.093	0,16
US03027XAX84	American Tc 2.75% 19-15.01.27	450.000	USD	447.991	402.912	0,39
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	400.000	EUR	384.443	354.721	0,34
US037833BX70	Apple Inc 4.65% 16-23.02.46	750.000	USD	777.267	773.123	0,74
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	400.000	EUR	425.061	381.559	0,37
US00206RKJ04	At&T Inc 3.50% 20-15.09.53 144A	1.000.000	USD	810.241	756.349	0,73
XS1374392717	At&T Inc 4.375% 15-14.09.29	100.000	GBP	141.157	121.494	0,12
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	100.000	EUR	106.764	95.436	0,09
XS2348234936	Bac 1.667% 21-02.06.29	100.000	GBP	126.695	105.884	0,10
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	1.000.000	USD	870.747	842.826	0,81
US075887CL11	Becton Dick 1.957% 21-11.02.31	300.000	USD	271.146	243.705	0,23
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	500.000	USD	481.612	435.956	0,42
US06051GHD43	Boa 3.419% 17-20.12.28	250.000	USD	233.996	228.067	0,22
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	200.000	EUR	217.170	155.221	0,15
US110122DQ80	Bristol Mye 1.45% 20-13.11.30	700.000	USD	613.744	573.198	0,55
USU07265AC20	Byr Us F Ii 3.875% 18-15.12.23	600.000	USD	594.815	572.354	0,55
US149123CF65	Caterpillar 3.25% 19-19.09.49	100.000	USD	98.406	83.358	0,08
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	100.000	USD	101.868	93.806	0,09
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	250.000	EUR	265.294	206.925	0,20
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	400.000	USD	382.149	323.431	0,31
US126650DQ03	Cvs Health 1.875% 20-28.02.31	300.000	USD	260.494	240.099	0,23
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	400.000	USD	370.979	332.186	0,32
XS2337252931	Fedex Corp 0.45% 21-04.05.29	100.000	EUR	109.709	86.391	0,08
XS1843436228	Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	200.000	EUR	226.010	188.321	0,18
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.08.24 Regs	300.000	EUR	311.108	282.492	0,27
US437076CJ91	Home Depot 1.875% 21-15.09.31	560.000	USD	488.187	466.025	0,45
US437076CK64	Home Depot 2.75% 21-15.09.51	500.000	USD	458.015	371.103	0,36
US40434LAK17	Hp 4% 22-15.04.29	300.000	USD	276.631	276.548	0,26
US444859BF87	Humana 3.95% 17-15.03.27	500.000	USD	513.460	477.772	0,46
US459058GE72	Ibrd 2.5% 17-22.11.27	950.000	USD	936.462	890.702	0,85
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	584.000	USD	694.117	657.875	0,63
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	400.000	EUR	396.948	361.231	0,35
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	400.000	USD	352.020	353.489	0,34
XS2016138765	Intl Bk Rec 0.5% 19-21.06.35	200.000	EUR	223.112	165.779	0,16
XS2033262622	Jpmorgan 1.001% 19-25.07.31	250.000	EUR	276.859	216.469	0,21
US494368CC54	Kimberly-Cl 1.05% 20-15.09.27	200.000	USD	183.410	171.838	0,16
US494368CA98	Kimberly-Cl 2.875% 20-07.02.50	250.000	USD	241.313	190.994	0,18
US57636QAU85	Mastercard 2.0% 21-18.11.31	100.000	USD	91.742	84.504	0,08
US57636QAL86	Mastercard 3.65% 19-01.06.49	300.000	USD	308.823	269.205	0,26
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	191.007	170.150	0,16
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	188.616	164.630	0,16
US58933YBF16	Merck 2.75% 21-10.12.51	50.000	USD	46.194	37.257	0,04
XS2292263121	Morgan Stan 0.497% 21-07.02.31	100.000	EUR	108.058	83.439	0,08
US6174468V45	Morgan Stan 0.985% 20-10.12.26	300.000	USD	266.670	257.239	0,25

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	700.000	USD	664.563	654.878	0,63
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	200.000	USD	190.959	157.885	0,15
US68389XBZ78	Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	400.000	USD	326.419	298.177	0,29
XS1608101652	P&G 1.8% 17-03.05.29	100.000	GBP	123.208	110.264	0,11
US742718EV74	P&G 2.85% 17-11.08.27	750.000	USD	722.925	712.207	0,68
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	450.000	USD	439.287	362.407	0,35
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	200.000	USD	193.317	168.922	0,16
US717081EA70	Pfizer 3% 16-15.12.26	500.000	USD	488.284	477.614	0,46
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	450.000	EUR	490.344	376.486	0,36
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	500.000	USD	455.075	429.351	0,41
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	200.000	USD	182.730	176.645	0,17
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	400.000	USD	343.684	293.122	0,28
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	200.000	USD	177.876	173.760	0,17
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	400.000	USD	350.311	340.799	0,33
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	100.000	USD	96.242	85.370	0,08
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	250.000	USD	223.093	216.121	0,21
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	147.710	137.323	0,13
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	200.000	USD	183.291	161.588	0,15
US91282CBE03	Usa 0.125% 21-15.01.24 /Tbo	700.000	USD	630.885	640.117	0,61
US91282CBU45	Usa 0.125% 21-31.03.23 /Tbo	700.000	USD	641.323	654.414	0,63
US912810SP49	Usa 1.375% 20-15.08.50 /Tbo	2.500.000	USD	1.886.004	1.616.848	1,55
US912810TD00	Usa 2.25% 22-15.02.52 /Tbo	750.000	USD	644.323	605.704	0,58
US92277GAN79	Ventas Realty 4.4% 18-15.01.29	150.000	USD	149.421	141.019	0,13
XS0419834931	Wal Mart 5.625% 09-27.03.34	50.000	GBP	91.029	72.224	0,07
US931427AQ19	Walgreen 3.45% 16-01.06.26	88.000	USD	85.282	83.199	0,08
US94106LBD01	Waste Mngt 2.4% 16-15.05.23	500.000	USD	458.261	473.203	0,45
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	400.000	USD	352.345	347.047	0,33
				28.619.856	26.347.770	25,27
Summe - Anleihen				95.634.849	84.662.038	81,19
Warrants						
Schweiz						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.01.25 Cert /Zkb	112	CHF	1.120.000	1.054.282	1,01
				1.120.000	1.054.282	1,01
Summe - Warrants				1.120.000	1.054.282	1,01
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				96.754.849	85.716.320	82,20
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
AU3SG0001514	Nsw Tsy 3% 16-20.03.28	500.000	AUD	380.042	327.786	0,31
AU3SG0002579	Tsy Vict 2.0% 21-17.09.35	500.000	AUD	300.603	266.548	0,26
AU3CB0253524	Zurich Fin 3.477% 18-31.05.23	300.000	AUD	224.856	198.973	0,19
				905.501	793.307	0,76

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Brasilien						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.09.26	500.000	USD	460.368	440.114	0,42
				460.368	440.114	0,42
Cayman Inseln						
XS2336361428	Qnb Fin 3.42% 21-27.04.24	1.000.000	CNH	145.862	140.000	0,14
				145.862	140.000	0,14
Frankreich						
FR0014003L79	Bnp Par 0.557% 21-20.05.27	100.000.000	JPY	825.010	693.852	0,67
				825.010	693.852	0,67
Großbritannien						
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	100.000	GBP	123.276	94.561	0,09
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	100.000	USD	89.585	84.944	0,08
				212.861	179.505	0,17
Italien						
IT0005323032	Italy 2% 18-01.02.28 /Btp	600.000	EUR	684.974	573.387	0,55
				684.974	573.387	0,55
Kanada						
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	250.000	USD	224.236	220.185	0,21
CA68333ZAL19	Ontario 1.90% 20-02.12.51	200.000	CAD	120.658	100.172	0,10
CA68323AEE07	Ontario 2.6% 17-02.06.27	300.000	CAD	228.338	218.401	0,21
CA68333ZAC10	Ontario 2.9% 17-02.06.28	250.000	CAD	192.342	183.551	0,17
CA748148RL96	Quebec 5.75% 03-01.12.36	300.000	CAD	288.580	275.115	0,26
US94106BAC54	Waste Mngt 2.4% 16-15.05.23	300.000	USD	275.606	247.368	0,24
				1.329.760	1.244.792	1,19
Neuseeland						
US00216NAE94	Asb Bank 2.375% 21-22.10.31	400.000	USD	365.930	327.683	0,31
				365.930	327.683	0,31
Schweden						
XS2198237039	Swedbank 0.423% 20-04.07.25	100.000.000	JPY	855.279	711.866	0,68
				855.279	711.866	0,68
Singapur						
XS2310058891	Dbs Group 1.822% 21-10.03.31	500.000	USD	456.825	435.952	0,42
				456.825	435.952	0,42
Südkorea						
XS2322585196	Eibk 2.85% 21-25.03.24	2.000.000	CNH	286.776	279.433	0,27
				286.776	279.433	0,27
Thailand						
US36830DAB73	Gc Treasr C 2.98% 21-18.03.31	200.000	USD	182.663	161.062	0,16
				182.663	161.062	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika						
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.02.28 144A	100.000	USD	88.672	81.370	0,08
XS2298592853	Intl Bk Rec 2.0% 21-18.02.26	5.000.000	CNH	688.524	675.290	0,65
XS2055110758	Met Life 1.625% 19-21.09.29 Regs	200.000	GBP	245.951	210.999	0,20
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	200.000	USD	177.433	158.274	0,15

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US87264ACQ67	T-Mobile Us 2.70% 22-15.03.32	100.000	USD	91.700	83.227	0,08
US931142ET65	Walmart 4.05% 18-29.06.48	100.000	USD	91.907	84.613	0,08
				1.384.187	1.293.773	1,24
Summe - Anleihen				8.095.996	7.274.726	6,98
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				8.095.996	7.274.726	6,98
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU1637934230	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities -Nth-Cap	16.001	USD	1.528.213	1.695.641	1,63
LU1637934586	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Global Convertible -Nth-Cap	8.000	USD	763.480	916.818	0,88
LU1637934743	Swisscanto (Lu) Bond Fund Sustainable Global High Yield -Nth-Cap	16.000	USD	1.544.113	1.708.225	1,64
LU1734303610	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Coco -Nt-Cap	16.000	USD	1.586.960	1.867.771	1,79
LU2108482667	Swisscanto (Lu) Bond Fund Emerging Market Opportunities Nt	20.000	USD	1.852.891	1.753.749	1,68
				7.275.657	7.942.204	7,62
Summe - Anlagefonds				7.275.657	7.942.204	7,62
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				112.126.502	100.933.250	96,80

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	26,51	Staats- und Kommunalanleihen	26,38
Luxemburg	12,20	Banken, Finanzinstitute	21,94
Kanada	7,85	Holding- und Finanzgesellschaften	10,05
Deutschland	7,38	Supranational	7,71
Großbritannien	5,75	Investmentfonds	7,62
Frankreich	5,50	Pharmazeutika und Kosmetik	5,52
China	4,07	Immobilien Gesellschaften	2,72
Australien	3,81	Nachrichtenübermittlung	2,22
Japan	3,79	Immobilien Gesellschaften	1,64
Niederlande	3,36	Bürobedarf und Computer	1,34
Spanien	2,20	Versicherungen	1,33
Schweiz	2,11	Internet Software	1,31
Italien	2,08	Verkehr und Transport	1,21
Irland	1,57	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,18
Philippinen	1,47	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,88
Schweden	0,98	Verschiedene Konsumgüter	0,79
Neuseeland	0,96	Umwelt und Recycling	0,69
Chile	0,82	Freizeit	0,49
Brasilien	0,60	Biotechnologie	0,45
Singapur	0,42	Energie und Wasserversorgung	0,43
Panama	0,39	Papier und Holz	0,34
Peru	0,39	Automobilindustrie	0,15
Britische Jungferninseln	0,34	Elektronischer Halbleiter	0,15
Cayman Inseln	0,33	Chemie	0,09
Belgien	0,28	Elektrotechnik und Elektronik	0,09
Südkorea	0,27	Maschinen- und Apparatebau	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	0,27		96,80
Österreich	0,25		
Portugal	0,25		
Mexiko	0,20		
Thailand	0,16		
Norwegen	0,09		
Hongkong	0,08		
Dänemark	0,07		
	96,80		

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
USQ04578AG72	Apt Pipelin 4.25% 17-15.07.27	1.500.000	USD	1.557.660	1.485.615	0,47
AU3CB0243764	Telstra 4% 17-19.04.27	2.100.000	AUD	1.577.197	1.456.163	0,46
US961214EW94	Westpac Bk 1.953% 21-20.11.28	1.700.000	USD	1.700.000	1.529.303	0,49
USQ98236AC80	Woodside Fin 3.7% 16-15.09.26	1.530.000	USD	1.531.466	1.492.744	0,47
				6.366.323	5.963.825	1,89
Belgien						
BE0002839208	Kbc 0.75% 22-21.01.28	1.000.000	EUR	1.128.844	953.454	0,30
				1.128.844	953.454	0,30
Brasilien						
US46556KAB26	Itaun H Bz 3.25% 20-24.01.25 Regs	1.000.000	USD	1.024.500	966.710	0,31
				1.024.500	966.710	0,31
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	2.400.000	USD	2.394.216	2.207.448	0,70
				2.394.216	2.207.448	0,70
Cayman Inseln						
XS2233188353	Qnb Fin 1.625% 20-22.09.25	1.500.000	USD	1.493.250	1.402.920	0,44
US81180WAR25	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	500.000	USD	536.655	497.160	0,16
				2.029.905	1.900.080	0,60
Chile						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	1.000.000	USD	1.022.600	950.710	0,30
USP2205JAK62	Cencosud 5.15% 15-12.02.25	1.000.000	USD	1.089.900	1.002.210	0,32
				2.112.500	1.952.920	0,62
Dänemark						
XS1720192696	Dong Energy 2.25% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.064.276	995.607	0,32
DK0030487996	Nykredit 0.875% 21-28.07.31	1.500.000	EUR	1.795.115	1.388.488	0,44
				2.859.391	2.384.095	0,76
Deutschland						
DE000A254TM8	Allianz 2.121% 20-08.07.50	100.000	EUR	107.851	91.848	0,03
USX10001AA78	Allianz 3.50% 20-Perp Regs	3.000.000	USD	3.077.206	2.651.010	0,84
DE000CZ45W57	Comzbc 3.0% 22-14.09.27	900.000	EUR	958.398	921.897	0,29
DE000DL19WL7	Deut Bk 1.875% 22-23.02.28	1.000.000	EUR	1.036.603	947.663	0,30
DE000DL19WN3	Deut Bk 4.0% 22-24.06.32 Regs	1.000.000	EUR	1.106.425	977.906	0,31
XS2485162163	Evonik Ind 2.25% 22-25.09.27	800.000	EUR	835.836	799.797	0,26
XS2011260705	Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	100.000	EUR	119.632	92.895	0,03
XS1843448314	Munich Re 3.25% 18-26.05.49	500.000	EUR	576.382	502.677	0,16
				7.818.333	6.985.693	2,22
Frankreich						
XS1799611642	Axa 3.25% 18-28.05.49	1.000.000	EUR	1.148.620	1.003.417	0,32
XS1346228577	Axa 3.375% 16-06.07.47	1.000.000	EUR	1.114.839	1.029.306	0,33
XS1550938978	Axa 5.125% 17-17.01.47	1.750.000	USD	1.792.700	1.730.103	0,55
FR0014009LQ8	Bnp 2.1% 22-07.04.32 B	1.000.000	EUR	1.110.859	960.765	0,30
FR0014009HA0	Bnp Par 2.50% 22-31.03.32 B Regs	2.400.000	EUR	2.641.649	2.354.804	0,75
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	1.000.000	USD	1.098.000	1.007.260	0,32

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0014008PK4	Bpce 1.625% 22-02.03.29	1.500.000	EUR	1.693.377	1.460.511	0,46
FR0014008PC1	Bpce 2.25% (Frn) 22-02.03.32	1.100.000	EUR	1.244.516	1.067.576	0,34
FR0013521630	Cnp Assuran 2.50% 20-30.06.51	1.000.000	EUR	1.061.195	916.258	0,29
FR0014002RQ0	Cnp Assuran 4.875% 21-Perp	200.000	USD	213.161	162.130	0,05
FR0014006ZC4	Orange 0.625% 21-16.12.33	800.000	EUR	681.624	697.995	0,22
FR0014004A06	Orange 0.75% 21-29.06.34	800.000	EUR	677.288	693.533	0,22
FR0014005EJ6	Orange 1.75% 20-Perp	100.000	EUR	118.598	87.189	0,03
FR0014009KQ0	Sanofi 1.25% 22-06.04.29 Regs	1.500.000	EUR	1.601.667	1.512.008	0,48
FR0013536661	Socgen 0.875% 20-22.09.28	1.500.000	EUR	1.470.823	1.409.457	0,45
XS2224632971	Total Sa 2.0% 20-Perp	100.000	EUR	119.442	84.409	0,03
				17.788.358	16.176.721	5,14
	Großbritannien					
US046353AW81	Astrazeneca 1.375% 20-06.08.30	1.500.000	USD	1.237.575	1.294.275	0,41
XS2251641267	Barclays 1.70% 20-03.11.26	1.500.000	GBP	1.879.675	1.690.019	0,54
XS2193663619	Bpcm 3.25% 20-Perp	500.000	GBP	732.081	565.536	0,18
XS2193661324	Bpcm 3.25% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.060.028	976.233	0,31
USG25839PT55	Coca-Cola E 1.50% 21-15.01.27	3.000.000	USD	2.988.996	2.711.766	0,86
XS0350820931	Glaxosmithk 6.375% 08-39 Emtn	750.000	GBP	1.531.505	1.258.980	0,40
XS2003500142	Hsbc Hldg 3% 19-29.05.30	1.000.000	GBP	1.289.883	1.150.835	0,37
XS1111123987	Hsbc Hldg 5.25% 14-Perp	1.600.000	EUR	1.860.691	1.633.463	0,52
XS1907317660	L&G Grp Plc 5.125% 18-14.11.48	1.000.000	GBP	1.396.809	1.229.093	0,39
XS2351166421	Lloyds Bk 1.985% 21-15.12.31	1.000.000	GBP	1.411.007	1.083.455	0,34
XS2265524640	Lloyds Bk 2.707% 20-03.12.35	1.000.000	GBP	1.437.274	1.033.574	0,33
XS2051734981	Natl Grid 2% 19-16.09.38 Regs	750.000	GBP	1.083.610	696.636	0,22
XS2346516250	Natwest 2.105% 21-28.11.31	500.000	GBP	707.559	543.072	0,17
US639057AB46	Natwest 3.032% 20-28.11.35	200.000	USD	201.376	163.340	0,05
XS2405139432	Natwest Grp 2.057% (Frn) 09.11.28	1.000.000	GBP	1.162.106	1.107.416	0,35
USG7420TAE67	Reckitt 3% 17-26.06.27	2.000.000	USD	2.174.060	1.944.400	0,62
XS2057092236	Scottish Hy 2.25% 19-27.09.35	1.000.000	GBP	1.331.312	1.010.112	0,32
XS2195190876	Sse 3.74% 20-Perp	100.000	GBP	134.012	112.613	0,04
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	1.600.000	USD	1.603.672	1.531.328	0,49
XS2181959110	Swiss Re Fi 2.714% 20-04.06.52	800.000	EUR	853.076	719.163	0,23
XS1950827078	United 2.625% 19-12.02.31 Regs	1.000.000	GBP	1.533.589	1.170.548	0,37
XS2114778140	United Util 1.75% 20-10.02.38	1.000.000	GBP	1.286.276	957.859	0,30
US92857WBS89	Vodafone 4.875% 19-19.06.49	1.000.000	USD	1.193.780	962.980	0,31
US92857WBX74	Vodafone 5.125% 21-04.06.81	1.700.000	USD	1.738.700	1.293.428	0,41
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.000.000	USD	1.089.846	982.250	0,31
				32.918.498	27.822.374	8,84
	Hongkong					
USY06072AD75	Bbltb 5.0% 20-Perp	1.200.000	USD	1.246.500	1.123.668	0,36
XS2056558088	Kbank Hk 3.343% 19-02.10.31	1.000.000	USD	1.001.900	901.870	0,28
				2.248.400	2.025.538	0,64
	Irland					
XS2464405229	Aib Grp 2.25% 22-04.04.28	1.000.000	EUR	1.097.058	976.855	0,31
XS1385999492	Cloverie 5.625% 16-24.06.46	1.000.000	USD	1.071.562	1.010.770	0,32
US36164QNA21	Ge Cap Intl 4.418% 16-15.11.35	1.000.000	USD	1.206.906	988.870	0,32
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	1.200.000	USD	1.167.644	1.019.604	0,32
XS2189970317	Zurich Fina 1.875% 20-17.09.50	1.000.000	EUR	1.046.823	891.633	0,28
				5.589.993	4.887.732	1,55

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Italien						
XS2357754097	Assgen 1.713% 21-30.06.32	100.000	EUR	120.750	77.413	0,02
US26874RAG39	Eni 4% 18-12.09.23	800.000	USD	795.704	798.952	0,25
XS2317069685	Isp 0.75% 21-16.03.28	1.000.000	EUR	1.201.189	896.721	0,29
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	1.000.000	EUR	1.191.813	869.466	0,28
				3.309.456	2.642.552	0,84
Japan						
USJ5S39RAC82	Ntt Leasing 1.162% 21-03.04.26	1.800.000	USD	1.800.000	1.647.144	0,52
US86562MBP41	Sumibk 3.04% 19-16.07.29	1.000.000	USD	1.018.000	911.670	0,29
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	1.000.000	USD	860.000	866.250	0,28
				3.678.000	3.425.064	1,09
Jersey						
US03835VAJ52	Aptiv Plc 3.10% 21-01.12.51	2.300.000	USD	2.249.722	1.550.591	0,49
US03835VAG14	Aptiv Plc 4.35% 19-15.03.29	1.000.000	USD	988.280	970.020	0,31
				3.238.002	2.520.611	0,80
Kanada						
CA136375CQ33	Cn Ntl Rlwy 3.6% 18-31.07.48	2.000.000	CAD	1.425.885	1.360.252	0,43
CA780086TY05	Rbc 1.833% 21-31.07.28	2.000.000	CAD	1.511.565	1.367.277	0,43
CA780086RQ98	Rbc 2.328% 20-28.01.27	1.500.000	CAD	1.134.066	1.084.329	0,35
CA89117FA338	Tor Dom Bk 2.85% 19-08.03.24	2.000.000	CAD	1.591.409	1.383.557	0,44
US94106BAC54	Waste Con 2.20% 21-15.01.32	1.500.000	USD	1.500.443	1.298.655	0,41
				7.163.368	6.494.070	2,06
Luxemburg						
XS2069407786	Cpi Prop Gr 1.625% 19-23.04.27	1.000.000	EUR	1.162.982	857.536	0,27
US23291KAH86	Dh Euro 2.60% 19-15.11.29	1.000.000	USD	907.800	931.580	0,30
XS2431318711	Logicor Fin 0.625% 22-17.11.25	1.000.000	EUR	1.136.253	942.513	0,30
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	2.600.000	USD	2.693.149	2.423.928	0,77
				5.900.184	5.155.557	1,64
Mexiko						
USP01703AC49	Alpek 4.25% 19-18.09.29 Regs	1.000.000	USD	917.300	923.640	0,29
USP0R80BAG79	Amer Movil 5.375% 04.04.32 Regs	850.000	USD	850.000	805.010	0,26
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	600.000	USD	597.624	490.302	0,16
				2.364.924	2.218.952	0,71
Neuseeland						
US00216NAD12	Asb Bank 1.625% 21-22.10.26	3.000.000	USD	2.993.100	2.738.850	0,87
US06407F2E11	Bk Newzld 2.285% 27.01.27 Regs	2.000.000	USD	2.000.684	1.875.560	0,60
US06407F2F85	Bk Newzld 2.87% 22-27.01.32	1.500.000	USD	1.500.000	1.361.970	0,43
				6.493.784	5.976.380	1,90
Niederlande						
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	100.000	EUR	117.434	84.210	0,03
US007924AJ23	Aegon 5.5% 18-11.04.48	3.000.000	USD	3.542.500	2.910.990	0,92
XS1989708836	Asr 3.375% 19-02.05.49	1.000.000	EUR	1.111.352	932.918	0,30
XS1293505639	Asr 5.125% 15-29.09.45	200.000	EUR	287.046	212.342	0,07
XS2390530330	Ctp Bv 0.625% 21-27.09.26	500.000	EUR	585.816	428.666	0,14
XS2434791690	Ctp Bv 0.875% 22-20.01.26	1.500.000	EUR	1.714.571	1.346.014	0,43
USN2557FFL33	Deut Tel If 4.375% 18-21.06.28	900.000	USD	1.076.310	922.653	0,29
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	1.500.000	EUR	1.764.053	1.229.683	0,39

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2233217558	Edp Fin Bv 1.71% 20-24.01.28	2.000.000	USD	1.993.980	1.733.160	0,55
XS2459544339	Edp Fin Bv 1.875% 22-21.09.29	400.000	EUR	438.550	393.883	0,12
XS2182055009	Elm For Fir 3.75% 20-Perp	1.400.000	EUR	1.750.679	1.401.087	0,44
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-Perp	1.500.000	EUR	1.636.825	1.498.121	0,48
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	1.000.000	EUR	1.203.589	899.556	0,29
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-Perp Regs	1.500.000	USD	1.652.220	1.509.705	0,48
XS2443920751	Ing Group Note 22-16.02.31 S238 T1	800.000	EUR	915.428	758.252	0,24
XS1550988643	Nn Group 4.625% 17-13.01.48	1.000.000	EUR	1.247.614	1.026.186	0,33
XS2456432413	Rabobk Ln 4.875% 22-Perp B Regs	1.600.000	EUR	1.785.635	1.472.815	0,47
XS2185997884	Repsm 3.75% 20-Perp	500.000	EUR	594.645	481.591	0,15
XS1207058733	Repsm 4.5% 15-25.03.75	500.000	EUR	606.641	511.548	0,16
USN82008AZ15	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	1.000.000	USD	1.010.906	901.660	0,29
USN82008BA54	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	1.000.000	USD	1.017.830	884.850	0,28
USN82008BB38	Siemens Fin 1.20% 21-11.03.26	1.000.000	USD	1.042.700	825.390	0,26
XS2496288593	Universal-S 3.0% 22-30.06.27	400.000	EUR	419.140	424.007	0,13
XS2491738352	Vw Intl Fin 3.125% 22-28.03.25	600.000	EUR	633.483	631.147	0,20
				28.148.947	23.420.434	7,44
	Österreich					
AT0000A2U543	Erste Bk 0.875% 21-15.11.32	1.000.000	EUR	1.150.301	879.336	0,28
XS2224439385	Omv 2.50% 20-Perp	100.000	EUR	118.235	91.063	0,03
				1.268.536	970.399	0,31
	Peru					
US05971V2C81	Credito 3.125% 20-01.07.30	1.200.000	USD	1.189.800	1.097.844	0,35
				1.189.800	1.097.844	0,35
	Portugal					
PTEDPYOM0020	Edp 1.875% 21-14.03.82	100.000	EUR	117.961	78.036	0,02
				117.961	78.036	0,02
	Schweden					
XS2481287634	Investor 2.75% 22-10.06.32	450.000	EUR	477.431	485.176	0,15
XS2479344561	Seb 6.875% 22-Perp	400.000	USD	400.000	403.580	0,13
XS2240978085	Volvo Car 2.50% 20-07.10.27	1.000.000	EUR	1.304.951	928.789	0,30
				2.182.382	1.817.545	0,58
	Schweiz					
CH1174335740	Cs Group 2.875% 22-02.04.32	750.000	EUR	828.728	686.222	0,22
USH42097BT36	Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27	1.000.000	USD	979.920	899.670	0,29
CH0400441280	Ubs Group F 5% 18-Perp	1.300.000	USD	1.300.525	1.241.214	0,39
USH4209UAC02	Ubs Grp 4.253% 17-23.03.28 Regs	1.000.000	USD	1.102.010	989.470	0,31
				4.211.183	3.816.576	1,21
	Singapur					
XS2310058891	Dbz Group 1.822% 21-10.03.31	4.000.000	USD	4.003.663	3.661.920	1,16
XS2046591413	Singtel Grp 2.375% 19-28.08.29	1.000.000	USD	1.043.580	916.580	0,29
				5.047.243	4.578.500	1,45
	Spanien					
XS2388941077	Acciona Ene 0.375% 21-07.10.27	1.000.000	EUR	1.109.541	931.389	0,30
XS2455392584	Bco Sab 2.625% 22-24.03.26	1.000.000	EUR	1.101.892	988.898	0,31
XS2310118976	Caixabank 1.25% 21-18.06.31	1.000.000	EUR	1.200.293	914.065	0,29
XS2465792294	Cellnex Fin 2.25% 22-12.04.26 B	1.000.000	EUR	1.104.526	995.015	0,32

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	800.000	EUR	764.851	728.381	0,23
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	800.000	EUR	817.645	778.996	0,25
				6.098.748	5.336.744	1,70
Vereinigte Staaten von Amerika						
US88579YBP51	3M Co 3.70% 20-15.04.50	1.000.000	USD	1.130.957	902.060	0,29
US817826AD20	7-Eleven 1.30% 21-10.02.28 144A	1.000.000	USD	973.446	854.370	0,27
US817826AF77	7-Eleven In 2.50% 21-10.02.41	1.150.000	USD	1.137.477	830.576	0,26
US00287YBX67	Abbvie 3.20% 20-21.11.29	2.000.000	USD	1.892.239	1.907.680	0,61
US00287YDA47	Abbvie 4.85% 20-15.06.44	1.000.000	USD	1.126.605	1.019.050	0,32
US035240AT78	Abibb 4.50% 20-01.06.50	1.750.000	USD	2.159.547	1.695.243	0,54
US02209SBM44	Altria Grp 3.40% 21-04.02.41	1.300.000	USD	1.229.293	908.063	0,29
US025816CM94	Am Express 1.65% 21-04.11.26	3.000.000	USD	2.998.320	2.785.890	0,88
US023135CA22	Amazon Com 2.875% 21-12.05.41	1.600.000	USD	1.593.968	1.357.456	0,43
US03027XBA72	American Tc 2.90% 20-15.01.30	1.750.000	USD	1.843.392	1.568.070	0,50
US03040WAY12	American Wat 2.3% 21-01.06.31	1.500.000	USD	1.269.750	1.327.695	0,42
US031162DD92	Amgen 3.0% 22-22.02.29	200.000	USD	199.374	191.274	0,06
US031162CR97	Amgen 3.15% 20-21.02.40	1.000.000	USD	1.074.147	845.120	0,27
US036752AL74	Anthem Inc 2.875% 19-15.09.29	1.500.000	USD	1.456.855	1.400.685	0,44
US036752AS28	Anthem Inc 3.60% 21-15.03.51	1.000.000	USD	866.350	866.230	0,28
US037833CX61	Apple Inc 3% 17-20.06.27	1.000.000	USD	984.100	1.004.920	0,32
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	1.000.000	USD	997.920	878.670	0,28
US04636NAB91	Astrazeneca 2.25% 21-28.05.31	1.500.000	USD	1.334.595	1.369.380	0,44
XS2180007549	At&T Inc 1.60% 20-19.05.28	500.000	EUR	526.738	500.786	0,16
US00206RKG64	At&T Inc 1.65% 20-01.02.28	1.000.000	USD	882.560	890.070	0,28
US00206RMM15	At&T Inc 2.30% 20-01.06.27	1.500.000	USD	1.258.495	1.273.185	0,40
US00206RKA94	At&T Inc 3.65% 20-01.06.51	2.000.000	USD	2.092.444	1.643.500	0,52
US052769AG12	Autodesk 2.85% 20-15.01.30	1.000.000	USD	956.130	914.120	0,29
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	1.500.000	EUR	1.765.098	1.503.092	0,48
US06051GJZ37	Bac 2.087% 21-14.06.29	1.800.000	USD	1.792.991	1.592.910	0,51
US06051GJW06	Bac 3.311% 21-22.04.42	1.000.000	USD	1.042.630	829.920	0,26
US058498AW66	Ball Corp 4.875% 18-15.03.26	100.000	USD	100.166	86.956	0,03
US058498AV83	Ball Corp 4.875% 18-15.03.26	1.500.000	USD	1.693.065	1.510.485	0,48
USP16259AJ55	Bbva Bancomer 1.875% 20-18.09.25	1.000.000	USD	992.376	913.220	0,29
US075887CJ64	Becton Dick 2.823% 20-20.05.30	1.500.000	USD	1.572.555	1.373.235	0,44
XS2462324232	Boa 1.949% (Frn) 22-27.10.26 Regs	1.000.000	EUR	1.086.550	1.016.601	0,32
XS2462323853	Boa 2.824% (Frn) 22-27.04.33 Regs	1.600.000	EUR	1.734.915	1.628.960	0,52
XS2343846940	Borg Warner 1.0% 21-19.05.31	800.000	EUR	976.642	651.915	0,21
US099724AL02	Borg Warner 2.65% 20-01.07.27	1.500.000	USD	1.580.790	1.396.005	0,44
US10112RBB96	Boston Prop 3.40% 19-21.06.29	592.000	USD	593.044	547.943	0,17
US134429BJ73	Campbell S 2.375% 20-24.04.30	1.000.000	USD	1.019.040	877.600	0,28
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	500.000	USD	545.625	515.580	0,16
US172967NA50	Citigp 1.462% 21-09.06.27	1.500.000	USD	1.498.946	1.353.930	0,43
US17327CAN39	Citigp 2.014% 22-25.01.26	1.100.000	USD	1.100.000	1.044.483	0,33
US172967LW98	Citigp Hldg 4.075% 18-23.04.29	1.000.000	USD	999.085	978.360	0,31
US191216CU25	Coca Cola 1.45% 20-01.06.27	1.000.000	USD	1.001.559	934.590	0,30
US20030NCE94	Comcast 3.999% 17-01.11.49	1.500.000	USD	1.350.000	1.371.525	0,44
US20030NCT63	Comcast 4.15% 18-15.10.28	1.500.000	USD	1.528.050	1.541.340	0,49
US20030NBH35	Comcast 4.25% 13-15.01.33	1.000.000	USD	1.013.500	1.026.290	0,33
US126650DG21	Cvs Health 2.875% 16-01.06.26	1.000.000	USD	1.017.195	948.520	0,30
US126650DN71	Cvs Health 1.75% 20-21.08.30	1.000.000	USD	824.600	841.890	0,27
US126650DL16	Cvs Health 4.25% 20-01.04.50	1.500.000	USD	1.388.220	1.375.245	0,44

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US235851AW20	Danaher 2.80% 21-10.12.51	1.000.000	USD	736.750	773.490	0,25
US244199BJ37	Deere 3.10% 20-15.04.30	1.000.000	USD	1.070.798	975.970	0,31
US24703DBG51	Dell Intl 3.45% 21-15.12.51	1.500.000	USD	1.426.095	1.062.450	0,34
US24703TAG13	Dell Intl 5.30% 21-01.10.29	1.000.000	USD	1.187.840	1.016.240	0,32
US264414AX11	Duke Weeks 2.25% 21-15.01.32	1.000.000	USD	839.840	866.950	0,28
US278642AU75	Ebay 3.6% 17-05.06.27	1.500.000	USD	1.698.412	1.486.050	0,47
US278865BL34	Ecolab Inc 1.65% 21-01.02.27	1.200.000	USD	1.199.770	1.129.452	0,36
XS1240751229	Eli Lilly 2.125% 15-03.06.30	1.000.000	EUR	1.133.149	1.047.558	0,33
US532457BV93	Eli Lilly 3.375% 19-15.03.29	1.000.000	USD	1.004.940	1.006.140	0,32
US29444UBU97	Equinix Inc 3.9% 22-15.04.32	1.500.000	USD	1.492.110	1.425.735	0,45
US31428XCE40	Fedex Corp 3.25% 21-15.05.41	1.200.000	USD	1.216.584	990.120	0,31
US345397C270	Ford Mc 4.95% 22-28.05.27	1.200.000	USD	1.204.668	1.181.160	0,38
US370334CP78	Gen Mills 3.0% 21-01.02.51	1.000.000	USD	957.900	773.010	0,25
US38141GZK39	Gldm Sachs Grp 2.64% 24.02.28	450.000	USD	450.000	419.850	0,13
US38141GWZ35	Gs 4.223% 18-01.05.29	1.000.000	USD	1.176.590	988.910	0,31
US50077LAM81	Hj Heinz Co 5.2% 16-15.07.45	1.000.000	USD	1.194.430	994.900	0,32
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.200.000	USD	1.197.780	1.107.648	0,35
US459506AQ49	Intl Flav 1.832% 15.10.27 144A	1.000.000	USD	1.008.990	859.090	0,27
US459506AP65	Intl Flav 1.832% 15.10.27 144A	1.500.000	USD	1.507.072	1.329.450	0,42
XS2461234622	Jpmorgan Ch 1.963% 22-23.03.30	1.000.000	EUR	1.099.350	985.441	0,31
US487836BW75	Kellogg Co 4.3% 18-15.05.28	1.000.000	USD	1.142.565	1.027.360	0,33
US50077LBC90	Kraft Heinz 3.875% 20-15.05.27	1.250.000	USD	1.260.938	1.244.300	0,40
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	1.000.000	USD	997.710	832.510	0,26
US548661EH62	Lowe S Com 3.75% 22-01.04.32	1.500.000	USD	1.506.240	1.460.745	0,46
US548661EJ29	Lowe S Com 4.25% 22-01.04.52	1.000.000	USD	1.005.440	913.880	0,29
US574599BS40	Masco Corp 1.50% 21-15.02.28	1.000.000	USD	979.200	869.740	0,28
US574599BQ83	Masco Corp 2.0% 21-15.02.31	1.000.000	USD	972.110	818.250	0,26
US57636QAQ73	Mastercard 3.85% 20-26.03.50	1.000.000	USD	1.344.520	973.280	0,31
US58933YAJ47	Merck 4.15% 13-18.05.43	1.000.000	USD	1.116.618	995.630	0,32
US59156RBN70	Metlife 4.05% 15-01.03.45	2.000.000	USD	2.242.220	1.855.720	0,59
US594918CE21	Microsoft 2.921% 21-17.03.52	3.850.000	USD	3.976.977	3.266.763	1,04
US609207AT22	Mondelez 2.75% 20-13.04.30	460.000	USD	503.237	421.972	0,13
US61747YEC57	Morgan Stan 1.512% 21-20.07.27	1.700.000	USD	1.684.498	1.535.763	0,49
US6174468P76	Morgan Stan 3.622% 20-01.04.31	1.800.000	USD	2.044.444	1.714.014	0,54
US628530BK28	Mylan 4.55% 18-15.04.28	1.000.000	USD	1.117.875	963.960	0,31
US63111XAD30	Ndaq 1.65% 20-15.01.31	1.000.000	USD	953.900	827.430	0,26
USU74078CD32	Nestle 4% 18-24.09.48	1.000.000	USD	1.325.740	982.297	0,31
USU74078CN14	Nestle 4% 18-24.09.48	1.000.000	USD	997.650	811.505	0,26
US64110LAS51	Netflix 4.875% 18-15.04.28	1.000.000	USD	1.111.200	995.010	0,32
US66989HAS76	Novartis Ca 2.75% 20-14.08.50	1.000.000	USD	957.270	828.880	0,26
US66989HAF55	Novartis Cap 3.7% 12-21.09.42	1.000.000	USD	892.500	949.040	0,30
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.600.000	USD	1.710.121	1.529.200	0,49
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	1.500.000	USD	1.511.151	1.348.215	0,43
US68389XBZ78	Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	1.250.000	USD	1.262.750	978.375	0,31
US713448EP96	Pepsico 3.45% 16-06.10.46	2.750.000	USD	2.507.167	2.325.400	0,74
US717081FA61	Pfizer 2.70% 20-28.05.50	1.000.000	USD	795.510	809.320	0,26
XS2484339499	Ppg Ind 1.875% 22-01.06.25	600.000	EUR	629.116	611.233	0,19
XS2439004685	Prologis Eu 1.50% 22-08.02.34	1.700.000	EUR	1.904.992	1.544.377	0,49
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	100.000	USD	101.250	88.011	0,03
US744320AY89	Pruden Fin 3.905% 17-07.12.47	986.000	USD	817.870	890.181	0,28
US74432QCE35	Pruden Fin 4.35% 19-25.02.50	1.500.000	USD	1.708.860	1.449.075	0,46

