
Swisscanto (LU) Portfolio Fund

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

Rapport semi-annuel non révisé au 30 septembre 2020

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

R.C.S. B-121 904

Banque dépositaire: RBC Investor Services Bank S.A.

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

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

Table des matières

	Page
Organisation	3
Informations Générales	5
Etat du patrimoine	9
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net	12
Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 30 septembre 2020	16
Statistiques	21
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	36
Etat du portefeuille-titres	36
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	44
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	45
Etat du portefeuille-titres	45
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	56
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	57
Etat du portefeuille-titres	57
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	63
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	64
Etat du portefeuille-titres	64
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	68
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	69
Etat du portefeuille-titres	69
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	87
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	88
Etat du portefeuille-titres	88
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	104
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	105
Etat du portefeuille-titres	105
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	122
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	123
Etat du portefeuille-titres	123
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	138
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	139
Etat du portefeuille-titres	139
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	153
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	154
Etat du portefeuille-titres	154
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	167
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	168
Etat du portefeuille-titres	168
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres	181
Notes aux Etats Financiers	182
Informations non révisées complémentaires	199

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Organisation

Société de Gestion

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

Conseil d'Administration

Président

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

Membres

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

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

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

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

Gestion

Roland Franz, Luxembourg

Michael Weiß, Allemagne

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

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

Gestionnaire

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Organisation (suite)

Agents payeurs et distributeurs

Allemagne

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

Liechtenstein

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

Luxembourg

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

Autriche

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

Agent payeur en Suisse

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Bâle

Représentant en Suisse

Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich

Dépôt central

Clearstream Funds Centre Limited
11 Westferry Circus, 2nd Floor, Westferry House, Canary Wharf, Londres, E14 4HE

Réviseur d'entreprises indépendant

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

Conseillers juridiques

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue John F. Kennedy, L-2082 Luxembourg

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations générales

Liquidation de compartiments

Les compartiments suivants ont été liquidés le 23 septembre 2020:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)

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

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

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

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

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

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

Restrictions de vente

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

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

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

Procédure de gestion des risques

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0136171393
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161535165
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999466872

Numéro de valeur:	Classe AA:	1289514
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544238
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108298

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0112799290
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0161534358
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999466104

Numéro de valeur:	Classe AA:	1092928
Numéro de valeur:	Classe AT:	1544242
Numéro de valeur:	Classe BT:	23107258

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)*

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1813278048
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU1813278121

Numéro de valeur:	Classe AA:	41499676
Numéro de valeur:	Classe AT:	41499677

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)*

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1813278394
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU1813278477

Numéro de valeur:	Classe AA:	41499701
Numéro de valeur:	Classe AT:	41499703

* Le compartiment a été liquidé le 23 septembre 2020

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations générales (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0161537534
Numéro ISIN:	Classe AA USD**:	LU1547438637
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0112806418
Numéro ISIN:	Classe AT USD**:	LU1547438710
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999467094

Numéro de valeur:	Classe AA:	1544235
Numéro de valeur:	Classe AA USD:	35264808
Numéro de valeur:	Classe AT:	1092984
Numéro de valeur:	Classe AT USD:	35264809
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108391

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)*

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU1813278550
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU1813278634

Numéro de valeur:	Classe AA:	41499712
Numéro de valeur:	Classe AT:	41499715

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Numéro ISIN:	Classe AA:	LU0161534861
Numéro ISIN:	Classe AA EUR:	LU1547439015
Numéro ISIN:	Classe AA USD:	LU1547438801
Numéro ISIN:	Classe AT:	LU0112806921
Numéro ISIN:	Classe AT EUR:	LU1547439106
Numéro ISIN:	Classe AT USD**:	LU1547438983
Numéro ISIN:	Classe DT:	LU0899940711
Numéro ISIN:	Classe BT:	LU0999467250
Numéro ISIN:	Classe NT:	LU1950833639

Numéro de valeur:	Classe AA:	1544237
Numéro de valeur:	Classe AA EUR:	35264812
Numéro de valeur:	Classe AA USD:	35264810
Numéro de valeur:	Classe AT:	1092986
Numéro de valeur:	Classe AT EUR:	35264813
Numéro de valeur:	Classe AT USD:	35264811
Numéro de valeur:	Classe DT:	20858339
Numéro de valeur:	Classe BT:	23108487
Numéro de valeur:	Classe NT:	46359999

* Le compartiment a été liquidé le 23 septembre 2020

** La classe est inactive depuis le 18 février 2020

Etat du patrimoine
au 30 septembre 2020

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
	Note	CHF	EUR	CHF	EUR
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché					
	(2)	136.471.172	476.846.638	109.630.924	17.567.428
Avoirs bancaires		5.455.223	36.825.614	1.669.295	2.631.698
A recevoir sur ventes de titres		0	18.718	0	0
A recevoir sur émissions de parts		386.291	1.539.692	100	103
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		486.189	1.574.597	569.956	114.027
Plus-values non réalisées sur changes à terme	(5)	180.609	755.166	0	0
Plus-values non réalisées sur futures	(4)	0	0	1.980	42.161
Autres actifs nets		0	565.771	0	0
A recevoir sur spot currency		42.866.543	51.863.397	46.314.896	2.318.975
TOTAL DE L'ACTIF		185.846.027	569.989.593	158.187.151	22.674.392
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		0	0	153.982	42.161
A payer sur achats de titres		214.203	2.432.686	0	99.410
A payer sur rachats de parts		185.499	32.375	190.433	0
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme	(5)	0	0	300.018	26.985
Moins-values non réalisées sur futures	(4)	0	0	0	0
Intérêts bancaires et frais à payer		43.173.762	52.621.364	46.742.801	2.342.308
TOTAL DE L'EXIGIBLE		43.573.464	55.086.425	47.387.234	2.510.864
ACTIF NET A LA FIN DE LA PERIODE		142.272.563	514.903.168	110.799.917	20.163.528
Valeur nette d'inventaire par part					
Classe AA		195,62	126,79	102,12	102,99
Classe AA EUR		-	-	-	-
Classe AA USD		-	-	-	-
Classe AT		216,85	144,79	144,48	105,41
Classe AT EUR		-	-	-	-
Classe AT USD		-	-	-	-
Classe BA		-	-	-	-
Classe BT		123,50	-	104,73	-
Classe DA		-	111,67	-	-
Classe DT		-	-	-	-
Classe NT		-	-	-	-
Nombre de parts en circulation					
Classe AA		314.506	3.742.555	804.306	95.649
Classe AA EUR		-	-	-	-
Classe AA USD		-	-	-	-
Classe AT		339.551	232.052	192.417	97.833
Classe AT EUR		-	-	-	-
Classe AT USD		-	-	-	-
Classe BA		-	-	-	-
Classe BT		57.614	-	8.213	-
Classe DA		-	60.617	-	-
Classe DT		-	-	-	-
Classe NT		-	-	-	-

Etat du patrimoine
au 30 septembre 2020 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	Note	CHF	EUR	CHF	EUR
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché					
	(2)	772.149.900	178.667.120	759.879.519	153.950.855
Avoirs bancaires		32.637.859	22.615.701	41.338.661	15.835.801
A recevoir sur ventes de titres		0	0	0	0
A recevoir sur émissions de parts		29.652	96.521	188.226	29.807
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		3.822.537	968.449	2.365.531	514.985
Plus-values non réalisées sur changes à terme	(5)	443.604	0	0	0
Plus-values non réalisées sur futures	(4)	0	224.522	7.087	42.964
Autres actifs nets		0	241.738	0	216
A recevoir sur spot currency		145.646.862	29.344.946	118.407.108	15.891.912
TOTAL DE L'ACTIF		954.730.414	232.158.997	922.186.132	186.266.540
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		1.109.436	671.093	1.300.635	536.433
A payer sur achats de titres		1.285.526	298.230	1.285.526	298.230
A payer sur rachats de parts		348.820	15.175	695.339	82.899
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme	(5)	0	30.611	1.657.259	254.992
Moins-values non réalisées sur futures	(4)	333.458	0	0	0
Intérêts bancaires et frais à payer		147.810.955	29.631.141	119.820.671	16.137.550
TOTAL DE L'EXIGIBLE		150.888.195	30.646.250	124.759.430	17.310.104
ACTIF NET A LA FIN DE LA PERIODE		803.842.219	201.512.747	797.426.702	168.956.436
Valeur nette d'inventaire par part					
Classe AA		141,82	120,52	181,91	136,71
Classe AA EUR		-	-	-	-
Classe AA USD		114,05	-	117,65	-
Classe AT		187,21	175,97	226,76	182,26
Classe AT EUR		-	-	-	-
Classe AT USD		117,57	-	120,34	-
Classe BA		101,62	-	100,83	-
Classe BT		109,72	110,39	118,29	119,69
Classe DA		-	-	-	-
Classe DT		-	-	-	-
Classe NT		-	-	-	-
Nombre de parts en circulation					
Classe AA		3.897.652	1.228.849	2.793.842	886.857
Classe AA EUR		-	-	-	-
Classe AA USD		380	-	433	-
Classe AT		1.286.269	295.213	1.207.739	243.049
Classe AT EUR		-	-	-	-
Classe AT USD		1.000	-	3.364	-
Classe BA		7.088	-	10.003	-
Classe BT		85.702	13.265	117.638	28.528
Classe DA		-	-	-	-
Classe DT		-	-	-	-
Classe NT		-	-	-	-

Etat du patrimoine
au 30 septembre 2020 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Consolidé
	Note	CHF	EUR	CHF	CHF
ACTIFS					
Etat du portefeuille-titres, options comprises (options acquises) à la valeur de marché					
	(2)	182.099.673	44.106.634	154.381.353	3.053.153.830
Avoirs bancaires		18.739.179	5.216.441	15.118.990	204.516.112
A recevoir sur ventes de titres		0	0	0	20.166
A recevoir sur émissions de parts		17.213	9.887	9.070	2.436.239
Revenus à recevoir sur portefeuille-titres		340.412	92.558	195.427	11.297.261
Plus-values non réalisées sur changes à terme	(5)	0	0	0	1.437.809
Plus-values non réalisées sur futures	(4)	62.907	0	0	405.579
Autres actifs nets		0	0	0	870.222
A recevoir sur spot currency		14.571.487	4.171.603	15.564.250	494.977.112
TOTAL DE L'ACTIF		215.830.871	53.597.123	185.269.090	3.769.114.330
EXIGIBLE					
Découvert bancaire		387.193	61.312	201.371	4.565.053
A payer sur achats de titres		81.767	99.410	0	6.344.745
A payer sur rachats de parts		351.535	9.091	45.621	1.967.583
Moins-values non réalisées sur contrats de change à terme	(5)	245.660	60.392	86.338	2.691.114
Moins-values non réalisées sur futures	(4)	0	34.497	94.396	465.020
Intérêts bancaires et frais à payer		15.055.329	4.228.990	15.791.179	501.477.224
TOTAL DE L'EXIGIBLE		16.121.484	4.493.692	16.218.905	517.510.739
ACTIF NET A LA FIN DE LA PERIODE		199.709.387	49.103.431	169.050.185	3.251.603.591
Valeur nette d'inventaire par part					
Classe AA		249,94	139,30	318,75	
Classe AA EUR		-	-	113,60	
Classe AA USD		-	-	124,53	
Classe AT		292,72	174,90	350,40	
Classe AT EUR		-	-	114,80	
Classe AT USD		-	-	-	
Classe BA		-	-	-	
Classe BT		112,53	-	121,99	
Classe DA		-	-	-	
Classe DT		-	104,11	135,40	
Classe NT		-	-	102,01	
Nombre de parts en circulation					
Classe AA		113.602	47.469	61.407	
Classe AA EUR		-	-	160	
Classe AA USD		-	-	85	
Classe AT		575.905	59.603	402.123	
Classe AT EUR		-	-	988	
Classe AT USD		-	-	-	
Classe BA		-	-	-	
Classe BT		24.298	-	15.866	
Classe DA		-	-	-	
Classe DT		-	308.010	2.257	
Classe NT		-	-	60.600	

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 avril 2020 au 30 septembre 2020

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
	Note	CHF	EUR	CHF	EUR
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE		120.374.117	344.985.476	109.871.000	18.779.083
REVENUS					
Dividendes, nets		342.265	1.048.267	148.198	15.506
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		588.572	1.877.624	762.423	130.459
Intérêts bancaires		780	3.002	205	0
Intérêts sur swaps		0	0	2.888	667
Commissions reçues		0	0	0	0
Autres revenus		26.390	76.481	25.058	2.429
TOTAL DES REVENUS		958.007	3.005.374	938.772	149.061
CHARGES					
Frais sur transactions	(10)	3.973	6.255	11.693	9.025
Frais d'administration centrale	(7)	967.524	3.093.545	508.232	89.630
Commissions de la banque dépositaire		0	0	0	0
Taxe d'abonnement	(6)	33.842	105.979	28.245	5.043
Intérêts bancaires payés		14.052	105.075	7.956	10.294
Autres charges		50	34	0	0
TOTAL DES CHARGES		1.019.441	3.310.888	556.126	113.992
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS		(61.434)	(305.514)	382.646	35.069
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres		1.086.678	(280.911)	359.048	(72.934)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options		0	0	(100.161)	(31.709)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		339.332	3.182.231	632.957	69.656
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures		0	0	227.071	187.476
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises		174.858	1.500.345	436.649	(5.781)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)		1.539.434	4.096.151	1.938.210	181.777
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		17.534.926	50.383.087	5.283.325	1.105.298
- sur futures		0	0	97.293	(4.178)
- sur changes à terme		562.391	686.628	(475.423)	(15.850)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		19.636.751	55.165.866	6.843.405	1.267.047
Emissions	(2)	7.711.862	124.437.941	2.088.436	750.881
Rachats	(2)	(5.371.089)	(9.161.835)	(7.259.295)	(531.781)
Dividendes distribués		(79.078)	(524.280)	(743.629)	(101.702)
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		142.272.563	514.903.168	110.799.917	20.163.528

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 avril 2020 au 30 septembre 2020 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
	Note	CHF	EUR	USD	CHF
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE		782.620.467	181.806.673	17.319.054	744.578.993
REVENUS					
Dividendes, nets		1.733.843	529.984	31.507	3.191.443
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		5.526.554	1.158.900	136.708	2.959.446
Intérêts bancaires		5.431	1.237	0	910
Intérêts sur swaps		29.610	19.023	2.767	86.704
Commissions reçues		32.258	6.184	0	32.782
Autres revenus		285.998	38.003	2.716	467.150
TOTAL DES REVENUS		7.613.694	1.753.331	173.698	6.738.435
CHARGES					
Frais sur transactions	(10)	37.798	20.077	13.373	37.246
Frais d'administration centrale	(7)	4.862.323	1.170.335	95.172	5.327.484
Commissions de la banque dépositaire		20	18	0	0
Taxe d'abonnement	(6)	202.819	48.761	2.260	193.572
Intérêts bancaires payés		146.165	99.460	2.463	156.260
Autres charges		3.678	192	0	5.176
TOTAL DES CHARGES		5.252.803	1.338.843	113.268	5.719.738
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS		2.360.891	414.488	60.430	1.018.697
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres		2.402.005	(313.050)	1.577.034	(1.134.009)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options		(767.902)	(190.254)	(34.285)	(734.515)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		4.168.138	1.655.073	68.598	3.372.949
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures		11.911.924	2.697.827	380.267	14.577.894
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises		1.122.095	625.140	42.788	(1.569.046)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)		21.197.151	4.889.224	2.094.832	15.531.970
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		32.494.666	10.755.310	170.399	57.776.506
- sur futures		(2.295.720)	(188.541)	(94.166)	(1.531.755)
- sur changes à terme		382.841	(410.960)	(15.818)	(662.661)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		51.778.938	15.045.033	2.155.247	71.114.060
Emissions	(2)	25.907.139	16.445.082	0	32.295.487
Rachats	(2)	(51.504.572)	(10.316.920)	(19.383.786)	(47.726.626)
Dividendes distribués		(4.959.753)	(1.467.121)	(90.515)	(2.835.212)
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		803.842.219	201.512.747	0	797.426.702

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 avril 2020 au 30 septembre 2020 (suite)

	Note	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
		EUR	USD	CHF	EUR
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE		150.259.608	14.233.199	187.115.533	43.889.956
REVENUS					
Dividendes, nets		790.349	43.005	1.289.875	330.206
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		594.310	76.491	304.652	89.136
Intérêts bancaires		113	0	106	3
Intérêts sur swaps		32.827	5.414	39.810	12.747
Commissions reçues		4.526	0	0	0
Autres revenus		59.514	5.320	179.516	23.976
TOTAL DES REVENUS		1.481.639	130.230	1.813.959	456.068
CHARGES					
Frais sur transactions	(10)	17.752	10.558	17.536	12.793
Frais d'administration centrale	(7)	1.104.762	96.259	1.493.997	246.282
Commissions de la banque dépositaire		0	0	0	0
Taxe d'abonnement	(6)	39.674	1.994	50.287	5.873
Intérêts bancaires payés		56.182	2.653	62.076	18.366
Autres charges		573	0	2.838	306
TOTAL DES CHARGES		1.218.943	111.464	1.626.734	283.620
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS		262.696	18.766	187.225	172.448
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres		(1.174.019)	1.530.107	638.533	(627.895)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options		(158.318)	(34.285)	(200.322)	(31.709)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		759.781	14.080	608.631	104.386
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures		2.979.293	492.827	3.028.527	1.057.364
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises		73.848	47.218	(718.172)	(140.054)
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)		2.743.281	2.068.713	3.544.422	534.540
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée					
- sur portefeuille-titres		14.477.909	536.102	18.289.162	5.684.221
- sur futures		(477.584)	(113.719)	151.500	(254.089)
- sur changes à terme		(332.959)	(29.912)	(96.340)	(42.609)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		16.410.647	2.461.184	21.888.744	5.922.063
Emissions	(2)	13.036.721	373.665	6.629.472	777.029
Rachats	(2)	(9.675.242)	(17.035.623)	(15.780.520)	(1.439.696)
Dividendes distribués		(1.075.298)	(32.425)	(143.842)	(45.921)
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	0	0
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		168.956.436	0	199.709.387	49.103.431

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Etat des opérations et des autres variations de l'actif net
du 1 avril 2020 au 30 septembre 2020 (suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	Consolidé
	Note	USD	CHF	CHF
ACTIFS NETS AU DEBUT DE LA PERIODE		12.456.131	155.267.303	2.927.728.608
REVENUS				
Dividendes, nets		52.742	1.229.307	10.976.176
Intérêts sur obligations et autres titres, nets		29.152	102.642	14.615.293
Intérêts bancaires		0	112	12.237
Intérêts sur swaps		7.098	41.842	285.206
Commissions reçues		0	0	76.578
Autres revenus		8.096	167.994	1.382.836
TOTAL DES REVENUS		97.088	1.541.897	27.348.326
CHARGES				
Frais sur transactions	(10)	10.509	17.810	228.699
Frais d'administration centrale	(7)	47.233	1.334.998	20.859.757
Commissions de la banque dépositaire		0	0	40
Taxe d'abonnement	(6)	1.763	41.140	776.654
Intérêts bancaires payés		1.866	43.070	747.760
Autres charges		0	2.463	15.397
TOTAL DES CHARGES		61.371	1.439.481	22.628.307
REVENUS NETS DES INVESTISSEMENTS		35.717	102.416	4.720.019
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres		1.376.582	(849.410)	3.962.441
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'options		(34.285)	(166.935)	(2.508.202)
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur changes à terme		51.269	111.478	15.574.205
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur futures		282.171	4.470.061	42.734.409
Bénéfice/(Perte) net(te) réalisé(e) sur devises		62.011	(519.019)	1.279.413
BENEFICE/(PERTE) NET(TE) REALISE(E)		1.773.465	3.148.591	65.762.285
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée				
- sur portefeuille-titres		1.089.082	19.457.252	241.267.340
- sur futures		(51.534)	(227.909)	(5.040.848)
- sur changes à terme		(13.790)	(158.349)	(626.931)
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE L'ACTIF NET		2.797.223	22.219.585	301.361.846
Emissions	(2)	13.461	5.893.151	248.356.324
Rachats	(2)	(15.259.685)	(14.311.325)	(222.967.340)
Dividendes distribués		(7.130)	(18.529)	(12.362.567)
Ecart de réévaluation	(2)	0	0	9.486.720
ACTIFS NETS A LA FIN DE LA PERIODE		0	169.050.185	3.251.603.591

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation pour la période clôturée au 30 septembre 2020

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	314.253	2.856.419	832.105
	Nombre de parts émises	14.954	939.466	15.936
	Nombre de parts rachetées	(14.701)	(53.330)	(43.735)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	314.506	3.742.555	804.306
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	341.129	209.142	208.514
	Nombre de parts émises	10.474	38.543	2.679
	Nombre de parts rachetées	(12.052)	(15.633)	(18.776)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	339.551	232.052	192.417
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	35.608	0	9.264
	Nombre de parts émises	22.450	0	180
	Nombre de parts rachetées	(444)	0	(1.231)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	57.614	0	8.213
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	41.587	0
	Nombre de parts émises	0	23.544	0
	Nombre de parts rachetées	0	(4.514)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	60.617	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 30 septembre 2020
(suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	95.415	3.984.724	1.141.611
	Nombre de parts émises	4.446	121.748	135.339
	Nombre de parts rachetées	(4.212)	(208.820)	(48.101)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	95.649	3.897.652	1.228.849
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	380	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	380	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	95.598	1.364.021	318.935
	Nombre de parts émises	2.847	35.422	1.468
	Nombre de parts rachetées	(612)	(113.174)	(25.190)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	97.833	1.286.269	295.213
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	835	0
	Nombre de parts émises	0	165	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	1.000	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	6.339	0
	Nombre de parts émises	0	1.394	0
	Nombre de parts rachetées	0	(645)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	7.088	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	83.150	13.482
	Nombre de parts émises	0	11.175	360
	Nombre de parts rachetées	0	(8.623)	(577)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	85.702	13.265
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 30 septembre 2020
(suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	82.286	2.840.253	835.856
	Nombre de parts émises	0	104.082	83.591
	Nombre de parts rachetées	(82.286)	(150.493)	(32.590)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	2.793.842	886.857
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	433	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	433	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	89.586	1.250.216	263.826
	Nombre de parts émises	0	47.152	6.668
	Nombre de parts rachetées	(89.586)	(89.629)	(27.445)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	1.207.739	243.049
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	4.864	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	(1.500)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	3.364	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	10.553	0
	Nombre de parts émises	0	295	0
	Nombre de parts rachetées	0	(845)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	10.003	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	107.623	23.761
	Nombre de parts émises	0	13.328	4.888
	Nombre de parts rachetées	0	(3.313)	(121)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	117.638	28.528
Classe DA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe DT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 30 septembre 2020
(suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	69.408	106.648	45.298
	Nombre de parts émises	0	14.113	4.728
	Nombre de parts rachetées	(69.408)	(7.159)	(2.557)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	113.602	47.469
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	81.824	613.954	65.427
	Nombre de parts émises	1.720	9.610	446
	Nombre de parts rachetées	(83.544)	(47.659)	(6.270)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	575.905	59.603
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe AT USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BA	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	0	0
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	0
Classe BT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	24.838	0
	Nombre de parts émises	0	3.400	0
	Nombre de parts rachetées	0	(3.940)	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	24.298	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	308.010
	Nombre de parts émises	0	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	0	308.010
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

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Changements intervenus dans le nombre de parts en circulation
pour la période clôturée au 30 septembre 2020
(suite)

		Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
Classe AA	Nombre de parts en circulation au début de la période	71.302	60.334
	Nombre de parts émises	0	9.360
	Nombre de parts rachetées	(71.302)	(8.287)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	61.407
Classe AA EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	160
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	160
Classe AA USD	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	85
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	85
Classe AT	Nombre de parts en circulation au début de la période	70.257	427.318
	Nombre de parts émises	136	7.994
	Nombre de parts rachetées	(70.393)	(33.189)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	402.123
Classe AT EUR	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	940
	Nombre de parts émises	0	48
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	988
Classe AT USD	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 BA	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	18.204
	Nombre de parts émises	0	759
	Nombre de parts rachetées	0	(3.097)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	15.866
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	2.327
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	(70)
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	2.257
Classe NT	Nombre de parts en circulation au début de la période	0	60.600
	Nombre de parts émises	0	0
	Nombre de parts rachetées	0	0
	Nombre de parts en circulation à la fin de la période	0	60.600

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
ACTIF NET			
30 septembre 2020	142.272.563	514.903.168	110.799.917
31 mars 2020	120.374.117	344.985.476	109.871.000
31 mars 2019	138.385.973	214.372.935	123.266.472
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2020			
Classe AA	195,62	126,79	102,12
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	216,85	144,79	144,48
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	123,50	-	104,73
Classe DA	-	111,67	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
31 mars 2020			
Classe AA	168,52	110,16	96,89
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	186,57	125,64	135,88
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	105,93	-	98,32
Classe DA	-	97,41	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
31 mars 2019			
Classe AA	183,32	116,04	101,89
Classe AA EUR	-	-	93,86
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	201,92	131,78	140,67
Classe AT EUR	-	-	95,96
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	113,95	-	101,43
Classe DA	-	101,97	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
TER par part			
Classe AA	1,50%	1,50%	0,95%
Classe AA EUR	-	-	0,95%
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	1,50%	1,50%	0,95%
Classe AT EUR	-	-	0,95%
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	0,89%	-	0,60%
Classe DA	-	0,74%	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
	EUR	CHF	EUR
ACTIF NET			
30 septembre 2020	20.163.528	803.842.219	201.512.747
31 mars 2020	18.779.083	782.620.467	181.806.673
31 mars 2019	18.705.680	901.857.980	159.635.789
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2020			
Classe AA	102,99	141,82	120,52
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	114,05	-
Classe AT	105,41	187,21	175,97
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	117,57	-
Classe BA	-	101,62	-
Classe BT	-	109,72	110,39
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
31 mars 2020			
Classe AA	97,67	134,04	112,60
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	102,19	-
Classe AT	98,96	175,39	162,70
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	104,60	-
Classe BA	-	96,30	-
Classe BT	-	102,56	101,83
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
	EUR	CHF	EUR
31 mars 2019			
Classe AA	101,90	141,07	117,72
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	103,64	-
Classe AT	101,90	182,20	168,76
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	105,56	-
Classe BA	-	100,30	-
Classe BT	-	106,03	105,12
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
TER par part			
Classe AA	0,95%	1,25%	1,25%
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	1,26%	-
Classe AT	0,95%	1,25%	1,25%
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	1,25%	-
Classe BA	-	0,78%	-
Classe BT	-	0,78%	0,78%
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	USD	CHF	EUR
ACTIF NET			
30 septembre 2020	-	797.426.702	168.956.436
31 mars 2020	17.319.054	744.578.993	150.259.608
31 mars 2019	12.299.149	861.464.326	135.296.762
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2020			
Classe AA	112,22	181,91	136,71
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	117,65	-
Classe AT	114,00	226,76	182,26
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	120,34	-
Classe BA	-	100,83	-
Classe BT	-	118,29	119,69
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
31 mars 2020			
Classe AA	100,46	166,62	124,70
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	102,33	-
Classe AT	101,05	206,57	164,74
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	104,10	-
Classe BA	-	92,46	-
Classe BT	-	107,46	107,89
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	USD	CHF	EUR
31 mars 2019			
Classe AA	101,05	180,90	133,92
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	107,48	-
Classe AT	101,05	222,49	175,75
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	108,93	-
Classe BA	-	99,48	-
Classe BT	-	115,11	114,47
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
TER par part			
Classe AA	1,25%	1,40%	1,40%
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	1,41%	-
Classe AT	1,25%	1,40%	1,40%
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	1,40%	-
Classe BA	-	0,85%	-
Classe BT	-	0,85%	0,85%
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
	USD	CHF	EUR
ACTIF NET			
30 septembre 2020	-	199.709.387	49.103.431
31 mars 2020	14.233.199	187.115.533	43.889.956
31 mars 2019	13.635.115	234.592.541	16.912.459
Valeur nette d'inventaire par part			
30 septembre 2020			
Classe AA	109,68	249,94	139,30
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	110,42	292,72	174,90
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	112,53	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	104,11
Classe NT	-	-	-
31 mars 2020			
Classe AA	93,99	224,61	123,77
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	94,22	261,70	154,34
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	100,30	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	91,51
Classe NT	-	-	-

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
	USD	CHF	EUR
31 mars 2019			
Classe AA	99,04	250,68	137,96
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	109,98	-
Classe AT	99,04	290,59	170,83
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	111,10	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	110,71	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
TER par part			
Classe AA	1,35%	1,55%	1,55%
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	1,55%	-
Classe AT	1,35%	1,55%	1,55%
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	1,55%	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	0,95%	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	0,76%
Classe NT	-	-	-

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	USD	CHF
ACTIF NET		
30 septembre 2020	-	169.050.185
31 mars 2020	12.456.131	155.267.303
31 mars 2019	10.737.267	201.082.330
Valeur nette d'inventaire par part		
30 septembre 2020		
Classe AA	107,31	318,75
Classe AA EUR	-	113,60
Classe AA USD	-	124,53
Classe AT	107,41	350,40
Classe AT EUR	-	114,80
Classe AT USD	-	-
Classe BA	-	-
Classe BT	-	121,99
Classe DA	-	-
Classe DT	-	135,40
Classe NT	-	102,01
31 mars 2020		
Classe AA	87,99	278,64
Classe AA EUR	-	100,89
Classe AA USD	-	103,63
Classe AT	87,99	306,02
Classe AT EUR	-	101,75
Classe AT USD	-	-
Classe BA	-	-
Classe BT	-	106,20
Classe DA	-	-
Classe DT	-	117,75
Classe NT	-	88,34

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	USD	CHF
31 mars 2019		
Classe AA	97,05	321,98
Classe AA EUR	-	110,37
Classe AA USD	-	116,05
Classe AT	97,05	351,67
Classe AT EUR	-	110,99
Classe AT USD	-	116,70
Classe BA	-	-
Classe BT	-	121,24
Classe DA	-	-
Classe DT	-	134,15
Classe NT	-	99,80
TER par part		
Classe AA	1,55%	1,70%
Classe AA EUR	-	1,68%
Classe AA USD	-	1,71%
Classe AT	1,35%	1,70%
Classe AT EUR	-	1,68%
Classe AT USD	-	1,70%
Classe BA	-	-
Classe BT	-	1,05%
Classe DA	-	-
Classe DT	-	0,84%
Classe NT	-	0,01%

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
	CHF	EUR	CHF
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	17.07.20	17.07.20	17.07.20
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	17.07.20	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	0,25	0,15	0,90
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	1,00	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	314.506	3.742.555	804.305
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	60.617	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
	EUR	CHF	EUR
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	17.07.20	17.07.20	17.07.20
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	17.07.20	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	17.07.20	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	1,05	1,25	1,25
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	2,75	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	1,40	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	95.649	-	1.228.849
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	7.088	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)
	USD	CHF	EUR
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	17.07.20	17.07.20	17.07.20
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	17.07.20	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	17.07.20	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	1,10	1,00	1,25
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	0,60	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	1,15	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	-	-	886.857
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	433	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	10.003	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
	USD	CHF	EUR
Dividendes distribués			
Date de paiement			
Classe AA	17.07.20	17.07.20	17.07.20
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Dividende par part			
Classe AA	0,70	1,30	0,95
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende			
Classe AA	-	113.602	47.469
Classe AA EUR	-	-	-
Classe AA USD	-	-	-
Classe AT	-	-	-
Classe AT EUR	-	-	-
Classe AT USD	-	-	-
Classe BA	-	-	-
Classe BT	-	-	-
Classe DA	-	-	-
Classe DT	-	-	-
Classe NT	-	-	-

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Statistiques (suite)

	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)*	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)
	USD	CHF
Dividendes distribués		
Date de paiement		
Classe AA	17.06.20	17.07.20
Classe AA EUR	-	17.07.20
Classe AA USD	-	17.07.20
Classe AT	-	-
Classe AT EUR	-	-
Classe AT USD	-	-
Classe BA	-	-
Classe BT	-	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	-
Classe NT	-	-
Dividende par part		
Classe AA	0,10	0,30
Classe AA EUR	-	3,10
Classe AA USD	-	0,40
Classe AT	-	-
Classe AT EUR	-	-
Classe AT USD	-	-
Classe BA	-	-
Classe BT	-	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	-
Classe NT	-	-
Nombre de parts ayant eu droit au dividende		
Classe AA	-	61.407
Classe AA EUR	-	160
Classe AA USD	-	85
Classe AT	-	-
Classe AT EUR	-	-
Classe AT USD	-	-
Classe BA	-	-
Classe BT	-	-
Classe DA	-	-
Classe DT	-	-
Classe NT	-	-

* Voir la note 12

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
Danemark						
DK0060094928	Orsted	4.543	DKK	440.926	575.608	0,40
DK0010268606	Vestas Wind Systems As / Reg	9.658	DKK	695.352	1.439.798	1,02
				1.136.278	2.015.406	1,42
Allemagne						
	Adidas 0.0% 20-05.10.28	200.000	EUR	214.962	214.074	0,15
				214.962	214.074	0,15
Allemagne						
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	37.414	EUR	466.209	576.013	0,40
DE0005664809	Evotec I Inhaber-akt	15.922	EUR	353.642	387.164	0,27
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	24.469	EUR	404.706	635.725	0,45
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	9.726	EUR	849.810	1.130.425	0,80
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	4.863	EUR	83.367	120.503	0,08
				2.157.734	2.849.830	2,00
France						
FR0000120628	Axa	53.962	EUR	1.249.764	917.172	0,64
FR0000121972	Schneider Electric Se	10.466	EUR	1.055.634	1.195.798	0,85
				2.305.398	2.112.970	1,49
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	5.436	USD	879.709	1.128.668	0,79
IE00BZ12WP82	Linde Plc	4.520	USD	817.944	988.895	0,70
				1.697.653	2.117.563	1,49
Israël						
IL0010824113	Check Point Software Techno	4.654	USD	476.588	514.557	0,36
				476.588	514.557	0,36
Japon						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	42.700	JPY	596.211	582.530	0,41
JP3358000002	Shimano Inc.	2.900	JPY	456.332	523.130	0,37
JP3162600005	Smc Corp	1.400	JPY	424.762	712.539	0,50
JP3435000009	Sony Corp	16.000	JPY	925.269	1.118.833	0,79
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	18.100	JPY	735.685	459.739	0,32
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	17.506	JPY	798.056	701.078	0,49
				3.936.315	4.097.849	2,88
Jersey						
JE00B783TY65	Aptiv Plc	12.320	USD	658.949	1.037.726	0,73
				658.949	1.037.726	0,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Canada						
CA1363751027	Canadian National Railway	5.905	CAD	461.755	575.969	0,40
CA6330671034	National Bank Of Canada	13.430	CAD	628.010	610.959	0,43
				1.089.765	1.186.928	0,83
Luxembourg						
FR0000038259	Eurofins Scientific Sa	1.829	EUR	951.587	1.330.886	0,94
				951.587	1.330.886	0,94
Pays-Bas						
NL0010273215	Asml Holding Nv	3.427	EUR	992.317	1.161.922	0,82
NL0011821202	Ing Group Nv	76.844	EUR	623.530	501.457	0,35
NL0000388619	Unilever Nv.	25.264	EUR	1.296.987	1.401.766	0,98
				2.912.834	3.065.145	2,15
Norvège						
NO0010063308	Telenor As.	23.189	NOK	413.838	356.234	0,25
				413.838	356.234	0,25
Suisse						
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	1.613	CHF	503.092	508.337	0,36
CH0418792922	Sika Ltd	2.625	CHF	126.611	594.037	0,41
				629.703	1.102.374	0,77
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-chinese Bk Corp	83.687	SGD	644.006	474.245	0,33
				644.006	474.245	0,33
Etats-Unis d'Amérique						
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	6.097	USD	648.301	619.203	0,44
US0126531013	Albemarle Corp	6.469	USD	507.201	530.626	0,37
US0162551016	Align Technology Inc	1.952	USD	374.597	587.088	0,41
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	1.639	USD	1.871.971	2.206.947	1,56
US0231351067	Amazon Com Inc	338	USD	997.968	977.799	0,69
US0304201033	American Water Works Co Inc	9.351	USD	771.615	1.244.698	0,87
US03662Q1058	Ansys Inc	2.074	USD	286.943	623.533	0,44
US0378331005	Apple Inc	10.745	USD	1.261.944	1.143.273	0,80
US1091941005	Bright Family Sol	3.726	USD	287.841	520.473	0,37
US15135B1017	Centene Corp. De	16.254	USD	823.451	871.063	0,61
US2786421030	Ebay Inc	22.856	USD	815.048	1.094.046	0,77
US2788651006	Ecolab Inc.	3.195	USD	505.996	586.612	0,41
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	9.030	USD	557.140	539.095	0,38
US3364331070	First Solar Inc	15.015	USD	786.104	913.231	0,64
US3687361044	General Hldg	9.527	USD	805.175	1.694.918	1,19
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	9.550	USD	699.668	866.702	0,61
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	5.171	USD	664.097	787.977	0,55
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	6.561	USD	413.854	691.403	0,49
US5745991068	Masco Corp.	27.573	USD	1.035.952	1.396.592	0,98

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US58933Y1055	Merck	10.311	USD	824.724	785.805	0,55
US5951121038	Micron Technology Inc	15.361	USD	567.353	662.743	0,47
US5949181045	Microsoft Corp.	16.119	USD	1.904.051	3.114.849	2,20
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	20.855	USD	1.052.386	1.100.773	0,77
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	6.382	USD	459.638	1.155.278	0,81
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	4.319	USD	536.092	577.356	0,41
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	6.461	USD	320.551	1.414.857	0,99
US78409V1044	S&p Global Shs	2.276	USD	535.445	754.042	0,53
US78486Q1013	Svb Financial Group	5.517	USD	920.112	1.219.642	0,86
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.979	USD	1.521.927	1.614.068	1,13
US8725901040	T-mobile Us Inc	10.703	USD	700.872	1.124.546	0,79
US8923561067	Tractor Supply Co	11.979	USD	957.524	1.577.558	1,11
US9113631090	United Rentals Inc.	3.039	USD	379.760	487.218	0,34
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	5.206	USD	1.079.468	1.491.200	1,05
US9139031002	Univ.health Serv.inc B	1.988	USD	252.097	195.469	0,14
US92826C8394	Visa Inc -a	2.774	USD	477.882	509.646	0,36
				26.604.748	35.680.329	25,09
Total - Actions				45.830.358	58.156.116	40,88
Obligations						
Australie						
USQ04578AD42	Apt Pipelin 4.2% 15-23.03.25	200.000	USD	193.658	203.336	0,14
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	500.000	CHF	500.000	500.500	0,35
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	500.000	CHF	477.524	501.750	0,35
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	500.000	CHF	501.225	511.875	0,36
XS1506398244	Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27	1.000.000	EUR	1.111.734	1.137.857	0,81
				2.784.141	2.855.318	2,01
Brésil						
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	500.000	USD	504.199	484.071	0,34
				504.199	484.071	0,34
Caïmans (Iles)						
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	500.000	CHF	500.870	473.750	0,33
				500.870	473.750	0,33
Chili						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	500.000	481.625	0,34
				500.000	481.625	0,34
Chine						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	606.505	588.873	0,41
				606.505	588.873	0,41
Danemark						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	900.000	CHF	1.208.760	1.215.225	0,85
				1.208.760	1.215.225	0,85

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Allemagne						
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	520.000	CHF	520.260	528.060	0,37
CH0235834154	Dt Bahn Fin 1.5% 14-26.08.24	200.000	CHF	221.186	215.150	0,15
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	500.000	EUR	538.762	542.490	0,38
XS2034715305	Kfw 0.875% 19-15.09.26	100.000	GBP	122.283	123.089	0,09
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	100.000.000	JPY	1.044.257	980.206	0,69
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	500.000	USD	482.260	468.659	0,33
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	300.000	EUR	322.886	330.685	0,23
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	214.912	0,15
				3.467.545	3.403.251	2,39
Côte d'Ivoire						
US008281BC08	Adb 0.75% 20-03.04.23	200.000	USD	192.642	186.041	0,13
				192.642	186.041	0,13
Finlande						
CH0185907083	Muni Fin 1.375% 12-08.06.27	2.000.000	CHF	2.254.300	2.249.000	1,58
				2.254.300	2.249.000	1,58
France						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.500.000	USD	1.441.418	1.469.289	1,02
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	300.000	EUR	321.182	321.130	0,23
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	600.000	GBP	1.334.186	755.501	0,53
US80105NAG07	Sanofi 4% 11-29.03.21	1.500.000	USD	1.671.651	1.402.849	0,99
FR0013507647	Snf Sa 0.625% 20-17.04.30	300.000	EUR	314.665	335.885	0,24
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	1.123.482	1.222.743	0,86
				6.206.584	5.507.397	3,87
Royaume-Uni						
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.250.000	EUR	1.779.383	1.608.168	1,13
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	700.000	USD	872.921	863.479	0,61
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	500.000	CHF	499.825	512.250	0,36
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	300.000	EUR	332.583	329.366	0,23
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	150.000	EUR	162.142	162.921	0,11
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	200.000	GBP	234.718	240.376	0,17
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	300.000	EUR	328.415	321.706	0,23
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	1.000.000	EUR	1.115.562	1.147.478	0,81
XS2021467753	Std Chart 0.9% 19-02.07.27	500.000	EUR	558.570	537.695	0,38
GB00B52WS153	Uk Tsy 4.5% 09-7.9.34	1.000.000	GBP	1.916.548	1.834.175	1,28
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	400.000	EUR	447.424	435.198	0,31
				8.248.091	7.992.812	5,62
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	500.000	CHF	495.650	507.375	0,36
				495.650	507.375	0,36

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Irlande						
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	100.000	EUR	112.234	123.688	0,09
				112.234	123.688	0,09
Canada						
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	500.000	CHF	496.410	512.000	0,36
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	565.208	582.019	0,41
CA30216BHL95	Edc 1.65% 19-31.07.24	500.000	CAD	374.731	359.147	0,25
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	350.000	USD	348.647	344.657	0,24
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	200.000	EUR	226.832	217.713	0,15
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	300.000	USD	297.671	294.789	0,21
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	300.000	EUR	340.176	326.842	0,23
				2.649.675	2.637.167	1,85
Kazakhstan						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	420.000	CHF	437.800	439.845	0,31
				437.800	439.845	0,31
Luxembourg						
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	800.000	USD	903.708	1.109.431	0,77
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	107.433	108.228	0,08
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	250.000	EUR	266.787	269.050	0,19
				1.277.928	1.486.709	1,04
Mexique						
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 14-27.06.24	500.000	USD	484.030	501.284	0,35
				484.030	501.284	0,35
Pays-Bas						
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	500.000	EUR	609.872	611.905	0,43
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	1.000.000	CHF	1.001.250	1.008.499	0,71
XS0401016919	Deut Tel If 8.875% 08-27.11.28	400.000	GBP	856.481	753.890	0,53
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	213.219	0,15
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	100.000	EUR	114.100	115.350	0,08
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	500.000	USD	508.773	539.518	0,38
NL0000102234	Netherlands 4% 05-15.01.37	500.000	EUR	735.364	917.001	0,64
XS1386139841	Nwb 2.375% 16-24.03.26 Regs	1.500.000	USD	1.448.097	1.509.722	1,06
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	150.000	EUR	157.907	168.557	0,12
				5.644.979	5.837.661	4,10
Philippines						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	100.000.000	JPY	950.954	1.021.186	0,72
				950.954	1.021.186	0,72
Pologne						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	200.000	EUR	225.654	235.186	0,17
				225.654	235.186	0,17

