
Swisscanto (LU) Equity Fund

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

Rapport semi-annuel non révisé au 30 septembre 2022

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

R.C.S. B-121.904

Banque dépositaire: RBC Investor Services Bank S.A.

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

Les souscriptions sont uniquement effectuées sur base du prospectus actuel accompagné du dernier rapport annuel, ainsi que, le cas échéant, d'un rapport semi-annuel publié ultérieurement.

Swisscanto (LU) Equity Fund

Table des matières

	Page
Organisation	4
Informations générales	6
Etat du patrimoine	10
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net	14
Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 30 septembre 2022	18
Statistiques	28
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	48
Etat du portefeuille-titres	48
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	50
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	51
Etat du portefeuille-titres	51
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	55
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy	56
Etat du portefeuille-titres	56
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	58
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	59
Etat du portefeuille-titres	59
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	64
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	65
Etat du portefeuille-titres	65
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	69
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	70
Etat du portefeuille-titres	70
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	72
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	73
Etat du portefeuille-titres	73
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	75
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	76
Etat du portefeuille-titres	76
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	78
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable	79
Etat du portefeuille-titres	79
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	82
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	83
Etat du portefeuille-titres	83
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	86
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	87
Etat du portefeuille-titres	87
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	90
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global	91
Etat du portefeuille-titres	91
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	96

Swisscanto (LU) Equity Fund

Table des matières (suite)

	Page
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	97
Etat du portefeuille-titres	97
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	104
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe	105
Etat du portefeuille-titres	105
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	107
Notes aux Etats Financiers semestriels	108
Informations complémentaires	117

Swisscanto (LU) Equity Fund

Organisation

Société de Gestion

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

Conseil d'Administration

Président

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

Membres

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

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

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

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

Gestion

Roland Franz, Luxembourg

Michael Weiß, Allemagne

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

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

Gestionnaire

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA,
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy,
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International,
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders,
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend,
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate,
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water,
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable,
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone,
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan,
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global,
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets,
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe.

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

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan:

SPARX Asset Management Co Ltd.
Shinagawa Season Terrace 6F1-2-70 Konan, Minato-ku
Tokyo 108-0075, Japon

Swisscanto (LU) Equity Fund

Organisation (suite)

Agents payeurs et distributeurs

Allemagne

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

Liechtenstein

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

Luxembourg

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

Autriche

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

Agent payeur en Suisse

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Bâle

Représentant en Suisse

Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich

Réviseur d'entreprises indépendant

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

Swisscanto (LU) Equity Fund

Informations générales

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

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

Le règlement du Fonds a été défini le 13 janvier 1998 par la société de gestion. Plusieurs modifications ont vu le jour, lesquelles ont été publiées dans le « Mémorial » conformément au règlement.

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

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

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

Restrictions de vente

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

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

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

Procédure de gestion des risques

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

Swisscanto (LU) Equity Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0123487463
Numéro ISIN:	Classe AT EUR:	LU0644935313
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999463424
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU0260219950
Numéro ISIN:	Classe DT EUR:	LU1495641018
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0866300790
Numéro ISIN:	Classe JT:	LU1495640986
Numéro ISIN:	Classe JT EUR:	LU0644935586

Numéro de valeur:	Classe AT:	1174377
Numéro de valeur:	Classe AT EUR:	13288456
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108325
Numéro de valeur:	Classe DT:	2607479
Numéro de valeur:	Classe DT EUR:	34048576
Numéro de valeur:	Classe GT:	20253320
Numéro de valeur:	Classe JT:	34048575
Numéro de valeur:	Classe JT EUR:	13288457

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0644935826
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0230111667
Numéro ISIN:	Classe DA:	LU1495641364
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0866302226
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1900091650

Numéro de valeur:	Classe AA:	13288542
Numéro de valeur:	Classe AT:	2278990
Numéro de valeur:	Classe DA:	34048579
Numéro de valeur:	Classe GT:	20255758
Numéro de valeur:	Classe NT:	44399074

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy

Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0102843504
Numéro de valeur:	Classe AT:	1002621

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International

Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0230112046
Numéro ISIN:	Classe AT EUR:	LU0644935669
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU0230112129
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0866296667
Numéro ISIN:	Classe GT EUR:	LU0899939465
Numéro ISIN:	Classe JT EUR:	LU0644935743

Numéro de valeur:	Classe AT:	2278995
Numéro de valeur:	Classe AT EUR:	13288471
Numéro de valeur:	Classe DT:	2278996
Numéro de valeur:	Classe GT:	20253013
Numéro de valeur:	Classe GT EUR:	20858236
Numéro de valeur:	Classe JT EUR:	13288473

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders

Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0102842878
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663753041

Numéro de valeur:	Classe AT:	1002629
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844210

Swisscanto (LU) Equity Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0230112392
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0230112558
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999463770
Numéro ISIN:	Classe CA:	LU2040176112
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495641521
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU0866294969

Numéro de valeur:	Classe AA:	2278997
Numéro de valeur:	Classe AT:	2279000
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108484
Numéro de valeur:	Classe CA:	49405956
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048582
Numéro de valeur:	Classe NT:	20253009

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU2417103780
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0275317336
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999463853
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU2040176203
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU0275317682
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0866303620

Numéro de valeur:	Classe AA:	115093834
Numéro de valeur:	Classe AT:	2785829
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108309
Numéro de valeur:	Classe CT:	49405963
Numéro de valeur:	Classe DT:	2785836
Numéro de valeur:	Classe GT:	20255760

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1663824750
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0302976872
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999463937
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1663805536
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU1495641794
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU0866297715
Numéro ISIN:	Classe JT:	LU0302977094

Numéro de valeur:	Classe AA:	37844288
Numéro de valeur:	Classe AT:	3118716
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108486
Numéro de valeur:	Classe CT:	37844284
Numéro de valeur:	Classe DT:	34048583
Numéro de valeur:	Classe GT:	20253301
Numéro de valeur:	Classe JT:	3118721

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0161535835
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0136171559
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU2211859272

Numéro de valeur:	Classe AA:	1544239
Numéro de valeur:	Classe AT:	1289516
Numéro de valeur:	Classe DT:	56310151

Swisscanto (LU) Equity Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1900091734
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1900092039
Numéro de valeur:	Classe AA:	44399085
Numéro de valeur:	Classe NT:	44399122

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1900092112
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1900092203
Numéro ISIN:	Classe NT CHF:	LU1900092971
Numéro de valeur:	Classe AA:	44399632
Numéro de valeur:	Classe CT:	44399635
Numéro de valeur:	Classe NT CHF:	44399648

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1900093193
Numéro ISIN:	Classe NT CHF:	LU1919854353
Numéro de valeur:	Classe AA:	44399902
Numéro de valeur:	Classe NT CHF:	45238293

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1900093359
Numéro ISIN:	Classe CT:	LU1900093516
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1900093946
Numéro ISIN:	Classe NT CHF:	LU1900094084
Numéro de valeur:	Classe AA:	44400090
Numéro de valeur:	Classe CT:	44400096
Numéro de valeur:	Classe NT:	44400103
Numéro de valeur:	Classe NT CHF:	44400119

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU2400052044
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU2400052473
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU2400052127
Numéro ISIN:	Classe GT:	LU2400052390
Numéro de valeur:	Classe AA:	114331100
Numéro de valeur:	Classe AT:	114351196
Numéro de valeur:	Classe DT:	114351184
Numéro de valeur:	Classe GT:	114351189

Swisscanto (LU) Equity Fund

Etat du patrimoine
au 30 septembre 2022

		Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International
	Note	JPY	USD	EUR	CHF
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres à la valeur de marché	(2)	15.414.381.200	23.779.657	14.636.990	87.341.083
Avoirs bancaires		446.530.428	1.365.666	776.592	2.218.046
A recevoir sur ventes de titres		111.423.911	0	0	0
A recevoir sur émissions de parts		0	0	2.013	27.162
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		116.141.861	12.823	19.288	136.998
Intérêts bancaires à recevoir		1.244	274	137	356
Plus-values non réalisées sur swaps	(8)	0	0	0	344.488
Autres actifs nets		7.487.190	0	50.000	53.517
TOTAL DE L'ACTIF		16.095.965.834	25.158.420	15.485.020	90.121.650
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		0	16.880	0	23.364
A payer sur achats de titres		65.372.439	0	0	0
A payer sur rachats de parts		7.732.115	0	49.006	74.783
A payer sur swaps		0	0	0	34.392
Moins-values non réalisées sur futures	(7)	0	113.421	0	161.792
Intérêts bancaires et frais à payer		22.275.398	17.080	76.103	199.135
TOTAL DE L'EXIGIBLE		95.379.952	147.381	125.109	493.466
ACTIFS NETS À LA FIN DE LA PERIODE		16.000.585.882	25.011.039	15.359.911	89.628.184

Swisscanto (LU) Equity Fund

Etat du patrimoine (suite)
au 30 septembre 2022

		Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water
	Note	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres à la valeur de marché	(2)	39.308.876	70.275.826	67.315.972	327.620.975
Avoirs bancaires		466.374	834.232	500.035	17.494.584
A recevoir sur ventes de titres		0	488.661	0	0
A recevoir sur émissions de parts		422	0	17.395	37.343
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		38.126	90.953	15.421	168.787
Intérêts bancaires à recevoir		32	106	36	2.040
Plus-values non réalisées sur swaps	(8)	0	0	0	0
Autres actifs nets		0	0	530	0
TOTAL DE L'ACTIF		39.813.830	71.689.778	67.849.389	345.323.729
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		0	0	0	0
A payer sur achats de titres		0	341.354	0	0
A payer sur rachats de parts		37.964	0	13.845	120.817
A payer sur swaps		0	0	0	0
Moins-values non réalisées sur futures	(7)	0	0	0	0
Intérêts bancaires et frais à payer		95.583	44.377	105.023	526.400
TOTAL DE L'EXIGIBLE		133.547	385.731	118.868	647.217
ACTIFS NETS À LA FIN DE LA PERIODE		39.680.283	71.304.047	67.730.521	344.676.512

Swisscanto (LU) Equity Fund

Etat du patrimoine (suite)
au 30 septembre 2022

		Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global
	Note	EUR	EUR	JPY	USD
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres à la valeur de marché	(2)	1.204.442.250	8.632.184	817.318.483	3.552.030
Avoirs bancaires		11.191.337	583.289	35.386.811	201.245
A recevoir sur ventes de titres		2.511.552	0	0	0
A recevoir sur émissions de parts		437.331	0	0	0
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		1.051.108	4.600	7.830.093	2.669
Intérêts bancaires à recevoir		843	20	21	31
Plus-values non réalisées sur swaps	(8)	0	0	0	0
Autres actifs nets		1.041.393	426	0	0
TOTAL DE L'ACTIF		1.220.675.814	9.220.519	860.535.408	3.755.975
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		0	0	0	2.374
A payer sur achats de titres		2.545.368	0	0	0
A payer sur rachats de parts		267.197	0	0	0
A payer sur swaps		0	0	0	0
Moins-values non réalisées sur futures	(7)	0	35.395	1.372.212	16.200
Intérêts bancaires et frais à payer		3.148.608	391	61.080	472
TOTAL DE L'EXIGIBLE		5.961.173	35.786	1.433.292	19.046
ACTIFS NETS À LA FIN DE LA PERIODE		1.214.714.641	9.184.733	859.102.116	3.736.929

Swisscanto (LU) Equity Fund

Etat du patrimoine (suite) au 30 septembre 2022

		Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe	Consolidé
	Note	USD	EUR	EUR
ACTIFS				
Etat du portefeuille-titres à la valeur de marché	(2)	10.566.479	10.832.389	1.986.802.289
Avoirs bancaires		337.925	303.816	39.793.597
A recevoir sur ventes de titres		0	0	3.785.998
A recevoir sur émissions de parts		0	0	522.674
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		28.903	7.787	2.457.745
Intérêts bancaires à recevoir		42	39	3.985
Plus-values non réalisées sur swaps	(8)	0	0	357.271
Autres actifs nets		35.937	0	1.237.337
TOTAL DE L'ACTIF		10.969.286	11.144.031	2.034.960.896
EXIGIBLE				
Découvert bancaire		13.506	0	57.671
A payer sur achats de titres		0	0	3.347.742
A payer sur rachats de parts		0	0	620.915
A payer sur swaps		0	0	35.668
Moins-values non réalisées sur futures	(7)	26.440	0	372.171
Intérêts bancaires et frais à payer		3.498	7.117	4.389.136
TOTAL DE L'EXIGIBLE		43.444	7.117	8.823.303
ACTIFS NETS À LA FIN DE LA PERIODE		10.925.842	11.136.914	2.026.137.593

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International
Note	JPY	USD	EUR	CHF
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	16.100.239.816	30.997.148	14.350.368	107.314.942
REVENUS				
Dividendes, nets	157.969.814	170.276	294.572	1.134.493
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	0	0	0	1
Intérêts bancaires	2.604	6.887	2.351	16.203
Commissions reçues	60.072	0	0	0
Autres revenus	0	0	8.186	11.690
TOTAL DES REVENUS	158.032.490	177.163	305.109	1.162.387
CHARGES				
Frais sur transactions	756.517	3.758	1.079	11.124
Frais d'administration centrale (5)	82.446.509	98.084	141.669	559.441
Taxe d'abonnement (4)	1.018.152	4.445	3.921	11.265
Intérêts bancaires payés	2.753.809	13	626	4.473
Intérêts sur swaps	0	0	0	85.364
Autres charges	0	1.237	1.231	1.289
TOTAL DES CHARGES	86.974.987	107.537	148.526	672.956
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	71.057.503	69.626	156.583	489.431
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres	217.078.817	(217.101)	1.718.364	(143.173)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	0	0	0	384.797
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	(2.504)	(21)	(23.311)	1.497
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	0	(102.236)	0	(170.001)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises	9.828.760	(595)	(4.432)	56.402
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	297.962.576	(250.327)	1.847.204	618.953
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée				
- sur portefeuille-titres	303.357.296	(5.730.991)	(1.358.279)	(13.435.275)
- sur swaps	0	0	0	772.404
- sur futures	0	(154.563)	0	(407.371)
- sur changes à terme	0	0	(18.979)	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET	601.319.872	(6.135.881)	469.946	(12.451.289)
Emissions (2)	637.566.000	2.105.032	4.368.043	3.278.246
Rachats (2)	(1.338.539.806)	(1.948.654)	(3.828.446)	(8.513.714)
Dividendes distribués	0	(6.606)	0	(1)
Ecart de réévaluation (2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	16.000.585.882	25.011.039	15.359.911	89.628.184

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water
Note	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	46.624.733	120.745.656	76.102.484	340.421.598
REVENUS				
Dividendes, nets	420.958	2.274.726	331.076	2.638.381
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	0	0	0	0
Intérêts bancaires	867	1.742	779	13.077
Commissions reçues	0	0	0	0
Autres revenus	16.210	77.064	9.835	47.073
TOTAL DES REVENUS	438.035	2.353.532	341.690	2.698.531
CHARGES				
Frais sur transactions	488	8.647	1.556	2.506
Frais d'administration centrale	(5) 391.224	248.750	583.745	2.854.894
Taxe d'abonnement	(4) 11.000	10.720	15.499	73.601
Intérêts bancaires payés	1.176	4.116	843	31.067
Intérêts sur swaps	0	0	0	0
Autres charges	1.231	8.850	0	0
TOTAL DES CHARGES	405.119	281.083	601.643	2.962.068
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	32.916	2.072.449	(259.953)	(263.537)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres	1.141.971	(1.299.518)	(304.509)	2.717.960
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	0	0	0	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	91	(14.718)	5	(11.318)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	0	0	0	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises	14.914	(58.739)	(8.266)	80.047
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	1.189.892	699.474	(572.723)	2.523.152
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée				
- sur portefeuille-titres	(7.409.186)	(10.737.171)	(8.120.604)	(25.492.532)
- sur swaps	0	0	0	0
- sur futures	0	0	0	0
- sur changes à terme	0	0	0	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET	(6.219.294)	(10.037.697)	(8.693.327)	(22.969.380)
Emissions	(2) 725.795	45.613.489	3.126.465	38.258.825
Rachats	(2) (1.450.951)	(84.540.480)	(2.805.101)	(11.034.531)
Dividendes distribués	0	(476.921)	0	0
Ecart de réévaluation	(2) 0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	39.680.283	71.304.047	67.730.521	344.676.512

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

	Note	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable EUR	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone EUR	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan JPY	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global USD
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE		1.299.877.389	13.262.816	916.201.017	5.158.209
REVENUS					
Dividendes, nets		9.885.353	294.198	10.104.868	31.309
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		0	0	0	0
Intérêts bancaires		10.424	122	31	1.126
Commissions reçues		0	0	0	0
Autres revenus		1.101	203	0	232
TOTAL DES REVENUS		9.896.878	294.523	10.104.899	32.667
CHARGES					
Frais sur transactions		5.848	9.139	410.321	7.212
Frais d'administration centrale	(5)	11.788.849	965	195.832	2.211
Taxe d'abonnement	(4)	291.047	449	56.346	296
Intérêts bancaires payés		22.797	2.012	102.054	242
Intérêts sur swaps		0	0	0	0
Autres charges		12	1.231	96.182	473
TOTAL DES CHARGES		12.108.553	13.796	860.735	10.434
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS		(2.211.675)	280.727	9.244.164	22.233
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres		(7.934.238)	(149.050)	3.231.179	34.004
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps		0	0	0	0
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		93.441	0	(214.249)	351
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures		0	(60.425)	1.785.461	(22.382)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises		(240.361)	1.148	542.716	(13.987)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)		(10.292.833)	72.400	14.589.271	20.219
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		(178.817.831)	(1.412.726)	(51.297.287)	(890.663)
- sur swaps		0	0	0	0
- sur futures		0	(44.825)	(2.900.812)	(32.802)
- sur changes à terme		4.851	0	0	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		(189.105.813)	(1.385.151)	(39.608.828)	(903.246)
Emissions	(2)	171.144.687	2.938.454	125.027.143	1.757.872
Rachats	(2)	(67.201.622)	(5.629.998)	(142.510.736)	(2.275.040)
Dividendes distribués		0	(1.388)	(6.480)	(866)
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		1.214.714.641	9.184.733	859.102.116	3.736.929

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe	Consolidé
Note	USD	EUR	EUR
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE	12.880.606	23.130.586	2.209.398.327
REVENUS			
Dividendes, nets	294.343	381.270	19.388.652
Intérêts sur obligations et autres titres, nets	0	0	1
Intérêts bancaires	727	369	55.475
Commissions reçues	0	0	424
Autres revenus	1.851	0	173.922
TOTAL DES REVENUS	296.921	381.639	19.618.474
CHARGES			
Frais sur transactions	22.972	3.436	87.112
Frais d'administration centrale	8.370	50.753	17.334.783
Taxe d'abonnement	963	580	431.900
Intérêts bancaires payés	947	407	89.050
Intérêts sur swaps	0	0	88.532
Autres charges	1.036	0	17.373
TOTAL DES CHARGES	34.288	55.176	18.048.750
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS	262.633	326.463	1.569.724
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres	(825.250)	(1.527.892)	(5.261.018)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	0	0	399.076
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme	(10.266)	772	34.844
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures	(33.675)	0	(385.724)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(33.140)	(6.844)	(139.610)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)	(639.698)	(1.207.501)	(3.782.708)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée			
- sur portefeuille-titres	(2.231.681)	(1.139.693)	(255.681.497)
- sur swaps	0	0	801.065
- sur futures	(44.305)	0	(724.252)
- sur changes à terme	0	0	(14.128)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET	(2.915.684)	(2.347.194)	(259.401.520)
Emissions	1.557.789	70.986	280.557.899
Rachats	(595.979)	(9.717.464)	(210.402.696)
Dividendes distribués	(890)	0	(486.891)
Ecart de réévaluation	0	0	6.472.474
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE	10.925.842	11.136.914	2.026.137.593

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	484	0
	Nombre de parts émises	0	9	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	493	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	23.456	44.943	14.891
	Nombre de parts émises	164	99	4.138
	Nombre de parts rachetées	(1.144)	(3.350)	(3.729)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	22.476	41.692	15.300
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	1.218	0	0
	Nombre de parts émises	58	0	0
	Nombre de parts rachetées	(224)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1.052	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	1.181	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	(20)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1.161	0	0
Classe CA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	3.477	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	3.477	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	335.776	0	0
	Nombre de parts émises	9.611	0	0
	Nombre de parts rachetées	(4.701)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	340.686	0	0
Classe DT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	67.155	0	0
	Nombre de parts émises	705	0	0
	Nombre de parts rachetées	(27.353)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	40.507	0	0
Classe GAH1 EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	120.361	3.315	0
	Nombre de parts émises	10.125	0	0
	Nombre de parts rachetées	(1.719)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	128.767	3.315	0

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy
Classe GT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe JT	Nombre de parts en circulation au début de la période	29.938	0	0
	Nombre de parts émises	2.539	0	0
	Nombre de parts rachetées	(3.453)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	29.024	0	0
Classe JT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	2.870	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	(256)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	2.614	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	64.487	0
	Nombre de parts émises	0	13.531	0
	Nombre de parts rachetées	0	(5.335)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	72.683	0
Classe NT CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	123.548
	Nombre de parts émises	0	0	1.189
	Nombre de parts rachetées	0	0	(5.646)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	119.091
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	143.941	93.525	79.923
	Nombre de parts émises	2.428	1.576	888
	Nombre de parts rachetées	(3.483)	(2.776)	(1.573)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	142.886	92.325	79.238
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	13.820	0	0
	Nombre de parts émises	283	0	0
	Nombre de parts rachetées	(375)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	13.728	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	4.244
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	(275)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	3.969
Classe CA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	15.109
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	(150)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	14.959
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	8.392	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	(964)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	7.428	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	6.002	0	3.765
	Nombre de parts émises	0	0	1.988
	Nombre de parts rachetées	(56)	0	(49)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	5.946	0	5.704
Classe DT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GAH1 EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	298.327	0	0
	Nombre de parts émises	11.390	0	0
	Nombre de parts rachetées	(32.054)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	277.663	0	0
Classe GT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	1.287	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	(200)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1.087	0	0
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe JT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe JT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	19.459	0	0
	Nombre de parts émises	1.138	0	0
	Nombre de parts rachetées	(3.578)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	17.019	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	585.400
	Nombre de parts émises	0	0	289.537
	Nombre de parts rachetées	0	0	(555.849)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	319.088
Classe NT CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	2.403	283.798	4.046.768
	Nombre de parts émises	2.921	68.974	521.242
	Nombre de parts rachetées	(14)	(9.948)	(98.214)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	5.310	342.824	4.469.796
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	458.118	828.893	506.991
	Nombre de parts émises	18.517	70.783	92.602
	Nombre de parts rachetées	(19.458)	(28.049)	(29.005)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	457.177	871.627	570.588
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	15.909	30.684	0
	Nombre de parts émises	1.028	1.831	0
	Nombre de parts rachetées	(347)	(1.652)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	16.590	30.863	0
Classe CA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	33.719	46.422	0
	Nombre de parts émises	2.051	5.623	0
	Nombre de parts rachetées	(1.105)	(3.115)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	34.665	48.930	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	22.436	127.364	520.693
	Nombre de parts émises	408	21.530	118.493
	Nombre de parts rachetées	(1.560)	(1.559)	(253.346)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	21.284	147.335	385.840
Classe DT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GAH1 EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	11.980	29.337	0
	Nombre de parts émises	0	2.293	0
	Nombre de parts rachetées	0	(291)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	11.980	31.339	0