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.500.000	USD	1.500.000	1.352.430	0,43
USU75000BW55	Roche H Us 1.93% 21-13.12.28	1.200.000	USD	1.202.652	1.105.524	0,35
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	2.000.000	USD	1.846.280	1.538.860	0,49
US785592AS57	Sabine Pass 5% 17-15.03.27	500.000	USD	577.235	510.060	0,16
US79466LAL80	Salesforce 2.90% 21-15.07.51	1.500.000	USD	1.429.080	1.216.875	0,39
US883556CL42	Thermo Fish 2.0% 21-15.10.31	1.000.000	USD	837.500	889.670	0,28
US883556BY71	Thermo Fish 4.1% 17-15.08.47	1.000.000	USD	939.660	1.002.910	0,32
US87264ABV61	T-Mobile Us 3.375% 21-15.04.29	2.800.000	USD	2.925.800	2.615.648	0,83
US92277GAN79	Ventas Realty 4.4% 18-15.01.29	500.000	USD	500.920	493.555	0,16
US92343VFL36	Verizon Com 1.50% 20-18.09.30	1.000.000	USD	817.460	835.540	0,27
US92343VGL27	Verizon Com 2.85% 21-03.09.41	1.000.000	USD	1.004.065	791.970	0,25
US92343VES97	Verizon Com 3.875% 19-08.02.29	1.000.000	USD	1.001.150	998.380	0,32
US92343VGP31	Verizon Com 3.875% 22-01.03.52	2.000.000	USD	1.769.180	1.778.240	0,56
US92556VAF31	Viatrix 4% 21-22.06.50	500.000	USD	528.035	349.985	0,11
US92826CAP77	Visa Inc 0.75% 20-15.08.27	1.250.000	USD	1.097.450	1.116.775	0,35
US92826CAF95	Visa Inc 4.3% 15-14.12.45	1.000.000	USD	1.426.580	1.044.460	0,33
US928563AK15	Vmware Inc 1.80% 21-15.08.28	700.000	USD	674.485	600.999	0,19
US928563AL97	Vmware Inc 2.20% 21-15.08.31	700.000	USD	659.435	571.781	0,18
US928563AE54	Vmware Inc 4.65% 20-15.05.27	1.000.000	USD	1.147.329	1.016.910	0,32
US94106LBP31	Waste Mngt 1.50% 20-15.03.31	1.500.000	USD	1.244.220	1.257.825	0,40
US95040QAJ31	Welltower 3.1% 19-15.01.30	1.000.000	USD	1.005.267	912.060	0,29
US95040QAR56	Welltower 3.85% 22-15.06.32	700.000	USD	666.757	665.329	0,21
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	1.000.000	USD	1.084.782	990.290	0,31
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	2.000.000	USD	1.992.462	1.821.960	0,58

149.963.835 134.553.774 42,74

Summe - Anleihen

314.655.614 278.329.628 88,41

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

314.655.614 278.329.628 88,41

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

Anleihen

Kanada

CA29251ZBS52	Enbridge 2.99% 19-03.10.29	1.000.000	CAD	742.108	710.096	0,23
CA29251ZBU09	Enbridge Inc 3.1% 21-21.09.33	1.000.000	CAD	646.283	669.224	0,21
				1.388.391	1.379.320	0,44

Niederlande

US62954HBB33	Nxp Bv/Nxp 5.0% 22-15.01.33	300.000	USD	299.103	305.640	0,10
				299.103	305.640	0,10

Vereinigte Staaten von Amerika

US052769AH94	Autodesk 2.40% 21-15.12.31	1.000.000	USD	853.730	861.510	0,28
US071813CP23	Bax 2.272% 22-01.12.28	1.050.000	USD	1.050.000	951.048	0,30
US071813CS61	Baxter Intl 2.539% 22-01.02.32	1.000.000	USD	1.003.280	870.870	0,28

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US11135FBF71	Broadcom 2.60% 21-15.02.33	1.250.000	USD	1.009.572	1.015.512	0,32
US55903VAU70	Magallanes 3.788% 22-15.03.25	1.200.000	USD	1.198.464	1.175.472	0,37
				5.115.046	4.874.412	1,55
Summe - Anleihen				6.802.540	6.559.372	2,09
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem regelten Markt gehandelt werden				6.802.540	6.559.372	2,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Cayman Inseln						
US81180WBC47	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	312.000	USD	297.077	280.485	0,09
				297.077	280.485	0,09
Kanada						
CA29251ZBV81	Enbridge Inc 4.1% 21-21.09.51	1.000.000	CAD	607.578	626.211	0,20
				607.578	626.211	0,20
Norwegen						
US25601C2B81	Dnb Bank As 1.605% 21-30.03.28	1.200.000	USD	1.188.048	1.065.792	0,34
				1.188.048	1.065.792	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika						
US92556VAC00	Viatis 2.30% 21-22.06.27	1.000.000	USD	1.026.380	875.780	0,28
US92556VAE65	Viatis 3.85% 21-22.06.40	1.000.000	USD	1.098.980	736.000	0,23
				2.125.360	1.611.780	0,51
Summe - Anleihen				4.218.063	3.584.268	1,14
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				4.218.063	3.584.268	1,14
Anlagefonds						
Luxemburg						
LU2364759055	Swisscanto (Lu) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid Sthc	150	USD	15.000.000	13.174.752	4,19
				15.000.000	13.174.752	4,19
Summe - Anlagefonds				15.000.000	13.174.752	4,19
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				340.676.217	301.648.020	95,83

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	44,80	Banken, Finanzinstitute	22,48
Großbritannien	8,84	Holding- und Finanzgesellschaften	16,02
Niederlande	7,54	Pharmazeutika und Kosmetik	7,34
Luxemburg	5,83	Versicherungen	6,73
Frankreich	5,14	Nachrichtenübermittlung	5,78
Kanada	2,70	Internet Software	5,03
Deutschland	2,22	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	4,37
Neuseeland	1,90	Investmentfonds	4,19
Australien	1,89	Immobilien Gesellschaften	2,82
Spanien	1,70	Immobilien Gesellschaften	2,76
Irland	1,55	Energie und Wasserversorgung	2,06
Singapur	1,45	Automobilindustrie	1,75
Schweiz	1,21	Bürobedarf und Computer	1,55
Japan	1,09	Verschiedene Konsumgüter	1,45
Italien	0,84	Elektronischer Halbleiter	1,37
Jersey	0,80	Grafik und Verlage	1,26
Dänemark	0,76	Verkehr und Transport	1,21
Mexiko	0,71	Chemie	1,10
Britische Jungferninseln	0,70	Elektrotechnik und Elektronik	0,86
Cayman Inseln	0,69	Biotechnologie	0,84
Hongkong	0,64	Tabak und alkoholische Getränke	0,83
Chile	0,62	Umwelt und Recycling	0,81
Schweden	0,58	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,72
Peru	0,35	Sonstige Dienstleistungen	0,68
Norwegen	0,34	Maschinen- und Apparatebau	0,56
Brasilien	0,31	Verpackungsindustrie	0,51
Österreich	0,31	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,44
Belgien	0,30	Erdöl	0,31
Portugal	0,02		
	95,83		95,83

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anlagefonds						
Irland						
IE00BNH72088	Spdr Ref Glb Usd Shs Usd	224.498	USD	9.459.496	9.143.803	7,43
				9.459.496	9.143.803	7,43
Summe - Anlagefonds				9.459.496	9.143.803	7,43
Anleihen						
Australien						
XS2400443748	Flight 1.625% 21-01.11.28 /Cv	200.000	AUD	148.194	121.766	0,10
XS1785357739	Seven Grp 2.2% 18-05.03.25 /Cv	400.000	AUD	347.636	272.282	0,22
				495.830	394.048	0,32
Belgien						
BE6322623669	Umicore 0% 20-23.06.25 /Cv	200.000	EUR	277.820	188.331	0,15
				277.820	188.331	0,15
Bermudas						
US472145AF83	Jazz Invst 2.0% 15.06.26 /Cv	750.000	USD	810.110	890.273	0,72
US62886HAX98	Ncl 5.375% 20-01.08.25 /Cv	325.000	USD	428.169	330.723	0,27
				1.238.279	1.220.996	0,99
Britische Jungferninseln						
XS2089160506	Anllian Cap 0% 20-05.02.25 /Cv	900.000	EUR	1.194.101	1.001.837	0,81
XS2406577911	Farsail Gol 7.0% 24.11.26 /Cv	2.000.000	HKD	255.511	160.618	0,13
XS2183825681	Strategic 0% 20-29.06.25 /Cv	400.000	EUR	453.320	401.037	0,33
XS2193653818	Universe Tr 2.50% 08.07.25 /Cv	200.000	USD	202.250	205.036	0,17
				2.105.182	1.768.528	1,44
Cayman Inseln						
XS2287867563	Cathay Paci 2.75% 5.02.26 /Cv	8.000.000	HKD	1.040.204	1.057.327	0,86
XS2230649654	Esr Cayman 1.50% 20-30.09.25 /Conv	400.000	USD	415.780	378.424	0,31
XS2158580493	Kingsoft 0.625% 29.04.25 /Cv	2.000.000	HKD	313.400	267.264	0,22
US722304AC65	Pinduoduo 0% 20-01.12.25 /Cv	300.000	USD	284.370	267.150	0,22
XS2195093674	Zhen Ding 0% 20-30.06.25 /Cv	200.000	USD	198.040	200.684	0,16
XS2171663227	Zhongsheng 0% 20-21.05.25 /Cv	7.000.000	HKD	1.158.436	1.040.114	0,84
				3.410.230	3.210.963	2,61
China						
XS2127864622	Zhejiang Ex 0% 21-20.01.26 /Cv	200.000	EUR	245.530	212.566	0,17
				245.530	212.566	0,17
Dänemark						
XS1965536656	Gn St 0% 19-21.05.24 Cv /Gnn Regs	300.000	EUR	369.685	288.673	0,24
				369.685	288.673	0,24
Deutschland						
DE000A2LQRW5	Adidas 0.05% 18-12.09.23 /Cv	800.000	EUR	1.036.414	804.275	0,65
DE000A3H2UK7	Deut Lufth 2% 20-17.11.25 /Cv	500.000	EUR	678.367	489.458	0,40
DE000A2G87D4	Deut Post 0.05% 30.06.25 /Cv	1.000.000	EUR	1.355.028	1.028.205	0,83

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE000A2GSDH2	Leg Imm 0.875% 17-01.09.25 /Cv	700.000	EUR	867.147	701.207	0,57
DE000A3E44N7	Rag Stiftun 0% 20-17.06.26 /Cv	1.400.000	EUR	1.721.344	1.397.589	1,14
				5.658.300	4.420.734	3,59
Frankreich						
FR0013521085	Accor 0.70% 20-07.12.27 /Cv	5.700	EUR	350.298	245.465	0,20
FR0013284130	Archer Obli 0% 17-31.03.23 /Cv	400.000	EUR	716.282	568.944	0,46
FR0013457942	Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	200.000	EUR	148.695	165.738	0,13
FR0013326204	Carrefour 0% 18-27.03.24 /Cv	400.000	USD	388.080	390.260	0,32
FR0013444395	Edenred 0% 19-06.09.24 /Cv	5.750	EUR	403.444	359.899	0,29
FR0014003YP6	Edenred 0% 21-14.06.28 /Cv	5.000	EUR	365.967	326.064	0,27
FR0014000OG2	Schneid El 0.000% 15.06.26 Cv	4.730	EUR	1.057.928	914.614	0,74
FR0013520681	Selena 0% 25.06.25 /Cv	400.000	EUR	450.398	397.492	0,32
FR0013534518	Selena 0% 25.06.25 /Cv	90.000	EUR	1.417.173	1.410.023	1,15
FR0014000105	Soitec 0% 20-01.10.25 /Cv	2.000	EUR	406.311	389.904	0,32
XS1327914062	Total Sa 0.5% 02.12.22 /Cv	1.200.000	USD	1.250.630	1.204.212	0,98
FR0013444148	Veolia 0% 19-01.01.25 /Cv	24.800	EUR	963.261	798.700	0,65
				7.918.467	7.171.315	5,83
Großbritannien						
XS2090948279	Ocado 0.875% 19-09.12.25 /Cv	200.000	GBP	363.178	194.921	0,16
				363.178	194.921	0,16
Hongkong						
XS1937306121	Lenovo Grp 3.375% 24.01.24 /Cv	550.000	USD	671.875	671.528	0,55
				671.875	671.528	0,55
Indien						
USY0889VAB63	Bharti Airt 1.5% 20-17.02.25 /Cv	900.000	USD	1.173.860	1.095.048	0,89
				1.173.860	1.095.048	0,89
Israel						
US23248VAB18	Cyber-Ark 0% 20-15.11.24 /Cv	700.000	USD	712.184	755.895	0,61
				712.184	755.895	0,61
Italien						
XS2339426004	Diasorin 0% 21-05.05.28 /Cv	300.000	EUR	382.873	273.886	0,22
XS2305842903	Nexi 0% 21-24.02.28 /Cv	300.000	EUR	360.975	227.265	0,19
XS2161819722	Nexi 1.75% 20-24.04.27 /Cv	500.000	EUR	552.174	445.872	0,36
XS2276552598	Pirelli & C 0% 20-22.12.25 /Cv	200.000	EUR	263.902	195.548	0,16
XS2294704007	Prysmian 0% 21-02.02.26 /Cv	800.000	EUR	943.378	803.297	0,65
				2.503.302	1.945.868	1,58
Japan						
XS2413708442	Ana Hld 0% 21-10.12.31 /Cv	210.000.000	JPY	1.806.848	1.553.466	1,26
XS1762847066	Cyberagent 0% 18-19.02.25 /Cv	40.000.000	JPY	384.038	330.565	0,27
XS1876049823	Digital Gar 0% 18-14.09.23 /Cv	40.000.000	JPY	382.219	300.064	0,25
XS2357278204	Dmg Mori 0% 21-16.07.24 /Cv	60.000.000	JPY	530.364	459.192	0,37
XS2350608845	Gmo Pg 0% 21-22.06.26 /Cv	30.000.000	JPY	294.078	225.358	0,18
XS2286049338	Kyoritsu 0% 21-29.01.26 /Cv	30.000.000	JPY	291.279	266.557	0,22
XS1689662705	Medipal 0% 17-07.10.22 /Cv	30.000.000	JPY	314.295	224.083	0,18
XS2286418046	Menicon 0% 21-29.01.25 Conv	30.000.000	JPY	291.715	246.952	0,20
XS2357174684	Mercari 0% 21-14.07.28 /Cv	20.000.000	JPY	185.311	122.680	0,10
XS1580542139	Mitsubishi 0% 29.03.24 /Cv Regs	20.000.000	JPY	187.913	149.452	0,12

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1138495509	Nagoya 0% 14-11.12.24 /Cv	50.000.000	JPY	512.178	381.721	0,31
XS2387597573	Nip Steel 0% 21-05.10.26 /Cv	170.000.000	JPY	1.539.670	1.311.728	1,07
XS1837042909	Nippon FI 0% 18-20.06.25 /Cv	20.000.000	JPY	194.825	151.153	0,12
XS2382923790	Nipro 0% 21-25.09.26 /Cv	20.000.000	JPY	181.634	154.976	0,13
XS2267079643	Relo Hldg 0% 20-17.12.27 /Cv	70.000.000	JPY	594.718	513.564	0,42
XS2080209435	Rohm Co 0% 19-05.12.24 /Cv	40.000.000	JPY	401.370	307.998	0,25
XS1873180415	Sbi Holding 0% 18-13.09.23 /Cv	20.000.000	JPY	190.971	151.415	0,12
XS2199268710	Sbi Holding 0% 20-25.07.25 /Cv	30.000.000	JPY	286.598	244.680	0,20
XS2273922158	Seiren Co 0% 20-29.12.25 /Cv	30.000.000	JPY	297.875	265.713	0,22
XS1916285783	Ship Health 0% 18-13.12.23 /Cv	40.000.000	JPY	383.247	322.409	0,26
				9.251.146	7.683.726	6,25
	Luxemburg					
XS2344373134	Citigr Mark 0% 21-28.05.24 /Cv	4.000.000	HKD	514.269	488.668	0,40
XS1466161350	Citigr Mark 16-04.08.23 Cv	700.000	EUR	783.528	719.865	0,58
XS2051856669	Elliott Cap 0% 19-30.12.22 /Cv	300.000	EUR	347.155	303.411	0,25
XS2270378149	Iwg Group H 0.50% 09.12.27 /Cv	200.000	GBP	276.847	173.335	0,14
XS2240512124	Oliver Capi 0% 20-29.12.23 Cv	500.000	EUR	631.933	532.237	0,43
				2.553.732	2.217.516	1,80
	Malaysia					
XS2027352405	Cerah Cap 0% 08.08.24 Cv	350.000	USD	327.250	352.363	0,29
				327.250	352.363	0,29
	Neuseeland					
XS2263667250	Xero Invmnt 0% 20-02.12.25 /Cv	400.000	USD	419.500	324.404	0,26
				419.500	324.404	0,26
	Niederlande					
XS2308171383	Amer Movil 0% 21-02.03.24 /Cv	1.300.000	EUR	1.538.773	1.431.257	1,16
XS2354329190	Basic-Fit 1.50% 17.06.28 /Cv	500.000	EUR	584.408	500.995	0,41
XS2211511949	Besi 0.75% 20-05.08.27 /Cv	400.000	EUR	513.012	509.731	0,42
DE000A1Z3XP8	Brenntag 1.875% 02.12.22 /Cv	500.000	USD	504.225	507.295	0,41
DE000A3MQE86	Cap Stage 1.875% 21-/Cv	400.000	EUR	431.989	450.857	0,37
CH1105195684	Dufry 0.75% 21-30.03.26 /Cv	400.000	CHF	392.755	344.498	0,28
XS1592282740	Elm Bv 3.25% 18-13.06.24 /Cv	600.000	USD	641.650	588.168	0,48
XS1321004118	Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	500.000	EUR	719.638	656.593	0,53
XS1682511818	Qiagen 0.5% 17-13.09.23 /Cv	400.000	USD	477.787	489.092	0,40
XS1908221507	Qiagen 1% 18-13.11.24 /Cv Regs	800.000	USD	952.611	938.720	0,76
				6.756.848	6.417.206	5,22
	Schweden					
XS1933947951	Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	300.000	EUR	334.393	370.417	0,30
				334.393	370.417	0,30
	Schweiz					
CH0426820350	Idorsia 0.75% 18-17.07.24 /Cv	400.000	CHF	387.905	359.093	0,29
CH0413990240	Sika Ltd 0.15% 18-05.06.25 /Cv	200.000	CHF	212.349	272.608	0,22
CH0397642775	Swiss Pr 0.325% 18-16.01.25 /Cv	250.000	CHF	270.153	255.998	0,21
				870.407	887.699	0,72

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Singapur						
XS2295233501	Sgx Treasur 0% 21-01.03.24 /Cv	400.000	EUR	474.164	408.472	0,33
XS2260025296	Singapore 1.625% 20-03.12.25 /Cv	1.000.000	SGD	760.496	767.098	0,63
				1.234.660	1.175.570	0,96
Spanien						
XS2154448059	Amadeus 1.50% 20-09.04.25 /Cv	600.000	EUR	753.176	746.579	0,61
XS2021212332	Cellnex Tel 0.5% 05.07.28 /Cv	900.000	EUR	1.061.303	1.071.746	0,87
XS2257580857	Cellnex Tel 0.75% 20.11.31 /Cv	1.500.000	EUR	1.666.589	1.229.224	1,00
XS2343113101	Cons Air Gp 1.125% 18.05.28 /Cv	200.000	EUR	243.230	145.435	0,12
				3.724.298	3.192.984	2,60
Südkorea						
XS2376482423	Posco 0% 21-01.09.26 /Cv	300.000	EUR	354.490	288.496	0,23
				354.490	288.496	0,23
Taiwan						
XS2344277178	Glbwafers 0% 21-01.06.26 /Cv	400.000	USD	426.000	351.008	0,29
XS2418695636	Taiwan Cem 0% 21-07.12.26 /Cv	700.000	USD	718.900	636.419	0,52
XS2156579497	Yageo 0% 20-26.05.25 /Cv	300.000	USD	321.000	312.450	0,25
				1.465.900	1.299.877	1,06
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00971TAJ07	Akamai 0.125% 01.05.25 /Cv	1.200.000	USD	1.340.806	1.382.280	1,12
US00971TAL52	Akamai 0.375% 20-01.09.27 /Cv	1.200.000	USD	1.325.886	1.247.196	1,01
US02376RAF91	American Ai 6.50% 01.07.25 /Cv	400.000	USD	411.509	447.300	0,36
XS2306982286	Asahi Refin 0% 21-16.03.26 /Cv	300.000	USD	309.000	279.177	0,23
US252131AK39	Dexcom Inc 0.25% 21-15.11.25	930.000	USD	979.388	886.774	0,72
US29404KAB26	Investnet 1.75% 01.06.23 /Cv	450.000	USD	531.379	466.875	0,38
US29786AAJ51	Etsy 0.125% 19-01.10.26 Conv	500.000	USD	606.875	703.910	0,57
US298736AL30	Euronet 0.75% 19-15.03.49 /Cv	350.000	USD	356.640	346.427	0,28
US30063PAA30	Exact Scs 1% 18-15.01.25 /Cv	600.000	USD	896.050	582.600	0,47
US31816QAF81	Fireeye 0.875% 01.06.24 /Cv	600.000	USD	604.098	670.836	0,55
US40171VAA89	Guide Soft 1.25% 18-15.03.25 /Cv	400.000	USD	428.149	389.264	0,32
US902104AB41	Ii Vi 0.25% 17-01.09.22 /Cv	300.000	USD	480.919	337.200	0,28
US457669AA77	Insmmed 1.75% 18-15.01.25 /Cv	450.000	USD	437.569	429.525	0,35
US45784PAK75	Insulet 0.375% 20-01.09.26 /Cv	700.000	USD	871.250	881.153	0,72
US462222AB68	Ionis Ph 0.125% 19-15.12.24 /Cv	350.000	USD	355.240	308.175	0,25
XS2352315571	Jpm Chase N 0% 21-10.06.24 /Cv	400.000	EUR	516.167	434.799	0,35
XS2303829308	Jpm Chase N 0% 21-18.02.24 /Cv	200.000	EUR	269.330	202.186	0,17
US48129KAE01	Jpmorgan 0.25% 01.05.23 /Voya	300.000	USD	327.076	309.188	0,25
US501812AB77	Lci Industr 1.125% 15.05.26 /Cv	500.000	USD	503.775	494.135	0,40
US530307AC10	Liberty Brd 1.25% 30.09.50 /Cv 144A	550.000	USD	527.034	515.669	0,42
US530307AA53	Liberty Brd 2.75% 30.09.50 /Cv	1.100.000	USD	1.088.894	1.055.439	0,86
US531229AB89	Liberty Med 1.375% 15.10.23 /Cv	1.150.000	USD	1.388.941	1.467.480	1,19
US538034AQ25	Live Nat 2.5% 18-15.03.23 /Cv	625.000	USD	855.871	893.099	0,73
US55024UAD19	Lumentum 0.5% 20-15.12.26 /Cv	500.000	USD	516.557	553.315	0,45
US65341BAD82	Nextera En 0% 20-15.11.25 /Cv	500.000	USD	520.750	560.580	0,46
US679295AD75	Okta 0.125% 20-01.09.25 /Cv	400.000	USD	507.076	373.876	0,30
US70509VAA89	Pebblebrook 1.75% 15.12.26 /Cv	250.000	USD	271.165	247.670	0,20
US74624MAB81	Pure Str 0.125% 18-15.04.23 /Cv	400.000	USD	389.913	472.164	0,38
US83304AAB26	Snap Inc 0.75% 20-01.08.26	350.000	USD	362.250	309.453	0,25
US848637AD65	Splunk 1.125% 18-15.09.25 /Cv	1.600.000	USD	1.864.100	1.605.904	1,31

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US844741BG22	Sthw Airl 1.25% 01.05.25 /Cv	1.150.000	USD	1.475.822	1.452.841	1,18
US90184LAF94	Twitter 0.25% 15.06.24 /Cv	1.140.000	USD	1.315.257	1.161.614	0,95
US928298AP38	Vishay Int 2.25% 15.06.25 /Cv	300.000	USD	303.018	292.227	0,24
US94419LAF85	Wayfair 1% 19-15.08.26 /Cv	450.000	USD	717.452	309.375	0,25
US974637AB61	Winnebago 1.50% 01.04.25 Cv	300.000	USD	347.122	343.725	0,28
US98138HAF82	Workday Inc 0.25% 01.10.22 /Cv	400.000	USD	493.909	435.288	0,35
US98139AAB17	Workiva 1.125% 19-15.08.26 /Cv	350.000	USD	396.500	379.806	0,31
US98936JAD37	Zendesk 0.625% 15.06.25 /Cv	1.000.000	USD	1.152.452	975.870	0,79
				26.045.189	24.204.395	19,68
Summe - Anleihen				80.481.535	71.954.067	58,50
Wandelanleihen						
Niederlande						
XS2211997239	Stmicroelec 0% 20-4.8.27 Cv	1.200.000	USD	1.200.000	1.340.940	1,09
				1.200.000	1.340.940	1,09
Vereinigte Staaten von Amerika						
US98954MAG69	Zillow 1.375% 19-01.09.26 /Cv	700.000	USD	736.610	745.059	0,61
				736.610	745.059	0,61
Summe - Wandelanleihen				1.936.610	2.085.999	1,70
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				91.877.641	83.183.869	67,63
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Cayman Inseln						
XS2090962775	Bosideng 1.0% 19-17.12.24 /Cv	400.000	USD	435.800	450.704	0,37
				435.800	450.704	0,37
Luxemburg						
XS2198575271	Lagfin Sca 2% 20-02.07.25	300.000	EUR	395.000	358.038	0,29
				395.000	358.038	0,29
Vereinigte Arabische Emirate						
XS2348411062	Abu Dha 0.70% 21-04.06.24 /Cv	1.200.000	USD	1.144.560	1.123.416	0,91
				1.144.560	1.123.416	0,91
Vereinigte Staaten von Amerika						
US977852AA06	Cree Inc 0.25% 22-15.02.28 /Cv	250.000	USD	249.426	237.890	0,19
US65341BAE65	Nextera En 0% 21-15.06.24 /Cv	410.000	USD	401.610	413.075	0,34
US686688AA03	Omt Tech 2.50% 22-15.07.27 /Cv	450.000	USD	450.000	514.800	0,42
				1.101.036	1.165.765	0,95
Summe - Anleihen				3.076.396	3.097.923	2,52

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Wandelanleihen						
Vereinigte Staaten von Amerika						
US40637HAD17	Halozy 0.25% 22-01.3.27/Cv	200.000	USD	187.900	187.016	0,15
				187.900	187.016	0,15
Summe - Wandelanleihen				187.900	187.016	0,15
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				3.264.296	3.284.939	2,67
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Bermudas						
US62886HBJ95	NI 2.50% 15.02.27 Cv /Nclh 144A	800.000	USD	738.503	565.200	0,46
				738.503	565.200	0,46
Britische Jungferninseln						
XS2429783074	Sail Vantag 0% 22-13.01.27 /Cv	4.000.000	HKD	487.816	425.182	0,35
				487.816	425.182	0,35
Cayman Inseln						
US44332NAB29	Huazhu Grou 0% 26-01.05.26 /Cv 144A	300.000	USD	382.772	359.682	0,29
US81141RAF73	Sea 0% 20-01.12.25 /Cv	500.000	USD	644.105	594.840	0,49
				1.026.877	954.522	0,78
Irland						
XS2436579978	Glanbia 1.875% 22-27.01.27 /Cv	400.000	EUR	458.913	371.589	0,30
				458.913	371.589	0,30
Israel						
US653656AB42	Nice Ltd 0% 20-15.09.25 /Cv	350.000	USD	365.464	352.275	0,29
				365.464	352.275	0,29
Japan						
XS2419433722	Koei Tecmo 0% 21-20.12.24 /Cv	40.000.000	JPY	370.963	321.637	0,26
XS2363140810	Sosei Group 0.25% 27.07.26/Cv	30.000.000	JPY	277.878	213.356	0,17
				648.841	534.993	0,43
Liberia						
US780153BB73	Royal 4.25% 20-15.06.23 /Cv	1.250.000	USD	1.253.856	1.228.325	1,00
				1.253.856	1.228.325	1,00
Panama						
US143658BE14	Carnival 5.75% 01.04.23 /Cv	229.000	USD	447.472	260.144	0,21
US21720AAB89	Copa Hldg 4.5% 20-15.04.25 /Cv	250.000	USD	425.104	369.285	0,30
				872.576	629.429	0,51
Taiwan						
XS2363250759	Hon Hai 0% 21-05.08.26 /Cv	400.000	USD	400.200	359.308	0,29
				400.200	359.308	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika						
US08265TAB52	Bentley 0.125% 21-15.01.26 Conv	300.000	USD	293.147	277.644	0,23

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US090043AB64	Bill.Com HI 0% 21-01.12.25 /Cv	800.000	USD	908.465	899.152	0,73
US09257WAE03	Blackstone 5.50% 22-15.03.27 /Cv	550.000	USD	544.515	525.844	0,43
US09857LAN82	Booking 0.75% 21-01.05.25 /Cv	1.250.000	USD	1.533.987	1.671.412	1,36
US122017AB26	Burlin Stor 2.25% 21-15.04.25 /Cv	425.000	USD	487.800	434.733	0,35
US12685JAE55	Cable 0% 21-15.03.26 /Cv Cabo	420.000	USD	412.799	359.940	0,29
US163092AF65	Chegg 0.125% 19-15.03.25	500.000	USD	475.606	377.195	0,31
US17243VAB80	Cinemark 4.5% 20-15.08.25 /Cv 144A	225.000	USD	293.707	334.800	0,27
US207410AG64	Conmed Corp 2.25% 15.06.27 /Cv	1.300.000	USD	1.271.859	1.249.391	1,02
US225447AD33	Cree Inc 1.75% 21-01.05.26 /Cv	200.000	USD	390.056	378.962	0,31
US26210CAC82	Dropbox Inc 0% 21-01.03.26 Cnv	700.000	USD	740.695	644.343	0,52
US26210CAD65	Dropbox Inc 0% 21-01.03.28 Cnv	430.000	USD	436.424	392.900	0,32
US29404KAE64	Envestnet 0.75% 15.08.25 /Cv	450.000	USD	428.675	401.099	0,33
US338307AD33	Five9 0.5% 21-01.06.25 /Cv	300.000	USD	457.114	317.811	0,26
US345370CZ16	Ford Motor 0% 21-15.03.26 /Cv	2.400.000	USD	2.860.049	2.552.880	2,08
US393657AM33	Greenbrier 2.875% 15.04.28 Conv	400.000	USD	415.350	357.064	0,29
US452327AK54	Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	450.000	USD	457.892	428.850	0,35
US457985AM13	Integra 0.5% 21-15.08.25 /Cv	400.000	USD	407.150	386.788	0,31
US45867GAC50	Interdigit 3.50% 01.06.27 /Cv	350.000	USD	374.938	357.098	0,29
US477839AB04	J Bean Tec 0.25% 15.05.26 /Conv	500.000	USD	502.614	468.915	0,38
US55024UAE91	Lumen 0.5% 22-15.06.28 /Cv Lite	1.100.000	USD	1.034.545	1.020.811	0,83
US55405YAB65	Macom Tec 0.25% 22-15.03.26 Cv	300.000	USD	312.866	295.725	0,24
US57164YAD94	Mart Vc 0% 21-15.01.26 Cv /Vac	450.000	USD	535.402	449.316	0,37
US596278AB74	Middleby 1.0% 20-01.09.25 /Cv	1.050.000	USD	1.148.543	1.311.628	1,07
US668771AB40	Nortonlife 2% 16-15.08.22 /Nlok	710.000	USD	875.029	840.086	0,68
US670704AJ40	Nuvasive 0.375% 20-15.03.25 /Cv	600.000	USD	599.743	551.070	0,45
US679295AF24	Okta 0.375% 20-15.06.26 /Cv	300.000	USD	294.150	258.513	0,21
US68213NAD12	Omniceil 0.25% 20-15.09.25 /Cv	650.000	USD	800.107	812.025	0,66
US682189AS48	On 0% 21-01.05.27 Conv	700.000	USD	871.018	979.216	0,80
US70202LAB80	Parsons 0.25% 20-15.08.25 /Cv	650.000	USD	668.687	719.498	0,58
US723787AP23	Pioneer 0.25% 20-15.05.25/Cv	100.000	USD	105.637	230.177	0,19
US703343AF08	Ptrck Ind 1.75% 21-01.12.28 /Cv	800.000	USD	801.647	682.000	0,55
US74736LAD10	Q2 Hold 0.75% 19-01.06.26/Cv	200.000	USD	250.530	172.408	0,14
US753422AF15	Rapid7 0.25% 21-15.03.27 Conv	400.000	USD	400.278	363.264	0,30
US82452JAB52	Shift4 0% 22-15.12.25 /Cv Four	250.000	USD	298.127	213.498	0,17
US826919AD45	Silicon Lab 0.625% 15.06.25 /Cv	350.000	USD	405.622	469.357	0,38
US83304AAF30	Snap 0% 22-01.05.27 /Cv	600.000	USD	623.016	423.000	0,34
US83304AAD81	Snap 0.25% 21-01.05.25 /Cv	300.000	USD	551.461	276.780	0,22
US83417MAD65	Solaredge 0% 20-15.09.25 /Cv	525.000	USD	618.627	774.443	0,63
US852234AF05	Square Inc 0.125% 01.03.25 Cv	430.000	USD	620.081	440.200	0,36
US86745KAF12	Sunnova Ene 0.25% 01.12.26 /Cv	250.000	USD	302.677	238.810	0,19
US87918AAF21	Teladoc 1.25% 20-01.06.27 /Cv	350.000	USD	378.849	264.460	0,21
US902252AB17	Tyler Tec 0.25% 21-15.03.26 Cv	200.000	USD	207.477	210.596	0,17
US91879QAN97	Vail Res 0% 21-01.01.26 Cv	400.000	USD	402.288	364.288	0,30
US98980GAB86	Zscaler 0.125% 20-01.07.25 /Cv	300.000	USD	497.300	373.170	0,30
				27.296.549	25.551.160	20,77
Summe - Anleihen				33.549.595	30.971.983	25,18

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Wandelanleihen						
Kanada						
US008911BF52	Air Canada 4% 20-01.07.25 Cv	300.000	USD	333.304	340.435	0,28
				333.304	340.435	0,28
Summe - Wandelanleihen				333.304	340.435	0,28
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				33.882.899	31.312.418	25,46
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				129.024.836	117.781.226	95,76

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	42,16	Internet Software	17,10
Irland	7,73	Holding- und Finanzgesellschaften	13,49
Japan	6,68	Nachrichtenübermittlung	8,24
Niederlande	6,31	Investmentfonds	7,43
Frankreich	5,83	Pharmazeutika und Kosmetik	5,84
Cayman Inseln	3,76	Verkehr und Transport	5,66
Deutschland	3,59	Elektronischer Halbleiter	4,46
Spanien	2,60	Freizeit	4,05
Luxemburg	2,09	Energie und Wasserversorgung	3,50
Britische Jungferninseln	1,79	Automobilindustrie	3,20
Italien	1,58	Bergbau, Schwerindustrie	2,44
Bermudas	1,45	Elektrotechnik und Elektronik	2,42
Taiwan	1,35	Immobilien gesellschaften	2,21
Liberia	1,00	Erdöl	2,08
Singapur	0,96	Biotechnologie	1,78
Vereinigte Arabische Emirate	0,91	Banken, Finanzinstitute	1,75
Israel	0,90	Immobilien gesellschaften	1,51
Indien	0,89	Bau, Baustoffe	1,47
Schweiz	0,72	Grafik und Verlage	1,32
Hongkong	0,55	Verschiedene Konsumgüter	1,32
Panama	0,51	Textil- und Bekleidungsindustrie	1,24
Australien	0,32	Sonstige Dienstleistungen	1,07
Schweden	0,30	Bürobedarf und Computer	0,55
Malaysia	0,29	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,40
Kanada	0,28	Chemie	0,38
Neuseeland	0,26	Maschinen- und Apparatebau	0,37
Dänemark	0,24	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	0,21
Südkorea	0,23	Nichteisenmetalle	0,15
China	0,17	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,12
Großbritannien	0,16		
Belgien	0,15		
	95,76		95,76