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	113.306	116.716	0,08
				113.306	116.716	0,08
Suisse						
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	300.000	CHF	301.308	295.350	0,21
				301.308	295.350	0,21
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	100.000	EUR	106.982	109.443	0,08
ES0200002048	Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	500.000	EUR	563.239	569.300	0,40
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	105.888	110.635	0,08
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	200.000	EUR	224.428	219.228	0,15
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	180.285	182.631	0,13
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	200.000	EUR	222.365	216.757	0,15
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	1.000.000	CHF	1.000.990	1.008.000	0,71
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.264.144	1.191.273	0,84
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	1.500.000	CHF	1.488.074	1.546.500	1,08
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	213.246	221.889	0,16
				5.369.641	5.375.656	3,78
Corée du Sud						
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	100.000	EUR	105.148	112.155	0,08
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	500.000	CHF	504.525	502.250	0,35
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	325.000	EUR	364.817	353.704	0,25
US82460N2A72	Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26	400.000	USD	376.162	368.242	0,26
				1.350.652	1.336.351	0,94
Venezuela						
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	250.000	EUR	271.926	267.310	0,19
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	500.000	EUR	564.263	543.351	0,38
				836.189	810.661	0,57
Etats-Unis d'Amérique						
US00037BAB80	Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	1.500.000	USD	1.420.796	1.433.912	1,01
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	500.000	EUR	546.352	558.521	0,39
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.009.750	0,71
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	528.874	508.933	0,36
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	1.000.000	CHF	1.007.340	1.032.000	0,73
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	750.000	USD	732.024	815.568	0,57
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	200.000	USD	195.640	191.776	0,13
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.517.312	2.485.334	1,76
XS1944456109	Ibm Corp 0.875% 19-31.01.25	500.000	EUR	567.227	561.338	0,39
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	150.000	USD	144.505	142.326	0,10
US459200KA85	Ibm Corp 3.50% 19-15.05.29	500.000	USD	530.128	530.716	0,37
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	400.000	EUR	419.630	441.072	0,31
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	350.000	USD	327.144	320.698	0,23
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	400.000	USD	384.686	370.958	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	300.000	CAD	223.747	217.836	0,15
XS2075811948	Jpm Frn 19-04.11.32	500.000	EUR	550.903	556.566	0,39
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	91.705	92.447	0,06
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	500.000	CHF	500.000	503.875	0,35
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	500.000	USD	489.138	525.098	0,37
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	500.000	EUR	566.568	585.207	0,41
CH0423233540	North Am 0.3% 18-24.07.26	700.000	CHF	700.826	720.125	0,51
US66989HAE80	Novartis Cap 2.4% 12-21.9.22	1.000.000	USD	941.492	957.549	0,67
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	215.078	0,15
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	366.192	0,26
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	300.000	USD	288.584	292.411	0,21
US87612EBA38	Target Corp 4%12-1.7.42	700.000	USD	592.451	840.796	0,59
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	500.000	USD	504.533	512.782	0,36
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	91.645	92.547	0,07
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	1.500.000	USD	1.408.282	1.524.097	1,07
				17.853.563	18.405.508	12,94
Total - Obligations				64.577.200	64.567.706	45,38
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				110.407.558	122.723.822	86,26
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	310.000	CAD	214.578	0	0,00
				214.578	0	0,00
Total - Actions				214.578	0	0,00
Droits						
Autriche						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag	84.229	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				214.578	0	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Parts de fonds						
Fonds de placement						
	Luxembourg					
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	125.445	USD	12.621.226	13.747.350	9,66
				12.621.226	13.747.350	9,66
Total - Parts de fonds				12.621.226	13.747.350	9,66
Total - Parts de fonds				12.621.226	13.747.350	9,66
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				123.243.362	136.471.172	95,92

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	38,03	Banques et autres institutions financières	17,09
Luxembourg	11,64	Holdings et sociétés financières	11,45
Pays-Bas	6,25	Fonds d'investissements	9,66
Royaume-Uni	5,62	Electrotechnique, électronique	8,44
France	5,36	Supranational	6,18
Allemagne	4,39	Internet Software	5,00
Espagne	3,78	Obligations d'Etats et de villes étrangers	4,56
Japon	2,88	Pharmacie et cosmétique	4,54
Canada	2,68	Commerce de détail et grands magasins	4,05
Danemark	2,27	Energie et service des eaux	3,18
Australie	2,01	Santé, éducation et services sociaux	2,91
Finlande	1,58	Transmission de nouvelles	2,74
Irlande	1,58	Articles de bureau et ordinateurs	2,41
Suisse	0,98	Alimentation, boissons	2,10
Corée du Sud	0,94	Biens de consommation divers	1,96
Jersey	0,73	Services divers	1,96
Philippines	0,72	Circulation et transport	1,95
Venezuela	0,57	Assurances	1,77
Chine	0,41	Chimie	1,19
Honduras	0,36	Véhicules routiers	1,10
Israël	0,36	Mécanique, outillage	0,58
Mexique	0,35	Arts graphiques et maisons d'édition	0,53
Brésil	0,34	Gastronomie	0,21
Chili	0,34	Sociétés immobilières	0,15
Singapour	0,33	Textile et habillement	0,15
Caimans (Iles)	0,33	Papier et bois	0,06
Kazakhstan	0,31		95,92
Norvège	0,25		
Pologne	0,17		
Allemagne	0,15		
Côte d'Ivoire	0,13		
Portugal	0,08		
	95,92		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres au 30 septembre 2020

(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						
Danemark						
DK0060094928	Orsted	16.831	DKK	1.540.766	1.979.374	0,38
DK0010268606	Vestas Wind Systems As / Reg	36.414	DKK	2.680.487	5.038.683	0,98
				4.221.253	7.018.057	1,36
Allemagne						
	Adidas 0.0% 20-05.10.28	800.000	EUR	795.280	794.800	0,15
				795.280	794.800	0,15
Allemagne						
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	144.358	EUR	1.766.941	2.062.876	0,40
DE0005664809	Evotec I Inhaber-akt	56.408	EUR	1.224.744	1.273.129	0,25
DE000A13SX22	Hella Gmbh & Co. Kгаа	15.682	EUR	708.243	674.640	0,13
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	93.607	EUR	1.557.367	2.257.333	0,44
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	35.506	EUR	3.007.881	3.830.386	0,74
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	17.629	EUR	287.494	405.467	0,08
				8.552.670	10.503.831	2,04
France						
FR0000120628	Axa	200.233	EUR	4.096.557	3.158.876	0,61
FR0000121972	Schneider Electric Se	39.614	EUR	3.763.892	4.201.065	0,82
				7.860.449	7.359.941	1,43
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	20.102	USD	3.143.556	3.874.005	0,75
IE00BZ12WP82	Linde Plc	16.928	USD	3.031.563	3.437.568	0,67
				6.175.119	7.311.573	1,42
Israël						
IL0010824113	Check Point Software Techno	18.306	USD	1.709.428	1.878.603	0,36
				1.709.428	1.878.603	0,36
Japon						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	152.100	JPY	1.988.052	1.925.990	0,37
JP3358000002	Shimano Inc.	11.000	JPY	1.565.038	1.841.782	0,36
JP3162600005	Smc Corp	5.200	JPY	1.611.150	2.456.506	0,48
JP3435000009	Sony Corp	61.500	JPY	3.419.225	3.991.669	0,77
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	77.000	JPY	2.351.671	1.815.337	0,35
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc	65.820	JPY	2.827.527	2.446.648	0,48
				13.762.663	14.477.932	2,81

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Jersey						
JE00B783TY65	Aptiv Plc	45.894	USD	2.391.124	3.588.080	0,70
				2.391.124	3.588.080	0,70
Canada						
CA1363751027	Canadian National Railway	23.563	CAD	1.943.407	2.133.260	0,41
CA6330671034	National Bank Of Canada	51.784	CAD	2.207.153	2.186.584	0,43
CA85472N1096	Stantec Inc	30.080	CAD	664.223	776.404	0,15
				4.814.783	5.096.248	0,99
Luxembourg						
FR0000038259	Eurofins Scientific Sa	6.648	EUR	3.301.343	4.490.059	0,87
				3.301.343	4.490.059	0,87
Pays-Bas						
NL0010273215	Asml Holding Nv	12.900	EUR	3.470.406	4.059.630	0,79
NL0011821202	Ing Group Nv	296.679	EUR	2.204.731	1.796.985	0,35
NL0000388619	Unilever Nv.	96.213	EUR	4.672.120	4.954.969	0,96
				10.347.257	10.811.584	2,10
Norvège						
NO0010063308	Telenor As.	87.476	NOK	1.406.598	1.247.315	0,24
				1.406.598	1.247.315	0,24
Suisse						
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	542	CHF	456.825	482.450	0,09
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	6.164	CHF	1.791.694	1.803.076	0,35
CH0418792922	Sika Ltd	11.367	CHF	1.413.359	2.387.616	0,47
				3.661.878	4.673.142	0,91
Singapour						
SG1S04926220	Oversea-chinese Bk Corp	337.744	SGD	2.244.232	1.776.507	0,35
				2.244.232	1.776.507	0,35
Etats-Unis d'Amérique						
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	22.845	USD	2.248.823	2.153.487	0,42
US0126531013	Albemarle Corp	24.159	USD	1.752.190	1.839.351	0,36
US0162551016	Align Technology Inc	7.656	USD	1.482.047	2.137.269	0,42
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	6.200	USD	6.783.606	7.748.876	1,50
US0231351067	Amazon Com Inc	1.265	USD	3.494.303	3.396.703	0,66
US0304201033	American Water Works Co Inc	35.539	USD	3.434.419	4.390.816	0,85
US03662Q1058	Ansys Inc	7.626	USD	1.303.109	2.128.048	0,41
US0378331005	Apple Inc	40.127	USD	4.360.201	3.962.911	0,77
US1091941005	Bright Family Sol	16.526	USD	1.668.239	2.142.679	0,42
US15135B1017	Centene Corp. De	60.548	USD	2.902.953	3.011.781	0,58
US2786421030	Ebay Inc	85.207	USD	3.018.194	3.785.686	0,74
US2788651006	Ecolab Inc.	11.878	USD	1.823.448	2.024.218	0,39
US29261A1007	Encompass Hlth Registered	31.912	USD	1.846.081	1.768.338	0,34

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US3364331070	First Solar Inc	56.073	USD	2.797.401	3.165.508	0,61
US3687361044	General Hldg	35.157	USD	3.097.659	5.805.485	1,13
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	36.231	USD	2.705.288	3.051.975	0,59
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	19.843	USD	2.413.816	2.806.600	0,55
US5717481023	Marsh & Mc-lennan Cos Inc	24.691	USD	1.893.636	2.415.092	0,47
US5745991068	Masco Corp.	104.163	USD	3.837.903	4.897.033	0,95
US58933Y1055	Merck	38.631	USD	2.808.046	2.732.650	0,53
US5951121038	Micron Technology Inc	55.826	USD	2.016.820	2.235.611	0,43
US5949181045	Microsoft Corp.	59.308	USD	7.605.046	10.637.660	2,07
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	78.132	USD	3.695.196	3.827.812	0,74
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	22.407	USD	1.909.914	3.764.850	0,73
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	15.992	USD	1.851.709	1.984.254	0,39
US83417M1045	Solaredge Technologies Inc	24.207	USD	1.409.548	4.920.256	0,96
US78409V1044	S&p Global Shs	8.195	USD	1.880.349	2.520.033	0,49
US78486Q1013	Svb Financial Group	20.214	USD	3.685.763	4.147.779	0,81
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	14.966	USD	5.311.465	5.634.919	1,09
US8725901040	T-mobile Us Inc	37.484	USD	2.531.029	3.655.541	0,71
US8923561067	Tractor Supply Co	45.095	USD	3.681.750	5.512.231	1,07
US9113631090	United Rentals Inc.	11.346	USD	1.369.736	1.688.378	0,33
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	19.785	USD	4.318.193	5.260.197	1,02
US92826C8394	Visa Inc -a	10.803	USD	1.840.240	1.842.217	0,36
				98.778.120	122.996.244	23,89
Total - Actions				170.022.197	204.023.916	39,62
Obligations						
Australie						
USQ0426RND62	Anz Bk 4.4% 16-19.05.26	700.000	USD	670.978	674.529	0,13
USQ04578AD42	Apt Pipelin 4.2% 15-23.03.25	200.000	USD	171.740	188.733	0,04
US2027A1JT52	Cw Bk Austr 3.15% 17-19.09.27	500.000	USD	450.658	482.297	0,09
XS0864360358	Nab Aus 1.875% 13.1.23 Emtn	300.000	EUR	291.390	315.771	0,06
XS1872032799	Nat Aus Bk 1.375% 18-30.08.28	1.500.000	EUR	1.634.735	1.656.734	0,31
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	500.000	EUR	496.855	572.780	0,11
XS1506398244	Westpac Bk 0.875% 16-17.04.27	1.000.000	EUR	981.800	1.056.140	0,21
US96122XAN84	Westpac Bk 2.0% 20-16.01.25	1.000.000	USD	897.887	903.279	0,18
XS1558450745	Westpac Bk 2.125% 17-02.05.25	1.000.000	GBP	1.180.741	1.176.292	0,23
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	1.200.000	USD	1.159.055	1.133.218	0,22
				7.935.839	8.159.773	1,58
Belgique						
BE0000333428	Belgcoopdom 3% 14-22.06.34	500.000	EUR	705.885	713.915	0,14
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.500.000	EUR	1.708.545	1.768.665	0,34
				2.414.430	2.482.580	0,48
Brésil						
USP1R027AA25	Banbra 4.75% 19-20.03.24	1.000.000	USD	899.256	898.614	0,17
				899.256	898.614	0,17

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Caïmans (Iles)						
USP3772WAH53	Banbra 4.625% 17-15.01.25	500.000	USD	466.592	449.930	0,08
CH0494734343	Banort 0.45% 19-18.12.23	500.000	CHF	461.276	439.727	0,09
				927.868	889.657	0,17
Chili						
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	442.977	447.037	0,09
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	179.711	0,03
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	942.284	903.354	0,18
CH0494734376	Credito 0.25% 19-24.09.29	1.000.000	CHF	889.137	891.057	0,17
				2.453.137	2.421.159	0,47
Chine						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	546.583	0,11
				532.800	546.583	0,11
Danemark						
XS1422951993	Kommkrdt 1.625% 16-01.06.21	1.500.000	USD	1.271.822	1.290.679	0,25
				1.271.822	1.290.679	0,25
Allemagne						
CH0561923852	Berlin Hyp 0.25% 20-11.09.28	1.000.000	CHF	941.077	942.571	0,18
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	520.000	CHF	462.182	490.137	0,10
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.600.000	EUR	1.600.919	1.611.296	0,31
DE0001135226	Germany 4.75% 03-04.07.34	1.800.000	EUR	2.957.145	3.125.393	0,60
DE0001135044	Germany 6.5% 97-04.07.27	1.000.000	EUR	1.221.989	1.499.410	0,29
DE000A11QTF7	Kfw 0.375% 15-23.04.30	1.000.000	EUR	1.032.800	1.069.270	0,21
XS2034715305	Kfw 0.875% 19-15.09.26	800.000	GBP	909.348	913.992	0,18
US500769JE54	Kfw 1.625% 20-15.02.23	1.000.000	USD	930.615	880.740	0,17
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	1.000.000	USD	889.774	923.635	0,18
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	60.000.000	JPY	503.592	545.887	0,11
US500769EQ30	Kfw 2.375% 11-25.08.21	100.000	USD	75.268	86.940	0,02
DE0002760980	Kfw 3.5% 06-04.07.21	1.000.000	EUR	864.369	1.031.250	0,20
XS0138039275	Kfw 5% 01-09.06.36	100.000	GBP	123.632	179.746	0,03
XS0138036842	Kfw 5.5% 01-18.06.25	100.000	GBP	129.369	137.661	0,03
XS1598037759	Ldkr B-w 0.875% 17-07.03.22	500.000	GBP	575.879	555.949	0,11
US515110BN30	Lwf Rentbk 2% 15-13.01.25	500.000	USD	434.880	455.451	0,09
US515110BL73	Lwf Rentbk 2.25% 14-01.10.21	2.000.000	USD	1.594.646	1.740.008	0,33
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	800.000	EUR	797.088	818.496	0,16
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	398.956	0,08
				16.444.572	17.406.788	3,38
Côte d'Ivoire						
US008281BC08	Adb 0.75% 20-03.04.23	800.000	USD	724.681	690.723	0,13
				724.681	690.723	0,13
France						
US05574LFY92	Bnp Us Med 3.25% 13-03.03.23	1.800.000	USD	1.499.495	1.636.524	0,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	500.000	EUR	496.070	497.270	0,10
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	1.000.000	EUR	999.175	1.030.830	0,20
FR0013230703	C Fr Fi Loc 0.75% 17-11.01.27	500.000	EUR	498.380	534.835	0,10
FR0010198036	Cades 3.75% 05-25.10.20(rbg)	2.000.000	EUR	1.785.400	2.005.460	0,39
US222213AV22	Cedb 0.25% 20-10.06.23	1.200.000	USD	1.065.769	1.022.812	0,20
FR0013413382	Cff 0.375% 19-09.04.27	800.000	EUR	799.752	836.936	0,16
FR0013160959	Cff 1.2% 16-29.04.31	1.000.000	EUR	1.100.730	1.144.180	0,22
USF12033TP59	Danone 2.947% 16-02.11.26	500.000	USD	446.760	472.583	0,09
FR0013313582	France 1.25% 17-25.05.34 /oat	1.500.000	EUR	1.709.680	1.773.360	0,34
FR0000188799	France 3.15% 02-25.7.32 Oat	500.000	EUR	1.002.925	991.050	0,19
FR0013521382	Idf 0.10% 20-02.07.30	500.000	EUR	499.600	508.435	0,10
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	700.000	EUR	694.638	695.492	0,14
XS0255800285	Rff 4.375% 06-2.6.22	200.000	EUR	191.407	216.034	0,04
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	1.150.000	GBP	1.734.426	1.344.051	0,26
US80105NAG07	Sanofi 4% 11-29.03.21	500.000	USD	507.328	434.034	0,08
CH0550413345	Snfc Mobil 0.227% 20-18.06.30	1.000.000	CHF	926.465	957.886	0,19
FR0013507647	Snfc Sa 0.625% 20-17.04.30	1.200.000	EUR	1.190.760	1.247.052	0,24
XS0144628053	Snfc 5.375% 02-18.03.27	100.000	GBP	129.837	141.145	0,03
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	988.670	1.134.930	0,22
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	2.300.000	EUR	2.280.474	2.338.800	0,46
				20.547.741	20.963.699	4,07
	Royaume-Uni					
XS0260981658	Bk Of Scot 4.5% 06-13.07.21	2.500.000	EUR	2.871.999	2.597.250	0,49
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	1.500.000	EUR	1.722.470	1.791.210	0,35
XS2170601848	Gsk Cap 1.25% 20-12.10.28	1.000.000	GBP	1.123.334	1.122.117	0,22
US404280AG49	Hsbc Hldg 6.5% 06-02.05.36	800.000	USD	932.301	915.963	0,18
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	150.000	CHF	131.493	142.639	0,03
US539439AT62	Lloyds Bk 4.55% 18-16.08.28	1.000.000	USD	1.005.143	1.005.185	0,20
XS0422704071	Lloyds 7.5% 09-15.4.24	1.000.000	GBP	1.448.669	1.356.224	0,26
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	800.000	EUR	803.480	815.232	0,16
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	500.000	EUR	500.000	504.070	0,10
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	600.000	GBP	663.016	669.341	0,13
XS2080205367	Natwest Grp 0.75% 19-15.11.25	1.500.000	EUR	1.504.005	1.493.010	0,29
XS0140516864	Smithkl.beech.5.25% 01-19.12.33 Emtn	700.000	GBP	1.178.060	1.144.772	0,22
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	1.000.000	EUR	980.340	1.065.070	0,21
XS2102360315	Std Chart 0.85% 20-27.01.28	1.000.000	EUR	1.005.380	990.960	0,19
XS2021467753	Std Chart 0.9% 19-02.07.27	1.000.000	EUR	1.016.900	998.160	0,19
XS0479869744	Vodafone 4.65% 10-20.1.22	800.000	EUR	977.360	850.352	0,17
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	706.902	0,14
				18.563.397	18.168.457	3,53
	Honduras					
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	200.000	CHF	173.973	188.375	0,04
				173.973	188.375	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Irlande						
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	545.945	574.025	0,11
				545.945	574.025	0,11
Japon						
XS0241265445	East Jap.railway 4.5% 06-25.01.36	300.000	GBP	397.608	476.782	0,10
XS2113121904	Jfm 0.05% 20-12.02.27	300.000	EUR	299.601	302.811	0,06
XS2224639802	Jfm 0.625% 20-02.09.25	550.000	USD	462.533	468.099	0,09
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	200.000	USD	172.102	173.639	0,03
				1.331.844	1.421.331	0,28
Canada						
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	600.000	USD	544.292	533.336	0,10
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	2.500.000	CAD	1.703.444	1.716.647	0,33
CA13509PHD83	Can Housing 2.1% 19-15.09.29	2.500.000	CAD	1.752.369	1.762.614	0,34
CA13509PEF68	Can Housing 2.9% 14-15.06.24	1.000.000	CAD	721.437	695.424	0,14
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	612.432	0,12
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	500.000	CHF	434.726	475.230	0,09
XS1991125896	Cibc 0.375% 19-03.05.24	2.000.000	EUR	2.002.158	2.010.921	0,39
US13607GAP90	Cibc 3.1% 19-02.04.24	1.000.000	USD	904.855	920.692	0,18
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	500.000	EUR	498.570	540.220	0,10
USC60191BE98	Natl Bk 2.05% 19-20.06.22	300.000	USD	265.804	263.130	0,05
US63307A2J35	Natl Bk 2.10% 20-01.02.23	500.000	USD	450.200	441.035	0,09
US68323AFG40	Ontario 2% 19-02.10.29	1.500.000	USD	1.327.722	1.381.793	0,27
CA68333ZAH07	Ontario 2.05% 19-02.06.30	2.500.000	CAD	1.733.501	1.706.847	0,33
CA68323AER10	Ontario 2.65% 18-05.02.25	1.000.000	CAD	703.704	692.730	0,13
US68323AFC36	Ontario 3.05% 19-29.01.24	500.000	USD	464.085	462.900	0,09
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-2.6.35 Dmtn119	1.000.000	CAD	984.793	963.478	0,19
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	2.000.000	CAD	1.424.304	1.400.067	0,27
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	700.000	USD	623.954	639.811	0,12
US748149AN17	Quebec Prov 2.75% 17-12.04.27	500.000	USD	465.157	479.214	0,09
US748148SC86	Quebec 0.60% 20-23.07.25	1.500.000	USD	1.311.586	1.282.557	0,25
US748148SB04	Quebec 1.35% 20-28.05.30	2.000.000	USD	1.786.962	1.752.526	0,34
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-b127	1.000.000	CAD	687.797	676.112	0,13
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.000.000	EUR	1.000.734	1.010.390	0,20
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.696	547.237	0,11
US78013XW204	Rbc 3.7% 18-05.10.23	2.000.000	USD	1.852.374	1.863.353	0,36
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	1.000.000	EUR	997.270	1.011.230	0,20
US89114QCA40	Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24	1.000.000	USD	925.883	913.180	0,18
CA891288DV15	Toronto 1.60% 20-02.12.30	1.000.000	CAD	653.638	649.024	0,13
				27.355.967	27.404.130	5,32
Kazakhstan						
CH0448036266	Nat Kazak 3.25% 18-05.12.23	420.000	CHF	390.090	408.257	0,08
				390.090	408.257	0,08
Luxembourg						
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	150.000.000	JPY	1.399.429	1.389.033	0,27

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.210.290	1.694.280	0,33
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	600.000	USD	585.681	772.317	0,15
XS0110373569	Bei 5.5% 00-15.04.25	500.000	GBP	718.084	683.514	0,13
US298785JB33	Eib 1.625% 20-14.03.25	2.000.000	USD	1.825.229	1.798.184	0,34
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	600.000	EUR	596.880	602.730	0,12
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	600.000	EUR	596.124	599.346	0,12
				6.931.717	7.539.404	1,46
	Mexique					
USP4949BAJ37	Grupo Bimbo 3.875% 14-27.06.24	500.000	USD	426.777	465.284	0,09
				426.777	465.284	0,09
	Pays-Bas					
XS1394791492	Abn Amro 1% 16-13.04.31	500.000	EUR	486.225	563.690	0,11
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	150.000	CHF	131.455	140.933	0,03
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	1.000.000	EUR	1.012.376	1.031.790	0,20
DE000A2RWAY2	Allianz Fin 1.5% 19-15.01.30	1.500.000	EUR	1.675.060	1.703.880	0,33
XS1982834282	Bng 0.875% 19-17.10.35	500.000	EUR	539.340	564.800	0,11
XS2182093943	Bng 1.0% 20-03.06.30	2.000.000	USD	1.756.720	1.710.775	0,33
XS0092607497	Bng 5.375% 98-7.6.21 Emtn	100.000	GBP	144.177	114.134	0,02
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	400.000	CHF	355.295	374.429	0,07
XS1991126431	Coop Rabo 1.125% 19-07.05.31	1.500.000	EUR	1.589.125	1.615.455	0,31
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	500.000	EUR	495.085	494.765	0,10
XS2233217558	Edp Fin Bv 1.71% 20-24.01.28	500.000	USD	423.290	425.894	0,08
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	100.000	EUR	100.000	107.066	0,02
USN4580HAA51	Ing Groe 4.625% 18-06.1.26 Regs	2.000.000	USD	1.924.738	2.003.087	0,40
XS1909186451	Ing Groep 2.5% 18-15.11.30	1.000.000	EUR	1.200.510	1.219.300	0,24
US456837AP87	Ing Groep 3.55% 19-09.04.24	1.000.000	USD	919.853	928.947	0,18
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	1.000.000	USD	886.284	861.408	0,17
US60920LAF13	Mondelez In 2.25% 19-19.09.24	500.000	USD	457.174	450.122	0,09
NL0000102317	Netherlands 5.5% 98-15.01.28	300.000	EUR	355.638	434.784	0,08
XS2180643889	Nwb 1.0% 20-28.05.30	1.000.000	USD	859.926	854.799	0,17
US21685WDD65	Rabobk 3.875% 12-08.02.22	500.000	USD	470.655	446.651	0,09
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	1.000.000	EUR	978.655	1.002.450	0,19
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	250.000	EUR	248.955	260.753	0,05
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	1.100.000	USD	1.422.388	1.413.232	0,27
				18.432.924	18.723.144	3,64
	Autriche					
AT0000A10683	Austria 2.4% 13-23.5.34 144a	1.000.000	EUR	1.308.740	1.357.130	0,26
AT0000A0DXC2	Austria 4.85% 09-15.03.26	200.000	EUR	250.716	261.042	0,05
AT0000383864	Austria 6.25% 97-15.07.27	2.500.000	EUR	2.904.825	3.674.650	0,72
				4.464.281	5.292.822	1,03
	Philippines					
US045167EP43	Adb 1.75% 19-19.09.29	1.000.000	USD	901.383	919.695	0,18
US045167ER09	Adb 1.875% 20-24.01.30	1.500.000	USD	1.403.323	1.396.222	0,27
US045167CW12	Adb 2% 15-22.01.25	2.000.000	USD	1.841.319	1.822.846	0,35
US045167DU47	Adb 2.625% 17-12.01.27	500.000	USD	454.584	479.811	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0109156262	Adb 2.75% 10-12.2.30	100.000	CHF	92.324	121.569	0,02
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	210.000.000	JPY	1.921.876	1.990.481	0,40
				6.614.809	6.730.624	1,31
	Pologne					
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.000.000	EUR	1.020.984	1.091.480	0,21
				1.020.984	1.091.480	0,21
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	108.334	0,02
				100.000	108.334	0,02
	Suède					
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	307.521	0,06
XS0693812355	Shb 4.375% 11-20.10.2021 Emtn	300.000	EUR	360.840	314.913	0,06
				659.352	622.434	0,12
	Suisse					
XS2176621253	Eurofima 0.10% 20-20.05.30	1.000.000	EUR	999.200	1.014.490	0,20
USH42097BT36	Ubs Group F 1.364% 20-30.01.27	350.000	USD	297.177	299.054	0,06
USH4209UAG16	Ubs Group F 2.859% 17-15.08.23	1.700.000	USD	1.400.567	1.505.159	0,29
CH0341440334	Ubs Grp Fdg 1.5% 16-30.11.24	1.000.000	EUR	1.045.190	1.043.460	0,20
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	500.000	CHF	472.267	456.899	0,09
				4.214.401	4.319.062	0,84
	Espagne					
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	1.500.000	EUR	1.507.761	1.523.745	0,29
ES0200002048	Adif Alta V 0.95% 19-30.04.27	1.000.000	EUR	1.052.190	1.056.830	0,21
XS2079713322	Bbva 0.375% 19-15.11.26	500.000	EUR	497.215	502.590	0,10
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	300.000	EUR	298.464	308.070	0,06
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.500.000	EUR	1.535.085	1.526.130	0,29
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	800.000	USD	669.316	678.061	0,13
XS1979491559	Ico 0.2% 19-31.01.24	500.000	EUR	499.285	508.830	0,10
XS2173111282	Ico 0.25% 20-30.04.24	1.000.000	EUR	999.650	1.019.920	0,20
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	1.000.000	EUR	995.314	1.005.950	0,20
XS1384064587	Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.000.000	EUR	1.148.840	1.105.720	0,21
CH0428194200	Santander 1% 18-10.12.24	500.000	CHF	438.052	478.479	0,09
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	800.000	EUR	799.568	823.816	0,16
US05971KAC36	Santander 3.306% 19-27.06.29	600.000	USD	560.043	556.785	0,11
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	600.000	USD	524.018	562.050	0,11
US87938WAP86	Telefonica 5.462% 11-16.2.21	100.000	USD	91.218	86.853	0,02
				11.616.019	11.743.829	2,28
	Corée du Sud					
XS2158820477	Eibk 0.829% 20-27.04.25 Regs	300.000	EUR	300.000	312.302	0,06
US00064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	1.000.000	USD	926.517	894.717	0,17
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	645.000	EUR	644.774	651.553	0,13
CH0550103060	Kr Land & H 0.192% 20-15.06.25	1.000.000	CHF	926.465	942.803	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US82460N2A72	Shinhan Fg 1.35% 20-10.01.26	1.000.000	USD	884.967	854.492	0,17
				3.682.723	3.655.867	0,71
	Venezuela					
XS2081543204	Corp An 0.625% 19-20.11.26 Regs	1.500.000	EUR	1.499.590	1.488.675	0,29
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	700.000	EUR	696.156	706.062	0,14
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	1.400.000	USD	1.296.132	1.232.344	0,24
				3.491.878	3.427.081	0,67
	Etats-Unis d'Amérique					
US00037BAB80	Abb Fin Usa 2.875%12-08.05.22	1.400.000	USD	1.264.761	1.242.205	0,24
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	600.000	EUR	597.330	594.456	0,12
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.500.000	EUR	1.495.594	1.555.230	0,30
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	175.974	0,03
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	891.025	937.234	0,18
XS2038039074	Bac 0.58% 19-08.08.29	1.500.000	EUR	1.499.420	1.497.300	0,29
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	1.000.000	EUR	1.037.570	1.073.790	0,21
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	100.000	USD	92.222	87.276	0,02
US06051GGA13	Boa 3.248% 16-21.10.27	1.100.000	USD	995.005	1.037.188	0,20
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	467.934	472.383	0,09
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	650.000	EUR	640.894	640.361	0,12
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	500.000	EUR	498.890	511.185	0,10
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	222.357	0,04
XS2075937370	Eli Lilly 0.625% 19-01.11.31	1.500.000	EUR	1.535.260	1.555.230	0,30
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	800.000	USD	687.032	681.069	0,13
USU3149FAB59	Frs Med Care 2.375% 16.02.31	400.000	USD	337.705	339.054	0,07
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	303.846	0,06
US370334CG79	Gen Mills 4.2% 18-17.04.28	1.000.000	USD	879.877	1.009.329	0,20
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	300.000	USD	269.890	267.006	0,05
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	1.500.000	USD	1.267.957	1.277.606	0,25
CA458182EA63	Iadb 1.70% 19-10.10.24	500.000	CAD	343.956	333.718	0,06
US4581X0CM87	Iadb 2.125% 15-15.01.25	600.000	USD	548.966	549.310	0,11
US4581X0CC06	Iadb 3% 13-04.10.23	2.500.000	USD	2.196.300	2.306.848	0,46
XS19444456109	Ibm Corp 0.875% 19-31.01.25	1.000.000	EUR	1.019.641	1.042.050	0,20
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	300.000	USD	273.391	264.209	0,05
US459200KA85	Ibm Corp 3.50% 19-15.05.29	1.500.000	USD	1.467.496	1.477.807	0,29
XS2207657763	Int-americ 0.50% 20-21.07.23	1.500.000	USD	1.315.481	1.280.663	0,25
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	850.000	EUR	848.232	869.967	0,17
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	1.200.000	USD	1.043.169	1.020.571	0,20
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	700.000	USD	639.423	602.556	0,12
US459058JC89	Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30	1.000.000	USD	922.552	855.072	0,17
CA459058HS51	Intl Bk Rec 1.90% 20-16.01.25	700.000	CAD	482.160	471.781	0,09
US478160CQ51	Jnj 1.30% 20-01.09.30	900.000	USD	759.826	773.794	0,15
XS2075811948	Jpm Frn 19-04.11.32	2.000.000	EUR	2.057.900	2.066.380	0,41
US46625HRV41	Jpm 2.95% 16-01.10.26	500.000	USD	474.749	469.066	0,09
US46625HQW33	Jpm 3.3% 16-01.04.26	1.100.000	USD	1.016.552	1.042.901	0,20
US46625HJX98	Jpm 3.625% 14-13.05.24	500.000	USD	456.250	470.524	0,09
XS2123320033	Jpmorgan Ch 0.389% 20-24.02.28	1.000.000	EUR	994.000	990.880	0,19
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	423.998	429.041	0,08
US494368CA98	Kimberly-cl 2.875% 20-07.02.50	100.000	USD	90.331	94.209	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1493853987	Lafarge 3.5% 16-22.09.26	1.100.000	USD	1.000.910	1.017.918	0,20
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	500.000	USD	519.047	500.290	0,10
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	500.000	USD	441.117	432.951	0,08
US58933YAX31	Merck 3.4% 19-07.03.29	1.000.000	USD	991.081	994.773	0,19
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	500.000	CHF	465.512	464.788	0,09
US59217GEJ40	Met Life 0.95% 20-02.07.25	500.000	USD	438.562	430.815	0,08
US59217GDC06	Met Life 3.05% 19-17.06.29	500.000	USD	480.988	483.350	0,09
US59217HBB24	Met Life 3.45% 16-18.12.26	1.000.000	USD	866.068	974.775	0,19
US594918BJ27	Microsoft 3.125% 15-03.11.25	2.000.000	USD	1.740.096	1.906.144	0,38
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	1.000.000	EUR	1.009.640	1.086.360	0,21
US609207AR65	Mondelez 3.625% 19-13.02.26	500.000	USD	450.615	483.618	0,09
US713448CM83	Pepsico 3.6% 14-01.03.24	400.000	USD	367.539	374.492	0,07
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.500.000	EUR	1.490.126	1.497.240	0,29
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	2.500.000	EUR	2.493.199	2.515.676	0,50
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.150.000	USD	973.957	977.194	0,19
US21688AAE29	Rabobk Ny 3.375% 15-21.05.25	500.000	USD	449.882	479.248	0,09
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.000.000	USD	906.381	904.703	0,18
US87612EBA38	Target Corp 4%12-1.7.42	200.000	USD	139.317	222.975	0,04
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	1.000.000	USD	884.818	892.031	0,17
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	1.000.000	USD	925.909	951.912	0,18
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	400.000	USD	338.978	343.601	0,07
US904764AM94	Unilev Cap 4.25% 11-10.02.21	300.000	USD	267.296	259.307	0,05
US92343VCR33	Verizon Com 3.5% 14-01.11.24	1.400.000	USD	1.250.056	1.320.333	0,26
				51.428.994	52.405.920	10,19
Total - Obligations				215.598.221	220.040.115	42,74
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				385.620.418	424.064.031	82,36
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	290.000	CAD	122.612	0	0,00
				122.612	0	0,00
Total - Actions				122.612	0	0,00
Obligations						
	Canada					
CA12593CAF82	Cppib Capit 3% 18-15.6.28(rest)	1.000.000	CAD	727.398	728.864	0,14
CA6330674V23	Natl Bk 1.957% 17-30.06.22	1.000.000	CAD	685.027	653.908	0,13
CA63306AFX96	Natl Bk 2.983% 19-04.03.24	1.000.000	CAD	697.757	679.649	0,13
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.000.000	CAD	710.878	717.935	0,14
CA891160QY28	Tor Dom Bk 3.224% 17-25.07.29	1.000.000	CAD	710.931	680.390	0,13
CA891160RP02	Tor Dom Bk 3.589% 18-14.09.28	500.000	CAD	342.539	340.434	0,07
				3.874.530	3.801.180	0,74
Total - Obligations				3.874.530	3.801.180	0,74

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Droits						
Autriche						
AT0000A10BA2	Rights Intercell Ag	42.288	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				3.997.142	3.801.180	0,74
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Luxembourg						
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	476.519	USD	45.291.439	48.470.753	9,41
				45.291.439	48.470.753	9,41
Total - Parts de fonds				45.291.439	48.470.753	9,41
Total - Parts de fonds				45.291.439	48.470.753	9,41
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				434.908.999	476.846.638	92,51

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	34,08	Banques et autres institutions financières	18,63
Luxembourg	11,74	Fonds d'investissements	9,41
Canada	7,05	Obligations d'Etats et de villes étrangers	8,64
Pays-Bas	5,74	Electrotechnique, électronique	7,96
France	5,50	Holdings et sociétés financières	7,15
Allemagne	5,42	Supranational	5,76
Royaume-Uni	3,53	Internet Software	5,14
Japon	3,09	Pharmacie et cosmétique	4,10
Espagne	2,28	Commerce de détail et grands magasins	3,43
Suisse	1,75	Santé, éducation et services sociaux	2,71
Danemark	1,61	Energie et service des eaux	2,44
Australie	1,58	Transmission de nouvelles	2,21
Irlande	1,53	Biens de consommation divers	1,91
Philippines	1,31	Services divers	1,84
Autriche	1,03	Articles de bureau et ordinateurs	1,70
Corée du Sud	0,71	Assurances	1,70
Jersey	0,70	Alimentation, boissons	1,67
Venezuela	0,67	Circulation et transport	1,42
Belgique	0,48	Chimie	1,22
Chili	0,47	Véhicules routiers	1,19
Israël	0,36	Mécanique, outillage	0,65
Singapour	0,35	Sociétés immobilières	0,54
Norvège	0,24	Arts graphiques et maisons d'édition	0,49
Pologne	0,21	Gastronomie	0,18
Caïmans (Iles)	0,17	Textile et habillement	0,15
Brésil	0,17	Construction, matériel de construction	0,15
Allemagne	0,15	Papier et bois	0,10
Côte d'Ivoire	0,13	FR-Undefined	0,10
Suède	0,12	Biotechnologie	0,02
Chine	0,11		92,61
FR-Undefined	0,10		
Mexique	0,09		
Kazakhstan	0,08		
Honduras	0,04		
Portugal	0,02		
	92,61		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	804	CHF	55.494	41.888	0,04
				55.494	41.888	0,04
Autriche						
AT0000A18XM4	Ams Ag	4.286	CHF	65.563	89.706	0,08
				65.563	89.706	0,08
Suisse						
CH0012221716	Abb	22.573	CHF	507.402	529.337	0,48
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	3.324	CHF	234.553	161.812	0,15
CH0432492467	Alcon Inc.	1.554	CHF	73.056	81.274	0,07
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	5.080	CHF	73.007	64.922	0,06
CH0012410517	Baloise Holding/namen	715	CHF	106.969	96.883	0,09
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	42	CHF	76.988	86.016	0,08
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	30.635	CHF	523.746	283.190	0,26
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	113	CHF	143.538	108.367	0,10
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	82	CHF	133.246	123.984	0,11
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	231	CHF	101.414	126.080	0,11
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	44	CHF	95.089	174.680	0,16
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	29	CHF	32.381	56.782	0,05
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	133	CHF	76.012	101.080	0,09
CH0011795959	Kaba Holding Ag Ruemlang	273	CHF	147.659	136.500	0,12
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	4.851	CHF	256.045	203.693	0,18
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	1.107	CHF	76.777	55.848	0,05
CH0038863350	Nestle / Act Nom	16.289	CHF	1.246.163	1.781.040	1,61
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	18.054	CHF	1.239.996	1.442.695	1,30
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	5.581	CHF	1.226.760	1.758.853	1,59
CH0024638196	Schindler Holding/partic	648	CHF	137.383	162.972	0,15
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	72	CHF	71.294	92.448	0,08
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	50	CHF	113.028	123.450	0,11
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	11.917	CHF	123.184	220.345	0,20
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	961	CHF	149.467	224.490	0,20
CH0002178181	Stadler Rail Ag	1.867	CHF	71.619	71.506	0,06
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	236	CHF	82.135	82.246	0,07
CH0126881561	Swiss Re-namen	5.078	CHF	482.000	346.726	0,31
CH0008742519	Swisscom /nam.	400	CHF	203.130	195.440	0,18
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	2.625	CHF	151.574	108.675	0,10
CH0033361673	U Blox Holding Ag	1.112	CHF	73.621	56.879	0,05
CH0244767585	Ubs Group Ag	40.421	CHF	692.749	416.336	0,38
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	1.115	CHF	73.254	67.513	0,06
CH0276534614	Zehnder Group Ag	1.804	CHF	68.195	80.458	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	1.545	CHF	485.463	495.482	0,45
				9.348.897	10.118.002	9,13
Total - Actions				9.469.954	10.249.596	9,25
Obligations						
Australie						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	500.000	CHF	500.000	500.500	0,45
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	1.250.000	CHF	1.193.810	1.254.375	1,14
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	97.252	101.741	0,09
				1.791.062	1.856.616	1,68
Chili						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	1.000.000	CHF	999.000	930.000	0,85
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	500.000	CHF	500.000	481.625	0,43
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	500.000	CHF	500.040	486.625	0,44
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	500.000	CHF	500.075	491.875	0,44
				2.499.115	2.390.125	2,16
Chine						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	606.505	588.873	0,53
				606.505	588.873	0,53
Danemark						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	1.000.000	CHF	1.013.400	1.350.250	1,22
				1.013.400	1.350.250	1,22
Allemagne						
DE000A11QSB8	Daimler 1.875% 14-08.07.24	1.000.000	EUR	1.102.427	1.139.947	1,03
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	1.000.000	CHF	998.050	999.500	0,90
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	700.000	USD	691.923	696.569	0,63
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	500.000	EUR	538.143	551.141	0,50
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	200.000	EUR	215.651	214.912	0,19
				3.546.194	3.602.069	3,25
France						
FR0012300820	Arrfp 1.125% 14-15.01.21 Rta	1.000.000	EUR	1.198.805	1.077.826	0,97
CH0479514264	Bfcm 0.2% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.015.500	0,92
XS1139080250	Bnpp 4.375% 14-18.11.21	1.000.000	AUD	828.986	686.534	0,62
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	400.000	GBP	999.045	608.261	0,55
				4.027.006	3.388.121	3,06
Royaume-Uni						
XS1143486865	Astrazeneca 0.875% 14-24.11.21	1.000.000	EUR	1.197.059	1.090.108	0,98
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	1.000.000	CHF	1.004.550	1.022.250	0,92
XS1695301900	Barclays 2.375% 17-06.10.23	1.000.000	GBP	1.298.905	1.213.617	1,11
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	200.000	CHF	200.000	201.700	0,18
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	1.000.000	CHF	999.650	1.024.500	0,92

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	181.853	182.190	0,16
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 19-13.09.23	1.000.000	CHF	1.000.900	996.750	0,90
XS2002491517	Natwest Mar 1% 19-28.05.24	1.000.000	EUR	1.115.082	1.093.479	0,99
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	1.000.000	USD	926.791	1.015.614	0,92
				7.924.790	7.840.208	7,08
Irlande						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	150.000	EUR	161.887	164.588	0,15
				161.887	164.588	0,15
Japon						
XS0257403278	Dbj 2.3% 06-19.03.26	300.000.000	JPY	3.328.746	2.937.329	2,65
				3.328.746	2.937.329	2,65
Canada						
CA07813ZAP95	Bell Canada 7.3% 02-23.2.32m14	1.000.000	CAD	1.059.290	977.180	0,88
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	50.000	USD	48.901	49.247	0,04
CA68323AAD69	Ontario 4%11-02.06.21	1.500.000	CAD	1.158.941	1.057.765	0,95
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	300.000	USD	298.840	295.420	0,27
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	1.000.000	EUR	1.114.733	1.088.567	0,98
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.000.000	USD	997.957	982.631	0,89
CA891145T792	Td Bk 3.226% 14-24.07.24	1.000.000	CAD	870.906	749.334	0,68
US89114QCD88	Tor Dom Bk 1.90% 19-01.12.22	1.000.000	USD	988.703	948.858	0,86
				6.538.271	6.149.002	5,55
Luxembourg						
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	150.000.000	JPY	1.846.339	1.496.506	1,35
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	218.496	0,20
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	214.866	216.455	0,20
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	250.000	EUR	266.787	269.050	0,24
				2.549.332	2.200.507	1,99
Mexique						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	150.000	USD	144.064	148.379	0,13
				144.064	148.379	0,13
Pays-Bas						
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	300.000	EUR	322.452	333.487	0,30
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	2.000.000	CHF	2.002.500	2.016.999	1,82
XS0161488498	Deutsch.telek.7.5% 03- 24.01.33	500.000	EUR	911.421	963.425	0,87
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	213.219	0,19
XS0452187916	Enel Fin 5% 09-14.9.22	1.000.000	EUR	1.295.297	1.186.996	1,07
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	200.000	EUR	228.200	230.700	0,21
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.265.161	2.394.999	2,17
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	200.000	EUR	216.791	216.003	0,19
				7.454.957	7.555.828	6,82