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
Classe GT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe JT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	13.724	0
	Nombre de parts émises	0	935	0
	Nombre de parts rachetées	0	(2.026)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	12.633	0
Classe JT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe NT CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	1.388	81	2.885
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	1.388	81	2.885
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe CA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	4.995	0
	Nombre de parts émises	0	50	0
	Nombre de parts rachetées	0	(550)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	4.495	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GAH1 EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global
Classe GT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe JT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe JT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	100.495	0	0
	Nombre de parts émises	23.603	0	0
	Nombre de parts rachetées	(43.653)	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	80.445	0	0
Classe NT CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	59.749	29.587
	Nombre de parts émises	0	8.836	11.927
	Nombre de parts rachetées	0	(9.506)	(15.080)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	59.079	26.434

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	1.043	10
	Nombre de parts émises	53	0
	Nombre de parts rachetées	(714)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	382	10
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	122
	Nombre de parts émises	0	810
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	932
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe CA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe CT	Nombre de parts en circulation au début de la période	24.489	0
	Nombre de parts émises	180	0
	Nombre de parts rachetées	(3.732)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	20.937	0
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	10
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	10
Classe DT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe GAH1 EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe GT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	249.970
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	(109.970)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	140.000

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

		Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe
Classe GT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe GTH CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe JT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe JT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	18.109	0
	Nombre de parts émises	2.288	0
	Nombre de parts rachetées	(1.030)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	19.367	0
Classe NT CHF	Nombre de parts en circulation au début de la période	72.735	0
	Nombre de parts émises	12.596	0
	Nombre de parts rachetées	(616)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	84.715	0

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques

	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy
	JPY	USD	EUR
ACTIF NET			
30 septembre 2022	16.000.585.882	25.011.039	15.359.911
31 mars 2022	16.100.239.816	30.997.148	14.350.368
31 mars 2021	16.118.429.834	25.750.186	10.261.972
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2022			
Classe AA	-	333,33	-
Classe AT	48.650,78	308,36	1.003,93
Classe AT EUR	257,86	-	-
Classe BT	16.869,32	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	353,73	-
Classe DT	25.051,16	-	-
Classe DT EUR	282,80	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	30.024,84	242,66	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	24.914,48	-	-
Classe JT EUR	281,10	-	-
Classe NT	-	136,98	-
Classe NT CHF	-	-	-
31 mars 2022			
Classe AA	-	416,09	-
Classe AT	46.916,82	384,91	963,68
Classe AT EUR	259,12	-	-
Classe BT	16.201,32	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	442,29	-
Classe DT	24.032,62	-	-
Classe DT EUR	282,70	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	28.782,42	301,79	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	23.913,49	-	-
Classe JT EUR	281,15	-	-
Classe NT	-	169,93	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy
	JPY	USD	EUR
31 mars 2021			
Classe AA	-	366,94	-
Classe AT	51.224,29	339,45	611,01
Classe AT EUR	296,05	-	-
Classe BT	17.547,92	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	390,16	-
Classe DT	25.973,39	-	-
Classe DT EUR	319,65	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	31.060,07	264,18	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	25.870,57	-	-
Classe JT EUR	318,20	-	-
Classe NT	-	148,01	-
Classe NT CHF	-	-	-
TER par part			
Classe AA	-	1,26%	-
Classe AT	2,05%	1,25%	1,86%
Classe AT EUR	2,05%	-	-
Classe BT	1,23%	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	0,61%	-
Classe DT	1,01%	-	-
Classe DT EUR	1,01%	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	0,86%	0,51%	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	1,11%	-	-
Classe JT EUR	1,11%	-	-
Classe NT	-	0,01%	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend
	CHF	EUR	EUR
ACTIF NET			
30 septembre 2022	89.628.184	39.680.283	71.304.047
31 mars 2022	107.314.942	46.624.733	120.745.656
31 mars 2021	99.611.697	49.849.180	38.497.906
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2022			
Classe AA	-	-	107,07
Classe AT	199,84	417,55	157,19
Classe AT EUR	279,66	-	-
Classe BT	-	-	101,36
Classe CA	-	-	100,86
Classe CT	-	152,19	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	239,50	-	187,80
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	182,22	-	-
Classe GT EUR	187,87	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	314,15	-	-
Classe NT	-	-	135,12
Classe NT CHF	-	-	-
31 mars 2022			
Classe AA	-	-	124,07
Classe AT	227,97	482,81	176,89
Classe AT EUR	300,42	-	-
Classe BT	-	-	113,68
Classe CA	-	-	116,97
Classe CT	-	175,19	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	271,86	-	210,29
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	206,69	-	-
Classe GT EUR	200,67	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	335,95	-	-
Classe NT	-	-	150,73
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend
	CHF	EUR	EUR
31 mars 2021			
Classe AA	-	-	114,17
Classe AT	208,62	467,50	159,86
Classe AT EUR	254,48	-	-
Classe BT	-	-	102,05
Classe CA	-	-	107,06
Classe CT	-	168,13	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	246,33	-	188,18
Classe DT EUR	282,99	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	187,00	-	-
Classe GT EUR	168,05	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	282,00	-	-
Classe NT	-	-	133,87
Classe NT CHF	-	-	-
TER par part			
Classe AA	-	-	1,75%
Classe AT	1,85%	1,85%	1,75%
Classe AT EUR	1,85%	-	-
Classe BT	-	-	1,09%
Classe CA	-	-	0,92%
Classe CT	-	0,96%	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	0,86%	-	0,76%
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	0,71%	-	-
Classe GT EUR	0,71%	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	0,94%	-	-
Classe NT	-	-	0,01%
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
	EUR	EUR	EUR
ACTIF NET			
30 septembre 2022	67.730.521	344.676.512	1.214.714.641
31 mars 2022	76.102.484	340.421.598	1.299.877.389
31 mars 2021	64.394.943	239.137.447	666.186.936
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2022			
Classe AA	77,84	152,25	230,84
Classe AT	118,16	258,91	235,24
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	180,04	177,88	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	148,73	153,13	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	131,57	287,56	126,14
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	196,69	250,20	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	286,13	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-
31 mars 2022			
Classe AA	87,84	162,98	268,22
Classe AT	133,32	277,17	273,32
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	202,42	189,74	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	167,07	163,19	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	147,77	306,39	145,76
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	220,73	266,39	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	304,99	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
	EUR	EUR	EUR
31 mars 2021			
Classe AA	-	149,54	235,77
Classe AT	132,15	254,31	240,26
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	199,20	172,84	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	164,13	148,41	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	145,09	278,49	126,74
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	216,41	241,76	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	277,44	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-
TER par part			
Classe AA	1,86%	1,85%	1,95%
Classe AT	1,85%	1,85%	1,95%
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	1,13%	1,13%	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	0,96%	0,96%	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	0,91%	0,91%	0,86%
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	0,76%	0,76%	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	0,99%	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global
	EUR	JPY	USD
ACTIF NET			
30 septembre 2022	9.184.733	859.102.116	3.736.929
31 mars 2022	13.262.816	916.201.017	5.158.209
31 mars 2021	10.290.853	1.003.049.262	5.897.476
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2022			
Classe AA	103,86	11.165,96	112,73
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	11.721,08	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	112,38	-	-
Classe NT CHF	-	92,72	127,04
31 mars 2022			
Classe AA	122,23	11.855,21	141,44
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	12.325,61	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	130,29	-	-
Classe NT CHF	-	108,33	147,75

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global
	EUR	JPY	USD
31 mars 2021			
Classe AA	118,32	11.820,33	128,90
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	12.148,92	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	124,02	-	-
Classe NT CHF	-	119,11	135,37
TER par part			
Classe AA	1,26%	1,26%	1,28%
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	0,72%	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	0,02%	-	-
Classe NT CHF	-	0,02%	0,02%

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe
	USD	EUR
ACTIF NET		
30 septembre 2022	10.925.842	11.136.914
31 mars 2022	12.880.606	23.130.586
31 mars 2021	131.122.622	0
Valeur nette d'inventaire par part		
30 septembre 2022		
Classe AA	78,86	78,35
Classe AT	-	78,34
Classe AT EUR	-	-
Classe BT	-	-
Classe CA	-	-
Classe CT	84,81	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	78,93
Classe DT EUR	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-
Classe GT	-	79,02
Classe GT EUR	-	-
Classe GTH CHF	-	-
Classe JT	-	-
Classe JT EUR	-	-
Classe NT	87,42	-
Classe NT CHF	86,29	-
31 mars 2022		
Classe AA	103,07	92,18
Classe AT	-	92,18
Classe AT EUR	-	-
Classe BT	-	-
Classe CA	-	-
Classe CT	108,27	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	92,45
Classe DT EUR	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-
Classe GT	-	92,48
Classe GT EUR	-	-
Classe GTH CHF	-	-
Classe JT	-	-
Classe JT EUR	-	-
Classe NT	111,16	-
Classe NT CHF	102,59	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe
	USD	EUR
31 mars 2021		
Classe AA	123,01	-
Classe AT	-	-
Classe AT EUR	-	-
Classe BT	-	-
Classe CA	-	-
Classe CT	127,24	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	-
Classe DT EUR	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-
Classe GT	-	-
Classe GT EUR	-	-
Classe GTH CHF	-	-
Classe JT	-	-
Classe JT EUR	-	-
Classe NT	129,62	-
Classe NT CHF	122,34	-
TER par part		
Classe AA	1,41%	1,74%
Classe AT	-	1,74%
Classe AT EUR	-	-
Classe BT	-	-
Classe CA	-	-
Classe CT	0,80%	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	0,82%
Classe DT EUR	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-
Classe GT	-	0,71%
Classe GT EUR	-	-
Classe GTH CHF	-	-
Classe JT	-	-
Classe JT EUR	-	-
Classe NT	0,01%	-
Classe NT CHF	0,01%	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy
	JPY	USD	EUR
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	19 juillet 2022	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	1,90	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy
	JPY	USD	EUR
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	3.477	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend
	CHF	EUR	EUR
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	-	-	19 juillet 2022
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	19 juillet 2022
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	-	-	3,45
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	3,80
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend
	CHF	EUR	EUR
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	-	-	121.761
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	14.959
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
	EUR	EUR	EUR
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
	EUR	EUR	EUR
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global
	EUR	JPY	USD
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	19 juillet 2022	19 juillet 2022	19 juillet 2022
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	1,00	80,00	0,30
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global
	EUR	JPY	USD
Dividendes distribués			
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	1.388	81	2.885
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe CA	-	-	-
Classe CT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe DT EUR	-	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-	-
Classe GT	-	-	-
Classe GT EUR	-	-	-
Classe GTH CHF	-	-	-
Classe JT	-	-	-
Classe JT EUR	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Classe NT CHF	-	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe
	USD	EUR
Dividendes distribués		
Date de paiement		
Classe AA	19 juillet 2022	-
Classe AT	-	-
Classe AT EUR	-	-
Classe BT	-	-
Classe CA	-	-
Classe CT	-	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	-
Classe DT EUR	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-
Classe GT	-	-
Classe GT EUR	-	-
Classe GTH CHF	-	-
Classe JT	-	-
Classe JT EUR	-	-
Classe NT	-	-
Classe NT CHF	-	-
Dividende par part		
Classe AA	1,80	-
Classe AT	-	-
Classe AT EUR	-	-
Classe BT	-	-
Classe CA	-	-
Classe CT	-	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	-
Classe DT EUR	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-
Classe GT	-	-
Classe GT EUR	-	-
Classe GTH CHF	-	-
Classe JT	-	-
Classe JT EUR	-	-
Classe NT	-	-
Classe NT CHF	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe
	USD	EUR
Dividendes distribués		
Nombre de parts ayant eu droit au dividende		
Classe AA	494	-
Classe AT	-	-
Classe AT EUR	-	-
Classe BT	-	-
Classe CA	-	-
Classe CT	-	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	-
Classe DT EUR	-	-
Classe GAH1 EUR	-	-
Classe GT	-	-
Classe GT EUR	-	-
Classe GTH CHF	-	-
Classe JT	-	-
Classe JT EUR	-	-
Classe NT	-	-
Classe NT CHF	-	-

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en JPY)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Canada						
JP3934200001	Yamaichi Electronics Co Ltd	180.800	JPY	303.534.758	323.270.400	2,02
				303.534.758	323.270.400	2,02
Japon						
JP3131420006	Aeon Fantasy Co Ltd	74.400	JPY	188.900.080	257.796.000	1,61
JP3131400008	Aeon Financial Shs	226.500	JPY	309.170.832	324.348.000	2,03
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd.	180.000	JPY	195.735.055	176.580.000	1,10
JP3128800004	Anritsu Corp	191.600	JPY	295.617.398	302.536.400	1,89
JP3126290000	Aruhi Corp	100.700	JPY	166.933.029	138.462.500	0,87
JP3835630009	Benefit One Inc Tokyo	100.700	JPY	117.065.858	204.723.100	1,28
JP3835620000	Benesse Holdings Inc	131.800	JPY	327.104.331	284.029.000	1,77
JP3269700005	Creek & River Co	137.800	JPY	238.654.425	341.055.000	2,13
JP3485800001	Daicel --- Shs	146.400	JPY	130.833.770	124.586.400	0,78
JP3497800007	Daihen Corp.	65.100	JPY	210.409.784	241.846.500	1,51
JP3802140008	Ef-On Shs	289.100	JPY	273.814.738	184.734.900	1,15
JP3168200008	Elecom	143.300	JPY	155.089.138	206.925.200	1,29
JP3274400005	Glory Ltd	121.700	JPY	301.444.654	258.369.100	1,61
JP3777800008	Hanwa Co Ltd	66.400	JPY	176.287.727	228.084.000	1,43
JP3791990009	Hito-Comm	76.900	JPY	136.201.565	127.115.700	0,79
JP3802900005	Imagica Group - Registered Shs	270.600	JPY	148.951.729	256.258.200	1,60
JP3530000003	Itfor Inc	376.300	JPY	328.339.441	286.740.600	1,79
JP3151600008	Iwatani Corp	44.800	JPY	179.162.377	244.160.000	1,53
JP3226300006	Kawada Technologies	40.000	JPY	207.754.974	147.600.000	0,92
JP3283400004	Koa Corp	128.600	JPY	167.121.978	283.563.000	1,77
JP3266310006	Kufu Co Rg	32.500	JPY	16.211.637	15.762.500	0,10
JP3247400009	Kyoei Steel Ltd	221.100	JPY	321.404.573	306.665.700	1,92
JP3966660007	Lifenet Insurance Company	389.100	JPY	216.028.324	351.746.400	2,20
JP3862960006	Macnica	102.700	JPY	204.397.013	278.727.800	1,74
JP3863030007	Macromill Inc	225.900	JPY	238.505.177	244.649.700	1,53
JP3863900001	Matsuoka Corp	76.100	JPY	216.217.060	71.610.100	0,45
JP3791800000	Maxell --- Registered Shs	141.800	JPY	201.105.849	194.407.800	1,21
JP3907150001	Mimaki Engineering Co Ltd	272.400	JPY	195.010.568	181.418.400	1,13
JP3753800006	Mitsubishi Nichiyu Shs	185.600	JPY	157.918.106	136.972.800	0,86
JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co	213.100	JPY	293.709.541	331.583.600	2,07
JP3912800004	Musashino Bank Ltd	164.900	JPY	293.565.194	280.989.600	1,76
JP3662200009	Nichiha Corp	95.400	JPY	306.102.773	261.968.400	1,64
JP3706800004	Nihon Kohden Corp	103.500	JPY	378.984.490	318.780.000	1,99
JP3703200000	Nippon Koei Co Ltd	99.000	JPY	306.619.016	353.430.000	2,21
JP3716000009	Nippon Signal Co Ltd	308.600	JPY	317.481.059	291.935.600	1,82
JP3659350007	Nishimoto Co Ltd.	73.400	JPY	303.277.314	283.324.000	1,77
JP3678200001	Nissei Asb Machine	58.100	JPY	228.790.977	207.998.000	1,30
JP3684700002	Nittoku --- Registered Shs	84.500	JPY	214.561.900	203.560.500	1,27
JP3761600000	Nojima Co Ltd	187.400	JPY	226.261.075	252.615.200	1,58
JP3192400004	Okamura Corp	220.100	JPY	243.130.553	303.738.000	1,90
JP3781650001	Pal Group Holdings Co Ltd	131.300	JPY	204.691.933	308.423.700	1,93
JP3309000002	Penta-Ocean Constr.	387.400	JPY	281.389.828	281.639.800	1,76
JP3981400009	Rengo Co Ltd	200.300	JPY	180.032.707	168.252.000	1,05

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en JPY)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3584700003	Sac S Bar Holdings Inc.	245.300	JPY	149.165.660	174.163.000	1,09
JP3310500008	Saizeriya Co Ltd Yoshikawa	79.700	JPY	220.385.585	212.799.000	1,33
JP3337600005	Sanyo Chemical Indust.	29.100	JPY	170.946.887	127.458.000	0,80
JP3321400008	Sato Holdings --- Shs	155.200	JPY	392.851.784	279.049.600	1,74
JP3163500006	Sbs Holdings Inc	94.500	JPY	120.928.958	263.560.500	1,65
JP3274150006	Ship Healthcare Holdings	122.500	JPY	242.294.431	333.077.500	2,08
JP3346700002	Siix Corp. Osaka	285.700	JPY	321.122.090	310.270.200	1,94
JP3465000002	Tadano Ltd	157.800	JPY	193.509.196	132.867.600	0,83
JP3161560002	Takamiya Rg Registered Shs	587.200	JPY	372.910.944	226.659.200	1,42
JP3455200000	Takasago Thermal Eng.	42.000	JPY	70.610.788	71.442.000	0,45
JP3472200009	Tanseisha Co Ltd	350.300	JPY	302.457.500	266.228.000	1,66
JP3571800006	Tokyo Ohka Kogyo	43.400	JPY	204.542.776	262.136.000	1,64
JP3595070008	Tosei Corp	204.300	JPY	200.424.638	283.364.100	1,77
JP3555700008	Towa Corp	144.400	JPY	188.726.067	231.328.800	1,45
JP3538540000	Tre Hldgs Rg	178.400	JPY	156.285.327	303.280.000	1,90
JP3535400000	Tsubakimoto Chain Co	98.600	JPY	335.383.793	301.223.000	1,88
JP3532200007	Tsukishima Kikai Co Ltd	80.000	JPY	72.638.753	70.320.000	0,44
JP3126190002	Ulvac Inc	48.300	JPY	188.002.446	247.779.000	1,55
JP3778390009	Valuecommerce Co Ltd	91.300	JPY	244.444.843	202.138.200	1,26
JP3154360006	Wingarc1St Rg	90.100	JPY	128.788.017	165.693.900	1,04
				14.076.410.033	14.714.550.800	91,96
Total - Actions				14.379.944.791	15.037.821.200	93,98
Fonds immobiliers (REIT)						
Japon						
JP3399340003	Star Mica H /reit	240.000	JPY	375.652.339	376.560.000	2,36
				375.652.339	376.560.000	2,36
Total - Fonds immobiliers (REIT)				375.652.339	376.560.000	2,36
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				14.755.597.130	15.414.381.200	96,34
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				14.755.597.130	15.414.381.200	96,34

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Japon	94,32	Mécanique, outillage	14,09
Canada	2,02	Electrotechnique, électronique	9,67
	96,34	Holdings et sociétés financières	8,42
		Semi-conducteur électronique	7,43
		Sociétés immobilières	7,14
		Autres sociétés commerciales	6,14
		Articles de bureau et ordinateurs	6,07
		Construction, matériel de construction	6,05
		Services divers	4,95
		Banques et autres institutions financières	4,65
		Logiciel internet	4,62
		Chimie	3,21
		Loisirs	2,94
		Assurances	2,20
		Véhicules routiers	2,07
		Pharmacie et cosmétique	1,99
		Mines, aciéries	1,92
		Santé, éducation et services sociaux	1,28
		Industrie de l'emballage	1,05
		Textile et habillement	0,45
			96,34

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
US2605571031	Dow Inc	1.691	USD	114.029	74.286	0,30
US60770K1079	Moderna Inc	910	USD	139.507	107.607	0,43
				253.536	181.893	0,73
Bermudes						
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd	687	USD	39.843	39.290	0,16
				39.843	39.290	0,16
Canada						
US4824801009	Kla Corporation	161	USD	53.493	48.723	0,19
				53.493	48.723	0,19
Etats-Unis d'Amérique						
US88579Y1010	3M Co	2.045	USD	345.648	225.972	0,90
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.182	USD	136.716	158.636	0,63
US00508Y1029	Acuity Brands Inc	408	USD	73.464	64.248	0,26
US00724F1012	Adobe Inc	1.004	USD	386.612	276.301	1,10
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	3.732	USD	375.292	236.459	0,95
US0200021014	Allstate Corp	1.568	USD	197.117	195.263	0,78
US02005N1000	Ally Financial Inc	6.401	USD	219.971	178.140	0,71
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	8.038	USD	681.016	768.835	3,07
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	2.481	USD	206.665	238.548	0,95
US0231351067	Amazon Com Inc	5.129	USD	573.802	579.577	2,32
US03027X1000	American Tower Corp	1.139	USD	278.213	244.543	0,98
US0311621009	Amgen Inc	633	USD	160.171	142.678	0,57
US03674X1063	Antero Resources Corporation	702	USD	28.006	21.432	0,09
US0367521038	Anthem Inc	596	USD	243.523	270.727	1,08
US0378331005	Apple Inc	10.883	USD	662.832	1.504.031	6,01
US0382221051	Applied Materials Inc	2.806	USD	282.976	229.896	0,92
US0527691069	Autodesk Inc.	1.177	USD	254.590	219.864	0,88
US0530151036	Automatic Data Proces.	126	USD	26.974	28.500	0,11
US0537741052	Avis Budget Group Inc	649	USD	112.847	96.351	0,38
US0605051046	Bank Of America Corp	11.395	USD	451.543	344.129	1,38
US0865161014	Best Buy Co Inc.	1.461	USD	102.251	92.540	0,37
US09062X1037	Biogen Inc	1.053	USD	289.432	281.151	1,12
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	4.463	USD	338.718	317.275	1,27
US11135F1012	Broadcom Inc	438	USD	223.982	194.476	0,78
US1273871087	Cadence Design Systems	1.270	USD	195.787	207.556	0,83
US1344291091	Campbell Soup Co.	2.028	USD	98.429	95.559	0,38
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1.971	USD	303.659	181.667	0,73
US12504L1098	Cbre Group -a-	2.773	USD	229.988	187.205	0,75
US16119P1084	Charter Communications Inc	127	USD	44.839	38.525	0,15
US1667641005	Chevron Corporation	184	USD	28.197	26.435	0,11
US1729081059	Cintas	446	USD	191.919	173.133	0,69
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	5.131	USD	213.420	205.240	0,82
US1912161007	Coca-Cola Co.	6.265	USD	379.133	350.965	1,40
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	1.506	USD	124.986	86.505	0,35
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1.061	USD	81.747	74.535	0,30