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	250.000	USD	264.183	240.522	0,32
				264.183	240.522	0,32
Bermudas						
XS2336271510	Hopson Dvt 7.0% 21-18.05.24	200.000	USD	145.900	114.090	0,15
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	400.000	USD	384.080	369.576	0,48
XS2312752400	Lancashire 5.625% 21-18.09.41	250.000	USD	219.373	211.935	0,28
				749.353	695.601	0,91
Brasilien						
USP19118AA91	B3 Sa 4.125% 21-20.09.31 Regs	450.000	USD	388.935	379.989	0,50
XS2210789934	Banco Vot 4.375% 29.07.25 Regs	250.000	USD	243.750	240.248	0,31
USP59699AB77	Itaun H Bz 4.625% 20-Perp	300.000	USD	250.500	242.526	0,32
USP62763AB64	Light Ser 4.375% 21-18.06.26	450.000	USD	410.063	395.212	0,52
				1.293.248	1.257.975	1,65
Cayman Inseln						
XS2194361494	Agile Grp H 5.75% 20-02.01.25	200.000	USD	203.900	53.992	0,07
XS2003471617	Agile Grp H 8.375% 19-Perp	300.000	USD	297.112	55.175	0,07
USP3772WAF97	Bco Brasil Cy 9% 14-Perp Regs	200.000	USD	208.880	203.604	0,27
US05971BAE92	Btgbpz 4.50% 19-10.01.25	300.000	USD	295.410	293.001	0,39
XS2205316941	Cifi Holdin 5.95% 20-20.10.25	200.000	USD	133.000	75.972	0,10
XS1954740285	Kwg Group 7.875% 19-01.09.23	300.000	USD	91.200	43.559	0,06
US81180WAT80	Seagate Hdd 4.875% 17-01.03.24	400.000	USD	433.000	399.040	0,52
XS1953029284	Shimao Prop 6.125% 19-21.02.24	600.000	USD	616.500	52.326	0,07
XS2013512608	Zhenro Prop 10.25% 19-Perp	400.000	USD	138.000	23.000	0,03
XS2076026983	Zhenro Prop 9.15% 19-06.05.23	800.000	USD	833.200	48.667	0,06
				3.250.202	1.248.336	1,64
Dänemark						
XS1841967356	Dkt Finance 7% 18-17.06.23 Regs	400.000	EUR	474.617	384.645	0,51
				474.617	384.645	0,51
Deutschland						
DE000CZ40LD5	Comzbnk 4% 16-23.03.26	150.000	EUR	161.987	156.159	0,20
XS2189784288	Comzbnk 6.125% 20-Perp	200.000	EUR	205.731	196.075	0,26
US251525AM33	Deut Bk 4.296% Frn 13-24.05.28	500.000	USD	487.450	471.675	0,62
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	800.000	EUR	1.042.611	729.352	0,96
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	326.718	292.295	0,38
XS1591416679	K+S 2.625% 17-06.04.23	200.000	EUR	236.266	204.364	0,27
XS1854830889	K+S 3.25% 18-18.07.24	300.000	EUR	350.203	299.214	0,39
DE000LB2CPE5	Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	200.000	EUR	214.865	174.380	0,23
XS1690644668	Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	500.000	EUR	608.524	476.080	0,63
XS2326493728	Novelis She 3.375% 21-15.04.29	600.000	EUR	575.306	514.283	0,68
XS2338564870	Zf Finance 2.0% 21-06.05.27	700.000	EUR	646.069	604.415	0,79
				4.855.730	4.118.292	5,41

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Finnland						
XS2171872570	Nokia Oyj 3.125% 20-15.05.28	400.000	EUR	386.886	403.296	0,53
				386.886	403.296	0,53
Frankreich						
FR0013399177	Accor 4.375% (Frn) 19-Perp Regs	400.000	EUR	419.887	385.795	0,51
US02156LAA98	Altice F 8.125% 18-01.02.27 144A	500.000	USD	551.250	493.735	0,65
FR0013378452	Atos 1.75% 18-07.05.25	200.000	EUR	134.058	157.972	0,21
XS1785467751	Faurecia 2.625% 18-15.06.25 Regs	700.000	EUR	801.688	684.141	0,90
FR0013331949	La Poste Sa 3.125% 18-Perp	300.000	EUR	305.274	284.167	0,37
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	500.000	EUR	503.236	425.852	0,56
XS2010039118	Quatrim S 5.875% 31.01.24	700.000	EUR	850.872	679.680	0,89
FR0013426376	Spie Sa 2.625% 19-18.06.26	300.000	EUR	308.415	289.894	0,38
FR0014006EG0	Verallia 1.875% 21-10.11.31	400.000	EUR	363.269	322.585	0,43
				4.237.949	3.723.821	4,90
Griechenland						
XS2388172855	Alpha Bank 2.50% 21-23.03.28	250.000	EUR	229.649	206.693	0,27
				229.649	206.693	0,27
Großbritannien						
XS1571333811	Barclays 7.25% (Frn) 17-Perp	250.000	GBP	310.484	307.143	0,40
XS2092381107	Ellaktor Va 6.375% 15.12.24 Regs	350.000	EUR	381.939	348.202	0,46
XS2329602135	Gatwick Air 4.375% 21-07.04.26	200.000	GBP	233.833	208.275	0,27
XS2256977013	Int Pers 9.75% 20-12.11.25	350.000	EUR	337.809	292.996	0,39
XS1713495759	Iron Mounta 3.875% 17-15.11.25	600.000	GBP	826.800	656.673	0,86
XS2259808702	Nat Express 4.25% 20-Perp	650.000	GBP	901.053	714.109	0,94
US780099CK11	Natwest Gr 8% 15-Perp	300.000	USD	316.800	311.226	0,41
USG84228EP90	Std Chart 7.75% 17-Perp	350.000	USD	288.155	282.562	0,37
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	500.000	GBP	659.825	537.888	0,71
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	700.000	USD	764.330	687.575	0,90
				5.021.028	4.346.649	5,71
Indien						
XS2383328932	Adani Green 4.375% 21-08.09.24	400.000	USD	400.000	373.448	0,49
				400.000	373.448	0,49
Irland						
XS1685476092	Bk Of I 4.125% 17-19.09.27	250.000	USD	249.325	247.397	0,33
US29273DAA81	Endo Fnnc 5.875% 15.10.24 144A	500.000	USD	490.000	405.000	0,53
				739.325	652.397	0,86
Italien						
XS2124979753	Isp 3.75% 20-Perp Regs	500.000	EUR	512.875	438.368	0,58
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	400.000	EUR	484.200	355.226	0,47
XS1733958927	Pro-Gest 3.25% 17-15.12.24 Regs	500.000	EUR	571.403	388.471	0,51
XS1935256369	Telecom It 4% 19-11.04.24	300.000	EUR	332.538	305.675	0,40
XS2389112736	Verde Bidco 4.625% 01.10.26 Regs	400.000	EUR	411.662	333.564	0,44
XS2437324333	Webuild 3.875% 22-28.07.26	500.000	EUR	567.250	430.537	0,57
XS2394823418	Zoncolan Bi 4.875% 21-21.10.28	350.000	EUR	347.402	316.165	0,41
				3.227.330	2.568.006	3,38

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Jersey						
XS1468662801	Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	400.000	EUR	464.997	391.240	0,51
				464.997	391.240	0,51
Kanada						
US919111KAP75	Bausch 9% 17-15.12.25 144A	1.000.000	USD	1.097.500	721.600	0,95
US74819RAP10	Qc Media 5.75% 15.01.23	700.000	USD	749.875	704.585	0,93
				1.847.375	1.426.185	1,88
Luxemburg						
XS2138128314	Altice France 8% 20-15.05.27	500.000	EUR	516.460	446.984	0,59
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	350.000	GBP	464.008	379.090	0,50
XS2397354528	Cullinan Ho 4.625% 21-15.10.26	600.000	EUR	676.775	514.026	0,68
XS2423013742	Edreams 5.50% 22-15.07.27	1.100.000	EUR	1.247.950	961.000	1,26
USL5788AAA99	Jsm Global 4.75% 20-20.10.30 Regs	300.000	USD	244.260	234.087	0,31
XS2244927823	Kernel Hldg 6.75% 27.10.27 Regs	200.000	USD	66.000	75.828	0,10
USL6388GHV51	Millicom 6.25% 19-25.03.29 /Pool	360.000	USD	355.500	344.520	0,45
USL65266AA36	Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	300.000	USD	249.600	252.273	0,33
XS1881594946	Rossini Sar 6.75% 18-30.10.25	400.000	EUR	508.169	411.808	0,54
USL79090AC78	Rumo Lux 5.25% 20-10.01.2028	250.000	USD	244.687	237.028	0,31
XS0161100515	Telec It Fin 7.75% 03-24.01.33	200.000	EUR	224.217	214.228	0,28
				4.797.626	4.070.872	5,35
Mauritius						
USV3856JAA17	Greenko 5.50% 22-06.04.25 Regs	500.000	USD	500.000	469.265	0,62
				500.000	469.265	0,62
Mexiko						
USP71340AD81	Nemak 3.625% 21-28.06.31 Regs	300.000	USD	225.750	232.365	0,31
				225.750	232.365	0,31
Niederlande						
XS1813579593	Darling 3.625% 18-15.05.26 Regs	600.000	EUR	686.621	581.922	0,77
XS2206382868	Diebold Nix 9.0% 20-15.07.25	400.000	EUR	477.211	307.657	0,40
XS2182055009	Elm For Fir 3.75% 20-Perp	350.000	EUR	375.500	350.272	0,46
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-Perp Regs	400.000	USD	412.000	402.588	0,53
XS2077666316	Oi European 2.875% 19-15.02.25	500.000	EUR	504.087	475.468	0,63
XS2238777374	Ppf Arena 1 3.25% 20-29.09.27	400.000	EUR	397.764	363.811	0,48
XS1050461034	Telefonica 5.875% 14-Perp	700.000	EUR	952.262	721.799	0,95
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-Perp	400.000	EUR	418.610	390.359	0,51
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	300.000	USD	327.000	307.323	0,40
CH0333827506	Teva Pharma 1% 16-28.07.25	400.000	CHF	366.898	381.667	0,50
XS2406607098	Teva Pharmc 3.75% 21-09.05.27	700.000	EUR	810.600	664.570	0,87
USP9810YAA75	Vtr Finance 6.375% 20-15.07.28	500.000	USD	370.320	300.345	0,40
				6.098.873	5.247.781	6,90
Österreich						
XS2195511006	Ams 6.0% 20-31.07.25	400.000	EUR	491.610	384.253	0,51
USA35155AB50	Klabin Aust 7% 19-03.04.49	350.000	USD	343.437	336.753	0,44
XS1961852750	Sappi Papie 3.125% 19-15.04.26	300.000	EUR	290.771	284.828	0,37
				1.125.818	1.005.834	1,32

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Portugal						
PTBIT3OM0098	Bcp 3.871% 19-27.03.30 Regs	300.000	EUR	288.731	251.415	0,33
				288.731	251.415	0,33
Schweden						
XS2486825669	Volvo Car 4.25% 22-31.05.28	500.000	EUR	532.855	497.503	0,65
				532.855	497.503	0,65
Schweiz						
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	400.000	USD	422.148	408.092	0,54
				422.148	408.092	0,54
Spanien						
XS2455392584	Bco Sab 2.625% 22-24.03.26	100.000	EUR	109.654	98.890	0,13
XS1720572848	Bco Sab 6.125% 17-Perp Regs	400.000	EUR	441.460	397.219	0,52
XS2397198487	Kaixo Bond 5.125% 30.09.29 Regs	500.000	EUR	455.656	442.931	0,59
				1.006.770	939.040	1,24
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00774CAB37	Aecom 5.125% 17-15.03.27	350.000	USD	345.061	351.778	0,46
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	600.000	EUR	700.098	601.237	0,79
US058498AW66	Ball Corp 4.875% 18-15.03.26	750.000	USD	658.350	652.170	0,86
US1248EPBZ52	Cco Hldgs 4% 17-01.03.23 144A	500.000	USD	506.000	500.300	0,66
US1248EPBT92	Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	200.000	USD	198.400	197.178	0,26
US20338QAD51	Commscope F 6% 19-01.03.26 144A	250.000	USD	235.635	243.125	0,32
XS2229090589	Encore Capi 4.875% 15.10.25 Regs	350.000	EUR	370.886	347.331	0,46
US30162RAC51	Exela In 11.50% 21-15.07.26	250.000	USD	90.000	76.250	0,10
US345370DA55	Ford Motor 3.25% 21-12.02.32	1.000.000	USD	802.700	834.820	1,10
US382550BF73	Goodyear Ti 5% 16-31.05.26	400.000	USD	395.120	391.524	0,51
US48666KAX72	Kb Home 6.875% 19-15.06.27	300.000	USD	318.720	310.281	0,41
XS1602130947	Levi 3.375% 17-15.03.27	350.000	EUR	366.578	346.043	0,45
US58733RAF91	Mercadolib 3.125% 21-14.01.31	300.000	USD	240.000	232.989	0,31
US552848AG81	Mgic Inv 5.25% 20-15.08.28	250.000	USD	243.323	240.625	0,32
US63938CAM01	Navient 5.50% 21-15.03.29	300.000	USD	249.000	258.813	0,34
US63938CAJ71	Navient 6.75% 18-15.06.26	250.000	USD	238.750	239.140	0,31
US85172FAN96	Onemain Fin 7.125% 18-15.03.26	550.000	USD	544.390	532.994	0,70
XS2332250708	Organon Fin 2.875% 21-30.04.28	450.000	EUR	449.303	421.084	0,55
US74168LAA44	Primo Wtr HI 4.375% 21-30.04.29	450.000	USD	395.896	388.687	0,51
XS2125168729	Pts Acquis 2.375% 20-01.03.28	500.000	EUR	489.120	447.703	0,59
US817565CE22	Serv Corp 5.125% 19-01.06.29	300.000	USD	301.974	300.240	0,39
US85207UAH86	Sprint Corp 7.125% 13-15.06.24	500.000	USD	579.375	523.865	0,69
US871503AU26	Symantec 5% 17-15.04.25 144A	400.000	USD	406.800	398.410	0,52
US877249AD49	Taymor/Mon 5.625% 14-01.03.24	500.000	USD	546.500	504.770	0,66
US88033GDC15	Tenet Hlthc 4.625% 19-01.09.24	900.000	USD	909.000	890.652	1,17
US911365BG81	Utd Rentals 4.875% 17-15.01.28	500.000	USD	498.900	499.115	0,66
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	350.000	USD	343.203	346.602	0,46
US984121CQ49	Xerox Corp 4.125% 17-15.03.23	500.000	USD	526.000	499.995	0,66
				11.949.082	11.577.721	15,22
Summe - Anleihen				54.389.525	46.736.994	61,45
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				54.389.525	46.736.994	61,45

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Brasilien						
USP3772WAK82	Banbra 4.875% 22-11.01.29	200.000	USD	196.000	187.374	0,25
				196.000	187.374	0,25
Britische Jungferninseln						
XS2270462794	New Metro G 4.80% 20-15.12.24	200.000	USD	122.900	72.048	0,09
				122.900	72.048	0,09
Frankreich						
US449691AA27	Iliad Holdi 6.50% 15.10.26 144A	600.000	USD	567.000	575.910	0,76
US7846ELAD98	Spcm Sa 3.125% 21-15.03.27	453.000	USD	399.270	386.182	0,51
				966.270	962.092	1,27
Großbritannien						
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.07.31 Regs	300.000	GBP	304.477	316.972	0,42
US92858RAB69	Vmed O2 Uk 4.75% 15.07.31 144A	350.000	USD	322.872	313.019	0,41
				627.349	629.991	0,83
Indien						
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.3.27/Pool	400.000	USD	363.800	381.764	0,50
				363.800	381.764	0,50
Irland						
US03969YAA64	Ardagh Meta 3.25% 21-01.09.28	350.000	USD	313.247	322.084	0,42
US03969YAB48	Ardagh Meta 4.0% 21-01.09.29	350.000	USD	303.622	303.258	0,40
US71429MAC91	Perrigo Fin St-Up 20-15.06.30	350.000	USD	327.232	317.369	0,42
				944.101	942.711	1,24
Italien						
XS2356217039	Unicredit 4.45% 21-Perp	250.000	EUR	231.952	204.868	0,27
				231.952	204.868	0,27
Kolumbien						
US05968LAL62	Bancolombia 4.625% 19-18.12.29	250.000	USD	228.500	213.078	0,28
				228.500	213.078	0,28
Luxemburg						
US30257WAA45	Fage Intl 5.625% 16-15.08.26 144A	250.000	USD	222.500	222.451	0,29
				222.500	222.451	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika						
US682357AA69	180 Medic 3.875% 15.10.29 144A	400.000	USD	349.000	363.645	0,48
US004498AB73	Aci Worl 5.75% 18-15.08.26 144A	500.000	USD	511.250	488.750	0,64
US00737WAA71	Adtlm Gbl 5.50% 21-01.03.28 144A	400.000	USD	362.000	374.756	0,49
US00790RAA23	Adv Drain 5% 19-30.09.27 144A	350.000	USD	338.730	343.000	0,45
US00175PAB94	Amn Health 4.625% 19-01.10.27	400.000	USD	369.712	383.170	0,50
US047649AA63	Atkore Int 4.25% 21-01.06.31	400.000	USD	350.000	346.960	0,46
US73179PAM86	Avient 5.75% 20-15.05.25	300.000	USD	302.625	302.625	0,40
US69007TAB08	Cbs Out Am 5% 19-15.08.27	450.000	USD	425.515	418.104	0,55
US29365DAA72	Cbs Radio I 6.5% 01.05.27	250.000	USD	196.250	123.750	0,16

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US1248EPCD32	Cco Hldgs 4.75% 19-01.03.30 144A	500.000	USD	460.150	454.645	0,60
US15135BAV36	Centene Esc 3.375% 20-15.02.30	450.000	USD	415.035	408.957	0,54
US15135BAT89	Centene Esc 4.625% 19-15.12.29	550.000	USD	545.600	543.631	0,71
US163851AF58	Chemours 5.75% 20-15.11.28	500.000	USD	493.900	477.500	0,63
US12543DBJ81	Chs 6.875% 21-15.04.29	250.000	USD	200.075	138.750	0,18
US12543DBC39	Chs 8% 19-15.03.26 144A	400.000	USD	404.000	378.796	0,50
US171779AL52	Ciena 4.0% 22-31.01.30 144A	400.000	USD	352.000	366.000	0,48
US184496AN71	Clean Ha 4.875% 19-15.07.27	400.000	USD	401.588	395.380	0,52
US20338QAA13	Commscope 8.25% 19-01.03.27 144A	250.000	USD	219.063	220.348	0,29
US22282EAJ10	Covanta 5.0% 20-01.09.30	400.000	USD	330.000	349.260	0,46
US227046AA78	Crocs Inc 4.25% 21-15.03.29	400.000	USD	332.480	328.069	0,43
US235825AH97	Dana Inc 4.25% 21-01.09.30	450.000	USD	390.654	373.899	0,49
US23918KAS78	Davita 4.625% 20-01.06.30	500.000	USD	395.000	412.420	0,54
US29413XAD93	Enviva 6.50% 19-15.01.26 144A	500.000	USD	511.745	495.765	0,65
US38869AAB35	Graphic Pac 3.50% 20-15.03.28	550.000	USD	504.012	508.065	0,67
US389284AA85	Gray Escrow 7% 18-15.05.27 144A	550.000	USD	559.515	555.313	0,73
US415864AM90	Harsco 5.75% 19-31.07.27 144A	500.000	USD	435.000	380.000	0,50
US418751AE33	Hat Hldg I/ 3.375% 15.06.26 144A	450.000	USD	405.900	387.527	0,51
US432833AF84	Hilton Dome 4.875% 19-15.01.30	550.000	USD	537.515	534.908	0,70
US43284MAA62	Hilton Gran 5.0% 21-01.06.29	450.000	USD	420.750	397.076	0,52
US436440AP62	Hologic 3.25% 20-15.02.29	400.000	USD	360.000	363.080	0,48
US45174HBE62	Iheartcomm 5.25% 15.08.27 144A	400.000	USD	361.000	363.716	0,48
US45688CAB37	Ingevity 3.875% 20-01.11.28	450.000	USD	411.705	399.289	0,52
US45031UCJ88	Istar 5.50% 20-15.02.26	400.000	USD	395.880	395.564	0,52
US500605AH33	Koppers 6% 17-15.02.25 144A	500.000	USD	490.000	476.365	0,63
US50212YAD67	Lpl Hldgs 4.0% 21-15.03.29	350.000	USD	330.624	325.500	0,43
US55617LAP76	Macy S Re 5.875% 01.04.29 144A	350.000	USD	329.000	307.400	0,40
US57164PAH91	Marriott Ow 4.50% 21-15.06.29	400.000	USD	356.000	349.644	0,46
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	250.000	USD	245.625	237.081	0,31
US57767XAA81	Mav Acquisi 5.75% 21-01.08.28 144A	250.000	USD	227.425	224.743	0,30
US682189AQ81	On Semicond 3.875% 20-01.09.28 144A	250.000	USD	238.075	233.075	0,31
US68622TAB70	Organon Fin 5.125% 21-30.04.31	250.000	USD	245.075	237.025	0,31
US70052LAB99	Park Interm 5.875% 20-01.10.28	400.000	USD	403.912	392.086	0,51
US46266TAA60	Quintiles 5% 19-15.05.27 144A	500.000	USD	504.375	500.807	0,66
US75079RAC25	Rain Cii 7.25% 17-01.04.25 144A	250.000	USD	240.256	236.250	0,31
US76009NAL47	Rcii 6.375% 21-15.02.29 144A	300.000	USD	270.375	237.955	0,31
US75606DAL55	Realogy Gr 5.75% 21-15.01.29 144A	250.000	USD	211.875	204.634	0,27
US81105DAA37	Scripps Esc 3.875% 20-15.01.29	200.000	USD	180.060	179.426	0,24
US81104PAA75	Scripps Esc 5.875% 15.07.27 144A	200.000	USD	189.560	191.598	0,25
US83001AAC62	Six Flags 5.5% 17-15.04.27	400.000	USD	396.512	380.776	0,50
US858912AF50	Stericycle 5.375% 15.07.24 144A	750.000	USD	764.375	750.165	0,99
US86614RAM97	Summit Mat 6.5% 19-15.03.27 144A	350.000	USD	351.313	343.834	0,45
US87901JAF21	Tegna 4.75% 20-15.03.26	400.000	USD	396.604	399.188	0,52
US88023UAH41	Tempur Seal 4.0% 21-15.04.29	450.000	USD	391.396	387.702	0,51
US88033GDP28	Tenet 6.125% 22-15.06.30 144A	200.000	USD	200.000	202.024	0,27
US88104LAE39	Terraform 5% 17-31.01.28 144A	250.000	USD	238.905	241.325	0,32
US95081QAP90	Wesco 7.25% 20-15.06.28 144A	450.000	USD	472.185	466.307	0,61
US978097AG86	Wolver Wrld 4.0% 21-15.08.29	350.000	USD	305.060	305.162	0,40
US98311AAB17	Wyndham 4.375% 20-15.08.28	350.000	USD	333.340	324.310	0,43
US98310WAS70	Wyndham 6.625% 20-31.07.26	500.000	USD	509.221	508.225	0,67

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US98372MAA36	Xhr Lp 6.375% 20-15.08.25 144A	300.000	USD	301.500	300.813	0,40
US98981BAA08	Zoominfo Te 3.875% 21-01.02.29	500.000	USD	417.500	449.025	0,59
				22.587.797	22.165.163	29,14
Summe - Anleihen				26.491.169	25.981.540	34,16
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				26.491.169	25.981.540	34,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Cayman Inseln						
US37960JAA60	Glob Air 6.5% 19-15.09.24 /Pik 144A	150.000	USD	124.500	115.500	0,15
				124.500	115.500	0,15
Summe - Anleihen				124.500	115.500	0,15
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				124.500	115.500	0,15
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				81.005.194	72.834.034	95,76

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	44,36	Holding- und Finanzgesellschaften	31,61
Niederlande	6,90	Nachrichtenübermittlung	9,56
Großbritannien	6,54	Banken, Finanzinstitute	8,06
Frankreich	6,17	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	5,53
Luxemburg	5,64	Verkehr und Transport	3,96
Deutschland	5,41	Automobilindustrie	2,96
Italien	3,65	Pharmazeutika und Kosmetik	2,92
Irland	2,10	Chemie	2,72
Brasilien	1,90	Papier und Holz	2,60
Kanada	1,88	Umwelt und Recycling	2,42
Cayman Inseln	1,79	Elektronischer Halbleiter	2,32
Österreich	1,32	Sonstige Dienstleistungen	2,32
Spanien	1,24	Bau, Baustoffe	2,11
Indien	0,99	Freizeit	2,11
Bermudas	0,91	Energie und Wasserversorgung	1,83
Schweden	0,65	Internet Software	1,68
Mauritius	0,62	Bürobedarf und Computer	1,44
Schweiz	0,54	Grafik und Verlage	1,41
Finnland	0,53	Verpackungsindustrie	1,29
Dänemark	0,51	Textil- und Bekleidungsindustrie	1,28
Jersey	0,51	Immobiliengesellschaften	1,04
Portugal	0,33	Verschiedene Konsumgüter	0,82
Australien	0,32	Verschiedene Produktionsgüter	0,68
Mexiko	0,31	Elektrotechnik und Elektronik	0,61
Kolumbien	0,28	Andere	0,59
Griechenland	0,27	Gummi und Reifen	0,51
Britische Jungferninseln	0,09	Maschinen- und Apparatebau	0,50
	95,76	Immobiliengesellschaften	0,31
		Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,29
		Versicherungen	0,28
			95,76

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
XS2050933972	Rabobk NI A 3.25% 19-Perp	5.000.000	EUR	5.854.325	4.482.331	1,02
US96122UAA25	Westpac Bk 5% (Frn) 17-Perp	200.000	USD	200.000	179.808	0,04
				6.054.325	4.662.139	1,06
Belgien						
BE0002592708	Kbc 4.25% 18-Perp	200.000	EUR	243.190	186.286	0,04
BE0002638196	Kbc 4.75% 19-Perp	3.000.000	EUR	3.587.679	3.056.656	0,70
				3.830.869	3.242.942	0,74
Cayman Inseln						
USP3772WAC66	Banbra 9.25% 12 Perp	6.000.000	USD	6.375.956	6.109.980	1,39
USP3772WAF97	Bco Brasil Cy 9% 14-Perp Regs	6.763.000	USD	7.206.513	6.884.869	1,56
USP5R6DPAA84	Itau Uni 6.125% 17-31.12.99 Regs	7.300.000	USD	7.265.555	7.080.781	1,61
USP5R6DPAB67	Itau Uni 6.5% 18-Perp	3.200.000	USD	3.240.232	3.020.128	0,69
				24.088.256	23.095.758	5,25
Deutschland						
USX10001AA78	Allianz 3.50% 20-Perp Regs	17.000.000	USD	17.287.867	15.022.390	3,41
XS2189784288	Comzbnk 6.125% 20-Perp	10.000.000	EUR	12.488.877	9.803.731	2,23
XS2024502960	Comzbnk 7% 19-Perp Regs	3.600.000	USD	3.865.067	3.411.000	0,77
DE000DL19V55	Deut Bk 4.50% 21-Perp	2.600.000	EUR	2.759.414	2.189.668	0,50
DE000DL19WG7	Deut Bk 6.75% 22-Perp	1.000.000	EUR	1.097.103	957.002	0,22
US251525AN16	Deut Bk 7.5% 14-Perp	8.000.000	USD	8.600.117	7.681.920	1,75
DE000LB2CPE5	Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	1.400.000	EUR	1.421.121	1.220.664	0,28
				47.519.566	40.286.375	9,16
Finnland						
US65559D2A65	Nordea Bk 6.625% 19-Perp	7.500.000	USD	8.426.075	7.513.575	1,71
				8.426.075	7.513.575	1,71
Frankreich						
USF1067PAB25	Bnp Par 4.625% 31.12.49 Perp	1.000.000	USD	833.000	890.720	0,20
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	10.000.000	USD	10.915.099	10.072.600	2,29
USF1R15XK367	Bnpp 7.375% 15-Perp Regs	9.000.000	USD	10.254.591	9.387.360	2,14
FR0013461795	Bqe Postale 3.875% (Frn) 19-Perp	4.000.000	EUR	4.818.630	3.607.277	0,82
FR0014002RQ0	Cnp Assuran 4.875% 21-Perp	2.000.000	USD	2.138.625	1.621.300	0,37
FR0013455854	La Mondiale 4.375% 19-Perp	1.000.000	EUR	1.335.667	937.476	0,21
USF8586CBQ45	Socgen 6.75% 18-Perp Regs	1.000.000	USD	1.116.016	943.550	0,22
USF84914CU62	Socgen 7.375% 18-Perp Regs	5.000.000	USD	5.343.746	4.972.750	1,13
USF8586CRW49	Socgen 7.875% 13-Perp	7.500.000	USD	8.124.318	7.621.050	1,73
				44.879.692	40.054.083	9,11
Großbritannien						
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-Perp	14.500.000	USD	17.075.974	14.739.830	3,35
XS1998799792	Barclays 7.125% 19-Perp	2.000.000	GBP	2.927.257	2.433.167	0,55
XS1571333811	Barclays 7.25% (Frn) 17-Perp	9.500.000	GBP	13.330.249	11.671.416	2,65
XS1274156097	Barclays 7.875% 15-Perp	2.000.000	GBP	2.778.337	2.451.153	0,56
US06738EBG98	Barclays 8% 19-Perp	2.000.000	USD	2.225.903	2.064.840	0,47
XS1728036366	Direct Line 4.75% 17-Perp Regs	200.000	GBP	241.637	193.283	0,04
XS1111123987	Hsbc Hldg 5.25% 14-Perp	2.000.000	EUR	2.235.484	2.041.829	0,46

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS1884698256	Hsbc Hldg 5.875% 18-Perp	2.000.000	GBP	2.952.746	2.354.677	0,54
XS1298431104	Hsbc Hldg 6% 15-Perp	1.300.000	EUR	1.585.670	1.372.390	0,31
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-Perp	6.000.000	USD	6.438.965	5.989.260	1,36
US404280AT69	Hsbc Hldg 6.375% 15-Perp	2.000.000	USD	2.119.572	2.025.540	0,46
US404280BP39	Hsbc Hldg 6.5% 18-Perp	6.000.000	USD	6.722.301	5.838.060	1,33
XS2190956941	Lg Grp Plc 5.625% 20-Perp	6.500.000	GBP	10.118.301	7.185.070	1,63
XS1043552261	Lloyds 7.875% 14-Perp	265.000	GBP	396.021	329.692	0,08
XS2080995405	Lloyds Bk 5.125% 19-Perp	1.500.000	GBP	1.980.968	1.745.053	0,40
US539439AG42	Lloyds Bk 7.5% (Frn) 14-30.04.49	4.200.000	USD	4.604.603	4.255.692	0,97
US539439AU36	Lloyds Bk 7.5% 18-Perp	2.000.000	USD	2.187.795	2.028.620	0,46
XS1043552188	Lloyds Bk 7.625% 14-Perp	2.500.000	GBP	3.678.121	3.126.916	0,71
XS2113658202	Nat Bui Soc 5.75% 20-Perp	3.000.000	GBP	4.198.948	3.380.292	0,77
XS2048709427	Nat Bui Soc 5.875% 19-Perp	7.500.000	GBP	10.275.614	8.997.059	2,05
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	1.000.000	GBP	999.193	1.085.183	0,25
US780097BQ34	Natwest 6.0% 20-Perp	7.000.000	USD	6.902.740	6.795.040	1,55
US780099CK11	Natwest Gr 8% 15-Perp	4.000.000	USD	4.177.100	4.149.680	0,94
XS1802140894	Phoenix Gr 5.75% 18-Perp	1.800.000	GBP	2.451.875	1.972.079	0,45
XS2106524262	Phoenix Grp 5.625% 20-Perp	1.000.000	USD	1.048.333	962.380	0,22
XS1592884123	Santander 6.75% (Frn) 17-Perp Regs	200.000	GBP	257.875	238.897	0,05
USG84228EH74	Std Chart 6.0% 20-Perp	1.200.000	USD	1.295.500	1.195.692	0,27
USG84228CX43	Std Chart 7.75% 17-Perp	10.000.000	USD	10.696.905	10.285.200	2,34
				125.903.987	110.907.990	25,22
	Hongkong					
USY06072AD75	Bbltb 5.0% 20-Perp	4.000.000	USD	4.152.750	3.745.560	0,85
XS2242131071	Kbank Hk 5.275% 20-Perp	1.000.000	USD	1.048.000	947.180	0,22
				5.200.750	4.692.740	1,07
	Irland					
XS2056697951	Aib Grp 5.25% 19-Perp	4.600.000	EUR	5.798.469	4.478.103	1,02
XS2010031057	Aib Grp 6.25% 20-Perp	4.500.000	EUR	5.890.182	4.517.672	1,03
				11.688.651	8.995.775	2,05
	Italien					
XS1963834251	Unicredit 7.5% 19-Perp Regs	11.000.000	EUR	15.393.874	11.066.302	2,52
				15.393.874	11.066.302	2,52
	Kanada					
US064159KJ44	Scotiabk 4.65% 17-Perp	200.000	USD	200.888	180.498	0,04
				200.888	180.498	0,04
	Luxemburg					
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	3.000.000	USD	3.149.625	2.796.840	0,64
				3.149.625	2.796.840	0,64
	Mexiko					
USP1400MAC21	Banco Merc 8.375% 20-Perp	3.000.000	USD	3.567.850	2.869.470	0,65
USP1400MAA64	Banorte 6.75% 19-Perp	4.200.000	USD	4.374.729	3.976.350	0,91
				7.942.579	6.845.820	1,56
	Niederlande					
XS2056490423	Achmea Bv 4.625% 19-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.270.291	887.748	0,20
XS1886478806	Aegon 5.625% 19-Perp	4.300.000	EUR	4.061.776	4.243.007	0,97
XS1700709683	Asr 4.625% 17-Perp	3.200.000	EUR	4.202.683	2.990.691	0,68

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USF1R15XL357	Bnpp 7.375%15-Perp Regs	1.000.000	USD	751.000	809.350	0,18
US456837AF06	Ing Groep 6.5%Frn 15-Perp	6.000.000	USD	6.291.645	5.913.180	1,34
US456837AY94	Ing Group 3.875% 21-Perp	1.000.000	USD	731.000	772.960	0,18
US456837AZ69	Ing Group 4.25% 21-Perp	1.000.000	USD	682.500	743.010	0,17
XS2122174415	Ing Group 4.875% 20-Perp	1.000.000	USD	794.500	834.580	0,19
XS1956051145	Ing Group 6.75% 19-Perp Regs	4.500.000	USD	4.814.813	4.529.115	1,03
XS1028950290	Nn Group 4.5% 14-Perp	100.000	EUR	136.977	103.333	0,02
XS1877860533	Rabobk 4.625% 18-Perp	5.200.000	EUR	6.177.058	5.132.510	1,17
XS2456432413	Rabobk Ln 4.875% 22-Perp B Regs	4.400.000	EUR	4.882.739	4.050.242	0,92
				34.796.982	31.009.726	7,05
	Österreich					
XS1806328750	Bawag Group 5% 18-Perp	1.200.000	EUR	1.300.339	1.100.977	0,25
AT0000A2L583	Erste Bk 4.25% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.262.377	848.165	0,19
XS1961057780	Erste Bk 5.125% 19-Perp Regs	5.000.000	EUR	6.265.565	4.841.553	1,10
XS1597324950	Erste Bk 6.5% 17-Perp Regs	4.600.000	EUR	6.014.124	4.756.431	1,08
XS1756703275	Raiffeisen 4.5% 18-Perp	1.000.000	EUR	1.126.256	678.047	0,15
XS2207857421	Raiffeisen 6.0% 20-Perp	5.000.000	EUR	6.509.954	3.976.023	0,91
				22.478.615	16.201.196	3,68
	Schweden					
US65557DAL55	Nordea 6.125% 14-Perp	3.000.000	USD	3.237.821	3.007.320	0,68
XS2479344561	Seb 6.875% 22-Perp	1.000.000	USD	1.000.000	1.008.950	0,23
XS2233263586	Shb 4.75% 20-Perp	3.000.000	USD	3.235.125	2.582.850	0,59
				7.472.946	6.599.120	1,50
	Schweiz					
USH3698DBW32	Cs Group 7.5% 18-Perp	9.000.000	USD	9.602.043	8.433.000	1,92
CH0286864027	Ubs Group 6.875% 15-Perp	200.000	USD	201.200	204.966	0,05
USH42097CB19	Ubs Group F 4.375% 21-Perp	1.000.000	USD	751.880	804.150	0,18
CH0400441280	Ubs Group F 5% 18-Perp	9.000.000	USD	8.959.975	8.593.020	1,95
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	11.000.000	USD	11.940.985	11.222.530	2,55
				31.456.083	29.257.666	6,65
	Spanien					
ES0813211002	Banco Bilba 5.875% 18-Perp	3.000.000	EUR	3.691.970	3.043.747	0,69
XS1880365975	Bankia 6.375% 18-Perp	6.000.000	EUR	7.062.452	6.258.489	1,42
ES0813211028	Bbva 6.0% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.353.623	981.719	0,22
XS2389116307	Bco Sab 5.0% 21-Perp	3.000.000	EUR	3.484.938	2.408.067	0,55
XS1720572848	Bco Sab 6.125% 17-Perp Regs	9.600.000	EUR	10.950.580	9.533.255	2,17
ES0840609038	Caixabank 3.625% 21-Perp	1.600.000	EUR	1.476.647	1.212.078	0,28
ES0840609012	Caixabank 5.25% 18-Perp	1.000.000	EUR	1.194.661	910.415	0,21
ES0840609020	Caixabank 5.875% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.063.128	966.006	0,22
ES0840609004	Caixabank 6.75% 17-Perp	2.000.000	EUR	2.232.199	2.038.546	0,46
XS2388378981	Santander 3.625% 21-Perp	2.000.000	EUR	2.197.180	1.493.481	0,34
XS2102912966	Santander 4.375% 20-Perp Regs	3.000.000	EUR	3.541.244	2.741.859	0,62
XS1793250041	Santander 4.75% 18-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.147.264	940.209	0,22
XS1692931121	Santander 5.25% 17-Perp Regs	3.000.000	EUR	3.472.760	3.040.596	0,69
XS1951093894	Santander 7.5% 19-Perp	11.000.000	USD	12.055.001	11.173.250	2,54
				54.923.647	46.741.717	10,63

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
US172967HQ76	Citigroup 6.3% -M- /Pref	200.000	USD	214.000	194.370	0,04
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	4.000.000	EUR	4.992.194	3.844.692	0,88
				5.206.194	4.039.062	0,92
Summe - Anleihen				460.613.604	398.189.324	90,56
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				460.613.604	398.189.324	90,56
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Deutschland						
DE000DL19VZ9	Deut Bk 4.625% 21-Perp	3.000.000	EUR	3.712.098	2.494.146	0,57
				3.712.098	2.494.146	0,57
Großbritannien						
XS2492482828	Barclays 8.875% 22-Perp	2.350.000	GBP	2.896.676	3.003.787	0,68
				2.896.676	3.003.787	0,68
Italien						
XS1548475968	Intesa San 7.75% 17-Perp Regs	10.600.000	EUR	15.493.791	10.929.991	2,49
				15.493.791	10.929.991	2,49
Schweiz						
USH3698DDQ46	Cs Group 9.75% 22-Perp	2.000.000	USD	2.000.000	2.116.840	0,48
USH42097CS44	Ubs Group F 4.875% 22-Perp	1.000.000	USD	839.400	896.380	0,21
				2.839.400	3.013.220	0,69
Spanien						
ES0880907003	Unicaja 4.875% 21-Perp	1.800.000	EUR	2.073.330	1.471.343	0,33
				2.073.330	1.471.343	0,33
Summe - Anleihen				27.015.295	20.912.487	4,76
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				27.015.295	20.912.487	4,76
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				487.628.899	419.101.811	95,32

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Großbritannien	25,90	Banken, Finanzinstitute	79,44
Spanien	10,96	Versicherungen	7,97
Deutschland	9,73	Holding- und Finanzgesellschaften	7,91
Frankreich	9,11		95,32
Schweiz	7,34		
Niederlande	7,05		
Cayman Inseln	5,25		
Italien	5,01		
Österreich	3,68		
Irland	2,05		
Finnland	1,71		
Mexiko	1,56		
Schweden	1,50		
Hongkong	1,07		
Australien	1,06		
Vereinigte Staaten von Amerika	0,92		
Belgien	0,74		
Luxemburg	0,64		
Kanada	0,04		
	95,32		