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Nigéria						
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	500.000	CHF	500.000	491.750	0,44
				500.000	491.750	0,44
Philippines						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	200.000.000	JPY	2.390.398	2.042.372	1,84
				2.390.398	2.042.372	1,84
Suède						
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.000.000	EUR	1.552.209	1.286.373	1,16
				1.552.209	1.286.373	1,16
Suisse						
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	200.000	CHF	200.000	196.900	0,18
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	500.000	CHF	502.180	492.250	0,44
				702.180	689.150	0,62
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	300.000	EUR	320.945	328.328	0,30
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	105.888	110.635	0,10
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	180.285	182.631	0,16
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	444.730	433.513	0,39
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	1.000.000	CHF	1.000.989	1.008.001	0,91
				2.052.837	2.063.108	1,86
Corée du Sud						
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	1.000.000	CHF	1.007.390	1.001.750	0,90
CH0419040917	Hycap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.015.000	1,83
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	500.000	CHF	504.525	502.250	0,45
				3.511.915	3.519.000	3,18
Etats-Unis d'Amérique						
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	214.691	213.484	0,19
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	100.000	EUR	109.061	111.704	0,10
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	100.000	USD	97.969	98.328	0,09
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	192.799	189.590	0,17
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.009.750	0,91
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.4.27	1.500.000	USD	2.400.227	1.904.197	1,72
US17275RAN26	Cisco Sys 3.625% 14-04.03.24	500.000	USD	528.874	508.933	0,46
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	2.900.000	CHF	2.919.846	2.952.924	2,66
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	350.000	EUR	371.412	371.488	0,34
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	3.000.000	CHF	3.179.501	3.246.749	2,92
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	286.612	279.070	0,25
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	238.367	239.562	0,22
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	150.000	EUR	162.351	163.678	0,15
CH0417086045	Gs 1% 18-24.11.25 -h- Regs	1.000.000	CHF	1.006.550	1.038.750	0,94
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	150.000	USD	144.505	142.326	0,13
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	1.000.000	USD	1.163.378	1.347.347	1,22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS0121569957	Ibrd 5.25% 00-7.6.21	300.000	GBP	534.791	368.739	0,33
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	1.000.000	USD	1.594.815	1.073.229	0,97
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	400.000	EUR	419.630	441.072	0,40
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	400.000	USD	373.878	366.512	0,33
AU3CB0224491	Intl Fin 4% 14-03.04.25	1.000.000	AUD	838.532	760.854	0,69
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	400.000	CHF	400.340	396.800	0,36
XS1174469137	Jpmorgan Ch 1.5% 15-27.01.25	1.000.000	EUR	989.936	1.141.617	1,03
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	91.705	92.447	0,08
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	700.000	USD	780.612	754.598	0,68
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	188.616	186.580	0,17
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.007.750	0,91
US61746BED47	Mor St 2.625% 16-17.11.21	1.000.000	USD	1.002.611	941.756	0,85
US61747WAF68	Mor St 5.75% 11-25.1.2021	1.000.000	USD	1.054.566	934.296	0,84
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	500.785	503.250	0,45
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 19-18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.047.000	1,85
XS1031555094	Prologis 3.375% 14-20.02.24	1.000.000	EUR	1.353.407	1.193.158	1,08
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	215.078	0,19
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	366.192	0,33
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	300.000	USD	288.584	292.411	0,26
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	147.710	153.835	0,14
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	91.645	92.547	0,08
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	2.000.000	USD	1.829.963	2.162.839	1,95
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.308.046	1.254.913	1,13
CH0367206668	Verizon 0.375% 17-31.05.23 Regs	1.000.000	CHF	1.005.050	1.014.750	0,92
				32.400.356	31.580.103	28,49
Total - Obligations				84.695.224	81.843.751	73,86
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				94.165.178	92.093.347	83,11
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Canada						
CA1107098X34	Bc 3.7% 10-18.12.2020	1.000.000	CAD	762.215	692.878	0,63
CA563469UE37	Manitoba 2.45% 15-02.06.25	1.000.000	CAD	806.633	741.542	0,66
				1.568.848	1.434.420	1,29
Etats-Unis d'Amérique						
USU52932BB29	Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29	1.000.000	USD	961.334	1.105.771	1,00
				961.334	1.105.771	1,00
Total - Obligations				2.530.182	2.540.191	2,29
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				2.530.182	2.540.191	2,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	384.604	CHF	3.835.885	4.147.262	3,74
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	46.458	USD	2.203.253	2.554.169	2,31
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	103.405	USD	551.418	566.695	0,51
				6.590.556	7.268.126	6,56
Luxembourg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	16.369	USD	2.111.586	2.166.822	1,95
LU1900091650	Sw (lu) E Sr Us Ntc-nt-cap	11.025	USD	1.129.890	1.251.060	1,13
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	6.000	USD	571.500	554.172	0,50
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	16.385	CHF	1.578.087	1.747.513	1,58
LU1900092039	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone Nt	9.365	EUR	869.002	1.036.101	0,94
LU1900092971	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Japan Nt Chf	9.733	CHF	887.260	973.592	0,88
				7.147.325	7.729.260	6,98
Total - Parts de fonds				13.737.881	14.997.386	13,54
Total - Parts de fonds				13.737.881	14.997.386	13,54
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				110.433.241	109.630.924	98,94

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	29,49	Banques et autres institutions financières	31,26
Suisse	9,75	Holdings et sociétés financières	14,60
Luxembourg	8,97	Fonds d'investissements	13,54
Royaume-Uni	7,08	Supranational	8,10
Canada	6,84	Obligations d'Etats et de villes étrangers	6,13
Pays-Bas	6,82	Alimentation, boissons	5,23
Irlande	6,71	Pharmacie et cosmétique	4,63
Allemagne	3,25	Transmission de nouvelles	3,17
Corée du Sud	3,18	Assurances	2,66
France	3,06	Sociétés immobilières	1,71
Japon	2,65	Circulation et transport	1,52
Chili	2,16	Energie et service des eaux	1,20
Espagne	1,86	Electrotechnique, électronique	1,20
Philippines	1,84	Véhicules routiers	1,03
Australie	1,68	Articles de bureau et ordinateurs	0,78
Danemark	1,22	Construction, matériel de construction	0,40
Suède	1,16	Mécanique, outillage	0,40
Chine	0,53	Gastronomie	0,26
Nigéria	0,44	Services divers	0,26
Mexique	0,13	Chimie	0,25
Autriche	0,08	Commerce de détail et grands magasins	0,22
Liechtenstein	0,04	Santé, éducation et services sociaux	0,21
	98,94	Industrie horlogère	0,10
		Papier et bois	0,08
			98,94

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
	Adidas 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	99.410	99.350	0,49
				99.410	99.350	0,49
Suisse						
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	20	CHF	32.269	38.018	0,19
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	3.712	CHF	47.941	31.849	0,16
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	27	CHF	24.465	24.033	0,12
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	24	CHF	32.561	33.682	0,17
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	1.096	CHF	49.959	42.716	0,21
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	550	CHF	32.258	40.794	0,20
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	237	CHF	44.713	69.328	0,35
CH0126881561	Swiss Re-namen	523	CHF	44.996	33.146	0,16
CH0008742519	Swisscom /nam.	82	CHF	33.985	37.188	0,18
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	151	CHF	41.650	44.948	0,23
				384.797	395.702	1,97
Total - Actions				484.207	495.052	2,46
Obligations						
Allemagne						
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	100.000	EUR	99.636	102.312	0,51
				99.636	102.312	0,51
France						
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	100.000	EUR	98.537	103.533	0,51
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	200.000	EUR	264.050	301.472	1,50
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	100.000	EUR	99.234	99.356	0,49
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	200.000	EUR	197.734	226.986	1,13
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	200.000	EUR	198.302	203.374	1,01
FR0010033381	Veolia 6.125% 03-25.11.33	200.000	EUR	322.406	334.274	1,65
FR0013424868	Vivendi 0.625% 19-11.06.25	100.000	EUR	99.912	102.497	0,51
				1.280.175	1.371.492	6,80
Royaume-Uni						
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	200.000	EUR	199.222	207.034	1,03
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	200.000	EUR	199.130	201.708	1,00
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	200.000	EUR	241.902	238.828	1,18
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	150.000	EUR	149.865	152.856	0,76
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	100.000	EUR	100.000	100.814	0,50
XS1788515606	Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	200.000	EUR	205.200	207.026	1,03
XS0210467873	Netwrk Rail Infra.4.75% 05-24	200.000	GBP	269.196	253.698	1,26
XS1382368113	Rbs Grp 2.5% 16-22.03.23	200.000	EUR	209.350	210.226	1,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1875284702	Sse 1.375% 18-04.09.27	600.000	EUR	588.426	639.042	3,17
				2.162.291	2.211.232	10,97
Irlande						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	100.000	EUR	99.256	101.845	0,51
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	200.000	EUR	202.164	216.540	1,07
XS0802738434	Cloverie 6.625% 12-01.09.42	200.000	EUR	246.354	223.420	1,11
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	200.000	EUR	212.000	218.396	1,08
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	200.000	EUR	218.648	229.610	1,14
				978.422	989.811	4,91
Italie						
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	300.000	USD	257.785	265.148	1,32
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	200.000	EUR	243.048	244.398	1,21
				500.833	509.546	2,53
Japon						
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	200.000	EUR	200.266	203.244	1,01
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	100.000	EUR	100.000	101.327	0,50
				300.266	304.571	1,51
Canada						
CA13509PGU18	Can Housing 2.55% 18-15.12.23	100.000	CAD	66.538	68.191	0,34
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	100.000	EUR	99.992	102.072	0,51
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	270.110	1,34
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	100.000	EUR	99.476	101.039	0,50
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	89.116	91.206	0,45
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	100.000	EUR	99.694	101.123	0,50
				704.101	733.741	3,64
Luxembourg						
XS1622624242	Actavis Fd 1.25% 17-01.06.24	200.000	EUR	197.980	200.520	0,99
XS0427291751	Bei 4.5% 09-15.10.25	100.000	EUR	130.150	126.080	0,63
EU000A1G0BL1	Efsf 2.75% 13-03.12.29	400.000	EUR	479.368	512.828	2,54
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	100.000	EUR	99.127	101.402	0,50
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	99.480	100.455	0,50
				1.006.105	1.041.285	5,16
Pays-Bas						
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	100.000	EUR	99.017	98.953	0,49
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	200.000	EUR	249.900	231.974	1,15
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	200.000	EUR	200.000	214.132	1,06
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	200.000	EUR	198.460	208.460	1,03
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	200.000	EUR	197.098	208.724	1,04
				944.475	962.243	4,77

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Autriche						
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.5.32	60.000	EUR	75.761	83.887	0,42
				75.761	83.887	0,42
Pologne						
XS0479333311	Poland 5.25% 10-20.1.25	400.000	EUR	517.600	495.584	2,46
				517.600	495.584	2,46
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	108.334	0,54
				100.000	108.334	0,54
Suède						
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	200.000	EUR	255.438	238.798	1,18
				255.438	238.798	1,18
Suisse						
CH0409606354	Ubs Group F 1.25% 18-17.04.25	200.000	EUR	201.200	207.624	1,03
				201.200	207.624	1,03
Espagne						
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	200.000	USD	167.329	169.515	0,84
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	200.000	EUR	199.172	201.190	1,00
XS1767931121	Santand 2.125% 18-8.2.28 Regs	100.000	EUR	93.230	105.274	0,52
XS1751004232	Santander 1.125% 18-17.01.25	200.000	EUR	193.436	205.828	1,02
ES00000127A2	Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	200.000	EUR	232.636	234.108	1,16
				885.803	915.915	4,54
Corée du Sud						
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	130.000	EUR	129.955	131.321	0,65
				129.955	131.321	0,65
Etats-Unis d'Amérique						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	178.638	194.043	0,96
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23	200.000	GBP	250.789	241.645	1,19
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	200.000	USD	163.487	187.507	0,93
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	100.000	EUR	99.248	103.682	0,51
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	200.000	EUR	195.618	208.530	1,03
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	150.000	EUR	147.899	147.776	0,73
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	100.000	USD	88.002	86.343	0,43
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	100.000	USD	89.563	88.943	0,44
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	100.000	EUR	99.489	99.337	0,49
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	100.000	USD	91.130	88.070	0,44
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	100.000	EUR	99.792	102.349	0,51
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	100.000	USD	86.931	85.048	0,42
XS1456422135	Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24	200.000	EUR	198.786	203.418	1,01
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	300.000	CHF	254.539	281.726	1,39
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	100.000	EUR	101.255	108.636	0,54

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	200.000	USD	164.711	184.570	0,92
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	100.000	USD	91.353	90.470	0,45
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	200.000	EUR	227.814	232.958	1,16
				2.629.044	2.735.051	13,55
Total - Obligations				12.771.105	13.142.747	65,17
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				13.255.312	13.637.799	67,63
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Canada						
CA89117FFK09	Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23	100.000	CAD	66.748	67.738	0,34
				66.748	67.738	0,34
Total - Obligations				66.748	67.738	0,34
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				66.748	67.738	0,34
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	44.950	EUR	596.010	621.587	3,09
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	8.459	USD	378.071	431.660	2,14
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	20.330	USD	100.661	103.414	0,51
				1.074.742	1.156.661	5,74
Luxembourg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	3.504	USD	398.189	430.526	2,14
LU1900091650	Sw (lu) E Sr Us Ntc-nt-cap	2.944	USD	287.172	310.078	1,54
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	2.200	USD	196.035	188.604	0,94
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Eur	5.657	EUR	548.199	611.612	3,02
LU1900092039	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone Nt	9.378	EUR	828.265	963.026	4,77
LU1900092971	Swisscanto (lu) Equity Fund Systematic Responsible Japan Nt Chf	2.169	CHF	188.196	201.384	1,00
				2.446.056	2.705.230	13,41
Total - Parts de fonds				3.520.798	3.861.891	19,15
Total - Parts de fonds				3.520.798	3.861.891	19,15
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				16.842.858	17.567.428	87,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Luxembourg	18,57	Fonds d'investissements	19,15
Etats-Unis d'Amérique	13,55	Holdings et sociétés financières	14,93
Royaume-Uni	10,97	Banques et autres institutions financières	14,13
Irlande	10,65	Obligations d'Etats et de villes étrangers	10,07
France	6,80	Energie et service des eaux	6,54
Pays-Bas	4,77	Supranational	4,10
Espagne	4,54	Alimentation, boissons	2,46
Canada	3,98	Gastronomie	1,84
Suisse	3,00	Transmission de nouvelles	1,83
Italie	2,53	Assurances	1,58
Pologne	2,46	Electrotechnique, électronique	1,56
Japon	1,51	Pharmacie et cosmétique	1,56
Suède	1,18	Commerce de détail et grands magasins	1,40
Corée du Sud	0,65	Circulation et transport	1,13
Portugal	0,54	Chimie	1,03
Allemagne	0,51	Articles de bureau et ordinateurs	0,95
Allemagne	0,49	Biotechnologie	0,93
Autriche	0,42	Arts graphiques et maisons d'édition	0,51
	87,12	Textile et habillement	0,49
		Sociétés immobilières	0,43
		Construction, matériel de construction	0,38
		Mécanique, outillage	0,12
			87,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
Belgique						
BE0003826436	Telenet Group Holding	2.269	EUR	89.760	81.013	0,01
BE0003739530	Ucb	965	EUR	91.140	100.847	0,01
				180.900	181.860	0,02
Bermudes						
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd	794	USD	17.787	16.173	0,00
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	572	USD	43.708	41.259	0,01
BMG491BT1088	Invesco Ltd	1.673	USD	15.730	17.538	0,00
				77.225	74.970	0,01
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	1.379	USD	19.699	19.714	0,00
				19.699	19.714	0,00
Allemagne						
	Adidas 0.0% 20-05.10.28	600.000	EUR	644.885	642.222	0,08
				644.885	642.222	0,08
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	334	EUR	96.388	99.353	0,01
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	154	EUR	33.582	27.147	0,00
DE0005190003	Bmw-bayer.motorenwerke	669	EUR	33.096	44.680	0,01
DE000A1DAH00	Brenntag	1.821	EUR	91.819	106.531	0,01
DE0005439004	Continental Ag	1.153	EUR	87.566	114.880	0,01
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	139	EUR	21.239	22.433	0,00
DE0005552004	Deutsche Post Ag	3.426	EUR	129.313	143.583	0,02
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	6.907	EUR	89.407	106.338	0,01
DE000EVNK013	Evonik Industr -shs-	4.220	EUR	118.991	100.478	0,01
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	736	EUR	31.187	30.790	0,00
DE0006602006	Gea Group Ag	1.598	EUR	53.100	51.666	0,01
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	688	EUR	45.795	59.224	0,01
DE000KGX8881	Kion Group	940	EUR	43.975	74.112	0,01
DE0005470405	Lanxess Ag	1.097	EUR	51.242	57.853	0,01
DE0006599905	Merck Kgaa	468	EUR	61.745	62.799	0,01
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	463	EUR	101.229	108.045	0,01
DE0006969603	Puma Se	638	EUR	51.177	52.831	0,01
DE0007164600	Sap Se	1.790	EUR	208.216	256.027	0,04
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	291	EUR	21.016	23.357	0,00
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	1.836	EUR	169.834	213.393	0,03
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	918	EUR	16.756	22.748	0,00
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	578	EUR	24.805	23.850	0,00
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	31.911	EUR	134.489	75.258	0,01
				1.715.967	1.877.376	0,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Finlande						
FI0009007132	Fortum Corporation	2.943	EUR	46.264	54.774	0,00
FI0009013403	Kone Oyj -b-	566	EUR	40.285	45.771	0,01
FI0009000681	Nokia Oy	14.944	EUR	49.374	53.936	0,01
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	505	EUR	24.432	21.039	0,00
				160.355	175.520	0,02
France						
FR0000120073	Air Liquide	1.390	EUR	179.032	202.918	0,03
FR0000120628	Axa	5.186	EUR	140.065	88.145	0,01
FR0000131104	Bnp Paribas	4.046	EUR	138.621	135.022	0,02
FR0000120222	Cnp Assurances	8.115	EUR	75.596	93.374	0,01
FR0000120644	Danone.	2.469	EUR	151.720	146.887	0,02
FR0000052292	Hermes International	116	EUR	83.817	92.007	0,01
FR0010259150	Ipsen	210	EUR	16.788	20.261	0,00
FR0000121485	Kering Sa	66	EUR	41.515	40.360	0,01
FR0000120321	L Oreal	426	EUR	124.989	127.408	0,02
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	1.606	EUR	122.887	117.969	0,01
FR0000121261	Michelin B /nom.	697	EUR	59.544	68.875	0,01
FR0000121501	Peugeot Sa	3.547	EUR	43.788	59.232	0,01
FR0000125007	Saint-gobain	2.195	EUR	90.740	85.158	0,01
FR0000120578	Sanofi	2.399	EUR	208.729	220.544	0,02
FR0000121972	Schneider Electric Se	1.849	EUR	202.568	211.258	0,03
FR0000121220	Sodexo	402	EUR	27.837	26.428	0,00
FR0000120271	Total Act	6.144	EUR	329.921	193.286	0,02
				2.038.157	1.929.132	0,24
Royaume-Uni						
GB0000456144	Antofagasta Plc	5.076	GBP	67.795	61.708	0,01
GB0009895292	Astrazeneca Plc	3.011	GBP	266.597	302.453	0,03
GB0002162385	Aviva Plc	9.461	GBP	28.855	32.105	0,00
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	1.190	GBP	56.995	59.760	0,01
GB0007980591	Bp Plc	57.469	GBP	263.762	153.720	0,02
GB00B0744B38	Bunzl Plc	2.512	GBP	50.096	74.800	0,01
GB0031743007	Burberry Group Plc	4.181	GBP	113.464	77.172	0,01
GB00BD6K4575	Compass Group Plc	3.268	GBP	42.289	45.376	0,01
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	618	GBP	44.584	45.877	0,01
GB0009252882	Glaxosmithkline Plc	13.871	GBP	287.096	239.223	0,03
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc	852	GBP	26.694	26.251	0,00
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	20.210	GBP	158.748	72.374	0,01
GB0033195214	Kingfisher Plc	16.346	GBP	53.681	57.605	0,01
GB0005603997	Legal & General Group Plc	42.802	GBP	99.434	95.754	0,01
GB00B8W67B19	Liberty Global Plc -c-	840	USD	16.438	15.848	0,00
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	51.462	GBP	21.858	16.109	0,00
GB00B0SWJX34	Lse Group	375	GBP	35.403	39.535	0,00
GB00B7T77214	Natwest Group Plc	29.647	GBP	35.332	37.344	0,00
GB0006776081	Pearson Plc	2.399	GBP	12.104	15.649	0,00
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	2.199	GBP	162.971	197.458	0,02
GB00B2B0DG97	Relx Plc	3.036	GBP	76.502	62.240	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc	3.599	GBP	23.758	22.896	0,00
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	3.938	GBP	173.960	217.756	0,03
GB00B8C3BL03	Sage Grp	9.572	GBP	71.941	81.949	0,01
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	2.270	GBP	37.144	40.888	0,01
GB0004082847	Standard Chartered Plc	25.173	GBP	123.039	106.472	0,01
GB0008847096	Tesco Plc	49.558	GBP	131.838	125.084	0,02
GB00B10RZP78	Unilever Plc	2.575	GBP	153.299	146.073	0,02
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	119.850	GBP	199.307	146.168	0,02
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets Plc	22.095	GBP	47.199	44.653	0,01
				2.882.183	2.660.300	0,33
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	391	USD	59.150	81.183	0,01
IE0001827041	Crh Plc	549	EUR	19.018	18.259	0,00
IE0002424939	Dcc	164	GBP	13.731	11.703	0,00
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	1.330	USD	105.342	124.673	0,03
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	1.020	USD	40.262	38.282	0,00
IE00BLS09M33	Pentair Plc	684	USD	20.921	28.763	0,00
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	2.339	EUR	84.562	84.470	0,01
				342.986	387.333	0,05
Italie						
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	7.889	EUR	111.048	102.205	0,01
IT0003128367	Enel	18.701	EUR	109.461	149.458	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	6.871	EUR	11.533	11.866	0,00
IT0003153415	Snam Az	10.747	EUR	52.121	50.818	0,01
IT0003242622	Terna- Rete Elettrica Nazionale	6.648	EUR	43.583	42.788	0,01
				327.746	357.135	0,04
Japon						
JP3122400009	Advantest Corp.	500	JPY	22.462	22.157	0,00
JP3388200002	Aeon Co Ltd	1.400	JPY	32.307	34.445	0,00
JP3122800000	Amada Co Ltd	3.400	JPY	26.822	29.068	0,00
JP3111200006	Asahi Kasei Corp	4.700	JPY	30.430	37.428	0,00
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	8.800	JPY	132.340	120.053	0,01
JP3830800003	Bridgestone Corp	4.300	JPY	125.657	124.175	0,02
JP3830000000	Brother Industries Ltd	1.300	JPY	19.711	18.856	0,00
JP3209000003	Casio Computer Co.ltd	5.300	JPY	80.001	78.165	0,01
JP3566800003	Central Japan Railway Co	244	JPY	38.885	32.055	0,00
JP3511800009	Chiba Bank	8.400	JPY	42.068	42.343	0,01
JP3519400000	Chugai Pharmaceut. Co.ltd	2.100	JPY	87.028	86.203	0,01
JP3293200006	Coca-cola Jp H Registered Shs	1.400	JPY	20.757	21.440	0,00
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	4.600	JPY	110.458	85.142	0,01
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.200	JPY	103.280	118.070	0,01
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	11.900	JPY	48.858	45.657	0,01
JP3551500006	Denso Corp	1.814	JPY	70.648	72.599	0,01
JP3160400002	Eisai Co.ltd	900	JPY	60.268	75.095	0,01
JP3802600001	Familymart Co.. Ltd.	1.400	JPY	28.264	28.887	0,00
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	200	JPY	97.056	114.676	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	1.300	JPY	39.724	37.462	0,00
JP3818000006	Fujitsu Ltd	900	JPY	78.467	112.360	0,01
JP3854600008	Honda Motor Co.ltd	5.300	JPY	121.404	114.133	0,01
JP3837800006	Hoya Corp	1.300	JPY	111.016	134.230	0,02
JP3294460005	Inpex Corp	17.400	JPY	165.010	85.362	0,01
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	2.300	JPY	60.614	79.795	0,01
JP3385980002	Jsr Corp. Tokyo	3.200	JPY	61.802	69.342	0,01
JP3205800000	Kao Corp.	800	JPY	65.356	54.932	0,01
JP3496400007	Kddi Corp.	6.100	JPY	174.403	141.052	0,02
JP3266400005	Kubota Corp	4.400	JPY	70.798	71.921	0,01
JP3256000005	Kyowa Kirin Rg Registered Shs	700	JPY	16.590	18.197	0,00
JP3982100004	Lawson Inc	600	JPY	32.864	26.223	0,00
JP3626800001	Lixil Group Shs	5.300	JPY	91.471	97.360	0,01
JP3918000005	Meiji Hldg	1.300	JPY	97.124	90.996	0,01
JP3921290007	Mercari.inc.	400	JPY	17.299	16.890	0,00
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	3.197	JPY	49.534	54.164	0,01
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	1.600	JPY	27.184	25.443	0,00
JP3885780001	Mizuho Financial Groupinc	4.820	JPY	58.509	54.993	0,01
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	2.193	JPY	71.836	53.917	0,01
JP3733000008	Nec Corp	1.000	JPY	48.762	53.455	0,01
JP3758190007	Nexon Co Ltd	1.500	JPY	24.326	34.241	0,00
JP3689050007	Nihon M&a Center Inc	300	JPY	12.747	15.619	0,00
JP3657400002	Nikon Corp.	2.400	JPY	20.000	14.793	0,00
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	300	JPY	114.495	155.821	0,02
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	1.200	JPY	55.994	58.505	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	2.100	JPY	113.482	125.054	0,02
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	15.600	JPY	69.608	65.001	0,01
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	1.700	JPY	38.560	29.512	0,00
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	2.700	JPY	63.760	72.752	0,01
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	5.000	JPY	133.162	169.114	0,03
JP3197800000	Omron Corp	1.150	JPY	72.054	81.898	0,01
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	2.700	JPY	68.834	77.665	0,01
JP3200450009	Orix Corp	10.000	JPY	129.696	113.614	0,01
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	2.600	JPY	47.951	46.403	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp	1.000	JPY	47.502	46.839	0,01
JP3188220002	Otsuka Holdings Co Ltd	500	JPY	19.452	19.362	0,00
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	1.400	JPY	46.177	50.704	0,01
JP3977400005	Rinnai Corp.	600	JPY	46.046	53.542	0,01
JP3421800008	Secom Ltd	1.500	JPY	121.101	125.446	0,02
JP3419400001	Sekisui Chemical Co Ltd	6.700	JPY	104.781	97.820	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd	3.000	JPY	48.857	48.515	0,01
JP3358000002	Shimano Inc.	180	JPY	33.113	32.470	0,00
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	1.031	JPY	90.480	122.836	0,02
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	1.200	JPY	56.413	58.808	0,01
JP3162600005	Smc Corp	147	JPY	67.467	74.817	0,01
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	3.000	JPY	100.467	94.783	0,01
JP3435000009	Sony Corp	3.600	JPY	237.368	251.736	0,04
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	1.600	JPY	44.768	41.998	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	9.200	JPY	26.577	27.793	0,00
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	5.900	JPY	160.913	149.860	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4.300	JPY	141.141	104.540	0,01
JP3336560002	Suntory B & F	2.500	JPY	83.407	85.972	0,01
JP3443600006	Taisei Corp.	3.200	JPY	97.392	98.901	0,01
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.198	JPY	112.707	104.240	0,01
JP3539220008	T&d Holdings Inc Tokyo	5.100	JPY	40.141	45.822	0,01
JP3544000007	Teijin Ltd	1.714	JPY	32.532	24.308	0,00
JP3600200004	Toho Gas Co Ltd	300	JPY	14.435	13.634	0,00
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	700	JPY	148.569	166.555	0,03
JP3592200004	Toshiba Corp	1.400	JPY	31.850	32.555	0,00
JP3595200001	Tosoh Corp	1.500	JPY	22.367	22.266	0,00
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	1.500	JPY	82.134	72.609	0,01
JP3634600005	Toyota Industries Corp	300	JPY	17.304	17.342	0,00
JP3633400001	Toyota Motor Corp	2.494	JPY	153.011	150.514	0,02
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	4.600	JPY	71.023	75.250	0,01
JP3935600001	Yamazaki Baking Co	4.000	JPY	61.253	64.042	0,01
JP3933800009	Z Holdings Corporation	9.200	JPY	37.136	55.987	0,01
				5.999.620	6.070.599	0,76
	Jersey					
JE00BJ1F3079	Amcor --- Registered Shs	4.125	USD	41.991	41.878	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.170	GBP	98.513	108.562	0,01
				140.504	150.440	0,02
	Canada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	2.769	CAD	78.326	88.315	0,01
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	2.938	CAD	109.487	77.781	0,01
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	1.088	CAD	42.514	41.398	0,01
CA11777Q2099	B2gold Corp	13.225	CAD	63.043	78.866	0,01
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	2.372	CAD	40.238	34.816	0,00
CA1363751027	Canadian National Railway	1.661	CAD	141.357	162.013	0,02
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Co	629	CAD	155.883	175.239	0,02
CA1367178326	Canadian Utilit.ltd-a-n-vot	4.995	CAD	133.852	109.116	0,01
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	1.051	CAD	58.668	65.335	0,01
CA1254911003	Ci Financial Corp	4.801	CAD	80.603	55.774	0,01
CA25675T1075	Dollarama Inc	1.035	CAD	35.041	36.335	0,00
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	1.924	CAD	50.252	51.148	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc.	7.633	CAD	219.773	204.229	0,03
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd	2.899	CAD	14.786	23.669	0,00
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	4.511	CAD	78.079	80.733	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd	4.892	CAD	86.645	94.955	0,01
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	624	CAD	25.174	19.893	0,00
CA45823T1066	Intact Fin	1.180	CAD	103.352	115.721	0,01
CA4969024047	Kinross Gold Corp	10.123	CAD	54.752	81.812	0,01
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd	1.712	CAD	66.117	76.540	0,01
CA5592224011	Magna International Inc	2.956	CAD	165.088	123.882	0,02
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	12.596	CAD	226.270	160.452	0,02
CA67077M1086	Nutrien Ltd	2.184	CAD	66.043	78.429	0,01
CA6837151068	Open Text Corp	2.628	CAD	90.945	101.731	0,01
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	932	CAD	23.354	27.443	0,00
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp	1.359	CAD	33.279	26.416	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA7481932084	Quebecor Inc	1.250	CAD	29.530	28.639	0,00
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers	1.003	CAD	39.098	54.480	0,01
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	4.811	CAD	339.923	309.366	0,05
CA82509L1076	Shopify Inc	149	CAD	64.525	139.552	0,02
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.945	CAD	155.878	147.231	0,02
CA8672241079	Suncor Energy	5.561	CAD	78.527	62.194	0,01
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	2.689	CAD	134.818	114.024	0,01
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc	11.822	CAD	54.371	61.554	0,01
				3.139.591	3.109.081	0,39
	Liechtenstein					
LI0355147575	Liechtenst	4.519	CHF	259.250	235.440	0,03
				259.250	235.440	0,03
	Luxembourg					
LU0156801721	Tenaris Sa	7.554	EUR	47.425	34.678	0,00
				47.425	34.678	0,00
	Pays-Bas					
NL0012969182	Adyen B.v.144a	39	EUR	30.407	66.073	0,01
NL0013267909	Akzo Nobel	250	EUR	22.747	23.277	0,00
NL0010273215	Asml Holding Nv	804	EUR	221.171	272.595	0,04
NL0011585146	Ferrari N.v.	327	EUR	48.488	55.188	0,01
NL0011821202	Ing Group Nv	3.127	EUR	23.828	20.406	0,00
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	5.291	EUR	115.558	143.934	0,02
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	2.224	EUR	90.394	96.322	0,01
NL0010773842	Nn Group N.v.	1.143	EUR	39.135	39.468	0,00
NL0000388619	Unilever Nv.	2.415	EUR	137.416	133.996	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.070	EUR	75.281	83.969	0,01
				804.425	935.228	0,12
	Autriche					
AT0000A18XM4	Ams Ag	46.039	CHF	704.257	963.596	0,12
				704.257	963.596	0,12
	Panama					
PA1436583006	Carnival Corp	1.584	USD	21.049	22.091	0,00
				21.049	22.091	0,00
	Portugal					
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	6.006	EUR	77.095	51.196	0,01
				77.095	51.196	0,01
	Suisse					
CH0012221716	Abb	242.458	CHF	3.846.572	5.685.640	0,71
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	35.794	CHF	2.521.328	1.742.452	0,22
CH0432492467	Alcon Inc.	16.688	CHF	746.845	872.782	0,11
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	54.700	CHF	884.949	699.066	0,09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0012410517	Baloise Holding/namen	7.677	CHF	1.146.331	1.040.234	0,13
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	448	CHF	821.764	917.504	0,11
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	329.869	CHF	5.562.042	3.049.309	0,38
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	1.219	CHF	1.524.929	1.169.021	0,15
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	884	CHF	1.272.865	1.336.608	0,17
CH0114405324	Garmin	590	USD	53.854	51.420	0,01
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	2.479	CHF	923.481	1.353.038	0,17
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	467	CHF	1.008.279	1.853.990	0,23
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	308	CHF	277.250	603.064	0,08
CH0023868554	Implenia Ag	8.038	CHF	563.883	226.350	0,03
CH0524026959	Ina Invest Hldg N	1.607	CHF	72.207	29.922	0,00
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	1.329	CHF	806.761	1.010.040	0,13
CH0011795959	Kaba Holding Ag Ruemlang	2.934	CHF	1.586.909	1.467.000	0,18
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	52.234	CHF	2.759.921	2.193.306	0,27
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	11.330	CHF	847.415	571.599	0,07
CH0108503795	Meyer Burger	933.985	CHF	610.295	232.189	0,03
CH0038863350	Nestle / Act Nom	174.960	CHF	8.847.086	19.130.125	2,37
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	194.403	CHF	12.710.827	15.534.744	1,92
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	58.818	CHF	12.468.019	18.536.492	2,30
CH0024638196	Schindler Holding/partic	6.963	CHF	1.468.628	1.751.195	0,22
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	672	CHF	772.777	862.848	0,11
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	534	CHF	1.207.142	1.318.446	0,16
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	128.324	CHF	1.326.460	2.372.711	0,30
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	10.346	CHF	1.585.147	2.416.826	0,30
CH0002178181	Stadler Rail Ag	20.050	CHF	768.975	767.915	0,10
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	2.526	CHF	879.121	880.311	0,11
CH0126881561	Swiss Re-namen	49.824	CHF	4.346.025	3.401.983	0,42
CH0008742519	Swisscom /nam.	4.293	CHF	2.181.744	2.097.560	0,26
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	28.201	CHF	1.623.960	1.167.521	0,15
CH0033361673	U Blox Holding Ag	11.946	CHF	789.865	611.038	0,08
CH0244767585	Ubs Group Ag	435.250	CHF	11.991.225	4.483.075	0,56
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	11.976	CHF	786.688	725.147	0,09
CH0276534614	Zehnder Group Ag	19.372	CHF	732.298	863.991	0,11
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	16.545	CHF	4.393.223	5.305.982	0,66
				96.717.090	108.332.444	13,49
	Espagne					
ES0130960018	Enagas	1.546	EUR	35.349	32.804	0,00
ES0130670112	Endesa Sa	4.022	EUR	104.355	98.928	0,01
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	4.738	EUR	44.248	53.649	0,01
ES0148396007	Inditex	5.287	EUR	133.795	135.567	0,02
ES0124244E34	Mapfre Sa	8.994	EUR	17.029	12.955	0,00
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	3.134	EUR	50.212	54.074	0,01
ES0173516115	Repsol Sa	4.949	EUR	63.984	30.509	0,00
				448.972	418.486	0,05
	Etats-Unis d'Amérique					
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	661	USD	34.389	66.092	0,01
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.370	USD	133.473	110.248	0,01
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	688	USD	44.453	51.169	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US00724F1012	Adobe Inc	342	USD	113.696	154.099	0,03
US0010551028	Aflac Inc.	1.147	USD	39.519	38.306	0,00
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	603	USD	42.896	61.240	0,01
US0200021014	Allstate Corp	470	USD	51.478	40.651	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	147	USD	161.431	197.939	0,03
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	206	USD	178.421	278.140	0,04
US0231351067	Amazon Com Inc	219	USD	285.432	633.544	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	151	USD	21.557	21.380	0,00
US0311621009	Amgen Inc	452	USD	93.116	105.546	0,01
US0367521038	Anthem Inc	92	USD	22.927	22.703	0,00
US0378331005	Apple Inc	8.904	USD	281.713	947.389	0,13
US0382221051	Applied Materials Inc	640	USD	39.010	34.957	0,00
US00206R1023	At & T	6.008	USD	215.483	157.371	0,03
US0527691069	Autodesk Inc.	174	USD	39.884	36.930	0,00
US05722G1004	Baker Hughes Company	3.267	USD	44.446	39.891	0,00
US0605051046	Bank Of America Corp	5.889	USD	126.154	130.339	0,02
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	1.534	USD	51.300	48.398	0,01
US0718131099	Baxter Intl Inc	488	USD	34.083	36.056	0,00
US0865161014	Best Buy Co Inc.	243	USD	24.763	24.846	0,00
US09062X1037	Biogen Inc	89	USD	24.817	23.196	0,00
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	1.430	USD	91.567	79.210	0,01
US1273871087	Cadence Design Systems	377	USD	29.986	36.933	0,00
US1344291091	Campbell Soup Co.	736	USD	35.794	32.708	0,00
US1491231015	Caterpillar Inc.	454	USD	61.264	62.212	0,01
US1567821046	Cerner Corp	681	USD	48.404	45.230	0,01
US16411R2085	Cheniere Energy	385	USD	17.834	16.367	0,00
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	298	USD	26.117	25.657	0,00
US1255231003	Cigna Corporation	329	USD	60.417	51.207	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	3.897	USD	102.449	141.031	0,02
US1729674242	Citigroup Inc	1.988	USD	113.692	78.739	0,01
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	1.393	USD	48.597	32.354	0,00
US1773761002	Citrix Systems Inc	169	USD	23.388	21.382	0,00
US1890541097	Clorox Co	364	USD	64.989	70.286	0,01
US1912161007	Coca-cola Co.	696	USD	40.840	31.570	0,00
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	1.654	USD	107.050	117.238	0,01
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	1.204	USD	39.547	51.172	0,01
US2058871029	Conagra Brands Inc	990	USD	31.079	32.480	0,00
US20825C1045	Conocophillips	1.498	USD	58.664	45.197	0,01
US2091151041	Consolidated Edison Inc	419	USD	28.008	29.950	0,00
US2172041061	Copart Inc	236	USD	21.590	22.801	0,00
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	225	USD	26.858	28.387	0,00
US1264081035	Csx Corp.	1.379	USD	89.194	98.405	0,01
US2310211063	Cummins Inc	279	USD	34.880	54.127	0,01
US2358511028	Danaher Corp	451	USD	78.306	89.223	0,01
US2521311074	Dexcom Inc	44	USD	16.451	16.664	0,00
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	1.454	USD	26.139	26.183	0,00
US2600031080	Dover Corp.	434	USD	41.827	43.199	0,01
US23331A1097	Dr Horton Inc	404	USD	27.222	28.072	0,00
US2774321002	Eastman Chemical Co	236	USD	16.067	16.938	0,00
US2786421030	Ebay Inc	714	USD	25.836	34.177	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US28176E1082	Edwards Lifesciences	234	USD	16.482	17.160	0,00
US2855121099	Electronic Arts	464	USD	49.785	55.594	0,01
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	3.182	USD	73.919	53.324	0,01
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	1.706	USD	71.233	53.808	0,01
US30303M1027	Facebook Inc -a-	1.171	USD	215.036	281.767	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp	1.523	USD	27.536	29.832	0,00
US3024913036	Fmc Corp.	156	USD	14.904	15.180	0,00
US34959E1091	Fortinet	226	USD	29.399	24.462	0,00
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	984	USD	24.300	25.160	0,00
US35137L2043	Fox Corp -b-	873	USD	21.744	22.434	0,00
US3156161024	F5 Networks Inc.	449	USD	58.579	50.645	0,01
US3696041033	General Electric Co	5.211	USD	38.546	29.827	0,00
US3703341046	General Mills Inc	1.589	USD	84.733	90.046	0,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	808	USD	59.552	46.909	0,01
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	422	USD	67.299	77.919	0,01
US4165151048	Hartford Fin.serv.group	1.071	USD	40.943	36.270	0,00
US4180561072	Hasbro Inc.	290	USD	18.210	22.040	0,00
US4370761029	Home Depot Inc.	572	USD	110.000	145.944	0,02
US4448591028	Humana Inc.	104	USD	37.536	39.547	0,00
US4456581077	Hunt J.b..transp.serv.	191	USD	24.038	22.177	0,00
US45167R1041	IDEX Corp	192	USD	28.312	32.177	0,00
US4523081093	Illinois Tool Works	260	USD	44.557	46.153	0,01
US4523271090	Illumina Inc	85	USD	30.149	24.137	0,00
US4581401001	Intel Corp.	1.945	USD	111.560	92.529	0,01
US4612021034	Intuit	247	USD	63.649	74.027	0,01
US8326964058	Jm Smucker Co	198	USD	20.210	21.015	0,00
US4781601046	Johnson & Johnson	1.798	USD	247.136	245.937	0,04
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	1.111	USD	105.183	98.266	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	1.367	USD	37.744	34.664	0,00
US4943681035	Kimberly Clark Corp	779	USD	103.210	105.681	0,01
US5324571083	Lilly (eli) & Co	591	USD	78.283	80.372	0,01
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	814	USD	93.347	124.041	0,02
US57060D1081	Marketaxess Holding Inc	48	USD	23.023	21.238	0,00
US5745991068	Masco Corp.	1.301	USD	57.746	65.897	0,01
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	92	USD	23.270	28.584	0,00
US57772K1016	Maxim Integrated Products	719	USD	45.123	44.662	0,01
US5801351017	Mcdonald S Corp.	205	USD	41.396	41.340	0,01
US58733R1023	Mercadolibre Inc	21	USD	18.985	20.885	0,00
US58933Y1055	Merck	631	USD	38.820	48.089	0,01
US59156R1086	Metlife Inc	2.662	USD	124.635	90.907	0,01
US5949181045	Microsoft Corp.	3.834	USD	201.222	740.884	0,10
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	100	USD	16.432	16.817	0,00
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	1.446	USD	67.979	76.323	0,01
US61174X1090	Monster Beverage Corp	1.085	USD	75.051	79.947	0,01
US6153691059	Moody S Corp	273	USD	67.406	72.700	0,01
US6174464486	Morgan Stanley	1.451	USD	58.149	64.456	0,01
US6516391066	Newmont Rg Registered Shs	841	USD	39.119	49.026	0,01
US6541061031	Nike Inc B	776	USD	59.990	89.504	0,01
US65473P1057	Nisource Inc	3.755	USD	83.509	75.898	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.	323	USD	77.625	160.610	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US67103H1077	O Reilly Automotive Inc	45	USD	18.249	19.063	0,00
US6708371033	Oge Energy Corp	1.101	USD	32.148	30.336	0,00
US6792951054	Okta Inc	84	USD	15.032	16.504	0,00
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	314	USD	48.476	52.193	0,01
US68389X1054	Oracle Corp	2.156	USD	111.638	118.255	0,01
US7010941042	Parker-hannifin	398	USD	49.274	73.988	0,01
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	713	USD	92.230	129.068	0,02
US7134481081	Pepsico Inc	694	USD	91.015	88.373	0,01
US7170811035	Pfizer Inc.	2.241	USD	65.233	75.562	0,01
US7185461040	Phillips 66	292	USD	21.402	13.907	0,00
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	465	USD	39.958	36.737	0,00
US6935061076	Ppg Industries Inc.	551	USD	46.208	61.801	0,01
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	647	USD	25.729	23.938	0,00
US7443201022	Prudential Financial Inc	301	USD	18.843	17.566	0,00
US7458671010	Pultegroup Inc	884	USD	34.386	37.596	0,00
US74736K1016	Qorvo Inc	448	USD	41.561	53.101	0,01
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.416	USD	122.550	153.096	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	48	USD	20.185	24.686	0,00
US7607591002	Republic Services Inc.	1.091	USD	84.094	93.570	0,01
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	464	USD	20.114	22.568	0,00
US7739031091	Rockwell Automation	75	USD	15.251	15.206	0,00
US79466L3024	Salesforce Com Inc	344	USD	49.498	79.430	0,01
US81762P1021	Servicenow Inc	142	USD	53.831	63.274	0,01
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	3.278	USD	16.835	16.143	0,00
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	221	USD	26.995	29.543	0,00
US8318652091	Smith Corp. A.o.	403	USD	15.774	19.550	0,00
US83304A1060	Snap Inc -a-	932	USD	18.595	22.357	0,00
US8330341012	Snap-on Inc	315	USD	49.925	42.580	0,01
US78409V1044	S&p Global Shs	357	USD	92.320	118.275	0,01
US8574771031	State Street Corp	448	USD	25.711	24.420	0,00
US87165B1035	Synchrony Financial	2.255	USD	73.141	54.219	0,01
US8716071076	Synopsys Inc.	384	USD	51.199	75.492	0,01
US87612E1064	Target Corp	715	USD	50.922	103.410	0,01
US8807701029	Teradyne Inc	201	USD	16.331	14.674	0,00
US8825081040	Texas Instruments Inc	404	USD	51.416	53.000	0,01
US5007541064	The Kraft Heinz Company	1.700	USD	52.656	46.778	0,01
US8923561067	Tractor Supply Co	198	USD	23.328	26.075	0,00
US89417E1091	Travelers Companies Inc *opr*	320	USD	32.482	31.808	0,00
US9078181081	Union Pacific Corp.	483	USD	62.812	87.362	0,01
US9113631090	United Rentals Inc.	191	USD	24.250	30.621	0,00
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	736	USD	122.148	210.819	0,04
US9224751084	Veeva Systems Inc	67	USD	14.266	17.309	0,00
US92345Y1064	Verisk Anlytcs	86	USD	13.616	14.642	0,00
US92343V1044	Verizon Communications Inc	1.118	USD	61.201	61.106	0,01
US92826C8394	Visa Inc -a	975	USD	161.050	179.129	0,03
US9285634021	Vmware Inc	123	USD	15.995	16.236	0,00
US9290891004	Voya Financial	544	USD	22.872	23.955	0,00
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	645	USD	20.658	21.286	0,00
US2546871060	Walt Disney	416	USD	41.001	47.423	0,01
US9694571004	Williams Companies Inc	1.666	USD	30.686	30.077	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US3848021040	Ww Grainger Inc	90	USD	26.600	29.500	0,00
US9884981013	Yum Brands Shs	535	USD	38.145	44.877	0,01
US88579Y1010	3m Co	703	USD	92.239	103.457	0,01
				9.167.165	11.522.281	1,43
Total - Actions				125.916.546	140.151.122	17,44
Obligations						
Australie						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	2.000.000	CHF	2.000.000	2.002.000	0,25
CH0346828434	Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25	2.000.000	CHF	1.952.098	2.047.500	0,25
XS0414590009	Nsw Tsy 5%09-25.02.39	4.000.000	GBP	6.979.608	8.021.704	1,01
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	2.000.000	CHF	1.910.096	2.007.000	0,25
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	450.000	EUR	473.125	555.388	0,07
CH0458097950	Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	1.000.000	CHF	1.001.190	1.034.500	0,13
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	2.000.000	CHF	2.004.900	2.047.500	0,25
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	750.000	USD	729.391	763.061	0,09
CH0330049831	Wplau 1% 16-11.12.23	3.850.000	CHF	3.989.855	3.963.575	0,49
				21.040.263	22.442.228	2,79
Bermudes						
CH0401956898	Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	3.500.000	CHF	3.498.250	3.505.950	0,44
				3.498.250	3.505.950	0,44
Chili						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	2.500.000	CHF	2.497.500	2.325.000	0,29
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	2.000.000	CHF	2.000.000	1.993.000	0,25
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	1.500.000	CHF	1.500.000	1.444.875	0,18
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	1.000.080	973.250	0,12
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	1.000.000	CHF	1.000.150	983.750	0,12
				7.997.730	7.719.875	0,96
Chine						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	3.000.000	USD	3.032.525	2.944.365	0,37
				3.032.525	2.944.365	0,37
Danemark						
CH0026985520	Kommkrdt 2.875% 06-13.10.31	6.000.000	CHF	6.080.400	8.101.500	1,01
				6.080.400	8.101.500	1,01
Allemagne						
CH0358181219	Deut Bk 0.75% 17-21.03.22	2.500.000	CHF	2.536.100	2.521.250	0,31
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	6.150.000	CHF	6.134.076	6.146.925	0,77
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	1.040.000	CHF	1.040.520	1.056.120	0,13
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.500.000	EUR	1.616.287	1.627.469	0,20
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	900.000	USD	889.615	895.589	0,11
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	500.000	EUR	538.143	551.141	0,07
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	1.200.000	EUR	1.293.906	1.289.473	0,16