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	8.911	USD	335.087	261.360	1,04
US20825C1045	Conocophillips	2.829	USD	312.486	289.520	1,16
US2091151041	Consolidated Edison Inc	2.225	USD	186.810	190.816	0,76
US22052L1044	Corteva Inc	3.715	USD	151.498	212.312	0,85
US2270461096	Crocs Inc	477	USD	81.889	32.751	0,13
US1264081035	Csx Corp.	8.076	USD	235.358	215.145	0,86
US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	410	USD	54.281	57.056	0,23
US2547091080	Discover Fin Svc	2.201	USD	240.656	200.115	0,80
US2600031080	Dover Corp.	1.645	USD	214.036	191.774	0,77
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	1.647	USD	34.739	34.126	0,14
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	1.684	USD	100.090	84.874	0,34
US2786421030	Ebay Inc	4.750	USD	252.526	174.847	0,70
US28176E1082	Edwards Lifesciences	2.467	USD	276.989	203.848	0,81
US2855121099	Electronic Arts	1.849	USD	232.789	213.948	0,86
US2910111044	Emerson Electric Co.	2.645	USD	230.290	193.667	0,77
US26884L1098	Eq	3.922	USD	153.607	159.821	0,64
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	105	USD	72.408	59.728	0,24
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	4.557	USD	139.031	120.077	0,48
US30034T1034	Everi Holdings Inc	8.984	USD	153.947	145.720	0,58
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	3.111	USD	294.814	271.621	1,09
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	1.011	USD	81.343	76.401	0,31
US3703341046	General Mills Inc	3.078	USD	205.572	235.806	0,94
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1.748	USD	120.682	107.834	0,43
US4180561072	Hasbro Inc.	2.509	USD	223.729	169.157	0,68
US4370761029	Home Depot Inc.	1.474	USD	366.458	406.736	1,63
US4448591028	Humana Inc.	336	USD	164.803	163.024	0,65
US4592001014	Ibm Corp	707	USD	100.305	83.999	0,34
US4595061015	Intl Flavors Frag	1.949	USD	231.263	177.028	0,71
US4612021034	Intuit	679	USD	254.284	262.990	1,05
US4781601046	Johnson & Johnson	832	USD	129.519	135.916	0,54
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	704	USD	102.855	73.568	0,29
US4878361082	Kellogg Co	2.925	USD	207.316	203.755	0,81
US5010441013	Kroger Co.	3.834	USD	192.624	167.737	0,67
US5324571083	Lilly (eli) & Co	773	USD	135.282	249.950	1,00
US5018892084	Lkq	1.655	USD	92.342	78.033	0,31
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.476	USD	288.185	277.208	1,11
US5717481023	Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	1.598	USD	272.279	238.565	0,95
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-A-	608	USD	209.587	172.879	0,69
US58733R1023	Mercadolibre Inc	23	USD	21.143	19.039	0,08
US58933Y1055	Merck	2.229	USD	204.843	191.961	0,77
US59156R1086	Metlife Inc	3.726	USD	253.359	226.466	0,91
US5949181045	Microsoft Corp	6.023	USD	771.589	1.402.757	5,61
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	2.459	USD	139.854	118.007	0,47
US6174464486	Morgan Stanley	3.156	USD	259.481	249.356	1,00
US65473P1057	Nisource Inc	3.044	USD	82.622	76.678	0,31
US67066G1040	Nvidia Corp.	1.028	USD	188.621	124.789	0,50
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	867	USD	53.508	53.277	0,21
US68376D1046	Oportun Finl Rg	6.797	USD	33.037	29.703	0,12
US69047Q1022	Ovintiv Rg	3.283	USD	178.449	151.018	0,60
US7170811035	Pfizer Inc.	6.499	USD	337.657	284.396	1,14
US6934751057	Pnc Financial Services Gp	1.033	USD	170.922	154.351	0,62
US7427181091	Procter & Gamble Co.	2.399	USD	338.802	302.874	1,21

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US7443201022	Prudential Financial Inc	2.326	USD	214.936	199.524	0,80
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.360	USD	207.832	153.653	0,61
US7595091023	Reliance Steel & Aluminium Co	128	USD	17.683	22.324	0,09
US81282V1008	Seaworld Entertainment	831	USD	37.640	37.819	0,15
US8168511090	Sempra Energy Rg	1.458	USD	222.477	218.612	0,87
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	27.135	USD	174.767	154.941	0,62
US8318652091	Smith Corp A.O.	1.730	USD	88.343	84.043	0,34
US87165B1035	Synchrony Financial	5.320	USD	165.423	149.971	0,60
US8716071076	Synopsys Inc.	688	USD	249.948	210.191	0,84
US87901J1051	Tegna Inc	2.759	USD	55.962	57.056	0,23
US88160R1014	Tesla Inc	1.603	USD	403.215	425.196	1,70
US8910921084	Toro Co	308	USD	26.993	26.636	0,11
US9026811052	Ugi Corp	5.435	USD	199.792	175.714	0,70
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.029	USD	422.702	519.686	2,08
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	490	USD	118.670	105.664	0,42
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	882	USD	96.597	94.242	0,38
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	864	USD	202.222	250.163	1,00
US92826C8394	Visa Inc -a	2.157	USD	453.641	383.191	1,53
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	9.084	USD	161.613	104.466	0,42
US9418481035	Waters Corporation	346	USD	97.215	93.257	0,37
US95040Q1040	Welltower Op Registered Shs	1.756	USD	160.180	112.946	0,45
US9699041011	Williams-Sonoma Inc	1.446	USD	194.224	170.411	0,68
US9713781048	Willscot Mbl Rg-a	2.142	USD	90.187	86.387	0,35
US9892071054	Zebra Technologies A	615	USD	220.605	161.136	0,64
US98980F1049	Zoominf Tech Rg-a	903	USD	31.545	37.619	0,15
				23.024.523	22.550.129	90,16
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	433	USD	131.440	111.411	0,45
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	4.390	USD	263.386	216.076	0,86
IE00BLS09M33	Pentair Plc	4.156	USD	205.452	168.858	0,67
				600.278	496.345	1,98
	Japon					
US8330341012	Snap-On Inc	283	USD	69.120	56.982	0,23
				69.120	56.982	0,23
	Jersey					
JE00B783TY65	Aptiv Plc	820	USD	81.893	64.132	0,26
				81.893	64.132	0,26
	Singapour					
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	1.617	USD	323.532	239.785	0,96
				323.532	239.785	0,96
Total - Actions				24.446.218	23.677.279	94,67

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Fonds immobiliers (REIT)						
Etats-Unis d'Amérique						
US91325V1089	Uniti Group Inc /Reit	7.188	USD	90.506	49.956	0,20
US92276F1003	Ventas Inc.	1.305	USD	74.750	52.422	0,21
				165.256	102.378	0,41
Total - Fonds immobiliers (REIT)				165.256	102.378	0,41
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				24.611.474	23.779.657	95,08
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				24.611.474	23.779.657	95,08

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	90,57	Logiciel internet	16,33
Irlande	1,98	Sociétés immobilières	10,46
Singapour	0,96	Pharmacie et cosmétique	8,40
Allemagne	0,73	Articles de bureau et ordinateurs	7,95
Jersey	0,26	Holdings et sociétés financières	5,60
Japon	0,23	Banques et autres institutions financières	4,50
Canada	0,19	Biens de consommation divers	4,06
Bermudes	0,16	Santé, éducation et services sociaux	3,81
	95,08	Pétrole	3,63
		Semi-conducteur électronique	3,58
		Alimentation, boissons	3,54
		Assurances	3,44
		Energie et service des eaux	3,28
		Biotechnologie	2,99
		Véhicules routiers	2,60
		Services divers	1,98
		Mécanique, outillage	1,53
		Arts graphiques et maisons d'édition	1,50
		Transmission de nouvelles	1,19
		Electrotechnique, électronique	1,03
		Circulation et transport	0,86
		Textile et habillement	0,82
		Loisirs	0,81
		Tabac et alcool	0,47
		Chimie	0,34
		Industrie aéronautique et spatiale	0,23
		Agriculture et pêche	0,15
			95,08

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Canada						
CA29250N1050	Enbridge Inc.	7.174	USD	169.849	271.684	1,77
CA29250N1050	Enbridge Inc.	13.041	CAD	459.406	496.224	3,23
				629.255	767.908	5,00
Curaçao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	10.053	USD	392.257	368.400	2,40
				392.257	368.400	2,40
Espagne						
ES0173516115	Repsol Sa	8.711	EUR	71.005	102.833	0,67
				71.005	102.833	0,67
Etats-Unis d'Amérique						
US05722G1004	Baker Hughes. A Ge Company	19.899	USD	504.165	425.747	2,77
US16411R2085	Cheniere Energy	3.097	USD	151.737	524.497	3,42
US1667641005	Chevron Corporation	7.888	USD	661.351	1.156.810	7,53
US20825C1045	Conocophillips	6.871	USD	342.722	717.785	4,67
US1270971039	Cottera Energy Inc.	7.481	USD	185.979	199.463	1,30
US25179M1036	Devon Energy Corp.(new)	8.719	USD	426.364	535.164	3,49
US25278X1090	Diamondback Energy Inc Shs	2.900	USD	375.496	356.590	2,32
US26875P1012	Eog Resources Inc.	6.821	USD	502.173	777.941	5,07
US26884L1098	Eq	9.093	USD	357.513	378.237	2,46
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	11.690	USD	688.251	1.041.856	6,78
US4062161017	Halliburton Co	11.510	USD	216.727	289.263	1,88
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp	5.336	USD	358.039	541.035	3,52
US6745991058	Occidental Petroleum Corp	4.321	USD	249.423	271.041	1,77
US6826801036	Oneok Inc	8.056	USD	433.473	421.364	2,74
US7185461040	Phillips 66	1.431	USD	79.421	117.910	0,77
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	3.010	USD	475.448	665.294	4,33
US8454671095	Southwestern Energy Co	42.000	USD	317.250	262.379	1,71
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	3.072	USD	187.985	335.062	2,18
				6.513.517	9.017.438	58,71
Finlande						
AU0000088338	Ampol Rg	14.218	AUD	290.886	268.276	1,74
				290.886	268.276	1,74
France						
FR0000120271	Total Se	11.428	EUR	482.602	551.687	3,59
				482.602	551.687	3,59
Luxembourg						
LU0075646355	Subsea 7 Sa	8.670	NOK	72.440	70.250	0,46
				72.440	70.250	0,46
Norvège						
NO0010345853	Aker Bp Asa	13.608	NOK	361.552	398.468	2,60
NO0010096985	Equinor Asa	13.023	NOK	204.285	436.844	2,84
				565.837	835.312	5,44

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Portugal						
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	28.967	EUR	346.486	284.572	1,85
				346.486	284.572	1,85
Royaume-Uni						
GB0007980591	Bp Plc	144.626	GBP	784.267	713.747	4,65
CA70137W1086	Parkland Corporation	12.880	CAD	333.002	283.227	1,84
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	23.201	EUR	462.399	594.758	3,87
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	30.415	GBP	681.191	778.582	5,07
				2.260.859	2.370.314	15,43
Total - Actions				11.625.144	14.636.990	95,29
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				11.625.144	14.636.990	95,29
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				11.625.144	14.636.990	95,29

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	58,71	Pétrole	82,32
Royaume-Uni	15,43	Energie et service des eaux	10,20
Norvège	5,44	Holdings et sociétés financières	2,77
Canada	5,00		95,29
France	3,59		
Curaçao	2,40		
Portugal	1,85		
Finlande	1,74		
Espagne	0,67		
Luxembourg	0,46		
	95,29		

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE0008404005	Allianz Se/Nam.Vinkuliert	3.192	EUR	562.154	497.987	0,56
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	11.945	USD	245.991	243.602	0,27
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	7.271	EUR	468.431	311.141	0,35
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	7.290	EUR	750.564	711.352	0,79
				2.027.140	1.764.082	1,97
Australie						
AU0000030678	Coles Group Ltd	39.764	AUD	486.013	413.438	0,46
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	8.297	AUD	645.792	490.348	0,55
				1.131.805	903.786	1,01
Belgique						
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	3.823	EUR	183.880	179.371	0,20
				183.880	179.371	0,20
Bermudes						
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	531	USD	143.710	137.161	0,15
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd	3.245	USD	212.962	182.658	0,21
				356.672	319.819	0,36
Caïmans (Iles)						
US3724601055	Genuine Parts Co	4.082	USD	470.448	599.924	0,67
				470.448	599.924	0,67
Canada						
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	36.991	CAD	480.669	439.588	0,49
CA1367178326	Canadian Utilit.ltd-a-n-vot	6.761	CAD	193.264	174.009	0,19
CA9611485090	George Weston Ltd	4.731	CAD	556.012	490.134	0,55
CA4488112083	Hydro One Ltd	23.414	CAD	490.038	566.550	0,63
CA67077M1086	Nutrien Ltd	6.544	CAD	549.243	540.006	0,60
CA7392391016	Power Corp.Canada	13.982	CAD	356.581	311.782	0,35
CA86828P1036	Superior Plus Corp	15.046	CAD	128.900	107.992	0,12
				2.754.707	2.630.061	2,93
Danemark						
DK0010244508	A.P. Moeller - Maersk A/s -b-	76	DKK	203.431	136.648	0,15
DK0060252690	Pandora A/S	9.689	DKK	629.376	451.194	0,50
				832.807	587.842	0,65
Espagne						
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	129.506	EUR	538.207	576.973	0,64
ES0140609019	Caixabank	23.682	EUR	71.750	75.605	0,09
				609.957	652.578	0,73
Etats-Unis d'Amérique						
US88579Y1010	3M Co	5.986	USD	953.093	651.035	0,73
US00287Y1091	Abbvie Inc	7.301	USD	803.713	964.434	1,08
US00724F1012	Adobe Inc	2.849	USD	787.240	771.696	0,86
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	6.736	USD	634.608	420.071	0,47

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0200021014	Allstate Corp	3.332	USD	416.204	408.399	0,46
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	10.320	USD	512.354	971.561	1,08
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	6.685	USD	304.384	632.639	0,71
US0231351067	Amazon Com Inc	12.734	USD	1.395.876	1.416.279	1,58
US02913V1035	American Public Education Inc	6.937	USD	128.284	62.406	0,07
US0311621009	Amgen Inc	2.557	USD	613.550	567.270	0,63
US03674X1063	Antero Resources Corporation	9.095	USD	306.695	273.297	0,30
US0367521038	Anthem Inc	1.726	USD	604.190	771.670	0,86
US0378331005	Apple Inc	33.745	USD	1.703.547	4.590.108	5,12
US0382221051	Applied Materials Inc	7.764	USD	706.710	626.086	0,70
US0533321024	Autozone Inc	313	USD	553.200	659.865	0,74
US0537741052	Avis Budget Group Inc	1.699	USD	298.792	248.261	0,28
GB0031348658	Barclays Plc	250.711	GBP	579.782	397.490	0,44
US0865161014	Best Buy Co Inc.	8.149	USD	551.993	508.028	0,57
US09062X1037	Biogen Inc	3.025	USD	859.351	794.954	0,89
US1091941005	Bright Family Sol	5.313	USD	378.392	301.470	0,34
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	12.195	USD	822.148	853.288	0,95
US1273871087	Cadence Design Systems	3.809	USD	661.418	612.701	0,68
US1344291091	Campbell Soup Co.	2.131	USD	99.813	98.831	0,11
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	2.579	USD	339.031	233.963	0,26
US12504L1098	Cbre Group -a-	8.041	USD	589.053	534.298	0,60
GB00B033F229	Centrica Plc	237.753	GBP	221.823	185.051	0,21
US16119P1084	Charter Communications Inc	425	USD	144.808	126.893	0,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	21.232	USD	852.262	835.904	0,93
US1912161007	Coca-Cola Co.	17.557	USD	986.866	968.052	1,08
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	8.181	USD	618.535	462.516	0,52
US1985161066	Columbia Sportswear	5.458	USD	397.205	361.538	0,40
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	24.753	USD	906.637	714.571	0,80
US20825C1045	Conocophillips	7.577	USD	616.019	763.217	0,85
US2091151041	Consolidated Edison Inc	6.511	USD	491.874	549.589	0,61
US22052L1044	Corteva Inc	10.739	USD	414.986	604.068	0,67
IE0001827041	Crh Plc	1.873	EUR	65.974	59.724	0,07
US1264081035	Csx Corp.	18.885	USD	531.129	495.173	0,55
US2310211063	Cummins Inc	2.943	USD	513.743	589.497	0,66
US2315611010	Curtiss - Wright Corp.	597	USD	72.897	81.770	0,09
US2605571031	Dow Inc	8.210	USD	536.932	354.985	0,40
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	7.433	USD	528.030	368.723	0,41
US2786421030	Ebay Inc	14.615	USD	899.556	529.505	0,59
US28176E1082	Edwards Lifesciences	6.906	USD	695.338	561.655	0,63
US2910111044	Emerson Electric Co.	8.354	USD	639.627	602.046	0,67
US26884L1098	Eq	12.764	USD	559.375	511.941	0,57
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	13.584	USD	376.041	352.301	0,39
US30034T1034	Everi Holdings Inc	10.369	USD	170.530	165.536	0,18
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	1.747	USD	161.960	150.128	0,17
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	2.571	USD	199.628	191.230	0,21
US34959J1088	Fortive Corp	9.788	USD	537.927	561.653	0,63
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	3.335	USD	295.066	176.236	0,20
US35137L2043	Fox Corp -b-	2.267	USD	74.278	63.592	0,07
US3029411093	Fti Consulting Inc	706	USD	108.244	115.149	0,13
US3703341046	General Mills Inc	8.729	USD	532.155	658.196	0,73
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	11.136	USD	720.632	676.160	0,75
US4180561072	Hasbro Inc.	7.749	USD	617.941	514.209	0,57

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US4370761029	Home Depot Inc.	2.773	USD	722.420	753.130	0,84
US4448591028	Humana Inc.	1.206	USD	554.180	575.923	0,64
US4592001014	Ibm Corp	3.220	USD	437.579	376.543	0,42
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	7.157	USD	314.311	309.737	0,35
US4781601046	Johnson & Johnson	1.615	USD	239.867	259.671	0,29
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	629	USD	79.093	64.695	0,07
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	16.164	USD	516.835	415.554	0,46
US4878361082	Kellogg Co	8.824	USD	599.087	604.999	0,67
US4824801009	Kla Corporation	1.295	USD	420.936	385.733	0,43
US5006881065	Kosmos Energy Ltd	19.854	USD	132.060	101.029	0,11
US5010441013	Kroger Co.	13.511	USD	660.827	581.796	0,65
US5324571083	Lilly (eli) & Co	3.381	USD	523.257	1.076.028	1,20
US5018892084	Lkq	4.614	USD	247.998	214.124	0,24
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	6.746	CAD	423.846	528.552	0,59
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	4.173	USD	687.967	771.387	0,86
US5502411037	Lumen Tech Rg	12.574	USD	102.668	90.097	0,10
US58933Y1055	Merck	8.796	USD	764.444	745.581	0,83
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	661	USD	138.908	88.272	0,10
US59156R1086	Metlife Inc	9.991	USD	452.398	597.689	0,67
US5949181045	Microsoft Corp	16.035	USD	1.326.396	3.675.732	4,10
US60770K1079	Moderna Inc	1.353	USD	174.491	157.472	0,18
US6174464486	Morgan Stanley	2.629	USD	227.863	204.446	0,23
US6200763075	Motorola Soltn/Ex-Distr	2.708	USD	661.303	596.958	0,67
US65473P1057	Nisource Inc	4.360	USD	127.334	108.099	0,12
US67066G1040	Nvidia Corp.	535	USD	97.520	63.921	0,07
US69047Q1022	Ovintiv Rg	8.386	USD	439.369	379.680	0,42
US6907421019	Owens Corning Inc	1.293	USD	94.507	100.042	0,11
US7043261079	Paychex Inc.	5.072	USD	464.923	560.165	0,62
US7170811035	Pfizer Inc.	18.578	USD	913.666	800.169	0,89
US7427181091	Procter & Gamble Co.	8.571	USD	1.121.744	1.065.046	1,19
US7595091023	Reliance Steel & Aluminium Co	2.091	USD	230.466	358.947	0,40
US7607591002	Republic Services Inc.	650	USD	74.615	87.033	0,10
US7766961061	Roper Technologies Inc	491	USD	213.819	173.802	0,19
US8168511090	Sempra Energy Rg	1.261	USD	205.035	186.096	0,21
US83125X1037	Sleep Number Corp	3.885	USD	231.405	129.283	0,14
US8330341012	Snap-On Inc	2.797	USD	573.052	554.306	0,62
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc	11.138	USD	324.746	304.212	0,34
GB0004082847	Standard Chartered Plc	85.577	GBP	467.725	532.934	0,59
US8716071076	Synopsys Inc.	1.966	USD	688.457	591.173	0,66
US87901J1051	Tegna Inc	21.032	USD	390.562	428.091	0,48
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	233.792	AUD	591.103	569.604	0,64
US88160R1014	Tesla Inc	3.232	USD	800.855	843.786	0,94
US9026811052	Ugi Corp	9.888	USD	338.694	314.644	0,35
IT0005239360	Unicredit Spa	5.158	EUR	62.061	52.012	0,06
US9113631090	United Rentals Inc.	2.096	USD	556.694	557.254	0,62
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	2.912	USD	1.088.777	1.447.513	1,62
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	625	USD	143.635	132.652	0,15
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	2.507	USD	611.815	714.444	0,80
AU000000VCX7	Vicinity Centres	309.292	AUD	344.378	339.587	0,38
US92826C8394	Visa Inc -a	4.663	USD	944.876	815.335	0,91
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	45.562	USD	642.671	515.711	0,58
US9682232064	Wiley + Sons.John. -a-	2.681	USD	123.412	99.112	0,11

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International

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

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US9699041011	Williams - Sonoma Inc	519	USD	66.150	60.201	0,07
US9713781048	Willscot Mbl Rg-a	5.757	USD	236.196	228.523	0,25
US9884981013	Yum Brands Shs	2.864	USD	311.339	299.761	0,33
US9892071054	Zebra Technologies -a-	2.009	USD	694.484	518.088	0,58
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	3.739	USD	681.785	545.724	0,61
				55.398.043	59.373.006	66,24
	Finlande					
FI0009000202	Kesko Oyj /-b-	16.841	EUR	353.859	310.885	0,35
				353.859	310.885	0,35
	France					
FR0000120628	Axa	25.910	EUR	592.008	561.492	0,63
FR0000131104	Bnp Paribas	10.181	EUR	657.016	428.058	0,48
FR0000121485	Kering Sa	1.240	EUR	618.897	548.258	0,61
FR0000121964	Klepierre	26.076	EUR	636.902	450.060	0,50
FR0000130809	Ste Gen.Paris -a-	25.466	EUR	642.616	501.287	0,56
				3.147.439	2.489.155	2,78
	Hong-Kong					
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	375.000	HKD	474.526	432.573	0,48
HK0019000162	Swire Pacific Ltd -a-	26.500	HKD	173.098	195.207	0,22
				647.624	627.780	0,70
	Irlande					
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes Plc	53.581	EUR	62.500	42.623	0,05
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	12.226	USD	532.687	592.286	0,66
IE00BLS09M33	Pentair Plc	12.875	USD	612.112	514.872	0,57
				1.207.299	1.149.781	1,28
	Israël					
IL0011015349	Cellcom Israel Ltd	8.491	ILS	51.540	42.643	0,05
IL0010824113	Check Point Software Techno	586	USD	72.128	64.610	0,07
				123.668	107.253	0,12
	Italie					
US11135F1012	Broadcom Inc	1.868	USD	810.437	816.347	0,91
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	145.302	EUR	307.787	238.568	0,27
IT0003796171	Poste Italiane Spa	20.399	EUR	185.781	153.223	0,17
				1.304.005	1.208.138	1,35
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	40.900	JPY	577.719	533.147	0,60
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	4.800	JPY	91.600	74.810	0,08
JP3551520004	Dentsu Inc Tokyo	1.700	JPY	62.397	47.511	0,05
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	47.995	EUR	551.028	353.840	0,39
JP3294460005	Inpex Rg Shs	56.500	JPY	586.005	522.119	0,58
JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co	5.600	JPY	153.822	131.945	0,15
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	6.100	JPY	115.764	98.472	0,11
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	38.800	JPY	558.816	587.562	0,66
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	24.000	JPY	465.681	449.527	0,50
JP3735400008	Nippon Tel&Tel	22.100	JPY	583.188	586.984	0,66
JP3200450009	Orix Corp	37.700	JPY	623.099	520.018	0,58
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	14.700	JPY	623.498	575.960	0,64