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
XS2308313860	Ausnet Svcs 1.625% 21-11.03.81	1.000.000	EUR	785.000	766.680	0,75
				785.000	766.680	0,75
Dänemark						
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	3.000.000	EUR	2.951.610	2.727.810	2,66
				2.951.610	2.727.810	2,66
Deutschland						
XS2451803063	Bayer Ag 5.375% 22-25.03.82	2.000.000	EUR	1.984.080	1.858.840	1,81
XS2077670342	Bayer Ag St-Up 19-12.11.79 Regs	1.000.000	EUR	849.700	849.210	0,83
XS1222594472	Bertelsmann 3.5% 15-23.04.75	1.000.000	EUR	1.108.750	905.640	0,88
XS2010039548	Dt Bahn Fin 1.60% 19-Perp	2.000.000	EUR	1.987.095	1.677.040	1,64
XS2381272207	Enbw 1.375% 21-31.08.81	1.900.000	EUR	1.900.000	1.449.776	1,42
XS2381277008	Enbw 2.125% 21-31.08.81	2.500.000	EUR	1.692.500	1.787.000	1,74
DE000A3E5WW4	Evonik Ind 1.375% 21-02.09.81	1.000.000	EUR	918.750	785.900	0,77
XS2056730323	Infineon Te 2.875% 19-31.12.49 Regs	1.000.000	EUR	1.058.700	955.540	0,93
XS2011260705	Merck Kgaa 2.875% 19-25.06.79	2.000.000	EUR	2.234.000	1.822.100	1,78
				13.733.575	12.091.046	11,80
Frankreich						
FR0014003S56	Edf 2.625% 21-Perp	1.000.000	EUR	842.850	807.940	0,79
FR0013534351	Edf 2.875% 20-Perp	3.400.000	EUR	3.448.150	2.894.930	2,83
FR0013534336	Edf 3.375% 20-Perp	1.000.000	EUR	732.500	801.930	0,78
FR0014000RR2	Engie 1.50% 20-Perp	3.000.000	EUR	2.852.720	2.430.150	2,37
FR0014005EJ6	Gecina 0.875% 21-30.06.36	1.500.000	EUR	1.296.405	1.282.635	1,25
FR0013331949	La Poste Sa 3.125% 18-Perp	2.000.000	EUR	2.134.000	1.857.940	1,81
FR00140005L7	Orange 1.75% 20-Perp	2.000.000	EUR	2.081.380	1.733.340	1,69
XS2290960520	Total Sa 1.625% 21-Perp	3.000.000	EUR	3.069.240	2.600.040	2,54
XS2432130610	Totalenergies 2.0% 22-Perp	3.000.000	EUR	3.000.000	2.721.000	2,66
FR0013330529	Unibail Rod 2.125% 18-Perp	1.000.000	EUR	880.000	922.780	0,90
FR00140007L3	Veolia 2.50% 20-Perp	2.000.000	EUR	2.006.050	1.681.600	1,64
				22.343.295	19.734.285	19,26
Großbritannien						
XS2193661324	Bpcm 3.25% 20-Perp	3.000.000	EUR	3.237.000	2.872.260	2,80
US05565QDU94	Bpcm 4.375% 20-Perp	4.000.000	USD	3.646.303	3.842.142	3,75
XS1216019585	Centrica 5.25% 15-10.04.75	600.000	GBP	749.603	652.790	0,64
XS0903532090	Ngg Finance 5.625% 13-18.06.73	1.500.000	GBP	1.984.143	1.721.019	1,68
XS2195190876	Sse 3.74% 20-Perp	2.000.000	GBP	2.429.185	2.208.859	2,15
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.500.000	USD	1.416.586	1.444.981	1,41
				13.462.820	12.742.051	12,43
Italien						
XS2312744217	Enel 1.375% 21-Perp	2.500.000	EUR	2.462.300	2.038.750	1,99
XS2242931603	Eni 3.375% 20-Perp	1.500.000	EUR	1.548.450	1.261.965	1,23
XS2353073161	Post Italia 2.625% 21-Perp	2.000.000	EUR	1.999.000	1.442.380	1,41
XS2437854487	Terna 2.375% 22-Perp	2.000.000	EUR	1.991.720	1.589.060	1,55
				8.001.470	6.332.155	6,18

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kanada						
US29250NAS45	Enbridge 5.5% 17-15.07.77	2.500.000	USD	2.353.201	2.227.210	2,17
				2.353.201	2.227.210	2,17
Luxemburg						
XS1752984440	Aroundtown 2.125% 18-Perp Regs	2.000.000	EUR	2.010.300	1.692.060	1,65
XS2271225281	Gr City Pr 1.50% 20-Perp	1.000.000	EUR	992.475	786.970	0,77
XS2010028343	Ses 2.875% 21-Perp	2.000.000	EUR	2.039.800	1.718.160	1,68
				5.042.575	4.197.190	4,10
Niederlande						
XS2256949749	Abertis Fin 3.248% 20-Perp	1.000.000	EUR	875.800	899.870	0,88
XS2388141892	Adecco If 1.0% 21-21.03.82	1.500.000	EUR	1.490.085	1.238.805	1,21
XS2182055009	Elm For Fir 3.75% 20-Perp	3.000.000	EUR	3.270.000	2.944.470	2,87
XS1716927766	Ferrovial N 2.124% 17-Perp	500.000	EUR	504.375	414.450	0,40
XS2244941147	Iberdrola 2.25% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.053.250	836.790	0,82
XS2295335413	Iberdrola Int 1.45% 21-Perp	1.000.000	EUR	1.022.340	878.270	0,86
XS2406737036	Nat Fin 2.374% 21-Perp	1.600.000	EUR	1.600.000	1.270.288	1,24
XS2185997884	Repsm 3.75% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.079.500	944.620	0,92
XS2109819859	Telefonica 2.502% 20-Perp	1.500.000	EUR	1.546.860	1.304.430	1,27
XS2410367747	Telefonica 2.88% 21-Perp	1.800.000	EUR	1.800.000	1.532.502	1,50
XS2187689034	Vw Intl Fin 3.50% 20-Perp	4.000.000	EUR	4.363.000	3.851.760	3,76
XS2342732562	Vw Intl Fin 3.748% 22-Perp	700.000	EUR	700.000	637.098	0,62
XS1629774230	Vw Intl Fin 3.875% 17-Perp	1.000.000	EUR	1.129.375	934.150	0,91
XS2342732646	Vw Intl Fin 4.375% 22-Perp Regs	2.000.000	EUR	2.000.000	1.769.840	1,73
				22.434.585	19.457.343	18,99
Österreich						
XS2224439385	Omv 2.50% 20-Perp	1.500.000	EUR	1.546.875	1.339.620	1,31
				1.546.875	1.339.620	1,31
Portugal						
PTEDPROM0029	Edp 1.875% 21-02.08.81	1.500.000	EUR	1.534.985	1.297.785	1,27
PTEDPYOM0020	Edp 1.875% 21-14.03.82	1.300.000	EUR	1.292.837	994.916	0,97
				2.827.822	2.292.701	2,24
Schweden						
XS2397251807	Heimstaden 3.625% 21-Perp	3.000.000	EUR	2.959.506	2.164.620	2,11
XS2443749648	Telia 2.75% 22-30.06.83	1.000.000	EUR	902.500	902.950	0,88
XS1205618470	Vattenfall 3% 15-19.03.77	2.000.000	EUR	2.182.500	1.821.560	1,78
				6.044.506	4.889.130	4,77
Spanien						
XS2405855375	Ibesm 1.575% 21-Perp Regs	1.500.000	EUR	1.500.000	1.268.100	1,24
				1.500.000	1.268.100	1,24
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2114413565	At&T Inc 2.875% 20-Perp	2.000.000	EUR	2.037.500	1.847.740	1,80

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in EUR)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US26441CBP95	Duke Energy 3.25% 21-15.01.82	1.000.000	USD	851.100	774.057	0,76
US65339KCB44	Nextera Nrg 3.80% 21-15.03.82	2.000.000	USD	1.772.186	1.610.298	1,57
				4.660.786	4.232.095	4,13
Summe - Anleihen				107.688.120	94.297.416	92,03
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				107.688.120	94.297.416	92,03
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Italien					
XS2334852253	Eni 2.0% 21-Perp	2.000.000	EUR	2.048.150	1.701.220	1,66
				2.048.150	1.701.220	1,66
Summe - Anleihen				2.048.150	1.701.220	1,66
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				2.048.150	1.701.220	1,66
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				109.736.270	95.998.636	93,69

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Frankreich	19,26	Energie und Wasserversorgung	28,32
Niederlande	18,99	Holding- und Finanzgesellschaften	26,01
Großbritannien	12,43	Nachrichtenübermittlung	10,23
Deutschland	11,80	Erdöl	10,15
Italien	7,84	Immobilien-gesellschaften	5,43
Schweden	4,77	Chemie	3,41
Vereinigte Staaten von Amerika	4,13	Sonstige Dienstleistungen	1,81
Luxemburg	4,10	Pharmazeutika und Kosmetik	1,78
Dänemark	2,66	Elektrotechnik und Elektronik	1,68
Portugal	2,24	Versicherungen	1,41
Kanada	2,17	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,25
Österreich	1,31	Elektronischer Halbleiter	0,93
Spanien	1,24	Grafik und Verlage	0,88
Australien	0,75	Verkehr und Transport	0,40
	93,69		93,69

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Ägypten						
XS2297220423	Egypt 3.875% 21-16.02.26	500.000	USD	500.000	347.565	0,08
				500.000	347.565	0,08
Argentinien						
XS2177365363	Argent 0.125% 20-09.07.41 /Pool	2.250.000	EUR	933.064	463.064	0,11
XS2200244072	Argent 0.50% 20-09.07.29 /Pool	32.188	EUR	13.348	6.927	0,00
				946.412	469.991	0,11
Australien						
AU3SG0002348	Nsw Tsy 1.25% 20-20.11.30	5.650.000	AUD	4.038.803	3.312.429	0,76
AU3SG0002553	Nsw Tsy 1.25% 20-20.11.30	4.000.000	AUD	2.872.105	2.255.764	0,52
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	1.000.000	EUR	1.205.900	925.006	0,22
				8.116.808	6.493.199	1,50
Belgien						
BE0974365976	Kbc 0.375% 20-16.06.27	1.000.000	EUR	1.125.390	959.633	0,22
				1.125.390	959.633	0,22
Bermudas						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	500.000	USD	500.000	461.970	0,11
				500.000	461.970	0,11
Brasilien						
XS2055651082	Banco Voto 4% 19-24.09.22	600.000	USD	600.000	599.910	0,14
				600.000	599.910	0,14
Britische Jungferninseln						
USG91139AF57	Tsmc Global 1.25% 21-23.04.26	1.000.000	USD	997.590	919.770	0,21
USG91139AK43	Tsmc Global 4.375% 22-22.07.27	200.000	USD	199.902	204.678	0,05
USG91139AL26	Tsmc Global 4.625% 22-22.07.32	400.000	USD	396.496	412.732	0,09
				1.593.988	1.537.180	0,35
Cayman Inseln						
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	2.000.000	CHF	2.063.590	2.027.719	0,47
CH0520663664	Banort 0.50% 20-06.12.24	1.500.000	CHF	1.537.398	1.476.927	0,34
US05971BAD10	Btgpbz 5.5% 17-31.01.23 Regs	400.000	USD	400.099	402.120	0,09
XS1509084775	Mtr Corp 2.5% 16-02.11.26	1.000.000	USD	988.282	971.730	0,22
XS2279711779	Zhenro Prop 6.63% 21-07.01.26	1.500.000	USD	1.492.768	108.870	0,03
				6.482.137	4.987.366	1,15
Chile						
CH1142512339	Credito 0.599% 22-26.04.27	3.000.000	CHF	3.278.508	2.993.228	0,69
				3.278.508	2.993.228	0,69
Dänemark						
XS2291068992	Kommkrdt 0.50% 21-28.01.26	11.600.000	USD	11.458.074	10.641.608	2,45
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.19	1.000.000	EUR	1.153.888	927.137	0,22
				12.611.962	11.568.745	2,67
Deutschland						
DE000A13R7Z7	Allianz Se 3.375% 14-Perp	1.000.000	EUR	1.244.520	1.032.946	0,24

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE000CB94MF6	Comzbnk 6.50% 20-Perp	1.000.000	EUR	1.179.250	915.360	0,21
DE000DL19WU8	Db Frn 3.25% 22-24.05.28 Regs	900.000	EUR	944.326	909.894	0,21
CH1134691620	Deut Bk 0.315% 21-14.09.27	2.000.000	CHF	2.176.386	1.866.338	0,43
XS2480050090	Deut Bk 4.0% 22-24.06.26	2.200.000	GBP	2.733.112	2.614.481	0,60
DE000DL19WG7	Deut Bk 6.75% 22-Perp	600.000	EUR	658.262	574.202	0,13
DE000A3MQQV5	Deut Boerse 2.0% 22-23.06.48	1.000.000	EUR	1.128.177	899.229	0,21
DE0001030724	Deutschland 0.0% 20-15.08.50	13.400.000	EUR	13.023.502	10.216.057	2,35
DE0001030732	Deutschland 0.0% 21-15.08.31	5.000.000	EUR	5.258.505	4.792.814	1,11
XS2249610655	Fms Wertman 0.25% 20-26.10.22	1.400.000	USD	1.391.460	1.392.258	0,32
DE0001030567	Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	14.000.000	EUR	18.771.512	18.245.162	4,20
XS2233088132	Hamburger H 0.125% 21-24.02.31	3.000.000	EUR	3.571.956	2.679.518	0,62
XS2194283672	Infineon Te 1.125% 20-24.06.26	1.000.000	EUR	1.115.864	999.808	0,23
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	44.000.000	CNH	6.766.540	6.509.377	1,50
XS2011260705	Merck Kгаа 2.875% 19-25.06.79	2.000.000	EUR	1.803.885	1.857.904	0,43
				61.767.257	55.505.348	12,79
	Dominikanische Republik					
USP3579ECP09	Dominican Rep 5.50% 22.02.29	500.000	USD	500.000	464.430	0,11
				500.000	464.430	0,11
	Elfenbeinküste					
XS2447948824	Adb 0% 22-24.02.42	10.000.000	BRL	380.780	262.599	0,06
XS2064786911	Ivory Cst 6.875% 17.10.40 /PI	1.000.000	EUR	1.283.767	748.657	0,17
				1.664.547	1.011.256	0,23
	Frankreich					
FR0014006G24	Atos 1.0% 21-12.11.29	1.000.000	EUR	1.144.967	662.732	0,15
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	1.700.000	EUR	1.991.751	1.607.213	0,37
FR0014003C70	Bpifrance 0.0% 21-25.05.28	4.900.000	EUR	5.832.351	4.685.216	1,08
XS2247546711	Cades 1.0% 20-21.10.30	10.000.000	USD	9.833.614	8.582.500	1,98
XS2416456148	Cades 1.125% 21-29.11.24	1.500.000	USD	1.426.500	1.435.275	0,33
FR0013516077	Essilor 0.50% 20-05.06.28	1.000.000	EUR	1.099.856	966.587	0,22
XS2397781357	Iliad Holdi 5.125% 21-15.10.26	500.000	EUR	564.146	494.428	0,11
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	500.000	EUR	597.400	425.852	0,10
FR0014000MX1	Soc Fin Loc 0.0% 20-23.11.28	1.000.000	EUR	1.204.552	947.836	0,22
FR00140005B8	Societe Par 0.0% 20-25.11.30	7.000.000	EUR	8.243.918	6.374.118	1,47
FR00140005R4	Societe Par 0.70% 20-15.10.60	1.000.000	EUR	1.155.897	604.449	0,14
FR0014003OC5	Stif 0.40% 21-28.05.31	2.000.000	EUR	2.447.700	1.868.774	0,43
FR0014006TQ7	Tdf Infracst 1.75% 21-01.12.29	800.000	EUR	893.356	707.865	0,16
				36.436.008	29.362.845	6,76
	Ghana					
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27/Pool Regs	2.000.000	USD	1.863.884	1.041.760	0,24
				1.863.884	1.041.760	0,24
	Großbritannien					
XS1732478000	Anglian Wat 4% 17-08.03.26	1.000.000	GBP	1.369.116	1.218.811	0,28
US53944YAR45	Lloyds Bk 3.511% 22-18.03.26	700.000	USD	700.000	685.083	0,16
USG5825AAC65	Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	1.000.000	USD	991.109	815.780	0,19
XS2080205367	Rbs Group 0.75% 19-15.11.25	1.400.000	EUR	1.537.524	1.386.769	0,32
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	1.000.000	GBP	1.335.830	1.075.776	0,25
XS2438026440	Thames Wat 0.875% 22-31.01.28	1.500.000	EUR	1.694.772	1.427.122	0,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB00BM8Z2S21	Uk T Bill 0.875% 21-31.07.33	2.400.000	GBP	3.275.401	2.592.289	0,60
GB00BM8Z2V59	Uk Tbill 1.50% 31.07.53 Regs	1.000.000	GBP	1.474.079	985.275	0,22
				12.377.831	10.186.905	2,35
Indien						
XS2383328932	Adani Green 4.375% 21-08.09.24	1.000.000	USD	1.000.000	933.620	0,22
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	1.000.000	USD	1.005.667	970.120	0,22
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.03.27/Pool	1.000.000	USD	1.015.322	954.410	0,22
				3.020.989	2.858.150	0,66
Italien						
XS2089368596	Isp 0.75% 19-04.12.24 Regs	1.000.000	EUR	1.099.576	992.109	0,23
IT0005496770	Italy 3.25% 22-01.03.38	1.000.000	EUR	1.068.907	1.017.081	0,23
				2.168.483	2.009.190	0,46
Japan						
US606822AT15	Mit Ufj Fin 3.455% 18-02.03.23	1.500.000	USD	1.524.495	1.500.984	0,35
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	1.000.000	EUR	1.173.550	977.865	0,22
XS2323295563	Nidec Corp 0.046% 21-30.03.26	1.000.000	EUR	1.183.050	971.716	0,22
USJ5S39RAC82	Ntt Leasing 1.162% 21-03.04.26	2.000.000	USD	1.985.040	1.830.160	0,42
USJ5S39RAE49	Ntt Leasing 2.065% 21-03.04.31	5.000.000	USD	4.992.700	4.330.050	1,00
				10.858.835	9.610.775	2,21
Kanada						
US0778FPAJ86	Bell 3.65% 22-15.08.52	1.000.000	USD	850.660	848.400	0,19
US13645RBD52	Cndian Pac 1.35% 21-02.12.24	3.000.000	USD	2.882.320	2.851.350	0,66
XS2356317177	Cppib Cap 1.50% 21-23.06.28	6.900.000	AUD	5.307.989	4.237.957	0,98
US22411WAG15	Cppib Capit 3.125% 18-25.09.23 Regs	3.500.000	USD	3.493.295	3.500.627	0,81
US63307A2M63	Natl Bk 0.55% 20-15.11.24	3.000.000	USD	2.960.244	2.872.830	0,66
USC68012AG55	Omers Fin 4% 22-19.4.52 Regs	1.500.000	USD	1.457.700	1.438.440	0,33
XS2411135150	Ont Teach 0.95% 21-24.11.51	2.600.000	EUR	2.942.939	1.935.428	0,44
US68329AAH14	Ont Teach 1.25% 20-27.09.30	2.000.000	USD	1.989.360	1.719.540	0,40
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	3.000.000	USD	2.994.840	2.947.530	0,68
US064159KJ44	Scotiabk 4.65% 17-Perp	1.000.000	USD	947.375	902.490	0,21
US884903BQ79	Thomson Reut 4.3% 13-23.11.23	3.500.000	USD	3.601.160	3.533.635	0,81
				29.427.882	26.788.227	6,17
Kolumbien						
USP09252AC47	Bco Bogota 5.375% 13-19.02.23	1.000.000	USD	1.041.791	1.003.100	0,23
				1.041.791	1.003.100	0,23
Luxemburg						
XS2432162654	Cpi Prop Gr 1.75% 22-14.01.30	1.500.000	EUR	1.664.748	1.173.138	0,27
XS2397354528	Cullinan Ho 4.625% 21-15.10.26	700.000	EUR	809.235	599.697	0,14
XS2423013742	Edreams 5.50% 22-15.07.27	800.000	EUR	907.600	698.909	0,16
US298785HP47	Eib 2.5% 18-15.03.23	4.500.000	USD	4.482.264	4.486.590	1,03
XS2332164966	Eib 2.70% 21-22.04.24	11.000.000	CNH	1.679.645	1.617.717	0,37
US298785JS67	Eib 2.75% 22-15.08.25	900.000	USD	897.912	895.788	0,21
XS1704649158	Esm 2.125% 17-03.11.22	1.200.000	USD	1.198.716	1.198.236	0,28
EU000A3KT6B1	Eu 0.45% 21-04.07.41	2.650.000	EUR	1.879.176	2.070.058	0,48
XS2384533563	Ind Bk Cn 1.625% 21-28.12.25	2.250.000	GBP	3.099.102	2.510.879	0,58
XS1577965004	Mhp 7.75% 17-10.05.24	1.000.000	USD	920.000	437.820	0,10

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USL6401PAJ23	Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	1.000.000	USD	990.020	829.490	0,19
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	3.000.000	EUR	3.525.626	2.795.574	0,64
				22.054.044	19.313.896	4,45
Macau						
XS2332559637	Bk Cn Macau 3.08% 21-28.04.26	30.000.000	CNH	4.618.800	4.404.581	1,01
				4.618.800	4.404.581	1,01
Mauritius						
USV4819LAA09	India Gr 4.0% 22.02.27 /Pool	600.000	USD	600.000	483.276	0,11
				600.000	483.276	0,11
Mexiko						
USP01703AB65	Alpek 5.375% 13-08.08.23	1.500.000	USD	1.533.725	1.523.850	0,35
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	1.000.000	USD	996.040	817.170	0,19
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	1.000.000	EUR	1.181.675	754.306	0,17
USP8674JAE93	Sigma 4.125% 16-02.05.26	700.000	USD	670.721	679.427	0,16
				4.382.161	3.774.753	0,87
Neuseeland						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	1.000.000	USD	993.990	908.770	0,21
				993.990	908.770	0,21
Niederlande						
FR00140005J1	Bnp Par 0.375% 20-14.10.27	1.000.000	EUR	1.173.574	943.788	0,22
XS2390530330	Ctp Bv 0.625% 21-27.09.26	500.000	EUR	585.816	428.666	0,10
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	1.200.000	EUR	1.457.808	1.079.467	0,25
XS2384269101	Leaseplan 0.25% 21-07.09.26	500.000	EUR	588.295	462.508	0,11
XS2176018609	Mdgh Gmtn 2.50% 20-21.05.26	1.500.000	USD	1.568.303	1.445.010	0,33
XS2456432413	Rabobk Ln 4.875% 22-Perp B Regs	400.000	EUR	446.580	368.204	0,08
XS2475958059	Royal Phil 2.125% 22-05.11.29	1.500.000	EUR	1.564.303	1.516.107	0,35
				7.384.679	6.243.750	1,44
Norwegen						
CH1132966271	Spbk 1 0.125% 21-15.09.28	2.200.000	CHF	2.397.832	2.111.298	0,49
				2.397.832	2.111.298	0,49
Österreich						
AT0000A2WVQ2	Erste Bk 1.50% 22-07.04.26	500.000	EUR	554.653	501.266	0,12
XS1597324950	Erste Bk 6.5% 17-Perp Regs	1.000.000	EUR	1.256.037	1.034.007	0,24
USA35155AA77	Klabn Aust 5.75% 19-03.04.29 Regs	1.000.000	USD	1.065.060	1.003.300	0,23
XS2320746394	Verbund 0.90% 21-01.04.41	500.000	EUR	582.333	413.845	0,09
				3.458.083	2.952.418	0,68
Panama						
XS2306086872	Corp Andina 6.82% 21-22.02.31	100.000.000	MXN	4.436.158	4.202.476	0,97
US698299BH68	Panama 4.5% 18-16.04.50 /Pool	1.500.000	USD	1.227.000	1.245.465	0,29
				5.663.158	5.447.941	1,26
Paraguay						
USP09110AB65	Bco Con Sae 2.75% 20-10.12.25 Regs	500.000	USD	499.625	435.600	0,10
				499.625	435.600	0,10
Peru						
USP42009AE34	Mivivi 4.265% 22-12.04.27 Regs	1.500.000	USD	1.496.303	1.441.995	0,33
				1.496.303	1.441.995	0,33

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Philippinen						
US045167EH27	Adb 2.75% 18-17.03.23	1.450.000	USD	1.447.100	1.447.666	0,33
				1.447.100	1.447.666	0,33
San Marino						
XS2239061927	San Marino 3.25% 21-24.02.24	700.000	EUR	848.330	721.199	0,17
				848.330	721.199	0,17
Schweden						
XS2311395169	Kommuninv 0.375% 21-19.06.24	7.450.000	USD	7.425.117	7.083.013	1,63
XS1937715305	Kommuninv 2.625% 19-15.09.22	1.500.000	USD	1.500.675	1.500.225	0,35
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	1.000.000	EUR	1.074.394	991.508	0,23
XS2479344561	Seb 6.875% 22-Perp	400.000	USD	400.000	403.580	0,09
US87031CAD56	Svensk Expo 0.50% 21-10.11.23	1.500.000	USD	1.446.945	1.451.895	0,33
				11.847.131	11.430.221	2,63
Schweiz						
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-Perp	1.500.000	CHF	1.590.826	1.441.096	0,33
CH1112246744	Luzerner Kb 0.875% 21-14.05.31	2.000.000	CHF	2.213.263	1.909.912	0,44
CH1166151899	Roche Kap 0.50% 22-25.02.27	7.500.000	CHF	8.025.492	7.740.970	1,78
CH1118223499	Spital St G 0.30% 21-30.09.36	1.500.000	CHF	1.640.151	1.283.599	0,30
CH0364277415	Stadt Bern 0.625% 17-13.06.39	1.000.000	CHF	895.003	942.881	0,22
CH0240672227	Syng Fin 1.625% 14-01.11.24	1.900.000	CHF	2.160.556	1.969.026	0,45
CH0576402181	Ubs Group F 0.25% 20-05.11.28	1.000.000	EUR	1.173.751	909.263	0,21
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	3.000.000	CHF	3.243.953	2.795.569	0,64
USH42097CZ86	Ubs Group F 4.488% 22-12.05.26	450.000	USD	450.000	452.579	0,11
CH1170565753	Zuercher 2.02% 22-13.04.28 Regs	1.800.000	EUR	1.965.510	1.825.569	0,42
CH0536893321	Zuercher Kb 1.75% 20-Perp	5.000.000	CHF	5.394.667	4.654.032	1,07
				28.753.172	25.924.496	5,97
Spanien						
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.129.084	984.289	0,23
XS1720572848	Bco Sab 6.125% 17-Perp Regs	400.000	EUR	437.435	397.219	0,09
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.121.344	973.745	0,22
US05964HAE53	Santander 3.125% 17-23.02.23	3.000.000	USD	3.028.388	2.992.890	0,69
				5.716.251	5.348.143	1,23
Südafrika						
US836205AY00	South Afr 5.875% 18-22.06.30	2.500.000	USD	2.697.292	2.435.425	0,56
ZAG000106998	South Afr 8% 13-31.01.30	100.000.000	ZAR	5.656.640	5.283.188	1,22
US836205BB97	South Afric 5.75% 19-30.09.49	1.000.000	USD	907.000	767.290	0,17
				9.260.932	8.485.903	1,95
Südkorea						
XS2465969132	Kr Watr Res 3.50% 22-27.04.25	750.000	USD	747.525	746.355	0,17
US82460EAS90	Shinhan Bk Frn 22-29.04.23	2.400.000	USD	2.400.000	2.400.195	0,55
USY7749XAY77	Shinhan Fg 2.875% 21-Perp	1.000.000	USD	1.000.000	857.060	0,20
				4.147.525	4.003.610	0,92
Tschechische Republik						
AT0000A2STV4	Ceska Spo 0.50% 21-13.09.28	1.000.000	EUR	1.184.679	873.482	0,20
				1.184.679	873.482	0,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Ukraine						
XS2010033343	Ukraine Tbill 4.375% 27.01.30 Regs	1.500.000	EUR	1.323.688	285.308	0,07
				1.323.688	285.308	0,07
Ungarn						
XS2010026214	Hungary 4.25% 22-16.06.31 Regs	1.550.000	EUR	1.632.793	1.544.012	0,36
				1.632.793	1.544.012	0,36
Venezuela						
US219868BZ88	Corp Andina 2.75% 17-06.01.23	5.000.000	USD	5.060.250	4.995.150	1,15
				5.060.250	4.995.150	1,15
Vereinigte Arabische Emirate						
CH1181713616	First 1.062% 22-14.04.26	2.000.000	CHF	2.143.048	2.073.709	0,48
				2.143.048	2.073.709	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika						
US88579YBM21	3M Co 2.65% 20-15.04.25	1.000.000	USD	1.057.750	990.100	0,23
US002824BE94	Abbott Lab 3.4% 16-30.11.23	3.500.000	USD	3.562.615	3.518.725	0,81
US02079KAH05	Alphabet 0.45% 20-15.08.25	5.500.000	USD	5.364.891	5.139.145	1,18
US02079KAB35	Alphabet 3.375% 16-25.02.24	2.000.000	USD	2.050.880	2.019.420	0,47
US023135CD60	Amazon Com 2.73% 22-13.04.24	1.000.000	USD	1.000.000	997.860	0,23
US03040WBA27	Amer Water 4.45% 22-01.06.32	650.000	USD	647.939	673.699	0,16
US031162DG24	Amgen 4.40% 22-22.02.62	500.000	USD	465.180	471.540	0,11
US036752AU73	Anthem Inc 4.55% 22-15.05.52	1.650.000	USD	1.645.605	1.666.286	0,38
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	1.000.000	USD	1.036.210	878.670	0,20
XS2310511717	Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	500.000	EUR	606.900	421.309	0,10
US05723KAF75	Baker Inc 4.08% 17-15.12.47	1.000.000	USD	898.990	884.710	0,20
US058498AS54	Ball 4% 15.11.23	3.000.000	USD	3.056.255	3.004.950	0,69
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	959.000	USD	994.120	953.610	0,22
XS1851302312	Bway 4.75% 18-15.04.24	500.000	EUR	564.229	493.348	0,11
US156700BA34	Centurylink 7.5% 16-01.04.24	1.500.000	USD	1.589.820	1.548.045	0,36
US172967JL61	Citigrp 3.875% 15-26.03.25	1.000.000	USD	998.520	999.990	0,23
US20030NDQ16	Comcast 2.65% 20-15.08.62	500.000	USD	346.870	342.130	0,08
US37045XDU72	General Mtr 3.80% 22-07.04.25	400.000	USD	399.920	395.380	0,09
CH1112011536	Gldm Sac 0.40% 21-11.05.28	1.500.000	CHF	1.645.078	1.428.497	0,33
XS2288098457	Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	150.000.000	MXN	7.174.231	6.469.919	1,49
XS2288097640	Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	20.000.000	BRL	3.624.455	3.181.080	0,73
XS2228199209	Intl Fin 0% 20-09.09.30	150.000.000	RUB	1.061.225	765.732	0,18
US478160CQ51	Jnj 1.30% 20-01.09.30	5.000.000	USD	4.848.236	4.400.650	1,01
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	1.000.000	USD	954.265	864.290	0,20
XS2446386356	Morgan Stan 2.103% 22-08.05.26	1.000.000	EUR	1.053.050	1.022.495	0,24
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	1.000.000	USD	1.026.875	982.370	0,23
USU6422PAA67	New Frtrss 6.75% 20-15.09.25	1.000.000	USD	1.009.950	976.250	0,22
US674599CW33	Oxy 2.9% 19-15.08.24	1.500.000	USD	1.515.000	1.487.010	0,34
US717081FB45	Pfizer 1.75% 21-18.08.31	1.000.000	USD	996.630	876.420	0,20
US717081FA61	Pfizer 2.70% 20-28.05.50	1.000.000	USD	802.195	809.320	0,19
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.000.000	USD	1.000.000	901.620	0,21
US75281ABA60	Range Resou 5% 17-15.03.23	1.500.000	USD	1.492.078	1.506.030	0,35
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	3.900.000	USD	3.900.000	3.616.743	0,83
US79466LAH78	Salesforce 1.50% 21-15.07.28	1.100.000	USD	1.094.324	1.003.442	0,23
US85207UAF21	Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	1.500.000	USD	1.596.000	1.563.510	0,36
US91324PDR01	Unh Grp 2.375% 19-15.08.24	3.000.000	USD	3.013.947	2.967.870	0,68

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US91282CEJ62	Usa 0.125% 22-15.04.27 /Infl	15.000.000	USD	15.461.156	15.699.657	3,62
US91282CED92	Usa 1.75% 22-15.03.25 /Tbo	3.000.000	USD	2.941.172	2.917.734	0,67
US931142DH37	Walmart 2.55% 13-11.04.23	4.000.000	USD	4.046.271	3.990.068	0,92
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	1.300.000	USD	1.295.268	1.184.274	0,27
				87.838.100	84.013.898	19,35
Summe - Anleihen				411.634.386	368.925.848	84,99
Optionen						
Deutschland						
DE0009652644	EURO BUND	(50)	EUR	(110.717)	(5.608)	0,00
DE0009652644	EURO BUND	(75)	EUR	(55.147)	(212.852)	(0,05)
DE0009652644	EURO BUND	(25)	EUR	(65.491)	(2.294)	0,00
DE0009652644	EURO BUND	(75)	EUR	(117.044)	(425.704)	(0,10)
	USD/JPY SPOT CROSS	30.000.000	USD	187.500	0	0,00
				(160.899)	(646.458)	(0,15)
Vereinigte Staaten von Amerika						
XC0009690196	10Y TREASURY NOTES USA	(50)	USD	(107.813)	(7.031)	0,00
XC0009690196	10Y TREASURY NOTES USA	(50)	USD	(103.125)	(164.063)	(0,04)
XC0009690626	5Y TREASURY NOTES USA	250	USD	162.110	74.219	0,02
XD0005745274	TREASURY BONDS USA	(175)	USD	(95.703)	(152.344)	(0,04)
XD0005745274	TREASURY BONDS USA	(175)	USD	(31.250)	(60.937)	(0,01)
XD0005745274	TREASURY BONDS USA	100	USD	218.750	387.500	0,09
				42.969	77.344	0,02
Summe - Optionen				(117.930)	(569.114)	(0,13)
Warrants						
Schweiz						
CH0473236351	Zurcher Kantona 10.01.25 Cert /Zkb	1.000	CHF	10.313.530	9.883.694	2,28
				10.313.530	9.883.694	2,28
Summe - Warrants				10.313.530	9.883.694	2,28
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				421.829.986	378.240.428	87,14
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
US30251GBE61	Fmg Res 6.125% 22-15.04.32 144A	2.000.000	USD	2.030.000	1.876.160	0,43
CAQ57085HQ08	Macquarie G 2.723% 21-21.08.29	3.100.000	CAD	2.475.939	2.131.497	0,49
US603051AC70	Mineral Res 8.0% 22-01.11.27	1.550.000	USD	1.542.200	1.568.018	0,36
				6.048.139	5.575.675	1,28
Cayman Inseln						
XS2313655677	Krung Thai 4.40% 21-Perp	500.000	USD	500.000	423.695	0,10
				500.000	423.695	0,10

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Deutschland						
XS2291810419	Kfw 2.14% 21-26.01.24	30.000.000	CNH	4.603.553	4.410.490	1,02
				4.603.553	4.410.490	1,02
Frankreich						
US09659W2E35	Bnpp 3.5% 18-01.03.23 144A	2.500.000	USD	2.535.695	2.498.975	0,58
				2.535.695	2.498.975	0,58
Großbritannien						
USG4289TAA19	Harbour Ener 5.50% 21-15.10.26	1.600.000	USD	1.600.000	1.457.392	0,34
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	1.000.000	USD	1.000.000	959.140	0,22
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.07.31 Regs	500.000	GBP	695.850	528.287	0,12
				3.295.850	2.944.819	0,68
Hongkong						
USY5257YAM94	Lenovo Grp 6.536% 22-27.07.32	2.000.000	USD	2.000.000	1.992.320	0,46
				2.000.000	1.992.320	0,46
Kanada						
USC23264AL58	Cdp Finl 1.0% 21-26.05.26	5.000.000	USD	4.862.102	4.623.800	1,06
				4.862.102	4.623.800	1,06
Luxemburg						
XS2399700959	Albion Fi 5.25% 15.10.26 Regs	500.000	EUR	580.275	449.920	0,10
				580.275	449.920	0,10
Mauritius						
USV4819FAA31	Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	1.000.000	USD	999.167	960.720	0,22
				999.167	960.720	0,22
Niederlande						
XS2290332985	Nwb 0.125% 21-15.02.23 Regs	3.000.000	USD	2.964.711	2.953.920	0,68
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	1.000.000	USD	1.090.000	1.024.410	0,24
				4.054.711	3.978.330	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika						
US37045VAY65	General Mot 5.40% 22-15.10.29	2.100.000	USD	2.098.068	2.101.223	0,48
US644393AB64	New Frtrss 6.50% 21-30.09.26 144A	1.500.000	USD	1.468.186	1.425.000	0,33
US771196BY74	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	2.000.000	USD	1.507.370	1.535.980	0,35
US931142ET65	Walmart 2.55% 13-11.04.23	1.200.000	USD	1.195.740	1.066.104	0,25
				6.269.364	6.128.307	1,41
Summe - Anleihen				35.748.856	33.987.051	7,83
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				35.748.856	33.987.051	7,83
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Großbritannien						
CH1160382904	Itau Bba In 0.56% 22-17.02.25	2.000.000	CHF	2.171.200	2.040.109	0,47
				2.171.200	2.040.109	0,47

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Schweiz						
CH1199659975	Pfandbrief 1.875% 22-25.01.38	2.000.000	CHF	2.049.859	2.225.053	0,52
				2.049.859	2.225.053	0,52
Summe - Anleihen				4.221.059	4.265.162	0,99
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				4.221.059	4.265.162	0,99
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				461.799.901	416.492.641	95,96