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0471297991	Munhyp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.160	2.097.500	0,26
				16.050.807	16.185.467	2,01
	Côte d'Ivoire					
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	10.000.000	USD	15.616.577	10.783.556	1,34
				15.616.577	10.783.556	1,34
	France					
CH0368825474	Bfcm 0.4% 17-19.12.25 Regs	5.000.000	CHF	4.937.600	5.121.250	0,64
CH0379610972	Bfcm 0.6% 17-05.04.27	3.000.000	CHF	3.004.900	3.110.250	0,39
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	1.300.000	EUR	1.391.507	1.392.938	0,17
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	500.000	EUR	548.476	555.294	0,07
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	111.654	115.766	0,01
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	800.000	EUR	856.485	856.348	0,11
XS0123656836	Reseau Ferre 5.25% 01-31.1.35	1.000.000	GBP	2.198.831	1.808.198	0,22
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.211	5.595.787	0,69
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	1.700.000	GBP	4.245.943	2.585.111	0,32
CH0404311687	Socgen 0.7% 18-26.02.25	5.000.000	CHF	5.010.100	5.046.250	0,63
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.500.000	EUR	1.764.692	1.834.114	0,23
FR0010033381	Veolia 6.125% 03-25.11.33	2.000.000	EUR	3.306.076	3.601.378	0,45
				36.028.475	31.622.684	3,93
	Royaume-Uni					
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	3.000.000	CHF	3.013.600	3.066.750	0,38
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	4.000.000	CHF	3.999.999	4.034.000	0,51
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	850.000	EUR	926.727	923.588	0,11
XS0091740018	Ebrd 5.625% 98-07.12.28	2.000.000	GBP	3.689.980	3.359.698	0,42
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	5.000.000	EUR	7.663.119	6.432.670	0,81
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	2.000.000	CHF	1.999.300	2.049.000	0,25
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	665.165	658.732	0,08
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	800.000	USD	727.413	728.760	0,09
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	400.000	EUR	432.378	434.457	0,05
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	1.100.000	GBP	1.290.950	1.322.071	0,16
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 19-13.09.23	2.000.000	CHF	2.001.800	1.993.500	0,25
XS1788515606	Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.170.016	1.115.221	0,14
				27.580.447	26.118.447	3,25
	Irlande					
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	950.000	EUR	1.025.282	1.042.388	0,13
XS0361336356	Ge Capital Uk 6.25% 08-5.5.38	2.750.000	GBP	3.960.182	4.168.993	0,52
				4.985.464	5.211.381	0,65
	Italie					
XS0306646042	Enel Societa 5.625% 07-21.6.27	2.000.000	EUR	3.166.771	2.928.127	0,36
IT0004513641	Italy 5% 09-1.3.25 Btp	1.000.000	EUR	1.256.884	1.305.227	0,16
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	9.500.000	USD	12.515.082	10.186.162	1,27
				16.938.737	14.419.516	1,79

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Japon						
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	700.000.000	JPY	6.995.032	6.295.717	0,79
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	450.000	USD	416.759	420.917	0,05
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	950.000	USD	900.684	886.795	0,11
				8.312.475	7.603.429	0,95
Jersey						
CH0310451841	Ubs Grp Fdg 0.75% 16-22.02.22	5.000.000	CHF	5.118.850	5.073.500	0,63
				5.118.850	5.073.500	0,63
Canada						
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.100.000	USD	1.067.673	1.054.183	0,13
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	2.000.000	CHF	1.985.640	2.048.000	0,25
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	300.000	USD	293.407	295.481	0,04
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	8.000.000	USD	7.211.862	8.014.076	0,99
US748149AQ48	Quebec Prov 2.5% 19-09.04.24 Sr Qw	1.050.000	USD	1.045.940	1.033.972	0,13
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	2.000.000	USD	2.854.272	2.825.892	0,35
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	850.000	EUR	964.036	925.282	0,12
US78015K7H17	Rbc 1.15% 20-10.06.25	700.000	USD	671.091	652.180	0,08
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.200.000	USD	1.190.209	1.179.157	0,15
CH0441186514	Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	2.000.000	CHF	2.000.000	2.052.500	0,26
CH0295653577	Scotiabk 0.3% 15-16.09.22	4.500.000	CHF	4.566.700	4.566.375	0,57
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	400.000	EUR	453.568	435.789	0,05
				24.304.398	25.082.887	3,12
Croatie						
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	550.000	EUR	581.933	616.862	0,08
				581.933	616.862	0,08
Luxembourg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	3.600.000	CHF	3.600.000	3.615.300	0,45
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	950.000.000	JPY	10.255.665	9.191.375	1,15
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	300.000.000	JPY	3.692.678	2.993.013	0,37
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	5.000.000	USD	5.442.929	6.933.946	0,86
XS0093667334	Bei 5.625% 98-15.02.28	1.200.000	EUR	2.097.919	1.867.324	0,23
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	218.496	0,03
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	700.000	EUR	752.032	757.593	0,09
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	1.200.000	EUR	1.280.578	1.291.438	0,16
				27.343.141	26.868.485	3,34
Mexique						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	500.000	USD	480.212	494.595	0,06
				480.212	494.595	0,06
Pays-Bas						
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	1.700.000	CHF	1.701.003	1.720.825	0,21
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	800.000	EUR	859.871	889.298	0,11
CH0241528741	Bng 1.25% 14-30.04.24	4.000.000	CHF	4.340.400	4.265.000	0,53

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	3.000.000	CHF	3.003.750	3.025.500	0,38
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	600.000	EUR	639.406	639.656	0,08
USN30707AJ75	Enel Fin 4.25% 18-14.09.23 Regs	3.000.000	USD	2.866.298	3.018.481	0,38
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	4.000.000	EUR	7.178.632	4.998.450	0,62
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	456.400	461.400	0,06
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	2.000.000	USD	1.893.230	1.856.115	0,23
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	2.000.000	CHF	2.459.100	2.395.000	0,30
US21685WDD65	Rabobk 3.875% 12-08.02.22	9.000.000	USD	8.196.691	8.661.767	1,07
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	900.000	EUR	945.499	1.016.207	0,13
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	500.000	EUR	541.977	540.006	0,07
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	4.000.000	USD	5.188.253	5.536.647	0,68
				40.270.510	39.024.352	4,85
	Nigéria					
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	1.500.000	CHF	1.500.000	1.475.250	0,18
				1.500.000	1.475.250	0,18
	Autriche					
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.5.32	500.000	EUR	654.431	753.148	0,10
	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	89.240	92.069	0,01
				743.671	845.217	0,11
	Philippines					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	840.000.000	JPY	8.160.089	8.577.962	1,07
				8.160.089	8.577.962	1,07
	Pologne					
CH0385997074	Pko Bank 0.3% 17-02.11.21	7.500.000	CHF	7.548.850	7.516.125	0,94
				7.548.850	7.516.125	0,94
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	226.613	233.432	0,03
				226.613	233.432	0,03
	Suède					
CH0406415304	Lansbk 0.2% 18-17.04.26	2.000.000	CHF	1.996.900	2.072.000	0,26
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	800.000	EUR	838.027	883.506	0,11
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	4.000.000	EUR	6.209.922	5.145.491	0,64
				9.044.849	8.100.997	1,01
	Suisse					
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	1.000.000	CHF	1.000.000	984.500	0,12
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	2.000.000	CHF	2.008.720	1.969.000	0,25
				3.008.720	2.953.500	0,37
	Espagne					
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	700.000	EUR	748.871	766.099	0,10
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	700.000	EUR	741.214	774.448	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	1.400.000	USD	1.261.993	1.278.417	0,16
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	1.000.000	EUR	1.088.961	1.064.304	0,13
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	444.730	433.513	0,05
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	2.000.000	CHF	2.001.980	2.016.001	0,25
XS1767931121	Santand 2.125% 18-8.2.28 Regs	500.000	EUR	532.218	567.097	0,07
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.010.500	0,13
CH0367206684	Santander 0.75% 17-12.06.23	5.000.000	CHF	5.081.350	5.077.501	0,62
XS1751004232	Santander 1.125% 18-17.01.25	1.500.000	EUR	1.656.389	1.663.151	0,21
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.066.230	1.109.446	0,14
				15.623.936	15.760.477	1,96
Corée du Sud						
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	1.000.000	CHF	1.007.390	1.001.750	0,12
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.015.000	0,26
XS2181972568	Kdb 1.25% 20-03.06.25	500.000	USD	484.883	468.135	0,06
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	1.000.000	CHF	1.009.050	1.004.500	0,12
				4.501.323	4.489.385	0,56
Venezuela						
CH0204567322	Corp Andina 1.375% 13-11.02.21	2.000.000	CHF	2.067.100	2.013.700	0,25
				2.067.100	2.013.700	0,25
Etats-Unis d'Amérique						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	407.147	418.112	0,05
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	900.000	EUR	966.111	960.676	0,12
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	2.500.000	CHF	2.527.600	2.541.875	0,32
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	1.350.000	USD	1.297.548	1.299.451	0,16
CH0271171685	Apple Inc 0.375% 15-25.11.24	3.000.000	CHF	3.043.900	3.104.250	0,39
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.350.000	EUR	1.472.321	1.508.007	0,19
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	391.877	393.313	0,05
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	550.000	USD	530.197	521.372	0,06
CH0260769424	At&t Inc 1.375% 14-04.12.24	3.400.000	CHF	3.591.180	3.587.000	0,45
XS2180007549	At&t Inc 1.60% 20-19.05.28	800.000	EUR	850.122	913.914	0,11
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	2.019.500	0,25
US059438AK79	Banc One 8% 97-29.4.27	7.000.000	USD	11.239.676	8.886.254	1,11
XS1079726334	Bank Of Ame 2.375% 14-19.06.24	1.000.000	EUR	1.057.477	1.166.149	0,15
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	200.000	USD	195.097	188.057	0,02
CH0365501474	Citigrp 0.5% 17-22.11.24	2.000.000	CHF	1.971.099	2.036.500	0,25
CH0026791225	Citigrp 3.125% 06-27.09.21	5.000.000	CHF	5.058.206	5.167.500	0,64
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	5.000.000	CHF	5.053.780	5.160.000	0,64
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	1.300.000	EUR	1.379.531	1.379.814	0,17
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	15.000.000	CHF	15.863.901	16.233.751	2,01
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	1.900.000	USD	1.815.209	1.767.446	0,22
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	1.100.000	EUR	1.154.424	1.211.621	0,15
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	1.150.000	USD	1.101.788	1.101.985	0,14
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	10.000.000	CHF	9.985.100	10.195.000	1,27
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	700.000	USD	649.214	642.045	0,08
US36962GXZ26	Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn	4.500.000	USD	6.607.911	5.199.764	0,65
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	800.000	EUR	865.874	872.948	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	8.000.000	CHF	7.998.500	8.098.000	1,01
CH0417086045	Gs 1% 18-24.11.25 -h- Regs	2.000.000	CHF	2.013.100	2.077.500	0,26
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	1.250.000	USD	1.222.750	1.198.602	0,15
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	2.000.000	USD	1.823.947	1.835.277	0,23
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	900.000	USD	867.028	853.955	0,11
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	4.500.000	USD	4.826.808	6.063.063	0,75
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	12.000.000	USD	19.950.134	12.878.748	1,59
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	1.700.000	EUR	1.783.428	1.874.557	0,23
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	1.400.000	USD	1.346.400	1.298.354	0,16
XS0099196197	Intl Finance 5.375% 99-7.12.28	2.000.000	GBP	3.717.641	3.304.111	0,41
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	1.000.000	CHF	1.000.850	992.000	0,12
CH0423233565	Jackson Nat 0.3% 18-18.12.23	1.000.000	CHF	999.550	1.016.250	0,13
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	7.000.000	CHF	7.124.700	7.166.250	0,89
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	458.525	462.237	0,06
US57636QAP90	Mastercard 3.35% 20-26.03.30	2.000.000	USD	2.230.321	2.155.995	0,27
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	3.000.000	USD	2.781.402	3.857.937	0,48
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	5.000.000	CHF	4.982.600	5.058.750	0,63
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	400.000	USD	382.014	382.843	0,05
US58013MEL46	Mcdonalds 3.625% 11-20.5.21	3.000.000	USD	2.819.534	2.812.756	0,35
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	900.000	USD	848.771	839.609	0,10
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	4.000.000	CHF	4.000.000	4.031.000	0,50
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.003.000	0,25
CH0254282202	Met Life 1% 14-19.09.22	8.000.000	CHF	8.358.500	8.238.000	1,02
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	3.000.000	EUR	3.039.804	3.278.403	0,41
CH0360172693	Mondelez 0.617% 17-30.09.24	2.000.000	CHF	1.995.100	2.044.500	0,25
CH0274758827	Mondelez 0.625% 15-30.12.21	5.580.000	CHF	5.664.916	5.629.941	0,70
CH0423233540	North Am 0.3% 18-24.07.26	700.000	CHF	700.826	720.125	0,09
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	3.000.000	CHF	3.004.710	3.019.500	0,38
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 19-18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.047.000	0,25
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	300.000	USD	289.975	284.828	0,04
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.250.000	EUR	1.362.068	1.344.238	0,17
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.550.000	USD	1.410.888	1.418.993	0,18
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.500.000	USD	1.442.921	1.462.053	0,18
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	500.000	USD	481.209	480.525	0,06
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	300.000	USD	295.420	307.669	0,04
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	500.000	USD	458.227	462.733	0,06
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	10.000.000	USD	9.149.813	10.814.196	1,34
US912828F213	Usa 2.125% 14-30.09.21 /tbo	3.000.000	USD	2.897.963	2.811.053	0,35
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	5.000.000	EUR	6.540.228	6.274.566	0,78
CH0367206668	Verizon 0.375% 17-31.05.23 Regs	6.000.000	CHF	6.030.100	6.088.500	0,76
				211.383.921	205.463.921	25,55
Total - Obligations				529.070.266	511.249.045	63,60
Fonds immobiliers (REIT)						
	France					
FR0010040865	Gecina Act	548	EUR	65.186	66.538	0,01
FR0000121964	Klepierre	909	EUR	13.273	11.737	0,00
				78.459	78.275	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Royaume-Uni						
GB0001367019	British Land Co Plc R.e.i.t	21.479	GBP	91.635	86.077	0,01
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	12.781	GBP	110.174	79.319	0,01
GB00B5ZN1N88	Segro Plc /reit	5.473	GBP	60.188	60.612	0,01
				261.997	226.008	0,03
Japon						
JP3040880001	Orix Jreit Inc	43	JPY	57.258	60.384	0,01
				57.258	60.384	0,01
Etats-Unis d'Amérique						
US0152711091	Alexandria Real Estate Eq.	233	USD	35.845	34.251	0,00
US03027X1000	American Tower Corp	415	USD	101.860	92.168	0,02
US2538681030	Digital Rlty Tr Inc	327	USD	44.336	44.092	0,01
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	1.471	USD	43.272	36.206	0,00
US7561091049	Realty Income Corp	337	USD	18.336	18.809	0,00
US8288061091	Simon Property/paired Shs	616	USD	40.874	36.606	0,00
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	997	USD	20.271	21.407	0,00
US92936U1097	Wp Carey Inc Reit	437	USD	27.516	26.161	0,00
				332.310	309.700	0,03
Total - Fonds immobiliers (REIT)				730.024	674.367	0,08
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				655.716.836	652.074.534	81,12
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Canada						
US110709DL37	Brit.columbia 6.5% 96-15.01.26	10.000.000	USD	12.785.913	11.843.426	1,48
				12.785.913	11.843.426	1,48
Etats-Unis d'Amérique						
USU52932BB29	Liberty Mut 4.569% 19-01.02.29	1.850.000	USD	1.778.468	2.045.677	0,25
				1.778.468	2.045.677	0,25
Total - Obligations				14.564.381	13.889.103	1,73
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				14.564.381	13.889.103	1,73
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	2.868.481	CHF	28.609.072	30.931.405	3,84
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	332.658	USD	15.777.418	18.288.878	2,28

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	1.498.561	USD	7.990.192	8.212.632	1,02
				52.376.682	57.432.915	7,14
	Luxembourg					
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	150.823	USD	17.359.686	19.964.975	2,49
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	85.500	USD	8.143.873	7.896.948	0,98
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	152.220	CHF	14.660.288	16.234.241	2,02
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	42.497	USD	4.342.621	4.657.184	0,58
				44.506.468	48.753.348	6,07
Total - Parts de fonds				96.883.150	106.186.263	13,21
Total - Parts de fonds				96.883.150	106.186.263	13,21
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				767.164.367	772.149.900	96,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	27,26	Banques et autres institutions financières	20,38
Suisse	13,86	Fonds d'investissements	13,21
Luxembourg	9,41	Holdings et sociétés financières	11,55
Irlande	7,84	Supranational	9,70
Canada	4,99	Obligations d'Etats et de villes étrangers	9,30
Pays-Bas	4,97	Pharmacie et cosmétique	6,78
France	4,18	Alimentation, boissons	6,01
Royaume-Uni	3,61	Transmission de nouvelles	3,41
Australie	2,79	Electrotechnique, électronique	2,55
Allemagne	2,24	Assurances	2,08
Espagne	2,01	Gastronomie	1,72
Italie	1,83	Energie et service des eaux	1,66
Japon	1,72	Sociétés immobilières	1,12
Côte d'Ivoire	1,34	Articles de bureau et ordinateurs	0,91
Philippines	1,07	Circulation et transport	0,71
Suède	1,01	Mécanique, outillage	0,74
Danemark	1,01	Construction, matériel de construction	0,69
Chili	0,96	Biotechnologie	0,52
Pologne	0,94	Chimie	0,50
Jersey	0,65	Services divers	0,47
Corée du Sud	0,56	Commerce de détail et grands magasins	0,44
Bermudes	0,45	Internet Software	0,45
Chine	0,37	Santé, éducation et services sociaux	0,27
Venezuela	0,25	Industrie horlogère	0,15
Autriche	0,23	Textile et habillement	0,13
Nigéria	0,18	Biens de consommation divers	0,10
Allemagne	0,08	Pétrole	0,09
Croatie	0,08	Véhicules routiers	0,11
Mexique	0,06	Papier et bois	0,09
Portugal	0,04	Arts graphiques et maisons d'édition	0,07
Liechtenstein	0,03	Métaux non ferreux	0,05
Belgique	0,02	Caoutchouc et pneus	0,04
Finlande	0,02	Métaux et pierres précieuses	0,03
	96,06	Mines, aciéries	0,01
		Service d'environnement et de recyclage	0,01
		Agriculture et pêche	0,01
			96,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
Belgique						
BE0003818359	Galapagos Genomics Nv	294	EUR	46.885	35.633	0,02
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	941	EUR	43.998	40.265	0,02
BE0003810273	Proximus Sa	6.158	EUR	119.410	95.911	0,05
BE0003470755	Solvay Sa	1.014	EUR	73.998	74.488	0,04
BE0003826436	Telenet Group Holding	3.229	EUR	147.910	107.009	0,05
BE0003739530	Ucb	1.571	EUR	116.344	152.388	0,07
				548.545	505.694	0,25
Bermudes						
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd	1.139	USD	23.436	21.534	0,01
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	526	USD	35.652	35.216	0,02
				59.088	56.750	0,03
Allemagne						
	Adidas 0.0% 20-05.10.28	300.000	EUR	298.230	298.050	0,15
				298.230	298.050	0,15
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	1.119	EUR	271.380	308.956	0,15
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	2.330	EUR	444.310	381.234	0,19
DE0005190003	Bmw-bayer.motorenwerke	3.526	EUR	220.650	218.577	0,11
DE000A1DAH00	Brenntag	2.936	EUR	120.703	159.425	0,08
DE0005439004	Continental Ag	1.646	EUR	114.895	152.222	0,08
DE0006062144	Covestro Ag	1.077	EUR	53.705	45.611	0,02
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	4.246	EUR	160.603	195.465	0,10
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	5.377	EUR	41.878	38.661	0,02
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	1.067	EUR	135.385	159.837	0,08
DE0005552004	Deutsche Post Ag	8.140	EUR	259.365	316.646	0,16
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	24.311	EUR	299.945	347.403	0,17
DE000EVNK013	Evonik Industr -shs-	5.416	EUR	144.323	119.694	0,06
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	4.078	EUR	152.713	158.349	0,08
DE0006602006	Gea Group Ag	4.074	EUR	119.833	122.261	0,06
DE0006048432	Henkel / Vorzug	1.968	EUR	183.130	175.782	0,09
DE0006070006	Hochtief Ag	744	EUR	71.077	49.439	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	6.233	EUR	137.010	150.309	0,07
DE000KGX8881	Kion Group	1.404	EUR	87.735	102.745	0,05
DE0005470405	Lanxess Ag	1.545	EUR	59.546	75.628	0,04
DE0006599905	Merck Kgaa	1.504	EUR	140.013	187.323	0,09
DE000A0D9PT0	Mtu Aero Engines N Namen-akt	143	EUR	22.841	20.306	0,01
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	1.143	EUR	218.654	247.574	0,12
DE0006969603	Puma Se	1.754	EUR	93.374	134.812	0,07
DE0007164600	Sap Se	6.226	EUR	575.097	826.563	0,41
DE0007165631	Sartorius Ag /vorzug.	51	EUR	15.078	17.870	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	1.615	EUR	109.110	120.318	0,06
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	4.896	EUR	485.123	528.179	0,26
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	2.448	EUR	46.787	56.304	0,03
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	3.204	EUR	130.518	122.713	0,06
DE000SYM9999	Symrise Ag	1.582	EUR	154.080	186.676	0,09
DE000A2YN900	Teamviewer --- Bearer Shs	848	EUR	38.480	35.718	0,02
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	47.426	EUR	143.592	103.816	0,05
DE000A1ML7J1	Vonovia Se /namen	1.962	EUR	100.778	114.934	0,06
DE000ZAL1111	Zalando Se	567	EUR	33.311	45.303	0,02
				5.385.022	6.026.653	2,99
	Finlande					
FI0009007132	Fortum Corporation	7.838	EUR	151.503	135.401	0,07
FI0009013403	Kone Oyj -b-	2.083	EUR	121.658	156.350	0,08
FI0009013296	Neste Oil Oyj	1.547	EUR	49.170	69.569	0,03
FI0009000681	Nokia Oy	47.207	EUR	141.587	158.144	0,08
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	1.732	EUR	66.605	66.976	0,03
FI0009003727	Wartsila Corporation -b-	3.782	EUR	26.705	25.407	0,01
				557.228	611.847	0,30
	France					
FR0000120073	Air Liquide	3.246	EUR	360.544	439.833	0,22
FR0010313833	Arkema	685	EUR	64.029	62.075	0,03
FR0000051732	Atos Act.	756	EUR	53.845	52.013	0,03
FR0000120628	Axa	15.762	EUR	314.042	248.661	0,12
FR0013280286	Biomerieux Sa	478	EUR	51.499	63.956	0,03
FR0000131104	Bnp Paribas	8.723	EUR	328.504	270.195	0,13
FR0000125338	Capgemini Se	605	EUR	62.999	66.399	0,03
FR0000120172	Carrefour S.a.	5.496	EUR	77.269	75.103	0,04
FR0000120222	Cnp Assurances	9.557	EUR	182.859	102.069	0,05
FR0000120644	Danone.	4.845	EUR	286.332	267.541	0,13
FR0000130650	Dassault Systemes Sa	1.335	EUR	206.880	213.266	0,11
FR0000130452	Eiffage Sa	1.067	EUR	94.247	74.498	0,04
FR0010208488	Engie	8.187	EUR	92.839	93.496	0,05
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	1.932	EUR	268.742	224.402	0,11
FR0000052292	Hermes International	310	EUR	216.996	228.222	0,11
FR0010259150	Ipsen	1.240	EUR	83.635	111.042	0,06
FR0000121485	Kering Sa	531	EUR	281.994	301.396	0,15
FR0000120321	L Oreal	1.670	EUR	402.688	463.592	0,23
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	2.117	EUR	64.175	66.516	0,03
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	2.860	EUR	198.893	194.995	0,10
FR0000121261	Michelin B /nom.	1.943	EUR	156.631	178.212	0,09
FR0000120685	Natixis	11.806	EUR	25.534	22.697	0,01
FR0000133308	Orange	10.315	EUR	108.546	91.638	0,05
FR0000121501	Peugeot Sa	9.288	EUR	110.865	143.964	0,07
FR0000130577	Publicis Groupe Sa	881	EUR	24.852	24.298	0,01
FR0000131906	Renault Sa	2.555	EUR	60.880	56.708	0,03
FR0000125007	Saint-gobain	5.717	EUR	186.054	205.869	0,10
FR0000120578	Sanofi	7.272	EUR	560.467	620.520	0,31
FR0000121972	Schneider Electric Se	3.964	EUR	383.039	420.382	0,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0000121709	Seb Sa	213	EUR	31.602	29.586	0,01
FR0000121220	Sodexo	1.856	EUR	140.347	113.253	0,06
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	4.275	EUR	74.199	48.384	0,02
FR0000120271	Total Act	16.070	EUR	771.702	469.244	0,23
FR0013176526	Valeo Sa	2.203	EUR	57.318	57.829	0,03
FR0000125486	Vinci.	1.609	EUR	127.648	115.076	0,06
FR0011981968	Worldline Sa	393	EUR	27.210	27.557	0,01
				6.539.905	6.244.487	3,10
	Royaume-Uni					
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.337	GBP	112.611	124.655	0,06
GB0000811801	Barratt Devel.plc	2.798	GBP	16.283	14.677	0,01
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	1.010	GBP	44.839	47.078	0,02
GB00B0744B38	Bunzl Plc	2.634	GBP	60.675	72.800	0,04
GB0031743007	Burberry Group Plc	3.846	GBP	58.158	65.891	0,03
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	594	USD	19.751	19.659	0,01
GB0009252882	Glaxosmithkline Plc	10.495	GBP	176.520	168.001	0,09
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc	987	GBP	28.740	28.226	0,01
GB0033195214	Kingfisher Plc	12.705	GBP	37.882	41.558	0,02
GB0005603997	Legal & General Group Plc	25.399	GBP	54.839	52.741	0,03
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	1.749	GBP	130.824	145.772	0,07
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	2.935	GBP	140.515	150.639	0,08
GB0004082847	Standard Chartered Plc	23.015	GBP	105.526	90.354	0,04
GB0008847096	Tesco Plc	49.740	GBP	122.731	116.527	0,06
GB00B10RZP78	Unilever Plc	500	GBP	26.836	26.327	0,01
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	70.779	GBP	91.316	80.122	0,04
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets Plc	13.914	GBP	30.756	26.100	0,01
				1.258.802	1.271.127	0,63
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	110	USD	21.691	21.199	0,01
IE0001827041	Crh Plc	6.962	EUR	202.214	214.916	0,10
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	529	USD	39.590	46.027	0,02
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	611	USD	23.252	21.285	0,01
IE0004906560	Kerry Group A	306	EUR	33.418	33.507	0,02
IE00BTN1Y115	Medtronic Holdings Limited	177	USD	14.852	15.686	0,01
IE00BLS09M33	Pentair Plc	572	USD	15.321	22.326	0,01
IE00B58JVZ52	Seagate Technologie Plc	376	USD	18.561	15.798	0,01
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	4.713	EUR	157.535	157.980	0,08
				526.434	548.724	0,27
	Italie					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	12.607	EUR	223.947	151.599	0,08
IT0003492391	Diasorin Az	128	EUR	21.888	22.003	0,01
IT0003128367	Enel	57.826	EUR	313.355	428.953	0,21
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	134.747	EUR	192.032	215.999	0,11
IT0004176001	Prysmian Spa	884	EUR	17.656	21.959	0,01
IT0003153415	Snam Az	24.395	EUR	109.244	107.070	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IT0003242622	Terna- Rete Elettrica Nazionale	23.888	EUR	149.495	142.707	0,07
				1.027.617	1.090.290	0,54
	Japon					
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	7.900	JPY	102.844	100.035	0,05
JP3830800003	Bridgestone Corp	4.400	JPY	117.763	117.938	0,06
JP3209000003	Casio Computer Co.ltd	3.400	JPY	48.755	46.542	0,02
JP3566800003	Central Japan Railway Co	100	JPY	15.038	12.194	0,01
JP3519400000	Chugai Pharmaceut. Co.ltd	1.500	JPY	60.422	57.152	0,03
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	6.000	JPY	133.080	103.079	0,05
JP3485800001	Daicel --- Shs	2.700	JPY	15.464	16.516	0,01
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.800	JPY	42.190	46.967	0,02
JP3160400002	Eisai Co.ltd	300	JPY	18.873	23.234	0,01
JP3802600001	Familymart Co.. Ltd.	800	JPY	15.010	15.321	0,01
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	100	JPY	41.792	53.220	0,03
JP3818000006	Fujitsu Ltd	600	JPY	48.110	69.527	0,03
JP3854600008	Honda Motor Co.ltd	3.300	JPY	70.925	65.960	0,03
JP3837800006	Hoya Corp	600	JPY	48.466	57.503	0,03
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	900	JPY	26.634	28.982	0,01
JP3385980002	Jsr Corp. Tokyo	2.100	JPY	38.773	42.238	0,02
JP3496400007	Kddi Corp.	5.500	JPY	143.886	118.045	0,07
JP3266400005	Kubota Corp	3.400	JPY	50.845	51.584	0,03
JP3626800001	Lixil Group Shs	3.800	JPY	58.948	64.792	0,03
JP3918000005	Meiji Hldg	1.700	JPY	116.030	110.449	0,05
JP3921290007	Mercari.inc.	400	JPY	15.973	15.677	0,01
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	2.300	JPY	33.939	36.168	0,02
JP3733000008	Nec Corp	600	JPY	27.015	29.770	0,01
JP3758190007	Nexon Co Ltd	1.300	JPY	25.727	27.544	0,01
JP3657400002	Nikon Corp.	2.200	JPY	17.450	12.587	0,01
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	200	JPY	73.822	96.420	0,05
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	700	JPY	30.357	31.677	0,02
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc	1.100	JPY	16.004	14.818	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	1.600	JPY	79.433	88.437	0,04
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	5.600	JPY	23.676	21.658	0,01
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	1.400	JPY	30.544	35.014	0,02
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	3.000	JPY	73.018	94.182	0,05
JP3197800000	Omron Corp	900	JPY	53.461	59.491	0,03
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	2.500	JPY	58.763	66.748	0,03
JP3200450009	Orix Corp	7.000	JPY	75.422	73.818	0,04
JP3188200004	Otsuka Corp	600	JPY	25.821	26.085	0,01
JP3977400005	Rinnai Corp.	600	JPY	43.563	49.697	0,02
JP3421800008	Secom Ltd	1.400	JPY	107.722	108.674	0,05
JP3419400001	Sekisui Chemical Co Ltd	6.500	JPY	76.623	88.085	0,04
JP3358000002	Shimano Inc.	100	JPY	17.209	16.743	0,01
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	500	JPY	39.623	55.293	0,03
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	1.000	JPY	46.279	45.487	0,02
JP3162600005	Smc Corp	100	JPY	46.049	47.241	0,02
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	3.000	JPY	93.116	87.976	0,04
JP3435000009	Sony Corp	2.400	JPY	149.099	155.773	0,09
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	1.100	JPY	28.605	26.800	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	5.400	JPY	139.997	127.310	0,07
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4.600	JPY	111.365	103.802	0,05
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	900	JPY	30.589	27.229	0,01
JP3539220008	T&d Holdings Inc Tokyo	5.100	JPY	38.163	42.531	0,02
JP3597800006	Tobu Railway Co.ltd	600	JPY	18.911	15.733	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	400	JPY	76.363	88.340	0,04
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	1.900	JPY	93.907	85.366	0,04
JP3633400001	Toyota Motor Corp	700	JPY	40.129	39.211	0,02
JP3935600001	Yamazaki Baking Co	3.800	JPY	54.082	56.470	0,03
				3.125.667	3.199.133	1,59
Jersey						
JE00BJ1F3079	Amcor --- Registered Shs	3.240	USD	30.653	30.531	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	844	GBP	66.483	72.689	0,03
				97.136	103.220	0,05
Canada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	608	CAD	17.685	17.999	0,01
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	3.950	CAD	93.757	97.062	0,05
CA05534B7604	Bce Inc	456	CAD	16.495	16.076	0,01
CA1363751027	Canadian National Railway	1.061	CAD	95.838	96.057	0,05
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Co	574	CAD	136.432	148.432	0,07
CA1366812024	Canadian T.corp A N-vot.	208	CAD	20.435	17.810	0,01
CA1367178326	Canadian Utilit.ltd-a-n-vot	1.515	CAD	30.213	30.718	0,02
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	313	CAD	17.485	18.060	0,01
CA1254911003	Ci Financial Corp	4.152	CAD	65.798	44.771	0,02
CA25675T1075	Dollarama Inc	1.502	CAD	47.822	48.943	0,02
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	2.090	CAD	50.734	51.571	0,03
CA29250N1050	Enbridge Inc.	6.433	CAD	180.338	159.760	0,07
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	3.565	CAD	57.233	59.221	0,03
CA4488112083	Hydro One Ltd	939	CAD	15.970	16.917	0,01
CA45823T1066	Intact Fin	258	CAD	22.549	23.485	0,01
CA4969024047	Kinross Gold Corp	7.150	CAD	39.770	53.635	0,03
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd	1.053	CAD	48.060	43.697	0,02
CA5592224011	Magna International Inc	2.254	CAD	78.492	87.678	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	9.792	CAD	159.599	115.776	0,06
CA6837151068	Open Text Corp	782	CAD	32.562	28.097	0,01
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers	740	CAD	26.985	37.308	0,02
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	2.510	CAD	154.304	149.811	0,07
CA82509L1076	Shopify Inc	18	CAD	15.346	15.648	0,01
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.712	CAD	140.791	128.586	0,06
CA8672241079	Suncor Energy	2.053	CAD	23.169	21.312	0,01
CA92938W2022	Wsp Global Inc	305	CAD	14.401	17.026	0,01
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc	6.358	CAD	27.355	30.727	0,02
				1.629.618	1.576.183	0,78
Liechtenstein						
LI0355147575	Liechtenst	287	CHF	15.789	13.879	0,01
				15.789	13.879	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Luxembourg						
LU0156801721	Tenaris Sa	20.030	EUR	120.162	85.348	0,04
				120.162	85.348	0,04
Pays-Bas						
NL0012969182	Adyen B.v.144a	113	EUR	92.665	177.693	0,09
NL0013267909	Akzo Nobel	1.222	EUR	94.293	105.605	0,05
NL0010832176	Argen-x N.v.	207	EUR	41.158	46.575	0,02
NL0010273215	Asml Holding Nv	2.374	EUR	497.418	747.097	0,37
NL0011585146	Ferrari N.v.	1.192	EUR	170.146	186.727	0,09
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.v	6.433	EUR	43.970	67.341	0,03
NL0011821202	Ing Group Nv	28.436	EUR	193.875	172.237	0,09
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	9.974	EUR	143.530	251.844	0,12
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	776	EUR	94.333	109.106	0,05
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	7.325	EUR	238.997	294.464	0,15
NL0010773842	Nn Group N.v.	3.734	EUR	119.367	119.675	0,06
NL0000379121	Randstad Holding (eur 0.1)	2.983	EUR	104.209	132.833	0,07
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	1.387	EUR	24.693	36.423	0,02
NL0000388619	Unilever Nv.	8.225	EUR	417.536	423.587	0,21
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	2.764	EUR	157.728	201.330	0,10
				2.433.918	3.072.537	1,52
Autriche						
AT0000A18XM4	Ams Ag	1.528	CHF	21.869	29.684	0,01
AT0000730007	Andritz Ag Graz	467	EUR	13.489	12.310	0,01
AT0000743059	Omv Ag	1.427	EUR	43.102	33.392	0,02
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl Ag	2.161	EUR	33.090	28.244	0,01
AT0000937503	Voestalpine Ag	772	EUR	17.002	17.370	0,01
				128.552	121.000	0,06
Portugal						
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg	236.600	EUR	209.922	0	0,00
PTEDP0AM0009	Edp-energias De Portugal Sa	3.969	EUR	14.330	16.650	0,01
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	13.252	EUR	151.997	104.850	0,05
				376.249	121.500	0,06
Suisse						
CH0012221716	Abb	8.045	CHF	139.294	175.107	0,09
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	1.184	CHF	71.232	53.498	0,03
CH0432492467	Alcon Inc.	554	CHF	20.588	26.893	0,01
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	1.810	CHF	25.334	21.471	0,01
CH0012410517	Baloise Holding/namen	255	CHF	32.520	32.071	0,02
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	20	CHF	32.256	38.018	0,02
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	10.915	CHF	191.960	93.652	0,05
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	29	CHF	10.761	25.814	0,01
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	22	CHF	26.767	30.875	0,02
CH0114405324	Garmin	479	USD	44.260	38.748	0,02
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	143	CHF	53.752	72.444	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	21	CHF	38.724	77.383	0,04
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	10	CHF	7.691	18.174	0,01
CH0023868554	Implenia Ag	456	CHF	29.145	11.919	0,01
CH0524026959	Ina Invest Hldg N	91	CHF	1.674	1.573	0,00
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	45	CHF	23.349	31.744	0,02
CH0011795959	Kaba Holding Ag Ruemlang	97	CHF	49.085	45.017	0,02
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	1.728	CHF	78.112	67.348	0,03
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	355	CHF	22.682	16.624	0,01
CH0108503795	Meyer Burger	45.421	CHF	25.551	10.481	0,01
CH0038863350	Nestle / Act Nom	5.805	CHF	303.436	589.135	0,28
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	6.433	CHF	349.265	477.143	0,24
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	1.989	CHF	364.666	581.817	0,28
CH0024638196	Schindler Holding/partic	295	CHF	53.144	68.864	0,03
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	20	CHF	20.973	23.836	0,01
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	18	CHF	38.069	41.250	0,02
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	4.246	CHF	38.588	72.870	0,04
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	403	CHF	52.820	87.380	0,04
CH0002178181	Stadler Rail Ag	320	CHF	10.736	11.376	0,01
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	85	CHF	27.445	27.495	0,01
CH0126881561	Swiss Re-namen	1.670	CHF	124.744	105.839	0,05
CH0008742519	Swisscom /nam.	212	CHF	92.020	96.144	0,05
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	706	CHF	45.509	27.129	0,01
CH0033361673	U Blox Holding Ag	396	CHF	24.528	18.801	0,01
CH0244767585	Ubs Group Ag	14.402	CHF	221.280	137.687	0,07
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	397	CHF	24.227	22.312	0,01
CH0276534614	Zehnder Group Ag	643	CHF	22.741	26.618	0,01
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	519	CHF	130.457	154.490	0,08
				2.869.385	3.459.040	1,72
	Espagne					
ES0105046009	Aena Sme Sa	579	EUR	76.915	69.075	0,03
ES0109067019	Amadeus It --- Shs-a-	1.416	EUR	69.742	67.387	0,03
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	45.756	EUR	192.353	73.191	0,04
ES0130960018	Enagas	4.303	EUR	107.237	84.748	0,04
ES0130670112	Endesa Sa	6.088	EUR	144.783	138.989	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	35.783	EUR	272.038	376.079	0,19
ES0148396007	Inditex	10.149	EUR	267.555	241.546	0,12
ES0124244E34	Mapfre Sa	61.172	EUR	99.739	81.787	0,04
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	7.518	EUR	113.614	120.401	0,06
ES0173516115	Repsol Sa	16.557	EUR	199.350	94.739	0,05
				1.543.326	1.347.942	0,67
	Etats-Unis d'Amérique					
US00287Y1091	Abbvie Inc	772	USD	71.629	57.664	0,03
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	493	USD	27.850	34.033	0,02
US00724F1012	Adobe Inc	232	USD	73.327	97.028	0,05
US0010551028	Aflac Inc.	674	USD	21.447	20.893	0,01
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	375	USD	24.129	35.349	0,02
US0200021014	Allstate Corp	244	USD	23.514	19.588	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	116	USD	128.567	144.979	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	113	USD	125.440	141.615	0,07
US0231351067	Amazon Com Inc	121	USD	217.890	324.902	0,15
US0311621009	Amgen Inc	281	USD	60.666	60.904	0,03
US0378331005	Apple Inc	5.032	USD	258.901	496.955	0,24
US00206R1023	At & T	4.847	USD	158.552	117.842	0,06
US0527691069	Autodesk Inc.	89	USD	19.084	17.533	0,01
US05722G1004	Baker Hughes Company	2.814	USD	36.438	31.892	0,02
US0605051046	Bank Of America Corp	4.349	USD	90.042	89.342	0,04
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	1.138	USD	34.145	33.325	0,02
US0865161014	Best Buy Co Inc.	198	USD	18.631	18.791	0,01
US09062X1037	Biogen Inc	72	USD	18.945	17.418	0,01
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	602	USD	36.320	30.951	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems	485	USD	40.283	44.101	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	786	USD	36.342	32.421	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc.	329	USD	41.261	41.846	0,02
US16411R2085	Cheniery Energy	388	USD	16.852	15.310	0,01
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	365	USD	28.442	29.168	0,01
US1255231003	Cigna Corporation	237	USD	39.397	34.239	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	2.754	USD	82.244	92.508	0,05
US1729674242	Citigroup Inc	363	USD	16.801	13.345	0,01
US1773761002	Citrix Systems Inc	156	USD	20.728	18.320	0,01
US1890541097	Clorox Co	357	USD	63.449	63.984	0,03
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	1.490	USD	97.878	98.029	0,05
US2058871029	Conagra Brands Inc	923	USD	26.930	28.108	0,01
US20825C1045	Conocophillips	1.171	USD	33.404	32.794	0,02
US2172041061	Copart Inc	191	USD	16.134	17.128	0,01
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	194	USD	21.522	22.718	0,01
US1264081035	Csx Corp.	1.206	USD	72.898	79.879	0,04
US2310211063	Cummins Inc	277	USD	32.677	49.880	0,02
US2358511028	Danaher Corp	136	USD	22.466	24.973	0,01
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	987	USD	17.150	16.497	0,01
US23331A1097	Dr Horton Inc	329	USD	20.469	21.219	0,01
US2774321002	Eastman Chemical Co	382	USD	16.429	25.448	0,01
US2786421030	Ebay Inc	550	USD	18.921	24.436	0,01
US2855121099	Electronic Arts	357	USD	38.669	39.702	0,02
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	2.644	USD	55.549	41.126	0,02
US30303M1027	Facebook Inc -a-	636	USD	125.292	142.044	0,07
US3167731005	Fifth Third Bancorp	1.393	USD	25.007	25.326	0,01
US3024913036	Fmc Corp.	301	USD	27.962	27.185	0,01
US34959E1091	Fortinet	162	USD	19.714	16.275	0,01
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	771	USD	16.750	18.298	0,01
US3156161024	F5 Networks Inc.	356	USD	35.433	37.271	0,02
US3696041033	General Electric Co	2.600	USD	18.148	13.813	0,01
US3703341046	General Mills Inc	1.752	USD	94.106	92.153	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	575	USD	41.356	30.985	0,02
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	306	USD	49.016	52.443	0,03
US4180561072	Hasbro Inc.	252	USD	15.061	17.776	0,01
US4370761029	Home Depot Inc.	279	USD	61.720	66.074	0,03
US4448591028	Humana Inc.	69	USD	23.677	24.354	0,01
US4456581077	Hunt J.b..transp.serv.	148	USD	16.610	15.950	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US4523081093	Illinois Tool Works	237	USD	37.657	39.049	0,02
US4581401001	Intel Corp.	411	USD	22.716	18.148	0,01
US45866F1049	Intercont Exch	175	USD	14.531	14.931	0,01
US4612021034	Intuit	128	USD	34.836	35.607	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	1.393	USD	181.303	176.856	0,09
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	1.003	USD	25.940	23.607	0,01
US4943681035	Kimberly Clark Corp	876	USD	110.258	110.306	0,05
US5010441013	Kroger Co.	534	USD	13.775	15.442	0,01
US5324571083	Lilly (eli) & Co	410	USD	54.004	51.753	0,03
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	511	USD	54.676	72.276	0,04
US5745991068	Masco Corp.	1.508	USD	65.713	70.896	0,04
US57772K1016	Maxim Integrated Products	505	USD	29.263	29.116	0,01
US59156R1086	Metlife Inc	2.153	USD	94.389	68.245	0,03
US5949181045	Microsoft Corp.	2.327	USD	225.059	417.378	0,20
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	126	USD	20.304	19.667	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	1.070	USD	52.458	52.421	0,03
US61174X1090	Monster Beverage Corp	600	USD	29.726	41.035	0,02
US6174464486	Morgan Stanley	978	USD	38.417	40.324	0,02
US6200763075	Motorola Soltn/ex-distr	122	USD	15.056	16.314	0,01
US6541061031	Nike Inc B	267	USD	23.535	28.584	0,01
US65473P1057	Nisource Inc	1.012	USD	21.332	18.986	0,01
US67066G1040	Nvidia Corp.	179	USD	48.853	82.615	0,04
US6708371033	Oge Energy Corp	1.046	USD	26.025	26.751	0,01
US68389X1054	Oracle Corp	1.756	USD	84.288	89.399	0,04
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	427	USD	57.033	71.745	0,04
US7134481081	Pepsico Inc	173	USD	20.273	20.448	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	396	USD	31.627	29.039	0,01
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	670	USD	22.590	23.008	0,01
US7443201022	Prudential Financial Inc	425	USD	23.890	23.021	0,01
US7458671010	Pultegroup Inc	907	USD	29.703	35.804	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc	289	USD	25.867	31.795	0,02
US7475251036	Qualcomm Inc.	902	USD	72.106	90.519	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	40	USD	15.872	19.095	0,01
US7607591002	Republic Services Inc.	465	USD	32.430	37.017	0,02
US7739031091	Rockwell Automation	100	USD	18.970	18.819	0,01
US81762P1021	Servicenow Inc	72	USD	25.534	29.779	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	228	USD	26.257	28.290	0,01
US78409V1044	S&p Global Shs	95	USD	23.817	29.213	0,01
US8574771031	State Street Corp	328	USD	17.495	16.595	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	1.572	USD	33.387	35.082	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.	314	USD	40.301	57.297	0,03
US87612E1064	Target Corp	584	USD	33.485	78.398	0,04
US5007541064	The Kraft Heinz Company	1.494	USD	44.703	38.157	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co	141	USD	15.541	17.235	0,01
US89417E1091	Travelers Companies Inc *opr*	152	USD	14.669	14.024	0,01
US9078181081	Union Pacific Corp.	514	USD	76.272	86.293	0,04
US9113631090	United Rentals Inc.	102	USD	15.199	15.178	0,01
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	327	USD	77.481	86.939	0,04
US92826C8394	Visa Inc -a	270	USD	42.671	46.043	0,02
US9285634021	Vmware Inc	148	USD	15.878	18.133	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US9290891004	Voya Financial	499	USD	19.947	20.396	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	587	USD	17.473	17.981	0,01
US9694571004	Williams Companies Inc	1.648	USD	28.693	27.615	0,01
US3848021040	Ww Grainger Inc	89	USD	26.241	27.078	0,01
US9884981013	Yum Brands Shs	538	USD	42.217	41.888	0,02
US88579Y1010	3m Co	223	USD	28.049	30.461	0,02
				5.232.049	6.000.221	2,98
Total - Actions				33.772.722	35.753.625	17,74
Obligations						
Australie						
CH0482172357	Nat Aus Bk 0.125% 19-21.06.27	500.000	CHF	446.949	471.169	0,23
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	250.000	EUR	248.428	286.390	0,14
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	90.030	94.435	0,05
				785.407	851.994	0,42
Belgique						
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	1.000.000	EUR	1.138.750	1.179.110	0,59
BE0000320292	Belgium 4.25% 10-28.3.41 Olo	1.500.000	EUR	2.647.160	2.716.155	1,34
BE0000291972	Belgium 5.5% 98-28.03.28 Olo	1.000.000	EUR	1.266.300	1.454.230	0,72
				5.052.210	5.349.495	2,65
Chili						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	179.711	0,09
				178.739	179.711	0,09
Chine						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	546.583	0,27
				532.800	546.583	0,27
Allemagne						
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	700.000	EUR	696.598	704.942	0,35
DE0001102424	Germany 0.5% 17-15.08.27	500.000	EUR	495.835	541.730	0,27
DE0001135275	Germany 4% 05-04.01.37	1.300.000	EUR	1.724.060	2.249.559	1,12
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	350.000	USD	316.683	323.272	0,16
US500769BN36	Kfw 2.05% 06-16.02.26	40.000.000	JPY	334.121	363.925	0,18
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	400.000	EUR	398.544	409.248	0,20
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	398.956	0,20
				4.365.841	4.991.632	2,48
Côte d'Ivoire						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	1.200.000	USD	1.108.387	1.201.095	0,60
				1.108.387	1.201.095	0,60
France						
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	297.642	298.362	0,15
FR0013459757	C Fr Fi Loc 0.10% 19-13.11.29	500.000	EUR	499.405	515.415	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	600.000	EUR	591.222	621.198	0,31
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	1.000.000	EUR	1.408.830	1.507.360	0,75
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	98.646	107.452	0,05
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	400.000	EUR	396.936	397.424	0,20
XS0092663649	Rff 5.5% 98-01.12.21	1.100.000	GBP	1.608.982	1.285.614	0,64
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	900.000	GBP	1.267.386	1.270.302	0,63
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.500.000	EUR	1.617.585	1.602.375	0,79
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	500.000	EUR	494.335	567.465	0,28
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	1.500.000	EUR	1.487.265	1.525.305	0,76
FR0013424868	Vivendi 0.625% 19-11.06.25	400.000	EUR	399.648	409.988	0,20
				10.167.882	10.108.260	5,02
Royaume-Uni						
XS0107382532	Abn Amro Bk 6.375% 00-7.12.28	500.000	GBP	746.006	706.517	0,35
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	400.000	CHF	352.203	379.534	0,19
XS1873982745	Barclays 1.5% 18-03.09.23	1.000.000	EUR	996.110	1.035.170	0,51
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	850.000	EUR	846.303	857.259	0,43
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	500.000	EUR	517.433	597.070	0,30
XS1822828122	Glaxosmithk 1.25% 18-21.05.26	500.000	EUR	503.400	535.185	0,27
XS0204377310	Hsbc Bk 5.375%(tv)04-04.11.30	1.000.000	GBP	1.292.252	1.299.646	0,64
XS1788982996	Lloyds Bk 1.75% 18-07.09.28	500.000	EUR	513.700	503.240	0,25
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.000.000	USD	979.436	964.985	0,48
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	599.460	611.424	0,30
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	169.059	169.106	0,08
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	250.000	EUR	250.000	252.035	0,13
XS1788515606	Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.027.700	1.035.130	0,51
XS0206361221	Network Rail 4.75% 04-29.11.35	800.000	GBP	1.122.050	1.381.700	0,69
XS1382368113	Rbs Grp 2.5% 16-22.03.23	1.000.000	EUR	1.046.750	1.051.130	0,52
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	700.000	EUR	699.447	706.902	0,35
				11.661.309	12.086.033	6,00
Irlande						
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	400.000	EUR	397.024	407.380	0,20
XS1883355197	Abbott Il F 1.5% 18-27.9.26 Regs	400.000	EUR	404.328	433.080	0,21
XS1288894691	Swisscom Ag 1.75% 15-15.09.25	1.000.000	EUR	1.069.920	1.091.980	0,55
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	400.000	EUR	418.546	459.220	0,23
				2.289.818	2.391.660	1,19
Italie						
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	2.000.000	USD	1.716.909	1.767.654	0,88
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	1.200.000	EUR	1.377.504	1.466.388	0,73
IT0004356843	Italy 4.75% 08-01.08.23	1.500.000	EUR	1.432.500	1.704.780	0,85
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	1.800.000	USD	1.652.052	1.791.405	0,88
				6.178.965	6.730.227	3,34
Japon						
XS0171578502	Dbj 1.05% 03-20.06.23	20.000.000	JPY	150.797	166.184	0,08
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	90.000.000	JPY	540.624	751.318	0,37
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	1.000.000	EUR	1.001.330	1.016.219	0,50