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International

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

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	35.100	JPY	631.172	612.204	0,68
JP3573000001	Tokyo Gas Co.ltd	31.100	JPY	558.447	518.329	0,58
				6.182.236	5.612.428	6,26
Jersey						
US34959E1091	Fortinet	13.186	USD	646.622	637.625	0,71
JE00B4T3BW64	Glencore	59.840	GBP	318.059	314.371	0,35
				964.681	951.996	1,06
Norvège						
NO0010096985	Equinor Asa	9.034	NOK	179.134	292.194	0,33
				179.134	292.194	0,33
Pays-Bas						
NL0000303709	Aegon Nv	2.864	EUR	0	11.328	0,01
NL0013267909	Akzo Nobel	1.745	EUR	109.509	98.127	0,11
NL0011821202	Ing Group Nv	26.072	EUR	225.355	222.683	0,25
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	6.207	EUR	465.629	598.013	0,67
				800.493	930.151	1,04
Royaume-Uni						
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	133.724	GBP	821.175	686.581	0,77
GB00BM8PJY71	Natwest Grp Rg	191.604	GBP	572.312	475.562	0,53
GB0009039941	Reach Plc	116.513	GBP	105.002	88.650	0,10
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	28.403	GBP	632.431	701.063	0,78
				2.130.920	1.951.856	2,18
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	50.400	SGD	424.278	408.977	0,46
				424.278	408.977	0,46
Suède						
SE0007100581	Assa Abloy Ab	10.705	SEK	222.041	199.096	0,22
SE0000242455	Swedbank Ab -a-	44.782	SEK	577.787	583.252	0,65
				799.828	782.348	0,87
Suisse						
CH0114405324	Garmin	3.426	USD	358.997	270.808	0,30
CH0010645932	Givaudan Sa /Reg.	197	CHF	645.649	591.591	0,66
CH0025238863	Kuehne + Nagel International	708	CHF	157.335	143.016	0,16
CH0038863350	Nestle / Act Nom	350	CHF	40.483	37.478	0,04
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc -a-	2.990	USD	406.008	491.024	0,55
CH0000816824	Oc Oerlikon Corporation Sa /nam	9.665	CHF	67.852	61.373	0,07
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	1.968	CHF	710.976	636.550	0,71
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	266	CHF	604.720	565.250	0,63
US5562691080	Steven Madden Ltd	5.172	USD	162.736	135.765	0,15
CH0244767585	Ubs Group Ag	39.711	CHF	705.501	574.817	0,64
				3.860.257	3.507.672	3,91
Total - Actions				85.891.180	87.341.083	97,45
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				85.891.180	87.341.083	97,45
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				85.891.180	87.341.083	97,45

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	66,24	Logiciel internet	10,67
Japon	6,26	Sociétés immobilières	10,58
Suisse	3,91	Pharmacie et cosmétique	8,42
Canada	2,93	Holdings et sociétés financières	7,46
France	2,78	Articles de bureau et ordinateurs	7,39
Royaume-Uni	2,18	Banques et autres institutions financières	6,71
Allemagne	1,97	Pétrole	4,19
Italie	1,35	Biens de consommation divers	3,80
Irlande	1,28	Energie et service des eaux	3,47
Jersey	1,06	Santé, éducation et services sociaux	3,46
Pays-Bas	1,04	Arts graphiques et maisons d'édition	3,44
Australie	1,01	Semi-conducteur électronique	3,34
Suède	0,87	Transmission de nouvelles	3,30
Espagne	0,73	Alimentation, boissons	3,19
Hong-Kong	0,70	Assurances	2,72
Caïmans (Îles)	0,67	Biotechnologie	2,61
Danemark	0,65	Mécanique, outillage	2,46
Singapour	0,46	Services divers	1,89
Bermudes	0,36	Véhicules routiers	1,85
Finlande	0,35	Chimie	1,78
Norvège	0,33	Electrotechnique, électronique	1,47
Belgique	0,20	Circulation et transport	0,86
Israël	0,12	Loisirs	0,76
	97,45	Textile et habillement	0,56
		Construction, matériel de construction	0,42
		Autres sociétés commerciales	0,35
		Tabac et alcool	0,11
		Service d'environnement et de recyclage	0,10
		Industrie aéronautique et spatiale	0,09
			97,45

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	36.595	EUR	468.974	640.120	1,61
DE0007164600	Sap Se	4.263	EUR	390.347	358.603	0,91
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.180	EUR	179.683	220.616	0,56
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	17.869	EUR	349.429	203.439	0,51
				1.388.433	1.422.778	3,59
Bermudes						
BMG2109G1033	China Gas Holdings Limited	145.200	HKD	493.268	177.673	0,45
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd	2.720	USD	494.649	728.665	1,83
BMG3922B1072	Genpact Ltd	11.340	USD	357.312	506.662	1,28
				1.345.229	1.413.000	3,56
Caïmans (Iles)						
KYG9830T1067	Xiaomi Corporation	137.600	HKD	278.993	160.321	0,40
				278.993	160.321	0,40
Canada						
CA0679011084	Barrick Gold Corp	19.562	CAD	358.235	311.141	0,78
				358.235	311.141	0,78
Corée du Sud						
KR7051910008	Lg Chemical Ltd	734	KRW	387.828	280.716	0,71
				387.828	280.716	0,71
Danemark						
DK0060079531	Dsv Panalpina A/S	2.261	DKK	86.806	272.459	0,69
				86.806	272.459	0,69
Etats-Unis d'Amérique						
US0036541003	Abiomed Inc.	1.810	USD	419.805	453.881	1,14
US00724F1012	Adobe Inc	443	USD	272.500	124.446	0,31
US0091581068	Air Products & Chemicals	2.382	USD	543.170	565.878	1,43
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	5.889	USD	525.182	482.830	1,22
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd	28.000	HKD	383.002	283.817	0,72
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	8.360	USD	95.187	816.245	2,06
US0231351067	Amazon Com Inc	8.120	USD	388.596	936.620	2,36
US0258161092	American Express Co.	4.059	USD	237.103	558.975	1,41
US0311001004	Ametek Inc	4.321	USD	308.303	500.224	1,26
US0378331005	Apple Inc	14.595	USD	443.521	2.058.928	5,19
US0382221051	Applied Materials Inc	2.828	USD	301.505	236.511	0,60
KYG070341048	Baidu Rg-a	39.200	HKD	650.867	581.616	1,47
US05722G1004	Baker Hughes Company	19.650	USD	546.553	420.419	1,06
KYG0891M1069	Baozun-a Rg	66.000	HKD	681.573	129.937	0,33
US09247X1019	Blackrock Inc	683	USD	191.779	383.648	0,97
US09857L1089	Booking Holdings Inc	222	USD	452.431	372.370	0,94
US11135F1012	Broadcom Inc	798	USD	342.772	361.680	0,91
US1271903049	Caci Int.inc. -a-	2.472	USD	500.141	658.746	1,66
US15135B1017	Centene Corp. De	6.813	USD	360.896	541.132	1,36
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	7.010	USD	358.892	286.225	0,72

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US19247G1076	Coherent Rg	10.963	USD	484.348	389.997	0,98
US2372661015	Darling Ingrid --- Shs	4.303	USD	334.373	290.556	0,73
US2521311074	Dexcom Inc	4.154	USD	327.162	341.513	0,86
US2681582019	Dynavax Technologies Corp	45.655	USD	216.124	486.539	1,23
US2855121099	Electronic Arts	1.719	USD	186.119	203.037	0,51
US29275Y1029	Energys Inc	8.380	USD	590.330	497.591	1,25
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	386	USD	250.411	224.133	0,57
US31428X1063	Fedex Corp.	3.031	USD	379.656	459.361	1,16
US3687361044	General Hldg	2.257	USD	507.183	410.414	1,03
US37940X1028	Global Payments Inc	1.776	USD	202.072	195.883	0,49
US45337C1027	Incyte Corporation	2.984	USD	222.575	202.984	0,51
US4612021034	Intuit	866	USD	335.172	342.387	0,86
US4932671088	Keycorp	32.819	USD	453.682	536.682	1,35
US5260571048	Lennar Corp. -a-	3.105	USD	315.190	236.286	0,60
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	985	USD	207.988	285.893	0,72
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	2.311	USD	437.422	320.070	0,81
US5949181045	Microsoft Corp	6.695	USD	456.501	1.591.656	4,01
US61945C1036	Mosaic Co	6.833	USD	303.287	337.099	0,85
US5533681012	Mp Materials Rg-a	7.362	USD	284.504	205.158	0,52
US64110L1061	Netflix Inc	2.581	USD	672.300	620.294	1,56
US67066G1040	Nvidia Corp.	2.731	USD	623.308	338.403	0,85
US69343P1057	Oil Company Lukoil Pjsc /sadr*	6.648	USD	503.018	1	0,00
US6907421019	Owens Corning Inc	3.785	USD	292.848	303.720	0,77
US7033431039	Patrick Industries	5.678	USD	373.466	254.094	0,64
US71377A1034	Performance Food Group Co	7.369	USD	356.248	323.073	0,81
US7170811035	Pfizer Inc.	11.876	USD	343.965	530.489	1,34
US7427181091	Procter & Gamble Co.	3.657	USD	422.080	471.287	1,19
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	665	USD	272.185	467.614	1,18
US78409V1044	S&P Global Shs	818	USD	253.287	254.965	0,64
US79466L3024	Salesforce Com Inc	892	USD	236.832	130.970	0,33
US8168501018	Semtech Corp	5.324	USD	351.655	159.831	0,40
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc *opa*	2.301	USD	342.980	200.282	0,51
US83570H1086	Sonos Inc	18.825	USD	504.950	267.103	0,67
US8636671013	Stryker Corp.	1.966	USD	207.784	406.465	1,03
US78486Q1013	Svb Financial Group	1.322	USD	471.113	453.122	1,14
US87918A1051	Teladoc Health Inc	5.228	USD	319.003	135.283	0,34
US88160R1014	Tesla Inc	2.349	USD	489.059	636.015	1,60
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	1.252	USD	121.450	648.193	1,63
US88688T1007	Tilray Inc	34.681	USD	463.422	97.354	0,25
US91913Y1001	Valero Ener. Corp	5.608	USD	492.549	611.662	1,54
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	1.563	USD	212.755	461.952	1,16
US95040Q1040	Welltower Op Registered Shs	3.197	USD	250.709	209.903	0,53
TW0002327004	Yageo Corp	30.000	TWD	417.204	259.461	0,65
				23.492.047	26.552.903	66,92
	France					
CA9237251058	Vermilion Energy Inc	18.999	CAD	120.966	417.358	1,05
FR0011981968	Worldline Sa	6.096	EUR	302.078	247.985	0,63
				423.044	665.343	1,68

* Garanties russes, valorisées équitablement compte tenu du conflit en cours.

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Îles Féroé						
FO0000000179	Bakkafrost	7.875	NOK	439.895	319.263	0,80
				439.895	319.263	0,80
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	1.572	USD	422.252	412.878	1,04
				422.252	412.878	1,04
Israël						
DE0007664039	Volkswagen Ag /Vorzug.	3.112	EUR	633.185	393.357	0,99
				633.185	393.357	0,99
Italie						
IT0003128367	Enel	59.376	EUR	532.398	250.804	0,63
				532.398	250.804	0,63
Japon						
JP3266400005	Kubota Corp	26.500	JPY	511.973	374.515	0,94
JP3162600005	Smc Corp	800	JPY	398.756	328.464	0,83
JP3435000009	Sony Group Corporation	3.700	JPY	354.608	242.301	0,61
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	20.600	JPY	586.241	584.589	1,47
				1.851.578	1.529.869	3,85
Jersey						
JE00BG6L7297	Boohoo Group Plc	324.362	GBP	504.962	134.722	0,34
				504.962	134.722	0,34
Norvège						
NO0010063308	Telenor As.	39.803	NOK	599.039	371.576	0,94
				599.039	371.576	0,94
Pays-Bas						
NL0012866412	Be Semiconductor Industries Nv	2.967	EUR	239.711	132.299	0,33
NL0011279492	Flow Traders	20.853	EUR	608.631	400.378	1,01
NL0011821202	Ing Group Nv	47.745	EUR	290.616	422.925	1,06
NL0013654783	Prosus Bearer Rg Shs -n-	6.517	EUR	570.639	351.722	0,89
				1.709.597	1.307.324	3,29
Royaume-Uni						
GB0030927254	Asos Plc	25.494	GBP	675.968	165.295	0,42
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc	35.247	GBP	409.596	308.938	0,78
CH0371153492	Landis+Gyr Group Ltd	5.830	CHF	387.593	325.293	0,82
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	21.710	GBP	436.629	555.746	1,40
GB00B10RZP78	Unilever Plc	11.788	EUR	545.702	533.053	1,34
				2.455.488	1.888.325	4,76
Singapour						
GB00BYQ0JC66	Beazley Plc	60.512	GBP	218.059	388.894	0,98
SG1L01001701	Dbz Group Holdings Ltd	31.163	SGD	418.354	740.224	1,87
				636.413	1.129.118	2,85

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Suède						
SE0000108656	Ericsson Tel. B	36.844	SEK	300.150	221.944	0,56
				300.150	221.944	0,56
Total - Actions				37.845.572	39.037.841	98,38
Fonds immobiliers (REIT)						
Etats-Unis d'Amérique						
US0152711091	Alexandria Real Estate Eq.	1.894	USD	254.965	271.035	0,68
				254.965	271.035	0,68
Total - Fonds immobiliers (REIT)				254.965	271.035	0,68
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				38.100.537	39.308.876	99,06
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				38.100.537	39.308.876	99,06

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	67,60	Logiciel internet	19,72
Royaume-Uni	4,76	Holdings et sociétés financières	8,16
Japon	3,85	Banques et autres institutions financières	7,56
Allemagne	3,59	Semi-conducteur électronique	7,52
Bermudes	3,56	Articles de bureau et ordinateurs	6,82
Pays-Bas	3,29	Pharmacie et cosmétique	4,61
Singapour	2,85	Sociétés immobilières	4,55
France	1,68	Pétrole	4,44
Irlande	1,04	Biotechnologie	4,08
Israël	0,99	Transmission de nouvelles	3,11
Norvège	0,94	Chimie	2,98
Îles Féroé	0,80	Assurances	2,82
Canada	0,78	Electrotechnique, électronique	2,80
Corée du Sud	0,71	Véhicules routiers	2,59
Danemark	0,69	Mécanique, outillage	2,28
Italie	0,63	Alimentation, boissons	2,16
Suède	0,56	Construction, matériel de construction	2,00
Caimans (Iles)	0,40	Circulation et transport	1,84
Jersey	0,34	Services divers	1,76
	99,06	Santé, éducation et services sociaux	1,71
		Métaux et pierres précieuses	1,56
		Energie et service des eaux	1,36
		Biens de consommation divers	1,19
		Agriculture et pêche	0,80
		Arts graphiques et maisons d'édition	0,64
			99,06

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	17.658	EUR	1.101.515	699.257	0,98
DE0005190037	Bmw Ag /vorzug.	16.986	EUR	1.237.028	1.136.363	1,59
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	95.813	EUR	1.677.885	1.675.961	2,35
DE0007100000	Mercedes -Benzgr -Namen-Akt	20.420	EUR	1.399.665	1.068.987	1,50
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/Namensakt	5.379	EUR	1.267.897	1.331.302	1,87
FI4000297767	Nordea Bank Abp	134.376	SEK	1.290.310	1.182.496	1,66
DE0007164600	Sap Se	17.620	EUR	1.734.325	1.482.194	2,08
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	18.549	EUR	2.266.722	1.877.159	2,63
				11.975.347	10.453.719	14,66
Belgique						
BE0974268972	Bpost	140.308	EUR	1.000.832	773.799	1,09
				1.000.832	773.799	1,09
Espagne						
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	198.225	EUR	1.943.866	1.899.392	2,66
				1.943.866	1.899.392	2,66
France						
FR0000120628	Axa	65.000	EUR	1.611.434	1.460.875	2,05
FR0000120644	Danone.	27.845	EUR	1.596.957	1.352.432	1,90
FR0000121964	Klepierre	53.143	EUR	1.157.387	951.260	1,33
FR0000133308	Orange	116.172	EUR	1.287.270	1.074.359	1,51
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	21.769	GBP	1.507.892	1.482.378	2,08
FR0000120578	Sanofi	23.671	EUR	2.148.693	1.855.806	2,60
FR0000121972	Schneider Electric Se	5.953	EUR	797.100	696.144	0,97
FR0000120271	Total Se	37.953	EUR	1.822.952	1.832.181	2,57
				11.929.685	10.705.435	15,01
Italie						
IT0003128367	Enel	158.547	EUR	1.086.527	669.702	0,94
				1.086.527	669.702	0,94
Norvège						
NO0010063308	Telenor As.	131.706	NOK	1.835.472	1.229.525	1,72
				1.835.472	1.229.525	1,72
Pays-Bas						
NL0012866412	Be Semiconductor Industries Nv	31.329	EUR	1.970.575	1.396.960	1,96
NL0011279492	Flow Traders	27.677	EUR	924.453	531.399	0,74
NL0011821202	Ing Group Nv	155.899	EUR	1.763.670	1.380.953	1,94
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	82.064	EUR	2.202.106	2.144.743	3,01
NL0010773842	Nn Group N.V.	36.862	EUR	1.510.916	1.473.374	2,07
				8.371.720	6.927.429	9,72
Royaume-Uni						
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	49.541	GBP	2.109.211	1.544.228	2,17
GB0009895292	Astrazeneca Plc	14.162	GBP	1.483.832	1.604.707	2,25
GB0007980591	Bp Plc	397.168	GBP	1.836.437	1.960.074	2,75

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
GB00BY9D0Y18	Direct Line	764.898	GBP	2.548.030	1.616.804	2,27
GB00BN7SWP63	Gsk Plc	131.492	GBP	2.564.839	1.956.527	2,74
GB00BDR05C01	National Grid Plc	120.619	GBP	1.420.362	1.279.603	1,79
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	37.354	GBP	2.424.692	2.083.956	2,92
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	73.762	GBP	1.647.485	1.888.205	2,65
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	68.631	EUR	1.647.557	1.759.356	2,47
GB00B10RZP78	Unilever Plc	63.622	EUR	2.890.548	2.876.987	4,04
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	1.678.056	GBP	2.481.057	1.933.541	2,71
				23.054.050	20.503.988	28,76
	Suède					
SE0017768716	Boliden Rg	50.808	SEK	1.713.193	1.619.571	2,27
SE0016589188	Electrolux Rg-b	95.523	SEK	1.429.050	1.021.153	1,43
SE0000106270	Hennes & Mauritz -Ab-	103.597	SEK	1.579.716	985.875	1,38
SE0000667925	TeliaSonera Ab	357.638	SEK	1.321.960	1.053.665	1,48
				6.043.919	4.680.264	6,56
	Suisse					
CH0012221716	Abb	49.409	CHF	1.401.517	1.322.055	1,85
CH0012138605	Adecco Group Sa /Act.nom.	37.789	CHF	1.569.239	1.074.232	1,51
CH0038863350	Nestle / Act Nom	14.935	CHF	1.528.071	1.658.583	2,33
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	35.676	CHF	2.759.189	2.794.597	3,92
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	6.358	CHF	1.905.820	2.132.806	2,99
CH0008742519	Swisscom /nam.	2.253	CHF	1.181.780	1.083.015	1,52
CH0244767585	Ubs Group Ag	57.543	CHF	915.171	863.843	1,21
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	3.670	CHF	1.517.385	1.503.442	2,11
				12.778.172	12.432.573	17,44
Total - Actions				80.019.590	70.275.826	98,56
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				80.019.590	70.275.826	98,56
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Actions						
	Espagne					
ES0158252033	Gowex Shs*	2.500	EUR	33.536	0	0,00
				33.536	0	0,00
Total - Actions				33.536	0	0,00
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				33.536	0	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				80.053.126	70.275.826	98,56

* Le titre a été valorisé équitablement.

Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Royaume-Uni	28,76	Pharmacie et cosmétique	14,51
Suisse	17,44	Transmission de nouvelles	11,29
France	15,01	Pétrole	10,43
Allemagne	14,66	Assurances	10,36
Pays-Bas	9,72	Alimentation, boissons	8,26
Suède	6,56	Sociétés immobilières	5,72
Espagne	2,66	Electrotechnique, électronique	5,46
Norvège	1,72	Energie et service des eaux	5,40
Belgique	1,09	Métaux non ferreux	5,09
Italie	0,94	Banques et autres institutions financières	3,59
	98,56	Biens de consommation divers	3,51
		Véhicules routiers	3,09
		Mines, aciéries	2,27
		Logiciel internet	2,08
		Semi-conducteur électronique	1,96
		Holdings et sociétés financières	1,96
		Services divers	1,51
		Obligations d'Etats et de villes étrangers	1,09
		Chimie	0,98
			98,56

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	29.582	EUR	542.123	671.807	0,99
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	14.260	EUR	1.427.598	1.443.112	2,13
				1.969.721	2.114.919	3,12
Caïmans (Iles)						
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Shs	413.282	HKD	265.771	446.593	0,66
				265.771	446.593	0,66
Canada						
CA1363751027	Canadian National Railway	17.987	CAD	1.207.919	1.993.408	2,94
CA85472N1096	Stantec Inc	51.685	CAD	1.146.379	2.326.058	3,44
				2.354.298	4.319.466	6,38
Chine						
CNE100003662	Contemp	23.600	CNH	1.854.136	1.361.903	2,01
				1.854.136	1.361.903	2,01
Corée du Sud						
KR7051910008	Lg Chemical Ltd	2.415	KRW	1.067.773	923.609	1,36
				1.067.773	923.609	1,36
Danemark						
DK0060094928	Orsted	10.567	DKK	999.649	863.358	1,28
				999.649	863.358	1,28
Etats-Unis d'Amérique						
US0126531013	Albemarle Corp	9.406	USD	676.146	2.538.991	3,75
US03662Q1058	Ansys Inc	4.445	USD	577.216	1.005.927	1,48
US0382221051	Applied Materials Inc	22.359	USD	2.768.512	1.869.926	2,76
US2372661015	Darling Ingred --- Shs	11.835	USD	830.819	799.148	1,18
US3364331070	First Solar Inc	25.728	USD	1.366.252	3.473.733	5,13
US3687361044	General Hldg	11.792	USD	1.657.389	2.144.263	3,17
US5763231090	Mastec Inc	5.027	USD	414.495	325.846	0,48
US5962781010	Middleby Corp	16.060	USD	2.068.034	2.101.169	3,10
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	5.433	USD	595.801	2.015.365	2,98
US6821891057	On Semiconductor Corp	41.109	USD	812.193	2.615.550	3,86
US6907421019	Owens Corning Inc	23.431	USD	1.356.623	1.880.172	2,78
US7739031091	Rockwell Automation	3.272	USD	485.006	718.461	1,06
US8318652091	Smith Corp a.o.	32.423	USD	1.399.793	1.607.829	2,37
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	9.701	USD	1.142.487	2.292.036	3,38
US86745K1043	Sunnova Ene	18.440	USD	568.966	415.613	0,61
US8873891043	Timken Co	15.560	USD	963.420	937.746	1,38
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	28.828	USD	1.349.777	1.596.994	2,36
US9113631090	United Rentals Inc.	8.963	USD	2.699.624	2.471.378	3,65
US9297401088	Wabtec Corp	31.771	USD	2.120.353	2.638.259	3,90
				23.852.906	33.448.406	49,38