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	20,78	Staats- und Kommunalanleihen	26,34
Deutschland	13,66	Banken, Finanzinstitute	21,67
Schweiz	8,77	Holding- und Finanzgesellschaften	16,37
Frankreich	7,34	Supranational	7,28
Kanada	7,23	Pharmazeutika und Kosmetik	3,63
Luxemburg	4,55	Verkehr und Transport	3,27
Großbritannien	3,50	Internet Software	2,65
Australien	2,78	Erdöl	1,80
Dänemark	2,67	Immobilien Gesellschaften	1,40
Schweden	2,63	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,36
Niederlande	2,36	Biotechnologie	1,18
Japan	2,21	Nachrichtenübermittlung	1,07
Südafrika	1,95	Elektronischer Halbleiter	1,00
Panama	1,26	Energie und Wasserversorgung	0,91
Cayman Inseln	1,25	Grafik und Verlage	0,89
Spanien	1,23	Verpackungsindustrie	0,79
Venezuela	1,15	Versicherungen	0,57
Macau	1,01	Hypotheken und Finanzierungsinstitute	0,52
Südkorea	0,92	Automobilindustrie	0,48
Mexiko	0,87	Bürobedarf und Computer	0,46
Chile	0,69	Sonstige Dienstleistungen	0,44
Österreich	0,68	Bau, Baustoffe	0,36
Indien	0,66	Chemie	0,35
Norwegen	0,49	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,35
Vereinigte Arabische Emirate	0,48	Immobilien Gesellschaften	0,27
Hongkong	0,46	Papier und Holz	0,23
Italien	0,46	Verschiedene Konsumgüter	0,23
Ungarn	0,36	Swiss Municipality Bonds	0,22
Britische Jungferninseln	0,35	Andere	(0,13)
Mauritius	0,33		95,96
Peru	0,33		
Philippinen	0,33		
Ghana	0,24		
Elfenbeinküste	0,23		
Kolumbien	0,23		
Belgien	0,22		
Neuseeland	0,21		
Tschechische Republik	0,20		
San Marino	0,17		
Brasilien	0,14		
Argentinien	0,11		
Bermudas	0,11		
Dominikanische Republik	0,11		
Paraguay	0,10		
Ägypten	0,08		
Ukraine	0,07		
	95,96		

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anlagefonds						
Irland						
IE00B4PY7Y77	Ishares Usd Hgh Yd Etf-Usd/Dis	75.000	USD	6.934.620	7.044.750	5,51
				6.934.620	7.044.750	5,51
Summe - Anlagefonds				6.934.620	7.044.750	5,51
Anleihen						
Australien						
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	450.000	USD	472.500	432.941	0,34
				472.500	432.941	0,34
Bermudas						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	300.000	USD	300.000	277.182	0,22
				300.000	277.182	0,22
Cayman Inseln						
US893829AA96	Trans 6.25% 01.12.24 /PI 144A	157.500	USD	156.319	148.869	0,12
XS2449192942	Zhenro Prop 8% 22-06.03.23	500.000	USD	498.975	29.173	0,02
				655.294	178.042	0,14
Dänemark						
XS1577963058	Norican Gro 4.5% 17-15.05.23	1.150.000	EUR	1.268.281	1.049.780	0,82
				1.268.281	1.049.780	0,82
Deutschland						
XS2336345140	Ct Investme 5.50% 21-15.04.26	750.000	EUR	852.585	653.613	0,51
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	1.550.000	EUR	1.719.515	1.413.119	1,11
XS1490159495	Iho Verwalt 3.75% 15.09.26 /Pik	550.000	EUR	662.232	490.398	0,38
XS1756722069	Kme Ag 6.75% 18-01.02.23	220.000	EUR	237.370	219.758	0,17
XS1690644668	Nidda 3.5% 17-30.09.24 Regs	800.000	EUR	822.000	761.728	0,60
XS2326493728	Novelis She 3.375% 21-15.04.29	500.000	EUR	591.525	428.569	0,33
XS2326497802	Novelis She 3.375% 21-15.04.29	350.000	EUR	424.128	300.841	0,24
XS1533933039	Prestigebid 6.25% 16-15.12.23	340.000	EUR	359.231	346.667	0,27
DE000A2G8WA3	Progroun 3% 18-31.03.26 Regs	150.000	EUR	143.440	132.642	0,10
US80627DAC02	Schaef 4.75% 16-15.09.26 /Pik	400.000	USD	375.375	343.997	0,27
USD6710TAC48	Schaef 4.75% 16-15.09.26 /Pik	300.000	USD	281.250	258.234	0,20
XS1814546013	Tele Colum 3.875% 18-02.05.25	600.000	EUR	650.872	519.012	0,41
XS2199597456	Vertical Mi 4.375% 20-15.07.27	800.000	EUR	906.178	751.555	0,59
				8.025.701	6.620.133	5,18
Finnland						
XS2319950130	Spa Holding 3.625% 21-04.02.28	350.000	EUR	417.830	288.578	0,23
				417.830	288.578	0,23
Frankreich						
US02156LAA98	Altice F 8.125% 18-01.02.27 144A	800.000	USD	852.209	789.976	0,62
US02156LAC54	Altice Fr 5.5% 19-15.01.28 144A	300.000	USD	297.750	263.751	0,21
XS2247623643	Getlink 3.50% 20-30.10.25	450.000	EUR	514.375	458.439	0,36
XS2294854745	Goldstory S 5.375% 21-01.03.26 Regs	900.000	EUR	960.589	802.754	0,63
XS2397781357	Iliad Holdi 5.125% 21-15.10.26	800.000	EUR	932.888	791.085	0,62

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2397781944	Iliad Holdi 5.625% 21-15.10.28	1.200.000	EUR	1.341.020	1.151.450	0,90
US449691AA27	Iliad Holdi 6.50% 15.10.26 144A	300.000	USD	310.395	287.955	0,22
XS2010034077	Kapla Hold 3.375% 19-15.12.26 Regs	700.000	EUR	776.475	611.281	0,48
XS1975699569	Loxam 2.875% 19-15.04.26	500.000	EUR	557.204	460.071	0,36
XS2031871069	Loxam 3.75% 19-15.07.26	800.000	EUR	852.855	750.479	0,59
XS1590066624	Loxam 4.25% 17-15.04.24 Regs	350.000	EUR	372.612	353.073	0,28
XS2401886788	Loxam 4.50% 22-15.02.27	800.000	EUR	887.266	757.967	0,59
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	600.000	EUR	716.880	511.022	0,40
XS1794209459	Paprec Hold 4% 18-31.03.25 Regs	600.000	EUR	594.446	577.304	0,45
XS2010039118	Quatrim S 5.875% 31.01.24	1.100.000	EUR	1.284.035	1.068.069	0,83
XS2054539627	Sfr 2.50% 19-15.01.25	350.000	EUR	392.215	330.733	0,26
XS2232102876	Sfr 4.125% 20-15.01.29	350.000	EUR	394.558	300.580	0,23
				12.037.772	10.265.989	8,03
	Großbritannien					
XS2397447025	Bcp 4.75% 21-30.11.28 Regs	1.150.000	EUR	1.329.457	982.895	0,77
XS2303071992	Bellis Acqu 3.25% 21-16.02.26	900.000	GBP	1.246.873	893.582	0,70
US20752TAA25	Connect Fin 6.75% 19-01.10.26 144A	550.000	USD	556.353	537.916	0,42
US26151AAA79	Drax Fin 6.625% 18-01.11.25 144A	300.000	USD	301.500	299.964	0,23
US28228PAA93	Eg Global 6.75% 19-07.02.25	550.000	USD	539.000	521.636	0,41
XS2329602135	Gatwick Air 4.375% 21-07.04.26	1.400.000	GBP	1.883.343	1.457.924	1,14
USG4289TAA19	Harbour Ener 5.50% 21-15.10.26	950.000	USD	950.000	865.326	0,68
XS1120937617	Heathrow Fi 5.75% 14-03.03.25	500.000	GBP	625.311	577.103	0,45
XS1843437549	Ineos Fin 2.875% 19-01.05.26	600.000	EUR	690.095	566.407	0,44
XS2291929573	Ineos Quatt 2.50% 21-15.01.26	650.000	EUR	789.783	601.758	0,47
XS2009038113	Int Gam 3.5% 19-15.06.26 Regs	200.000	EUR	232.081	195.239	0,15
US460599AF06	Int Gam 4.125% 21-15.04.26 144A	500.000	USD	489.060	477.173	0,37
XS2051904733	Int Gam Tec 2.375% 19-15.04.28	500.000	EUR	552.850	431.562	0,34
XS1844997970	Inter Game 3.5% 18-15.07.24	350.000	EUR	376.835	356.617	0,28
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	850.000	USD	854.234	815.269	0,64
XS1554448271	Nemean 7.375% 17-01.02.24 Regs	400.000	GBP	531.134	465.815	0,36
USG64252AA01	Neptune 6.625% 18-15.05.25 Regs	800.000	USD	765.806	769.792	0,60
XS2411236859	Pinewood 3.625% 15.11.27 Regs	550.000	GBP	732.011	568.345	0,44
XS2052466815	Pinewood Fi 3.25% 19-30.09.25 Regs	150.000	GBP	177.307	166.008	0,13
XS2370618618	Shop Direct 6.50% 21-01.08.26	800.000	GBP	1.120.341	767.981	0,60
XS2210014788	Stonegate P 8.25% 20-31.07.25	350.000	GBP	438.657	404.470	0,32
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	750.000	GBP	989.737	806.832	0,63
XS2331728126	Ti Automoti 3.75% 21-15.04.29	350.000	EUR	416.133	281.723	0,22
USG91237AB60	Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	478.000	USD	474.161	454.315	0,36
XS2307567086	Victoria 3.625% 21-24.08.26	650.000	EUR	505.980	569.328	0,45
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.07.31 Regs	750.000	GBP	1.043.775	792.430	0,62
				18.611.817	15.627.410	12,22
	Honduras					
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	400.000	USD	395.919	369.192	0,29
				395.919	369.192	0,29
	Indien					
XS2383328932	Adani Green 4.375% 21-08.09.24	900.000	USD	900.000	840.258	0,66
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	800.000	USD	800.000	776.096	0,60
				1.700.000	1.616.354	1,26

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
XS2036387525	Ardagh Pck 2.125% 19-15.08.26	400.000	EUR	417.359	347.872	0,27
XS2074522975	Eircom Fina 2.625% 19-15.02.27	600.000	EUR	666.270	531.841	0,42
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	650.000	USD	671.507	631.009	0,49
XS2187646901	Vir Med Ven Iii 4.875% 15.07.28	750.000	GBP	944.738	800.553	0,63
				2.699.874	2.311.275	1,81
Isle of Man						
XS1956187550	Playtech 4.25% 19-07.03.26	200.000	EUR	212.042	195.734	0,15
				212.042	195.734	0,15
Italien						
XS2321537255	Gamma Bidco 5.125% 21-15.07.25	650.000	EUR	775.125	613.959	0,48
XS2208646690	Gamma Bidco 6.25% 20-15.07.25	400.000	EUR	471.048	391.872	0,31
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	900.000	EUR	1.055.115	799.258	0,62
XS2275090749	Sofima Hold 3.75% 20-15.01.28 Regs	500.000	EUR	606.475	417.450	0,33
XS2389112736	Verde Bidco 4.625% 01.10.26 Regs	200.000	EUR	236.380	166.782	0,13
XS2437324333	Webuild 3.875% 22-28.07.26	1.050.000	EUR	1.191.225	904.127	0,71
XS2394823418	Zoncolan Bi 4.875% 21-21.10.28	700.000	EUR	776.540	632.330	0,49
				5.111.908	3.925.778	3,07
Jersey						
XS2291336167	Aa Bond 6.50% 21-31.01.26 Regs	600.000	GBP	817.890	658.550	0,52
XS2230739059	Cpuk Fin 6.50% 20-28.08.26	750.000	GBP	976.875	868.191	0,68
XS2364423652	Wheel Bidco 6.75% 21-15.07.26	600.000	GBP	808.912	607.016	0,47
				2.603.677	2.133.757	1,67
Kanada						
US68245XAH26	1011778 Bc 3.875% 19-15.01.28 144A	750.000	USD	755.313	696.338	0,54
US919111KAN28	Valeant 5.5% 17-01.11.25 144A	600.000	USD	601.230	533.910	0,42
				1.356.543	1.230.248	0,96
Liberia						
US780153AY85	Royal Carib 10.875% 01.06.23	550.000	USD	590.658	562.367	0,44
US780153BC56	Royal Carib 9.125% 20-15.06.23 144A	500.000	USD	513.750	507.165	0,40
				1.104.408	1.069.532	0,84
Luxemburg						
XS2399700959	Albion Fi 5.25% 15.10.26 Regs	600.000	EUR	646.440	539.905	0,42
XS2102489353	Altice Fin 2.25% 20-15.01.25	1.000.000	EUR	1.106.673	952.761	0,74
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	200.000	GBP	249.320	216.623	0,17
XS2388186996	Cir Fin Int 4.50% 21-15.03.27	800.000	EUR	945.520	689.993	0,54
XS1990952779	Cir Fin Int 4.75% 19-22.05.25	550.000	EUR	667.638	515.292	0,40
XS1849558900	Cir Fin Int 6.25% 18-20.12.23	934.088	EUR	983.048	931.898	0,73
XS2397354528	Cullinan Ho 4.625% 21-15.10.26	650.000	EUR	720.344	556.862	0,44
XS2356039268	Gtc Aurora 2.25% 21-23.06.26	450.000	EUR	542.176	353.584	0,28
USL5S59NAA30	Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	300.000	USD	296.739	251.099	0,20
XS2298381307	Kleopatra F 4.25% 21-01.03.26	300.000	EUR	315.032	264.645	0,21
XS2052290439	Matterhorn 3.125% 15.09.26 Perp	250.000	EUR	276.025	235.034	0,18
XS1720690889	Matterhorn 4% 17-15.11.27 Regs	1.050.000	EUR	1.142.971	986.834	0,77
USL65266AA36	Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	600.000	USD	600.900	504.546	0,39
USL6364EAA12	Mx Remit 4.875% 15.01.28 /Pool	750.000	USD	746.205	602.220	0,47
XS1881594946	Rossini Sar 6.75% 18-30.10.25	500.000	EUR	575.482	514.760	0,40
XS2110768525	Stena Intl 3.75% 20-01.02.25	1.000.000	EUR	1.107.550	948.550	0,74

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US85858EAB92	Stena Intl 6.125% 20-01.02.25 144A	500.000	USD	499.929	483.270	0,38
XS2067263850	Summer Bc H 5.75% 19-31.10.26	600.000	EUR	688.112	571.693	0,45
BE6300372289	Telenet 5.5% 17-01.03.28	800.000	USD	745.385	724.088	0,57
				12.855.489	10.843.657	8,48
	Mauritius					
USV3856JAA17	Greenko 5.50% 22-06.04.25 Regs	1.050.000	USD	1.043.250	985.457	0,77
				1.043.250	985.457	0,77
	Niederlande					
XS1713568811	Constellium 4.25% 17-15.02.26	300.000	EUR	372.999	284.170	0,22
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	1.000.000	CHF	1.059.195	961.886	0,75
XS1843461689	Kb Act Sys 5% 18-15.07.25 Regs	254.545	EUR	297.571	215.069	0,17
XS2078976805	Ppf Arena 1 2.125% 19-31.01.25	350.000	EUR	370.821	335.190	0,26
XS2442802349	Promontoria 6.375% 22-01.03.27	750.000	EUR	856.313	655.342	0,51
CH0333827506	Teva Pharma 1% 16-28.07.25	1.000.000	CHF	917.198	954.168	0,75
XS2406607098	Teva Pharmc 3.75% 21-09.05.27	550.000	EUR	636.900	522.162	0,41
XS2406607171	Teva Pharmc 4.375% 21-09.05.30	900.000	EUR	1.042.200	811.545	0,63
XS2034068432	Trivium Pack 3.75% 19-15.08.26	1.050.000	EUR	1.206.826	999.671	0,78
XS2111946930	United Grou 3.125% 20-15.02.26 Regs	400.000	EUR	441.820	343.667	0,27
XS2111947748	United Grou 3.625% 20-15.02.28	350.000	EUR	386.593	279.810	0,22
XS1647815775	United Grou 4.875% 17-01.07.24	700.000	EUR	726.640	685.819	0,54
XS2434783911	United Grou 5.25% 22-01.02.30	1.050.000	EUR	1.203.352	840.735	0,66
US90320BAA70	Upc Broad F 4.875% 21-15.07.31 144A	450.000	USD	459.000	397.872	0,31
XS1629969327	Upc Hold 3.875% 17-15.06.29 Regs	800.000	EUR	903.684	695.638	0,54
XS2431015655	Vz Secured 3.50% 22-15.01.32	800.000	EUR	903.680	674.103	0,53
XS2272845798	Vz Vendor 2.875% 20-15.01.29	200.000	EUR	242.670	165.100	0,13
XS2010039977	Zf Europe 2.50% 19-23.10.27	300.000	EUR	362.340	262.568	0,21
				12.389.802	10.084.515	7,89
	Norwegen					
XS2249892535	Ade Asa 2.625% 20-15.11.25	700.000	EUR	795.788	678.239	0,53
XS2249894234	Ade Asa 3% 20-15.11.27	500.000	EUR	591.375	456.762	0,36
				1.387.163	1.135.001	0,89
	Österreich					
XS2195511006	Ams 6.0% 20-31.07.25	500.000	EUR	502.496	480.316	0,37
				502.496	480.316	0,37
	Panama					
XS2010030596	Carnival 10.125% 20-01.02.26	600.000	EUR	735.420	644.117	0,50
XS2264155305	Carnival 7.625% 20-01.03.26	100.000	EUR	118.540	89.484	0,07
				853.960	733.601	0,57
	Schweden					
XS2289588837	Verisure 3.25% 21-15.02.27	650.000	EUR	786.013	583.996	0,46
XS2486825669	Volvo Car 4.25% 22-31.05.28	450.000	EUR	479.569	447.752	0,35
				1.265.582	1.031.748	0,81
	Spanien					
XS1814065345	Gestamp Aut 3.25% 18-30.04.26	300.000	EUR	314.884	283.797	0,22
XS2076836555	Grifols 1.625% 19-15.02.25	350.000	EUR	385.735	344.205	0,27
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	1.150.000	EUR	1.207.290	1.050.776	0,82
XS1812087598	Grupo 3.375% 18-30.04.26	300.000	EUR	297.187	237.304	0,18

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2355632584	Grupo 3.50% 21-30.04.28	300.000	EUR	363.795	212.310	0,17
XS2240463674	Lorca Telec 4.0% 20-18.09.27	1.650.000	EUR	1.829.168	1.542.731	1,21
XS2357281174	Nh Hotel Gp 4.0% 21-02.07.26	450.000	EUR	506.000	426.434	0,33
				4.904.059	4.097.557	3,20
Vereinigte Staaten von Amerika						
XS2342057143	Allied Univ 3.625% 01.06.28 Regs	600.000	EUR	738.006	514.038	0,40
US023771S586	Am Airlines 11.75% 15.07.25 144A	600.000	USD	564.978	669.000	0,52
US00253XAA90	American Ai 5.50% 20.04.26 144A	500.000	USD	519.375	493.645	0,39
US00253XAB73	American Ai 5.75% 20.04.29 P 144A	700.000	USD	755.125	674.086	0,53
US03674XAS53	Antero Res 5.375% 21-01.03.30	200.000	USD	208.750	196.500	0,15
US03966VAB36	Arconic Rol 6.0% 20-15.05.25 144A	1.000.000	USD	1.033.362	1.011.020	0,79
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	750.000	EUR	798.335	671.852	0,53
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	1.200.000	EUR	1.332.822	1.202.473	0,94
XS2205083749	Avantor Fdg 3.875% 20-15.07.28	450.000	EUR	507.848	429.756	0,34
XS1851302312	Bway 4.75% 18-15.04.24	650.000	EUR	706.934	641.352	0,50
US12429TAD63	Bway 5.5% 17-15.04.24 144A	750.000	USD	758.411	741.836	0,58
US156700BC99	Centurylink 4.0% 20-15.02.27	450.000	USD	451.410	415.476	0,33
US156700BA34	Centurylink 7.5% 16-01.04.24	350.000	USD	356.563	361.211	0,28
US17302WAB46	Citgo Holding 9.25% 01.08.24	750.000	USD	746.531	746.250	0,58
US20338QAD51	Commscope F 6% 19-01.03.26 144A	900.000	USD	873.859	875.250	0,68
US25470XBE40	Dish Dbs 5.25% 21-01.12.26	1.300.000	USD	1.284.842	1.110.694	0,87
US25470XAW56	Dish Dbs 5.875% 14-15.11.24	300.000	USD	265.800	278.127	0,22
XS2229875989	Ford Mc 3.25% 20-15.09.25	450.000	EUR	530.663	449.886	0,35
US345397C270	Ford Mc 4.95% 22-28.05.27	200.000	USD	199.974	196.860	0,15
US37185LAF94	Genesis Lp 5.625% 14-15.06.24	250.000	USD	241.250	240.289	0,19
US444454AD48	Hughes Sat 5.25% 17-01.08.26	600.000	USD	624.237	606.852	0,47
US45174HBC07	Iheartcomm 6.375% 19-01.05.26	450.000	USD	466.437	437.013	0,34
US527298BN21	Lvlt 4.625% 19-15.09.27	500.000	USD	500.000	458.355	0,36
US599191AA16	Mileage Plu 6.5% 20-20.06.27 144A	450.000	USD	467.330	456.183	0,36
US644393AB64	New Frtrss 6.50% 21-30.09.26 144A	350.000	USD	340.834	332.500	0,26
XS2332250708	Organon Fin 2.875% 21-30.04.28	350.000	EUR	339.345	327.510	0,26
US719245AD47	Photo Hldg 8.50% 19-01.10.26 144A	350.000	USD	335.125	257.938	0,20
US74166NAA28	Prime Sec 4.875%16-15.07.32 144A	450.000	USD	374.603	401.792	0,31
US74166MAB28	Prime Sec 5.25% 19-15.04.24 144A	450.000	USD	445.781	453.114	0,35
US74166MAC01	Prime Sec 5.75% 19-15.04.26	850.000	USD	841.154	857.208	0,67
US747262AM52	Qvc Inc 5.95% 13-15.03.43	900.000	USD	815.684	609.563	0,48
US852061AS99	Sprint Nex 6% 12-15.11.2022	550.000	USD	557.562	553.514	0,43
US855030AN20	Staples Inc 7.5% 19-15.04.26 144A	400.000	USD	400.968	353.920	0,28
US845467AN98	Sthwest En 7.75% 17-01.10.27	350.000	USD	374.500	365.974	0,29
US88033GCY44	Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	600.000	USD	597.630	594.942	0,47
US88033GDA58	Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	500.000	USD	498.280	492.500	0,39
US880349AS45	Tenneco 7.875% 20-15.01.29	550.000	USD	589.600	543.153	0,42
US914906AS13	Univision 5.125% 15-15.02.25 144A	1.000.000	USD	927.803	981.820	0,77
				22.371.711	21.003.452	16,43
Summe - Anleihen				114.547.078	97.987.229	76,64
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				121.481.698	105.031.979	82,15

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Australien						
US603051AC70	Mineral Res 8.0% 22-01.11.27	200.000	USD	200.000	202.325	0,16
				200.000	202.325	0,16
Gibraltar						
XS2498543102	888 Acquisi 7.558% 22-15.07.27	400.000	EUR	338.805	362.657	0,28
				338.805	362.657	0,28
Kanada						
US008911BK48	Air Canada 3.875% 21-15.08.26	350.000	USD	327.250	321.650	0,25
				327.250	321.650	0,25
Luxemburg						
US013304AA87	Albion Fin 6.125% 21-15.10.26	300.000	USD	274.500	262.792	0,21
				274.500	262.792	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika						
US29365DAA72	Cbs Radio I 6.5% 01.05.27	350.000	USD	248.500	173.250	0,13
US1248EPCE15	Cco Hldgs 4.50% 20-15.08.30	500.000	USD	435.000	445.775	0,35
US16411RAK59	Cheniery En 4.625% 21-15.10.28	350.000	USD	332.046	342.034	0,27
US12543DBD12	Chs 8% 19-15.12.27 144A	650.000	USD	679.238	614.009	0,48
US35908MAD20	Frontier 8.75% 15.05.30 144A	600.000	USD	627.177	639.429	0,50
US35906ABE73	Ftr 5.875% 20-15.10.27	750.000	USD	712.211	738.855	0,58
US36120RAA77	Fxi Hold 7.875% 17-01.11.24 144A	350.000	USD	326.931	301.875	0,24
US57767XAA81	Mav Acquisi 5.75% 21-01.08.28 144A	500.000	USD	445.000	449.486	0,35
US68622TAA97	Organon 4.125% 21-30.04.28 144A	1.000.000	USD	926.485	948.540	0,74
US70052LAA17	Park Interm 7.5% 20-01.06.25 144A	500.000	USD	511.060	512.565	0,40
US81105DAA37	Scripps Esc 3.875% 20-15.01.29	500.000	USD	441.250	448.565	0,35
US88033GDP28	Tenet 6.125% 22-15.06.30 144A	2.300.000	USD	2.254.835	2.323.276	1,82
US92328MAA18	Vent Glb 3.875% 21-15.08.29	700.000	USD	649.959	645.904	0,50
US98310WAS70	Wyndham 6.625% 20-31.07.26	500.000	USD	498.125	508.225	0,40
				9.087.817	9.091.788	7,11
Summe - Anleihen				10.228.372	10.241.212	8,01
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				10.228.372	10.241.212	8,01

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
	Kanada					
US071734AP21	Bausch 6.125% 22-01.02.27	500.000	USD	461.347	424.730	0,34
				461.347	424.730	0,34
	Summe - Anleihen			461.347	424.730	0,34
	Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			461.347	424.730	0,34
	SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			132.171.417	115.697.921	90,50

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	23,54	Holding- und Finanzgesellschaften	43,24
Großbritannien	12,22	Nachrichtenübermittlung	9,40
Luxemburg	8,69	Investmentfonds	5,51
Frankreich	8,03	Sonstige Dienstleistungen	4,92
Niederlande	7,89	Verkehr und Transport	3,99
Irland	7,32	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	3,76
Deutschland	5,18	Internet Software	3,17
Spanien	3,20	Erdöl	2,96
Italien	3,07	Freizeit	2,14
Jersey	1,67	Energie und Wasserversorgung	1,47
Kanada	1,55	Automobilindustrie	1,16
Indien	1,26	Biotechnologie	1,09
Norwegen	0,89	Bau, Baustoffe	0,87
Liberia	0,84	Elektronischer Halbleiter	0,87
Dänemark	0,82	Verpackungsindustrie	0,80
Schweden	0,81	Nichteisenmetalle	0,79
Mauritius	0,77	Verschiedene Produktionsgüter	0,78
Panama	0,57	Immobiliengesellschaften	0,76
Australien	0,50	Pharmazeutika und Kosmetik	0,76
Österreich	0,37	Andere	0,55
Honduras	0,29	Maschinen- und Apparatebau	0,50
Gibraltar	0,28	Banken, Finanzinstitute	0,29
Finnland	0,23	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,25
Bermudas	0,22	Verschiedene Konsumgüter	0,24
Isle of Man	0,15	Grafik und Verlage	0,13
Cayman Inseln	0,14	Papier und Holz	0,10
	90,50		90,50

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Ägypten						
XS2297220423	Egypt 3.875% 21-16.02.26	250.000	USD	250.000	173.783	0,13
				250.000	173.783	0,13
Argentinien						
XS2177365363	Argent 0.125% 20-09.07.41 /Pool	1.000.000	EUR	417.317	205.806	0,16
US040114HS26	Argent 0.125% 9.07.30 /Pool St-Up	1.000.000	USD	896.221	239.550	0,18
XS2200244072	Argent 0.50% 20-09.07.29 /Pool	14.306	EUR	5.970	3.079	0,00
US040114HX11	Argent 1% 20-09.07.29 /Pool	70.754	USD	62.279	16.825	0,01
XS2385150334	Buenos Aires 3.9% 01.09.37 /Pool Regs	433.749	USD	352.600	132.627	0,10
				1.734.387	597.887	0,45
Australien						
USQ4935RAA25	Infrabuild 12% 19-01.10.24	250.000	USD	270.000	240.523	0,18
XS2342206591	Westpac Bk 0.766% 21-13.05.31	400.000	EUR	482.360	370.002	0,28
				752.360	610.525	0,46
Bermudas						
USG4923NAB40	Investment 6.25% 21-26.04.29	700.000	USD	700.000	646.758	0,49
US629571AA86	Nabors Ind 7.25% 20-15.01.26 144A	500.000	USD	456.000	459.040	0,35
				1.156.000	1.105.798	0,84
Brasilien						
USP2000TAA36	Banbra 3.25% 21-30.09.26	400.000	USD	400.000	369.688	0,28
BRSTNCNTF170	Brazil 10% 14-01.01.25	6.000	BRL	1.360.521	1.091.523	0,82
US105756CC23	Brazil 3.875% 20-12.06.30	800.000	USD	776.448	720.616	0,54
BRSTNCNTB3D4	Brazil 6% 10-15.08.2050 /Infl	1.000	BRL	868.065	747.188	0,57
US105756BF62	Brazil 8.75% 05-04.02.25 Global	800.000	USD	937.584	905.520	0,68
USP1905CAJ91	Brf 5.75% 20-21.09.50 Regs	600.000	USD	499.530	451.524	0,34
USP47777AB69	Glo Com Par 4.875% 20-22.01.30	500.000	USD	500.000	402.100	0,30
USP62763AB64	Light Ser 4.375% 21-18.06.26	700.000	USD	700.000	614.775	0,47
				6.042.148	5.302.934	4,00
Cayman Inseln						
USP14008AE91	Banort 7.625% 17-Perp	500.000	USD	535.800	463.190	0,35
US05971BAH24	Btgbpz 4.50% 21-10.01.25	500.000	USD	520.490	488.120	0,37
XS2313655677	Krung Thai 4.40% 21-Perp	300.000	USD	300.000	254.217	0,19
XS2279711779	Zhenro Prop 6.63% 21-07.01.26	800.000	USD	795.091	58.064	0,04
				2.151.381	1.263.591	0,95
Chile						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	350.000	USD	350.000	332.749	0,25
US168863DX33	Chile 2.75% 22-31.01.27	200.000	USD	199.880	190.934	0,14
US168863DQ81	Chile 3.10% 21-22.01.61	1.000.000	USD	687.500	717.450	0,54
US168863DV76	Chile 3.50% 22-31.01.34	400.000	USD	399.728	368.148	0,28
USP58072AT92	Inver Cmpc 3.0% 21-06.04.31	300.000	USD	295.500	247.140	0,19
				1.932.608	1.856.421	1,40
China						
CND10002HGP5	China 2.94% 19-17.10.24	2.500.000	CNH	390.576	376.071	0,28
CND10002HV84	China 3.13% 19-21.11.29	35.000.000	CNH	5.207.175	5.307.283	4,01

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	13.500.000	CNH	1.892.523	2.027.023	1,53
CND10000G9Y1	China 3.40% 17-09.02.27	13.000.000	CNH	2.128.309	2.010.772	1,52
CND100045MS9	China 3.72% 21-12.04.51	10.000.000	CNH	1.635.916	1.590.928	1,20
				11.254.499	11.312.077	8,54
Costa Rica						
USP3699PGK77	Costa Rica 6.125% 19.02.31 Pool	1.500.000	USD	1.542.405	1.447.065	1,09
				1.542.405	1.447.065	1,09
Dänemark						
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.19	200.000	EUR	218.486	185.427	0,14
				218.486	185.427	0,14
Deutschland						
DE000A289FK7	Allianz 2.625% 20-Perp	200.000	EUR	236.429	161.478	0,12
XS2336345140	Ct Investme 5.50% 21-15.04.26	200.000	EUR	240.570	174.297	0,13
DE000DL19WN3	Deut Bk 4.0% 22-24.06.32 Regs	300.000	EUR	332.042	293.371	0,22
DE000A3MQQV5	Deut Boerse 2.0% 22-23.06.48	300.000	EUR	338.453	269.769	0,20
XS2198388592	Ht Troplast 9.25% 20-15.07.25	300.000	EUR	350.970	273.507	0,21
XS2056730679	Infineon 3.625% 19-31.12.49 Regs	300.000	EUR	325.850	278.355	0,21
XS2322827382	Kfw 2.70% 21-25.03.24	15.000.000	CNH	2.297.878	2.219.106	1,68
XS2011260705	Merck Kгаа 2.875% 19-25.06.79	1.000.000	EUR	901.943	928.952	0,70
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	300.000	EUR	351.416	253.159	0,19
XS2326493728	Novelis She 3.375% 21-15.04.29	400.000	EUR	473.220	342.855	0,26
				5.848.771	5.194.849	3,92
Dominikanische Republik						
USP3579EBK21	Dominican R 6.875% 16-29.01.26	500.000	USD	500.550	517.320	0,39
USP3579ECG00	Dominican Re 5.875% 30.01.60	300.000	USD	285.600	228.591	0,17
USP3579ECP09	Dominican Rep 5.50% 22.02.29	500.000	USD	500.000	464.430	0,35
				1.286.150	1.210.341	0,91
Ecuador						
XS2214237807	Ecua 0.50% 20-31.07.30 /Pool Regs	94.500	USD	97.142	56.600	0,04
XS2214238441	Ecua 0.50% 20-31.07.35 /Pool Regs	247.650	USD	254.572	113.996	0,09
XS2214239175	Ecua 0.50% 20-31.07.40 /Pool Regs	113.500	USD	116.673	47.763	0,04
XS2214239506	Ecuador 0% 20-31.07.30 /Pool	37.685	USD	38.738	16.125	0,01
				507.125	234.484	0,18
El Salvador						
USP01012CC84	El Salvador 9.50% 20-15.07.52	300.000	USD	297.600	106.266	0,08
				297.600	106.266	0,08
Elfenbeinküste						
XS2064786911	Ivory Cst 6.875% 17.10.40 /PI	200.000	EUR	247.632	149.732	0,11
				247.632	149.732	0,11
Frankreich						
FR0014006G24	Atos 1.0% 21-12.11.29	500.000	EUR	332.661	331.366	0,25
FR0014009HA0	Bnp Par 2.50% 22-31.03.32 B Regs	300.000	EUR	329.304	294.350	0,22
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	400.000	USD	400.000	402.904	0,31
FR0014008PC1	Bpce 2.25% (Frn) 22-02.03.32	200.000	EUR	226.276	194.105	0,15
XS2294854745	Goldstory S 5.375% 21-01.03.26 Regs	300.000	EUR	363.675	267.585	0,20
XS2397781357	Iliad Holdi 5.125% 21-15.10.26	300.000	EUR	347.235	296.657	0,22
XS2349786835	Paprec Hold 3.50% 21-01.07.28	400.000	EUR	477.920	340.681	0,26

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USF8500RAB80	Socgen Frn 21-Perp	300.000	USD	300.000	262.971	0,20
FR0014006TQ7	Tdf Infrac 1.75% 21-01.12.29	300.000	EUR	335.008	265.450	0,20
				3.112.079	2.656.069	2,01
Ghana						
XS1297557412	Ghana 10.75% 15-14.10.30 /Pool	500.000	USD	585.086	406.380	0,31
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27 /Pool Regs	2.000.000	USD	1.791.281	1.041.760	0,78
				2.376.367	1.448.140	1,09
Großbritannien						
XS1998799792	Barclays 7.125% 19-Perp	200.000	GBP	254.260	243.317	0,18
XS2066744231	Carnival 1.0% 19-28.10.29	300.000	EUR	257.845	175.501	0,13
XS2472637136	Ebrd 2.75% 22-27.04.32	15.000.000	CNH	2.282.394	2.324.951	1,76
USG4289TAA19	Harbour Ener 5.50% 21-15.10.26	800.000	USD	800.000	728.696	0,55
USG49774AB18	Ithaca 9.0% 21-15.07.26	1.000.000	USD	1.000.000	959.140	0,72
USG5825AAC65	Marb Bond 3.95% 21-29.01.31	500.000	USD	499.760	407.890	0,31
XS2403426427	Prudential 2.95% 21-03.11.33	600.000	USD	600.000	500.682	0,38
XS2258560361	Thame Water 4.625% 20-19.05.26	500.000	GBP	659.825	537.888	0,41
USG91237AB60	Tullow Oil 10.25% 21-15.05.26	566.000	USD	570.166	537.954	0,41
US92769XAP06	Vmed 5.5% 19-15.05.29 144A	500.000	USD	508.750	473.390	0,36
XS2358483258	Vmed O2 Uk 4.5% 21-15.07.31 Regs	500.000	GBP	695.850	528.287	0,40
US92857WBX74	Vodafone 5.125% 21-04.06.81	600.000	USD	600.000	456.504	0,34
				8.728.850	7.874.200	5,95
Honduras						
USP5865GAC44	Inver 7.50% 21-19.05.26	300.000	USD	296.939	276.894	0,21
				296.939	276.894	0,21
Hongkong						
USY0606WCC20	Bangkok Bk 3.466% 21-23.09.36	300.000	USD	300.000	257.403	0,20
USY06072AD75	Bbltb 5.0% 20-Perp	300.000	USD	300.000	280.917	0,21
				600.000	538.320	0,41
Indien						
XS2383328932	Adani Green 4.375% 21-08.09.24	500.000	USD	500.000	466.810	0,35
US62828M2B67	Muthoot Fin 4.40% 20-02.09.23	500.000	USD	503.400	485.060	0,37
USY7279WAA90	Renew Po 5.875% 5.03.27 /Pool	500.000	USD	502.600	477.205	0,36
				1.506.000	1.429.075	1,08
Indonesien						
US455780CT15	Indonesia 4.20% 20-15.10.50	1.000.000	USD	1.074.063	915.550	0,69
IDG000010208	Indonesia 5.625%12-15.05.23	5.000.000.000	IDR	332.592	341.169	0,26
IDG000012808	Indonesia 8.125% 18-15.05.24	5.000.000.000	IDR	361.721	353.517	0,27
IDG000009507	Indonesia 8.375% 10-15.09.26	6.000.000.000	IDR	462.472	434.418	0,33
IDG000014101	Indonesia 8.375% 10-15.09.26	7.500.000.000	IDR	554.447	512.805	0,39
IDG000018805	Indonesia 8.375% 10-15.09.26	10.000.000.000	IDR	721.551	655.012	0,49
IDG000010703	Indonesia 8.75% 13-15.02.44	10.000.000.000	IDR	826.308	757.585	0,57
IDG000012501	Indonessia Gov 7.375% 15.05.48	6.000.000.000	IDR	413.334	400.325	0,30
XS2313088739	Japfa Comfd 5.375% 21-23.03.26	650.000	USD	646.490	510.855	0,38
US71567RAT32	Per Pe Sbsn 3.55% 21-09.06.51	600.000	USD	600.000	500.688	0,38
				5.992.978	5.381.924	4,06