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	450.000	EUR	450.000	455.972	0,23
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	221.866	216.608	0,11
				2.364.617	2.606.301	1,29
Canada						
XS2049707180	Bk N Scot 0.125% 19-4.9.26	500.000	EUR	495.025	498.710	0,25
US064159QD10	Bk N Scotia 2.375% 19-18.01.23	100.000	USD	88.752	88.889	0,04
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.000.000	USD	930.092	889.524	0,44
CA13509PHM82	Can Housing 1.75% 20-15.06.30	1.000.000	CAD	690.102	686.659	0,34
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	612.432	0,30
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	861.000	EUR	909.305	930.258	0,46
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	50.000	USD	44.891	45.710	0,02
US563469UD51	Manitoba 3.05% 14-14.05.24	500.000	USD	372.429	464.909	0,23
US68323AFF66	Ontario 2.3% 19-15.06.26	1.000.000	USD	939.647	927.080	0,46
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-2.6.35 Dmtn119	1.000.000	CAD	984.792	963.477	0,48
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.000.000	CAD	689.880	700.034	0,35
CA74814ZFG33	Quebec 1.90% 20-01.09.30 S-b127	1.000.000	CAD	690.426	676.112	0,34
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	650.000	EUR	646.594	656.754	0,33
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	600.000	USD	534.483	547.237	0,27
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	200.000	EUR	199.388	202.246	0,10
US89114QCA40	Tor Dom Bk 2.65% 19-12.06.24	1.000.000	USD	898.113	913.180	0,45
				9.713.871	9.803.211	4,86
Croatie						
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	300.000	EUR	295.716	312.306	0,15
				295.716	312.306	0,15
Luxembourg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	900.000	USD	789.893	901.573	0,45
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	1.000.000	EUR	1.163.854	1.694.280	0,84
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	2.200.000	USD	1.856.886	2.831.830	1,41
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	250.000	EUR	249.378	248.383	0,12
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	198.254	202.804	0,10
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	198.960	200.910	0,10
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	300.000	EUR	298.062	299.673	0,15
				4.755.287	6.379.453	3,17
Mexique						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	150.000	USD	133.511	137.723	0,07
				133.511	137.723	0,07
Pays-Bas						
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	400.000	EUR	397.064	412.716	0,20
XS0092607497	Bng 5.375% 98-7.6.21 Emtn	830.000	GBP	1.283.583	947.315	0,47
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	198.034	197.906	0,10
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	500.000	EUR	563.665	579.935	0,29
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	400.000	428.264	0,21
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	500.000	EUR	496.150	521.150	0,26
XS1882544973	Ing Groep 2% 18-20.09.28	1.000.000	EUR	1.139.500	1.137.910	0,57

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	400.000	EUR	394.196	417.448	0,21
XS0228265574	Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434a	700.000	GBP	925.603	1.011.249	0,50
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	450.000	EUR	449.568	471.614	0,23
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	300.000	EUR	298.395	300.735	0,15
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	500.000	EUR	496.465	521.505	0,26
				7.042.223	6.947.747	3,45
	Philippines					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	180.000.000	JPY	1.600.490	1.706.127	0,85
				1.600.490	1.706.127	0,85
	Pologne					
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.250.000	EUR	1.243.275	1.364.350	0,68
				1.243.275	1.364.350	0,68
	Portugal					
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	108.334	0,05
				100.000	108.334	0,05
	Suède					
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	307.521	0,15
				298.512	307.521	0,15
	Suisse					
CH0314209351	Ubs Grp Fdg 2.125% 16-04.03.24	1.000.000	EUR	1.058.270	1.070.300	0,53
				1.058.270	1.070.300	0,53
	Espagne					
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	400.000	EUR	399.012	406.332	0,20
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	99.488	102.690	0,05
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.029.985	1.017.420	0,50
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	600.000	USD	501.987	508.546	0,25
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	500.000	EUR	495.625	493.935	0,25
XS2173111282	Ico 0.25% 20-30.04.24	900.000	EUR	899.685	917.928	0,46
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	398.344	402.380	0,20
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	500.000	EUR	548.815	531.170	0,26
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	500.000	CHF	453.624	468.965	0,23
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	199.892	205.954	0,10
ES00000128Q6	Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	2.000.000	EUR	2.463.401	2.478.880	1,24
ES0000012G42	Spanish Gov 1.20% 20-31.10.40 Regs	2.000.000	EUR	2.151.760	2.143.680	1,06
				9.641.618	9.677.880	4,80
	Corée du Sud					
XS1999730374	Kr Hous Fin 0.10% 19-18.06.24	325.000	EUR	324.886	328.302	0,16
				324.886	328.302	0,16
	Venezuela					
XS1943474483	Corp Andina 0.625% 19-30.01.24	1.000.000	EUR	998.400	1.008.660	0,50

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US219868CC84	Corp Andina 2.375% 20-12.05.23	1.400.000	USD	1.296.132	1.232.344	0,61
				2.294.532	2.241.004	1,11
Etats-Unis d'Amérique						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	600.000	USD	535.915	582.128	0,29
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23	300.000	GBP	376.183	362.469	0,18
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	199.110	198.152	0,10
US031162BV19	Amgen 3.625% 14-22.05.24	1.000.000	USD	950.888	937.535	0,47
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	400.000	EUR	396.992	414.728	0,21
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	361.539	365.067	0,18
US037833CG39	Apple Inc 3% 17-09.02.24	1.000.000	USD	934.919	918.876	0,46
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	175.974	0,09
XS2180007549	At&t Inc 1.60% 20-19.05.28	200.000	EUR	199.852	212.070	0,11
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	914.120	872.758	0,43
US06051GFF19	Boa 4% 14-01.04.24	1.000.000	USD	957.620	945.107	0,47
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	1.000.000	EUR	978.090	1.042.650	0,52
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	750.000	EUR	738.265	738.878	0,37
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	264.007	259.029	0,13
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	408.948	0,20
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	222.357	0,11
US36962GXZ26	Gecc 6.75% 02-15.3.32 Mtn	300.000	USD	289.217	321.756	0,16
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	303.846	0,15
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	500.000	EUR	497.445	496.685	0,25
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	200.000	USD	179.926	178.004	0,09
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.500.000	USD	1.373.731	1.321.045	0,65
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	400.000	USD	343.781	500.235	0,25
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	1.000.000	USD	1.097.199	996.154	0,49
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	850.000	EUR	848.232	869.967	0,43
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	400.000	USD	347.723	340.190	0,17
US459058JC89	Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30	1.000.000	USD	922.552	855.072	0,42
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	84.800	85.808	0,04
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	700.000	USD	580.978	835.538	0,41
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	178.826	177.675	0,09
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	176.447	173.180	0,09
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	400.000	EUR	405.020	434.544	0,22
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	800.000	USD	763.671	738.280	0,37
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	464.440	467.109	0,23
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 19-18.10.27 Regs	300.000	CHF	266.969	284.999	0,14
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	500.000	USD	448.048	440.622	0,22
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	600.000	EUR	598.480	598.896	0,30
XS2068969067	Rabobk Ny 0.25% 19-30.10.26	1.000.000	EUR	994.630	1.006.270	0,50
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.000.000	USD	853.122	849.734	0,42
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	300.000	USD	274.058	271.411	0,13
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	200.000	USD	182.963	178.406	0,09
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	150.000	USD	134.493	142.787	0,07
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	84.745	85.900	0,04
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	3.500.000	USD	2.777.866	3.513.146	1,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	1.000.000	EUR	1.148.370	1.164.789	0,58
				25.229.505	26.288.774	13,05
Total - Obligations				108.417.671	113.716.023	56,43
Fonds immobiliers (REIT)						
France						
FR0000064578	Covivio Act	1.386	EUR	88.683	83.299	0,05
FR0010040865	Gecina Act	1.157	EUR	150.675	130.393	0,07
FR0000121964	Klepierre	5.324	EUR	114.604	63.808	0,03
				353.962	277.500	0,15
Royaume-Uni						
GB0001367019	British Land Co Plc R.e.i.t	27.691	GBP	106.750	103.002	0,05
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	14.739	GBP	97.335	84.902	0,04
				204.085	187.904	0,09
Japon						
JP3040880001	Orix Jreit Inc	38	JPY	47.027	49.531	0,02
				47.027	49.531	0,02
Etats-Unis d'Amérique						
US03027X1000	American Tower Corp	304	USD	70.939	62.666	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	1.377	USD	34.718	31.459	0,02
US8288061091	Simon Property/paired Shs	583	USD	35.182	32.157	0,02
				140.839	126.282	0,06
Total - Fonds immobiliers (REIT)				745.913	641.217	0,32
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				142.936.306	150.110.865	74,49
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Canada						
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.000.000	CAD	710.879	717.935	0,35
CA89117FFK09	Tor Dom Bk 3.005% 18-30.05.23	1.000.000	CAD	667.483	677.376	0,34
				1.378.362	1.395.311	0,69
Total - Obligations				1.378.362	1.395.311	0,69
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				1.378.362	1.395.311	0,69
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	474.435	EUR	6.111.747	6.560.677	3,25

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	82.805	USD	3.702.666	4.225.516	2,10
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	597.017	USD	2.954.569	3.036.888	1,51
				12.768.982	13.823.081	6,86
	Luxembourg					
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	44.690	USD	4.697.662	5.490.927	2,72
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	21.800	USD	1.942.526	1.868.890	0,93
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Eur	55.291	EUR	5.358.236	5.978.046	2,97
				11.998.424	13.337.863	6,62
	Total - Parts de fonds			24.767.406	27.160.944	13,48
	Total - Parts de fonds			24.767.406	27.160.944	13,48
	TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES			169.082.074	178.667.120	88,66

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	16,09	Obligations d'Etats et de villes étrangers	17,10
Luxembourg	9,83	Banques et autres institutions financières	16,65
Irlande	8,32	Fonds d'investissements	13,48
France	8,27	Holdings et sociétés financières	7,15
Royaume-Uni	6,72	Supranational	6,84
Canada	6,33	Pharmacie et cosmétique	3,53
Espagne	5,47	Electrotechnique, électronique	2,58
Allemagne	5,47	Alimentation, boissons	1,97
Pays-Bas	4,97	Articles de bureau et ordinateurs	1,84
Italie	3,88	Transmission de nouvelles	1,70
Belgique	2,90	Assurances	1,52
Japon	2,90	Circulation et transport	1,47
Suisse	2,25	Internet Software	1,42
Venezuela	1,11	Sociétés immobilières	1,34
Philippines	0,85	Commerce de détail et grands magasins	1,30
Pologne	0,68	Chimie	1,19
Côte d'Ivoire	0,60	Energie et service des eaux	1,00
Australie	0,42	Biotechnologie	0,99
Finlande	0,30	Gastronomie	0,68
Chine	0,27	Construction, matériel de construction	0,62
Corée du Sud	0,16	Véhicules routiers	0,58
Suède	0,15	Biens de consommation divers	0,57
Croatie	0,15	Textile et habillement	0,54
Allemagne	0,15	Pétrole	0,50
Portugal	0,11	Mécanique, outillage	0,47
Chili	0,09	Arts graphiques et maisons d'édition	0,38
Mexique	0,07	Services divers	0,33
Autriche	0,06	Santé, éducation et services sociaux	0,23
Jersey	0,05	Caoutchouc et pneus	0,24
Bermudes	0,03	Papier et bois	0,21
Liechtenstein	0,01	Métaux non ferreux	0,11
	88,66	Mines, aciéries	0,07
		Industrie horlogère	0,01
		Métaux et pierres précieuses	0,02
		Service d'environnement et de recyclage	0,02
		Industrie aéronautique et spatiale	0,01
			88,66

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
Belgique						
BE0003826436	Telenet Group Holding	7.693	EUR	305.709	274.672	0,03
BE0003739530	Ucb	3.259	EUR	307.590	340.582	0,05
				613.299	615.254	0,08
Bermudes						
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd	2.816	USD	63.084	57.358	0,01
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	1.930	USD	147.640	139.214	0,01
BMG491BT1088	Invesco Ltd	5.782	USD	54.364	60.612	0,01
				265.088	257.184	0,03
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	3.753	USD	53.613	53.652	0,01
				53.613	53.652	0,01
Allemagne						
	Adidas 0.0% 20-05.10.28	600.000	EUR	644.885	642.222	0,08
				644.885	642.222	0,08
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	1.133	EUR	323.167	337.025	0,04
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	525	EUR	113.065	92.547	0,01
DE0005190003	Bmw-bayer.motorenwerke	2.450	EUR	121.205	163.627	0,02
DE000A1DAH00	Brenntag	6.140	EUR	309.019	359.198	0,05
DE0005439004	Continental Ag	3.931	EUR	293.667	391.667	0,05
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	482	EUR	68.859	77.790	0,01
DE0005552004	Deutsche Post Ag	11.628	EUR	438.894	487.327	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	23.279	EUR	301.439	358.396	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industr -shs-	13.934	EUR	392.896	331.768	0,04
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kгаа	2.520	EUR	106.781	105.423	0,01
DE0006602006	Gea Group Ag	5.388	EUR	179.050	174.205	0,02
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kгаа	2.235	EUR	148.766	192.394	0,02
DE000KGX8881	Kion Group	3.191	EUR	149.280	251.585	0,03
DE0005470405	Lanxess Ag	3.838	EUR	179.614	202.406	0,03
DE0006599905	Merck Kгаа	1.612	EUR	212.676	216.309	0,03
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	1.584	EUR	359.132	369.641	0,05
DE0006969603	Puma Se	2.173	EUR	174.306	179.939	0,02
DE0007164600	Sap Se	6.042	EUR	707.063	864.200	0,12
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	937	EUR	67.670	75.208	0,01
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	6.248	EUR	583.165	726.186	0,09
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	3.124	EUR	56.243	77.411	0,01
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	2.066	EUR	88.663	85.250	0,01
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	105.264	EUR	419.735	248.251	0,03
				5.794.355	6.367.753	0,80

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Finlande						
FI0009007132	Fortum Corporation	10.040	EUR	157.209	186.861	0,02
FI0009013403	Kone Oyj -b-	1.924	EUR	136.939	155.589	0,02
FI0009000681	Nokia Oy	50.902	EUR	168.439	183.715	0,02
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	1.664	EUR	80.506	69.326	0,01
				543.093	595.491	0,07
France						
FR0000120073	Air Liquide	4.665	EUR	590.606	681.016	0,09
FR0000120628	Axa	17.321	EUR	468.264	294.399	0,04
FR0000131104	Bnp Paribas	13.639	EUR	467.470	455.156	0,06
FR0000120222	Cnp Assurances	27.206	EUR	256.839	313.042	0,04
FR0000120644	Danone.	8.396	EUR	516.150	499.499	0,06
FR0000052292	Hermes International	403	EUR	291.191	319.644	0,04
FR0010259150	Ipsen	720	EUR	57.559	69.465	0,01
FR0000121485	Kering Sa	229	EUR	144.045	140.037	0,02
FR0000120321	L Oreal	1.430	EUR	420.009	427.683	0,05
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	5.413	EUR	414.191	397.613	0,05
FR0000121261	Michelin B /nom.	2.182	EUR	186.407	215.618	0,03
FR0000121501	Peugeot Sa	12.204	EUR	150.660	203.798	0,03
FR0000125007	Saint-gobain	7.489	EUR	308.111	290.545	0,04
FR0000120578	Sanofi	8.124	EUR	689.428	746.857	0,08
FR0000121972	Schneider Electric Se	6.134	EUR	672.013	700.842	0,08
FR0000121220	Sodexo	1.321	EUR	91.473	86.844	0,01
FR0000120271	Total Act	20.522	EUR	1.160.922	645.608	0,08
				6.885.338	6.487.666	0,81
Royaume-Uni						
GB0000456144	Antofagasta Plc	18.164	GBP	242.935	220.815	0,03
GB0009895292	Astrazeneca Plc	10.265	GBP	911.273	1.031.107	0,12
GB0002162385	Aviva Plc	31.057	GBP	94.388	105.390	0,01
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	3.551	GBP	170.012	178.326	0,02
GB0007980591	Bp Plc	190.092	GBP	849.459	508.465	0,06
GB00B0744B38	Bunzl Plc	8.729	GBP	174.046	259.925	0,03
GB0031743007	Burberry Group Plc	14.039	GBP	369.497	259.129	0,03
GB00BD6K4575	Compass Group Plc	10.405	GBP	134.643	144.473	0,02
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	2.070	GBP	149.334	153.666	0,02
GB0009252882	Glaxosmithkline Plc	47.258	GBP	977.764	815.024	0,10
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc	2.886	GBP	90.421	88.919	0,01
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	68.482	GBP	495.134	245.241	0,03
GB0033195214	Kingfisher Plc	56.120	GBP	184.237	197.772	0,02
GB0005603997	Legal & General Group Plc	147.206	GBP	341.978	329.321	0,04
GB00B8W67B19	Liberty Global Plc -c-	2.885	USD	56.457	54.430	0,01
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	166.815	GBP	70.854	52.219	0,01
GB00B0SWJX34	Lse Group	1.270	GBP	116.429	133.890	0,02
GB00B7T77214	Natwest Group Plc	101.767	GBP	121.282	128.188	0,02
GB0006776081	Pearson Plc	8.335	GBP	42.055	54.371	0,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	7.564	GBP	562.319	679.207	0,09
GB00B2B0DG97	Relx Plc	10.122	GBP	255.057	207.508	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc	11.365	GBP	75.024	72.300	0,01
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	12.648	GBP	558.722	699.386	0,09
GB00B8C3BL03	Sage Grp	32.314	GBP	243.131	276.652	0,03
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	7.486	GBP	122.495	134.841	0,02
GB0004082847	Standard Chartered Plc	85.172	GBP	415.429	360.245	0,05
GB0008847096	Tesco Plc	167.248	GBP	445.845	422.132	0,05
GB00B10RZP78	Unilever Plc	8.679	GBP	516.687	492.337	0,06
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	405.527	GBP	686.587	494.577	0,06
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets Plc	74.714	GBP	160.045	150.995	0,02
				9.633.539	8.950.851	1,12
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	1.321	USD	204.286	274.277	0,03
IE0001827041	Crh Plc	1.941	EUR	67.237	64.555	0,01
IE0002424939	Dcc	583	GBP	48.811	41.603	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	4.413	USD	337.469	413.674	0,04
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	3.499	USD	138.614	131.321	0,02
IE00BLS09M33	Pentair Plc	2.181	USD	61.907	91.714	0,01
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	8.082	EUR	293.990	291.870	0,04
				1.152.314	1.309.014	0,16
Italie						
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	26.719	EUR	421.584	346.156	0,04
IT0003128367	Enel	62.922	EUR	358.987	502.869	0,06
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	24.040	EUR	39.409	41.518	0,01
IT0003153415	Snam Az	37.334	EUR	181.064	176.537	0,02
IT0003242622	Terna- Rete Elettrica Nazional	22.114	EUR	144.976	142.331	0,02
				1.146.020	1.209.411	0,15
Japon						
JP3122400009	Advantest Corp.	1.893	JPY	85.042	83.886	0,01
JP3388200002	Aeon Co Ltd	4.700	JPY	108.460	115.636	0,01
JP3122800000	Amada Co Ltd	12.071	JPY	95.224	103.199	0,01
JP3111200006	Asahi Kasei Corp	14.912	JPY	96.547	118.751	0,01
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	29.600	JPY	449.082	403.815	0,05
JP3830800003	Bridgestone Corp	14.617	JPY	427.494	422.110	0,05
JP3830000000	Brother Industries Ltd	4.350	JPY	65.957	63.094	0,01
JP3209000003	Casio Computer Co.ltd	17.874	JPY	269.806	263.607	0,03
JP3566800003	Central Japan Railway Co	800	JPY	127.492	105.100	0,01
JP3511800009	Chiba Bank	27.681	JPY	137.898	139.535	0,02
JP3519400000	Chugai Pharmaceut. Co.ltd	6.991	JPY	289.787	286.974	0,04
JP3293200006	Coca-cola Jp H Registered Shs	4.972	JPY	73.718	76.141	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	15.300	JPY	389.175	283.189	0,04
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	13.710	JPY	338.233	385.414	0,05
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	39.310	JPY	161.487	150.823	0,02
JP3551500006	Denso Corp	6.100	JPY	236.814	244.133	0,03
JP3160400002	Eisai Co.ltd	3.200	JPY	214.535	267.004	0,03
JP3802600001	Familymart Co.. Ltd.	4.700	JPY	94.885	96.977	0,01
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	618	JPY	292.187	354.350	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	4.525	JPY	138.559	130.397	0,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd	3.100	JPY	270.275	387.019	0,05
JP3854600008	Honda Motor Co.ltd	18.119	JPY	415.141	390.182	0,05
JP3837800006	Hoya Corp	4.328	JPY	368.942	446.883	0,06
JP3294460005	Inpex Corp	58.500	JPY	554.086	286.993	0,04
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	7.500	JPY	197.655	260.202	0,03
JP3385980002	Jsr Corp. Tokyo	10.928	JPY	211.202	236.803	0,03
JP3205800000	Kao Corp.	2.700	JPY	219.856	185.395	0,02
JP3496400007	Kddi Corp.	22.825	JPY	642.526	527.788	0,07
JP3266400005	Kubota Corp	15.000	JPY	241.356	245.184	0,03
JP3256000005	Kyowa Kirin Rg Registered Shs	2.250	JPY	53.325	58.492	0,01
JP3982100004	Lawson Inc	2.100	JPY	114.922	91.779	0,01
JP3626800001	Lixil Group Shs	17.900	JPY	301.873	328.819	0,04
JP3918000005	Meiji Hldg	4.535	JPY	338.731	317.435	0,04
JP3921290007	Mercari.inc.	1.441	JPY	62.320	60.845	0,01
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	10.917	JPY	169.183	184.956	0,02
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	5.600	JPY	95.145	89.049	0,01
JP3885780001	Mizuho Financial Groupinc	16.660	JPY	202.233	190.079	0,02
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	7.700	JPY	252.229	189.312	0,02
JP3733000008	Nec Corp	3.493	JPY	170.324	186.719	0,02
JP3758190007	Nexon Co Ltd	7.280	JPY	131.472	166.183	0,02
JP3689050007	Nihon M&a Center Inc	1.200	JPY	50.988	62.475	0,01
JP3657400002	Nikon Corp.	8.300	JPY	69.168	51.160	0,01
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	900	JPY	340.391	467.463	0,06
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	4.100	JPY	191.311	199.891	0,03
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	6.990	JPY	377.658	416.251	0,05
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	53.100	JPY	237.129	221.253	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	5.800	JPY	131.480	100.687	0,01
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	9.273	JPY	219.151	249.863	0,03
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	16.400	JPY	426.494	554.697	0,08
JP3197800000	Omron Corp	3.700	JPY	231.834	263.498	0,03
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	9.274	JPY	236.490	266.765	0,03
JP3200450009	Orix Corp	33.040	JPY	424.690	375.381	0,05
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	8.500	JPY	156.865	151.703	0,02
JP3188200004	Otsuka Corp	3.501	JPY	166.006	163.982	0,02
JP3188220002	Otsuka Holdings Co Ltd	1.600	JPY	62.247	61.959	0,01
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	4.976	JPY	164.689	180.217	0,02
JP3977400005	Rinnai Corp.	2.100	JPY	161.497	187.398	0,02
JP3421800008	Secom Ltd	5.000	JPY	404.122	418.152	0,05
JP3419400001	Sekisui Chemical Co Ltd	21.917	JPY	328.190	319.990	0,04
JP3420600003	Sekisui House Ltd	10.400	JPY	169.372	168.184	0,02
JP3358000002	Shimano Inc.	600	JPY	110.376	108.234	0,01
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	3.500	JPY	311.307	416.998	0,05
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	4.100	JPY	192.467	200.926	0,03
JP3162600005	Smc Corp	610	JPY	284.466	310.463	0,04
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	10.072	JPY	337.409	318.218	0,04
JP3435000009	Sony Corp	12.300	JPY	811.009	860.102	0,12
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	5.600	JPY	156.688	146.993	0,02
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	28.800	JPY	83.196	87.005	0,01
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	20.000	JPY	545.765	507.999	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	14.626	JPY	483.965	355.583	0,04
JP3336560002	Suntory B & F	8.504	JPY	283.718	292.444	0,04
JP3443600006	Taisei Corp.	10.895	JPY	331.588	336.726	0,04
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	10.627	JPY	374.072	346.392	0,04
JP3539220008	T&d Holdings Inc Tokyo	16.110	JPY	126.797	144.743	0,02
JP3544000007	Teijin Ltd	5.700	JPY	108.188	80.838	0,01
JP3600200004	Toho Gas Co Ltd	1.200	JPY	57.740	54.535	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	2.300	JPY	488.066	547.253	0,08
JP3592200004	Toshiba Corp	4.800	JPY	109.396	111.619	0,01
JP3595200001	Tosoh Corp	5.133	JPY	76.541	76.193	0,01
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	4.957	JPY	271.382	239.947	0,03
JP3634600005	Toyota Industries Corp	1.200	JPY	69.217	69.370	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp	8.355	JPY	510.955	504.228	0,06
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	15.300	JPY	236.230	250.288	0,03
JP3935600001	Yamazaki Baking Co	13.400	JPY	205.196	214.540	0,03
JP3933800009	Z Holdings Corporation	30.884	JPY	124.663	187.946	0,02
				20.345.347	20.574.804	2,58
Jersey						
JE00BJ1F3079	Amcor --- Registered Shs	13.966	USD	142.169	141.786	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	4.011	GBP	335.405	372.171	0,04
				477.574	513.957	0,06
Canada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	9.346	CAD	266.614	298.082	0,04
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	11.528	CAD	386.169	305.193	0,04
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	3.429	CAD	133.988	130.473	0,02
CA11777Q2099	B2gold Corp	43.882	CAD	209.182	261.684	0,03
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	8.506	CAD	144.294	124.851	0,02
CA1363751027	Canadian National Railway	5.634	CAD	484.502	549.536	0,07
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Co	2.095	CAD	522.728	583.667	0,07
CA1367178326	Canadian Utilit.ltd-a-n-vot	15.832	CAD	436.467	345.851	0,04
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	3.565	CAD	211.541	221.618	0,03
CA1254911003	Ci Financial Corp	15.937	CAD	267.599	185.144	0,02
CA25675T1075	Dollarama Inc	3.478	CAD	117.707	122.099	0,02
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	6.241	CAD	163.006	165.911	0,02
CA29250N1050	Enbridge Inc.	25.802	CAD	743.914	690.359	0,09
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd	10.384	CAD	51.032	84.779	0,01
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	15.229	CAD	263.800	272.553	0,03
CA4488112083	Hydro One Ltd	17.255	CAD	305.921	334.922	0,04
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	2.228	CAD	86.585	71.029	0,01
CA45823T1066	Intact Fin	4.020	CAD	355.831	394.237	0,05
CA4969024047	Kinross Gold Corp	34.403	CAD	186.516	278.039	0,03
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd	5.746	CAD	221.156	256.892	0,03
CA5592224011	Magna International Inc	10.096	CAD	558.413	423.110	0,05
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	42.375	CAD	758.985	539.788	0,07
CA67077M1086	Nutrien Ltd	7.390	CAD	228.181	265.381	0,03
CA6837151068	Open Text Corp	9.159	CAD	318.890	354.547	0,04
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	3.364	CAD	84.294	99.054	0,01
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp	4.397	CAD	107.673	85.467	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA7481932084	Quebecor Inc	4.145	CAD	97.921	94.967	0,01
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers	3.306	CAD	128.872	179.571	0,02
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	16.119	CAD	1.112.606	1.036.516	0,14
CA82509L1076	Shopify Inc	486	CAD	210.464	455.184	0,06
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	13.609	CAD	526.847	507.900	0,06
CA8672241079	Suncor Energy	18.328	CAD	250.491	204.978	0,03
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	8.879	CAD	428.388	376.504	0,05
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc	40.049	CAD	184.192	208.526	0,03
				10.554.769	10.508.412	1,32
	Liechtenstein					
LI0355147575	Liechtenst	7.185	CHF	411.132	374.339	0,05
				411.132	374.339	0,05
	Luxembourg					
LU0156801721	Tenaris Sa	27.922	EUR	175.299	128.181	0,02
				175.299	128.181	0,02
	Pays-Bas					
NL0012969182	Adyen B.v.144a	130	EUR	101.356	220.242	0,03
NL0013267909	Akzo Nobel	853	EUR	77.611	79.420	0,01
NL0010273215	Asml Holding Nv	2.746	EUR	759.937	931.030	0,11
NL0011585146	Ferrari N.v.	999	EUR	148.132	168.602	0,02
NL0011821202	Ing Group Nv	10.541	EUR	80.323	68.787	0,01
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	17.741	EUR	345.587	482.620	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	7.545	EUR	317.447	326.777	0,04
NL0010773842	Nn Group N.v.	3.772	EUR	129.149	130.246	0,02
NL0000388619	Unilever Nv.	8.274	EUR	462.893	459.080	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	3.766	EUR	264.962	295.540	0,04
				2.687.397	3.162.344	0,40
	Autriche					
AT0000A18XM4	Ams Ag	71.143	CHF	1.087.674	1.489.023	0,19
				1.087.674	1.489.023	0,19
	Panama					
PA1436583006	Carnival Corp	5.415	USD	71.958	75.521	0,01
				71.958	75.521	0,01
	Portugal					
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	20.257	EUR	244.442	172.674	0,02
				244.442	172.674	0,02
	Suisse					
CH0012221716	Abb	374.666	CHF	6.037.202	8.785.918	1,10
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	55.247	CHF	3.891.574	2.689.424	0,34
CH0432492467	Alcon Inc.	25.788	CHF	1.176.278	1.348.712	0,17
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	84.430	CHF	1.372.507	1.079.015	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0012410517	Baloise Holding/namen	11.863	CHF	1.771.360	1.607.437	0,20
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	692	CHF	1.269.316	1.417.216	0,18
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	509.149	CHF	9.152.255	4.706.573	0,59
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	1.882	CHF	2.372.260	1.804.838	0,23
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	1.313	CHF	1.870.334	1.985.256	0,25
CH0114405324	Garmin	2.002	USD	181.868	174.480	0,02
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	3.830	CHF	1.377.903	2.090.414	0,26
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	722	CHF	1.558.823	2.866.340	0,36
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	475	CHF	427.576	930.050	0,12
CH0023868554	Implenia Ag	12.406	CHF	869.958	349.353	0,04
CH0524026959	Ina Invest Hldg N	2.481	CHF	111.781	46.196	0,01
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	2.141	CHF	1.299.677	1.627.160	0,20
CH0011795959	Kaba Holding Ag Ruemlang	4.534	CHF	2.452.263	2.267.000	0,28
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	80.622	CHF	4.259.822	3.385.318	0,42
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	18.243	CHF	1.364.466	920.359	0,12
CH0108503795	Meyer Burger	1.441.602	CHF	941.978	358.382	0,04
CH0038863350	Nestle / Act Nom	270.362	CHF	13.478.191	29.561.381	3,70
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	300.059	CHF	19.996.029	23.977.715	3,01
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	90.891	CHF	18.478.299	28.644.299	3,58
CH0024638196	Schindler Holding/partic	10.760	CHF	2.269.458	2.706.140	0,34
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	1.046	CHF	1.209.001	1.343.064	0,17
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	826	CHF	1.867.200	2.039.394	0,26
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	198.066	CHF	2.047.335	3.662.240	0,46
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	15.129	CHF	2.317.851	3.534.134	0,44
CH0002178181	Stadler Rail Ag	30.984	CHF	1.188.487	1.186.687	0,15
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	3.901	CHF	1.357.658	1.359.499	0,17
CH0126881561	Swiss Re-namen	76.902	CHF	6.757.644	5.250.869	0,66
CH0008742519	Swisscom /nam.	6.634	CHF	3.335.202	3.241.372	0,41
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	43.578	CHF	2.507.622	1.804.129	0,23
CH0033361673	U Blox Holding Ag	18.461	CHF	1.220.634	944.280	0,12
CH0244767585	Ubs Group Ag	671.804	CHF	21.400.387	6.919.581	0,87
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	18.506	CHF	1.215.655	1.120.538	0,14
CH0276534614	Zehnder Group Ag	29.935	CHF	1.142.815	1.335.101	0,17
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	25.676	CHF	6.825.975	8.234.293	1,03
				152.374.644	167.304.157	20,98
	Espagne					
ES0130960018	Enagas	5.251	EUR	113.432	111.420	0,01
ES0130670112	Endesa Sa	14.260	EUR	369.990	350.745	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	14.419	EUR	144.885	163.269	0,02
ES0148396007	Inditex	17.821	EUR	450.973	456.958	0,07
ES0124244E34	Mapfre Sa	30.750	EUR	58.223	44.294	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	10.173	EUR	162.988	175.526	0,02
ES0173516115	Repsol Sa	15.956	EUR	205.401	98.364	0,01
				1.505.892	1.400.576	0,18
	Etats-Unis d'Amérique					
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	2.276	USD	124.774	227.572	0,03
US00287Y1091	Abbvie Inc	4.595	USD	447.459	369.775	0,05
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	2.388	USD	140.691	177.602	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US00724F1012	Adobe Inc	1.180	USD	386.651	531.688	0,07
US0010551028	Aflac Inc.	3.882	USD	133.876	129.646	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	2.005	USD	146.291	203.625	0,03
US0200021014	Allstate Corp	1.597	USD	173.307	138.126	0,02
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	496	USD	545.067	667.874	0,08
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	695	USD	644.247	938.386	0,12
US0231351067	Amazon Com Inc	743	USD	1.002.274	2.149.422	0,27
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	515	USD	73.523	72.918	0,01
US0311621009	Amgen Inc	1.532	USD	315.116	357.737	0,04
US0367521038	Anthem Inc	316	USD	78.749	77.978	0,01
US0378331005	Apple Inc	30.064	USD	1.043.426	3.198.823	0,39
US0382221051	Applied Materials Inc	2.261	USD	137.815	123.495	0,02
US00206R1023	At & T	20.354	USD	709.824	533.144	0,07
US0527691069	Autodesk Inc.	584	USD	133.864	123.948	0,02
US05722G1004	Baker Hughes Company	11.852	USD	161.240	144.715	0,02
US0605051046	Bank Of America Corp	19.638	USD	417.952	434.642	0,05
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	5.330	USD	177.452	168.161	0,02
US0718131099	Baxter Intl Inc	1.547	USD	112.130	114.301	0,01
US0865161014	Best Buy Co Inc.	823	USD	83.867	84.150	0,01
US09062X1037	Biogen Inc	297	USD	82.815	77.407	0,01
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	3.720	USD	238.201	206.056	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems	1.325	USD	105.387	129.805	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	2.490	USD	121.097	110.655	0,01
US1491231015	Caterpillar Inc.	1.513	USD	204.167	207.329	0,03
US1567821046	Cerner Corp	2.328	USD	164.569	154.618	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy	1.347	USD	62.398	57.262	0,01
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	1.006	USD	88.168	86.613	0,01
US1255231003	Cigna Corporation	1.111	USD	204.022	172.922	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	12.959	USD	353.264	468.981	0,06
US1729674242	Citigroup Inc	6.726	USD	387.769	266.399	0,03
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	4.959	USD	173.002	115.178	0,01
US1773761002	Citrix Systems Inc	554	USD	76.668	70.093	0,01
US1890541097	Clorox Co	1.243	USD	222.451	240.016	0,03
US1912161007	Coca-cola Co.	2.254	USD	132.260	102.239	0,01
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	5.547	USD	359.993	393.180	0,05
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	4.052	USD	133.094	172.216	0,02
US2058871029	Conagra Brands Inc	3.324	USD	104.349	109.056	0,01
US20825C1045	Conocophillips	5.025	USD	199.647	151.613	0,02
US2091151041	Consolidated Edison Inc	1.398	USD	93.448	99.927	0,01
US2172041061	Copart Inc	799	USD	73.095	77.196	0,01
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	784	USD	93.584	98.912	0,01
US1264081035	Csx Corp.	4.512	USD	289.565	321.973	0,04
US2310211063	Cummins Inc	869	USD	108.639	168.589	0,02
US2358511028	Danaher Corp	1.536	USD	266.464	303.874	0,04
US2521311074	Dexcom Inc	144	USD	53.841	54.538	0,01
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	4.856	USD	87.298	87.444	0,01
US2600031080	Dover Corp.	1.515	USD	139.000	150.799	0,02
US23331A1097	Dr Horton Inc	1.363	USD	91.840	94.708	0,01
US2774321002	Eastman Chemical Co	968	USD	56.646	69.476	0,01
US2786421030	Ebay Inc	2.444	USD	88.436	116.987	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US28176E1082	Edwards Lifesciences	792	USD	49.319	58.081	0,01
US2855121099	Electronic Arts	1.705	USD	182.937	204.283	0,03
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	10.641	USD	247.194	178.322	0,02
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	5.886	USD	238.582	185.649	0,02
US30303M1027	Facebook Inc -a-	3.943	USD	696.710	948.767	0,12
US3167731005	Fifth Third Bancorp	5.023	USD	90.817	98.389	0,01
US3024913036	Fmc Corp.	536	USD	51.209	52.155	0,01
US34959E1091	Fortinet	749	USD	97.433	81.070	0,01
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	3.427	USD	84.630	87.624	0,01
US35137L2043	Fox Corp -b-	3.053	USD	76.042	78.454	0,01
US3156161024	F5 Networks Inc.	1.536	USD	200.396	173.253	0,02
US3696041033	General Electric Co	16.868	USD	124.774	96.549	0,01
US3703341046	General Mills Inc	5.326	USD	283.892	301.817	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	2.775	USD	205.019	161.105	0,02
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	1.411	USD	225.095	260.529	0,03
US4165151048	Hartford Fin.serv.group	3.645	USD	139.386	123.438	0,02
US4180561072	Hasbro Inc.	987	USD	61.978	75.011	0,01
US4370761029	Home Depot Inc.	1.928	USD	373.879	491.922	0,06
US4448591028	Humana Inc.	356	USD	128.489	135.373	0,02
US4456581077	Hunt J.b..transp.serv.	634	USD	79.790	73.615	0,01
US45167R1041	IDEX Corp	679	USD	100.123	113.793	0,01
US4523081093	Illinois Tool Works	902	USD	154.580	160.116	0,02
US4523271090	Illumina Inc	289	USD	102.507	82.067	0,01
US4581401001	Intel Corp.	6.664	USD	382.228	317.026	0,04
US4612021034	Intuit	830	USD	212.702	248.756	0,03
US8326964058	Jm Smucker Co	638	USD	65.120	67.714	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson	6.113	USD	843.000	836.158	0,10
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	3.770	USD	357.213	333.449	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	4.600	USD	126.963	116.645	0,01
US4943681035	Kimberly Clark Corp	2.596	USD	352.520	352.180	0,04
US5324571083	Lilly (eli) & Co	2.057	USD	272.749	279.738	0,04
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	2.782	USD	319.030	423.932	0,05
US57060D1081	Marketaxess Holding Inc	171	USD	71.001	75.661	0,01
US5745991068	Masco Corp.	4.376	USD	194.427	221.647	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	311	USD	79.603	96.626	0,01
US57772K1016	Maxim Integrated Products	2.516	USD	157.897	156.286	0,02
US5801351017	Mcdonald S Corp.	706	USD	142.563	142.369	0,02
US58733R1023	Mercadolibre Inc	70	USD	63.285	69.617	0,01
US58933Y1055	Merck	2.287	USD	151.184	174.293	0,02
US59156R1086	Metlife Inc	8.999	USD	419.493	307.315	0,04
US5949181045	Microsoft Corp.	13.021	USD	717.033	2.516.187	0,32
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	338	USD	55.539	56.841	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	4.778	USD	225.582	252.193	0,03
US61174X1090	Monster Beverage Corp	3.666	USD	253.582	270.125	0,03
US6153691059	Moody S Corp	930	USD	229.624	247.659	0,03
US6174464486	Morgan Stanley	4.926	USD	197.454	218.821	0,03
US6516391066	Newmont Rg Registered Shs	2.873	USD	133.639	167.481	0,02
US6541061031	Nike Inc B	2.589	USD	200.148	298.615	0,04
US65473P1057	Nisource Inc	12.578	USD	279.653	254.233	0,03
US67066G1040	Nvidia Corp.	1.061	USD	254.986	527.578	0,07