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
France						
CA6665111002	Northland Power	56.743	CAD	1.522.092	1.705.130	2,52
FR0000121972	Schneider Electric Se	11.837	EUR	1.224.466	1.384.219	2,04
				2.746.558	3.089.349	4,56
Irlande						
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	18.638	USD	2.328.523	2.537.196	3,75
IE0004927939	Kingspan Group Plc	7.968	EUR	530.568	369.237	0,54
				2.859.091	2.906.433	4,29
Italie						
IT0004176001	Prysmian Spa	29.519	EUR	884.300	874.352	1,29
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	49.589	DKK	944.827	944.502	1,40
				1.829.127	1.818.854	2,69
Japon						
US00508Y1029	Acuity Brands Inc	17.003	USD	2.749.364	2.733.081	4,03
US0476491081	Atkore Inc	28.784	USD	2.149.028	2.286.207	3,38
US14448C1045	Carrier Global Corporation	58.584	USD	2.276.579	2.126.522	3,14
JP3358000002	Shimano Inc.	7.600	JPY	1.769.397	1.218.791	1,80
				8.944.368	8.364.601	12,35
Jersey						
JE00B783TY65	Aptiv Plc	6.176	USD	408.688	493.059	0,73
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	14.706	GBP	2.053.315	1.575.858	2,32
				2.462.003	2.068.917	3,05
Norvège						
NO0010890304	Aker Carbon Rg	264.158	NOK	415.657	345.059	0,51
				415.657	345.059	0,51
Pays-Bas						
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	9.911	EUR	1.648.130	1.164.047	1,72
				1.648.130	1.164.047	1,72
Suède						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	48.555	SEK	1.550.349	1.243.384	1,84
SE0015988019	Nibe Industrie Rg-B	142.925	SEK	1.422.564	1.315.965	1,94
				2.972.913	2.559.349	3,78
Taiwan						
TW0002308004	Delta Electronic Industrial	187.000	TWD	1.583.082	1.521.109	2,25
				1.583.082	1.521.109	2,25
Total - Actions				57.825.183	67.315.972	99,39
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				57.825.183	67.315.972	99,39
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				57.825.183	67.315.972	99,39

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	49,38	Semi-conducteur électronique	21,45
Japon	12,35	Electrotechnique, électronique	19,18
Canada	6,38	Mécanique, outillage	14,82
France	4,56	Construction, matériel de construction	9,08
Irlande	4,29	Energie et service des eaux	7,49
Suède	3,78	Chimie	6,83
Allemagne	3,12	Véhicules routiers	4,90
Jersey	3,05	Sociétés immobilières	3,65
Italie	2,69	Holdings et sociétés financières	3,17
Taiwan	2,25	Biens de consommation divers	3,10
Chine	2,01	Circulation et transport	2,94
Pays-Bas	1,72	Logiciel internet	1,49
Corée du Sud	1,36	Transmission de nouvelles	1,29
Danemark	1,28		99,39
Caïmans (Iles)	0,66		
Norvège	0,51		
	99,39		

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1DAH0	Brenntag	119.374	EUR	7.849.602	7.446.550	2,16
				7.849.602	7.446.550	2,16
Brésil						
JP3270000007	Kurita Water Ind.Ltd	184.400	JPY	6.881.942	6.710.208	1,94
BRSBSPACNOR5	Sabesp-Rg Shs	856.800	BRL	6.565.921	8.020.193	2,33
				13.447.863	14.730.401	4,27
Caïmans (Iles)						
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings Ltd	4.399.000	HKD	6.517.751	4.181.535	1,21
				6.517.751	4.181.535	1,21
Canada						
CA85472N1096	Stantec Inc	326.492	CAD	10.256.965	14.693.613	4,26
CA92938W2022	Wsp Global Inc	44.328	CAD	5.288.204	5.009.464	1,46
				15.545.169	19.703.077	5,72
Chine						
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co Ltd H	1.726.904	HKD	6.013.251	5.400.670	1,57
				6.013.251	5.400.670	1,57
Corée du Sud						
KR7021240007	Coway Reg Shs	67.779	KRW	4.036.375	2.606.695	0,75
				4.036.375	2.606.695	0,75
Etats-Unis d'Amérique						
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	93.249	USD	8.271.060	11.838.287	3,44
US00846U1016	Agilent Technologies	80.344	USD	6.226.969	9.968.676	2,89
US0304201033	American Water Works Co Inc	91.337	USD	6.897.925	12.135.379	3,52
US03662Q1058	Ansys Inc	21.471	USD	6.360.234	4.859.001	1,41
US0527691069	Autodesk Inc.	20.763	USD	4.930.959	3.959.096	1,15
US0565251081	Badger Meter Inc.	83.348	USD	3.354.459	7.860.483	2,28
US1307881029	California Water Servi. Grp	129.141	USD	7.684.636	6.945.786	2,02
US2358511028	Danaher Corp	52.421	USD	5.174.607	13.821.079	4,01
US2788651006	Ecolab Inc.	51.651	USD	8.218.049	7.614.390	2,21
US29670G1022	Essential Util Rg	320.999	USD	10.312.781	13.558.862	3,94
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp	333.591	USD	8.168.696	11.261.016	3,27
US45167R1041	Ilex Corp	59.673	USD	7.299.562	12.173.377	3,53
US5763231090	Mastec Inc	53.745	USD	4.428.344	3.483.701	1,01
US7607591002	Republic Services Inc.	83.179	USD	9.547.112	11.550.729	3,35
US8318652091	Smith Corp a.o.	147.962	USD	7.914.154	7.337.308	2,13
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	29.311	USD	12.160.546	15.175.059	4,40
US8962391004	Trimble Navigation Ltd	127.026	USD	4.690.880	7.036.902	2,04
US9202531011	Valmont Ind.Inc	53.089	USD	9.252.736	14.557.002	4,22
US94106L1098	Waste Management Inc	100.975	USD	10.768.373	16.513.249	4,79
US9418481035	Waters Corporation	25.592	USD	4.041.999	7.041.098	2,04
US9427491025	Watts Water Technologies Inc	51.257	USD	3.653.551	6.578.413	1,91

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US98419M1009	Xylem Inc	113.776	USD	8.307.433	10.145.941	2,94
US98983L1089	Zurn Water Sltm Rg	311.794	USD	6.387.994	7.797.635	2,26
				164.053.059	223.212.469	64,76
	Irlande					
IE00BLS09M33	Pentair Plc	42.922	USD	1.455.545	1.780.147	0,52
				1.455.545	1.780.147	0,52
	Japon					
JP3266400005	Kubota Corp	496.927	JPY	8.246.081	7.022.888	2,04
US7766961061	Roper Technologies Inc	24.970	USD	10.357.968	9.166.754	2,66
				18.604.049	16.189.642	4,70
	Jersey					
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	70.767	GBP	9.989.042	7.583.215	2,20
				9.989.042	7.583.215	2,20
	Luxembourg					
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	43.632	EUR	2.352.664	2.666.788	0,77
				2.352.664	2.666.788	0,77
	Royaume-Uni					
GB00B1FH8J72	Severn Trent Plc	155.294	GBP	4.495.337	4.167.308	1,21
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	547.295	GBP	5.524.034	5.542.880	1,61
				10.019.371	9.710.188	2,82
	Suède					
SE0000695876	Alfa Laval Ab	309.861	SEK	7.366.763	7.934.840	2,30
				7.366.763	7.934.840	2,30
	Suisse					
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	4.291	CHF	942.213	1.902.472	0,55
CH0418792922	Sika Ltd	12.358	CHF	1.515.395	2.572.286	0,75
				2.457.608	4.474.758	1,30
Total - Actions				269.708.112	327.620.975	95,05
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				269.708.112	327.620.975	95,05
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				269.708.112	327.620.975	95,05

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	64,76	Mécanique, outillage	26,95
Canada	5,72	Energie et service des eaux	20,82
Japon	4,70	Service d'environnement et de recyclage	11,58
Brésil	4,27	Construction, matériel de construction	10,41
Royaume-Uni	2,82	Semi-conducteur électronique	8,49
Suède	2,30	Chimie	5,12
Jersey	2,20	Electrotechnique, électronique	3,33
Allemagne	2,16	Biotechnologie	2,89
Chine	1,57	Logiciel internet	2,56
Suisse	1,30	Véhicules routiers	2,13
Caïmans (Iles)	1,21	Pharmacie et cosmétique	0,77
Luxembourg	0,77		95,05
Corée du Sud	0,75		
Irlande	0,52		
	95,05		

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
US30050E1055	Evotec Ag /Adr	105.651	USD	1.986.781	947.963	0,08
DE0005664809	Evotec I Inhaber-akt	239.644	EUR	6.985.991	4.302.808	0,35
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	458.003	EUR	11.806.452	10.401.248	0,86
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	146.877	EUR	17.495.158	14.863.953	1,22
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	128.451	EUR	1.492.242	1.462.415	0,12
				39.766.624	31.978.387	2,63
Canada						
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	179.166	CAD	11.444.771	8.744.757	0,72
CA6330671034	National Bank Of Canada	277.258	CAD	15.211.450	17.833.166	1,47
CA7751092007	Rogers Commun. /B. N-V. *Opr*	262.888	CAD	12.061.161	10.391.801	0,85
				38.717.382	36.969.724	3,04
Danemark						
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-b-	94.746	DKK	9.547.283	9.702.120	0,80
DK0060094928	Orsted	130.683	DKK	12.645.698	10.677.221	0,88
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	406.846	DKK	10.277.653	7.749.033	0,64
				32.470.634	28.128.374	2,32
Etats-Unis d'Amérique						
US00287Y1091	Abbvie Inc	187.822	USD	20.656.873	25.731.221	2,12
US0010551028	Aflac Inc.	387.978	USD	19.152.040	22.257.300	1,83
US0126531013	Albemarle Corp	74.276	USD	10.219.133	20.049.554	1,65
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	556.839	USD	47.622.027	54.368.040	4,48
US0304201033	American Water Works Co Inc	97.701	USD	11.818.779	12.980.924	1,07
US0378331005	Apple Inc	166.210	USD	21.739.010	23.447.376	1,93
US0382221051	Applied Materials Inc	121.564	USD	14.264.222	10.166.629	0,84
US0476491081	Atkore Inc	171.691	USD	16.442.350	13.636.785	1,12
US0528001094	Autoliv Inc	126.838	USD	9.889.022	8.626.771	0,71
US15135B1017	Centene Corp. De	247.781	USD	13.918.482	19.680.334	1,62
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	241.185	USD	12.199.685	9.847.803	0,81
US2372661015	Darling Ingred --- Shs	113.645	USD	8.239.588	7.673.778	0,63
US2441991054	Deere & Co.	42.415	USD	12.887.994	14.456.127	1,19
US27579R1041	East-West Bancorp	270.145	USD	14.510.007	18.514.301	1,52
US2786421030	Ebay Inc	251.859	USD	11.523.454	9.463.512	0,78
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	77.595	USD	3.868.638	3.582.526	0,29
US29332G1022	Enhabit Rg-Wi	45.669	USD	1.112.525	654.512	0,05
US29670G1022	Essential Util Rg	115.666	USD	5.241.691	4.885.683	0,40
US3364331070	First Solar Inc	197.593	USD	17.794.796	26.678.534	2,20
US3687361044	General Hldg	113.391	USD	24.314.353	20.619.071	1,70
US4592001014	Ibm Corp	49.514	USD	6.676.453	6.004.959	0,49
US4932671088	Keycorp	456.568	USD	8.984.130	7.466.156	0,61
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	161.919	USD	18.347.126	26.008.854	2,14
US4943681035	Kimberly Clark Corp	110.824	USD	13.562.616	12.731.213	1,05
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	98.556	USD	15.619.735	18.894.301	1,56
US5717481023	Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	126.006	USD	13.217.319	19.202.201	1,58
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	55.328	USD	14.346.768	7.662.842	0,63
US5951121038	Micron Technology Inc	225.160	USD	13.037.606	11.514.843	0,95

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US5949181045	Microsoft Corp	277.246	USD	55.742.779	65.911.901	5,43
US61945C1036	Mosaic Co	433.308	USD	12.004.533	21.376.793	1,76
US67066G1040	Nvidia Corp.	114.113	USD	23.672.598	14.139.925	1,16
US6907421019	Owens Corning Inc	180.397	USD	14.587.348	14.475.586	1,19
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	48.332	USD	4.421.250	4.246.348	0,35
US7170811035	Pfizer Inc.	450.549	USD	21.813.761	20.125.580	1,66
US78409V1044	S&P Global Shs	56.140	USD	17.206.582	17.498.442	1,44
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	86.452	USD	19.415.933	20.425.846	1,68
US78486Q1013	Svb Financial Group	18.810	USD	6.107.041	6.447.223	0,53
US88160R1014	Tesla Inc	69.980	USD	20.222.628	18.947.782	1,56
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	57.367	USD	24.493.911	29.700.371	2,45
US8923561067	Tractor Supply Co	128.555	USD	16.887.595	24.392.184	2,01
US9113631090	United Rentals Inc.	78.328	USD	19.485.694	21.597.468	1,78
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	75.055	USD	21.740.589	38.693.184	3,19
US92343V1044	Verizon Communications Inc	618.682	USD	29.484.793	23.979.335	1,97
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	94.461	USD	22.039.201	27.918.377	2,30
US92826C8394	Visa Inc -a	63.157	USD	11.605.500	11.452.908	0,94
US94106L1098	Waste Management Inc	49.080	USD	7.318.967	8.026.445	0,66
				749.457.125	826.161.848	68,01
	France					
FR0000120628	Axa	570.786	EUR	13.034.316	12.828.415	1,05
FR0000121972	Schneider Electric Se	46.372	EUR	5.464.672	5.422.742	0,45
				18.498.988	18.251.157	1,50
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	106.356	USD	24.270.157	27.933.853	2,30
IE0004927939	Kingspan Group Plc	62.203	EUR	4.707.398	2.882.487	0,24
IE00BZ12WP82	Linde Plc	67.368	USD	14.744.302	18.539.008	1,52
				43.721.857	49.355.348	4,06
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	984.700	JPY	13.830.292	13.312.249	1,10
JP3358000002	Shimano Inc.	62.900	JPY	11.889.941	10.087.104	0,83
JP3435000009	Sony Group Corporation	285.600	JPY	22.175.179	18.703.043	1,54
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	453.186	JPY	6.634.117	8.197.648	0,67
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	59.800	JPY	22.151.798	15.055.486	1,24
				76.681.327	65.355.530	5,38
	Luxembourg					
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	105.018	EUR	7.018.995	6.418.700	0,53
				7.018.995	6.418.700	0,53
	Pays-Bas					
NL0010273215	Asml Holding Nv	33.367	EUR	14.065.555	14.467.931	1,19
NL0011821202	Ing Group Nv	504.183	EUR	4.786.878	4.466.053	0,37
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	591.844	EUR	14.787.939	15.467.843	1,27
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	31.847	EUR	5.603.441	3.740.430	0,31
				39.243.813	38.142.257	3,14

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Royaume-Uni						
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	9.750.139	GBP	5.494.954	4.598.500	0,38
GB00B10RZP78	Unilever Plc	584.606	EUR	27.074.795	26.435.884	2,18
				32.569.749	31.034.384	2,56
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	2.153.400	SGD	16.183.294	18.122.457	1,49
				16.183.294	18.122.457	1,49
Suède						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	150.674	SEK	4.858.095	3.858.421	0,32
SE0017768716	Boliden Rg	605.069	SEK	23.054.567	19.287.363	1,59
SE0015988019	Nibe Industrie Rg-b	1.036.346	SEK	10.070.087	9.542.032	0,78
				37.982.749	32.687.816	2,69
Suisse						
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	65.095	CHF	20.462.258	21.836.268	1,80
				20.462.258	21.836.268	1,80
Total - Actions				1.152.774.795	1.204.442.250	99,15
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				1.152.774.795	1.204.442.250	99,15
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Actions						
Canada						
CA58458F1018	Medical Intellig Techs Com*	1.000.000	CAD	422.801	0	0,00
				422.801	0	0,00
Total - Actions				422.801	0	0,00
Droits						
Autriche						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag**	143.566	EUR	0	0	0,00
				0	0	0,00
Total - Droits				0	0	0,00
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				422.801	0	0,00
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				1.153.197.596	1.204.442.250	99,15

* Le titre a été décoté.

** Le titre a été valorisé équitablement.

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	68,01	Semi-conducteur électronique	13,54
Japon	5,38	Logiciel internet	10,53
Irlande	4,06	Pharmacie et cosmétique	8,43
Pays-Bas	3,14	Sociétés immobilières	7,39
Canada	3,04	Banques et autres institutions financières	7,10
Suède	2,69	Electrotechnique, électronique	6,35
Allemagne	2,63	Santé, éducation et services sociaux	5,15
Royaume-Uni	2,56	Assurances	4,47
Danemark	2,32	Holdings et sociétés financières	3,90
Suisse	1,80	Chimie	3,72
France	1,50	Energie et service des eaux	3,62
Singapour	1,49	Services divers	3,59
Luxembourg	0,53	Articles de bureau et ordinateurs	3,23
	99,15	Véhicules routiers	3,10
		Mécanique, outillage	2,41
		Biotechnologie	2,30
		Alimentation, boissons	2,18
		Transmission de nouvelles	1,97
		Mines, aciéries	1,59
		Arts graphiques et maisons d'édition	1,44
		Construction, matériel de construction	1,43
		Papier et bois	1,05
		Service d'environnement et de recyclage	0,66
			99,15

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE000A1EWWO	Adidas Ag	892	EUR	131.436	106.041	1,15
DE0008404005	Allianz Se/Nam.Vinkuliert	519	EUR	102.960	83.974	0,91
DE000BASF111	Basf Namen-akt.	3.826	EUR	173.812	151.510	1,65
DE000BAY0017	Bayer	3.426	EUR	185.989	162.444	1,77
DE0005190037	Bmw Ag /vorzug.	1.959	EUR	137.927	131.057	1,43
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec Ag	648	EUR	73.167	69.628	0,76
DE0005439004	Continental Ag	773	EUR	46.802	35.519	0,39
DE0005552004	Deutsche Post Ag	4.116	EUR	167.159	128.069	1,39
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	3.649	EUR	59.221	63.828	0,69
DE0006095003	Encavis Ag	955	EUR	19.408	17.648	0,19
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub Se /Pfd	1.506	EUR	52.318	39.156	0,43
DE000KBX1006	Knorr-Bremse Ag	1.675	EUR	116.069	74.337	0,81
DE0007100000	Mercedes -Benzgr -Namen-Akt	625	EUR	34.317	32.719	0,36
DE0006599905	Merck Kgaa	375	EUR	54.757	62.550	0,68
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/Namensakt	48	EUR	12.275	11.880	0,13
DE0006969603	Puma Se	1.333	EUR	116.344	63.944	0,70
DE0007164600	Sap Se	3.122	EUR	325.416	262.623	2,86
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.380	EUR	296.260	240.856	2,62
DE000SYM9999	Symrise Ag	934	EUR	103.148	93.820	1,02
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	30.235	EUR	80.300	62.677	0,68
				2.289.085	1.894.280	20,62
Autriche						
AT0000743059	Omv Ag	1.406	EUR	62.369	52.542	0,57
				62.369	52.542	0,57
Belgique						
BE0974293251	Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	3.136	EUR	169.601	146.592	1,60
BE0974362940	Barco Rg	1.009	EUR	23.814	22.097	0,24
BE0003739530	Ucb	1.310	EUR	104.594	93.167	1,01
BE0974349814	Warehouses De Pauw Sca Sicaf	1.495	EUR	41.296	37.555	0,41
				339.305	299.411	3,26
Bermudes						
DE0005200000	Beiersdorf A.G.	924	EUR	88.725	93.278	1,02
				88.725	93.278	1,02
Espagne						
ES0125220311	Acciona Sa /Esp 167	387	EUR	73.254	69.892	0,76
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.Shs	68.657	EUR	191.069	164.605	1,79
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	31.774	EUR	146.189	146.812	1,60
ES0130960018	Enagas	4.568	EUR	80.573	72.357	0,79
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	11.665	EUR	121.806	111.774	1,22
ES0148396007	Inditex	5.580	EUR	145.577	118.743	1,29
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	1.487	EUR	27.656	23.361	0,25
				786.124	707.544	7,70

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Etats-Unis d'Amérique						
FR0014003TT8	Dassault Systemes	3.085	EUR	112.998	110.242	1,20
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz Sa	345	EUR	36.116	39.088	0,43
FR0000052292	Hermes International	20	EUR	24.612	24.340	0,26
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins Sgps Sa	2.212	EUR	49.472	42.139	0,46
FR0010307819	Legrand Holding Act.Prov.Opo	1.252	EUR	109.253	83.458	0,91
FI0009000681	Nokia Oy	26.870	EUR	136.747	118.779	1,29
IT0005239360	Unicredit Spa	10.414	EUR	110.317	108.910	1,19
				579.515	526.956	5,74
Finlande						
FI0009000202	Kesko Oyj /-b-	3.962	EUR	89.770	75.852	0,83
FI0009007660	Marimekko Oy	1.418	EUR	13.203	12.337	0,13
FI0009013296	Neste Oyj	1.241	EUR	51.109	55.597	0,61
				154.082	143.786	1,57
France						
FR0000120628	Axa	6.959	EUR	163.946	156.404	1,70
FR0000131104	Bnp Paribas	4.064	EUR	193.719	177.211	1,93
FR0000045072	Credit Agricole Sa. Paris	10.880	EUR	98.826	91.000	0,99
FR0000120644	Danone.	2.837	EUR	153.802	137.793	1,50
FR0010908533	Edenred	1.972	EUR	101.952	93.394	1,02
FR0000130452	Eiffage Sa	1.006	EUR	89.658	83.015	0,90
FR0010208488	Engie	9.289	EUR	110.872	110.000	1,20
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	1.112	EUR	177.412	156.069	1,70
FR0000051070	Etablissement Maurel & Prom	15.953	EUR	68.924	63.892	0,70
FR0010259150	Ipsen	676	EUR	63.659	64.153	0,70
FR0000073298	Ipsos Sa Paris	297	EUR	14.703	13.632	0,15
FR0000121485	Kering Sa	300	EUR	158.604	137.565	1,50
FR0000121964	Klepierre	3.803	EUR	91.098	68.074	0,74
FR0000120321	L Oreal	341	EUR	106.803	112.615	1,23
FR0000121014	Lvmh Act.	525	EUR	319.785	320.460	3,49
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	949	EUR	25.268	21.974	0,24
FR0000133308	Orange	11.366	EUR	120.074	105.113	1,14
FR0000120693	Pernod-Ricard	407	EUR	77.330	76.862	0,84
FR0000125007	Saint-Gobain	2.753	EUR	118.524	101.999	1,11
FR0000120578	Sanofi	1.728	EUR	153.898	135.475	1,47
FR0000121972	Schneider Electric Se	1.762	EUR	213.559	206.048	2,24
FR0000121709	Seb Sa	719	EUR	57.467	46.519	0,51
FR0000130809	Ste Gen.Paris -a-	5.124	EUR	118.169	104.607	1,14
FR0000120271	Total Se	4.283	EUR	201.196	206.762	2,25
FR0000125486	Vinci.	1.282	EUR	115.616	106.624	1,16
FR0000127771	Vivendi	6.487	EUR	75.152	51.714	0,56
				3.190.016	2.948.974	32,11
Irlande						
IE0001827041	Crh Plc	2.358	EUR	83.197	77.979	0,85
				83.197	77.979	0,85
Italie						
IT0001207098	Acea	5.438	EUR	72.133	60.579	0,66
IT0004056880	Amplifon Spa/after Split	3.045	EUR	75.812	81.911	0,89