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Irland						
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	400.000	USD	398.756	339.868	0,26
USG53431AA32	Lcpr Sr Sec 6.75% 19-15.10.27	430.000	USD	435.726	417.436	0,31
				834.482	757.304	0,57
Israel						
IL0011393449	Israel 2% 16-31.03.27	1.500.000	ILS	449.632	436.470	0,33
US46513JB429	Israel 3.875% 20-03.07.50	800.000	USD	792.500	747.032	0,56
				1.242.132	1.183.502	0,89
Italien						
XS2291911282	Manutencoop 7.25% 21-01.02.26	500.000	EUR	616.765	444.032	0,34
				616.765	444.032	0,34
Jersey						
USG05891AH20	Aston Mar 10.50% 20-30.11.25	300.000	USD	300.000	316.158	0,24
XS2230739059	Cpuk Fin 6.50% 20-28.08.26	300.000	GBP	390.750	347.277	0,26
				690.750	663.435	0,50
Katar						
XS2357494322	Qpetro 2.25% 21-12.07.31	450.000	USD	445.217	400.239	0,30
				445.217	400.239	0,30
Kolumbien						
US195325DL65	Colombia 3.875% 17-25.04.27	500.000	USD	442.625	458.110	0,34
US195325DQ52	Colombia 7.375% 06-18.09.37	1.000.000	USD	777.890	737.870	0,56
				1.220.515	1.195.980	0,90
Liberia						
US780153AW20	Royal Carib 3.7% 17-15.03.28	300.000	USD	282.000	207.692	0,16
USV7780TAF04	Royal Carib 4.25% 21-01.07.26	500.000	USD	487.500	385.000	0,29
				769.500	592.692	0,45
Luxemburg						
XS2399700959	Albion Fi 5.25% 15.10.26 Regs	200.000	EUR	232.110	179.968	0,14
US02156TAB08	Alt Lux Fr 10.5% 15.05.27 144A	300.000	USD	300.000	282.000	0,21
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	300.000	GBP	373.980	324.934	0,24
XS2388186996	Cir Fin Int 4.50% 21-15.03.27	300.000	EUR	354.570	258.747	0,20
XS2397354528	Cullinan Ho 4.625% 21-15.10.26	400.000	EUR	462.420	342.684	0,26
XS2423013742	Edreams 5.50% 22-15.07.27	400.000	EUR	453.800	349.455	0,26
USL5S59NAA30	Jbs Finance 3.625% 21-15.01.32	700.000	USD	692.391	585.897	0,44
XS2010040983	Kernel Hldg 6.50% 19-17.10.24	900.000	USD	940.500	375.453	0,28
XS1713469911	Mhp Lux Sa 6.95% 18-03.04.26 Regs	750.000	USD	760.312	326.145	0,25
USL6388GHX18	Millicom Ic 4.50% 20-27.04.31 Regs	687.000	USD	675.000	566.212	0,43
USL6401PAJ23	Minerva Lux 4.375% 21-18.03.31	800.000	USD	764.672	663.592	0,50
USL65266AA36	Movida 5.25% 21-08.02.31 Regs	500.000	USD	502.050	420.455	0,32
USL6364EAA12	Mx Remit 4.875% 15.01.28 /Pool	500.000	USD	497.470	401.480	0,30
				7.009.275	5.077.022	3,83
Macau						
XS2332559637	Bk Cn Macau 3.08% 21-28.04.26	5.000.000	CNH	769.800	734.097	0,56
				769.800	734.097	0,56

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Malaysia						
USY68856AV83	Petrona Cap 4.55% 20-21.04.50	300.000	USD	355.665	293.085	0,22
				355.665	293.085	0,22
Marshall Inseln						
US23585WAA27	Danaos Corp 8.50% 1.03.28 144A	400.000	USD	400.000	400.632	0,30
				400.000	400.632	0,30
Mauritius						
USV3856JAA17	Greenko 5.50% 22-06.04.25 Regs	950.000	USD	950.000	891.604	0,68
USV4819FAA31	Ind Gr En H 5.375% 20-29.04.24	500.000	USD	507.200	480.360	0,36
				1.457.200	1.371.964	1,04
Mexiko						
US191241AJ70	Coca Co F 1.85% 20-01.09.32	350.000	USD	348.614	286.009	0,22
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	350.000	USD	346.402	322.049	0,24
MX0MGO0000U2	Mexico 7.75% 13-23.11.34	75.000	MXN	474.095	345.318	0,26
XS2363910436	Mexico Cete 2.25% 21-12.08.36	300.000	EUR	354.640	226.292	0,17
				1.523.751	1.179.668	0,89
Niederlande						
XS2390530330	Ctp Bv 0.625% 21-27.09.26	300.000	EUR	351.490	257.200	0,19
XS2333565815	Dufry 3.625% 21-15.04.26	700.000	CHF	759.072	673.320	0,51
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	400.000	EUR	485.936	359.822	0,27
XS2442802349	Promontoria 6.375% 22-01.03.27	200.000	EUR	228.350	174.758	0,13
XS2456432413	Rabobk Ln 4.875% 22-Perp B Regs	200.000	EUR	223.290	184.102	0,14
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	500.000	USD	545.000	512.205	0,39
XS2406607098	Teva Pharmc 3.75% 21-09.05.27	400.000	EUR	463.200	379.754	0,29
XS2406607171	Teva Pharmc 4.375% 21-09.05.30	300.000	EUR	345.797	270.515	0,21
XS2434783911	United Grou 5.25% 22-01.02.30	300.000	EUR	343.815	240.210	0,18
				3.745.950	3.051.886	2,31
Nigeria						
XS1910826996	Nigeria 7.625% 18-21.11.25 Regs	600.000	USD	600.000	535.230	0,41
				600.000	535.230	0,41
Österreich						
XS2226911928	Bawag Group 5.125% 20-Perp	400.000	EUR	478.540	354.744	0,27
USA35155AB50	Klabn Aust 7% 19-03.04.49	400.000	USD	426.920	384.860	0,29
XS2353473692	Raiffeisen 1.375% 21-17.06.33	200.000	EUR	242.421	146.075	0,11
US86964WAJ18	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	98.320	86.838	0,07
US86964WAH51	Suzano Aust 5% 19-15.01.30	200.000	USD	197.066	191.996	0,14
USA8372TAC20	Suzano Aust 7% 17-16.03.47 Regs	500.000	USD	559.250	516.665	0,39
				2.002.517	1.681.178	1,27
Panama						
XS2306086872	Corp Andina 6.82% 21-22.02.31	30.000.000	MXN	1.330.848	1.260.743	0,95
US698299BL70	Panama 3.87% 19-23.07.60 /Pool	700.000	USD	609.058	510.566	0,39
US698299BH68	Panama 4.5% 18-16.04.50 /Pool	500.000	USD	409.000	415.155	0,31
				2.348.906	2.186.464	1,65
Paraguay						
USP09110AB65	Bco Con Sae 2.75% 20-10.12.25 Regs	300.000	USD	300.000	261.360	0,20
				300.000	261.360	0,20

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Peru						
USP42009AE34	Mivivi 4.265% 22-12.04.27 Regs	600.000	USD	598.572	576.798	0,43
US715638DE95	Peru 2.392% 20-23.01.26	350.000	USD	350.007	332.293	0,25
PEP01000C5H2	Peru 5.35% 19-12.08.40	2.500.000	PEN	739.310	458.815	0,35
				1.687.889	1.367.906	1,03
Polen						
PL0000112900	Poland 0% 20-25.04.23	3.000.000	PLN	678.693	620.103	0,47
PL0000111720	Poland 2.25% 18-25.10.24	6.000.000	PLN	1.319.966	1.183.788	0,89
				1.998.659	1.803.891	1,36
Russische Föderation						
RU000A100EG3	Min Fin Ruf 7.15% 19-12.11.25	50.000.000	RUB	736.179	78	0,00
RU000A0JXQF2	Russia 7.1% 17-16.10.24	75.000.000	RUB	1.292.964	118	0,00
				2.029.143	196	0,00
Schweden						
XS2397251807	Heimstaden 3.625% 21-Perp	500.000	EUR	573.812	367.859	0,28
XS2479344561	Seb 6.875% 22-Perp	200.000	USD	200.000	201.790	0,15
XS2289588837	Verisure 3.25% 21-15.02.27	300.000	EUR	365.965	269.536	0,20
XS2486825669	Volvo Car 4.25% 22-31.05.28	700.000	EUR	745.997	696.504	0,53
				1.885.774	1.535.689	1,16
Schweiz						
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	600.000	CHF	646.373	559.114	0,42
USH42097CS44	Ubs Group F 4.875% 22-Perp	400.000	USD	400.000	358.552	0,27
USH4209UAT37	Ubs Group F 7% 19-Perp	400.000	USD	418.130	408.092	0,31
CH1170565753	Zuercher 2.02% 22-13.04.28 Regs	500.000	EUR	545.975	507.102	0,38
				2.010.478	1.832.860	1,38
Spanien						
XS2077646391	Grifols 2.25% 19-15.11.27	400.000	EUR	440.840	365.487	0,28
				440.840	365.487	0,28
Südafrika						
US836205AY00	South Afr 5.875% 18-22.06.30	1.500.000	USD	1.603.268	1.461.255	1,10
ZAG000106998	South Afr 8% 13-31.01.30	10.000.000	ZAR	614.835	528.319	0,40
US836205BB97	South Afric 5.75% 19-30.09.49	500.000	USD	453.500	383.645	0,29
ZAG000077488	South Africa 6.5% 10-28.02.41	25.000.000	ZAR	1.110.876	952.748	0,72
				3.782.479	3.325.967	2,51
Tschechische Republik						
CZ0001006167	Czech Rep 0% 21-12.12.24	30.000.000	CZK	1.234.300	1.087.927	0,82
CZ0001004600	Czech Rep 0.45% 15-25.10.23	25.000.000	CZK	1.052.265	960.177	0,72
CZ0001004253	Czech Rep 2.4% 14-17.09.25	10.000.000	CZK	472.625	379.448	0,29
				2.759.190	2.427.552	1,83
Ukraine						
XS2010030836	Ukraine Tb 7.253% 20-15.03.33 Regs	2.000.000	USD	2.017.817	390.000	0,30
				2.017.817	390.000	0,30
Ungarn						
XS2010026214	Hungary 4.25% 22-16.06.31 Regs	800.000	EUR	842.732	796.910	0,60
				842.732	796.910	0,60

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Arabische Emirate						
XS2125308085	Abu Dhabi 2.50% 20-16.04.25	2.000.000	USD	1.964.051	1.971.540	1,49
XS2175968580	Mdgh Gmtn 3.95% 20-21.05.50	500.000	USD	512.400	458.785	0,35
				2.476.451	2.430.325	1,84
Vereinigte Staaten von Amerika						
US023771S586	Am Airlines 11.75% 15.07.25 144A	1.000.000	USD	1.106.107	1.115.000	0,84
US00253XAA90	American Ai 5.50% 20.04.26 144A	400.000	USD	415.620	394.916	0,30
US031162DF41	Amgen 4.20% 22-22.02.52	800.000	USD	741.900	749.936	0,57
US03674XAS53	Antero Res 5.375% 21-01.03.30	250.000	USD	250.000	245.625	0,19
US036752AU73	Anthem Inc 4.55% 22-15.05.52	300.000	USD	295.062	302.961	0,23
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	400.000	EUR	485.520	358.321	0,27
XS2310511717	Ardagh Meta 3.0% 21-01.09.29	300.000	EUR	364.140	252.786	0,19
US060505FL38	Boa 5.875% 18-Perp S-Ff	700.000	USD	700.000	663.369	0,50
XS1851302312	Bway 4.75% 18-15.04.24	300.000	EUR	338.538	296.008	0,22
US1248EPCD32	Cco Hldgs 4.75% 19-01.03.30 144A	600.000	USD	641.790	545.574	0,41
US1248EPBT92	Cco Hldgs 5.125% 01.05.27 144A	800.000	USD	799.245	788.712	0,60
US15089QAJ31	Celanese Us 3.50% 19-08.05.24	350.000	USD	349.633	344.729	0,26
US16412XAC92	Cheniere Co 5.875% 16-31.03.25	1.000.000	USD	1.047.300	1.031.160	0,78
US17302WAB46	Citgo Holding 9.25% 01.08.24	800.000	USD	806.600	796.000	0,60
US24703TAC09	Dell Intl 5.85% 21-15.07.25	750.000	USD	767.757	787.125	0,59
US830867AA59	Delta/Sky 4.50% 20.10.25 /Pool	300.000	USD	306.149	296.300	0,22
US251526CF47	Deutsche Bank 3.729% 14.01.32	300.000	USD	300.000	234.090	0,18
US25470XBE40	Dish Dbs 5.25% 21-01.12.26	800.000	USD	777.752	683.504	0,52
US26884LAF67	Eqf Corp 3.9% 17-01.10.27	300.000	USD	288.750	290.841	0,22
US345397A456	Ford Mc 4.271% 20-09.01.27	800.000	USD	812.600	766.600	0,58
US345397C270	Ford Mc 4.95% 22-28.05.27	600.000	USD	599.922	590.580	0,45
US345370DA55	Ford Motor 3.25% 21-12.02.32	1.000.000	USD	1.000.000	834.820	0,63
US37045VAV27	General Mot 6.125% 20-01.10.25	800.000	USD	799.192	842.120	0,64
US37045XDU72	General Mtr 3.80% 22-07.04.25	200.000	USD	199.960	197.690	0,15
US361841AN93	Glp Cap 3.35% 19-01.09.24	500.000	USD	499.495	481.660	0,36
US38869AAB35	Graphic Pac 3.50% 20-15.03.28	700.000	USD	700.000	646.628	0,49
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	1.000.000	USD	1.005.900	1.015.870	0,77
US404121AJ49	Hca 5.625% 18-01.09.28	500.000	USD	502.000	519.580	0,39
XS2437747210	Intl Bk Rec 2.25% 22-19.01.29	5.000.000	USD	723.750	686.305	0,52
XS2288098457	Intl Bk Rec 4.25% 21-22.01.26	20.000.000	MXN	961.617	862.656	0,65
XS2288097053	Intl Bk Rec 4.50% 21-22.01.26	20.000.000	ZAR	1.386.323	1.093.542	0,83
XS2288097640	Intl Bk Rec 5.0% 21-22.01.26	10.000.000	BRL	1.724.363	1.590.540	1,20
XS2228199209	Intl Fin 0% 20-09.09.30	50.000.000	RUB	358.965	255.244	0,19
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	1.000.000	USD	1.002.200	948.325	0,72
USU63768AB83	Nbm Us Hold 6.625% 19-06.08.29	800.000	USD	800.000	785.896	0,59
US644393AB64	New Frtrss 6.50% 21-30.09.26 144A	800.000	USD	788.000	760.000	0,57
USU6422PAA67	New Frtrss 6.75% 20-15.09.25	800.000	USD	807.960	781.000	0,59
US674599EB77	Occidental 5.875% 20-01.09.25	200.000	USD	200.000	205.064	0,15
US674599DY89	Oxy 8.0% 20-15.07.25	350.000	USD	350.000	377.765	0,28
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	300.000	USD	300.000	264.033	0,20
XS2305744059	Quintiles 2.25% 21-15.03.29	400.000	EUR	481.300	356.800	0,27
XS2202900424	Rabobk Ny 4.375% 20-Perp	200.000	EUR	232.701	192.235	0,14
US75281ABA60	Range Resou 5% 17-15.03.23	400.000	USD	394.333	401.608	0,30
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	1.300.000	USD	1.021.360	1.000.259	0,75
US80386WAC91	Sasol Fin U 4.375% 21-18.09.26	500.000	USD	500.000	463.295	0,35

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US852060AD48	Sprint Cap.Corp 6.875% 98-28	1.000.000	USD	1.135.270	1.122.150	0,85
US88033GKY44	Tenet Hlthc 4.875% 19-01.01.26	1.000.000	USD	1.006.371	991.570	0,75
US88033GDA58	Tenet Hlthc 5.125% 19-01.11.27	400.000	USD	400.000	394.000	0,30
US88033GDJ67	Tenet Hlthc 6.125% 20-01.10.28	500.000	USD	500.000	487.440	0,37
US928563AD71	Vmware Inc 4.50% 20-15.05.25	300.000	USD	299.847	303.912	0,23
US958102AM75	Western Dig 4.75% 18-15.02.26	500.000	USD	451.875	495.145	0,37
				32.727.167	30.891.289	23,32
Summe - Anleihen				138.825.809	119.533.644	90,25
Optionen						
	Großbritannien					
	USD/JPY SPOT CROSS	10.000.000	USD	62.500	0	0,00
				62.500	0	0,00
Summe - Optionen				62.500	0	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				138.888.309	119.533.644	90,25
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
	Australien					
US30251GBE61	Fmg Res 6.125% 22-15.04.32 144A	1.000.000	USD	1.015.000	938.080	0,71
US603051AC70	Mineral Res 8.0% 22-01.11.27	600.000	USD	597.247	606.975	0,46
				1.612.247	1.545.055	1,17
	Brasilien					
BRSTNCNTF1Q6	Brazil 10% 18-01.01.29 S.F	4.000	BRL	810.948	678.486	0,51
				810.948	678.486	0,51
	Hongkong					
USY5257YAM94	Lenovo Grp 6.536% 22-27.07.32	750.000	USD	750.000	747.120	0,56
				750.000	747.120	0,56
	Kanada					
US91911KAP75	Bausch 9% 17-15.12.25 144A	1.000.000	USD	1.025.000	721.600	0,55
				1.025.000	721.600	0,55
	Südkorea					
KR103502GA34	Korea 1.50% 20-10.03.50	1.000.000.000	KRW	555.290	538.040	0,41
				555.290	538.040	0,41
	Vereinigte Staaten von Amerika					
US37045VAY65	General Mot 5.40% 22-15.10.29	600.000	USD	599.448	600.349	0,45
				599.448	600.349	0,45
Summe - Anleihen				5.352.933	4.830.650	3,65
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				5.352.933	4.830.650	3,65

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Großbritannien						
CH1160382904	Itau Bba In 0.56% 22-17.02.25	200.000	CHF	217.120	204.011	0,15
				217.120	204.011	0,15
Südkorea						
KR103502GBC0	Korea 2.375% 21-10.12.31	2.000.000.000	KRW	1.496.321	1.450.387	1,10
				1.496.321	1.450.387	1,10
Summe - Anleihen				1.713.441	1.654.398	1,25
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				1.713.441	1.654.398	1,25
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				145.954.683	126.018.692	95,15

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	23,77	Staats- und Kommunalanleihen	33,87
China	8,54	Holding- und Finanzgesellschaften	18,48
Großbritannien	6,10	Banken, Finanzinstitute	8,35
Brasilien	4,51	Supranational	6,10
Indonesien	4,06	Erdöl	4,41
Deutschland	3,92	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	3,08
Luxemburg	3,83	Nachrichtenübermittlung	3,01
Südafrika	2,51	Automobilindustrie	2,49
Niederlande	2,31	Pharmazeutika und Kosmetik	2,21
Frankreich	2,01	Energie und Wasserversorgung	2,14
Vereinigte Arabische Emirate	1,84	Sonstige Dienstleistungen	1,35
Tschechische Republik	1,83	Verkehr und Transport	1,08
Panama	1,65	Biotechnologie	1,03
Australien	1,63	Freizeit	0,94
Südkorea	1,51	Bürobedarf und Computer	0,93
Chile	1,40	Versicherungen	0,89
Schweiz	1,38	Landwirtschaft und Fischerei	0,72
Polen	1,36	Verschiedene Konsumgüter	0,72
Österreich	1,27	Internet Software	0,48
Schweden	1,16	Papier und Holz	0,48
Costa Rica	1,09	Bau, Baustoffe	0,46
Ghana	1,09	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,46
Indien	1,08	Verpackungsindustrie	0,46
Mauritius	1,04	Immobilien Gesellschaften	0,28
Peru	1,03	Chemie	0,26
Hongkong	0,97	Verschiedene Produktionsgüter	0,26
Cayman Inseln	0,95	Elektronischer Halbleiter	0,21
Dominikanische Republik	0,91		95,15
Kolumbien	0,90		
Israel	0,89		
Mexiko	0,89		
Bermudas	0,84		
Ungarn	0,60		
Irland	0,57		
Macau	0,56		
Kanada	0,55		
Jersey	0,50		
Argentinien	0,45		
Liberia	0,45		
Nigeria	0,41		
Italien	0,34		
Katar	0,30		
Marshall Inseln	0,30		
Ukraine	0,30		
Spanien	0,28		
Malaysia	0,22		
Honduras	0,21		
Paraguay	0,20		
Ecuador	0,18		
Dänemark	0,14		
Ägypten	0,13		
Elfenbeinküste	0,11		
El Salvador	0,08		
	95,15		

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Australien						
US2027A0JN00	Cw Bk Aus 3.9% 17-12.07.47 144A	500.000	USD	474.695	439.947	0,23
US55608XAB38	Macquarie 4.875% 15-10.06.25	1.000.000	USD	1.003.464	955.181	0,50
XS1808838434	Trans Queen 4.5% 18-19.04.28	1.117.000	USD	1.079.982	1.057.596	0,55
US961214EW94	Westpac Bk 1.953% 21-20.11.28	500.000	USD	456.525	428.385	0,23
				3.014.666	2.881.109	1,51
Britische Jungferninseln						
USG91139AK43	Tsmc Global 4.375% 22-22.07.27	200.000	USD	193.595	194.935	0,10
USG91139AL26	Tsmc Global 4.625% 22-22.07.32	200.000	USD	191.993	196.543	0,11
				385.588	391.478	0,21
Cayman Inseln						
US01609WAV46	Alibaba Grp 4.2% 17-06.12.47	1.000.000	USD	1.042.043	788.559	0,41
US056752AK40	Baidu Inc 3.875% 18-29.09.23	750.000	USD	772.527	716.764	0,38
XS2236363227	Foxcon 2.50% 20-28.10.30	1.400.000	USD	1.295.069	1.165.517	0,61
US81180WAR25	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	503.000	USD	498.808	476.336	0,25
US88032WAV81	Tencent Hol 3.24% 20-03.06.50	800.000	USD	760.395	525.161	0,28
				4.368.842	3.672.337	1,93
Dänemark						
XS2010036874	Orsted 1.75% 19-09.12.3019	1.300.000	EUR	1.320.607	1.147.907	0,60
XS1997070864	Orsted 2.50% 19-16.05.33	1.500.000	GBP	2.025.180	1.597.561	0,84
				3.345.787	2.745.468	1,44
Deutschland						
USX10001AB51	Allianz 3.20% 21-Perp	200.000	USD	182.890	146.216	0,08
US018820AA81	Allianz 3.50% 20-Perp	1.400.000	USD	1.264.123	1.179.450	0,62
DE000CZ45W57	Comzkb 3.0% 22-14.09.27	500.000	EUR	492.913	487.786	0,26
DE000DL19WL7	Deut Bk 1.875% 22-23.02.28	1.100.000	EUR	1.148.311	992.809	0,52
DE000DL19WN3	Deut Bk 4.0% 22-24.06.32 Regs	500.000	EUR	515.458	465.679	0,24
DE000A3MQQV5	Deut Boerse 2.0% 22-23.06.48	500.000	EUR	520.569	428.213	0,22
XS2010039548	Dt Bahn Fin 1.60% 19-Perp	500.000	EUR	393.975	407.150	0,21
DE000A3E5WW4	Evonik Ind 1.375% 21-02.09.81	400.000	EUR	429.021	305.280	0,16
XS2485162163	Evonik Ind 2.25% 22-25.09.27	500.000	EUR	516.913	476.079	0,25
XS2056730679	Infineon 3.625% 19-31.12.49 Regs	500.000	EUR	564.968	441.843	0,23
DE000LB2CQX3	Ldkr B-W 1.50% 20-03.02.25	1.000.000	GBP	1.250.438	1.103.136	0,58
DE000LB2CPE5	Ldkr B-W 4.0% 19-Perp	800.000	EUR	785.843	664.320	0,35
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	900.000	EUR	970.429	811.267	0,43
XS2221845683	Munich Re 1.25% 20-26.05.41	600.000	EUR	638.136	482.217	0,25
				9.673.987	8.391.445	4,40
Frankreich						
XS1346228577	Axa 3.375% 16-06.07.47	500.000	EUR	521.456	490.156	0,26
XS1134541306	Axa 3.941% (Frn) 14-Perp	250.000	EUR	311.075	247.646	0,13
XS0878743623	Axa 5.125% 13-04.07.43	1.000.000	EUR	1.240.895	999.364	0,52
US05581KAC53	Bnpp 4.625% 17-13.03.27 144A	400.000	USD	424.780	378.697	0,20
USF1R15XK938	Bnpp 6.625% 19-Perp	700.000	USD	688.331	671.520	0,35
US05578QAB95	Bpce Us 5.15% 14-21.07.24	1.000.000	USD	1.083.866	953.733	0,50
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	950.000	USD	950.621	881.229	0,46

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2081474046	Faurecia 2.375% 19-15.06.27	500.000	EUR	522.329	402.042	0,21
FR0014005EJ6	Gecina 0.875% 21-30.06.36	1.500.000	EUR	1.637.277	1.245.586	0,65
FR0013447877	Orange 1.75% 19-Perp	500.000	EUR	550.504	446.659	0,24
US83368TBG22	Socgen 2.226% 22-21.01.26 Regs	1.500.000	USD	1.381.888	1.339.270	0,70
US83368TBD90	Socgen 2.889% 21-09.06.32	200.000	USD	179.710	155.538	0,08
				9.492.732	8.211.440	4,30
Großbritannien						
XS1895640404	Anglian Wat 2.75% 18-26.10.29	1.250.000	GBP	1.656.208	1.429.553	0,75
USQ08328AA64	Anz Bk 6.75% 16-Perp	1.000.000	USD	1.087.058	968.153	0,51
XS2251641267	Barclays 1.70% 20-03.11.26	800.000	GBP	949.074	858.439	0,45
US111013AL21	Brit Sky Br 3.75% 14-16.09.24	750.000	USD	764.008	716.750	0,38
XS2480543102	Cs Au 2.125% 22-31.05.24 Regs	800.000	EUR	823.600	779.805	0,41
XS2170609072	Gsk Cap 1.625% 20-12.05.35	500.000	GBP	602.204	482.528	0,25
US404280CJ69	Hsbc Hldg 1.645% 20-18.04.26	450.000	USD	411.517	395.884	0,21
US404280AS86	Hsbc Hldg 6.375% 14-Perp	750.000	USD	757.492	713.021	0,37
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	1.800.000	USD	2.269.984	1.917.638	1,00
XS1713495759	Iron Mounta 3.875% 17-15.11.25	1.150.000	GBP	1.418.934	1.198.713	0,63
XS2100771547	Lloyds Bk 1.875% 20-15.01.26	1.000.000	GBP	1.233.616	1.106.393	0,58
XS2431784441	Motability 2.125% 22-18.01.42	800.000	GBP	992.432	759.982	0,40
XS2258827034	Natwest 5.125% 20-Perp	900.000	GBP	1.157.794	930.175	0,49
XS2403426427	Prudential 2.95% 21-03.11.33	1.000.000	USD	917.550	794.749	0,42
US780097BN03	Rbs Group 2.359% 20-22.05.24	350.000	USD	339.990	328.200	0,17
XS2078692014	Std Chart 3.516% 19-12.02.30	400.000	USD	396.637	364.609	0,19
XS1395052639	Std Chart 4.05% 16-12.04.26	500.000	USD	521.745	474.348	0,25
USG84228EP90	Std Chart 4.75% 21-Perp	300.000	USD	263.805	230.668	0,12
XS2438026440	Thames Wat 0.875% 22-31.01.28	400.000	EUR	413.773	362.451	0,19
XS2291328735	United Util 0.875% 21-28.10.29	1.300.000	GBP	1.280.510	1.304.187	0,68
XS1888180640	Vodafone 6.25% 18-03.10.78	1.200.000	USD	1.237.495	1.122.594	0,59
				19.495.426	17.238.840	9,04
Hongkong						
XS2356311139	Aia Group 0.88% 21-09.09.33	300.000	EUR	325.449	247.203	0,13
				325.449	247.203	0,13
Irland						
XS2343340852	Aib Grp 0.50% 21-17.11.27	700.000	EUR	764.992	613.264	0,32
XS2464405229	Aib Grp 2.25% 22-04.04.28	1.100.000	EUR	1.128.258	1.023.393	0,53
XS1108784510	Cloverie Pl 4.5% 14-11.09.44	750.000	USD	757.219	700.264	0,37
US47837RAA86	Johnson Con 1.75% 20-15.09.30	1.150.000	USD	1.056.824	930.609	0,49
XS2283177561	Zurich Fina 3.0% 21-19.04.51	800.000	USD	710.513	626.778	0,33
				4.417.806	3.894.308	2,04
Italien						
XS2056491587	Assgen 2.124% 19-01.10.30	1.000.000	EUR	1.019.556	809.482	0,43
XS2317069685	Isp 0.75% 21-16.03.28	1.300.000	EUR	1.156.098	1.110.248	0,58
XS2437854487	Terna 2.375% 22-Perp	900.000	EUR	930.719	694.422	0,36
XS2360310044	Unicredit 0.80% 21-05.07.29	1.700.000	EUR	1.866.708	1.407.735	0,74
				4.973.081	4.021.887	2,11
Japan						
US438127AB80	Honda Motor 2.534% 22-10.03.27	1.400.000	USD	1.294.618	1.277.772	0,67
XS2241387252	Mizu Fin 0.214% 20-07.10.25	500.000	EUR	539.569	465.659	0,24
US65535HAS85	Nomura Hldg 2.679% 20-16.07.30	1.000.000	USD	930.784	798.321	0,42

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
USJ5S39RAJ36	Ntt Leasing 4.239% 22-25.07.25	300.000	USD	291.120	290.754	0,15
US86562MBP41	Sumibk 3.04% 19-16.07.29	1.750.000	USD	1.742.657	1.519.481	0,80
				4.798.748	4.351.987	2,28
Jersey						
US03835VAG14	Aptiv Plc 4.35% 19-15.03.29	1.500.000	USD	1.545.639	1.385.771	0,73
US90351DAF42	Ubs Grp 4.125% 16-15.04.26 144A	300.000	USD	315.930	285.257	0,15
US90351DAB38	Ubs Grp Fdg 4.125% 15-24.09.25	500.000	USD	528.037	478.805	0,25
				2.389.606	2.149.833	1,13
Kanada						
US136375CZ30	Cn Ntl Rlwy 2.45% 20-01.05.50	500.000	USD	432.369	347.031	0,18
US136375CV26	Cn Ntl Rlwy 4.45% 18-20.01.49	500.000	USD	589.602	479.743	0,25
US13648TAA51	Cndian Pac 2.05% 20-05.03.30	1.400.000	USD	1.286.809	1.175.130	0,62
US13645RAS31	Cndian Pac 2.9% 15-01.02.25	1.000.000	USD	951.113	935.952	0,49
US89115A2C54	Tor Dom Bk 4.108% 22-08.06.27	1.000.000	USD	963.600	964.933	0,51
				4.223.493	3.902.789	2,05
Luxemburg						
XS2199627030	B&M Eur Val 3.625% 20-15.07.25	400.000	GBP	478.698	412.623	0,22
XS2375844656	Becton Dick 1.336% 21-13.08.41	400.000	EUR	432.473	294.298	0,15
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	1.000.000	EUR	878.306	903.671	0,47
XS2197076651	Helvetia Eu 2.75% 20-30.09.41	500.000	EUR	529.368	432.399	0,23
XS2431319107	Logicor Fin 2.0% 22-17.01.34	600.000	EUR	620.521	463.029	0,24
XS2447550893	Prologis In 3.0% 22-22.02.42	350.000	GBP	436.154	341.343	0,18
XS2049422343	Swiss Re 4.25% 19-Perp	1.000.000	USD	968.499	887.904	0,47
				4.344.019	3.735.267	1,96
Neuseeland						
US06407F2C54	Bk Newzld 1.0% 21-03.03.26	600.000	USD	542.182	519.308	0,27
				542.182	519.308	0,27
Niederlande						
XS1586330604	Abn Amro 4.4% 17-27.03.28 Regs	1.000.000	USD	1.014.272	946.762	0,50
US09660V2C60	Bnp Par 2.824% 21-26.01.41	1.400.000	USD	1.243.830	962.486	0,50
XS2303052695	Ctp Bv 0.75% 21-18.02.27	450.000	EUR	484.267	361.116	0,19
XS1076781589	Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	400.000	EUR	478.679	396.444	0,21
XS2295333988	Iberdrola 1.825% 21-Perp	1.200.000	EUR	896.432	928.984	0,49
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.01.26 Regs	1.300.000	USD	1.334.519	1.254.055	0,66
XS2350756446	Ing Group 0.875% 21-09.06.32	100.000	EUR	109.159	85.674	0,04
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	500.000	USD	473.307	435.043	0,23
XS1960260021	Leaseplan 1.375% 19-07.03.24 Regs	1.000.000	EUR	1.079.259	964.667	0,50
XS2384726282	Mondelez In 0.625% 09.09.32 Regs	600.000	EUR	648.000	492.996	0,26
XS2456432413	Rabobk Ln 4.875% 22-Perp B Regs	1.400.000	EUR	1.262.638	1.227.370	0,64
XS2475958059	Royal Phil 2.125% 22-05.11.29	800.000	EUR	810.559	770.102	0,40
US82620KAU79	Siemens F 3.4% 17-16.03.27 144A	500.000	USD	531.734	471.333	0,25
XS1245292807	Swiss Life 4.375% 15-Perp	400.000	EUR	504.234	394.882	0,21
XS1731823255	Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	300.000	EUR	312.865	288.453	0,15
XS2410367747	Telefonica 2.88% 21-Perp	1.100.000	EUR	1.106.830	909.477	0,48
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.09.30	200.000	USD	259.031	231.455	0,12
XS2262065159	Tennet 0.125% 20-30.11.32	500.000	EUR	535.912	394.010	0,21
XS2207430120	Tennet 2.374% 20-Perp	1.300.000	EUR	1.326.857	1.208.277	0,63
				14.412.384	12.723.586	6,67

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Norwegen						
XS2075280995	Dnb Bank As 4.875% 19-Perp	750.000	USD	735.118	693.821	0,37
XS2325328313	Storebrand 1.875% 21-30.09.51	1.000.000	EUR	1.080.482	788.458	0,41
				1.815.600	1.482.279	0,78
Österreich						
AT0000A2J645	Erste Bk 1.625% 20-08.09.31	700.000	EUR	757.996	629.687	0,33
USA35155AB50	Klabin Aust 7% 19-03.04.49	500.000	USD	535.996	458.176	0,24
				1.293.992	1.087.863	0,57
Polen						
XS2388876232	Mbank 0.966% 21-21.09.27	500.000	EUR	543.172	390.728	0,20
				543.172	390.728	0,20
Portugal						
PTEDPLOM0017	Edp 1.70% 20-20.07.80 Regs	800.000	EUR	695.493	702.310	0,37
PTEDPROM0029	Edp 1.875% 21-02.08.81	500.000	EUR	426.753	420.099	0,22
				1.122.246	1.122.409	0,59
Schweden						
XS2479344561	Seb 6.875% 22-Perp	600.000	USD	580.774	576.554	0,30
XS2408003650	Swedbank 1.538% 21-16.11.26	800.000	USD	730.440	697.165	0,37
XS2240978085	Volvo Car 2.50% 20-07.10.27	800.000	EUR	792.209	707.663	0,37
XS2486825669	Volvo Car 4.25% 22-31.05.28	500.000	EUR	511.301	473.821	0,25
				2.614.724	2.455.203	1,29
Schweiz						
XS1076957700	Cs Group 6.25% 14-Perp Regs	500.000	USD	501.145	457.257	0,24
CH0521617305	Helvetia Sc 1.50% 20-Perp	1.000.000	CHF	1.000.000	915.000	0,48
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-Perp	1.000.000	CHF	883.794	887.500	0,46
				2.384.939	2.259.757	1,18
Singapur						
US24023LAF31	Dbc Group 1.194% 21-15.03.27	750.000	USD	688.913	650.213	0,34
US69033CAC38	Ocbc 4.25% 14-19.06.24	500.000	USD	527.238	479.538	0,25
				1.216.151	1.129.751	0,59
Spanien						
XS2436160183	Acciona Ene 1.375% 22-26.01.32	300.000	EUR	311.500	254.786	0,13
XS2236363573	Amadeus It 1.875% 20-24.09.28	800.000	EUR	852.892	735.646	0,39
ES0813211028	Bbva 6.0% 20-Perp	1.000.000	EUR	975.315	934.989	0,49
XS2455392584	Bco Sab 2.625% 22-24.03.26	1.000.000	EUR	1.038.216	941.826	0,49
US05971KAA79	Santand 5.179% 15-19.11.25 S26	600.000	USD	632.410	578.200	0,30
XS2357417257	Santander 0.625% 21-24.06.29	500.000	EUR	544.750	433.569	0,23
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.100.000	EUR	1.230.907	1.020.135	0,54
US05971KAG40	Santander 2.749% 20-03.12.30	1.600.000	USD	1.446.269	1.228.444	0,64
				7.032.259	6.127.595	3,21
Südkorea						
USY52758AG77	Lg Chem 4.375% 22-14.07.25	600.000	USD	582.748	577.486	0,30
				582.748	577.486	0,30
Venezuela						
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	900.000	EUR	978.932	826.073	0,43
				978.932	826.073	0,43

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika						
US00037BAC63	Abb Fin Inc 4.375% 12-08.05.42	400.000	USD	478.895	368.316	0,19
US00287YBV02	Abbvie 2.95% 20-21.11.26	1.000.000	USD	935.379	929.533	0,49
US00287YCY32	Abbvie 4.55% 20-15.03.35	1.000.000	USD	1.093.641	975.639	0,51
US025816CM94	Am Express 1.65% 21-04.11.26	850.000	USD	772.745	751.763	0,39
US025816CW76	Am Express 4.05% 22-03.05.29	1.300.000	USD	1.259.486	1.250.501	0,66
US03040WAW55	Amer Water 2.80% 20-01.05.30	1.500.000	USD	1.405.463	1.325.655	0,69
US03040WBA27	Amer Water 4.45% 22-01.06.32	200.000	USD	194.850	197.425	0,10
XS2346207892	American Tc 0.875% 21-21.05.29	600.000	EUR	657.276	510.692	0,27
US031162DD92	Amgen 3.0% 22-22.02.29	1.150.000	USD	1.055.652	1.047.474	0,55
US036752AT01	Anthem Inc 4.10% 22-15.05.32	1.500.000	USD	1.433.337	1.446.000	0,76
US036752AU73	Anthem Inc 4.55% 22-15.05.52	550.000	USD	536.110	528.990	0,28
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	700.000	USD	674.796	585.792	0,31
XS2310487074	Ardagh Meta 2.0% 21-01.09.28	1.000.000	EUR	1.098.853	853.163	0,45
US00206RKH48	At&T Inc 2.25% 20-01.02.32	1.500.000	USD	1.351.336	1.218.010	0,64
XS2251742537	Avantor 2.625% 01.11.25 Reg S	700.000	EUR	701.801	668.054	0,35
USP16259AK29	Bbva Bancom 4.375% 14-10.04.24	750.000	USD	796.354	711.493	0,37
US08652BAA70	Best Buy Co 4.45% 18-01.10.28	1.000.000	USD	1.090.243	968.391	0,51
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.050.000	USD	997.847	857.107	0,45
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	700.000	USD	650.361	646.826	0,34
US099724AJ55	Borg Warner 3.375% 15-15.03.25	750.000	USD	725.096	703.228	0,37
US110122CP17	Bristol Mye 3.40% 20-26.07.29	310.000	USD	303.048	293.585	0,15
US110122CQ99	Bristol Mye 4.125% 20-15.06.39	1.250.000	USD	1.334.763	1.197.203	0,63
US10112RBF01	Bstn Prprt 2.45% 21-01.10.33	1.250.000	USD	1.148.466	948.650	0,50
US134429BA64	Campbell S 3.3% 15-19.03.25	500.000	USD	500.880	472.205	0,25
US172967MF56	Citigrp 3.352% (Frn) 19-24.04.25	1.150.000	USD	1.157.532	1.082.588	0,57
US172967LW98	Citigrp Hldg 4.075% 18-23.04.29	200.000	USD	215.084	186.358	0,10
US20030NDQ16	Comcast 2.65% 20-15.08.62	1.100.000	USD	867.483	716.858	0,38
XS1891174341	Digital Eur 2.5% 19-16.01.26	250.000	EUR	287.762	242.186	0,13
US278865BL34	Ecolab Inc 1.65% 21-01.02.27	1.000.000	USD	910.102	896.408	0,47
XS2386220698	Eli Lilly 1.375% 21-14.09.61	700.000	EUR	746.678	490.026	0,26
US31428XBQ88	Fedex Corp 4.05% 18-15.02.48	1.000.000	USD	1.064.647	845.445	0,44
US404119BN87	Hca 5% 14-15.03.24	500.000	USD	508.317	483.757	0,25
US95040QAF19	Health Care 4.95% 18-01.09.48	1.000.000	USD	1.092.136	933.095	0,49
US437076AS19	Home Depot 5.875% 06-16.12.36	400.000	USD	490.098	461.685	0,24
US40434LAB18	Hp 3.0% 20-17.06.27	1.450.000	USD	1.372.314	1.314.472	0,69
US40434LAL99	Hp 4.2% 22-15.04.32	300.000	USD	279.325	265.680	0,14
US444859BK72	Humana 3.125% 19-15.08.29	1.000.000	USD	965.863	893.361	0,47
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	400.000	USD	385.346	351.641	0,18
US459200KK67	Ibm Corp 2.85% 20-15.05.40	750.000	USD	696.918	574.797	0,30
US46647PCM68	Jpmorgan Ch 0.768% 21-09.08.25	1.500.000	USD	1.356.225	1.335.727	0,70
US501044DQ10	Kroger Co 1.70% 21-15.01.31	1.650.000	USD	1.435.798	1.308.256	0,69
XS1602130947	Levi 3.375% 17-15.03.27	500.000	EUR	576.748	470.816	0,25
US548661DP97	Lowe S Com 3.1% 17-03.05.27	500.000	USD	475.661	467.081	0,24
US548661DN40	Lowe S Com 3.7% 16-15.04.46	450.000	USD	454.270	364.482	0,19
US548661EJ29	Lowe S Com 4.25% 22-01.04.52	500.000	USD	470.248	435.190	0,23
US57636QAU85	Mastercard 2.0% 21-18.11.31	950.000	USD	871.549	802.784	0,42
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	400.000	USD	377.232	329.260	0,17
US58933YAV74	Merck 3.9% 19-07.03.39	1.500.000	USD	1.594.694	1.403.385	0,74
US59156RBN70	Metlife 4.05% 15-01.03.45	400.000	USD	452.793	353.478	0,18
US59156RCC07	Metlife 5.0% 22-15.07.52	700.000	USD	695.533	714.028	0,37