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US67103H1077	O Reilly Automotive Inc	153	USD	62.046	64.813	0,01
US6708371033	Oge Energy Corp	3.724	USD	108.736	102.609	0,01
US6792951054	Okta Inc	271	USD	48.497	53.245	0,01
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	1.057	USD	163.182	175.695	0,02
US68389X1054	Oracle Corp	7.274	USD	376.668	398.974	0,05
US7010941042	Parker-hannifin	1.245	USD	154.135	231.445	0,03
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	2.435	USD	314.317	440.787	0,06
US7134481081	Pepsico Inc	2.394	USD	293.098	304.849	0,04
US7170811035	Pfizer Inc.	7.692	USD	223.905	259.360	0,03
US7185461040	Phillips 66	1.002	USD	73.442	47.723	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	1.570	USD	134.914	124.035	0,02
US6935061076	Ppg Industries Inc.	1.756	USD	147.263	196.955	0,02
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	2.215	USD	88.082	81.951	0,01
US7443201022	Prudential Financial Inc	1.060	USD	66.358	61.861	0,01
US7458671010	Pultegroup Inc	2.987	USD	116.189	127.034	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc	1.437	USD	133.385	170.325	0,02
US7475251036	Qualcomm Inc.	4.662	USD	403.480	504.049	0,06
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	156	USD	65.601	80.231	0,01
US7607591002	Republic Services Inc.	3.707	USD	293.571	317.932	0,04
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	1.649	USD	68.885	80.205	0,01
US7739031091	Rockwell Automation	260	USD	52.871	52.715	0,01
US79466L3024	Salesforce Com Inc	1.048	USD	150.797	241.984	0,03
US81762P1021	Servicenow Inc	474	USD	179.690	211.212	0,03
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	10.854	USD	55.743	53.451	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	726	USD	88.680	97.050	0,01
US8318652091	Smith Corp. A.o.	1.665	USD	66.079	80.769	0,01
US83304A1060	Snap Inc -a-	3.150	USD	62.847	75.564	0,01
US8330341012	Snap-on Inc	1.120	USD	176.691	151.397	0,02
US78409V1044	S&p Global Shs	1.191	USD	307.943	394.580	0,05
US8574771031	State Street Corp	1.498	USD	85.972	81.655	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	7.569	USD	244.853	181.987	0,02
US8716071076	Synopsys Inc.	1.324	USD	182.333	260.291	0,03
US87612E1064	Target Corp	2.392	USD	171.999	345.954	0,04
US8807701029	Teradyne Inc	715	USD	58.092	52.198	0,01
US8825081040	Texas Instruments Inc	1.414	USD	179.863	185.500	0,02
US5007541064	The Kraft Heinz Company	5.688	USD	176.189	156.514	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co	668	USD	78.704	87.971	0,01
US89417E1091	Travelers Companies Inc *opr*	1.099	USD	111.557	109.240	0,01
US9078181081	Union Pacific Corp.	1.805	USD	249.696	326.478	0,04
US9113631090	United Rentals Inc.	643	USD	81.638	103.087	0,01
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	2.470	USD	398.789	707.504	0,09
US9224751084	Veeva Systems Inc	217	USD	46.206	56.061	0,01
US92345Y1064	Verisk Anlytcs	295	USD	46.708	50.225	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc	3.638	USD	199.007	198.840	0,02
US92826C8394	Visa Inc -a	3.293	USD	548.163	604.998	0,08
US9285634021	Vmware Inc	431	USD	49.003	56.891	0,01
US9290891004	Voya Financial	1.847	USD	77.656	81.334	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	2.164	USD	69.309	71.415	0,01
US2546871060	Walt Disney	1.385	USD	136.504	157.888	0,02
US9694571004	Williams Companies Inc	5.685	USD	104.712	102.634	0,01

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US3848021040	Ww Grainger Inc	314	USD	92.806	102.924	0,01
US9884981013	Yum Brands Shs	1.718	USD	122.492	144.109	0,02
US88579Y1010	3m Co	2.390	USD	313.898	351.725	0,04
				31.101.015	38.914.539	4,88
Total - Actions				247.768.687	271.107.025	34,00
Obligations						
Australie						
CH0512502995	Cw Bk Austr 0.113% 19-10.12.29	2.000.000	CHF	2.000.000	2.002.000	0,25
CH0346828434	Nat Aus Bk 0.3% 17-31.10.25	2.000.000	CHF	1.952.097	2.047.500	0,26
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	2.000.000	CHF	1.910.096	2.007.000	0,25
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	300.000	EUR	315.417	370.259	0,05
CH0458097950	Westpac Bk 0.25% 19-29.01.27	1.000.000	CHF	1.001.190	1.034.500	0,13
CH0417086060	Westpac Bk 0.4% 18-06.06.24	1.500.000	CHF	1.503.675	1.535.625	0,19
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	500.000	USD	486.261	508.707	0,06
				9.168.736	9.505.591	1,19
Bermudes						
CH0401956898	Cbq Finance 0.697% 18-22.03.21	3.000.000	CHF	2.998.500	3.005.100	0,38
				2.998.500	3.005.100	0,38
Chili						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	2.000.000	CHF	1.998.000	1.860.000	0,23
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	2.000.000	CHF	2.000.000	1.993.000	0,25
CH0479222066	Bco Dest Cl 0.24% 19-06.06.25	2.500.000	CHF	2.500.000	2.408.125	0,31
CH0506071239	Credito 0.10% 20-18.09.26	1.000.000	CHF	1.000.080	973.250	0,12
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	1.000.000	CHF	1.000.150	983.750	0,12
				8.498.230	8.218.125	1,03
Chine						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	1.200.000	USD	1.213.010	1.177.746	0,15
				1.213.010	1.177.746	0,15
Allemagne						
CH0358181219	Deut Bk 0.75% 17-21.03.22	2.500.000	CHF	2.536.100	2.521.250	0,32
CH0399198396	Deutsche Bk 0.625% 18-08.02.23	6.150.000	CHF	6.134.076	6.146.925	0,78
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	1.040.000	CHF	1.040.520	1.056.120	0,13
CH0143838396	Dt Bahn Fin 1.5% 12-21.2.24 Regs	2.000.000	CHF	2.007.600	2.133.500	0,27
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	1.500.000	EUR	1.616.287	1.627.469	0,20
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	900.000	USD	889.615	895.589	0,11
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	1.600.000	EUR	1.722.058	1.763.651	0,22
XS2218405772	Merck Kgaa 1.625% 20-09.09.80	1.200.000	EUR	1.293.906	1.289.473	0,16
CH0471297991	Munhyp 0.25% 19-10.05.30	2.000.000	CHF	2.002.160	2.097.500	0,26
				19.242.322	19.531.477	2,45

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Côte d'Ivoire						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	9.900.000	USD	15.379.878	10.675.721	1,34
				15.379.878	10.675.721	1,34
France						
CH0379610972	Bfcm 0.6% 17-05.04.27	5.000.000	CHF	5.008.099	5.183.750	0,65
XS1419646317	Bnpp 1.5% 16-25.05.28	3.000.000	EUR	3.615.537	3.597.445	0,45
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	1.300.000	EUR	1.391.507	1.392.938	0,17
FR0010039008	France Tel 5.625% 04-23.1.34	2.500.000	GBP	3.473.696	4.350.082	0,55
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	111.654	115.766	0,01
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	800.000	EUR	856.485	856.348	0,11
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	3.500.000	GBP	8.652.211	5.595.786	0,71
CH0404311687	Socgen 0.7% 18-26.02.25	5.000.000	CHF	5.010.100	5.046.250	0,63
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	1.000.000	EUR	1.123.482	1.222.743	0,15
				29.242.771	27.361.108	3,43
Royaume-Uni						
CH0357520433	Anz Nz Intl 0.25% 17-22.09.25	1.000.000	CHF	1.000.550	1.018.500	0,13
CH0426621683	Barclays 1.125% 18-12.07.23	2.000.000	CHF	2.009.100	2.044.500	0,26
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	3.000.000	CHF	3.000.000	3.025.500	0,38
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	850.000	EUR	926.727	923.588	0,12
XS0222383027	Glaxosm Cap 4% 05-16.06.25	5.000.000	EUR	7.663.119	6.432.671	0,80
CH0429659607	Lloyds Bk 1% 18-04.03.25	2.000.000	CHF	1.999.300	2.049.000	0,26
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	1.200.000	EUR	1.330.330	1.317.463	0,17
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	900.000	USD	818.340	819.855	0,10
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	400.000	EUR	432.378	434.457	0,05
XS2200513153	Natl Grid 1.125% 20-07.07.28	1.100.000	GBP	1.290.950	1.322.071	0,17
CH0488506699	Natwest Mar 0.125% 19-13.09.23	2.000.000	CHF	2.001.800	1.993.500	0,25
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	5.000.000	USD	5.042.958	5.078.071	0,63
XS0181816652	Vodafone 5.625% 03-04.12.25	3.500.000	GBP	8.468.311	5.164.523	0,64
CH0306770600	Wstp 0.375% 16-05.02.24	1.000.000	CHF	1.017.051	1.021.500	0,13
				37.000.914	32.645.199	4,09
Honduras						
CH0276581110	Cabei 0.194% 15-19.11.21	2.000.000	CHF	2.023.350	2.010.800	0,25
				2.023.350	2.010.800	0,25
Irlande						
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	950.000	EUR	1.025.282	1.042.388	0,13
				1.025.282	1.042.388	0,13
Italie						
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	4.000.000	USD	5.502.455	4.288.910	0,54
				5.502.455	4.288.910	0,54
Japon						
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	1.000.000.000	JPY	9.992.903	8.993.882	1,13
US86562MCA62	Sumibk 1.474% 20-08.07.25	450.000	USD	416.759	420.917	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	950.000	USD	900.684	886.795	0,11
				11.310.346	10.301.594	1,29
Canada						
US06367WB850	Bmo 1.85% 20-01.05.25	1.100.000	USD	1.067.673	1.054.183	0,13
CH0413618346	Cibc 0.1% 18-30.04.25	2.000.000	CHF	1.985.640	2.048.000	0,26
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	300.000	USD	293.407	295.481	0,04
US748148QR73	Quebec 7.5% 99-15.09.29	2.500.000	USD	3.567.839	3.532.366	0,43
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	850.000	EUR	964.036	925.282	0,12
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.200.000	USD	1.190.209	1.179.157	0,15
CH0441186514	Scotiabk 0.2% 18-19.11.25	2.000.000	CHF	2.000.000	2.052.500	0,26
CH0295653577	Scotiabk 0.3% 15-16.09.22	2.000.000	CHF	2.029.700	2.029.500	0,25
				13.098.504	13.116.469	1,64
Croatie						
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	550.000	EUR	581.933	616.862	0,08
				581.933	616.862	0,08
Luxembourg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	3.000.000	CHF	3.000.000	3.012.750	0,38
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	250.000.000	JPY	3.141.798	2.418.783	0,30
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	700.000.000	JPY	8.223.867	6.983.696	0,89
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	400.000	EUR	442.680	436.991	0,05
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	900.000	EUR	966.898	974.048	0,12
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	1.200.000	EUR	1.280.578	1.291.438	0,16
				17.055.821	15.117.706	1,90
Mexique						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	500.000	USD	480.212	494.595	0,06
				480.212	494.595	0,06
Pays-Bas						
CH0026302304	Abn 3.375% 06-15.08.31	1.000.000	CHF	1.091.700	1.382.000	0,17
CH0441004402	Achmea Hypo 0.5% 18-15.11.22	1.700.000	CHF	1.701.003	1.720.825	0,22
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	800.000	EUR	859.871	889.298	0,11
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	3.000.000	CHF	3.003.750	3.025.500	0,38
XS0161488498	Deutsch.telek.7.5% 03- 24.01.33	1.000.000	EUR	1.822.841	1.926.849	0,24
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	600.000	EUR	639.406	639.656	0,08
CH0353428060	Enel Fin 0.55% 17-03.09.24	3.500.000	CHF	3.518.650	3.562.125	0,45
USN30707AJ75	Enel Fin 4.25% 18-14.09.23 Regs	1.000.000	USD	955.433	1.006.160	0,13
XS0177089298	Enel Inv 5.25% 03-29.09.23	2.000.000	EUR	3.584.419	2.499.225	0,31
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	456.400	461.400	0,06
USN4580HAC18	Ing Group 1.40% 20-01.07.26	2.000.000	USD	1.893.230	1.856.115	0,23
CH0026620846	Rabobk 3.125% 06-15.09.26	6.000.000	CHF	6.892.350	7.185.001	0,89
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	900.000	EUR	945.499	1.016.207	0,13
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	1.000.000	EUR	1.083.955	1.080.013	0,14
US879385AD49	Telefonica 8.25% 00-15.9.30	5.000.000	USD	6.485.317	6.920.808	0,87
				34.933.824	35.171.182	4,41

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Nigéria						
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	1.500.000	CHF	1.500.000	1.475.250	0,19
				1.500.000	1.475.250	0,19
Autriche						
	Suzano Aust 3.75% 20-15.01.31	100.000	USD	89.240	92.069	0,01
				89.240	92.069	0,01
Pologne						
CH0385997074	Pko Bank 0.3% 17-02.11.21	7.500.000	CHF	7.536.850	7.516.125	0,94
				7.536.850	7.516.125	0,94
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	200.000	EUR	226.613	233.432	0,03
				226.613	233.432	0,03
Suède						
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	800.000	EUR	838.027	883.506	0,11
XS0191154961	Vattenf Tsy 5.375% 04-29.04.24	1.500.000	EUR	2.328.368	1.929.559	0,24
				3.166.395	2.813.065	0,35
Suisse						
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	1.000.000	CHF	1.000.000	984.500	0,12
CH0525158371	Zuerich Ver 0.10% 20-27.08.32	2.000.000	CHF	2.008.720	1.969.000	0,25
				3.008.720	2.953.500	0,37
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	700.000	EUR	748.871	766.099	0,10
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	700.000	EUR	741.214	774.448	0,10
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	1.200.000	USD	1.081.708	1.095.786	0,14
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	1.000.000	EUR	1.088.961	1.064.304	0,13
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	1.000.000	EUR	1.111.825	1.083.783	0,14
CH0438965540	Santan Cons 0.625% 18-24.10.22	2.000.000	CHF	2.001.980	2.016.001	0,24
CH0505011947	Santander 0.20% 19-19.11.27	1.000.000	CHF	1.000.000	1.010.500	0,13
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	1.000.000	EUR	1.066.230	1.109.447	0,14
				8.840.789	8.920.368	1,12
Corée du Sud						
CH0401007346	Eibk 0.253% 18-06.03.23	5.000.000	CHF	5.027.000	5.058.750	0,63
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	2.000.000	CHF	2.000.000	2.015.000	0,25
XS2181972568	Kdb 1.25% 20-03.06.25	500.000	USD	484.883	468.135	0,06
CH0461238856	Kor Railrd 0.0% 19-19.11.24	1.000.000	CHF	1.009.050	1.004.500	0,13
				8.520.933	8.546.385	1,07
Venezuela						
CH0204567322	Corp Andina 1.375% 13-11.02.21	1.000.000	CHF	1.053.675	1.006.850	0,13
				1.053.675	1.006.850	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Etats-Unis d'Amérique						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	400.000	USD	407.147	418.112	0,05
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	900.000	EUR	966.111	960.676	0,12
CH0314209369	Amgen 0.41% 16-08.03.23	2.500.000	CHF	2.527.600	2.541.875	0,32
US031162CW82	Amgen 2.30% 20-25.02.31	1.350.000	USD	1.297.548	1.299.451	0,16
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	1.350.000	EUR	1.472.321	1.508.007	0,19
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	391.877	393.313	0,05
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	550.000	USD	530.197	521.372	0,07
CH0260769424	At&t Inc 1.375% 14-04.12.24	2.000.000	CHF	2.112.500	2.110.000	0,26
XS2180007549	At&t Inc 1.60% 20-19.05.28	800.000	EUR	850.122	913.914	0,11
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	2.000.000	CHF	2.000.000	2.019.500	0,25
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	200.000	USD	195.097	188.057	0,02
CH0365501474	Citigp 0.5% 17-22.11.24	4.000.000	CHF	4.025.700	4.073.000	0,51
CH0026791225	Citigp 3.125% 06-27.09.21	2.000.000	CHF	1.989.400	2.067.000	0,26
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	4.000.000	CHF	4.040.780	4.128.000	0,52
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	1.300.000	EUR	1.379.531	1.379.814	0,17
CH0297974898	Coca Cola 1% 15-02.10.28	7.000.000	CHF	7.407.111	7.575.751	0,95
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	1.900.000	USD	1.815.209	1.767.446	0,22
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	1.100.000	EUR	1.154.424	1.211.621	0,15
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	650.000	USD	625.055	622.861	0,08
CH0323735594	Eli Lilly 0.15% 16-24.05.24	5.000.000	CHF	4.992.550	5.097.500	0,64
US29444UBL98	Equinix 1.55% 20-15.03.28	700.000	USD	649.214	642.045	0,08
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	800.000	EUR	865.874	872.948	0,11
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	1.000.000	EUR	1.078.631	1.070.230	0,13
CH0379268672	Gs 0.5% 17-04.12.24	2.000.000	CHF	1.999.700	2.024.500	0,25
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	1.250.000	USD	1.222.750	1.198.602	0,15
US4581X0DQ82	Iadb 0.625% 20-16.09.27	2.000.000	USD	1.823.947	1.835.277	0,23
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	900.000	USD	867.028	853.955	0,11
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	6.500.000	USD	7.094.346	8.757.759	1,10
US459056LD78	Ibrd 7.625% 93-19.01.23	4.000.000	USD	6.769.104	4.292.916	0,54
US459058JB07	Intl Bk Rec 0.625% 20-22.04.25	1.400.000	USD	1.346.400	1.298.354	0,16
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	2.000.000	CHF	2.001.700	1.984.000	0,25
CH0319415995	Jpm 0.45% 16-11.11.26	3.000.000	CHF	2.988.100	3.079.500	0,39
CH0272024669	Jpm 0.5% 15-04.12.23	5.000.000	CHF	5.076.600	5.118.750	0,64
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	500.000	USD	458.525	462.237	0,06
CH0338330456	Mcdonalds 0.17% 16-04.10.24	9.000.000	CHF	8.942.200	9.105.751	1,13
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	400.000	USD	382.014	382.843	0,05
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	900.000	USD	848.771	839.609	0,11
US58933YAR62	Merck 2.75% 15-10.02.25	7.000.000	USD	6.508.441	6.989.356	0,88
CH0482172340	Met Life 0.125% 19-11.06.27	4.000.000	CHF	4.000.000	4.031.000	0,51
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	2.000.000	CHF	2.000.000	2.003.000	0,25
CH0254282202	Met Life 1% 14-19.09.22	5.000.000	CHF	5.224.063	5.148.750	0,65
XS1110874820	Met Life 1.25% 14-17.09.21	2.000.000	EUR	2.026.536	2.185.602	0,27
CH0360172693	Mondelez 0.617% 17-30.09.24	2.000.000	CHF	1.995.100	2.044.500	0,26
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	3.000.000	CHF	3.004.710	3.019.500	0,38
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 19-18.10.27 Regs	2.000.000	CHF	2.006.960	2.047.000	0,26
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	300.000	USD	289.975	284.828	0,04
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	1.250.000	EUR	1.362.068	1.344.238	0,17
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	1.550.000	USD	1.410.888	1.418.993	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	1.500.000	USD	1.442.921	1.462.053	0,18
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	500.000	USD	481.209	480.525	0,06
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	300.000	USD	295.420	307.669	0,04
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	500.000	USD	458.227	462.733	0,06
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	7.000.000	USD	6.843.747	7.569.937	0,95
XS1030900242	Verizon Com 3.25% 14-17.02.26	4.000.000	EUR	5.232.182	5.019.653	0,63
CH0367206668	Verizon 0.375% 17-31.05.23 Regs	6.000.000	CHF	6.030.100	6.088.500	0,76
				135.207.731	136.524.383	17,12
Total - Obligations				377.907.034	364.362.000	45,69
Fonds immobiliers (REIT)						
France						
FR0010040865	Gecina Act	1.815	EUR	215.827	220.377	0,02
FR0000121964	Klepierre	3.094	EUR	45.177	39.951	0,01
				261.004	260.328	0,03
Royaume-Uni						
GB0001367019	British Land Co Plc R.e.i.t	73.285	GBP	313.629	293.690	0,04
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	43.576	GBP	394.747	270.435	0,03
GB00B5ZN1N88	Segro Plc /reit	18.527	GBP	203.744	205.180	0,03
				912.120	769.305	0,10
Japon						
JP3040880001	Orix Jreit Inc	146	JPY	194.409	205.026	0,03
				194.409	205.026	0,03
Etats-Unis d'Amérique						
US0152711091	Alexandria Real Estate Eq.	782	USD	120.304	114.954	0,01
US03027X1000	American Tower Corp	1.445	USD	354.671	320.919	0,03
US2538681030	Digital Rlty Tr Inc	1.132	USD	153.480	152.634	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	5.096	USD	149.608	125.429	0,02
US7561091049	Realty Income Corp	1.155	USD	62.844	64.465	0,01
US8288061091	Simon Property/paired Shs	2.137	USD	142.289	126.991	0,02
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	3.247	USD	58.040	69.717	0,01
US92936U1097	Wp Carey Inc Reit	1.328	USD	83.620	79.502	0,01
				1.124.856	1.054.611	0,13
Total - Fonds immobiliers (REIT)				2.492.389	2.289.270	0,29
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				628.168.110	637.758.295	79,98
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	2.691.937	CHF	26.848.294	29.027.695	3,64
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	323.140	USD	15.333.444	17.765.597	2,23

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	1.481.893	USD	7.901.321	8.121.286	1,02
				50.083.059	54.914.578	6,89
	Luxembourg					
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	214.443	USD	23.174.119	28.386.580	3,56
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	83.300	USD	7.934.323	7.693.752	0,96
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	158.479	CHF	15.263.074	16.901.743	2,12
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	129.800	USD	13.255.940	14.224.571	1,78
				59.627.456	67.206.646	8,42
Total - Parts de fonds				109.710.515	122.121.224	15,31
Total - Parts de fonds				109.710.515	122.121.224	15,31
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				737.878.625	759.879.519	95,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	22,13	Banques et autres institutions financières	18,86
Suisse	21,35	Fonds d'investissements	15,31
Luxembourg	10,34	Pharmacie et cosmétique	10,36
Irlande	7,18	Holdings et sociétés financières	10,03
Royaume-Uni	5,31	Alimentation, boissons	6,00
Pays-Bas	4,81	Supranational	5,28
France	4,27	Transmission de nouvelles	4,99
Japon	3,90	Electrotechnique, électronique	3,30
Allemagne	3,25	Assurances	3,06
Canada	2,96	Obligations d'Etats et de villes étrangers	2,84
Côte d'Ivoire	1,34	Gastronomie	1,43
Espagne	1,30	Internet Software	1,45
Australie	1,19	Mécanique, outillage	1,32
Corée du Sud	1,07	Sociétés immobilières	1,25
Chili	1,03	Construction, matériel de construction	1,23
Pologne	0,94	Chimie	1,00
Italie	0,69	Commerce de détail et grands magasins	0,96
Bermudes	0,41	Articles de bureau et ordinateurs	0,89
Suède	0,35	Services divers	0,90
Honduras	0,25	Energie et service des eaux	0,77
Autriche	0,20	Biotechnologie	0,58
Nigéria	0,19	Circulation et transport	0,52
Chine	0,15	Santé, éducation et services sociaux	0,44
Venezuela	0,13	Biens de consommation divers	0,38
Allemagne	0,08	Pétrole	0,38
Croatie	0,08	Véhicules routiers	0,35
Belgique	0,08	Textile et habillement	0,25
Finlande	0,07	Arts graphiques et maisons d'édition	0,26
Mexique	0,06	Industrie horlogère	0,23
Jersey	0,06	Papier et bois	0,17
Liechtenstein	0,05	Métaux non ferreux	0,15
Portugal	0,05	Caoutchouc et pneus	0,13
Panama	0,01	Métaux et pierres précieuses	0,09
Curacao	0,01	Mines, aciéries	0,06
	95,29	Service d'environnement et de recyclage	0,04
		Agriculture et pêche	0,03
			95,29

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
Belgique						
BE0003818359	Galapagos Genomics Nv	596	EUR	95.046	72.235	0,04
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	540	EUR	25.724	23.107	0,01
BE0003810273	Proximus Sa	9.544	EUR	184.693	148.648	0,09
BE0003470755	Solvay Sa	1.146	EUR	83.350	84.185	0,05
BE0003826436	Telenet Group Holding	5.034	EUR	207.890	166.827	0,10
BE0003739530	Ucb	2.359	EUR	165.887	228.823	0,14
				762.590	723.825	0,43
Bermudes						
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd	2.100	USD	43.210	39.702	0,02
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	826	USD	55.985	55.302	0,03
BMG491BT1088	Invesco Ltd	2.896	USD	25.142	28.178	0,02
				124.337	123.182	0,07
Allemagne						
	Adidas 0.0% 20-05.10.28	300.000	EUR	298.230	298.050	0,18
				298.230	298.050	0,18
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	1.588	EUR	388.283	438.447	0,26
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	3.029	EUR	583.970	495.605	0,29
DE0005190003	Bmw-bayer.motorenwerke	5.211	EUR	304.638	323.030	0,19
DE000A1DAH00	Brenntag	4.484	EUR	185.764	243.481	0,14
DE0005439004	Continental Ag	2.488	EUR	172.925	230.090	0,14
DE0006062144	Covestro Ag	1.565	EUR	50.799	66.278	0,04
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	5.533	EUR	213.066	254.712	0,15
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	7.488	EUR	58.397	53.839	0,03
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	1.564	EUR	198.269	234.287	0,14
DE0005552004	Deutsche Post Ag	11.939	EUR	405.081	464.427	0,27
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	35.590	EUR	435.499	508.581	0,31
DE000EVNK013	Evonik Industr -shs-	8.446	EUR	222.248	186.657	0,11
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	6.363	EUR	237.802	247.075	0,15
DE0006602006	Gea Group Ag	6.270	EUR	183.351	188.163	0,11
DE0006047004	Heidelbergcement Ag	514	EUR	33.378	26.892	0,02
DE0006048432	Henkel / Vorzug	2.526	EUR	235.054	225.622	0,13
DE0006070006	Hochtief Ag	861	EUR	66.867	57.213	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	8.185	EUR	182.827	197.381	0,12
DE000KGX8881	Kion Group	2.092	EUR	130.728	153.093	0,09
DE0005470405	Lanxess Ag	2.518	EUR	94.715	123.256	0,07
DE0006599905	Merck Kgaa	2.238	EUR	214.574	278.743	0,16
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	1.673	EUR	324.883	362.372	0,21
DE0006969603	Puma Se	2.595	EUR	156.060	199.452	0,12
DE0007164600	Sap Se	8.944	EUR	851.178	1.187.405	0,71

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	2.344	EUR	158.361	174.628	0,10
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	7.156	EUR	714.485	771.989	0,47
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	3.578	EUR	68.908	82.294	0,05
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	4.390	EUR	177.822	168.137	0,10
DE000SYM9999	Symrise Ag	2.193	EUR	215.736	258.774	0,15
DE000A2YN900	Teamviewer --- Bearer Shs	1.216	EUR	55.178	51.218	0,03
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	60.065	EUR	192.631	131.482	0,08
DE000A1ML7J1	Vonovia Se /namen	2.101	EUR	103.544	123.077	0,07
DE000ZAL1111	Zalando Se	510	EUR	29.962	40.749	0,02
				7.646.983	8.548.449	5,06
	Finlande					
FI0009007132	Fortum Corporation	10.746	EUR	163.421	185.637	0,11
FI0009013403	Kone Oyj -b-	2.703	EUR	167.454	202.887	0,12
FI0009013296	Neste Oil Oyj	2.355	EUR	73.018	105.904	0,06
FI0009000681	Nokia Oy	67.957	EUR	203.101	227.657	0,13
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	2.432	EUR	93.524	94.045	0,06
FI0009003727	Wartsila Corporation -b-	5.297	EUR	37.402	35.585	0,02
				737.920	851.715	0,50
	France					
FR0000120073	Air Liquide	4.695	EUR	551.478	636.173	0,38
FR0010313833	Arkema	761	EUR	71.133	68.962	0,04
FR0000051732	Atos Act.	908	EUR	64.671	62.470	0,04
FR0000120628	Axa	23.427	EUR	503.153	369.584	0,22
FR0013280286	Biomerieux Sa	613	EUR	66.044	82.019	0,05
FR0000131104	Bnp Paribas	12.750	EUR	450.317	394.931	0,23
FR0000125338	Capgemini Se	714	EUR	74.791	78.362	0,05
FR0000120172	Carrefour S.a.	5.895	EUR	82.879	80.555	0,05
FR0000120222	Cnp Assurances	14.883	EUR	259.900	158.950	0,09
FR0000120644	Danone.	7.090	EUR	409.525	391.510	0,23
FR0000130650	Dassault Systemes Sa	1.843	EUR	286.651	294.419	0,17
FR0000130452	Eiffage Sa	1.157	EUR	105.754	80.782	0,05
FR0010208488	Engie	9.314	EUR	104.085	106.366	0,06
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	2.551	EUR	356.981	296.299	0,18
FR0000052292	Hermes International	460	EUR	316.648	338.652	0,20
FR0010259150	Ipsen	1.477	EUR	92.951	132.265	0,08
FR0000121485	Kering Sa	698	EUR	373.862	396.185	0,23
FR0000120321	L Oreal	2.442	EUR	583.969	677.899	0,40
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	2.957	EUR	90.045	92.909	0,05
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	4.264	EUR	263.303	290.720	0,17
FR0000121261	Michelin B /nom.	2.825	EUR	241.777	259.109	0,15
FR0000120685	Natixis	16.136	EUR	34.899	31.021	0,02
FR0000133308	Orange	13.732	EUR	143.297	121.995	0,07
FR0000121501	Peugeot Sa	14.066	EUR	167.607	218.023	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe Sa	869	EUR	24.513	23.967	0,01
FR0000131906	Renault Sa	3.497	EUR	84.887	77.616	0,05
FR0000125007	Saint-gobain	8.537	EUR	278.655	307.417	0,18
FR0000120578	Sanofi	10.464	EUR	747.422	892.894	0,53
FR0000121972	Schneider Electric Se	5.578	EUR	561.544	591.547	0,35