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IT0003506190	Atlantia Spa	3.432	EUR	77.621	77.598	0,85
IT0003128367	Enel	17.834	EUR	89.646	75.331	0,82
NL0011585146	Ferrari N.v.	639	EUR	125.410	122.496	1,33
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	78.562	EUR	160.876	133.775	1,46
				601.498	551.690	6,01
	Japon					
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	13.336	EUR	117.484	101.967	1,11
				117.484	101.967	1,11
	Pays-Bas					
NL0013267909	Akzo Nobel	1.505	EUR	116.019	87.772	0,96
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.060	EUR	496.758	459.616	5,00
NL0011821202	Ing Group Nv	8.195	EUR	76.317	72.591	0,79
NL0014332678	Jde Peet S Br Rg	1.025	EUR	30.609	30.689	0,33
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	984	EUR	134.739	115.571	1,26
NL0000009082	Koninklijke Kpn /Eur 0.04	28.604	EUR	87.185	79.290	0,86
NL0010391025	Pharming Group	22.525	EUR	17.459	24.057	0,26
NL0013654783	Prosus Bearer Rg Shs -n-	665	EUR	33.041	35.890	0,39
NL0011821392	Signify N.v.	2.015	EUR	68.199	53.659	0,59
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.261	EUR	100.604	125.999	1,37
				1.160.930	1.085.134	11,81
	Royaume-Uni					
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europ Prntr	454	USD	23.199	19.751	0,21
				23.199	19.751	0,21
	Suisse					
DE0006602006	Gea Group Ag	2.048	EUR	76.833	68.280	0,74
				76.833	68.280	0,74
	Total - Actions			9.552.362	8.571.572	93,32
	Fonds immobiliers (REIT)					
	Etats-Unis d'Amérique					
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes Plc	73.469	EUR	78.770	60.612	0,66
				78.770	60.612	0,66
	Total - Fonds immobiliers (REIT)			78.770	60.612	0,66
	Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire			9.631.132	8.632.184	93,98
	TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			9.631.132	8.632.184	93,98

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
France	32,11	Banques et autres institutions financières	11,99
Allemagne	20,62	Pharmacie et cosmétique	9,72
Pays-Bas	11,81	Chimie	6,65
Espagne	7,70	Electrotechnique, électronique	6,36
Etats-Unis d'Amérique	6,40	Textile et habillement	5,74
Italie	6,01	Construction, matériel de construction	5,44
Belgique	3,26	Sociétés immobilières	5,22
Finlande	1,57	Semi-conducteur électronique	5,00
Japon	1,11	Pétrole	4,98
Bermudes	1,02	Energie et service des eaux	4,94
Irlande	0,85	Logiciel internet	4,69
Suisse	0,74	Transmission de nouvelles	4,68
Autriche	0,57	Véhicules routiers	3,12
Royaume-Uni	0,21	Assurances	2,75
	93,98	Tabac et alcool	2,43
		Circulation et transport	2,24
		Arts graphiques et maisons d'édition	2,08
		Alimentation, boissons	1,72
		Mécanique, outillage	1,55
		Holdings et sociétés financières	1,54
		Caoutchouc et pneus	0,63
		Biens de consommation divers	0,51
			93,98

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en JPY)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Caïmans (Iles)						
JP3877600001	Marubeni Corp.	7.800	JPY	7.863.347	9.890.400	1,15
				7.863.347	9.890.400	1,15
Chine						
JP3486800000	Daito Trust Construct.	300	JPY	3.972.152	4.071.000	0,48
				3.972.152	4.071.000	0,48
Corée du Sud						
JP3830800003	Bridgestone Corp	2.300	JPY	11.885.288	10.738.700	1,25
JP3868400007	Mazda Motor Corp	7.300	JPY	6.836.082	6.978.800	0,81
				18.721.370	17.717.500	2,06
Emirats arabes						
JP3242800005	Canon Inc.	4.000	JPY	11.717.605	12.688.000	1,48
				11.717.605	12.688.000	1,48
Etats-Unis d'Amérique						
JP3166000004	Ebara Corp.	1.400	JPY	7.926.952	6.629.000	0,77
				7.926.952	6.629.000	0,77
Japon						
JP3122400009	Advantest Corp.	1.300	JPY	9.555.956	8.710.000	1,01
JP3111200006	Asahi Kasei Corp	9.000	JPY	9.300.180	8.599.500	1,00
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	7.517	JPY	13.496.116	14.410.089	1,68
JP3937200008	Azbil Corp	2.000	JPY	8.025.996	7.540.000	0,88
JP3830000000	Brother Industries Ltd	3.000	JPY	6.637.606	7.473.000	0,87
JP3218900003	Capcom Co Ltd	1.100	JPY	3.993.399	4.004.000	0,47
JP3519400000	Chugai Pharmaceut. Co.Ltd	3.300	JPY	12.569.490	11.965.800	1,39
JP3497400006	Daifuku Co Ltd	800	JPY	5.760.576	5.448.000	0,63
JP3476480003	Dai-Ichi Life Hldgs Shs	4.700	JPY	11.282.515	10.772.400	1,25
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.027	JPY	6.617.667	8.193.134	0,95
JP3481800005	Daikin Industries Ltd	200	JPY	4.783.306	4.459.000	0,52
JP3551520004	Dentsu Inc Tokyo	2.100	JPY	8.873.887	8.631.000	1,00
JP3160400002	Eisai Co.Ltd	1.500	JPY	7.986.799	11.623.500	1,35
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	100	JPY	8.210.821	7.671.000	0,89
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	1.400	JPY	8.190.819	7.406.000	0,86
JP3818000006	Fujitsu Ltd	200	JPY	3.419.342	3.157.000	0,37
JP3799000009	Hirose Electric Co.Ltd	400	JPY	7.356.829	7.592.000	0,88
JP3787000003	Hitachi Constr.Machin.	2.400	JPY	8.653.298	6.422.400	0,75
JP3788600009	Hitachi Ltd	2.258	JPY	12.684.459	13.805.412	1,61
JP3854600008	Honda Motor Co.Ltd	5.094	JPY	15.596.449	15.979.878	1,86
JP3837800006	Hoya Corp	337	JPY	4.154.823	4.677.560	0,54
JP3142500002	Idemitsu Kosan	1.700	JPY	5.695.570	5.329.500	0,62
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd	2.400	JPY	4.200.420	3.832.800	0,45
JP3143600009	Itochu Corp	4.400	JPY	16.276.495	15.404.400	1,79
JP3752900005	Japan Post Holdings Co..Ltd.	11.500	JPY	10.842.626	11.013.550	1,28
JP3726800000	Japan Tobacco Inc.	4.700	JPY	10.713.221	11.157.800	1,30
JP3385980002	Jsr Corp. Tokyo	1.300	JPY	3.880.888	3.575.000	0,42

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en JPY)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3205800000	Kao Corp.	2.000	JPY	12.059.206	11.796.000	1,37
JP3496400007	Kddi Corp.	4.900	JPY	15.583.479	20.790.700	2,42
JP3236200006	Keyence Corp	300	JPY	16.503.477	14.370.000	1,67
JP3258000003	Kirin Holdings Co Ltd	4.600	JPY	8.394.359	10.244.200	1,19
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co	300	JPY	2.790.279	2.544.000	0,30
JP3304200003	Komatsu Ltd	4.000	JPY	10.796.994	10.444.000	1,22
JP3256000005	Kyowa Kirin Rg Registered Shs	2.700	JPY	8.640.864	8.950.500	1,04
JP3626800001	Lixil Group Rg Registered Shs	3.300	JPY	8.492.149	6.992.700	0,81
JP3898400001	Mitsubishi Corp	2.900	JPY	11.850.585	11.507.200	1,34
JP3902900004	Mitsubishi Ufj Financial Group	15.800	JPY	10.347.945	10.293.700	1,20
JP3499800005	Mitsubishi Ufj Lease & Fin	12.300	JPY	7.890.489	7.650.600	0,89
JP3893600001	Mitsui & Co Ltd	4.900	JPY	14.965.696	15.136.100	1,76
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	4.300	JPY	11.923.442	11.844.350	1,38
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc	9.400	JPY	14.838.984	14.687.500	1,71
JP3890310000	Ms&Ad Insurance Group Holdings	2.100	JPY	8.764.176	8.055.600	0,94
JP3914400001	Murata Manufactur Co Ltd	400	JPY	3.533.959	2.652.800	0,31
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	1.000	JPY	5.647.715	5.854.000	0,68
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co.Ltd.	3.300	JPY	3.874.425	3.230.700	0,38
JP3735400008	Nippon Tel&Tel	3.700	JPY	11.473.236	14.452.200	1,68
JP3684000007	Nitto Denko Corp	1.100	JPY	7.819.828	8.613.000	1,00
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	2.200	JPY	5.757.976	7.205.000	0,84
JP3201200007	Olympus Corp	1.000	JPY	3.091.309	2.778.500	0,32
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	2.400	JPY	6.432.644	8.114.400	0,94
JP3200450009	Orix Corp	1.500	JPY	2.665.194	3.042.750	0,35
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd.	3.100	JPY	6.854.183	8.292.500	0,97
JP3970300004	Recruit Holdings Co.Ltd.	4.525	JPY	22.491.357	18.828.525	2,19
JP3164720009	Renesas Electronics Corp	6.200	JPY	8.519.652	7.452.400	0,87
JP3400400002	Scsk --- Shs	3.200	JPY	7.594.359	7.008.000	0,82
JP3421800008	Secom Ltd	1.200	JPY	10.861.049	9.931.200	1,16
JP3419050004	Sega Sammy Holding Inc	2.200	JPY	3.402.737	4.331.800	0,50
JP3422950000	Seven & I Holdings Co Ltd	400	JPY	2.293.829	2.322.400	0,27
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co	404	JPY	6.077.302	5.789.320	0,67
JP3351600006	Shiseido Co.Ltd	2.100	JPY	12.117.012	10.617.600	1,24
JP3732000009	Softbank Corp.	1.466	JPY	2.113.785	2.120.569	0,25
JP3436100006	Softbank Group Shs	1.400	JPY	9.657.656	6.860.000	0,80
JP3431900004	Sohgo Security Services Co	2.000	JPY	7.120.804	7.280.000	0,85
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	1.400	JPY	6.668.343	8.066.800	0,94
JP3435000009	Sony Group Corporation	3.257	JPY	33.688.441	30.244.502	3,52
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.Ltd	11.300	JPY	6.080.008	5.616.100	0,65
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	1.121	JPY	4.111.690	4.510.904	0,53
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	700	JPY	3.016.859	2.869.300	0,33
JP3409000001	Sumitomo Realty+Develpmnt	2.200	JPY	7.586.021	7.233.600	0,84
JP3336560002	Suntory B & F	1.600	JPY	7.717.349	8.208.000	0,96
JP3443600006	Taisei Corp.	2.100	JPY	8.715.872	8.442.000	0,98
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.800	JPY	16.835.714	18.081.600	2,11
JP3104890003	Tis Inc	1.900	JPY	7.087.709	7.286.500	0,85
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	2.100	JPY	5.169.422	5.386.500	0,63
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	480	JPY	21.024.579	17.136.000	1,99
JP3573000001	Tokyo Gas Co.Ltd *Opr*	900	JPY	2.470.747	2.205.900	0,26
JP3592200004	Toshiba Corp	1.700	JPY	8.989.108	8.751.600	1,02
JP3634600005	Toyota Industries Corp	900	JPY	7.341.734	6.192.000	0,72
JP3633400001	Toyota Motor Corp	22.110	JPY	38.428.893	41.478.360	4,83

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en JPY)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	3.200	JPY	8.040.075	7.158.400	0,83
JP3154750008	West Holdings Corp	1.200	JPY	5.208.521	4.998.000	0,58
JP3942600002	Yamaha Corp.	1.500	JPY	10.442.109	7.710.000	0,90
JP3942800008	Yamaha Motor Co Ltd	3.100	JPY	8.297.720	8.391.700	0,98
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp	3.200	JPY	6.068.221	7.280.000	0,85
JP3933800009	Z Holdings Corporation	21.400	JPY	8.668.099	8.136.280	0,95
				773.658.922	766.322.583	89,20
	Total - Actions			823.860.348	817.318.483	95,14
	Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire			823.860.348	817.318.483	95,14
	TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			823.860.348	817.318.483	95,14

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Japon	89,20	Semi-conducteur électronique	17,17
Corée du Sud	2,06	Holdings et sociétés financières	14,18
Emirats arabes	1,48	Véhicules routiers	10,48
Caimans (Iles)	1,15	Pharmacie et cosmétique	10,38
Etats-Unis d'Amérique	0,77	Autres sociétés commerciales	6,05
Chine	0,48	Chimie	5,16
	95,14	Transmission de nouvelles	4,35
		Mécanique, outillage	3,89
		Sociétés immobilières	3,86
		Arts graphiques et maisons d'édition	3,20
		Logiciel internet	3,03
		Services divers	2,00
		Articles de bureau et ordinateurs	1,39
		Tabac et alcool	1,30
		Circulation et transport	1,28
		Assurances	1,25
		Caoutchouc et pneus	1,25
		Construction, matériel de construction	0,98
		Alimentation, boissons	0,95
		Biens de consommation divers	0,90
		Banques et autres institutions financières	0,89
		Pétrole	0,62
		Photo et optique	0,32
		Energie et service des eaux	0,26
			95,14

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

Etat du portefeuille-titres au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Australie						
AU000000QBE9	Qbe Insurance Group	1.801	AUD	14.317	13.351	0,36
AU000000RIO1	Rio Tinto Limited	349	AUD	28.955	20.956	0,56
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp	321	AUD	5.419	4.260	0,11
AU0000224040	Woodside Petrole Rg	123	AUD	3.044	2.504	0,07
				51.735	41.071	1,10
Bermudes						
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd	97	USD	7.029	5.547	0,15
				7.029	5.547	0,15
Caïmans (Iles)						
GB00B033F229	Centrica Plc	14.002	GBP	14.404	11.073	0,30
GB0004082847	Standard Chartered Plc	3.562	GBP	27.375	22.537	0,60
				41.779	33.610	0,90
Canada						
CA00208D4084	Arc Resources Ltd	1.659	CAD	23.548	20.030	0,54
CA9611485090	George Weston Ltd	201	CAD	24.747	21.157	0,57
CA4488112083	Hydro One Ltd	902	CAD	21.849	22.175	0,59
CA67077M1086	Nutrien Ltd	193	CAD	16.738	16.181	0,43
CA7392391016	Power Corp.Canada	942	CAD	27.174	21.342	0,57
CA86828P1036	Superior Plus Corp	1.172	CAD	10.483	8.547	0,23
				124.539	109.432	2,93
Danemark						
DK0010244508	A.P. Moeller - Maersk A/S B	1	DKK	2.598	1.827	0,05
DK0060252690	Pandora A/s	424	DKK	30.955	20.060	0,53
				33.553	21.887	0,58
Etats-Unis d'Amérique						
US88579Y1010	3M Co	239	USD	37.895	26.409	0,71
US00287Y1091	Abbvie Inc	128	USD	15.337	17.179	0,46
US00508Y1029	Acuity Brands Inc	40	USD	7.505	6.299	0,17
US00724F1012	Adobe Inc	113	USD	43.768	31.098	0,83
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	194	USD	16.146	12.292	0,33
US0200021014	Allstate Corp	198	USD	25.492	24.657	0,66
US02005N1000	Ally Financial Inc	735	USD	25.645	20.455	0,55
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	856	USD	90.644	81.876	2,19
US0231351067	Amazon Com Inc	519	USD	69.424	58.647	1,57
US03027X1000	American Tower Corp	50	USD	12.322	10.735	0,29
US0311621009	Amgen Inc	134	USD	32.805	30.204	0,81
US03674X1063	Antero Resources Corporation	256	USD	8.933	7.816	0,21
US0367521038	Anthem Inc	34	USD	12.714	15.444	0,41
US0378331005	Apple Inc	1.135	USD	121.956	156.857	4,20
US0382221051	Applied Materials Inc	305	USD	29.174	24.989	0,67
US0527691069	Autodesk Inc.	125	USD	26.770	23.350	0,62
US0533321024	Autozone Inc	11	USD	22.575	23.561	0,63
US0537741052	Avis Budget Group Inc	44	USD	7.925	6.532	0,17

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US0605051046	Bank Of America Corp	697	USD	24.495	21.049	0,56
US0865161014	Best Buy Co Inc.	215	USD	15.091	13.618	0,36
US09062X1037	Biogen Inc	119	USD	37.236	31.773	0,85
US1091941005	Bright Family Sol	142	USD	10.492	8.186	0,22
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	489	USD	36.142	34.763	0,93
US11135F1012	Broadcom Inc	77	USD	42.663	34.189	0,91
US1273871087	Cadence Design Systems	160	USD	25.068	26.149	0,70
US1344291091	Campbell Soup Co.	189	USD	9.173	8.906	0,24
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	246	USD	36.719	22.674	0,61
US12504L1098	Cbre Group -a-	324	USD	27.159	21.873	0,59
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	370	USD	16.622	14.800	0,40
US1912161007	Coca-Cola Co.	691	USD	42.373	38.710	1,04
US1924461023	Cognizant Technology Sol A	318	USD	26.760	18.266	0,49
US1985161066	Columbia Sportswear	166	USD	12.611	11.172	0,30
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	996	USD	38.665	29.213	0,78
US20825C1045	Conocophillips	243	USD	23.487	24.869	0,67
US2091151041	Consolidated Edison Inc	261	USD	22.407	22.383	0,60
US22052L1044	Corteva Inc	428	USD	19.338	24.460	0,65
US1264081035	Csx Corp.	320	USD	9.326	8.525	0,23
US2310211063	Cummins Inc	118	USD	25.184	24.014	0,64
US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	26	USD	3.442	3.618	0,10
US2547091080	Discover Fin Svc	249	USD	27.986	22.639	0,61
US2605571031	Dow Inc	71	USD	4.788	3.119	0,08
US26210C1045	Dropbox Inc -a- Shs	475	USD	10.136	9.842	0,26
US26614N1028	Dupont De Nemours Inc	258	USD	16.657	13.003	0,35
US2786421030	Ebay Inc	578	USD	34.267	21.276	0,57
US28176E1082	Edwards Lifesciences	262	USD	28.712	21.649	0,58
US2855121099	Electronic Arts	142	USD	18.122	16.431	0,44
US2910111044	Emerson Electric Co.	338	USD	25.866	24.748	0,66
US26884L1098	Eqst	522	USD	22.753	21.272	0,57
US29444U7000	Equinix Inc /Reit	41	USD	25.431	23.322	0,62
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	812	USD	22.202	21.396	0,57
US30034T1034	Everi Holdings Inc	140	USD	2.386	2.271	0,06
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	427	USD	38.592	37.281	1,00
US31620M1062	Fidelity Natl Inform Serv	224	USD	20.255	16.928	0,45
US34959E1091	Fortinet	391	USD	20.486	19.210	0,51
US34959J1088	Fortive Corp	326	USD	18.193	19.006	0,51
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	344	USD	33.879	18.469	0,49
US3029411093	Fti Consulting Inc	31	USD	5.339	5.137	0,14
US3703341046	General Mills Inc	355	USD	23.663	27.197	0,73
US3724601055	Genuine Parts Co	72	USD	9.109	10.751	0,29
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	445	USD	29.944	27.452	0,73
US4180561072	Hasbro Inc.	301	USD	25.673	20.293	0,54
US4370761029	Home Depot Inc.	66	USD	17.832	18.212	0,49
US4448591028	Humana Inc.	50	USD	21.604	24.259	0,65
US4592001014	Ibm Corp	68	USD	9.483	8.079	0,22
US4595061015	Intl Flavors Frag	34	USD	4.039	3.088	0,08
US4612021034	Intuit	7	USD	2.872	2.711	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	127	USD	21.631	20.747	0,56
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	27	USD	3.390	2.822	0,08
US4878361082	Kellogg Co	335	USD	23.745	23.336	0,62
US4824801009	Kla Corporation	23	USD	7.821	6.960	0,19

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US5010441013	Kroger Co.	555	USD	28.448	24.281	0,65
US5324571083	Lilly (eli) & Co	112	USD	22.614	36.215	0,97
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	171	USD	34.663	32.116	0,86
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	12	USD	3.654	3.412	0,09
US58933Y1055	Merck	363	USD	33.293	31.262	0,84
US30303M1027	Meta Platforms Registerd Shs A	27	USD	7.575	3.663	0,10
US59156R1086	Metlife Inc	404	USD	21.721	24.555	0,66
US5949181045	Microsoft Corp	641	USD	144.822	149.289	3,99
US60770K1079	Moderna Inc	55	USD	8.594	6.504	0,17
US60871R2094	Molson Coors Registered Shs B	277	USD	15.417	13.293	0,36
US6174464486	Morgan Stanley	362	USD	31.425	28.602	0,77
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc -a-	80	USD	11.655	13.348	0,36
US67066G1040	Nvidia Corp.	20	USD	4.424	2.428	0,07
US6821891057	On Semiconductor Corp	261	USD	15.317	16.268	0,44
US68376D1046	Oportun Finl Rg	436	USD	4.727	1.905	0,05
US68752M1080	Orthofix Medical Inc	145	USD	3.106	2.771	0,07
US69047Q1022	Ovintiv Rg	337	USD	18.318	15.502	0,41
US7170811035	Pfizer Inc.	800	USD	41.564	35.008	0,94
US7427181091	Procter & Gamble Co.	334	USD	47.802	42.167	1,13
US7443201022	Prudential Financial Inc	123	USD	11.691	10.551	0,28
US7475251036	Qualcomm Inc.	119	USD	20.321	13.445	0,36
US7595091023	Reliance Steel & Aluminium Co	73	USD	10.512	12.732	0,34
US7607591002	Republic Services Inc.	98	USD	11.724	13.332	0,36
US8168511090	Sempra Energy Rg	101	USD	17.037	15.144	0,41
US83125X1037	Sleep Number Corp	63	USD	3.867	2.130	0,06
US8330341012	Snap-On Inc	25	USD	5.669	5.034	0,13
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc	383	USD	10.858	10.628	0,28
US8716071076	Synopsys Inc.	85	USD	30.579	25.968	0,69
US87901J1051	Tegna Inc	203	USD	4.123	4.198	0,11
US88160R1014	Tesla Inc	142	USD	35.669	37.665	1,01
US8910921084	Toro Co	103	USD	9.027	8.907	0,24
US9026811052	Ugi Corp	258	USD	9.157	8.341	0,22
US9113631090	United Rentals Inc.	17	USD	4.610	4.592	0,12
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	112	USD	45.672	56.564	1,51
US91879Q1094	Vail Resorts Inc	28	USD	6.676	6.038	0,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	101	USD	25.424	29.244	0,78
US92826C8394	Visa Inc -a	244	USD	51.350	43.347	1,16
US9344231041	Warner Bros Discovery Inc	1.167	USD	19.459	13.421	0,36
US9699041011	Williams-Sonoma Inc	42	USD	6.203	4.950	0,13
US9713781048	Willscot Mbl Rg-A	192	USD	8.172	7.743	0,21
US9884981013	Yum Brands Shs	158	USD	18.950	16.802	0,45
US9892071054	Zebra Technologies A	80	USD	30.691	20.961	0,56
US98978V1035	Zoetis Inc -a-	185	USD	33.458	27.434	0,73
				2.618.377	2.416.276	64,66
	Hong-Kong					
HK0000093390	Hkt Ltd - Stapled	13.000	HKD	17.518	15.236	0,41
HK0019000162	Swire Pacific Ltd -a-	1.500	HKD	11.434	11.226	0,30
				28.952	26.462	0,71
	Irlande					
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	491	USD	25.845	24.167	0,65