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US594918BT09	Microsoft 3.7% 16-08.08.46	2.150.000	USD	2.273.153	2.016.761	1,06
US594918BZ68	Microsoft 4.1% 17-06.02.37	799.000	USD	932.311	815.491	0,43
XS2446386356	Morgan Stan 2.103% 22-08.05.26	350.000	EUR	363.094	340.838	0,18
US66989HAK41	Novartis Cap 4% 15-20.11.45	1.000.000	USD	1.036.510	953.905	0,50
US66989HAH12	Novartis Cap 4.4% 14-06.05.44	600.000	USD	747.977	607.606	0,32
US67066GAF19	Nvidia Corp 2.85% 20-01.04.30	1.100.000	USD	1.123.949	1.001.282	0,52
US68389XCD57	Oracle Corp 2.30% 21-25.03.28	1.250.000	USD	1.163.404	1.070.033	0,56
US68389XBZ78	Oracle Corp 3.65% 21-25.03.41	1.500.000	USD	1.405.092	1.118.165	0,59
US713448EP96	Pepsico 2.875% 19-15.10.49	1.300.000	USD	1.069.463	1.046.954	0,55
XS2484340075	Ppg Ind 2.75% 22-01.06.29	600.000	EUR	622.473	585.809	0,31
XS2439004685	Prologis Eu 1.50% 22-08.02.34	500.000	EUR	517.830	432.607	0,23
US744320BH48	Pruden Fin 3.70% 20-01.10.50	900.000	USD	826.497	754.395	0,40
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	750.000	USD	682.688	644.027	0,34
US75886FAE79	Regeneron P 1.75% 20-15.09.30	200.000	USD	182.354	159.653	0,08
USU75000BS44	Roche H Us 0.991% 21-05.03.26 Regs	500.000	USD	456.825	441.614	0,23
USU75000BY12	Roche H Us 2.607% 21-13.12.51	350.000	USD	324.118	256.482	0,13
US773903AJ82	Rockwell 4.2% 19-01.03.49	500.000	USD	626.715	461.895	0,24
US773903AH27	Rockwell 3.5% 19-01.03.29	500.000	USD	544.743	473.757	0,25
US79466LAM63	Salesforce 3.05% 21-15.07.61	1.750.000	USD	1.626.464	1.330.060	0,70
US857477BF90	State Strt 3.031% 19-01.11.34	1.500.000	USD	1.448.558	1.287.483	0,67
US871503AU26	Symantec 5% 17-15.04.25 144A	600.000	USD	592.480	569.169	0,30
US88104LAG86	Terraform 4.75% 19-15.01.30	650.000	USD	647.347	575.469	0,30
US91324PED06	Unh Grp 2.30% 21-15.05.31	350.000	USD	315.444	302.569	0,16
US91324PEF53	Unh Grp 3.25% 21-15.05.51	1.000.000	USD	992.968	806.883	0,42
US91324PDV13	Unh Grp 3.875% 19-15.08.59	250.000	USD	258.076	220.059	0,12
US907818FX12	Union Paci 2.80% 22-14.02.32	1.500.000	USD	1.304.826	1.332.312	0,70
US92343VGK44	Verizon Com 3.40% 21-22.03.41	400.000	USD	370.005	327.260	0,17
US92343VGL27	Verizon Com 3.85% 12-1.11.42	1.400.000	USD	1.045.377	1.055.981	0,55
US92343VES97	Verizon Com 3.875% 19-08.02.29	750.000	USD	819.102	713.143	0,37
US928563AC98	Vmware Inc 3.9% 17-21.08.27	1.000.000	USD	1.020.662	939.143	0,49
US25468PDN33	Walt Disney 3% 16-30.07.46	500.000	USD	464.001	382.746	0,20
US94106LBN82	Waste Mngt 1.15% 20-15.03.28	200.000	USD	181.126	167.192	0,09
US94106LBM00	Waste Mngt 2.50% 20-15.11.50	2.000.000	USD	1.722.640	1.373.799	0,72
US94106LBS79	Waste Mngt 4.15% 22-15.04.32	850.000	USD	824.579	828.758	0,43
US95040QAR56	Welltower 3.85% 22-15.06.32	1.500.000	USD	1.368.622	1.357.841	0,71
US958102AQ89	Western Dig 2.85% 21-01.02.29	200.000	USD	184.889	160.717	0,08
USU9841MAA00	Wipro It Se 1.50% 21-23.06.26	400.000	USD	358.271	347.047	0,18
				71.441.667	64.437.444	33,78
Summe - Anleihen				181.230.226	160.974.873	84,39
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				181.230.226	160.974.873	84,39

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

Anleihen

Cayman Inseln

XS1605392676	Thames Wat 2.375% 17-03.05.23	1.000.000	GBP	1.175.731	1.145.253	0,60
				1.175.731	1.145.253	0,60

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Großbritannien						
US639057AC29	Natwest 1.642% 21-14.06.27	200.000	USD	179.170	169.889	0,09
				179.170	169.889	0,09
Hongkong						
USY5257YAM94	Lenovo Grp 6.536% 22-27.07.32	1.000.000	USD	970.400	948.743	0,50
				970.400	948.743	0,50
Jersey						
US03835VAJ52	Aptiv Plc 3.10% 21-01.12.51	1.300.000	USD	1.161.018	834.704	0,44
				1.161.018	834.704	0,44
Kanada						
CA13645RAZ79	Cdn Pacific 3.15% 19-13.03.29	1.000.000	CAD	775.866	700.956	0,37
CA136375CX83	Cn Ntl Rlwy 3.05% 19-08.02.50	500.000	CAD	314.643	291.310	0,15
US94106BAC54	Waste Mngt 2.50% 20-15.11.50	960.000	USD	883.441	791.577	0,41
				1.973.950	1.783.843	0,93
Neuseeland						
US00216NAD12	Asb Bank 1.625% 21-22.10.26	1.000.000	USD	920.191	869.494	0,46
US06407F2E11	Bk Newzld 2.285% 27.01.27 Regs	900.000	USD	823.095	803.827	0,42
				1.743.286	1.673.321	0,88
Niederlande						
XS1813579593	Darling 3.625% 18-15.05.26 Regs	100.000	EUR	114.787	92.370	0,05
US62954HBB33	Nxp Bv/Nxp 5.0% 22-15.01.33	300.000	USD	298.640	291.092	0,15
US88167AAN19	Teva Phar 7.125% 20-31.01.25	1.500.000	USD	1.496.107	1.463.472	0,77
				1.909.534	1.846.934	0,97
Vereinigte Staaten von Amerika						
US012653AD34	Albemarle 4.65% 22-01.06.27	400.000	USD	397.054	385.543	0,20
US031162DF41	Amgen 4.20% 22-22.02.52	700.000	USD	652.805	624.959	0,33
US06051GKB40	Bac 2.972% 21-21.07.52	2.400.000	USD	2.202.961	1.703.385	0,89
US06051GLA57	Bac 4.827% 22-22.07.26	1.000.000	USD	968.450	967.010	0,51
US071813CP23	Bax 2.272% 22-01.12.28	400.000	USD	371.400	345.058	0,18
US071813BY49	Bax 3.95% 21-01.04.30	1.000.000	USD	1.105.388	937.952	0,49
US17327CAN39	Citigrp 2.014% 22-25.01.26	700.000	USD	641.655	633.033	0,33
US126408HV80	Csx Corp 4.50% 22-15.11.52	700.000	USD	675.592	667.907	0,35
US237266AJ06	Darling Ing 6.0% 22-15.06.30	1.000.000	USD	977.728	989.086	0,52
US24703DBG51	Dell Intl 3.45% 21-15.12.51	250.000	USD	231.427	168.646	0,09
US278865BJ87	Ecolab Inc 2.75% 21-18.08.55	550.000	USD	499.572	390.639	0,20
US35805BAB45	Frs Med Care 2.375% 16.02.31	1.400.000	USD	1.247.185	1.075.848	0,56
US37045VAY65	General Mot 5.40% 22-15.10.29	400.000	USD	382.188	381.182	0,20
US38141GZK39	Gldm Sachs Grp 2.64% 24.02.28	1.200.000	USD	1.079.942	1.066.307	0,56
US459506AP65	Intl Flav 1.832% 15.10.27 144A	1.000.000	USD	845.991	844.112	0,44
US577081BE10	Mattel Inc 3.375% 21-01.04.26	500.000	USD	466.700	451.592	0,24
US59217HEP82	Met Life 1.55% 21-07.01.31	1.000.000	USD	888.226	787.035	0,41
US595112BS19	Micron Tech 2.703% 21-15.04.32	400.000	USD	369.540	316.547	0,17

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in CHF)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US907818FQ60	Union Paci 2.891% 21-06.04.36	1.000.000	USD	1.088.965	851.208	0,45
US928563AL97	Vmware Inc 2.20% 21-15.08.31	400.000	USD	368.373	311.180	0,16
				15.461.142	13.898.229	7,28
Summe - Anleihen				24.574.231	22.300.916	11,69
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem regelten Markt gehandelt werden				24.574.231	22.300.916	11,69
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Anleihen						
Cayman Inseln						
US81180WBC47	Seagate Hdd 4.875% 15-01.06.27	545.000	USD	475.797	466.628	0,25
				475.797	466.628	0,25
Norwegen						
US25601C2B81	Dnb Bank As 1.605% 21-30.03.28	400.000	USD	368.940	338.353	0,18
				368.940	338.353	0,18
Summe - Anleihen				844.737	804.981	0,43
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere				844.737	804.981	0,43
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				206.649.194	184.080.770	96,51

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	41,06	Banken, Finanzinstitute	27,65
Großbritannien	9,13	Holding- und Finanzgesellschaften	14,63
Niederlande	7,64	Pharmazeutika und Kosmetik	6,14
Deutschland	4,40	Internet Software	5,73
Frankreich	4,30	Versicherungen	5,36
Spanien	3,21	Verkehr und Transport	4,63
Kanada	2,98	Energie und Wasserversorgung	4,13
Cayman Inseln	2,78	Nachrichtenübermittlung	3,69
Japan	2,28	Automobilindustrie	3,24
Italien	2,11	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,46
Irland	2,04	Bürobedarf und Computer	2,39
Luxemburg	1,96	Elektronischer Halbleiter	2,24
Jersey	1,57	Immobilien-gesellschaften	2,20
Australien	1,51	Immobilien-gesellschaften	2,10
Dänemark	1,44	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,91
Schweden	1,29	Chemie	1,89
Schweiz	1,18	Umwelt und Recycling	1,65
Neuseeland	1,15	Elektrotechnik und Elektronik	0,98
Norwegen	0,96	Biotechnologie	0,89
Hongkong	0,63	Grafik und Verlage	0,58
Portugal	0,59	Verpackungsindustrie	0,45
Singapur	0,59	Supranational	0,43
Österreich	0,57	Sonstige Dienstleistungen	0,41
Venezuela	0,43	Textil- und Bekleidungsindustrie	0,25
Südkorea	0,30	Papier und Holz	0,24
Britische Jungferninseln	0,21	Verschiedene Konsumgüter	0,24
Polen	0,20		
	96,51		96,51

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen						
Ägypten						
EGBGR03071F0	Egypt 14.06% 21-12.01.26	8.000.000	EGP	505.816	384.603	0,16
XS1775617464	Egypt 7.903% 18-21.02.48	5.290.000	USD	4.220.611	2.989.961	1,25
				4.726.427	3.374.564	1,41
Argentinien						
US040114HW38	Argent 0.125% 20-09.07.46 /Pool	4.400.000	USD	1.459.780	1.003.904	0,42
				1.459.780	1.003.904	0,42
Brasilien						
USP14486AJ63	Bndes 5.75% 13-26.09.23	520.000	USD	569.940	529.495	0,22
BRSTNCNTF170	Brazil 10% 14-01.01.25	33.130	BRL	6.536.225	6.027.025	2,52
US105756CE88	Brazil 3.75% 21-12.09.31	800.000	USD	691.000	703.800	0,30
US105756CB40	Brazil 4.75% 19-14.01.50	1.020.000	USD	1.087.830	769.916	0,32
				8.884.995	8.030.236	3,36
Chile						
CL0002599166	Chile 2.5% 22-01.03.25	1.310.000.000	CLP	1.462.739	1.288.938	0,54
US168863DL94	Chile 3.5% 19-25.01.50	5.000.000	USD	4.071.278	4.031.950	1,68
				5.534.017	5.320.888	2,22
China						
CND100031JZ0	China 1.99% 20-09.04.25	30.570.000	CNH	4.472.415	4.489.174	1,87
CND100045210	China 3.03% 21-11.03.26	26.700.000	CNH	4.188.681	4.038.644	1,69
CND10002HV84	China 3.13% 19-21.11.29	5.000.000	CNH	724.096	758.183	0,32
CND10002M200	China 3.39% 20-16.03.50	3.500.000	CNH	476.281	525.524	0,22
				9.861.473	9.811.525	4,10
Costa Rica						
USP3699PGK77	Costa Rica 6.125% 19.02.31 Pool	3.425.000	USD	3.313.340	3.304.132	1,38
USP3699PGJ05	Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	930.000	USD	817.212	828.676	0,35
				4.130.552	4.132.808	1,73
Dominikanische Republik						
USP3579ECH82	Dminican Rp 4.875% 23.09.32 Regs	3.950.000	USD	3.405.865	3.330.245	1,39
USP3579EBK21	Dominican R 6.875% 16-29.01.26	2.375.000	USD	2.692.590	2.457.270	1,03
USP3579EAY34	Dominican R 7.45% 14-30.04.44	510.000	USD	594.285	480.772	0,20
				6.692.740	6.268.287	2,62
Ecuador						
XS2214237807	Ecua 0.50% 20-31.07.30 /Pool Regs	5.094.500	USD	4.156.570	3.051.300	1,28
XS2214238441	Ecua 0.50% 20-31.07.35 /Pool Regs	697.650	USD	438.380	321.135	0,13
XS2214239175	Ecua 0.50% 20-31.07.40 /Pool Regs	113.500	USD	59.023	47.763	0,02
XS2214239506	Ecuador 0% 20-31.07.30 /Pool	20.290	USD	10.551	8.682	0,00
				4.664.524	3.428.880	1,43
El Salvador						
USP01012AT38	El Salvador 6.375% 14-18.01.27	1.020.000	USD	530.290	383.398	0,16
				530.290	383.398	0,16

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Elfenbeinküste						
XS2264871828	Ivory 4.875% 30.01.32 /Pool Regs	4.765.000	EUR	4.759.585	3.651.894	1,53
				4.759.585	3.651.894	1,53
Gabun						
XS2113615228	Gabonese 6.625% 6.02.31 Pool	800.000	USD	543.470	571.688	0,24
				543.470	571.688	0,24
Ghana						
XS2115122538	Ghana 6.375% 11.02.27 /Pool Regs	2.070.000	USD	2.064.956	1.078.222	0,45
XS1821416408	Ghana 8.627% 18-16.06.49 /Pool Regs	1.240.000	USD	1.139.869	550.138	0,23
				3.204.825	1.628.360	0,68
Guatemala						
USP5015VAE67	Guatemala 4.875% 13-13.02.28	630.000	USD	683.550	625.861	0,26
USP5015VAM83	Guatemala 4.875% 13-13.02.28	2.000.000	USD	1.743.950	1.677.080	0,70
				2.427.500	2.302.941	0,96
Honduras						
USP5178RAC27	Honduras 6.25% 17-19.01.27	820.000	USD	893.762	686.832	0,29
				893.762	686.832	0,29
Indonesien						
US455780CD62	Indonesia 3.5% 17-11.01.28	2.970.000	USD	3.119.201	2.925.747	1,22
XS1432493440	Indonesia 3.75% 16-14.06.28	420.000	EUR	539.096	431.953	0,18
US455780CE46	Indonesia 4.35% 17-11.01.48	5.300.000	USD	5.516.939	4.882.943	2,04
USY20721BN86	Indonesia 4.75% 15-08.01.26	320.000	USD	361.200	328.451	0,14
IDG000010307	Indonesia 6.125% 12-15.05.28	106.630.000.000	IDR	7.436.063	6.972.965	2,91
IDG000013806	Indonesia 7% 19-15.09.30	57.900.000.000	IDR	4.070.197	3.867.627	1,62
				21.042.696	19.409.686	8,11
Jamaika						
US470160CA80	Jamaica 6.75% 15-28.04.28	320.000	USD	359.840	336.774	0,14
				359.840	336.774	0,14
Kasachstan						
XS1263139856	Kazakhstan 6.5% 15-21.07.45	320.000	USD	479.040	316.656	0,13
XS1682544157	Kaztrans 4.375% 17-26.09.27 Regs	670.000	USD	741.910	591.389	0,25
				1.220.950	908.045	0,38
Kenia						
XS1781710543	Kenya Rep 7.25% 18-28.02.28 Regs	670.000	USD	669.688	485.824	0,20
				669.688	485.824	0,20
Kolumbien						
US195325EA91	Colombia 4.125% 21-22.02.42	1.300.000	USD	845.000	887.133	0,37
COL17CT02914	Colombia 6% 12-28.04.28	9.580.000.000	COP	2.598.585	1.671.566	0,70
COL17CT03490	Colombia 7% 16-30.06.32	8.450.000.000	COP	2.025.666	1.388.630	0,58
US195325DP79	Colombia Re 4.5% 18-15.03.29	3.490.000	USD	3.659.370	3.159.392	1,32
				9.128.621	7.106.721	2,97
Malaysia						
USY6886MAC48	Petrona Cap 3.404% 21-28.04.61	1.200.000	USD	955.500	917.232	0,38
				955.500	917.232	0,38

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Marokko						
XS2080771806	Morocco 1.50% 19-27.11.31	530.000	EUR	555.203	389.212	0,16
				555.203	389.212	0,16
Mexiko						
US91086QAZ19	Mexico 5.75% 10-12.10.2110	1.670.000	USD	1.799.976	1.485.615	0,62
MX0MGO0000P2	Mexico 7.75% 11-29.05.31 Bonos	1.652.400	MXN	8.362.361	7.707.540	3,22
MX0MGO0000J5	Mexico 8.5% 08-18.11.38	142.000	MXN	744.763	685.653	0,29
MX0MGO0000H9	Mexico 8.5% 09-31.05.29 Bonos	1.647.600	MXN	8.598.360	8.061.032	3,37
US91087BAM28	Mexico Cete 2.659% 20-24.05.31	4.650.000	USD	4.313.924	3.992.118	1,67
US71654QCK67	Pemex 5.35% 18-12.02.28	4.020.000	USD	3.830.003	3.369.484	1,41
US71654QDE98	Pemex 5.95% 20-28.01.31	3.650.000	USD	3.021.865	2.838.715	1,18
US71654QCL41	Pemex 6.35% 12.02.48	740.000	USD	575.276	487.993	0,20
				31.246.528	28.628.150	11,96
Niederlande						
US71647NB72	Pet Gbl Fin 5.50% 21-10.06.51	300.000	USD	304.200	250.128	0,11
US71647NBH17	Pet Gbl Fin 5.60% 20-03.01.31	1.000.000	USD	1.094.562	983.220	0,41
				1.398.762	1.233.348	0,52
Oman						
XS1750113661	Oman In 5.625% 18-17.01.28 Regs	1.060.000	USD	1.014.738	1.059.205	0,44
XS2288905370	Oman Intrnl 6.25% 21-25.01.31	6.700.000	USD	7.073.742	6.680.369	2,79
				8.088.480	7.739.574	3,23
Paraguay						
USP75744AD76	Paraguay 5% 16-15.04.26	210.000	USD	231.819	215.836	0,09
USP75744AJ47	Pauay 4.95% 20-28.04.31 /Pool	1.470.000	USD	1.632.180	1.455.182	0,61
				1.863.999	1.671.018	0,70
Peru						
US715638BU55	Peru 4.125% 15-25.08.27	1.320.000	USD	1.416.570	1.328.554	0,56
US715638BM30	Peru 5.625% 10-18.11.50	610.000	USD	942.080	668.572	0,28
US715638BE14	Peru 6.95% 08-12.08.31 /Dual	10.048.000	PEN	2.977.284	2.352.632	0,98
				5.335.934	4.349.758	1,82
Philippinen						
US718286CL96	Philippine 2.65% 20-10.12.45	1.600.000	USD	1.449.094	1.206.944	0,50
US718286CB15	Philippines 3.7% 17-02.02.42	510.000	USD	591.972	458.485	0,19
US718286BN61	Philippines 5.5% 11-30.03.26	1.320.000	USD	1.493.850	1.400.586	0,59
				3.534.916	3.066.015	1,28
Polen						
PL0000110151	Poland 2.5% 17-25.01.23	16.270.000	PLN	4.563.225	3.447.203	1,44
PL0000108197	Poland 3.25% 13-25.07.25	10.000.000	PLN	2.203.823	1.985.079	0,83
PL0000114393	Poland 3.75% 21-25.05.27	27.550.000	PLN	5.459.099	5.392.901	2,25
PL0000107264	Poland 4% 12-25.10.23 Se-23	16.220.000	PLN	4.542.104	3.392.603	1,42
				16.768.251	14.217.786	5,94
Russische Föderation						
RU000A1006S9	Min Fin Ruf 5.1% 19-28.03.35	200.000	USD	249.500	20	0,00
RU000A0ZYUA9	Min Fin Ruf 6.9% 18-23.05.29	42.320.000	RUB	671.744	67	0,00

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
RU000A0ZYNN4	Russia 4.375% 18-21.03.29 Regs	600.000	USD	689.040	60	0,00
RU000A0JWM07	Russia 7.75% 16-16.09.26	168.260.000	RUB	2.520.401	264	0,00
				4.130.685	411	0,00
Saudi-Arabien						
XS2159975700	Saud Arabia 3.25% 20-22.10.30 Regs	2.000.000	USD	1.968.840	1.962.380	0,82
XS1936302949	Saudi Int B 5.25% 19-16.01.50 Regs	3.640.000	USD	4.425.890	3.888.503	1,63
				6.394.730	5.850.883	2,45
Südafrika						
US836205AW44	South Afr 4.85% 17-27.09.27	620.000	USD	619.722	602.677	0,25
ZAG000107004	South Afr 8.25% 13-31.03.32	178.850.000	ZAR	10.376.199	9.129.490	3,81
ZAG000107012	South Afr 8.5% 13-31.01.37	68.472.000	ZAR	3.466.986	3.317.673	1,39
US836205AP92	South Africa 6.25% 11-08.03.41	5.000.000	USD	4.667.815	4.285.000	1,79
				19.130.722	17.334.840	7,24
Thailand						
TH0623034608	Min Fin Th 0.75% 20-17.06.24	238.500.000	THB	7.066.185	6.363.771	2,66
TH0623034905	Min Fin Th 0.75% 21-17.09.24	23.500.000	THB	669.788	624.486	0,26
TH0623A38308	Thailand 1.25% 12.03.28 /Infl	89.230.000	THB	2.800.211	2.630.934	1,10
				10.536.184	9.619.191	4,02
Trinidad und Tobago						
USP93960AG08	Trinidad&To 4.5% 16-04.08.26	1.060.000	USD	1.095.934	1.028.953	0,43
				1.095.934	1.028.953	0,43
Tschechische Republik						
CZ0001005870	Czech Rep 1.25% 20-14.02.25	68.000.000	CZK	2.808.358	2.527.008	1,06
				2.808.358	2.527.008	1,06
Ukraine						
XS1577952952	Ukraine 7.375% 25.09.32 /Pool Regs	1.740.000	USD	1.820.350	349.479	0,15
XS1303926528	Ukraine 7.75% 15-01.09.26	2.420.000	USD	2.625.551	505.707	0,21
XS2010030836	Ukraine Tb 7.253% 20-15.03.33 Regs	300.000	USD	300.000	58.500	0,02
				4.745.901	913.686	0,38
Uruguay						
US917288BK78	Uruguay 4.375% 23.01.31 /Pool	450.000	USD	488.700	473.171	0,20
US760942BA98	Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	1.760.000	USD	2.259.134	1.882.654	0,78
				2.747.834	2.355.825	0,98
Vietnam						
USY9384RAA87	Vietnam 4.8% 14-19.11.24	450.000	USD	495.000	449.815	0,19
				495.000	449.815	0,19
Summe - Anleihen				212.568.656	181.135.960	75,69
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				212.568.656	181.135.960	75,69

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

(Angaben in USD)

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Anleihen						
Brasilien						
BRSTNCNTF1Q6	Brazil 10% 18-01.01.29 S.F	26.700	BRL	5.243.529	4.528.891	1,89
				5.243.529	4.528.891	1,89
El Salvador						
USP01012CC84	El Salvador 9.50% 20-15.07.52	300.000	USD	300.000	106.266	0,05
				300.000	106.266	0,05
Malaysia						
MYBMO2000028	Malaysia 2.632% 20-15.04.31	37.550.000	MYR	7.699.069	7.627.451	3,19
				7.699.069	7.627.451	3,19
Mexiko						
MX0SGO0000F0	Mexico Cete 4% 16-301128 /Infl	8.000	MXN	317.694	292.635	0,12
				317.694	292.635	0,12
Paraguay						
USP75744AL92	Paraguay 3.849% 28.06.33 /Pool	500.000	USD	499.970	454.410	0,19
				499.970	454.410	0,19
Tschechische Republik						
CZ0001006233	Czech Rep 1.75% 21-23.06.32	86.500.000	CZK	2.876.266	2.927.634	1,22
				2.876.266	2.927.634	1,22
Summe - Anleihen				16.936.528	15.937.287	6,66
Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden				16.936.528	15.937.287	6,66
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				249.455.160	217.046.271	90,70

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2022

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Mexiko	12,08	Staats- und Kommunalanleihen	85,32
Vereinigte Staaten von Amerika	8,35	Erdöl	3,56
Indonesien	8,11	Confeder. Helvet. Bonds	1,22
Südafrika	7,24	Holding- und Finanzgesellschaften	0,38
Polen	5,94	<u>Banken, Finanzinstitute</u>	<u>0,22</u>
Brasilien	5,25		90,70
China	4,10		
Thailand	4,02		
Malaysia	3,57		
Oman	3,23		
Kolumbien	2,97		
Dominikanische Republik	2,62		
Saudi-Arabien	2,45		
Tschechische Republik	2,28		
Chile	2,22		
Peru	1,82		
Costa Rica	1,73		
Elfenbeinküste	1,53		
Ecuador	1,43		
Ägypten	1,41		
Philippinen	1,28		
Uruguay	0,98		
Guatemala	0,96		
Paraguay	0,89		
Ghana	0,68		
Niederlande	0,52		
Trinidad und Tobago	0,43		
Argentinien	0,42		
Kasachstan	0,38		
Ukraine	0,38		
Honduras	0,29		
Gabun	0,24		
El Salvador	0,21		
Kenia	0,20		
Vietnam	0,19		
Marokko	0,16		
Jamaika	0,14		
	90,70		

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 31. Juli 2022

Erläuterung 1: Finanzberichte

Die Berichte des Fonds werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Das Nettovermögen eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse entspricht der Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte des Teilfonds bzw. der Anteilklasse und der Summe der den Teilfonds bzw. die Anteilklasse betreffenden Verpflichtungen.

Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in CHF ausgedrückt. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettovermögen eines jeden Teilfonds, falls diese nicht auf CHF lauten, zu den letzten bekannten Devisenmittelkursen per Abschlussdatum umgerechnet. Dieser Umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

1 CHF	=	1,504699	AUD
1 CHF	=	5,457839	BRL
1 CHF	=	1,345390	CAD
1 CHF	=	946,779982	CLP
1 CHF	=	7,090285	CNH
1 CHF	=	7,073900	CNY
1 CHF	=	4.525,771552	COP
1 CHF	=	25,347118	CZK
1 CHF	=	7,666766	DKK
1 CHF	=	19,865649	EGP
1 CHF	=	1,029745	EUR
1 CHF	=	0,862831	GBP
1 CHF	=	8,242240	HKD
1 CHF	=	415,604479	HUF
1 CHF	=	15.573,702166	IDR
1 CHF	=	3,580003	ILS
1 CHF	=	83,219387	INR
1 CHF	=	140,329688	JPY
1 CHF	=	1.363,609091	KRW
1 CHF	=	21,377970	MXN
1 CHF	=	4,672929	MYR
1 CHF	=	10,150707	NOK
1 CHF	=	1,674474	NZD
1 CHF	=	4,131661	PEN
1 CHF	=	4,868587	PLN
1 CHF	=	5,075133	RON
1 CHF	=	66,805306	RUB
1 CHF	=	10,704678	SEK
1 CHF	=	1,452016	SGD
1 CHF	=	38,649060	THB
1 CHF	=	18,812108	TRY
1 CHF	=	1,049979	USD
1 CHF	=	17,492070	ZAR

Zeichnungen, Rücknahmen und Konversionen erfolgen auf Basis eines unbekanntes Nettovermögenswertes.

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntes Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

letzter verfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen, Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letzter verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

b) Wertpapiere und andere Anlagen, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst.

d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

e) Anteile an OGAW und anderer OGA werden nach ihrem letzten veröffentlichten Nettovermögenswert bewertet. Falls kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile solcher OGAW und anderer OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. Sind keine aktuellen Preise verfügbar, erfolgt die Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

f) Derivate, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit dem Verkehrswert (Fair Value) zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.

g) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos werden abgeschlossene Terminkontrakte bei der Umrechnung berücksichtigt.

h) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds gemäß den Vertragsbedingungen und gemäß Ziffer 3.1 des Verkaufsprospektes an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.

i) Swinging Single Prices (SSP)

Für alle Teilfonds wird die SSP-Methode angewandt. Bei der SSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

Die durch Zeichnungen und Rücknahmen am Handelstag verursachten Transaktionskosten sind von jenen Anlegern zu tragen, die diese Transaktionen in Auftrag geben.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr.

Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettovermögenswerts des Teilfonds. Wenn der Fonds weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieser Faktor je nach den Besonderheiten des Fonds so festgelegt, dass ein repräsentativer Wert resultiert.

Zum 31. Juli 2022 wurden Swinging Single Price Werte in den folgenden Teilfonds verbucht:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	in sonstige Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

j) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtszeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, sind in der Vermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

k) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis des durchschnittlichen Anschaffungspreises errechnet.

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Stichtag des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	8.659.477	AUD	12.900.000	05.08.2022	(166.942)
EUR	2.343.313	CHF	2.400.000	05.08.2022	(128.143)
USD	1.726.336	HKD	13.500.000	16.06.2023	1.990
					(293.095)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
GBP	560.481	CHF	650.000	06.10.2022	(2.391)
GBP	3.036.712	EUR	3.575.000	06.10.2022	32.045
					29.654

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
CAD	450.000	CHF	334.292	07.09.2022	(1.095)
CAD	350.000	EUR	259.600	07.09.2022	9.871
CAD	10.547.070	USD	8.200.000	07.09.2022	39.393
					48.169

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
AUD	1.890.290	CHF	1.300.000	05.08.2022	(66.250)
AUD	15.349.580	USD	11.000.000	05.08.2022	(410.202)
USD	800.000	AUD	1.119.256	05.08.2022	26.902
USD	1.086.952	HKD	8.500.000	16.06.2023	1.831
					(447.719)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	66.647	AUD	100.000	02.08.2022	199
CHF	37.213	CAD	50.000	02.08.2022	60
CHF	145.751	EUR	150.000	02.08.2022	81
KRW	1.600.000.000	USD	1.264.652	07.09.2022	(29.574)
USD	1.700.000	AUD	2.479.696	07.09.2022	(29.790)
USD	650.000	CHF	621.447	07.09.2022	(4.198)
USD	250.000	CNH	1.675.424	07.09.2022	1.586
USD	1.000.000	EUR	954.589	07.09.2022	22.845
USD	250.000	GBP	206.140	07.09.2022	(1.021)
USD	100.000	JPY	13.470.858	07.09.2022	(1.035)
USD	300.000	MXN	6.162.255	07.09.2022	(730)
USD	450.000	NZD	722.581	07.09.2022	(2.878)
					(44.455)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	58	EUR	57	01.08.2022	0
USD	65.675	CHF	62.816	02.08.2022	(299)
USD	1.595.139	AUD	2.300.000	25.08.2022	(10.419)
USD	7.378.024	CAD	9.500.000	25.08.2022	(35.749)
USD	65.341.598	EUR	61.500.000	25.08.2022	2.514.657
USD	14.167.483	GBP	11.500.000	25.08.2022	164.581
CHF	35.517.838	USD	36.932.997	31.08.2022	450.237
CHF	95.072.417	USD	98.841.952	31.08.2022	1.223.668
CHF	65.372.390	USD	67.964.347	31.08.2022	841.402
CHF	752.165	USD	781.987	31.08.2022	9.681
CHF	2.695.964	USD	2.803.344	31.08.2022	34.212
EUR	102.746	USD	104.245	31.08.2022	754
EUR	13.795.570	USD	13.995.316	31.08.2022	102.763
EUR	22.284.453	USD	22.607.110	31.08.2022	165.997
EUR	27.817.251	USD	28.223.121	31.08.2022	204.107
EUR	5.732.154	USD	5.815.758	31.08.2022	42.090
USD	2.127	CHF	2.022	31.08.2022	(1)
USD	1.891	EUR	1.851	31.08.2022	(1)
					5.707.680

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	5.537	USD	5.790	02.08.2022	25
AUD	600.000	USD	412.864	16.08.2022	5.934
EUR	3.400.000	USD	3.640.525	16.08.2022	(169.615)
GBP	20.000	USD	24.574	16.08.2022	(226)
JPY	50.000.000	USD	365.458	16.08.2022	9.118
USD	2.763.269	CHF	2.720.000	16.08.2022	(96.209)
USD	10.826.057	EUR	10.196.324	16.08.2022	416.586
USD	1.710.829	GBP	1.400.000	16.08.2022	6.455
USD	1.582.476	HKD	12.400.000	16.08.2022	1.908
USD	4.595.995	JPY	588.000.000	16.08.2022	190.745
USD	1.168.573	SGD	1.625.000	16.08.2022	(6.465)
CHF	1.709.724	USD	1.777.675	31.08.2022	21.843

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	21.454.265	USD	22.307.100	31.08.2022	273.943
CHF	40.356.139	USD	41.956.224	31.08.2022	519.420
CHF	20.619.973	USD	21.439.499	31.08.2022	263.436
CHF	12.693.255	USD	13.197.723	31.08.2022	162.181
EUR	4.007.589	USD	4.065.766	31.08.2022	29.703
EUR	2.413.631	USD	2.448.668	31.08.2022	17.889
EUR	3.377.412	USD	3.426.438	31.08.2022	25.034
EUR	3.337.338	USD	3.385.785	31.08.2022	24.734
USD	221.890	CHF	213.477	31.08.2022	(2.792)
CHF	1.323.100	USD	1.374.702	20.10.2022	23.263
GBP	1.000.000	USD	1.204.091	20.10.2022	15.002
SGD	600.000	USD	431.020	20.10.2022	3.065
USD	757.202	AUD	1.096.515	20.10.2022	(8.697)
USD	17.891.225	EUR	17.346.207	20.10.2022	105.626
USD	1.913.817	HKD	14.990.000	20.10.2022	1.032
USD	4.390.743	JPY	600.000.000	20.10.2022	(127.191)
					1.705.747

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	11.114	USD	11.623	02.08.2022	50
CHF	685.990	USD	713.254	31.08.2022	8.764
CHF	13.465.829	USD	14.001.028	31.08.2022	172.026
CHF	21.968.256	USD	22.839.278	31.08.2022	282.751
CHF	853.341	USD	887.257	31.08.2022	10.902
CHF	6.435.129	USD	6.690.886	31.08.2022	82.216
EUR	47.087	USD	47.770	31.08.2022	349
EUR	4.437.424	USD	4.501.843	31.08.2022	32.885
EUR	1.332.205	USD	1.351.494	31.08.2022	9.924
EUR	2.145.404	USD	2.176.467	31.08.2022	15.981
EUR	765.992	USD	777.112	31.08.2022	5.677
EUR	4.643.696	USD	4.711.106	31.08.2022	34.418
EUR	1.211.479	USD	1.229.020	31.08.2022	9.024

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield* (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	365.155	CHF	350.000	31.08.2022	(3.219)
USD	22.785.280	EUR	22.400.000	31.08.2022	(105.671)
USD	3.143.275	GBP	2.600.000	31.08.2022	(22.970)
					533.107