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0000121709	Seb Sa	205	EUR	30.415	28.475	0,02
FR0000121220	Sodexo	2.953	EUR	210.518	180.192	0,11
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	7.447	EUR	119.889	84.285	0,05
FR0000120271	Total Act	23.007	EUR	1.121.419	671.804	0,40
FR0013176526	Valeo Sa	2.957	EUR	76.606	77.621	0,05
FR0000125486	Vinci.	2.116	EUR	167.356	151.336	0,09
FR0011981968	Worldline Sa	514	EUR	35.588	36.042	0,02
				9.154.532	8.783.356	5,20
	Royaume-Uni					
GB0000456144	Antofagasta Plc	4.080	GBP	48.861	46.037	0,03
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.525	GBP	210.193	235.418	0,14
GB0000811801	Barratt Devel.plc	5.243	GBP	30.511	27.502	0,02
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	2.173	GBP	98.120	101.288	0,06
GB0007980591	Bp Plc	7.629	GBP	27.385	18.941	0,01
GB00B0744B38	Bunzl Plc	4.256	GBP	95.523	117.630	0,07
GB0031743007	Burberry Group Plc	7.267	GBP	110.487	124.500	0,07
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	943	USD	31.355	31.210	0,02
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	361	GBP	24.047	24.874	0,01
GB0009252882	Glaxosmithkline Plc	18.084	GBP	303.278	289.485	0,17
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc	1.379	GBP	40.155	39.436	0,02
GB0033195214	Kingfisher Plc	21.950	GBP	66.379	71.798	0,04
GB0005603997	Legal & General Group Plc	48.953	GBP	105.695	101.650	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	2.920	GBP	215.582	243.371	0,14
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	4.892	GBP	226.663	251.083	0,15
GB00B8C3BL03	Sage Grp	6.033	GBP	40.931	47.941	0,03
GB0004082847	Standard Chartered Plc	41.338	GBP	185.929	162.287	0,10
GB0008847096	Tesco Plc	83.255	GBP	206.445	195.044	0,12
GB00B10RZP78	Unilever Plc	1.690	GBP	90.758	88.984	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	145.686	GBP	212.331	164.917	0,10
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets Plc	20.600	GBP	45.535	38.642	0,02
				2.416.163	2.422.038	1,43
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	324	USD	58.552	62.440	0,04
IE0001827041	Crh Plc	9.786	EUR	283.998	302.093	0,17
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	1.745	USD	122.879	151.829	0,09
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	1.106	USD	40.042	38.528	0,02
IE0004906560	Kerry Group A	249	EUR	27.894	27.266	0,02
IE00BLS09M33	Pentair Plc	720	USD	20.937	28.103	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	7.311	EUR	240.781	245.065	0,15
				795.083	855.324	0,51
	Italie					
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	19.127	EUR	352.965	230.002	0,14
IT0003492391	Diasorin Az	187	EUR	31.976	32.145	0,02
IT0003128367	Enel	81.654	EUR	459.131	605.710	0,35
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	211.707	EUR	299.543	339.367	0,20
IT0003153415	Snam Az	38.903	EUR	169.731	170.745	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
IT0003242622	Terna- Rete Elettrica Nazionale	27.524	EUR	171.986	164.428	0,10
				1.485.332	1.542.397	0,91
	Japon					
JP3122400009	Advantest Corp.	700	JPY	29.898	28.792	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	13.000	JPY	166.180	164.615	0,10
JP3830800003	Bridgestone Corp	7.000	JPY	187.043	187.629	0,11
JP3209000003	Casio Computer Co.ltd	6.200	JPY	88.580	84.871	0,05
JP3511800009	Chiba Bank	8.800	JPY	37.966	41.173	0,02
JP3519400000	Chugai Pharmaceut. Co.ltd	2.700	JPY	104.254	102.873	0,06
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	8.400	JPY	198.300	144.311	0,09
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.800	JPY	114.325	125.246	0,07
JP3160400002	Eisai Co.ltd	1.000	JPY	62.911	77.447	0,05
JP3802600001	Familymart Co.. Ltd.	1.700	JPY	31.897	32.558	0,02
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	200	JPY	90.515	106.441	0,06
JP3818000006	Fujitsu Ltd	1.100	JPY	88.201	127.467	0,08
JP3854600008	Honda Motor Co.ltd	5.400	JPY	116.059	107.935	0,06
JP3845770001	Hoshizaki Corp	400	JPY	25.837	27.087	0,02
JP3837800006	Hoya Corp	1.000	JPY	81.095	95.839	0,06
JP3294460005	Inpex Corp	5.000	JPY	44.285	22.768	0,01
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	1.600	JPY	47.349	51.523	0,03
JP3385980002	Jsr Corp. Tokyo	3.400	JPY	60.040	68.385	0,04
JP3210200006	Kajima Corp.	2.700	JPY	26.688	27.535	0,02
JP3496400007	Kddi Corp.	9.400	JPY	248.589	201.748	0,11
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co	300	JPY	27.779	24.655	0,01
JP3266400005	Kubota Corp	5.800	JPY	86.735	87.996	0,05
JP3626800001	Lixil Group Shs	8.100	JPY	125.587	138.109	0,08
JP3918000005	Meiji Hldg	2.600	JPY	177.371	168.922	0,10
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	4.000	JPY	56.046	62.901	0,04
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	1.200	JPY	37.037	27.384	0,02
JP3733000008	Nec Corp	1.200	JPY	54.029	59.540	0,04
JP3758190007	Nexon Co Ltd	1.600	JPY	24.670	33.901	0,02
JP3657400002	Nikon Corp.	3.200	JPY	25.382	18.308	0,01
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	300	JPY	108.259	144.631	0,09
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	1.400	JPY	60.714	63.354	0,04
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	2.800	JPY	139.798	154.764	0,09
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	12.800	JPY	54.117	49.504	0,03
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	2.500	JPY	54.542	62.525	0,04
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	6.700	JPY	165.595	210.339	0,11
JP3197800000	Omron Corp	1.400	JPY	83.301	92.542	0,05
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	3.900	JPY	91.503	104.126	0,06
JP3200450009	Orix Corp	13.400	JPY	143.350	141.309	0,08
JP3188200004	Otsuka Corp	1.200	JPY	51.643	52.170	0,03
JP3977400005	Rinnai Corp.	900	JPY	65.282	74.546	0,04
JP3421800008	Secom Ltd	2.300	JPY	176.478	178.536	0,11
JP3419400001	Sekisui Chemical Co Ltd	11.500	JPY	181.251	155.843	0,09
JP3358000002	Shimano Inc.	200	JPY	34.418	33.487	0,02
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	1.000	JPY	81.712	110.586	0,07
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	1.500	JPY	69.419	68.230	0,04
JP3162600005	Smc Corp	200	JPY	90.270	94.481	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	5.000	JPY	155.176	146.627	0,09
JP3435000009	Sony Corp	4.600	JPY	285.774	298.563	0,17
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	2.100	JPY	54.609	51.164	0,03
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	8.000	JPY	21.807	22.432	0,01
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	8.500	JPY	222.870	200.393	0,12
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7.200	JPY	182.490	162.473	0,10
JP3443600006	Taisei Corp.	1.400	JPY	39.343	40.162	0,02
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.300	JPY	112.158	99.840	0,06
JP3539220008	T&d Holdings Inc Tokyo	7.200	JPY	53.877	60.044	0,04
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	500	JPY	94.465	110.424	0,07
JP3592200004	Toshiba Corp	1.100	JPY	23.901	23.742	0,01
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	3.100	JPY	152.944	139.281	0,08
JP3633400001	Toyota Motor Corp	1.700	JPY	97.456	95.228	0,06
JP3935600001	Yamazaki Baking Co	6.300	JPY	89.662	93.622	0,06
				5.702.832	5.782.927	3,42
	Jersey					
JE00BJ1F3079	Amcor --- Registered Shs	5.891	USD	55.734	55.511	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.424	GBP	112.180	122.641	0,08
				167.914	178.152	0,11
	Canada					
CA0089118776	Air Canada Vt And Var Vt Shs	1.724	CAD	61.497	17.269	0,01
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	1.982	CAD	57.638	58.674	0,03
CA0467894006	Atco Ltd - Cl I Non Voting	6.234	CAD	146.006	153.187	0,09
CA05534B7604	Bce Inc	855	CAD	30.927	30.142	0,02
CA11777Q2099	B2gold Corp	7.323	CAD	34.920	40.534	0,02
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	1.772	CAD	26.739	24.142	0,01
CA1363751027	Canadian National Railway	1.865	CAD	168.338	168.847	0,10
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Co	949	CAD	225.580	245.404	0,15
CA1367178326	Canadian Utilit.ltd-a-n-vot	3.884	CAD	77.288	78.753	0,05
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	833	CAD	39.620	48.064	0,03
CA1254911003	Ci Financial Corp	7.088	CAD	105.558	76.429	0,05
CA25675T1075	Dollarama Inc	2.466	CAD	78.562	80.354	0,05
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	3.279	CAD	79.596	80.909	0,05
CA29250N1050	Enbridge Inc.	10.297	CAD	290.903	255.721	0,14
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	4.873	CAD	76.592	80.949	0,05
CA4488112083	Hydro One Ltd	2.428	CAD	41.294	43.743	0,03
CA45823T1066	Intact Fin	709	CAD	63.261	64.537	0,04
CA4969024047	Kinross Gold Corp	13.045	CAD	72.560	97.856	0,06
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd	2.010	CAD	91.739	83.410	0,05
CA5592224011	Magna International Inc	3.427	CAD	120.645	133.307	0,08
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	15.487	CAD	287.412	183.111	0,11
CA6837151068	Open Text Corp	1.643	CAD	53.502	59.033	0,03
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers	1.300	CAD	47.406	65.541	0,04
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	5.043	CAD	307.148	300.995	0,17
CA82509L1076	Shopify Inc	73	CAD	54.706	63.461	0,04
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	6.059	CAD	263.034	209.888	0,12
CA8672241079	Suncor Energy	4.410	CAD	55.602	45.779	0,03
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	1.028	CAD	39.461	40.461	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc	9.457	CAD	40.688	45.704	0,03
				3.038.222	2.876.204	1,70
	Liechtenstein					
LI0355147575	Liechtenst	521	CHF	28.665	25.195	0,01
				28.665	25.195	0,01
	Luxembourg					
LU0156801721	Tenaris Sa	31.063	EUR	186.783	132.359	0,08
				186.783	132.359	0,08
	Pays-Bas					
NL0012969182	Adyen B.v.144a	163	EUR	126.766	256.318	0,15
NL0013267909	Akzo Nobel	1.715	EUR	135.021	148.210	0,09
NL0010832176	Argen-x N.v.	216	EUR	42.947	48.600	0,03
NL0010273215	Asml Holding Nv	3.384	EUR	758.085	1.064.944	0,64
NL0011585146	Ferrari N.v.	1.703	EUR	244.166	266.775	0,16
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.v	5.961	EUR	51.156	62.400	0,04
NL0011821202	Ing Group Nv	36.146	EUR	233.034	218.936	0,13
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	14.751	EUR	207.445	372.463	0,22
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	723	EUR	92.786	101.654	0,06
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	10.709	EUR	354.800	430.502	0,25
NL0010773842	Nn Group N.v.	5.147	EUR	168.194	164.961	0,10
NL0000379121	Randstad Holding (eur 0.1)	4.351	EUR	152.701	193.750	0,11
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	1.432	EUR	25.494	37.604	0,02
NL0000388619	Unilever Nv.	11.974	EUR	613.842	616.661	0,36
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	4.165	EUR	268.077	303.379	0,18
				3.474.514	4.287.157	2,54
	Autriche					
AT0000A18XM4	Ams Ag	2.783	CHF	39.830	54.064	0,02
AT0000743059	Omv Ag	1.897	EUR	57.298	44.390	0,03
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl Ag	2.627	EUR	40.225	34.335	0,02
AT0000937503	Voestalpine Ag	1.163	EUR	25.613	26.168	0,02
				162.966	158.957	0,09
	Panama					
PA1436583006	Carnival Corp	2.148	USD	26.356	27.806	0,02
				26.356	27.806	0,02
	Portugal					
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg	429.800	EUR	413.067	0	0,00
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	20.386	EUR	208.110	161.294	0,10
				621.177	161.294	0,10
	Suisse					
CH0012221716	Abb	14.658	CHF	247.300	319.045	0,19
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	2.154	CHF	129.589	97.326	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0432492467	Alcon Inc.	1.009	CHF	36.934	48.981	0,03
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	3.291	CHF	46.050	39.038	0,02
CH0012410517	Baloise Holding/namen	661	CHF	84.297	83.133	0,05
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	37	CHF	59.665	70.334	0,04
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	19.846	CHF	348.585	170.281	0,10
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	73	CHF	34.275	64.979	0,04
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	44	CHF	53.541	61.750	0,04
CH0114405324	Garmin	738	USD	65.966	59.700	0,04
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	307	CHF	114.894	155.527	0,09
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	39	CHF	71.916	143.711	0,09
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	19	CHF	14.611	34.530	0,02
CH0023868554	Implenia Ag	828	CHF	49.627	21.642	0,01
CH0524026959	Ina Invest Hldg N	165	CHF	6.334	2.852	0,00
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	85	CHF	44.100	59.961	0,04
CH0011795959	Kaba Holding Ag Ruemlang	177	CHF	89.568	82.144	0,05
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	3.142	CHF	142.017	122.458	0,07
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	646	CHF	41.273	30.250	0,02
CH0108503795	Meyer Burger	82.504	CHF	46.413	19.038	0,01
CH0038863350	Nestle / Act Nom	10.577	CHF	543.383	1.073.436	0,63
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	11.696	CHF	625.486	867.506	0,51
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	3.616	CHF	638.330	1.057.743	0,63
CH0024638196	Schindler Holding/partic	535	CHF	96.379	124.889	0,07
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	37	CHF	38.800	44.096	0,03
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	32	CHF	67.679	73.334	0,04
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	7.721	CHF	70.169	132.509	0,08
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	622	CHF	81.404	134.864	0,08
CH0002178181	Stadler Rail Ag	545	CHF	18.285	19.374	0,01
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	156	CHF	50.369	50.462	0,03
CH0126881561	Swiss Re-namen	3.039	CHF	229.408	192.601	0,11
CH0008742519	Swisscom /nam.	260	CHF	112.854	117.913	0,07
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	893	CHF	57.562	34.315	0,02
CH0033361673	U Blox Holding Ag	722	CHF	44.719	34.278	0,02
CH0244767585	Ubs Group Ag	26.187	CHF	422.418	250.355	0,15
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	724	CHF	43.797	40.690	0,02
CH0276534614	Zehnder Group Ag	1.171	CHF	41.415	48.476	0,03
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	1.001	CHF	269.245	297.966	0,18
				5.178.657	6.281.487	3,72
	Espagne					
ES0105046009	Aena Sme Sa	809	EUR	108.843	96.514	0,06
ES0109067019	Amadeus It --- Shs-a-	765	EUR	38.424	36.406	0,02
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	42.742	EUR	177.169	68.370	0,04
ES0130960018	Enagas	8.245	EUR	203.592	162.385	0,10
ES0130670112	Endesa Sa	9.422	EUR	225.869	215.104	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	47.620	EUR	341.094	500.487	0,29
ES0148396007	Inditex	13.885	EUR	376.264	330.464	0,19
ES0124244E34	Mapfre Sa	102.276	EUR	166.344	136.743	0,08
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	12.764	EUR	197.384	204.415	0,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
ES0173516115	Repsol Sa	23.064	EUR	275.756	131.972	0,08
				2.110.739	1.882.860	1,11
	Etats-Unis d'Amérique					
US00287Y1091	Abbvie Inc	1.410	USD	128.653	105.319	0,06
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	911	USD	55.962	62.888	0,04
US00724F1012	Adobe Inc	426	USD	134.643	178.163	0,11
US0010551028	Aflac Inc.	963	USD	30.643	29.851	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	877	USD	55.418	82.671	0,05
US0200021014	Allstate Corp	469	USD	45.197	37.651	0,02
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	201	USD	219.478	251.214	0,14
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	198	USD	219.489	248.140	0,14
US0231351067	Amazon Com Inc	221	USD	395.562	593.417	0,34
US0311621009	Amgen Inc	522	USD	106.145	113.138	0,07
US0378331005	Apple Inc	9.212	USD	452.818	909.771	0,53
US00206R1023	At & T	8.222	USD	293.885	199.897	0,12
US0527691069	Autodesk Inc.	172	USD	36.882	33.884	0,02
US05722G1004	Baker Hughes Company	4.678	USD	60.574	53.017	0,03
US0605051046	Bank Of America Corp	7.769	USD	160.220	159.600	0,09
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	1.999	USD	59.978	58.539	0,03
US0865161014	Best Buy Co Inc.	331	USD	31.145	31.413	0,02
US09062X1037	Biogen Inc	112	USD	29.469	27.094	0,02
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	1.382	USD	83.379	71.053	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems	811	USD	67.180	73.745	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	1.236	USD	57.149	50.983	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc.	597	USD	74.872	75.933	0,04
US15135B1017	Centene Corp. De	465	USD	26.520	23.130	0,01
US16411R2085	Cheniere Energy	721	USD	31.315	28.449	0,02
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	673	USD	52.443	53.781	0,03
US1255231003	Cigna Corporation	641	USD	107.499	92.604	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	4.193	USD	116.644	140.845	0,08
US1729674242	Citigroup Inc	1.214	USD	56.374	44.630	0,03
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	1.006	USD	24.389	21.687	0,01
US1773761002	Citrix Systems Inc	217	USD	28.833	25.483	0,02
US1890541097	Clorox Co	564	USD	100.239	101.084	0,06
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	2.540	USD	166.980	167.110	0,10
US2058871029	Conagra Brands Inc	1.580	USD	46.098	48.115	0,03
US20825C1045	Conocophillips	2.041	USD	58.222	57.158	0,03
US2172041061	Copart Inc	311	USD	26.271	27.890	0,02
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	314	USD	34.835	36.770	0,02
US1264081035	Csx Corp.	2.027	USD	122.746	134.258	0,08
US2310211063	Cummins Inc	455	USD	53.676	81.932	0,05
US2358511028	Danaher Corp	419	USD	70.901	76.940	0,05
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	1.714	USD	29.783	28.648	0,02
US23331A1097	Dr Horton Inc	537	USD	33.410	34.634	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co	876	USD	37.674	58.358	0,03
US2786421030	Ebay Inc	956	USD	32.889	42.474	0,03
US2855121099	Electronic Arts	382	USD	41.380	42.482	0,03
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	4.400	USD	94.004	68.440	0,04
US30303M1027	Facebook Inc -a-	1.248	USD	231.866	278.729	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US3167731005	Fifth Third Bancorp	1.679	USD	32.935	30.526	0,02
US3024913036	Fmc Corp.	345	USD	32.050	31.159	0,02
US34959E1091	Fortinet	295	USD	35.899	29.637	0,02
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	1.494	USD	34.207	35.456	0,02
US35137L2043	Fox Corp -b-	1.416	USD	32.700	33.774	0,02
US3156161024	F5 Networks Inc.	569	USD	69.945	59.571	0,04
US3696041033	General Electric Co	5.098	USD	35.584	27.084	0,02
US3703341046	General Mills Inc	2.836	USD	152.010	149.170	0,09
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	949	USD	68.682	51.138	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	540	USD	85.430	92.546	0,05
US4165151048	Hartford Fin.serv.group	907	USD	31.093	28.510	0,02
US4180561072	Hasbro Inc.	386	USD	23.070	27.229	0,02
US4370761029	Home Depot Inc.	523	USD	105.363	123.858	0,07
US4448591028	Humana Inc.	123	USD	42.206	43.413	0,03
US4456581077	Hunt J.b..transp.serv.	331	USD	37.149	35.673	0,02
US4523081093	Illinois Tool Works	359	USD	57.042	59.150	0,04
US4581401001	Intel Corp.	1.153	USD	60.549	50.912	0,03
US4612021034	Intuit	264	USD	71.849	73.440	0,04
US8326964058	Jm Smucker Co	300	USD	28.459	29.554	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	2.399	USD	305.817	304.579	0,17
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	1.497	USD	38.716	35.234	0,02
US4943681035	Kimberly Clark Corp	1.288	USD	164.180	162.185	0,10
US5010441013	Kroger Co.	939	USD	24.223	27.153	0,02
US5324571083	Lilly (eli) & Co	703	USD	91.455	88.738	0,05
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	903	USD	96.681	127.721	0,08
US5745991068	Masco Corp.	2.305	USD	100.129	108.365	0,06
US57772K1016	Maxim Integrated Products	836	USD	48.444	48.200	0,03
US59156R1086	Metlife Inc	3.553	USD	151.082	112.621	0,07
US5949181045	Microsoft Corp.	4.140	USD	388.608	742.564	0,43
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	2.027	USD	99.376	99.306	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp	979	USD	48.503	66.956	0,04
US6174464486	Morgan Stanley	1.796	USD	69.689	74.052	0,04
US6541061031	Nike Inc B	496	USD	43.721	53.100	0,03
US65473P1057	Nisource Inc	2.123	USD	44.750	39.829	0,02
US67066G1040	Nvidia Corp.	286	USD	64.858	131.999	0,08
US67103H1077	O Reilly Automotive Inc	67	USD	26.996	26.344	0,02
US6708371033	Oge Energy Corp	2.227	USD	55.408	56.955	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	189	USD	27.296	29.159	0,02
US68389X1054	Oracle Corp	3.016	USD	144.956	153.546	0,09
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	939	USD	130.207	157.772	0,09
US7134481081	Pepsico Inc	337	USD	39.492	39.831	0,02
US7170811035	Pfizer Inc.	833	USD	25.984	26.070	0,02
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	671	USD	53.590	49.204	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	832	USD	30.550	28.572	0,02
US7443201022	Prudential Financial Inc	618	USD	34.740	33.476	0,02
US7458671010	Pultegroup Inc	1.413	USD	45.998	55.778	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc	534	USD	47.332	58.748	0,03
US7475251036	Qualcomm Inc.	1.651	USD	133.126	165.684	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	61	USD	24.205	29.119	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	1.009	USD	70.148	80.322	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US7739031091	Rockwell Automation	144	USD	27.317	27.099	0,02
US81762P1021	Servicenow Inc	138	USD	48.939	57.076	0,03
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	361	USD	41.574	44.792	0,03
US8330341012	Snap-on Inc	230	USD	24.998	28.858	0,02
US78409V1044	S&p Global Shs	231	USD	55.453	71.034	0,04
US8574771031	State Street Corp	605	USD	32.270	30.610	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	2.073	USD	60.525	46.263	0,03
US8716071076	Synopsys Inc.	517	USD	64.874	94.340	0,06
US8718291078	Sysco Corp.	522	USD	35.423	27.697	0,02
US87612E1064	Target Corp	1.042	USD	65.230	139.881	0,08
US8807701029	Teradyne Inc	306	USD	23.207	20.735	0,01
US8825081040	Texas Instruments Inc	232	USD	27.538	28.250	0,02
US5007541064	The Kraft Heinz Company	2.360	USD	70.612	60.275	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co	253	USD	27.885	30.926	0,02
US89417E1091	Travelers Companies Inc *opr*	310	USD	29.917	28.601	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp.	907	USD	130.981	152.271	0,09
US9113631090	United Rentals Inc.	165	USD	24.587	24.553	0,01
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	544	USD	124.305	144.632	0,09
US9224751084	Veeva Systems Inc	109	USD	24.447	26.137	0,02
US92826C8394	Visa Inc -a	506	USD	75.581	86.287	0,05
US9285634021	Vmware Inc	261	USD	28.002	31.977	0,02
US9290891004	Voya Financial	844	USD	33.737	34.497	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	1.035	USD	30.809	31.704	0,02
US9694571004	Williams Companies Inc	1.745	USD	30.067	29.241	0,02
US3848021040	Ww Grainger Inc	86	USD	23.778	26.165	0,02
US9884981013	Yum Brands Shs	825	USD	65.658	64.233	0,04
US88579Y1010	3m Co	691	USD	86.913	94.388	0,06
				9.444.841	10.870.516	6,44
Total - Actions				53.564.836	56.813.250	33,63
Obligations						
Australie						
CH0482172357	Nat Aus Bk 0.125% 19-21.06.27	500.000	CHF	446.949	471.169	0,28
CH0340912168	Transurban 0.65% 16-02.11.26	400.000	CHF	335.473	372.573	0,22
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	150.000	EUR	149.057	171.834	0,10
US961214EL30	Westpac Bk 2.65% 20-16.01.30	100.000	USD	90.030	94.435	0,06
				1.021.509	1.110.011	0,66
Belgique						
BE0000346552	Belgium 1.25% 18-22.04.33 Regs	2.000.000	EUR	2.277.500	2.358.220	1,40
				2.277.500	2.358.220	1,40
Chili						
US05968AAG13	Bco Dest Cl 2.704% 20-09.01.25	200.000	USD	178.739	179.711	0,11
				178.739	179.711	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Chine						
US04522KAA43	Asian Infra 2.25% 19-16.05.24	600.000	USD	532.800	546.583	0,32
				532.800	546.583	0,32
Allemagne						
XS2101357072	Fresenius 0.75% 20-15.01.28	700.000	EUR	696.598	704.942	0,42
US500769JD71	Kfw 1.75% 19-14.09.29	700.000	USD	633.367	646.544	0,38
XS2102932055	Merck Fin Ser 0.5% 20-16.07.28	400.000	EUR	398.544	409.248	0,24
XS2218405772	Merck Kгаа 1.625% 20-09.09.80	400.000	EUR	400.000	398.956	0,24
				2.128.509	2.159.690	1,28
Côte d'Ivoire						
XS0043037505	Afdb 7.375% 93-06.04.23	300.000	USD	288.780	300.274	0,18
				288.780	300.274	0,18
France						
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	297.642	298.362	0,18
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	500.000	EUR	492.685	517.665	0,31
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	500.000	EUR	660.125	753.680	0,45
FR0013398229	Gdf Suez 3.25% 19-perp	100.000	EUR	98.646	107.452	0,06
FR0013534484	Orange 0.125% 20-16.09.29	400.000	EUR	396.936	397.424	0,24
XS0144628053	Sncl 5.375% 02-18.03.27	800.000	GBP	1.235.804	1.129.157	0,67
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	1.000.000	EUR	1.078.390	1.068.250	0,63
FR0013524410	Unedic 0.25% 20-16.07.35	1.500.000	EUR	1.487.265	1.525.305	0,89
FR0013424868	Vivendi 0.625% 19-11.06.25	200.000	EUR	199.824	204.994	0,12
				5.947.317	6.002.289	3,55
Royaume-Uni						
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	850.000	EUR	846.303	857.259	0,51
US53944YAF07	Lloyds Bk 4.45% 18-08.05.25	1.000.000	USD	979.436	964.985	0,57
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	600.000	EUR	599.460	611.424	0,36
US63859VBF76	Nat Bui Soc 1.0% 20-28.08.25	200.000	USD	169.059	169.106	0,10
XS2104915033	Natl Grid 0.19% 20-20.01.25	250.000	EUR	250.000	252.035	0,15
XS1788515606	Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	1.000.000	EUR	1.025.999	1.035.131	0,62
XS0206361221	Network Rail 4.75% 04-29.11.35	200.000	GBP	295.159	345.425	0,20
GB00B24FF097	Uk 4.75% 07-07.12.30	200.000	GBP	301.528	320.789	0,19
XS2016070430	Wstp 0.3% 19-25.06.24	400.000	EUR	399.684	403.944	0,24
				4.866.628	4.960.098	2,94
Irlande						
XS2076155105	Abbott Il F 0.375% 19-19.11.27	300.000	EUR	297.768	305.535	0,18
XS1883355197	Abbott Il F 1.5% 18-27.9.26 Regs	300.000	EUR	303.246	324.810	0,19
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	500.000	EUR	537.245	574.025	0,34
				1.138.259	1.204.370	0,71
Italie						
US465410BY32	Italy 2.875% 19-17.10.29	1.000.000	USD	857.625	883.827	0,52
IT0004644735	Italy 4.5% 10-01.03.26 Btp	500.000	EUR	573.960	610.995	0,36

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	2.000.000	USD	1.579.411	1.990.449	1,18
				3.010.996	3.485.271	2,06
Japon						
XS0159205995	Dbj 1.7% 02-20.09.22	90.000.000	JPY	526.071	751.318	0,44
XS1758752635	Mit Ufj 0.68% 18-26.01.23 Regs	1.000.000	EUR	1.001.329	1.016.220	0,60
XS2004880832	Mizu Fin 0.523% 19-10.06.24	1.000.000	EUR	1.007.072	1.013.270	0,60
US874060AX48	Takeda Phar 2.05% 20-31.03.30	250.000	USD	221.866	216.608	0,13
				2.756.338	2.997.416	1,77
Canada						
XS2049707180	Bk N Scot 0.125% 19-4.9.26	500.000	EUR	495.025	498.710	0,30
XS2025468542	Cibc 0.04% 19-09.07.27	600.000	EUR	599.952	612.432	0,36
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	270.110	0,16
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	100.000	USD	89.782	91.420	0,05
CA74814ZFF59	Quebec Prov 2.3% 19-01.09.29	1.000.000	CAD	689.880	700.034	0,41
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	1.000.000	USD	908.235	912.062	0,55
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	500.000	EUR	501.758	505.615	0,30
				3.533.917	3.590.383	2,13
Croatie						
XS2190201983	Croatia 1.50% 20-17.06.31	300.000	EUR	295.716	312.306	0,18
				295.716	312.306	0,18
Luxembourg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	800.000	USD	702.127	801.399	0,47
XS0241594778	Bei 1.9% 06-26.01.26	25.000.000	JPY	203.169	224.508	0,13
XS0219724878	Bei 4% 05-15.10.37	700.000	EUR	915.621	1.185.995	0,70
US298785DV50	Bei 4.875% 06-15.02.36	600.000	USD	523.169	772.317	0,46
XS2050404800	Dh Eur 0.45% 19-18.03.28	250.000	EUR	249.378	248.383	0,15
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	400.000	EUR	396.508	405.608	0,24
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	198.960	200.910	0,12
XS2235996217	Novartis 0.0% 20-23.09.28	300.000	EUR	298.062	299.673	0,18
				3.486.994	4.138.793	2,45
Mexique						
US191241AH15	Coca Co F 2.75% 20-22.01.30	150.000	USD	133.511	137.723	0,08
				133.511	137.723	0,08
Pays-Bas						
DE000A28RSR6	Allianz Fin 0.50% 20-14.01.31 Regs	400.000	EUR	397.064	412.716	0,24
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	198.034	197.906	0,12
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	400.000	EUR	400.000	428.264	0,25
XS1771838494	Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	500.000	EUR	496.150	521.150	0,31
XS1882544973	Ing Groep 2% 18-20.09.28	500.000	EUR	569.750	568.955	0,34
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	750.000	EUR	739.118	782.715	0,45
XS0228265574	Rabobk 4.55% 05-30.8.29 1434a	100.000	GBP	132.229	144.464	0,09
XS2177013765	Reckitt Ben 0.75% 20-19.05.30	450.000	EUR	449.568	471.614	0,28
XS2049616621	Siemens Fin 0.125% 19-5.9.29	300.000	EUR	298.395	300.735	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2128498636	Signify N.v 2.0% 20-11.05.24	500.000	EUR	496.465	521.505	0,31
				4.176.773	4.350.024	2,57
Autriche						
CH0020632144	Oekb 2.875% 05-25.02.30	200.000	CHF	197.093	241.513	0,14
				197.093	241.513	0,14
Philippines						
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	110.000.000	JPY	949.267	1.042.633	0,62
				949.267	1.042.633	0,62
Pologne						
XS1958534528	Poland 1% 19-07.03.29 Regs	1.250.000	EUR	1.243.275	1.364.350	0,81
				1.243.275	1.364.350	0,81
Portugal						
PTEDPKOM0034	Edp 4.496% 19-30.04.79	100.000	EUR	100.000	108.334	0,06
				100.000	108.334	0,06
Suède						
XS2173114542	Sbab Bk Ab 0.50% 20-13.05.25	300.000	EUR	298.512	307.521	0,18
				298.512	307.521	0,18
Espagne						
ES0200002055	Adif Alta V 0.55% 20-30.04.30	400.000	EUR	399.012	406.332	0,24
XS2182404298	Bbva 0.75% 20-04.06.25	100.000	EUR	99.488	102.690	0,06
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	1.000.000	EUR	1.032.993	1.017.420	0,60
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	600.000	USD	501.987	508.546	0,30
XS2076079594	Bco Sab 0.625% 19-07.11.25	500.000	EUR	495.625	493.935	0,29
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	400.000	EUR	398.344	402.380	0,24
XS1201001572	Santander I 2.5% 15-18.03.25	700.000	EUR	765.203	743.638	0,44
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	199.892	205.954	0,12
ES00000128Q6	Spain 2.35% 17-30.07.33 Regs	1.500.000	EUR	1.847.550	1.859.160	1,11
				5.740.094	5.740.055	3,40
Etats-Unis d'Amérique						
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	200.000	USD	178.638	194.043	0,11
XS0252367775	Amer Intl Grp 5% 06-26.4.23	300.000	GBP	376.183	362.469	0,21
XS2227905903	American Tc 0.50% 20-15.01.28	200.000	EUR	199.110	198.152	0,12
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	400.000	EUR	396.992	414.728	0,25
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	400.000	USD	361.539	365.067	0,22
US038222AN54	Applied Mat 1.75% 20-01.06.30	200.000	USD	181.377	175.974	0,10
XS2180007549	At&t Inc 1.60% 20-19.05.28	200.000	EUR	199.852	212.070	0,13
US09062XAH61	Biogen Inc 2.25% 20-01.05.30	1.000.000	USD	914.120	872.758	0,52
XS1901137361	Celanese Us 2.125% 18-01.03.27	1.000.000	EUR	980.331	1.042.650	0,62
XS0168658853	Citigrp 5.15% 03-21.05.26	600.000	GBP	847.404	804.342	0,48
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	400.000	EUR	394.396	394.068	0,23
US22822VAT89	Crown Cast 2.25% 20-15.01.31	300.000	USD	264.007	259.029	0,15

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS2176686546	Cs Ny 0.45% 20-19.05.25	400.000	EUR	399.112	408.948	0,24
US278642AV58	Ebay 1.90% 20-11.03.25	250.000	USD	223.907	222.357	0,13
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	300.000	EUR	299.877	303.846	0,18
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	200.000	USD	179.926	178.004	0,11
US459200KH39	Ibm Corp 1.70% 20-15.05.27	1.500.000	USD	1.373.732	1.321.046	0,78
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	1.000.000	USD	665.454	1.250.586	0,74
XS0095130943	Ibrd 4.88% 99-7.12.28	1.150.000	GBP	1.760.022	1.714.726	1,01
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	500.000	EUR	498.960	511.745	0,30
US459058JC89	Intl Bk Rec 0.875% 20-14.05.30	1.000.000	USD	922.552	855.072	0,51
US494368CC54	Kimberly-cl 1.05% 20-15.09.27	100.000	USD	84.800	85.808	0,05
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	600.000	USD	480.526	716.175	0,42
US58013MFM10	Mcdonalds 2.125% 20-01.03.30	200.000	USD	178.826	177.675	0,11
US58933YAZ88	Merck 1.45% 20-24.06.30	200.000	USD	176.447	173.180	0,10
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	500.000	USD	477.295	461.425	0,27
CH0564642095	Ny Life Gbl 0.125% 20-11.09.29	500.000	CHF	464.440	467.109	0,28
US717081EY56	Pfizer 1.70% 20-28.05.30	100.000	USD	91.816	88.124	0,05
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	600.000	EUR	598.480	598.896	0,35
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	200.000	USD	182.705	180.941	0,11
US91324PDX78	Unh Grp 2.0% 20-15.05.30	200.000	USD	182.963	178.406	0,11
US91324PDS83	Unh Grp 2.875% 19-15.08.29	500.000	USD	461.579	475.956	0,28
US904764BK20	Unilev Cap 1.375% 20-14.09.30	100.000	USD	84.745	85.900	0,05
US9128283R96	Usa 0.5% 18-15.01.28 /infl	2.500.000	USD	1.984.191	2.509.391	1,49
				17.066.304	18.260.666	10,81
Total - Obligations				61.368.831	64.898.234	38,41
Fonds immobiliers (REIT)						
France						
FR0000064578	Covivio Act	2.058	EUR	130.089	123.686	0,07
FR0010040865	Gecina Act	1.778	EUR	214.842	200.381	0,13
FR0000121964	Klepierre	7.253	EUR	159.616	86.927	0,05
				504.547	410.994	0,25
Royaume-Uni						
GB0001367019	British Land Co Plc R.e.i.t	38.969	GBP	150.940	144.953	0,08
GB00BYWOPQ60	Land Sec /reit	22.917	GBP	149.221	132.010	0,08
GB00B5ZN1N88	Segro Plc /reit	2.829	GBP	28.948	29.080	0,02
				329.109	306.043	0,18
Japon						
JP3040880001	Orix Jreit Inc	70	JPY	86.629	91.241	0,05
				86.629	91.241	0,05
Etats-Unis d'Amérique						
US03027X1000	American Tower Corp	521	USD	121.577	107.398	0,07
US2538681030	Digital Rlty Tr Inc	299	USD	37.924	37.421	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	2.383	USD	60.082	54.441	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US8288061091	Simon Property/paired Shs	1.028	USD	62.129	56.702	0,03
				281.712	255.962	0,15
Total - Fonds immobiliers (REIT)				1.201.997	1.064.240	0,63
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				116.135.664	122.775.724	72,67
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé						
Obligations						
Canada						
CA06367X7W56	Bmo 2.27% 17-11.07.22	1.000.000	CAD	687.230	657.489	0,39
CA68333ZAE75	Ontario 2.7% 18-02.06.29	1.000.000	CAD	710.878	717.935	0,42
				1.398.108	1.375.424	0,81
Total - Obligations				1.398.108	1.375.424	0,81
Total - Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui ne sont ni cotés à une bourse, ni négociés sur un marché réglementé				1.398.108	1.375.424	0,81
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	413.624	EUR	5.323.421	5.719.758	3,38
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	69.711	USD	3.120.695	3.557.333	2,11
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	437.990	USD	2.167.600	2.227.954	1,32
				10.611.716	11.505.045	6,81
Luxembourg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	43.147	USD	4.313.128	5.301.343	3,14
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	28.000	USD	2.494.988	2.400.409	1,42
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Eur	63.162	EUR	6.121.077	6.829.128	4,04
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	37.002	USD	3.673.144	3.763.782	2,23
				16.602.337	18.294.662	10,83
Total - Parts de fonds				27.214.053	29.799.707	17,64
Total - Parts de fonds				27.214.053	29.799.707	17,64
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				144.747.825	153.950.855	91,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Etats-Unis d'Amérique	17,40	Fonds d'investissements	17,64
Luxembourg	13,36	Banques et autres institutions financières	11,27
France	9,00	Obligations d'Etats et de villes étrangers	9,41
Irlande	8,03	Holdings et sociétés financières	7,28
Allemagne	6,34	Pharmacie et cosmétique	5,55
Japon	5,24	Supranational	4,97
Pays-Bas	5,11	Electrotechnique, électronique	3,97
Canada	4,64	Internet Software	2,74
Royaume-Uni	4,55	Assurances	2,62
Espagne	4,51	Alimentation, boissons	2,52
Suisse	3,72	Articles de bureau et ordinateurs	1,99
Italie	2,97	Commerce de détail et grands magasins	1,94
Belgique	1,83	Chimie	1,82
Pologne	0,81	Transmission de nouvelles	1,82
Australie	0,66	Sociétés immobilières	1,76
Philippines	0,62	Energie et service des eaux	1,71
Finlande	0,50	Circulation et transport	1,56
Chine	0,32	Construction, matériel de construction	1,21
Autriche	0,23	Biens de consommation divers	1,04
Allemagne	0,18	Véhicules routiers	1,04
Croatie	0,18	Mécanique, outillage	1,02
Suède	0,18	Pétrole	0,92
Côte d'Ivoire	0,18	Textile et habillement	0,88
Portugal	0,16	Gastronomie	0,75
Jersey	0,11	Biotechnologie	0,69
Chili	0,11	Services divers	0,66
Mexique	0,08	Santé, éducation et services sociaux	0,55
Bermudes	0,07	Arts graphiques et maisons d'édition	0,48
Panama	0,02	Caoutchouc et pneus	0,40
Liechtenstein	0,01	Papier et bois	0,37
	91,12	Métaux non ferreux	0,24
		Mines, aciéries	0,15
		Métaux et pierres précieuses	0,05
		Service d'environnement et de recyclage	0,05
		Industrie horlogère	0,02
		Maisons de commerce diverses	0,02
		Industrie aéronautique et spatiale	0,01
			91,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
Belgique						
BE0003826436	Telenet Group Holding	3.729	EUR	147.512	133.141	0,07
BE0003739530	Ucb	1.581	EUR	149.564	165.222	0,08
				297.076	298.363	0,15
Bermudes						
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd	1.404	USD	31.452	28.598	0,01
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	944	USD	72.078	68.091	0,04
BMG491BT1088	Invesco Ltd	2.812	USD	26.439	29.478	0,01
				129.969	126.167	0,06
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	1.875	USD	26.785	26.805	0,01
				26.785	26.805	0,01
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	550	EUR	156.710	163.604	0,08
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	252	EUR	54.368	44.423	0,02
DE0005190003	Bmw-bayer.motorenwerke	1.194	EUR	59.069	79.743	0,04
DE000A1DAHH0	Brenntag	2.977	EUR	149.325	174.159	0,09
DE0005439004	Continental Ag	1.912	EUR	142.969	190.503	0,10
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	231	EUR	33.001	37.281	0,02
DE0005552004	Deutsche Post Ag	5.641	EUR	212.917	236.413	0,12
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	11.270	EUR	145.953	173.509	0,09
DE000EVNK013	Evonik Industr -shs-	6.652	EUR	187.566	158.384	0,08
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kgaa	1.224	EUR	51.865	51.205	0,03
DE0006602006	Gea Group Ag	2.634	EUR	87.534	85.162	0,04
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kgaa	1.046	EUR	69.624	90.042	0,05
DE000KGX8881	Kion Group	1.558	EUR	70.643	122.836	0,06
DE0005470405	Lanxess Ag	1.890	EUR	88.610	99.674	0,05
DE0006599905	Merck Kgaa	780	EUR	102.908	104.666	0,05
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	774	EUR	171.733	180.620	0,09
DE0006969603	Puma Se	1.055	EUR	84.626	87.361	0,04
DE0007164600	Sap Se	2.935	EUR	342.343	419.800	0,20
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	493	EUR	35.604	39.570	0,02
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	3.036	EUR	279.820	352.865	0,18
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	1.518	EUR	26.987	37.615	0,02
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	989	EUR	42.443	40.809	0,02
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	50.816	EUR	202.245	119.843	0,06
				2.798.863	3.090.087	1,55
Finlande						
FI0009007132	Fortum Corporation	4.760	EUR	73.843	88.591	0,04
FI0009013403	Kone Oyj -b-	940	EUR	66.904	76.016	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FI0009000681	Nokia Oy	24.807	EUR	82.322	89.533	0,04
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	802	EUR	38.801	33.413	0,02
				261.870	287.553	0,14
France						
FR0000120073	Air Liquide	2.239	EUR	283.473	326.858	0,16
FR0000120628	Axa	8.616	EUR	233.687	146.443	0,07
FR0000131104	Bnp Paribas	6.616	EUR	228.603	220.787	0,11
FR0000120222	Cnp Assurances	13.404	EUR	127.365	154.231	0,08
FR0000120644	Danone.	4.066	EUR	250.022	241.897	0,12
FR0000052292	Hermes International	196	EUR	141.621	155.460	0,08
FR0010259150	Ipsen	347	EUR	27.740	33.478	0,02
FR0000121485	Kering Sa	112	EUR	70.450	68.490	0,03
FR0000120321	L Oreal	695	EUR	204.394	207.860	0,10
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	2.652	EUR	202.925	194.803	0,10
FR0000121261	Michelin B /nom.	1.034	EUR	88.334	102.176	0,05
FR0000121501	Peugeot Sa	5.956	EUR	73.527	99.461	0,05
FR0000125007	Saint-gobain	3.644	EUR	151.409	141.373	0,07
FR0000120578	Sanofi	3.954	EUR	335.490	363.501	0,19
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.973	EUR	325.708	339.681	0,17
FR0000121220	Sodexo	671	EUR	46.464	44.112	0,02
FR0000120271	Total Act	10.145	EUR	580.896	319.155	0,16
				3.372.108	3.159.766	1,58
Royaume-Uni						
GB0000456144	Antofagasta Plc	9.041	GBP	120.883	109.909	0,06
GB0009895292	Astrazeneca Plc	4.980	GBP	441.604	500.234	0,25
GB0002162385	Aviva Plc	15.283	GBP	46.389	51.862	0,03
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	1.887	GBP	90.115	94.762	0,05
GB0007980591	Bp Plc	93.444	GBP	410.900	249.947	0,13
GB00B0744B38	Bunzl Plc	4.272	GBP	85.173	127.208	0,06
GB0031743007	Burberry Group Plc	6.844	GBP	179.924	126.325	0,06
GB00BD6K4575	Compass Group Plc	4.949	GBP	64.041	68.716	0,03
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	1.015	GBP	73.224	75.349	0,04
GB0009252882	Glaxosmithkline Plc	23.009	GBP	476.210	396.820	0,20
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc	1.416	GBP	44.364	43.628	0,02
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	33.478	GBP	239.313	119.888	0,06
GB0033195214	Kingfisher Plc	27.144	GBP	89.130	95.658	0,05
GB0005603997	Legal & General Group Plc	70.704	GBP	164.254	158.175	0,08
GB00B8W67B19	Liberty Global Plc -c-	1.417	USD	27.729	26.734	0,01
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	84.851	GBP	36.040	26.561	0,01
GB00B0SWJX34	Lse Group	619	GBP	56.826	65.258	0,03
GB00B7T77214	Natwest Group Plc	47.881	GBP	57.063	60.312	0,03
GB0006776081	Pearson Plc	4.008	GBP	20.223	26.145	0,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	3.635	GBP	269.822	326.404	0,16
GB00B2B0DG97	Relx Plc	4.958	GBP	124.933	101.643	0,05
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc	5.728	GBP	37.812	36.439	0,02
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	6.096	GBP	269.289	337.085	0,17
GB00B8C3BL03	Sage Grp	15.740	GBP	118.570	134.756	0,07
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	3.682	GBP	60.249	66.322	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
GB0004082847	Standard Chartered Plc	41.309	GBP	201.370	174.721	0,09
GB0008847096	Tesco Plc	81.041	GBP	215.938	204.547	0,10
GB00B10RZP78	Unilever Plc	4.231	GBP	253.362	240.014	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	197.905	GBP	334.262	241.363	0,12
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets Plc	36.462	GBP	78.094	73.689	0,04
				4.687.106	4.360.474	2,18
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	644	USD	100.326	133.713	0,07
IE0001827041	Crh Plc	974	EUR	33.740	32.394	0,02
IE0002424939	Dcc	282	GBP	23.610	20.124	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	2.144	USD	163.385	200.978	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	1.703	USD	67.546	63.915	0,03
IE00BLS09M33	Pentair Plc	1.044	USD	29.634	43.901	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	3.890	EUR	137.730	140.482	0,07
				555.971	635.507	0,32
Italie						
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	12.839	EUR	202.414	166.335	0,08
IT0003128367	Enel	31.049	EUR	176.453	248.142	0,13
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	12.132	EUR	19.794	20.952	0,01
IT0003153415	Snam Az	17.350	EUR	84.145	82.041	0,04
IT0003242622	Terna- Rete Elettrica Nazional	10.269	EUR	67.322	66.094	0,03
				550.128	583.564	0,29
Japon						
JP3122400009	Advantest Corp.	900	JPY	40.432	39.882	0,02
JP3388200002	Aeon Co Ltd	2.300	JPY	53.076	56.588	0,03
JP3122800000	Amada Co Ltd	5.900	JPY	46.543	50.441	0,03
JP3111200006	Asahi Kasei Corp	7.400	JPY	47.911	58.929	0,03
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	14.400	JPY	214.619	196.450	0,10
JP3830800003	Bridgestone Corp	7.100	JPY	207.624	205.034	0,10
JP3830000000	Brother Industries Ltd	2.100	JPY	31.841	30.459	0,02
JP3209000003	Casio Computer Co.ltd	8.700	JPY	131.272	128.308	0,06
JP3566800003	Central Japan Railway Co	400	JPY	63.746	52.550	0,03
JP3511800009	Chiba Bank	13.600	JPY	67.755	68.555	0,03
JP3519400000	Chugai Pharmaceut. Co.ltd	3.400	JPY	140.945	139.567	0,07
JP3293200006	Coca-cola Jp H Registered Shs	2.400	JPY	35.584	36.754	0,02
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	7.450	JPY	188.830	137.893	0,07
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	6.600	JPY	162.851	185.538	0,09
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	19.200	JPY	78.867	73.666	0,04
JP3551500006	Denso Corp	3.000	JPY	116.385	120.065	0,06
JP3160400002	Eisai Co.ltd	1.500	JPY	100.534	125.158	0,06
JP3802600001	Familymart Co.. Ltd.	2.300	JPY	46.433	47.457	0,02
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	300	JPY	141.345	172.014	0,09
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	2.200	JPY	67.623	63.398	0,03
JP3818000006	Fujitsu Ltd	1.500	JPY	130.778	187.267	0,09
JP3854600008	Honda Motor Co.ltd	8.800	JPY	201.623	189.503	0,09
JP3837800006	Hoya Corp	2.100	JPY	179.288	216.833	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3294460005	Inpex Corp	28.655	JPY	271.142	140.578	0,07
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	3.633	JPY	95.744	126.042	0,06
JP3385980002	Jsr Corp. Tokyo	5.300	JPY	102.464	114.848	0,06
JP3205800000	Kao Corp.	1.300	JPY	105.846	89.264	0,04
JP3496400007	Kddi Corp.	11.100	JPY	312.080	256.668	0,13
JP3266400005	Kubota Corp	7.300	JPY	117.460	119.323	0,06
JP3256000005	Kyowa Kirin Rg Registered Shs	1.100	JPY	26.070	28.596	0,01
JP3982100004	Lawson Inc	1.000	JPY	54.559	43.704	0,02
JP3626800001	Lixil Group Shs	8.687	JPY	146.600	159.578	0,08
JP3918000005	Meiji Hldg	2.200	JPY	164.348	153.993	0,08
JP3921290007	Mercari.inc.	700	JPY	30.274	29.557	0,01
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	5.300	JPY	82.059	89.793	0,04
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	2.700	JPY	45.873	42.934	0,02
JP3885780001	Mizuho Financial Groupinc	8.140	JPY	99.867	92.872	0,05
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	3.700	JPY	121.201	90.968	0,05
JP3733000008	Nec Corp	1.700	JPY	82.895	90.874	0,05
JP3758190007	Nexon Co Ltd	3.500	JPY	63.609	79.896	0,04
JP3689050007	Nihon M&a Center Inc	600	JPY	25.494	31.237	0,02
JP3657400002	Nikon Corp.	3.900	JPY	32.501	24.039	0,01
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	460	JPY	173.809	238.926	0,12
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	2.000	JPY	93.322	97.508	0,05
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	3.400	JPY	183.696	202.468	0,10
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	25.800	JPY	115.194	107.501	0,05
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	2.800	JPY	63.314	48.608	0,02
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	4.500	JPY	106.475	121.254	0,06
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	7.998	JPY	208.302	270.516	0,15
JP3197800000	Omron Corp	1.800	JPY	112.926	128.188	0,06
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	4.500	JPY	112.254	129.442	0,06
JP3200450009	Orix Corp	16.100	JPY	204.202	182.919	0,09
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	4.100	JPY	75.692	73.174	0,04
JP3188200004	Otsuka Corp	1.700	JPY	80.575	79.626	0,04
JP3188220002	Otsuka Holdings Co Ltd	800	JPY	31.124	30.980	0,02
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	2.400	JPY	79.445	86.921	0,04
JP3977400005	Rinnai Corp.	1.000	JPY	76.968	89.237	0,04
JP3421800008	Secom Ltd	2.400	JPY	193.925	200.713	0,10
JP3419400001	Sekisui Chemical Co Ltd	10.700	JPY	159.684	156.221	0,08
JP3420600003	Sekisui House Ltd	5.000	JPY	81.429	80.858	0,04
JP3358000002	Shimano Inc.	300	JPY	55.188	54.117	0,03
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	1.698	JPY	149.015	202.304	0,10
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	2.000	JPY	94.022	98.013	0,05
JP3162600005	Smc Corp	300	JPY	140.017	152.687	0,08
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	4.900	JPY	164.158	154.812	0,08
JP3435000009	Sony Corp	6.000	JPY	395.613	419.561	0,22
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	2.700	JPY	75.546	70.872	0,04
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	13.800	JPY	39.865	41.690	0,02
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	9.700	JPY	264.516	246.379	0,12
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7.100	JPY	235.221	172.613	0,09
JP3336560002	Suntory B & F	4.100	JPY	136.788	140.995	0,07
JP3443600006	Taisei Corp.	5.300	JPY	161.305	163.805	0,08
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.200	JPY	183.354	169.497	0,08