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IE00BLS09M33	Pentair Plc	518	USD	25.313	21.046	0,56
IE00BDB6Q211	Willis Towers Wats Npv	26	USD	5.254	5.225	0,14
				56.412	50.438	1,35
	Israël					
IL0010824113	Check Point Software Techno	24	USD	2.945	2.688	0,07
				2.945	2.688	0,07
	Jersey					
JE00B4T3BW64	Glencore	1.190	GBP	6.554	6.352	0,17
				6.554	6.352	0,17
	Malaisie					
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd	9.259	AUD	25.573	22.920	0,61
AU000000VCX7	Vicinity Centres	8.278	AUD	9.338	9.234	0,25
				34.911	32.154	0,86
	Norvège					
NO0010096985	Equinor Asa	328	NOK	11.098	10.779	0,29
				11.098	10.779	0,29
	Royaume-Uni					
GB0031348658	Barclays Plc	12.208	GBP	30.136	19.665	0,53
GB00BMX86B70	Haleon Rg	966	GBP	3.584	3.011	0,08
GB0005576813	Howden Joinery Group Plc	372	GBP	3.122	2.098	0,05
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	5.217	GBP	34.334	27.214	0,73
GB00B17BBQ50	Investec Plc	922	GBP	4.818	3.737	0,10
GB00BM8PJY71	Natwest Grp Rg	8.096	GBP	25.328	20.416	0,55
GB0009039941	Reach Plc	3.028	GBP	5.432	2.341	0,06
GB00BP6MXD84	Shell Rg Registered Shs	802	GBP	20.266	20.112	0,54
				127.020	98.594	2,64
	Singapour					
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bk Corp	1.900	SGD	16.576	15.665	0,42
				16.576	15.665	0,42
	Suède					
SE0000242455	Swedbank Ab -a-	1.768	SEK	25.271	23.395	0,62
SE0000667925	Teliasonera Ab	3.577	SEK	14.741	10.324	0,28
				40.012	33.719	0,90
	Suisse					
CH0114405324	Garmin	63	USD	6.957	5.060	0,14
CH0010645932	Givaudan Sa /Reg.	8	CHF	29.947	24.408	0,65
CH0025238863	Kuehne +Nagel International	11	CHF	2.407	2.258	0,06
CH0000816824	Oc Oerlikon Corporation Sa /nam	1.622	CHF	13.051	10.464	0,28
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	58	CHF	22.301	19.060	0,51
CH0002497458	Sgs Sa /Nom.	10	CHF	23.333	21.590	0,58
CH0244767585	Ubs Group Ag	1.665	CHF	29.323	24.487	0,65
				127.319	107.327	2,87

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Thaïlande						
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd	216	CAD	13.493	17.195	0,46
				13.493	17.195	0,46
Total - Actions				3.342.304	3.029.196	81,06
Fonds immobiliers (REIT)						
Etats-Unis d'Amérique						
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	172	USD	7.572	7.563	0,20
				7.572	7.563	0,20
Total - Fonds immobiliers (REIT)				7.572	7.563	0,20
Droits						
Autriche						
IL0007670123	Phoenix Hldgs	351	ILS	3.618	3.352	0,09
				3.618	3.352	0,09
Total - Droits				3.618	3.352	0,09
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				3.353.494	3.040.111	81,35
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU1900092039	Swisscanto (Lu) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone Nt	2.697	EUR	357.796	292.971	7,84
LU1900092971	Swisscanto (Lu) Equity Fund Systematic Responsible Japan Nt Chf	2.288	CHF	256.405	218.948	5,86
				614.201	511.919	13,70
Total - Fonds de placement				614.201	511.919	13,70
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				3.967.695	3.552.030	95,05

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	64,86	Fonds d'investissements	13,70
Luxembourg	13,70	Logiciel internet	11,44
Canada	2,93	Sociétés immobilières	8,02
Suisse	2,87	Pharmacie et cosmétique	7,48
Royaume-Uni	2,64	Articles de bureau et ordinateurs	5,72
Irlande	1,35	Holdings et sociétés financières	5,71
Australie	1,10	Banques et autres institutions financières	5,50
Suède	0,90	Biens de consommation divers	3,86
Caïmans (Iles)	0,90	Pétrole	3,72
Malaisie	0,86	Alimentation, boissons	3,19
Hong-Kong	0,71	Santé, éducation et services sociaux	2,79
Danemark	0,58	Semi-conducteur électronique	2,75
Thaïlande	0,46	Energie et service des eaux	2,69
Singapour	0,42	Biotechnologie	2,54
Norvège	0,29	Assurances	2,19
Jersey	0,17	Transmission de nouvelles	2,02
Bermudes	0,15	Services divers	1,94
Autriche	0,09	Mécanique, outillage	1,83
Israël	0,07	Arts graphiques et maisons d'édition	1,45
	95,05	Chimie	1,43
		Véhicules routiers	1,29
		Electrotechnique, électronique	0,83
		Loisirs	0,79
		Construction, matériel de construction	0,49
		Service d'environnement et de recyclage	0,36
		Tabac et alcool	0,35
		Circulation et transport	0,34
		Textile et habillement	0,30
		Autres sociétés commerciales	0,17
		Industrie aéronautique et spatiale	0,10
		Divers biens industriels	0,06
			95,05

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Afrique du Sud						
ZAE000255915	Absa Group Limited	2.397	ZAR	26.725	23.557	0,21
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd	671	ZAR	67.507	48.097	0,44
ZAE000117321	Bidvest Group Ltd	7.139	ZAR	95.020	78.070	0,71
ZAE000018123	Gold Fields	3.712	ZAR	28.312	30.454	0,28
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd	1.955	ZAR	60.953	42.187	0,39
ZAE000265971	Multichoice Grp -registered Shs	9.798	ZAR	71.417	63.044	0,58
ZAE000004875	Nedbank Group	5.437	ZAR	79.374	60.425	0,55
ZAE000255360	Old Mutual Limited	38.574	ZAR	22.991	20.991	0,19
ZAE000063863	Woolworths Hld Ltd	16.921	ZAR	54.384	57.498	0,53
				506.683	424.323	3,88
Arabie saoudite						
SA0007879121	Saudi Basic Industries Corp.	5.230	SAR	148.706	123.616	1,13
SA14TG012N13	Saudi Rg-144A Reg S	1.279	SAR	13.468	12.204	0,11
SA000A0KFKK0	Sipchem	7.561	SAR	96.390	84.224	0,77
				258.564	220.044	2,01
Bermudes						
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd	4.000	HKD	17.147	12.714	0,12
BMG4600H1198	Hopson Development Hldgs Ltd	19.000	HKD	26.575	19.896	0,18
BMG5320C1082	Kunlun Energy Company Ltd	64.000	HKD	55.108	46.227	0,42
BMG677491539	Orient Overseas (Intl) Ltd	1.000	HKD	28.664	17.516	0,16
				127.494	96.353	0,88
Brésil						
BRABEVACNOR1	Ambev Sa	39.200	BRL	106.671	112.624	1,03
BRBBASACNOR3	Banco Do Brasil Sa	12.100	BRL	70.244	86.172	0,79
BRCCROACNOR2	Ccr	23.300	BRL	64.743	53.976	0,49
BRCMIGACNPR3	Cia Energ Minas Gerais/pref	25.117	BRL	48.662	49.967	0,46
BRGGBRACNPR8	Gerdau /Pref.	11.700	BRL	68.683	52.867	0,48
BRITUBACNPR1	Itau Holding /Pref	13.852	BRL	76.032	71.861	0,66
BRPETRACNOR9	Petrobras. Petr.Brasileiro	3.434	BRL	23.236	21.002	0,19
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro/prf.Shs	20.455	BRL	110.285	112.696	1,03
BRSUZBACNOR0	Suzano Papel E Celulose Sa	1.600	BRL	18.024	13.164	0,12
BRTIMSACNOR5	Tim Rg	18.800	BRL	50.550	41.987	0,39
BRVALEACNOR0	Vale /nam.	2.200	BRL	37.762	29.302	0,27
				674.892	645.618	5,91
Caimans (Iles)						
KYG8875G1029	3Sbio Inc	39.500	HKD	28.976	28.028	0,26
KYG2953R1149	Aac Technologie Shs	6.000	HKD	10.258	9.386	0,09
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd	35.814	HKD	700.143	355.635	3,25
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd	878	HKD	9.569	9.306	0,09
US05278C1071	Autohome-A- /Sadr	1.200	USD	42.079	34.512	0,32
KYG070341048	Baidu Rg-A	6.200	HKD	102.894	90.118	0,82
KYG126521064	Bosideng Internation. Hldg Ltd	54.000	HKD	28.725	26.760	0,24
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings Ltd	44.615	HKD	55.987	41.546	0,38
KYG211081248	China Medical System Holdings	25.636	HKD	41.323	30.600	0,28

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
KYG2121Q1055	Cn Feihe Rg	38.000	HKD	59.818	26.625	0,24
KYG211921021	Cn Meidong Auto	12.000	HKD	22.168	18.986	0,17
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co Ltd	89.000	HKD	45.826	38.322	0,35
US23703Q2030	Daqo New Energy/sadr	117	USD	7.678	6.210	0,06
KYG3777B1032	Geely Automobile Hld Ltd	31.000	HKD	48.582	42.729	0,39
KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd	12.500	HKD	22.668	23.503	0,21
US48553T1060	Kanzhun Limited /sadr	705	USD	15.233	11.900	0,11
KYG5496K1242	Li Ning Company Ltd	1.000	HKD	8.212	7.656	0,07
KYG596691041	Meituan	4.285	HKD	104.702	90.395	0,83
KYG6427A1022	Netease Rg	6.947	HKD	136.364	104.870	0,96
US7223041028	Pinduoduo Inc /adr	1.638	USD	79.212	102.506	0,94
KYG7170M1033	Pop Mart Intl Rg 144A	10.530	HKD	48.182	19.370	0,18
KYG810431042	Shimao Group Hld Ltd	20.000	HKD	27.618	0	0,00
KYG8167W1380	Sino Biopharma	76.000	HKD	46.534	35.725	0,33
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd	9.213	HKD	415.466	312.659	2,86
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong-Rg Shs S/144A	14.800	HKD	30.566	29.035	0,27
KYG8924B1041	Topsports	73.000	HKD	85.922	51.426	0,47
KYG9222R1065	Uni-President China Hldgs Ltd	29.000	HKD	26.329	24.346	0,22
KYG9361V1086	Vinda Intl Hldg	6.000	HKD	14.900	14.125	0,13
US92763W1036	Vipshop Hldg Sp Adrrepr1/5th	5.787	USD	84.051	48.669	0,45
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd	15.000	HKD	12.759	9.803	0,09
US9485961018	Weibo Corp /sadr -a-	2.000	USD	41.274	34.200	0,31
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd	6.500	HKD	11.646	6.914	0,06
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd	38.426	HKD	71.826	61.678	0,56
				2.487.490	1.747.543	15,99
	Chili					
CLP249051044	Cia Cervecerias Unidas Sa	1.908	CLP	10.760	10.480	0,10
CL0000001314	Empresas Cmpc Sa	18.906	CLP	33.112	29.076	0,27
CLP8716X1082	Soquimich /Pref.-b-	445	CLP	38.430	41.858	0,38
				82.302	81.414	0,75
	Chine					
CNE100002RY5	A-Living Services Co Ltd -H- Shs	10.500	HKD	13.828	8.320	0,08
CNE000001HH4	Anhui Leimingkehua Co Ltd	4.675	CNH	9.610	11.109	0,10
CNE1000001Z5	Bank Of China Ltd -h-	339.473	HKD	133.769	111.141	1,02
CNE100000205	Bank Of Communications Co -h-	70.998	HKD	48.961	37.444	0,34
CNE100000627	Bank Of Nanjing Co Ltd	3.900	CNH	5.947	5.786	0,05
CNE100002FM5	Bank Of Shanghai -a-	28.700	CNH	25.911	23.677	0,22
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel Co -a-	18.100	CNH	14.270	13.426	0,12
CNE100000296	Byd Company Limited -h-	500	HKD	13.726	12.382	0,11
CNE100000Y84	By-Health Co Ltd	2.800	CNH	8.227	6.949	0,06
CNE100001T80	Cgn Power Co Ltd	116.000	HKD	26.793	25.121	0,23
CNE1000002H1	China Construction Bank Co -h-	149.051	HKD	97.894	86.204	0,79
CNE1000002J7	China Cosco Holdings -h-	4.000	HKD	7.748	4.693	0,04
CNE1000002M1	China Merchants Bank /-h-	21.500	HKD	116.013	99.969	0,91
CNE000001B33	China Merchants Bank Co -a-	4.554	CNH	22.714	21.610	0,20
CNE000000R36	Chong Qing Changan Auto -A-	9.100	CNH	17.403	16.118	0,15
CNE000000TL3	Chongqing Brewery Co Ltd	600	CNH	15.124	9.493	0,09
CNE0000011K8	Cn Sanjiu	3.400	CNH	12.843	18.416	0,17
CNE000001KK2	Focus Media Info Tech Co -a-	8.600	CNH	6.625	6.695	0,06
CNE100001TR7	Fuyao Gr Gl	3.600	HKD	17.825	14.538	0,13

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CNE100000338	Great Wall Motor Co Ltd -h-	25.500	HKD	37.477	29.301	0,27
CNE100002VW1	Gz Kingmed Dia-A Rg	5.600	CNH	59.192	50.052	0,46
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co Ltd H	6.782	HKD	20.277	20.778	0,19
CNE000001097	Henan Shenhua Coal Ind.-a-	11.800	CNH	22.952	27.939	0,26
CNE100000098	Inner Mon Dian Registered Shs-a-	4.600	CNH	8.955	8.478	0,08
CNE100002995	Jafron Biomed -a-	1.800	CNH	11.916	12.306	0,11
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutic	5.937	CNH	30.483	25.201	0,23
CNE1000003W8	Petrochina Co Ltd /-h-	42.000	HKD	18.334	17.228	0,16
CNE100000593	Picc Property And Casualty H	50.000	HKD	50.379	51.848	0,47
CNE1000029W3	Psbk /h	89.636	HKD	68.939	52.869	0,48
CNE000000SW2	Qh Salt Lake Ind Co Shs-a-	7.300	CNH	27.310	24.583	0,23
CNE000001FP1	Shan Xi Hua Rg Shs A	2.837	CNH	6.022	7.309	0,07
CNE100000171	Shangdong Weigao Med.Poly -h-	32.000	HKD	53.230	43.048	0,39
CNE0000011B7	Shanghai Pudong Devel.Bk.-a-	39.200	CNH	40.006	38.917	0,36
CNE000000NH4	Sichuan Swellfun Co Ltd -a-	700	CNH	16.213	6.191	0,06
CNE000001P78	Sinoma Scie	3.600	CNH	10.942	10.113	0,09
CNE100000T32	Tianqi Lithium Industries Inc	800	CNH	13.729	11.327	0,10
CNE100000619	Western Mining Co Ltd	18.400	CNH	26.424	24.235	0,22
CNE1000010N2	Wuhu Sanqi	8.512	CNH	32.818	20.910	0,19
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co Ltd -a-	2.300	CNH	61.347	54.889	0,50
CNE000001PP0	Xinjiang Zhongtai Chemical -a-	15.000	CNH	15.316	14.109	0,13
CNE100000MK9	Zhe Wei	17.200	CNH	51.863	49.966	0,46
CNE1000004Y2	Zte Corp -h-	5.200	HKD	10.843	9.327	0,09
				1.310.198	1.144.015	10,47
	Colombie					
COB07PA00078	Bancolumbia Sa (Dematerialized)	1.372	COP	13.196	9.302	0,09
COB07PA00086	Bancolumbia Sa/Dematerialized	3.997	COP	36.118	24.415	0,22
				49.314	33.717	0,31
	Corée du Sud					
KR7002790004	Amorepacific Group	1.521	KRW	54.486	28.546	0,26
KR7001040005	Cj Corporation	1.100	KRW	83.556	53.438	0,49
KR7021240007	Coway Reg Shs	2.286	KRW	124.063	86.128	0,79
KR7006360002	Gs Engineering&Construct. Corp	857	KRW	33.221	13.508	0,12
KR7086790003	Hana Financial Group Inc	1.017	KRW	39.055	25.201	0,23
KR7009830001	Hanwha Chemical Corp	210	KRW	7.617	6.928	0,06
KR7086280005	Hyundai Glovis Co Ltd	71	KRW	11.573	8.065	0,07
KR7105560007	Kb Financial Group Inc	3.057	KRW	151.225	93.380	0,86
KR7011780004	Kumho Petro Shs	139	KRW	11.474	11.222	0,10
KR7051910008	Lg Chemical Ltd	31	KRW	11.408	11.615	0,11
KR7066570003	Lg Electronics Inc	546	KRW	47.110	29.998	0,28
KR7051901007	Lg Household & Healthcare Pref	73	KRW	19.301	16.813	0,15
KR7005490008	Posco	421	KRW	74.947	62.093	0,57
KR7005931001	Samsung Electr./pfd n-vot.	2.453	KRW	99.771	80.417	0,74
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics Co	327	KRW	34.746	25.600	0,24
KR7005930003	Samsung Electronics Co Ltd	9.604	KRW	446.866	356.471	3,26
KR7000810002	Samsung Fire&Marine Insur.	120	KRW	23.505	15.434	0,14
KR7016360000	Samsung Securities Co Ltd	2.658	KRW	79.214	57.132	0,52
KR7000660001	Sk Hynix Inc	951	KRW	89.521	55.241	0,51

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
KR7010950004	S-Oil Corp	504	KRW	35.037	28.536	0,26
KR7316140003	Woori Financial Group Inc.	7.891	KRW	89.394	59.019	0,54
				1.567.090	1.124.785	10,30
	Emirats arabes					
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank	34.808	AED	64.266	85.479	0,78
				64.266	85.479	0,78
	Grèce					
GRS015003007	Alpha Services And Holdings S.A	47.427	EUR	37.035	37.448	0,34
				37.035	37.448	0,34
	Hong-Kong					
HK0392044647	Beijing Enterprises Hld Ltd	6.500	HKD	20.291	18.258	0,17
HK0688002218	China Overseas Land+Investment	24.500	HKD	73.513	63.826	0,58
HK1093012172	Cspc Pharmaceut --- Shs	73.673	HKD	90.641	73.017	0,67
HK0992009065	Lenovo Group Ltd	69.288	HKD	64.659	48.193	0,44
HK0000745908	Yuexiu Property --- Reg Shs	24.000	HKD	29.892	28.984	0,27
				278.996	232.278	2,13
	Hongrie					
HU0000153937	Mol Hungarian Oil And Gas Plc	12.143	HUF	91.329	67.651	0,62
				91.329	67.651	0,62
	Inde					
INE399L01023	Adani Tot Rgr	1.627	INR	46.329	66.794	0,61
INE021A01026	Asian Paints	1.890	INR	77.379	77.651	0,71
INE917I01010	Bajaj Auto Ltd	1.115	INR	56.869	48.350	0,44
INE296A01024	Bajaj Finance Ltd	831	INR	59.980	74.932	0,69
INE463A01038	Berger Paints India Ltd	739	INR	6.118	5.605	0,05
INE089A01023	Dr Reddy S Laboratories /demat	931	INR	50.530	49.617	0,45
INE066A01021	Eicher Motors Rg	2.223	INR	79.178	100.327	0,92
INE860A01027	Hcl Technologies /demat.	5.698	INR	51.477	65.302	0,60
INE158A01026	Hero Motocorp Ltd	2.550	INR	90.231	79.904	0,73
INE038A01020	Hindalco Industries / demat.	2.371	INR	12.268	11.382	0,10
INE001A01036	Housing Devt Fin Corp	237	INR	7.261	6.665	0,06
INE090A01021	Icici Bank Ltd	17.450	INR	184.730	184.895	1,69
INE121J01017	Indus Towers Ltd Shs	10.546	INR	27.580	25.596	0,23
INE009A01021	Infosys --- Shs	11.024	INR	188.052	191.532	1,75
INE018I01017	Mindtree Ltd	778	INR	33.189	30.211	0,28
INE213A01029	Oil&Natural Gas Corp Ltd	56.158	INR	98.484	87.529	0,80
INE140A01024	Piramal Enter Shs	743	INR	20.609	17.595	0,16
INE752E01010	Power Grid Corp Of India Ltd	37.251	INR	98.711	97.164	0,89
INE002A01018	Reliance Indus./demat	2.925	INR	89.587	85.490	0,78
INE003A01024	Siemens Ltd/Dematerialised	539	INR	20.077	18.358	0,17
INE062A01020	State Bank Of India	9.815	INR	70.359	64.015	0,59
INE467B01029	Tata Consultancy Serv/demat.	1.658	INR	64.182	61.233	0,56
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd	3.946	INR	67.940	48.921	0,45
INE685A01028	Torrent Pharmaceuticals Ltd	730	INR	14.442	13.997	0,13
INE205A01025	Vedanta Ltd	5.569	INR	16.163	18.486	0,17
INE075A01022	Wipro Ltd /dematerialised	11.149	INR	63.137	54.029	0,50
				1.594.862	1.585.580	14,51

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Indonésie						
ID1000096605	Bk Negara Indo Tbk	134.500	IDR	73.820	79.273	0,73
ID1000095003	Pt Bank Mandiri Persero Tbk	29.900	IDR	15.592	18.506	0,17
ID1000125107	Pt Kalbe Farma Tbk	417.605	IDR	49.286	50.186	0,46
ID1000129000	Pt Telekom Indon Persero Pt	304.221	IDR	80.139	89.103	0,81
ID1000095706	Pt Unilever Indonesia	178.300	IDR	57.029	56.554	0,52
				275.866	293.622	2,69
Jersey						
JE00B6T5S470	Polymetal*	6.403	RUB	102.903	0	0,00
				102.903	0	0,00
Malaisie						
MYL101500006	Ammb Hlds Bhd	82.300	MYR	71.120	69.220	0,63
MYL102300000	Cimb Group Holdings Bhd	10.000	MYR	11.938	11.063	0,10
MYL115500000	Malayan Banking Berhad	43.400	MYR	88.721	80.305	0,74
MYL106600009	Rhb Bank Berhad	52.400	MYR	69.877	62.830	0,58
				241.656	223.418	2,05
Mexique						
MX01AC100006	Arca Continental Sab De Cv	14.247	MXN	77.090	102.754	0,94
MXP225611567	Cemex Sab De Cv/C.Part.(2A+1B)	28.861	MXN	10.630	9.961	0,09
MX01KO000002	Coca Co F /Unit	5.633	MXN	35.135	32.965	0,30
MXP320321310	Fomento Eco.Mexicano Sab/Units	6.279	MXN	39.749	39.415	0,36
MXP001661018	Grupo Aeroportuario -b-	2.595	MXN	49.959	51.193	0,47
MXP370711014	Grupo Fin Banorte -o-	10.400	MXN	62.886	66.887	0,62
				275.449	303.175	2,78
Philippines						
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	7.700	PHP	7.077	6.370	0,06
PHY7072Q1032	Pldt Inc	810	PHP	27.415	20.836	0,19
				34.492	27.206	0,25
Pologne						
PLPP0000011	Lpp Sa	13	PLN	32.342	20.517	0,19
PLPGNIG00014	Polish Oil & Gas Co	10.151	PLN	11.393	10.026	0,09
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	3.470	PLN	42.527	37.616	0,34
				86.262	68.159	0,62
Qatar						
QA0007227752	Commercial Bank Of Qatar	43.502	QAR	82.186	84.071	0,77
				82.186	84.071	0,77
République tchèque						
CZ0005112300	Cez Ceske Energeticke Zavody	160	CZK	6.838	5.486	0,05
				6.838	5.486	0,05
Russia*						
RU0007252813	Alrosa	27.210	RUB	40.028	0	0,00
RU0009024277	Lukoil Holding	1.607	RUB	128.171	0	0,00
US71922G3083	Phosagro Pjsc /Gdr	4.216	USD	74.226	1	0,00

* Garanties russes, valorisées équitablement compte tenu du conflit en cours.