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	1.060	USD	1.081	01.08.2022	0
USD	4	EUR	4	01.08.2022	0
CHF	20.532	USD	21.473	02.08.2022	91
EUR	6.000.000	USD	6.050.124	25.08.2022	78.888
USD	144.541.616	EUR	136.000.000	25.08.2022	5.607.160
USD	49.919.126	GBP	40.500.000	25.08.2022	604.543
CHF	104.958.779	USD	109.137.233	31.08.2022	1.333.982
CHF	153.671	USD	159.789	31.08.2022	1.953
CHF	10.887.065	USD	11.319.925	31.08.2022	138.928
CHF	30.597.301	USD	31.815.430	31.08.2022	388.842
CHF	8.238.001	USD	8.565.961	31.08.2022	104.700
CHF	20.303.149	USD	21.110.383	31.08.2022	259.087
CHF	33.111.685	USD	34.428.210	31.08.2022	422.501
EUR	11.554.445	USD	11.722.255	31.08.2022	85.556
EUR	74.181.091	USD	75.259.224	31.08.2022	548.510
EUR	5.678.904	USD	5.761.668	31.08.2022	41.763
EUR	18.500.325	USD	18.769.007	31.08.2022	136.993
EUR	17.649.245	USD	17.906.478	31.08.2022	129.780
EUR	45.805.094	USD	46.470.329	31.08.2022	339.178
EUR	6.719.810	USD	6.817.401	31.08.2022	49.761
SEK	7.575.157	USD	735.091	31.08.2022	9.008
USD	16.199	CHF	15.461	31.08.2022	(74)
USD	113.598	EUR	111.645	31.08.2022	(493)
					10.280.657

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	4.564.666	GBP	3.900.000	25.08.2022	(84.256)
EUR	10.703.885	USD	11.000.000	25.08.2022	(64.690)
CHF	8.599	EUR	8.813	31.08.2022	44
CHF	5.052.590	EUR	5.178.181	31.08.2022	25.663
CHF	80.343.975	EUR	82.341.075	31.08.2022	408.077
USD	13.122.018	EUR	12.936.528	31.08.2022	(96.075)
					188.763

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	2	USD	2	01.08.2022	0
USD	3	EUR	3	01.08.2022	0
CHF	156.689	USD	163.870	02.08.2022	697
USD	2.784.107	AUD	4.000.000	18.08.2022	(7.950)
USD	14.110.188	CNH	95.000.000	18.08.2022	34.685
USD	5.067.533	EUR	5.000.000	19.08.2022	(37.700)
USD	26.210.742	EUR	25.000.000	24.08.2022	673.918
SEK	20.500.000	EUR	1.922.070	25.08.2022	49.726
USD	4.048.259	AUD	6.000.000	25.08.2022	(140.106)
USD	6.331.587	CAD	8.259.873	25.08.2022	(114.397)
USD	38.278.615	CHF	37.000.000	25.08.2022	(645.889)
USD	7.593.780	EUR	7.500.000	25.08.2022	(67.363)
USD	14.417.138	GBP	12.000.000	25.08.2022	(194.364)
USD	3.299.683	JPY	450.000.000	25.08.2022	(73.685)
USD	10.652.753	MXN	220.000.000	25.08.2022	(114.018)
USD	2.252.792	SEK	23.000.000	25.08.2022	(5.939)
CHF	2.721.289	USD	2.829.185	31.08.2022	35.025
CHF	67.323.408	USD	69.992.720	31.08.2022	866.513
CHF	110.523.630	USD	114.905.792	31.08.2022	1.422.539
CHF	17.326.101	USD	18.013.065	31.08.2022	223.003
CHF	45.440.379	USD	47.242.049	31.08.2022	584.859
CHF	73.132.652	USD	76.045.187	31.08.2022	928.392
CHF	2.067.573	USD	2.149.919	31.08.2022	26.243
EUR	268.760	USD	272.661	31.08.2022	1.993

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	14.016.637	USD	14.219.584	31.08.2022	104.410
EUR	15.896.391	USD	16.126.555	31.08.2022	118.412
EUR	17.701.529	USD	17.959.451	31.08.2022	130.237
EUR	14.778.388	USD	14.993.819	31.08.2022	108.630
EUR	25.136.949	USD	25.500.907	31.08.2022	187.245
USD	64	EUR	62	31.08.2022	0
USD	22.456	EUR	21.982	31.08.2022	(9)
AUD	2.250.413	GBP	1.300.000	15.09.2022	(12.212)
CAD	4.000.000	SEK	31.811.144	15.09.2022	(5.193)
EUR	1.500.000	CHF	1.474.016	15.09.2022	(18.758)
NZD	2.500.000	JPY	212.124.775	15.09.2022	(25.367)
USD	65.321.207	EUR	63.000.000	22.09.2022	850.454
USD	2.808.122	ZAR	47.500.000	22.09.2022	(24.370)
					4.859.661

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	9	USD	9	01.08.2022	0
CHF	23.355.855	USD	24.281.893	31.08.2022	300.611
CHF	547.833	USD	569.554	31.08.2022	7.051
CHF	19.246.312	USD	20.009.411	31.08.2022	247.717
CHF	7.809.060	USD	8.118.690	31.08.2022	100.501
CHF	9.375.387	USD	9.747.113	31.08.2022	120.670
CHF	9.714.921	USD	10.100.109	31.08.2022	125.040
EUR	2.246.417	USD	2.278.943	31.08.2022	16.734
EUR	10.752.165	USD	10.907.846	31.08.2022	80.093
EUR	13.129.187	USD	13.319.285	31.08.2022	97.799
EUR	1.705.796	USD	1.730.494	31.08.2022	12.706
EUR	4.310.174	USD	4.372.581	31.08.2022	32.106
EUR	995.025	USD	1.009.432	31.08.2022	7.412
EUR	18.800.000	USD	19.727.940	16.09.2022	(496.762)
GBP	500.000	USD	605.142	16.09.2022	3.956
USD	1.744.947	CHF	1.698.506	16.09.2022	(44.696)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield (Fortsetzung)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	74.569.308	EUR	70.695.613	16.09.2022	2.245.059
USD	12.903.652	GBP	10.675.000	16.09.2022	(100.462)
					2.755.535

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	10.524.704	EUR	10.000.000	10.08.2022	319.891
USD	7.396.898	CNH	50.000.000	11.08.2022	(9.449)
EUR	7.000.000	USD	7.395.297	17.08.2022	(248.836)
USD	10.079.654	EUR	9.600.000	17.08.2022	278.446
IDR	12.558.600.000	USD	867.031	18.08.2022	(20.833)
USD	8.032.533	CNH	54.300.000	18.08.2022	(12.712)
USD	2.437.751	CZK	57.000.000	18.08.2022	82.659
USD	4.086.358	IDR	60.000.000.000	18.08.2022	43.584
USD	1.826.055	PLN	8.000.000	18.08.2022	107.218
USD	3.014.669	ZAR	48.000.000	18.08.2022	140.923
BRL	11.300.000	USD	2.171.553	25.08.2022	(12.801)
USD	1.668.530	CHF	1.595.000	25.08.2022	(9.467)
USD	1.318.941	CNH	8.900.000	25.08.2022	112
USD	922.163	EUR	900.000	25.08.2022	2.806
USD	1.945.642	GBP	1.555.000	25.08.2022	52.188
CHF	532.929	USD	554.163	31.08.2022	6.755
CHF	2.776.157	USD	2.886.229	31.08.2022	35.732
CHF	9.297	USD	9.666	31.08.2022	118
CHF	88.248.289	USD	91.747.254	31.08.2022	1.135.835
EUR	358.832	USD	364.028	31.08.2022	2.673
EUR	17.648.751	USD	17.904.890	31.08.2022	130.863
EUR	877	USD	890	31.08.2022	7
EUR	1.039	USD	1.054	31.08.2022	8
USD	4.615.774	BRL	25.000.000	16.09.2022	(132.314)
USD	5.768.642	BRL	31.650.000	22.09.2022	(232.514)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
USD	1.931.124	MXN	40.000.000	22.09.2022	(16.580)
USD	1.909.453	KRW	2.500.000.000	20.10.2022	(20.494)
					1.623.818

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
CHF	2.957	EUR	3.045	02.08.2022	(1)
EUR	1	CHF	1	02.08.2022	0
EUR	1.735.116	CHF	1.693.272	31.08.2022	(8.589)
EUR	1.859.434	CHF	1.814.592	31.08.2022	(9.204)
EUR	17.530.578	CHF	17.107.810	31.08.2022	(86.774)
EUR	176.523	CHF	172.266	31.08.2022	(874)
EUR	2.239.178	CHF	2.185.178	31.08.2022	(11.084)
CHF	1.053.317	CAD	1.400.000	08.09.2022	15.960
CHF	43.530.269	EUR	44.200.000	08.09.2022	618.773
CHF	12.428.703	GBP	10.700.000	08.09.2022	53.827
CHF	129.407.090	USD	132.000.000	08.09.2022	4.079.382
					4.651.416

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	6.982.167	USD	7.342.311	02.08.2022	(9.088)
CHF	62.464.400	USD	65.686.620	02.08.2022	(81.573)
EUR	1.200.000	USD	1.260.098	02.08.2022	(36.150)
EUR	1.078.767	USD	1.132.794	02.08.2022	(32.498)
USD	7.330.758	CHF	6.982.167	02.08.2022	(2.665)
USD	65.586.169	CHF	62.464.400	02.08.2022	(18.873)
USD	17.633	CHF	16.865	02.08.2022	(80)
USD	1.101.731	EUR	1.078.767	02.08.2022	1.435
USD	1.225.587	EUR	1.200.000	02.08.2022	1.638
CHF	58.960.076	USD	62.049.130	02.09.2022	16.609

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 3: Angaben über Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
CHF	6.582.393	USD	6.927.260	02.09.2022	1.854
EUR	1.133.549	USD	1.158.367	02.09.2022	185
EUR	1.012.700	USD	1.034.872	02.09.2022	165
BRL	5.754.311	USD	1.030.000	28.10.2022	49.647
CLP	1.235.106.560	USD	1.280.000	28.10.2022	66.266
IDR	17.301.520.000	USD	1.150.000	28.10.2022	14.046
INR	100.693.750	USD	1.250.000	28.10.2022	12.599
USD	810.000	EUR	788.891	28.10.2022	655
USD	650.000	MXN	13.533.568	28.10.2022	(5.194)
USD	3.350.000	PLN	15.782.775	28.10.2022	(1.159)
					(22.181)

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Kauf	8	EURO BUND 12/09/2022	EUR	1.261.120	53.040
Verkauf	(20)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2022	USD	(1.881.400)	(30.648)
Verkauf	(4)	30Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	(388.440)	674
Verkauf	(65)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(6.351.735)	(252.050)
Verkauf	(6)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 20/09/2022	JPY	(871.194.518)	(131.204)
					(360.188)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(50)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	(5.046.500)	(126.094)
Verkauf	(30)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2022	USD	(2.822.100)	(28.828)
Kauf	37	30Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	3.593.070	92.516
Verkauf	(24)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(2.345.256)	(45.517)
					(107.923)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2022**Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)****Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF**

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(10)	EURO BUND 12/09/2022	EUR	(1.666.320)	(65.842)
Verkauf	(10)	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 12/09/2022	EUR	(1.029.050)	(53.120)
Verkauf	(51)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(4.983.669)	(158.981)
					(277.943)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
Kauf	23	10Y TSY BD AUSTRALIA 15/09/2022	AUD	2.863.345	78.148
Verkauf	(15)	EURO BUND 12/09/2022	EUR	(2.416.278)	(119.192)
Kauf	4	LONG GILT STERLING FUTURES 30/09/2022	GBP	472.720	960
Verkauf	(24)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(2.345.256)	(101.756)
					(141.840)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
Verkauf	(35)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(3.420.165)	(157.763)
					(157.763)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
Kauf	230	10Y TSY BD AUSTRALIA 15/09/2022	AUD	28.742.562	1.426.342
Verkauf	(3)	EURO-BUXL-FUTURES 12/09/2022	EUR	(312.330)	(67.684)
Verkauf	(8)	EURO BUND 12/09/2022	EUR	(1.295.876)	(101.585)
Verkauf	(16)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	(1.614.880)	(24.553)
Verkauf	(25)	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2022	USD	(2.351.750)	(64.936)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD (Fortsetzung)

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
Kauf	230	3 YEAR TREASURY BOND AUSTRALIA 15/09/2022	AUD	25.124.533	437.460
Verkauf	(4)	30Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	(388.440)	985
Verkauf	(45)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(4.397.355)	(234.455)
Verkauf	(4)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 20/09/2022	JPY	(599.827.359)	(130.494)
					1.241.080

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	2	EURO-BUXL-FUTURES 12/09/2022	EUR	208.220	36.184
Verkauf	(11)	EURO OAT FUT FRENCH GVT BDS 12/09/2022	EUR	(1.131.955)	(62.491)
Kauf	20	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2022	USD	1.881.400	13.988
Verkauf	(40)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 30/09/2022	USD	(4.052.000)	(80.359)
Verkauf	(20)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	(2.018.600)	(25.893)
Kauf	8	TREASURY BONDS USA 30/09/2022	USD	967.063	26.905
Kauf	11	30Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	1.068.210	6.466
Verkauf	(40)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(3.908.760)	(109.153)
					(194.353)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(50)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	(5.046.500)	(52.734)
					(52.734)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2022

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(10)	EURO BUND 12/09/2022	EUR	(1.653.274)	(70.356)
Verkauf	(10)	10Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	(1.009.300)	(10.312)
					(80.668)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(110)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(10.749.090)	(346.500)
					(346.500)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(100)	EURO BUND 12/09/2022	EUR	(15.815.018)	(473.117)
Verkauf	(150)	EURO BOBL 12/09/2022	EUR	(14.657.850)	(527.669)
Kauf	75	LONG GILT STERLING FUTURES 30/09/2022	GBP	8.959.727	417.092
Kauf	175	5Y TREASURY NOTES USA 05/10/2022	USD	16.462.250	87.305
Verkauf	(50)	EURO SCHATZ 12/09/2022	EUR	(4.994.000)	(46.904)
Verkauf	(45)	EURO-BUXL-FUTURES 12/09/2022	EUR	(4.684.950)	(1.165.766)
Verkauf	(150)	USA 6% 96-15.02.26 TBO 30/09/2022	USD	(15.195.000)	(1.316.344)
Verkauf	(60)	30Y TREASURY NOTES USA 30/09/2022	USD	(5.826.600)	(82.031)
Kauf	30	TREASURY BONDS USA 30/09/2022	USD	3.626.484	94.687
Verkauf	(10)	JAPANESE GOV. BDS FUTURE 10Y 20/09/2022	JPY	(1.499.980.766)	(109.988)
					(3.122.735)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 4: Angaben über Termingeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(7)	EURO BUND 12/09/2022	EUR	(1.123.362)	(48.400)
					(48.400)

Erläuterung 5: Verwaltungskommission

Dem Fonds wird für die Leitung und Verwaltung sowie den Vertrieb der Fondsanteile eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Verwaltungskommission in Rechnung gestellt. Diese Kommission ist jeweils auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettofondsvolumens des jeweiligen Teilfonds monatlich zahlbar.

Die pauschale Verwaltungskommission setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (Kosten für das Asset Management und für den Vertrieb) und pauschale Administration Fee (Kosten für die Leitung und für die Administration) zusammen.

Zum 31. Juli 2022 belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	DA, DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	BA, BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	AA, AT	0,95% p.a.	0,75%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	BT	0,58% p.a.	0,38%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	CT	0,49% p.a.	0,29%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	DT	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	GT	0,38% p.a.	0,28%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	AT, ATH CHF, ATH EUR	1,05% p.a.	0,85%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	BTH CHF, BTH EUR	0,63% p.a.	0,43%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	CTH CHF	0,57% p.a.	0,37%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	DT, DTH CHF, DTH EUR	0,50% p.a.	0,40%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,40% p.a.	0,30%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	JTH EUR	0,55% p.a.	0,45%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	AT, ATH CHF, ATH EUR	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	NT, NTH CHF, NTH EUR, MTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	AT, AAH EUR, ATH CHF, ATH EUR	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	BTH CHF	0,88% p.a.	0,53%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	DAH EUR, DT, DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	JTH EUR	0,71% p.a.	0,53%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	NT, NTH CHF, NTH EUR	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	AAH CHF, AAH EUR, AT, ATH CHF, ATH EUR	1,55% p.a.	1,20%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	BTH CHF	0,95% p.a.	0,60%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	DT, DTH CHF, DTH EUR, DTH SEK, DAH EUR	0,75% p.a.	0,57%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,60% p.a.	0,42%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	JTH EUR	0,82% p.a.	0,64%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	NT, NTH CHF, NTH EUR, MTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	DT EUR C	0,55% p.a.	0,45%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	GTH CHF C	0,50% p.a.	0,40%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	NTH CHF C, STH USD C, STH CHF C	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	AA, AAH CHF, AAH EUR, AT, ATH CHF, ATH EUR,	1,15% p.a.	0,95%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	BAH CHF, BTH CHF, BTH EUR	0,68% p.a.	0,48%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	CTH CHF	0,57% p.a.	0,37%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	DTH CHF, DTH EUR	0,55% p.a.	0,45%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,45% p.a.	0,35%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	JTH EUR	0,60% p.a.	0,50%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	NTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	AT	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	CT	0,80% p.a.	0,45%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	DT, DTH CHF, DTH EUR	0,75% p.a.	0,57%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	GT	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	NT, NTH CHF, NTH EUR	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	AA, AAH CHF, AAH EUR, AT, ATH CHF, ATH EUR	1,40% p.a.	1,05%	0,35%

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 5: Verwaltungskommission (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse	PVK	PMF	PAF
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	BTH CHF	0,88% p.a.	0,53%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	DAH EUR, DT, DTH CHF, DTH EUR	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	GT, GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	JTH EUR	0,71% p.a.	0,53%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	NT, NTH CHF	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	AAH EUR, ATH CHF	1,40% p.a.	1,05%	0,35%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	DTH EUR	0,65% p.a.	0,47%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	GTH CHF, GTH EUR	0,55% p.a.	0,37%	0,18%
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	NT, NTH CHF, NTH EUR, MTH CHF	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 Sustainable Global Credit	BT	0,63% p.a.	0,43%	0,20%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	DAH EUR, DT, DTH EUR	0,50% p.a.	0,40%	0,10%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	NT	0,00% p.a.	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	GT, GTH EUR	0,43% p.a.	0,33%	0,10%

PVK= pauschale Verwaltungskommission / PMF= pauschale Management Fee / PAF= pauschale Administration Fee

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

- die Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“);
- die üblichen, in Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen anfallenden Transaktionskosten;
- die Kosten für außerordentliche, im Interesse der Anteilhaber liegende Maßnahmen.

Erläuterung 6: Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren „Taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. für die Anteile der Anteilsklassen A, B, C und M und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilsklasse D, G, J und N, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175a des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen

Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return hatte folgende Verpflichtungen aus Optionen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes:

USD/JPY SPOT CROSS

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	107,000
Fälligkeit:	16.08.2022
Anzahl Kontrakte:	30.000.000
Verpflichtung:	30.000.000
Marktwert:	USD 0

10Y TREASURY NOTES USA

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	118,000
Fälligkeit:	26.08.2022
Anzahl Kontrakte:	(50)
Verpflichtung:	666.276
Marktwert:	USD (7.031)

10Y TREASURY NOTES USA

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	118,000
Fälligkeit:	26.08.2022
Anzahl Kontrakte:	(50)
Verpflichtung:	(5.378.660)
Marktwert:	USD (164.063)

5Y TREASURY NOTES USA

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	112,750
Fälligkeit:	26.08.2022
Anzahl Kontrakte:	250
Verpflichtung:	(7.932.458)
Marktwert:	USD 74.219

EURO BUND

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	146,500
Fälligkeit:	26.08.2022
Anzahl Kontrakte:	(50)
Verpflichtung:	315.280
Marktwert:	USD (5.608)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 7: Eventualverpflichtungen aus Optionen (Fortsetzung)

EURO BUND

Währung:	EUR
Put/Call:	CALL
Strike:	149,500
Fälligkeit:	26.08.2022
Anzahl Kontrakte:	(75)
Verpflichtung:	(11.125.443)
Marktwert:	USD (638.556)

EURO BUND

Währung:	EUR
Put/Call:	PUT
Strike:	145,000
Fälligkeit:	26.08.2022
Anzahl Kontrakte:	(25)
Verpflichtung:	122.171
Marktwert:	USD (2.294)

TREASURY BONDS USA

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	146,000
Fälligkeit:	26.08.2022
Anzahl Kontrakte:	(175)
Verpflichtung:	(8.971.200)
Marktwert:	USD (213.281)

TREASURY BONDS USA

Währung:	USD
Put/Call:	CALL
Strike:	141,000
Fälligkeit:	26.08.2022
Anzahl Kontrakte:	100
Verpflichtung:	10.440.000
Marktwert:	USD 387.500

Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities hatte folgende Verpflichtungen aus Optionen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes:

USD/JPY SPOT CROSS

Währung:	USD
Put/Call:	PUT
Strike:	107,000
Fälligkeit:	16.08.2022
Anzahl Kontrakte:	10.000.000
Verpflichtung:	10.000.000
Marktwert:	USD 0

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 8: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)

Die Bekanntmachung dieser Angaben erfolgte durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. Ferner stehen sie auf der Homepage von Swisscanto (www.swisscanto.lu) zur Verfügung.

Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater konsultieren, um sich über die eventuellen steuerlichen Konsequenzen beraten zu lassen, die sich aus dem Erwerb, dem Besitz, der Übertragung oder Veräußerung von Anteilen gemäß den Gesetzen der Länder, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in denen sie wohnhaft oder ansässig sind, ergeben könnten.

Erläuterung 9: Swappeschäfte

Folgende Swappeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Verkauf	(4.000.000)	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	(15.244)
Kauf	1.947.934	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	(24.270)
Verkauf	(11.723.465)	CDXIG538-CDX IG CDSI S38 5Y CORP	USD	111.721
Kauf	2.600.000	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	9.909
Verkauf	(12.600.000)	ITRX EUR CDSI S37 5Y CORP	EUR	(958)
				81.158

Interest Rate Swaps

Währung	Nominal	Bezahlt	Erhalten	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	9.000.000	0,451	EUR006M	08/03/2027	(337.569)
					(337.569)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(2.132.791)	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	(7.772)
Kauf	1.188.000	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	(13.498)
Verkauf	(6.800.000)	CDXIG538-CDX IG CDSI S38 5Y CORP	USD	59.587
Kauf	1.410.862	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	5.052
Verkauf	(7.017.923)	ITRX EUR CDSI S37 5Y CORP	EUR	(504)
				42.865

Interest Rate Swaps

Währung	Nominal	Bezahlt	Erhalten	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
EUR	4.339.724	0,451	EUR006M	08/03/2027	(152.979)
					(152.979)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Verkauf	(4.163.688)	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	(14.804)
Kauf	2.650.657	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	(29.996)
Verkauf	(15.731.009)	CDXIG538-CDX IG CDSI S38 5Y CORP	USD	136.869
Kauf	3.380.435	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	11.843
Verkauf	(16.765.701)	ITRX EUR CDSI S37 5Y CORP	EUR	(1.173)
				102.739

Interest Rate Swaps

Währung	Nominal	Bezahlt	Erhalten	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
EUR	10.481.937	(0,323)	SRFXON3	08/03/2027	(364.243)
CHF	10.000.000	0,451	EUR006M	20/01/2025	(226.215)
					(590.458)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
Verkauf	(995.357)	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	(3.193)
kauf	620.881	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	(6.470)
Verkauf	(3.701.973)	CDXIG538-CDX IG CDSI S38 5Y CORP	USD	29.524
kauf	788.192	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	2.555
Verkauf	(3.954.442)	ITRX EUR CDSI S37 5Y CORP	EUR	(256)
				22.160

Interest Rate Swaps

Währung	Nominal	Bezahlt	Erhalten	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in GBP)
GBP	(5.000.000)	SONIO/N	2,657	10/06/2024	13.830
GBP	1.100.000	2,375	SONIO/N	09/06/2032	(33.067)
EUR	3.166.904	0,451	EUR006M	08/03/2027	(100.570)
GBP	5.400.000	1,864	SONIO/N	08/03/2024	(54.961)
GBP	(1.150.000)	SONIO/N	1,451	08/03/2032	57.792
					(116.976)

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
Verkauf	(1.049.668)	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	(4.979)
Kauf	1.052.899	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	(15.854)
Verkauf	(6.398.920)	CDXIG538-CDX IG CDSI S38 5Y CORP	USD	74.106
Kauf	633.223	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	2.988
Verkauf	(3.265.359)	ITRX EUR CDSI S37 5Y CORP	EUR	(309)
				55.952

Interest Rate Swaps

Währung	Nominal	Bezahlt	Erhalten	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CAD)
EUR	5.362.634	0,451	EUR006M Index	08/03/2027	(245.024)
					(245.024)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
Verkauf	(1.988.724)	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	(11.138)
Kauf	1.257.370	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	(22.568)
Verkauf	(7.282.788)	CDXIG538-CDX IG CDSI S38 5Y CORP	USD	100.462
Kauf	1.592.117	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	8.911
Verkauf	(7.779.239)	ITRX EUR CDSI S37 5Y CORP	EUR	(866)
				74.801

Interest Rate Swaps

Währung	Nominal	Bezahlt	Erhalten	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in AUD)
EUR	6.205.874	0,451	EUR006M	08/03/2027	(328.846)
					(328.846)

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	1.423.555	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	(16.069)
Verkauf	(8.272.981)	CDXIG538-CDX IG CDSI S38 5Y CORP	USD	71.773
Kauf	1.895.230	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	6.662
Verkauf	(8.844.408)	ITRX EUR CDSI S37 5Y CORP	EUR	(621)
				61.745

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 9: Swapgeschäfte (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield* Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(990.000)	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	11.248
Verkauf	(990.000)	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	11.248
Verkauf	(1.980.000)	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	22.497
Verkauf	(1.980.000)	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	22.497
				67.490

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(10.557.601)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/24	EUR	225.440
Kauf	5.000.000	TURKEY 11,875% 00-30	USD	646.633
Verkauf	(7.814.814)	ITRX XOVER CDSI S37 5Y CORP	EUR	(29.145)
Verkauf	(2.198.794)	DEUT LUFTH 0,25% 19-06.09.24	EUR	(275.229)
Verkauf	(9.967.901)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/23	EUR	144.383
Verkauf	(10.261.111)	ITRX XOVER CDSI S31 5Y CORP	EUR	185.577
				897.659

Interest Rate Swaps

Währung	Nominal	Bezahlt	Erhalten	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
GBP	11.282.768	0,538	SONIO/N	24/08/2031	(1.488.701)
GBP	(4.231.038)	SONIO/N	0,569	24/08/2051	1.437.096
CNY	106.517.550	2,241	CNRR007	25/01/2027	(92.309)
CHF	20.458.619	(0,085)	SRFXON3	08/11/2025	(330.455)
					(474.369)

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield Credit Default Swaps

	Nominal	Bezeichnung	Währung	Nicht realisiertes Ergebnis (in USD)
Verkauf	(3.960.000)	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	44.994
Verkauf	(2.970.000)	CXPHY538-MARKIT CDX HY CDSI S38 5Y PRC	USD	33.745
Verkauf	(1.099.397)	DEUT LUFTH 0,25% 19-06,09,24	EUR	(137.615)
Verkauf	(8.326.128)	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/24	EUR	180.353
				121.477

Erläuterung 10: „Total Expense Ratio“ („TER“)

Die unter „Statistik“ dieses Berichts ausgewiesene TER wurde gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“, die von der Swiss Funds and Asset Management Association, SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 10: „Total Expense Ratio“ („TER“) (Fortsetzung)

wurde, ermittelt. Diese Richtlinie wurde an die geänderte Kollektivanlagenverordnung-FINMA angepasst. Die geänderte TER Richtlinie trat am 1. Juni 2015 in Kraft. Der Ausweis der PTR im Jahresbericht ist nicht mehr zwingend notwendig.

Die TER ist für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

Total Expense Ratio (TER) = (Betriebsaufwand / durchschnittliches Nettovermögen) x 100

Im Betriebsaufwand sind sämtliche dem Fonds belastete Kommissionen und Kosten erfasst. Nicht zum Betriebsaufwand gehören die Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind.

Erläuterung 11: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.lu) zur Verfügung oder können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos bezogen werden.

Erläuterung 12: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Vermögenswerte kann ein Teilfonds, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften, zur Generierung zusätzlichen Ertrages, Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe (Securities Lending), gemäß Artikel 51 Absatz 2 der OGAW-Richtlinie und Artikel 11 der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007 (Eligible Assets Richtlinie), anwenden. Bei der Wertpapierleihe tritt der Teilfonds als Verleiher oder Lender auf, welcher der Entleiherin ein Wertpapier für eine begrenzte Zeit zur Nutzung überlässt, wofür der Teilfonds eine Gebühr erhält. Die Zürcher Kantonalbank ist die einzige direkte Entleiherin (Principal) und die einzige direkte Gegenpartei bei der Wertpapierleihe. Als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich genießt sie eine unbeschränkte Staatsgarantie. Sie unterliegt als solche der behördlichen Aufsicht der Schweizer Aufsichtsbehörde (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA), welche von der CSSF als denen durch Recht der Europäischen Union festgesetzten Regelungen äquivalent angesehen wird (Art. 41 (1) f) des OGAW-Gesetzes).

Zum 31. Juli 2022 bestanden Wertpapierleihe-Transaktionen in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Marktwert	Garantiebetrag
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	EUR	3.661.218	4.494.611
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	USD	1.694.630	2.080.948
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	GBP	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	CAD	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	AUD	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	USD	8.436.101	10.354.978
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	USD	6.250.345	7.672.585
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	USD	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	USD	43.936.471	53.918.148
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	EUR	688.925	845.928
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	USD	36.923.634	45.320.185
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	USD	7.938.728	9.744.684
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	USD	5.131.120	6.298.107
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	CHF	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	USD	-	-

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 31. Juli 2022**Erläuterung 12: Wertpapierleihe (Securities Lending) (Fortsetzung)**

Umsatzdetails für das Jahr sind nachstehend aufgeführt:

Teilfonds	Währung	Bruttoerträge	Von den Bruttoerträgen aus dem Wertpapierleihgeschäft in Abzug gebrachte direkte und indirekte Kosten und Gebühren		Ertrag nach Abzug der Aufwendungen
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	EUR	12.738	1.146	11.591	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	USD	9.198	828	8.370	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	CHF	-	-	-	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	GBP	-	-	-	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	CAD	-	-	-	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	AUD	9.015	811	8.203	
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	CHF	474	43	431	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	USD	40.268	3.624	36.644	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	USD	16.333	1.470	14.864	
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	USD	53.846	4.846	49.000	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	USD	133.177	11.986	121.191	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	EUR	4.093	368	3.725	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	USD	112.397	10.116	102.282	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	USD	57.038	5.133	51.905	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	USD	23.131	2.082	21.050	
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	CHF	-	-	-	
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	USD	-	-	-	

Beim Empfänger der Kosten und Gebühren handelt es sich um die RBC Investor Services Bank S.A.
Die oben genannten Erträge beziehen sich auf den Geschäftsmonat Juli 2022, wurden den Teilfonds jedoch erst im darauf
folgenden Geschäftsjahr, im Februar 2022, gutgeschrieben.

Erläuterung 13: Zusätzliche Informationen

Auflegung neuer Anteilklasse

Die folgende Anteilsklassen waren während der Geschäftsperiode aufgelegt:

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield NT: 21. Juni 2022 aktiviert.

Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International NT: 10. März 2022 aktiviert.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit GT: 02. Juni 2022 aktiviert.

Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit GTH EUR: 02. Juni 2022 aktiviert.

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. Juli 2022

Erläuterung 14: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds

Gemäß dem abgeänderten Gesetz von 2010, wurden für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen von Zielfonds, die von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft verbunden ist, keine Gebühren berechnet.

Einige Teilfonds des Swisscanto (LU) Bond Fund investieren in andere Teilfonds des Swisscanto (LU) Bond Fund. Der Wert dieser Anlagen (sog. cross investments) beläuft sich per 31. Juli 2022 auf:

Zielfonds	Marktwert (in CHF)
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	13.837.453
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	11.651.487
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	16.750.508
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	14.510.436
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	12.547.634
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	1.102.059

Erläuterung 15: Coronavirus

Das Coronavirus verändert den Ausblick für Swisscanto Asset Management International S.A. und somit auch für den von ihr verwalteten Swisscanto (LU) Bond Fund für das laufende Berichtszeitraumes 2022. Die Notfall-Organisation bewährt sich sehr gut. Alle kritischen und Schlüsselfunktionen sind sichergestellt. Das für den Swisscanto (LU) Bond Fund wichtige Personal der Verwaltungsgesellschaft ist in der Lage ohne Störung weiterzuarbeiten. Die vermutlich länger anhaltenden Verwerfungen an den Finanzmärkten werden sich wahrscheinlich negativ auf die Ertragslage auswirken. Eine Quantifizierung ist derzeit jedoch nicht abschätzbar.

Erläuterung 16: Wichtige Ereignisse

Im Februar 2022 verhängten mehrere Länder (darunter die USA, das Vereinigte Königreich und die EU) aufgrund der offiziellen Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk durch die Russische Föderation Sanktionen gegen bestimmte Einrichtungen und Personen in Russland. Nach den von Russland am 24. Februar 2022 eingeleiteten Militäroperationen gegen die Ukraine wurden mögliche weitere Sanktionen angekündigt.

Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen kam es seit Februar 2022 zu einem erheblichen Anstieg der Volatilität an den Wertpapier- und Devisenmärkten sowie zu einer deutlichen Abwertung des Rubels gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Es wird erwartet, dass diese Ereignisse die Aktivitäten russischer Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftssektoren beeinträchtigen können.

Das Unternehmen betrachtet diese Ereignisse als nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Berichtszeitraum. Obwohl zum Zeitpunkt dieses Berichts weder die Leistung der Gesellschaft noch die Unternehmensfortführung oder die Geschäftstätigkeit von den oben genannten Ereignissen beeinflusst wurden, überwacht der Verwaltungsrat weiterhin die sich entwickelnde Situation und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage und die Ergebnisse der Gesellschaft.

Mit Wirkung zum 31. Mai 2022 wird der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield in Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield umbenannt. Der Teilfonds wurde in Zukunft nachhaltige Investitionen verfolgen und mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte unter Einhaltung der Vorgaben des Sustainable-Ansatzes anlegen. Die Zusammensetzung des Portfolios soll sich zukünftig am Referenzindex "ICE BofA Global High Yield Index TR" orientieren, wobei das Anlageuniversum durch den Sustainable-Ansatz eingeschränkt wird.

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 13 für weitere Informationen)

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamt- bewertung	Sicherheit	Nettovermögen insgesamt	(in %) der Vermögens werte
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	3.555.461	4.364.780	169.548.435	2,10
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	1.613.965	1.981.895	88.177.353	1,83
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	-	-	214.835.971	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	-	-	53.554.452	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	-	-	95.885.934	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	-	-	103.555.490	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	-	-	102.536.406	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	8.034.543	9.862.082	292.498.146	2,75
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	5.952.829	7.307.370	113.090.643	5,26
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	-	-	70.513.759	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	41.845.095	51.351.644	408.917.451	10,23
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	669.025	821.492	94.229.792	0,71
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	35.166.069	43.162.944	410.344.961	8,57
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	7.560.844	9.280.837	126.313.039	5,99
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	4.886.880	5.998.317	121.061.330	4,04
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	-	-	187.881.990	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	-	-	211.351.746	-
Gesamt	109.284.711	134.131.361		

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (siehe Erläuterung 13 für weitere Informationen)

Allgemeine Daten (in CHF)

Bezeichnung des Teilfonds	Gesamtbewertung	Anlageportfolio zum Marktwert	(%) der beleihbaren Vermögenswerte
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	3.555.461	165.004.961	2,15
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	1.613.965	85.585.731	1,89
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	-	210.784.832	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	-	52.722.069	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	-	93.939.256	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	-	101.216.774	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	-	99.289.791	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	8.034.543	285.074.552	2,82
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	5.952.829	106.233.697	5,60
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	-	66.799.198	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	41.845.095	390.706.465	10,71
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	669.025	87.441.742	0,77
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	35.166.069	376.124.995	9,35
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	7.560.844	104.306.761	7,25
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	4.886.880	112.572.408	4,34
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	-	172.555.687	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	-	190.100.087	-
Gesamt	109.284.711	2.700.459.006	

* Siehe Erläuterung 16.

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (in CHF)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Tencent Holdings Ltd.	18.130.880
Bank of America Corp.	15.516.207
Oesterreichische Kontrollbank Ag.	15.408.024
Dexia Credit Local de France	12.665.373
E ON International Finance Bv.	11.731.901
United Cy of European Investment Sa.	11.284.292
Travere Therapeutics Inc.	8.981.405
Royal Bank of Canada	5.458.801
Credit Agricole Sa. London Branch	5.341.355
Natwest Markets Plc.	3.782.917

Die wichtigsten zehn Gegenparteien	Ländername	Gesamtbewertung
ZÜRCHER KANTONALBANK	Schweiz	109.284.711

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT), die den nachfolgenden Kategorien entsprechend (in CHF) getrennt gegliedert sind:

Art der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Renten	86.266.970
Aktien	47.864.391
Geldmarkt Instrumente	-
Gesamt	134.131.361

Qualität der Sicherheiten	Höhe der Sicherheiten
Investment-Grade	86.266.970
Nicht Anwendbar	47.864.391
Gesamt	134.131.361

Laufzeit der Sicherheit	Höhe der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	15.408.025
Über einem Jahr	82.143.237
Unbegrenzt	36.580.099
Gesamt	134.131.361

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Währungen von Wertpapiersicherheiten	Höhe der Sicherheiten
EUR	49.904.752
USD	29.352.471
GBP	29.091.079
HKD	18.130.880
CHF	7.652.179
Gesamt	134.131.361

Laufzeiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT)	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis zu einem Monat	-
Ein Monat bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Über einem Jahr	-
Unbegrenzt	109.284.711
Gesamt	109.284.711

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind	Gesamtbewertung
Schweiz	109.284.711
Gesamt	109.284.711

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	109.284.711
Gesamt	109.284.711

Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten (in CHF)

Die als Gegenleistung für die Wertpapierleihe erhaltenen Sicherheiten werden nicht weiterverwendet.

Verwahrung von Sicherheiten, die der OGA als Bestandteil der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) erhielt (in CHF):

Name der Depotbank	Höhe der verwahrten Sicherheiten für Vermögenswerte
RBC Investor Services Bank S.A.	134.131.361
Gesamt	134.131.361

Swisscanto (LU) Bond Fund

Zusätzliche Informationen (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Fortsetzung)

Art von Konten
Getrennte Konten

Angaben zu Rendite und Kosten für jedes einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) (in EUR)

Bezeichnung des Teilfonds	Bruttoerträge	Gebühren des Agenten (RBC)	Nettoerträge des Fonds
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	12.370	1.113	11.256
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	8.760	788	7.972
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	-	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	-	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	-	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	5.991	539	5.452
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	474	43	431
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	38.351	3.452	34.900
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	15.556	1.400	14.156
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield*	51.283	4.615	46.668
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	126.838	11.415	115.422
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	3.975	358	3.617
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	107.047	9.634	97.413
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	54.323	4.889	49.434
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Credit Opportunities	22.031	1.984	20.048
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	-	-	-
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities	-	-	-
Gesamt	446.999	40.230	406.769

* Siehe Erläuterung 16.