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company Ojsc	4.012	RUB	28.136	0	0,00
RU0009029540	Sberbank	15.781	RUB	54.271	0	0,00
				324.832	1	0,00
Taiwan						
TW0002882008	Cathay Financial Holding	63.000	TWD	85.858	79.273	0,73
TW0002308004	Delta Electronic Industrial	10.000	TWD	75.622	79.687	0,73
TW0002618006	Eva Airways Corp.	38.000	TWD	40.446	33.752	0,31
TW0002603008	Evergreen Marine Corp (Taiwan)	3.920	TWD	25.346	18.026	0,16
TW0001402006	Far Eastern Nc	77.000	TWD	78.555	78.458	0,72
TW0004904008	Far Eastone Telecom. Co Ltd	37.000	TWD	94.320	84.374	0,77
TW0002301009	Lite-On Technology Corpor.	9.000	TWD	20.164	18.086	0,17
TW0002454006	Media Tek Incorporation	2.185	TWD	78.006	37.920	0,35
TW0008464009	Nien Made Enterprise Co Ltd	5.000	TWD	61.470	39.608	0,36
TW0002912003	President Chain Store Corp.	10.000	TWD	90.387	88.979	0,81
TW0002379005	Realtek Semiconductor Corp	3.000	TWD	34.559	25.513	0,23
TW0005876007	Sh C&S Bk	19.300	TWD	33.006	29.908	0,27
TW0002330008	Taiwan Semicond.manufact	50.382	TWD	582.680	669.664	6,13
TW0003037008	Unimicron Technology Corp	4.000	TWD	29.652	14.804	0,14
TW0002303005	United Microelectronic Corp	30.251	TWD	41.353	34.063	0,31
TW0002615002	Wan Hai Lines Ltd	2.300	TWD	8.316	4.839	0,04
TW0002327004	Yageo Corp	6.000	TWD	69.613	50.836	0,47
				1.449.353	1.387.790	12,70
Thaïlande						
TH0264010R10	Bgk D Medic-Nvdr	19.451	THB	14.467	15.212	0,14
TH0168010R13	Burumgrad Hospital Publ.Co Ltd	4.900	THB	24.434	29.488	0,27
TH0471010R11	Irpc Plc /Nvdr	103.000	THB	8.969	8.520	0,08
TH0016010R14	Kasikornbank Publ.Com.Ltd/nvdr	22.800	THB	92.179	87.041	0,79
TH0150010R11	Krung Thai Bk Publ.Co/Nvdr	66.200	THB	28.377	29.309	0,27
				168.426	169.570	1,55
Turquie						
TRAKCHOL91Q8	Koc Hld As	18.371	TRY	42.080	44.990	0,41
				42.080	44.990	0,41
Total - Actions				12.220.858	10.133.736	92,75
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				12.220.858	10.133.736	92,75
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Actions						
Arabie saoudite						
SA122050HV19	Alinma Bank	3.202	SAR	31.528	30.895	0,29
SA0007879105	Arab National Bank	7.054	SAR	50.650	57.735	0,53
SA000A0DM9P2	Ettihad Etisalat	7.834	SAR	65.649	74.232	0,68
SA0007879139	Sabic Agri-Nut	758	SAR	29.935	31.878	0,29
SA0007879063	Saudi Investment Bank	9.907	SAR	53.617	45.039	0,41
				231.379	239.779	2,20
Emirats arabes						
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank	28.534	AED	66.387	70.305	0,64

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

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

(exprimé en USD)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
AEA002001013	Aldar Properties Pjsc	22.544	AED	27.412	25.839	0,24
AED000201015	Dubai Islamic Bank	9.618	AED	15.838	15.659	0,14
				109.637	111.803	1,02
Total - Actions				341.016	351.582	3,22
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				341.016	351.582	3,22
Autres valeurs mobilières						
Actions						
Caïmans (Iles)						
KYG8208B1014	Jd.Com Rg-a	3.208	HKD	91.163	81.161	0,74
				91.163	81.161	0,74
Russia*						
US71922G4073	Phosagro Pjsc /Gdr	27	RUB	7	0	0,00
				7	0	0,00
Total - Actions				91.170	81.161	0,74
Total - Autres valeurs mobilières				91.170	81.161	0,74
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				12.653.044	10.566.479	96,71

* Garanties russes, valorisées équitablement compte tenu du conflit en cours.

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Caïmans (Iles)	16,74	Banques et autres institutions financières	18,14
Inde	14,51	Semi-conducteur électronique	12,35
Taiwan	12,70	Logiciel internet	10,31
Chine	10,47	Holdings et sociétés financières	5,80
Corée du Sud	10,29	Pétrole	5,42
Brésil	5,91	Pharmacie et cosmétique	4,58
Arabie saoudite	4,21	Chimie	4,16
Afrique du Sud	3,88	Véhicules routiers	4,13
Mexique	2,77	Services divers	3,74
Indonésie	2,69	Sociétés immobilières	3,45
Hong-Kong	2,13	Transmission de nouvelles	3,16
Malaisie	2,05	Electrotechnique, électronique	2,36
Emirats arabes	1,81	Mines, aciéries	2,24
Thaïlande	1,55	Tabac et alcool	1,99
Bermudes	0,88	Alimentation, boissons	1,81
Qatar	0,77	Circulation et transport	1,76
Chili	0,75	Energie et service des eaux	1,48
Pologne	0,62	Biens de consommation divers	1,37
Hongrie	0,62	Textile et habillement	1,30
Turquie	0,41	Industrie de l'emballage	0,94
Grèce	0,34	Arts graphiques et maisons d'édition	0,94
Colombie	0,31	Assurances	0,81
Philippines	0,25	Métaux non ferreux	0,79
République tchèque	0,05	Métaux et pierres précieuses	0,72
	96,71	Articles de bureau et ordinateurs	0,67
		Biotechnologie	0,55
		Mécanique, outillage	0,50
		Papier et bois	0,39
		Autres sociétés commerciales	0,36
		Fonds d'investissements	0,28
		Construction, matériel de construction	0,21
			96,71

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe

Etat du portefeuille-titres
au 30 septembre 2022

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire						
Actions						
Allemagne						
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	1.319	EUR	265.981	213.414	1,92
DE000A1DAH00	Brenntag	2.932	EUR	226.449	182.898	1,64
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	19.817	EUR	317.150	346.639	3,11
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	3.209	EUR	128.415	72.876	0,65
DE0006599905	Merck Kgaa	892	EUR	199.900	148.786	1,34
DE0007164600	Sap Se	2.227	EUR	265.204	187.335	1,68
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.679	EUR	397.216	271.115	2,44
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	4.139	EUR	65.003	47.123	0,42
DE000A0DJ6J9	Sma Solar Technology Ag	2.495	EUR	95.413	119.760	1,08
				1.960.731	1.589.946	14,28
Danemark						
DK0060227585	Christian Hansen Holding A/S	966	DKK	66.577	48.693	0,44
DK0060534915	Novo Nordisk A/S /-b-	2.911	DKK	301.040	298.091	2,67
DK0060094928	Orsted	1.894	DKK	210.910	154.746	1,39
				578.527	501.530	4,50
Espagne						
ES0113211835	Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.	29.699	EUR	152.092	137.224	1,23
ES0127797019	Edp Renovaveis Sa	11.956	EUR	264.632	251.554	2,26
				416.724	388.778	3,49
France						
FR0000131104	Bnp Paribas	2.041	EUR	113.141	88.998	0,80
FR0000125338	Capgemini Se	961	EUR	197.245	159.046	1,43
FR0000120644	Danone.	5.479	EUR	289.715	266.115	2,39
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	809	EUR	117.867	113.543	1,02
FR0000121485	Kering Sa	377	EUR	262.507	172.873	1,55
FR0000121964	Klepierre	6.338	EUR	148.494	113.450	1,02
FR0000120321	L Oreal	526	EUR	217.664	173.712	1,56
FR001400AJ45	Michelin Sa Shs	5.420	EUR	190.963	125.500	1,13
FR0000120578	Sanofi	1.908	EUR	164.823	149.587	1,34
FR0000121972	Schneider Electric Se	1.868	EUR	313.875	218.444	1,96
				2.016.294	1.581.268	14,20
France						
FR0013176526	Valeo Sa	10.976	EUR	274.505	171.555	1,54
				274.505	171.555	1,54
Italie						
IT0001250932	Hera Spa	76.703	EUR	270.759	167.673	1,51
DK0061539921	Vestas Wind Br/Rg	7.687	DKK	209.386	146.411	1,31
				480.145	314.084	2,82
Norvège						
NO0010063308	Telenor As.	19.548	NOK	257.768	182.488	1,64
				257.768	182.488	1,64

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe

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

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas						
NL0010273215	Asml Holding Nv	573	EUR	381.060	248.453	2,23
NL0012866412	Be Semiconductor Industries Nv	2.384	EUR	134.324	106.302	0,95
NL0011821202	Ing Group Nv	22.939	EUR	278.069	203.194	1,83
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	10.756	EUR	320.130	281.108	2,52
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	1.335	EUR	266.246	156.796	1,41
				1.379.829	995.853	8,94
Royaume-Uni						
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.395	GBP	304.580	271.379	2,44
GB00BY9D0Y18	Direct Line	69.901	GBP	223.410	147.753	1,33
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	39.709	GBP	240.458	211.444	1,90
GB0031638363	Intertek Group Plc	3.021	GBP	204.500	127.610	1,14
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	218.734	GBP	114.811	103.162	0,93
GB00B1CRLC47	Mondi Plc	4.221	GBP	89.972	67.048	0,60
GB0007099541	Prudential Plc	13.666	GBP	198.265	139.185	1,25
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	3.113	GBP	248.490	211.982	1,90
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc	73.765	GBP	145.544	74.220	0,67
GB00B10RZP78	Unilever Plc	7.593	EUR	357.921	343.356	3,08
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc	14.399	GBP	191.108	145.830	1,31
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	168.993	GBP	231.627	194.722	1,75
				2.550.686	2.037.691	18,30
Suède						
SE0000695876	Alfa Laval Ab	6.697	SEK	231.963	171.495	1,54
SE0006993770	Axfood Ab	4.875	SEK	114.525	114.300	1,03
SE0017768716	Boliden Rg	8.007	SEK	277.335	255.234	2,29
SE0016589188	Electrolux Rg-B	11.409	SEK	224.669	121.964	1,10
SE0007074281	Hexpol Ab	12.432	SEK	130.615	105.089	0,94
SE0015988019	Nibe Industrie Rg-B	13.340	SEK	110.099	122.826	1,10
				1.089.206	890.908	8,00
Suisse						
CH0012221716	Abb Ltd Zuerich /namen.	8.660	CHF	281.123	231.719	2,08
CH1173567111	Gurit Hldg N	1.142	CHF	165.009	85.867	0,77
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	4.469	CHF	341.941	350.069	3,14
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	1.377	CHF	493.940	461.918	4,15
CH0024638212	Schindler Hld Sa /Nom.	815	CHF	183.123	126.786	1,14
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	6.440	CHF	159.206	134.782	1,21
CH0008742519	Swisscom /nam.	368	CHF	189.743	176.897	1,59
CH0012100191	Tecan Group Sa /nam.	416	CHF	211.194	147.983	1,33
CH0244767585	Ubs Group Ag	14.147	CHF	223.164	212.376	1,91
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	610	CHF	225.630	249.891	2,24
				2.474.073	2.178.288	19,56
Total - Actions				13.478.488	10.832.389	97,27
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				13.478.488	10.832.389	97,27
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				13.478.488	10.832.389	97,27

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe

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

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Suisse	19,56	Pharmacie et cosmétique	18,99
Royaume-Uni	18,30	Transmission de nouvelles	8,09
Allemagne	14,28	Electrotechnique, électronique	7,55
France	14,20	Assurances	6,74
Pays-Bas	8,94	Banques et autres institutions financières	6,68
Suède	8,00	Sociétés immobilières	6,12
Danemark	4,50	Energie et service des eaux	5,52
Espagne	3,49	Alimentation, boissons	5,47
Italie	2,82	Mécanique, outillage	4,20
Norvège	1,64	Semi-conducteur électronique	3,84
France	1,54	Chimie	3,82
	97,27	Holdings et sociétés financières	3,12
		Logiciel internet	3,11
		Biens de consommation divers	3,00
		Mines, aciéries	2,29
		Service d'environnement et de recyclage	2,26
		Caoutchouc et pneus	2,07
		Véhicules routiers	1,54
		Textile et habillement	1,15
		Construction, matériel de construction	0,67
		Papier et bois	0,60
		Biotechnologie	0,44
			97,27

Swisscanto (LU) Equity Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 30 septembre 2022

Note 1: Etats financiers

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

Note 2: Principales règles d'évaluation

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

Le total de l'actif net du Fonds est exprimé en euros. Aux fins de ce calcul, les différents états du patrimoine des compartiments qui ne sont pas libellés en euros seront convertis aux derniers cours de change moyens connus à la date de clôture. Cette conversion a été faite sur la base des cours de change ci-dessous:

1 EUR	=	3,598307	AED
		1,523680	AUD
		5,298785	BRL
		1,346087	CAD
		0,964221	CHF
		938,362069	CLP
		6,984081	CNH
		6,946887	CNY
		4.493,807339	COP
		24,571722	CZK
		7,435448	DKK
		0,877587	GBP
		7,690164	HKD
		423,074432	HUF
		14.917,770672	IDR
		3,484662	ILS
		79,698178	INR
		141,799470	JPY
		1.401,502146	KRW
		19,698188	MXN
		4,542630	MYR
		10,675523	NOK
		1,731901	NZD
		57,430531	PHP
		4,838495	PLN
		3,567644	QAR
		59,880807	RUB
		3,680543	SAR
		10,871712	SEK
		1,405699	SGD
		36,952586	THB
		18,161173	TRY
		31,102962	TWD
		0,979650	USD
		17,606621	ZAR

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

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)

Principes de valorisation:

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

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

c) Les instruments du marché monétaire non cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché réglementé reconnu, ouvert au public et au fonctionnement régulier, peuvent être évalués comme suit. L'évaluation de ces placements est régulièrement ajustée au prix de remboursement, en se fondant sur le prix net d'acquisition et en prenant en compte un rendement constant. En cas de modification importante des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée en fonction des nouveaux rendements offerts sur le marché.

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

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

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

g) Les dividendes sont comptabilisés à la date « ex-dividende ».

h) Calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire des parts est calculée par la société de gestion pour chaque compartiment et chaque classe de parts conformément aux conditions contractuelles et au paragraphe 3.1 du prospectus de vente chaque jour bancaire ouvré au Luxembourg. Pour chaque compartiment, les valeurs libellées dans une devise autre que celle du compartiment sont converties au taux de change correspondant dans la devise du compartiment. Pour couvrir le risque de change, les contrats à terme conclus sont comptabilisés dans la conversion.

i) Valorisation des opérations de change à terme

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

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)

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

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

k) Partial Swinging Single Prices (PSSP)

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

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

La majoration ou la remise appliquée aux frais de transaction occasionnés par les souscriptions ou les rachats est calculée sur une base forfaitaire et se rapporte à une valeur moyenne sur une période antérieure allant jusqu'à un an.

L'ajustement maximal s'élève à 2% de la valeur nette d'inventaire du Compartiment.

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

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

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	en intérêts bancaires et frais à payer
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	en intérêts bancaires et frais à payer
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	en autres actifs nets

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

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

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

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

Note 4: Taxe d'abonnement

Conformément aux dispositions en vigueur au Luxembourg, le Fonds est soumis à une taxe d'abonnement trimestrielle à hauteur de 0,05% p.a. de l'actif net pour les classes de parts offertes aux investisseurs privés (A, B et C) et de 0,01% p.a.

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

Note 4: Taxe d'abonnement (suite)

de l'actif net pour les classes de parts offertes aux investisseurs institutionnels (D, G, J et N), qui sera calculée sur la base de l'actif net du compartiment concerné à la fin du trimestre considéré.

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

Note 5: Commission de gestion

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

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

Au 30 septembre 2022, la commission de gestion forfaitaire effective s'élevait à:

Compartiment	Classe	FAC (p.a.)	FFG (p.a.)	FFA (p.a.)
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	AT, AT EUR	2,00%	1,65%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	BT	1,18%	0,83%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	DT, DT EUR	1,00%	0,82%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	GT	0,85%	0,67%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	JT, JT EUR	1,10%	0,92%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	AT, AA	1,20%	0,85%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	DA	0,60%	0,42%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	GT	0,50%	0,32%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	NT	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Energy	AT	1,80%	1,45%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	AT, AT EUR	1,80%	1,45%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	DT	0,85%	0,67%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	GT, GT EUR	0,70%	0,52%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	JT EUR	0,93%	0,75%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	AT	1,80%	1,45%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	CT	0,91%	0,56%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	AA, AT	1,70%	1,35%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	BT	1,03%	0,68%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	CA	0,87%	0,52%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	DT	0,75%	0,57%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	NT	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	AA	1,80%	1,45%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	AT	1,80%	1,45%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	BT	1,08%	0,73%	0,35%

Swisscanto (LU) Equity Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels (suite)
au 30 septembre 2022**Note 5: Commission de gestion (suite)**

Compartiment	Classe	FAC (p.a.)	FFG (p.a.)	FFA (p.a.)
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	CT	0,91%	0,56%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	DT	0,90%	0,72%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	GT	0,75%	0,57%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	AA, AT	1,80%	1,45%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	BT	1,08%	0,73%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	CT	0,91%	0,56%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	DT	0,90%	0,72%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	GT	0,75%	0,57%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water	JT	0,98%	0,80%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable	AA, AT	1,90%	1,55%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable	DT	0,85%	0,67%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	AA	1,20%	0,85%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	NT	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	AA	1,20%	0,85%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	CT	0,66%	0,31%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	NT CHF	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global	AA	1,20%	0,85%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global	NT CHF	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	AA	1,35%	0,90%	0,45%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	CT	0,74%	0,29%	0,45%
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	NT, NT CHF	0,00%	0,00%	0,00%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe	AA, AT	1,70%	1,35%	0,35%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe	DT	0,85%	0,67%	0,18%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe	GT	0,70%	0,52%	0,18%

FAC= commission administrative forfaitaire / FFG= frais de gestion forfaitaire / FFA= frais d'administration forfaitaire

En plus de la commission administrative forfaitaire, le Fonds perçoit également d'autres frais:

- la taxe d'abonnement;
- les frais de transaction habituels liés aux achats et aux ventes;
- le coût des mesures extraordinaires dans l'intérêt des actionnaires.

Lorsque le Fonds investit dans des actions d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC gérés, directement ou par délégation, par la même société de gestion ou par une autre société à laquelle la société de gestion est liée par un groupe de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte (plus de 10% du capital ou des voix), ladite société de gestion ou ladite autre société ne peut pas prélever de commissions de souscription, de rachat ou de gestion en raison de l'investissement du Fonds dans les actions des autres OPCVM et/ou OPC. Il n'y a pas eu de doubles commissions de gestion, de souscription ou de rachat effectuées par le Fonds.

Note 6: Total Expense Ratio (« TER »)

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

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

Note 6: Total Expense Ratio (« TER ») (suite)

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

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

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

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

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

Le compartiment concerné est le suivant:

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

Note 7: Explications sur les contrats de futures

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en USD)
Achat	64	SPX - S&P 500 INDICES	USD	1.152.480	(113.421)
					(113.421)

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Achat	1	EURO STOXX 50 PR	EUR	31.511	(2.358)
Achat	1	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	88.331	(5.168)
Achat	9	S&P 500 EMINI INDEX	USD	1.595.149	(154.266)
					(161.792)

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Achat	16	EURO STOXX 50 PR	EUR	522.880	(35.395)
					(35.395)

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

Note 7: Explications sur les contrats de futures (suite)

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en JPY)
Achat	18	MINI TOPIX TOKYO SE IDX JP	JPY	33.048.000	(1.372.212)
					(1.372.212)

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en USD)
Achat	1	MINI TOPIX TOKYO SE IDX JP	JPY	12.684	(526)
Achat	9	SP500 MIC MINI	USD	162.068	(15.674)
					(16.200)

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en USD)
Achat	8	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	348.600	(26.440)
					(26.440)

Les comptes sur marge sont repris sous la rubrique « Avoirs bancaires » dans l'Etat du patrimoine au 30 septembre 2022.

Note 8: Transactions de swaps

Le compartiment Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International détenait les engagements suivants au titre de contrats Swaps (« TRS ») au jour de référence:

Devise	Valeur nominale	Dénomination	Echéance	Valeur d'évaluation	Résultat non réalisé (en CHF)
USD	28.720.000	TRS - ZKBSWC01	19.01.2023	350.000	344.488
					344.488

Note 9: Mouvements dans le portefeuille des titres

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

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

Note 10: Prêt de titres (Securities Lending)

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

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

Compartiment	Devise	Revenus bruts	Coûts et frais directs et indirects déduits des revenus bruts des opérations de prêt de titres	Revenu après déduction des charges
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	JPY	60.071	5.406	54.665

Note 11: Investissements transversaux des compartiments

Le rapport semi-annuel consolidé n'a pas été corrigé des investissements transversaux suivants concernant le compartiment Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Global:

Fonds cible	Devise	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan NT CHF	USD	218.948	5,86
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone NT	USD	292.971	7,84

Note 12: L'épidémie de coronavirus

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

Note 13: Conflit russe

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

Swisscanto (LU) Equity Fund

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

Note 13: Conflit russe (suite)

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

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

Swisscanto (LU) Equity Fund

Informations complémentaires

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

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

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

Nom du compartiment	Revenus bruts	Commission de l'agent (RBC)	Revenus nets du fonds
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	424	38	386

Total Return Swaps et CFD

Données générales (en EUR)

Nom du compartiment	Valorisation globale	Garantie	Total de l'actif net	(en %) des actifs
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	357.270	-	92.954.028	0,38
Total	357.270	-	92.954.028	0,38

Données en matière de concentration (en EUR)

10 émetteurs principaux de garanties	Montant des garanties
S.o.	-

10 contreparties principales	Valorisation globale
ZÜRCHER KANTONALBANK	357.270
Total	357.270

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

Type de garantie	Montant des garanties
Liquidités	-
Total	-

Qualité des garanties	Montant des garanties
S.o.	-
Total	-

Swisscanto (LU) Equity Fund

Informations complémentaires (suite)

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

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

Devises des garanties en espèces	Montant des garanties
EUR	-
Total	-

Les garanties reçues en contrepartie de Total Return Swaps et de CFD sont en argent liquide. Aucune garantie sous la forme de titres n'a été reçue.

Échéance des Total Return Swaps	Valorisation globale
Valorisation globale	-
moins d'un jour	-
un jour à une semaine	-
une semaine à un mois	-
un mois à trois mois	-
trois mois à un an	357.270
plus d'un an	-
transactions ouvertes	-
Total	357.270

Pays dans lequel les contreparties sont établies	Valorisation globale
SUISSE	357.270
Total	357.270

Règlement et compensation	Valorisation globale
Bilatéral	357.270
Total	357.270

Données sur la réutilisation des garanties

Les garanties reçues en contrepartie de Total Return Swaps ne sont pas réutilisées.

Swisscanto (LU) Equity Fund

Informations complémentaires (suite)

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

Conservation des garanties reçues par l'OPC au titre des Total Return Swaps (TRS) (en EUR):

Nom de la banque dépositaire	Montant des garanties conservées au titre des actifs
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	-

Type de compte
Comptes séparés

Retours de données et frais

Nom du compartiment	Revenus (EUR)
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International	-
Total	-