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3539220008	T&d Holdings Inc Tokyo	8.000	JPY	62.966	71.877	0,04
JP3544000007	Teijin Ltd	2.794	JPY	53.031	39.625	0,02
JP3600200004	Toho Gas Co Ltd	600	JPY	28.870	27.267	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	1.100	JPY	232.951	261.729	0,13
JP3592200004	Toshiba Corp	2.300	JPY	52.443	53.484	0,03
JP3595200001	Tosoh Corp	2.500	JPY	37.266	37.110	0,02
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	2.400	JPY	131.394	116.174	0,06
JP3634600005	Toyota Industries Corp	600	JPY	34.609	34.685	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp	4.103	JPY	251.222	247.617	0,12
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	7.400	JPY	114.255	121.054	0,06
JP3935600001	Yamazaki Baking Co	6.500	JPY	99.536	104.068	0,05
JP3933800009	Z Holdings Corporation	15.000	JPY	60.548	91.283	0,05
				9.882.026	10.005.451	5,02
	Jersey					
JE00BJ1F3079	Amcor --- Registered Shs	6.828	USD	69.507	69.319	0,03
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	1.930	GBP	161.246	179.081	0,09
				230.753	248.400	0,12
	Canada					
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	4.558	CAD	129.788	145.373	0,07
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	5.447	CAD	183.146	144.204	0,07
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	1.670	CAD	65.255	63.543	0,03
CA11777Q2099	B2gold Corp	21.376	CAD	101.898	127.473	0,06
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	3.824	CAD	64.870	56.129	0,03
CA1363751027	Canadian National Railway	2.724	CAD	234.004	265.698	0,13
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Co	1.015	CAD	253.429	282.780	0,15
CA1367178326	Canadian Utilit.ltd-a-n-vot	7.384	CAD	201.620	161.304	0,08
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	1.747	CAD	104.220	108.602	0,05
CA1254911003	Ci Financial Corp	7.866	CAD	131.939	91.381	0,05
CA25675T1075	Dollarama Inc	1.708	CAD	57.800	59.961	0,03
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	3.070	CAD	80.184	81.613	0,04
CA29250N1050	Enbridge Inc.	13.128	CAD	379.653	351.254	0,19
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd	5.124	CAD	24.901	41.834	0,02
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	7.550	CAD	130.789	135.122	0,07
CA4488112083	Hydro One Ltd	8.707	CAD	154.258	169.004	0,08
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	976	CAD	37.966	31.115	0,02
CA45823T1066	Intact Fin	1.936	CAD	170.219	189.861	0,10
CA4969024047	Kinross Gold Corp	16.694	CAD	92.004	134.918	0,07
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd	2.756	CAD	106.564	123.215	0,06
CA5592224011	Magna International Inc	4.866	CAD	270.141	203.927	0,10
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	20.541	CAD	367.690	261.658	0,13
CA67077M1086	Nutrien Ltd	3.602	CAD	111.246	129.351	0,06
CA6837151068	Open Text Corp	4.400	CAD	152.838	170.325	0,09
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1.665	CAD	41.721	49.027	0,02
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp	2.084	CAD	51.033	40.508	0,02
CA7481932084	Quebecor Inc	1.992	CAD	47.059	45.639	0,02
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers	1.607	CAD	62.643	87.287	0,04
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	7.848	CAD	535.700	504.658	0,26
CA82509L1076	Shopify Inc	237	CAD	102.634	221.972	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	6.540	CAD	255.038	244.079	0,12
CA8672241079	Suncor Energy	8.790	CAD	120.229	98.306	0,05
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	4.329	CAD	208.529	183.566	0,09
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc	19.676	CAD	90.493	102.448	0,05
				5.121.501	5.107.135	2,56
	Liechtenstein					
LI0355147575	Liechtenst	2.486	CHF	143.108	129.521	0,06
				143.108	129.521	0,06
	Luxembourg					
LU0156801721	Tenaris Sa	13.034	EUR	81.830	59.835	0,03
				81.830	59.835	0,03
	Pays-Bas					
NL0012969182	Adyen B.v.144a	63	EUR	49.119	106.733	0,05
NL0013267909	Akzo Nobel	423	EUR	38.487	39.384	0,02
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.338	EUR	371.472	453.649	0,23
NL0011585146	Ferrari N.v.	494	EUR	73.251	83.373	0,04
NL0011821202	Ing Group Nv	5.204	EUR	39.655	33.959	0,02
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	8.685	EUR	171.473	236.264	0,12
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	3.657	EUR	151.184	158.386	0,08
NL0010773842	Nn Group N.v.	1.805	EUR	61.801	62.326	0,03
NL0000388619	Unilever Nv.	4.032	EUR	224.314	223.714	0,11
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.825	EUR	128.401	143.218	0,07
				1.309.157	1.541.006	0,77
	Autriche					
AT0000A18XM4	Ams Ag	22.206	CHF	339.684	464.772	0,23
				339.684	464.772	0,23
	Panama					
PA1436583006	Carnival Corp	2.669	USD	35.468	37.224	0,02
				35.468	37.224	0,02
	Portugal					
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	9.732	EUR	119.865	82.957	0,04
				119.865	82.957	0,04
	Suisse					
CH0012221716	Abb	114.018	CHF	1.639.612	2.673.722	1,34
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	20.466	CHF	1.441.643	996.285	0,50
CH0432492467	Alcon Inc.	8.049	CHF	358.408	420.963	0,21
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	31.276	CHF	502.913	399.707	0,20
CH0012410517	Baloise Holding/namen	3.703	CHF	559.960	501.757	0,25
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	216	CHF	396.212	442.368	0,22
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	152.483	CHF	2.541.466	1.409.553	0,71
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	542	CHF	671.299	519.778	0,26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	440	CHF	626.762	665.280	0,33
CH0114405324	Garmin	969	USD	88.126	84.451	0,04
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	1.195	CHF	440.133	652.231	0,33
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	225	CHF	485.798	893.250	0,45
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	149	CHF	134.124	291.742	0,15
CH0023868554	Implenia Ag	4.596	CHF	322.413	129.423	0,06
CH0524026959	Ina Invest Hldg N	919	CHF	41.293	17.112	0,01
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	819	CHF	493.615	622.440	0,31
CH0011795959	Kaba Holding Ag Ruemlang	1.416	CHF	765.877	708.000	0,35
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	29.865	CHF	1.578.022	1.254.031	0,63
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	6.126	CHF	458.188	309.057	0,15
CH0108503795	Meyer Burger	534.022	CHF	348.946	132.758	0,07
CH0038863350	Nestle / Act Nom	84.389	CHF	3.816.052	9.227.092	4,61
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	111.153	CHF	7.231.059	8.882.236	4,45
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	28.370	CHF	5.635.525	8.940.806	4,48
CH0024638196	Schindler Holding/partic	3.359	CHF	708.484	844.789	0,42
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	376	CHF	430.378	482.784	0,24
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	257	CHF	580.966	634.533	0,32
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	73.371	CHF	758.423	1.356.630	0,68
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	4.722	CHF	723.492	1.103.059	0,55
CH0002178181	Stadler Rail Ag	9.671	CHF	370.365	370.399	0,19
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	1.295	CHF	450.698	451.308	0,23
CH0126881561	Swiss Re-namen	28.701	CHF	2.516.986	1.959.704	0,98
CH0008742519	Swisscom /nam.	2.071	CHF	1.052.519	1.011.891	0,51
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	13.602	CHF	833.355	563.123	0,28
CH0033361673	U Blox Holding Ag	5.762	CHF	381.474	294.726	0,15
CH0244767585	Ubs Group Ag	248.861	CHF	7.060.453	2.563.268	1,28
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	5.776	CHF	377.986	349.737	0,18
CH0276534614	Zehnder Group Ag	9.344	CHF	353.221	416.742	0,21
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	9.511	CHF	2.606.331	3.050.178	1,53
				49.782.577	55.626.913	27,86
	Espagne					
ES0130960018	Enagas	2.517	EUR	54.279	53.408	0,03
ES0130670112	Endesa Sa	7.264	EUR	188.472	178.668	0,09
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	7.479	EUR	73.337	84.686	0,04
ES0148396007	Inditex	8.653	EUR	218.982	221.876	0,12
ES0124244E34	Mapfre Sa	12.623	EUR	23.901	18.183	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	4.986	EUR	79.884	86.029	0,04
ES0173516115	Repsol Sa	7.692	EUR	99.689	47.419	0,02
				738.544	690.269	0,35
	Etats-Unis d'Amérique					
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	1.096	USD	58.440	109.586	0,05
US00287Y1091	Abbvie Inc	2.221	USD	216.120	178.731	0,09
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	1.148	USD	67.528	85.380	0,04
US00724F1012	Adobe Inc	569	USD	186.377	256.382	0,13
US0010551028	Aflac Inc.	1.894	USD	65.390	63.253	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	975	USD	69.629	99.020	0,05
US0200021014	Allstate Corp	774	USD	83.652	66.944	0,03

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	241	USD	264.839	324.511	0,16
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	338	USD	311.695	456.366	0,23
US0231351067	Amazon Com Inc	361	USD	520.777	1.044.337	0,53
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	248	USD	35.405	35.114	0,02
US0311621009	Amgen Inc	743	USD	153.017	173.498	0,09
US0367521038	Anthem Inc	154	USD	38.378	38.002	0,02
US0378331005	Apple Inc	14.620	USD	455.925	1.555.576	0,79
US0382221051	Applied Materials Inc	1.106	USD	67.414	60.409	0,03
US00206R1023	At & T	9.890	USD	343.162	259.054	0,13
US0527691069	Autodesk Inc.	290	USD	66.474	61.550	0,03
US05722G1004	Baker Hughes Company	5.448	USD	74.117	66.521	0,03
US0605051046	Bank Of America Corp	9.744	USD	209.979	215.661	0,11
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	2.582	USD	85.772	81.462	0,04
US0718131099	Baxter Intl Inc	759	USD	55.032	56.079	0,03
US0865161014	Best Buy Co Inc.	406	USD	41.373	41.513	0,02
US09062X1037	Biogen Inc	143	USD	39.874	37.270	0,02
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	2.106	USD	128.318	116.654	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems	647	USD	51.461	63.384	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co.	1.206	USD	58.652	53.595	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc.	739	USD	99.722	101.266	0,05
US1567821046	Cerner Corp	1.143	USD	80.835	75.914	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy	651	USD	30.156	27.674	0,01
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	485	USD	42.506	41.757	0,02
US1255231003	Cigna Corporation	545	USD	96.278	84.827	0,04
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	6.276	USD	164.991	227.126	0,11
US1729674242	Citigroup Inc	3.335	USD	190.856	132.090	0,07
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	2.370	USD	82.681	55.046	0,03
US1773761002	Citrix Systems Inc	278	USD	38.472	35.173	0,02
US1890541097	Clorox Co	603	USD	107.879	116.436	0,06
US1912161007	Coca-cola Co.	1.124	USD	65.954	50.983	0,03
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	2.704	USD	175.491	191.664	0,10
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	1.950	USD	64.051	82.878	0,04
US2058871029	Conagra Brands Inc	1.626	USD	51.044	53.347	0,03
US20825C1045	Conocophillips	2.443	USD	97.254	73.710	0,04
US2091151041	Consolidated Edison Inc	660	USD	44.117	47.176	0,02
US2172041061	Copart Inc	386	USD	35.312	37.294	0,02
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	381	USD	45.479	48.068	0,02
US1264081035	Csx Corp.	2.188	USD	140.578	156.134	0,08
US2310211063	Cummins Inc	421	USD	52.632	81.675	0,04
US2358511028	Danaher Corp	745	USD	129.205	147.387	0,07
US2521311074	Dexcom Inc	71	USD	26.547	26.890	0,01
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	2.318	USD	41.671	41.741	0,02
US2600031080	Dover Corp.	752	USD	68.995	74.852	0,04
US23331A1097	Dr Horton Inc	657	USD	44.269	45.652	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co	435	USD	19.826	31.221	0,02
US2786421030	Ebay Inc	1.171	USD	42.373	56.052	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences	390	USD	24.286	28.601	0,01
US2855121099	Electronic Arts	776	USD	83.260	92.976	0,05
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	5.107	USD	118.637	85.583	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	2.818	USD	113.998	88.882	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US30303M1027	Facebook Inc -a-	1.919	USD	337.841	461.751	0,23
US3167731005	Fifth Third Bancorp	2.626	USD	47.479	51.437	0,03
US3024913036	Fmc Corp.	275	USD	26.273	26.759	0,01
US34959E1091	Fortinet	374	USD	48.651	40.481	0,02
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	1.715	USD	42.352	43.851	0,02
US35137L2043	Fox Corp -b-	1.538	USD	38.308	39.523	0,02
US3156161024	F5 Networks Inc.	747	USD	97.458	84.258	0,04
US3696041033	General Electric Co	8.193	USD	60.604	46.895	0,02
US3703341046	General Mills Inc	2.598	USD	141.012	147.225	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1.337	USD	98.801	77.621	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	685	USD	109.259	126.479	0,06
US4165151048	Hartford Fin.serv.group	1.766	USD	67.645	59.806	0,03
US4180561072	Hasbro Inc.	481	USD	30.204	36.556	0,02
US4370761029	Home Depot Inc.	945	USD	183.650	241.113	0,12
US4448591028	Humana Inc.	171	USD	61.718	65.025	0,03
US4456581077	Hunt J.b..transp.serv.	307	USD	38.636	35.646	0,02
US45167R1041	IDEX Corp	343	USD	50.578	57.483	0,03
US4523081093	Illinois Tool Works	443	USD	75.919	78.638	0,04
US4523271090	Illumina Inc	140	USD	49.657	39.755	0,02
US4581401001	Intel Corp.	3.253	USD	186.704	154.755	0,08
US4612021034	Intuit	405	USD	104.108	121.381	0,06
US8326964058	Jm Smucker Co	314	USD	32.050	33.326	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	2.954	USD	405.750	404.059	0,20
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	1.820	USD	172.421	160.976	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	2.207	USD	60.903	55.964	0,03
US4943681035	Kimberly Clark Corp	1.268	USD	172.218	172.020	0,09
US5324571083	Lilly (eli) & Co	993	USD	131.665	135.041	0,07
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.265	USD	145.066	192.766	0,10
US57060D1081	Marketaxess Holding Inc	81	USD	33.632	35.839	0,02
US5745991068	Masco Corp.	2.145	USD	95.296	108.646	0,05
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	160	USD	41.019	49.711	0,02
US57772K1016	Maxim Integrated Products	1.236	USD	77.568	76.776	0,04
US5801351017	Mcdonald S Corp.	345	USD	69.666	69.571	0,03
US58733R1023	Mercadolibre Inc	35	USD	31.642	34.809	0,02
US58933Y1055	Merck	1.081	USD	72.522	82.383	0,04
US59156R1086	Metlife Inc	4.321	USD	198.124	147.562	0,07
US5949181045	Microsoft Corp.	6.326	USD	379.102	1.222.442	0,62
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	167	USD	27.441	28.084	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	2.345	USD	110.645	123.774	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp	1.775	USD	122.779	130.789	0,07
US6153691059	Moody S Corp	448	USD	110.615	119.302	0,06
US6174464486	Morgan Stanley	2.387	USD	95.824	106.034	0,05
US6516391066	Newmont Rg Registered Shs	1.428	USD	66.424	83.245	0,04
US6541061031	Nike Inc B	1.239	USD	95.784	142.906	0,07
US65473P1057	Nisource Inc	6.094	USD	135.601	123.175	0,06
US67066G1040	Nvidia Corp.	513	USD	123.287	255.087	0,13
US67103H1077	O Reilly Automotive Inc	77	USD	31.226	32.619	0,02
US6708371033	Oge Energy Corp	1.790	USD	52.266	49.320	0,02
US6792951054	Okta Inc	136	USD	24.338	26.721	0,01
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	519	USD	80.125	86.268	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US68389X1054	Oracle Corp	3.542	USD	183.434	194.277	0,10
US7010941042	Parker-hannifin	605	USD	74.901	112.469	0,06
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	1.186	USD	141.515	214.691	0,11
US7134481081	Pepsico Inc	1.152	USD	140.740	146.694	0,07
US7170811035	Pfizer Inc.	3.693	USD	107.499	124.521	0,06
US7185461040	Phillips 66	491	USD	35.988	23.385	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	760	USD	65.308	60.043	0,03
US6935061076	Ppg Industries Inc.	833	USD	69.858	93.430	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	1.072	USD	42.629	39.662	0,02
US7443201022	Prudential Financial Inc	537	USD	33.617	31.339	0,02
US7458671010	Pultegroup Inc	1.481	USD	57.609	62.985	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc	692	USD	64.055	82.021	0,04
US7475251036	Qualcomm Inc.	2.256	USD	195.249	243.915	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	75	USD	31.539	38.572	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	1.827	USD	141.914	156.693	0,08
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	779	USD	32.542	37.890	0,02
US7739031091	Rockwell Automation	135	USD	27.452	27.371	0,01
US79466L3024	Salesforce Com Inc	507	USD	72.952	117.066	0,06
US81762P1021	Servicenow Inc	234	USD	88.708	104.269	0,05
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	5.105	USD	26.218	25.140	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	369	USD	45.073	49.327	0,02
US8318652091	Smith Corp. A.o.	777	USD	30.837	37.692	0,02
US83304A1060	Snap Inc -a-	1.541	USD	30.745	36.966	0,02
US8330341012	Snap-on Inc	546	USD	84.873	73.806	0,04
US78409V1044	S&p Global Shs	580	USD	150.022	192.155	0,10
US8574771031	State Street Corp	733	USD	42.068	39.955	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	3.641	USD	118.118	87.543	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	651	USD	89.618	127.983	0,06
US87612E1064	Target Corp	1.141	USD	81.418	165.022	0,08
US8807701029	Teradyne Inc	355	USD	28.843	25.916	0,01
US8825081040	Texas Instruments Inc	694	USD	88.267	91.045	0,05
US5007541064	The Kraft Heinz Company	2.784	USD	86.174	76.606	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co	336	USD	39.588	44.249	0,02
US89417E1091	Travelers Companies Inc *opr*	528	USD	53.596	52.483	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp.	875	USD	120.747	158.265	0,08
US9113631090	United Rentals Inc.	307	USD	38.978	49.219	0,02
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.201	USD	202.731	344.013	0,17
US9224751084	Veeva Systems Inc	109	USD	23.210	28.159	0,01
US92345Y1064	Verisk Anlytcs	147	USD	23.275	25.027	0,01
US92343V1044	Verizon Communications Inc	1.785	USD	97.664	97.562	0,05
US92826C8394	Visa Inc -a	1.619	USD	269.394	297.447	0,15
US9285634021	Vmware Inc	207	USD	23.535	27.323	0,01
US9290891004	Voya Financial	872	USD	36.663	38.399	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	1.075	USD	34.430	35.477	0,02
US2546871060	Walt Disney	668	USD	65.837	76.151	0,04
US9694571004	Williams Companies Inc	2.788	USD	50.829	50.333	0,03
US3848021040	Ww Grainger Inc	158	USD	46.698	51.790	0,03
US9884981013	Yum Brands Shs	835	USD	59.535	70.041	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US88579Y1010	3m Co	1.154	USD	151.569	169.829	0,09
				15.108.073	18.921.796	9,48
Total - Actions				95.572.462	105.483.565	52,82
Obligations						
Australie						
XS1014018045	Aust & Nz B 2.5% 14-16.01.24	300.000	EUR	369.497	353.765	0,18
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	250.000	EUR	262.847	308.549	0,15
				632.344	662.314	0,33
Chili						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	1.000.000	CHF	999.000	930.000	0,47
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	1.000.000	CHF	1.000.000	996.500	0,49
CH0505011889	Credito 0.25% 19-29.10.25	500.000	CHF	500.075	491.875	0,25
				2.499.075	2.418.375	1,21
Allemagne						
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	520.000	CHF	520.260	528.060	0,26
				520.260	528.060	0,26
France						
CH0479514264	Bfcm 0.2% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.015.500	0,51
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	300.000	EUR	321.117	321.447	0,16
FR0013234333	France 1.75% 16-25.06.39 Oat	250.000	EUR	344.459	351.999	0,18
XS0096412548	Rff 5.25% 99-07.12.28	1.000.000	GBP	2.472.060	1.598.797	0,80
				4.137.806	3.287.743	1,65
Royaume-Uni						
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	200.000	EUR	218.053	217.315	0,11
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	300.000	EUR	332.583	329.366	0,16
US80283LAJ26	Santander 4% 14-13.03.24	2.000.000	USD	2.017.183	2.031.228	1,02
				2.567.819	2.577.909	1,29
Irlande						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	150.000	EUR	161.887	164.588	0,08
				161.887	164.588	0,08
Canada						
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	100.000	USD	97.802	98.494	0,05
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	200.000	EUR	226.832	217.713	0,11
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	500.000	USD	501.272	491.316	0,25
XS1985806600	Tor Dom Bk 0.375% 19-25.04.24 Regs	100.000	EUR	113.392	108.947	0,05
US89114QCD88	Tor Dom Bk 1.90% 19-01.12.22	500.000	USD	494.352	474.429	0,24
				1.433.650	1.390.899	0,70
Luxembourg						
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	800.000	USD	797.252	863.405	0,43

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
XS0070553820	Bei 0% 96-26 Senior	1.000.000	USD	480.945	884.858	0,44
XS0282506657	Bei 2.15% 07-18.1.27 Senior	100.000.000	JPY	1.230.893	997.670	0,50
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	200.000	EUR	221.340	218.496	0,11
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	200.000	EUR	214.866	216.455	0,11
				2.945.296	3.180.884	1,59
	Pays-Bas					
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	1.000.000	CHF	1.001.250	1.008.500	0,50
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	213.219	0,11
XS1890845875	Iberdrola I 3.25% 19-perp	100.000	EUR	114.100	115.350	0,06
				1.328.485	1.337.069	0,67
	Nigéria					
CH0511762038	Africa Fina 0.522% 19-20.12.23	500.000	CHF	500.000	491.750	0,25
				500.000	491.750	0,25
	Autriche					
XS0782697071	Oebb Inf 3.375% 12-18.5.32	500.000	EUR	654.431	753.148	0,38
				654.431	753.148	0,38
	Philippines					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	300.000.000	JPY	3.071.089	3.063.558	1,53
				3.071.089	3.063.558	1,53
	Suisse					
CH0506668869	Ubs Group F 3% 19-perp	400.000	CHF	400.000	393.800	0,20
				400.000	393.800	0,20
	Espagne					
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	400.000	USD	360.570	365.262	0,18
XS2018637913	San Con 0.375% 19-27.6.24 Regs	200.000	EUR	222.365	216.757	0,11
XS2194370727	Santander 1.125% 20-23.06.27	200.000	EUR	213.246	221.889	0,11
ES0000012932	Spain 4.2% 05-31.01.37	450.000	EUR	766.744	757.479	0,38
				1.562.925	1.561.387	0,78
	Corée du Sud					
CH0506668851	Eibk 0% 19-27.05.25	500.000	CHF	503.695	500.875	0,25
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.007.500	0,51
				1.503.695	1.508.375	0,76
	Etats-Unis d'Amérique					
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	300.000	USD	305.360	313.584	0,16
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	400.000	EUR	436.243	446.817	0,22
US037833DN70	Apple Inc 2.05% 19-11.09.26	100.000	USD	97.969	98.328	0,05
CH0474977722	Bac 0.252% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.000	1.009.750	0,51
CH0365501474	Citigrp 0.5% 17-22.11.24	2.000.000	CHF	2.014.100	2.036.500	1,02
CH0467182405	Citigroup I 0.75% 19-02.04.26	1.000.000	CHF	1.007.340	1.032.000	0,52
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	350.000	EUR	371.412	371.488	0,19

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US233851AF18	Daimler Fin 3.875% 11-15.9.21 144a	1.400.000	USD	1.421.066	1.325.211	0,66
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	100.000	EUR	108.234	109.118	0,05
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	200.000	USD	195.640	191.776	0,10
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	2.168.000	USD	2.577.760	2.921.049	1,45
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	400.000	EUR	419.630	441.072	0,22
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	400.000	USD	373.878	366.512	0,18
CH0517825268	Jackson Nat 0.125% 20-14.07.28	600.000	CHF	600.510	595.200	0,30
US58933YAA38	Merck 3.875% 10-15.1.21	500.000	USD	515.039	460.726	0,23
CH0569237677	Met Life 0.125% 20-25.09.28	500.000	CHF	500.000	500.750	0,25
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 19-18.10.27 Regs	1.000.000	CHF	1.003.480	1.023.500	0,51
XS2049583607	Prolos Eu 0.625% 19-10.09.31	200.000	EUR	217.931	215.078	0,11
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	366.192	0,18
US855244AZ28	Starbucks 2.55% 20-15.11.30	400.000	USD	384.779	389.881	0,20
				13.914.471	14.214.532	7,11
Total - Obligations				37.833.233	37.534.391	18,79
Fonds immobiliers (REIT)						
France						
FR0010040865	Gecina Act	882	EUR	104.817	107.093	0,05
FR0000121964	Klepierre	1.481	EUR	21.625	19.123	0,01
				126.442	126.216	0,06
Royaume-Uni						
GB0001367019	British Land Co Plc R.e.i.t	35.605	GBP	152.321	142.687	0,07
GB00BYWOPQ60	Land Sec /reit	21.258	GBP	187.121	131.928	0,07
GB00B5ZN1N88	Segro Plc /reit	8.828	GBP	97.079	97.767	0,05
				436.521	372.382	0,19
Japon						
JP3040880001	Orix Jreit Inc	71	JPY	94.542	99.704	0,05
				94.542	99.704	0,05
Etats-Unis d'Amérique						
US0152711091	Alexandria Real Estate Eq.	377	USD	57.998	55.419	0,03
US03027X1000	American Tower Corp	691	USD	169.603	153.464	0,07
US2538681030	Digital Rlty Tr Inc	561	USD	76.062	75.643	0,04
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	2.467	USD	72.482	60.721	0,03
US7561091049	Realty Income Corp	567	USD	30.851	31.647	0,02
US8288061091	Simon Property/paired Shs	1.041	USD	69.518	61.861	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	1.607	USD	29.136	34.504	0,02
US92936U1097	Wp Carey Inc Reit	662	USD	41.684	39.631	0,02
				547.334	512.890	0,26
Total - Fonds immobiliers (REIT)				1.204.839	1.111.192	0,56
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				134.610.534	144.129.148	72,17

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	717.126	CHF	7.152.328	7.732.913	3,88
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	81.755	USD	3.881.270	4.494.728	2,25
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	372.903	USD	1.988.397	2.043.637	1,02
				13.021.995	14.271.278	7,15
Luxembourg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	87.741	USD	9.164.580	11.614.588	5,81
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	31.500	USD	3.000.374	2.909.402	1,46
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	63.379	CHF	6.104.039	6.759.378	3,38
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	22.045	USD	2.252.702	2.415.879	1,21
				20.521.695	23.699.247	11,86
Total - Parts de fonds				33.543.690	37.970.525	19,01
Total - Parts de fonds				33.543.690	37.970.525	19,01
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				168.154.224	182.099.673	91,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Suisse	28,06	Fonds d'investissements	19,01
Etats-Unis d'Amérique	16,85	Pharmacie et cosmétique	11,92
Luxembourg	13,48	Banques et autres institutions financières	9,40
Irlande	7,55	Holdings et sociétés financières	6,38
Japon	5,07	Alimentation, boissons	6,08
Royaume-Uni	3,66	Supranational	4,57
France	3,29	Electrotechnique, électronique	4,48
Canada	3,26	Assurances	4,21
Allemagne	1,81	Internet Software	2,71
Philippines	1,53	Mécanique, outillage	1,96
Pays-Bas	1,44	Construction, matériel de construction	1,88
Chili	1,21	Commerce de détail et grands magasins	1,80
Espagne	1,13	Obligations d'Etats et de villes étrangers	1,74
Corée du Sud	0,76	Transmission de nouvelles	1,72
Autriche	0,61	Chimie	1,64
Australie	0,33	Services divers	1,39
Italie	0,29	Véhicules routiers	1,35
Nigéria	0,25	Articles de bureau et ordinateurs	1,36
Belgique	0,15	Sociétés immobilières	1,09
Finlande	0,14	Energie et service des eaux	0,98
Jersey	0,12	Circulation et transport	0,80
Bermudes	0,06	Biens de consommation divers	0,73
Liechtenstein	0,06	Pétrole	0,70
Portugal	0,04	Santé, éducation et services sociaux	0,51
Panama	0,02	Arts graphiques et maisons d'édition	0,48
Curacao	0,01	Textile et habillement	0,33
	91,18	Gastronomie	0,32
		Métaux non ferreux	0,30
		Industrie horlogère	0,28
		Caoutchouc et pneus	0,25
		Papier et bois	0,22
		Métaux et pierres précieuses	0,17
		Biotechnologie	0,17
		Mines, aciéries	0,11
		Service d'environnement et de recyclage	0,08
		Agriculture et pêche	0,06
			91,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres au 30 septembre 2020

(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						
Belgique						
BE0003818359	Galapagos Genomics Nv	230	EUR	36.679	27.876	0,06
BE0003565737	Kbc Groupe Sa	178	EUR	8.323	7.617	0,02
BE0003810273	Proximus Sa	4.006	EUR	77.489	62.393	0,13
BE0003470755	Solvay Sa	352	EUR	25.601	25.858	0,05
BE0003826436	Telenet Group Holding	2.119	EUR	90.693	70.224	0,14
BE0003739530	Ucb	977	EUR	76.122	94.769	0,19
				314.907	288.737	0,59
Bermudes						
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd	870	USD	17.901	16.448	0,03
BMG169621056	Bunge Ltd	318	USD	10.755	12.393	0,03
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	333	USD	22.570	22.295	0,05
BMG491BT1088	Invesco Ltd	1.067	USD	10.579	10.382	0,02
				61.805	61.518	0,13
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	655	USD	8.829	8.691	0,02
				8.829	8.691	0,02
Allemagne						
	Adidas 0.0% 20-05.10.28	100.000	EUR	99.410	99.350	0,20
				99.410	99.350	0,20
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	619	EUR	156.305	170.906	0,35
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	1.166	EUR	230.246	190.781	0,39
DE0005190003	Bmw-bayer.motorenwerke	2.144	EUR	113.351	132.907	0,27
DE000A1DAH0	Brenntag	1.661	EUR	67.814	90.192	0,18
DE0005439004	Continental Ag	1.034	EUR	72.062	95.624	0,19
DE0006062144	Covestro Ag	662	EUR	28.698	28.036	0,06
DE0007100000	Daimler Ag / Namen-akt.	2.155	EUR	83.883	99.205	0,20
DE0005140008	Deutsche Bank Ag /nam.	2.695	EUR	22.857	19.377	0,04
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	610	EUR	76.756	91.378	0,19
DE0005552004	Deutsche Post Ag	4.892	EUR	160.111	190.299	0,39
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	14.062	EUR	174.392	200.946	0,41
DE000EVNK013	Evonik Industr -shs-	3.498	EUR	89.662	77.306	0,16
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kгаа	2.608	EUR	97.795	101.269	0,21
DE0006602006	Gea Group Ag	2.549	EUR	76.008	76.495	0,16
DE0006048432	Henkel / Vorzug	965	EUR	89.797	86.194	0,18
DE0006070006	Hochtief Ag	321	EUR	24.929	21.330	0,04
DE0006231004	Infineon Technologies /nam.	3.317	EUR	74.899	79.989	0,16
DE000KGX8881	Kion Group	847	EUR	36.111	61.983	0,13
DE0005470405	Lanxess Ag	990	EUR	41.673	48.461	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
DE0006599905	Merck Kgaa	926	EUR	90.132	115.333	0,23
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	685	EUR	146.385	148.371	0,30
DE0006969603	Puma Se	1.099	EUR	65.402	84.469	0,17
DE0007164600	Sap Se	3.633	EUR	362.918	482.318	0,98
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	1.061	EUR	71.681	79.045	0,16
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	2.906	EUR	283.995	313.499	0,64
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	1.453	EUR	27.390	33.419	0,07
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	1.773	EUR	71.582	67.906	0,14
DE000SYM9999	Symrise Ag	922	EUR	90.702	108.796	0,22
DE000A2YN900	Teamviewer --- Bearer Shs	501	EUR	22.734	21.102	0,04
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	24.970	EUR	67.964	54.659	0,11
DE000A1ML7J1	Vonovia Se /namen	676	EUR	33.081	39.600	0,08
				3.051.315	3.411.195	6,95
	Finlande					
FI0009007884	Elisa Corporation A	343	EUR	18.189	17.246	0,04
FI0009007132	Fortum Corporation	4.252	EUR	65.180	73.453	0,15
FI0009013403	Kone Oyj -b-	1.076	EUR	66.334	80.765	0,16
FI0009013296	Neste Oil Oyj	939	EUR	29.530	42.227	0,09
FI0009000681	Nokia Oy	27.039	EUR	81.537	90.580	0,18
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	951	EUR	36.571	36.775	0,07
FI0009003727	Wartsila Corporation -b-	1.952	EUR	13.783	13.114	0,03
				311.124	354.160	0,72
	France					
FR0000120073	Air Liquide	1.911	EUR	215.192	258.940	0,53
FR0010313833	Arkema	316	EUR	29.538	28.636	0,06
FR0000051732	Atos Act.	357	EUR	25.427	24.562	0,05
FR0000120628	Axa	9.502	EUR	213.603	149.904	0,31
FR0013280286	Biomerieux Sa	244	EUR	26.288	32.647	0,07
FR0000131104	Bnp Paribas	5.217	EUR	174.467	161.597	0,33
FR0000125338	Capgemini Se	238	EUR	28.387	26.121	0,05
FR0000120172	Carrefour S.a.	2.254	EUR	31.689	30.801	0,06
FR0000120222	Cnp Assurances	6.261	EUR	119.131	66.867	0,14
FR0000120644	Danone.	2.903	EUR	168.195	160.304	0,33
FR0000130650	Dassault Systemes Sa	687	EUR	106.935	109.748	0,22
FR0000130452	Eiffage Sa	347	EUR	30.892	24.228	0,05
FR0010208488	Engie	3.338	EUR	37.302	38.120	0,08
FR0000121667	Essilorluxott --- Act.	1.091	EUR	154.753	126.720	0,26
FR0000052292	Hermes International	190	EUR	132.953	139.878	0,28
FR0000125346	Ingenico Group Act.	76	EUR	9.926	10.055	0,02
FR0010259150	Ipsen	596	EUR	38.636	53.372	0,11
FR0000121485	Kering Sa	289	EUR	155.686	164.036	0,33
FR0000120321	L Oreal	983	EUR	249.059	272.880	0,56
FR0013451333	La Francaise Des Jeux Saem	1.209	EUR	36.909	37.987	0,08
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	1.760	EUR	122.861	119.997	0,24
FR0000121261	Michelin B /nom.	1.231	EUR	99.334	112.907	0,23
FR0000120685	Natixis	6.179	EUR	13.364	11.879	0,02
FR0000133308	Orange	4.437	EUR	46.157	39.418	0,08
FR0000121501	Peugeot Sa	5.849	EUR	69.444	90.660	0,18

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0000130577	Publicis Groupe Sa	331	EUR	9.337	9.129	0,02
FR0000131906	Renault Sa	1.328	EUR	32.225	29.475	0,06
FR0000125007	Saint-gobain	3.678	EUR	124.491	132.445	0,27
FR0000120578	Sanofi	4.254	EUR	335.253	362.993	0,74
FR0000121972	Schneider Electric Se	2.272	EUR	227.735	240.945	0,49
FR0000121709	Seb Sa	86	EUR	12.207	11.945	0,02
FR0000121220	Sodexo	1.332	EUR	126.081	81.279	0,17
FR0000130809	Ste Gen.paris -a-	2.773	EUR	48.130	31.385	0,06
FR0000120271	Total Act	9.449	EUR	458.280	275.910	0,56
FR0013176526	Valeo Sa	1.149	EUR	30.064	30.161	0,06
FR0000125486	Vinci.	807	EUR	64.752	57.717	0,12
FR0011981968	Worldline Sa	156	EUR	10.801	10.939	0,02
				3.815.484	3.566.587	7,26
	Royaume-Uni					
GB0000456144	Antofagasta Plc	1.950	GBP	23.353	22.003	0,04
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.159	GBP	97.250	108.059	0,22
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	696	GBP	31.430	32.442	0,07
GB0007980591	Bp Plc	6.201	GBP	22.382	15.395	0,03
GB00B0744B38	Bunzl Plc	1.833	GBP	41.408	50.662	0,10
GB0031743007	Burberry Group Plc	3.052	GBP	45.962	52.288	0,11
GB00BDCPN049	Coca-cola Europ Prntr	269	USD	8.944	8.903	0,02
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	193	GBP	12.856	13.298	0,03
GB0009252882	Glaxosmithkline Plc	7.857	GBP	132.168	125.773	0,26
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc	628	GBP	18.287	17.959	0,04
GB0033195214	Kingfisher Plc	9.797	GBP	29.594	32.046	0,07
GB0005603997	Legal & General Group Plc	22.007	GBP	47.515	45.697	0,09
GB00B8W67B19	Liberty Global Plc -c-	607	USD	10.958	10.630	0,02
GB0006776081	Pearson Plc	1.902	GBP	10.654	11.516	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	1.384	GBP	102.894	115.351	0,23
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	2.114	GBP	96.395	108.501	0,22
GB00B8C3BL03	Sage Grp	2.801	GBP	18.943	22.258	0,05
GB0004082847	Standard Chartered Plc	18.089	GBP	81.632	71.015	0,14
GB0008847096	Tesco Plc	35.581	GBP	88.721	83.357	0,17
GB00B10RZP78	Unilever Plc	753	GBP	40.894	39.648	0,08
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	66.886	GBP	99.013	75.715	0,15
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets Plc	5.263	GBP	10.986	9.873	0,02
				1.072.239	1.072.389	2,18
	Irlande					
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	154	USD	29.226	29.678	0,06
IE0001827041	Crh Plc	4.004	EUR	119.413	123.604	0,25
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	898	USD	64.279	78.133	0,16
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	470	USD	16.959	16.373	0,03
IE00BLS09M33	Pentair Plc	300	USD	11.472	11.709	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	3.022	EUR	88.341	101.298	0,21
				329.690	360.795	0,73

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Italie						
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	7.830	EUR	130.437	94.156	0,19
IT0003492391	Diasorin Az	71	EUR	12.141	12.205	0,02
IT0003128367	Enel	33.083	EUR	198.018	245.410	0,51
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	79.275	EUR	111.748	127.078	0,26
IT0003153415	Snam Az	16.168	EUR	72.403	70.961	0,14
IT0003242622	Terna- Rete Elettrica Nazional	11.421	EUR	71.294	68.229	0,14
				596.041	618.039	1,26
Japon						
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	5.500	JPY	68.163	69.645	0,14
JP3830800003	Bridgestone Corp	3.000	JPY	80.423	80.412	0,16
JP3220580009	Calbee Inc	400	JPY	9.164	11.200	0,02
JP3209000003	Casio Computer Co.ltd	2.700	JPY	38.843	36.960	0,08
JP3511800009	Chiba Bank	2.400	JPY	9.166	11.229	0,02
JP3519400000	Chugai Pharmaceut. Co.ltd	1.200	JPY	48.548	45.721	0,09
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	4.000	JPY	88.924	68.719	0,14
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.100	JPY	50.131	54.795	0,11
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	2.900	JPY	10.941	10.328	0,02
JP3160400002	Eisai Co.ltd	400	JPY	25.164	30.979	0,06
JP3802600001	Familymart Co.. Ltd.	800	JPY	15.010	15.321	0,03
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	100	JPY	41.792	53.220	0,11
JP3818000006	Fujitsu Ltd	500	JPY	40.091	57.940	0,12
JP3854600008	Honda Motor Co.ltd	2.500	JPY	53.731	49.970	0,10
JP3837800006	Hoya Corp	400	JPY	31.672	38.335	0,08
JP3294460005	Inpex Corp	2.800	JPY	20.171	12.750	0,03
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	800	JPY	18.249	25.762	0,05
JP3385980002	Jsr Corp. Tokyo	1.500	JPY	26.488	30.170	0,06
JP3496400007	Kddi Corp.	4.200	JPY	110.138	90.143	0,18
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co	100	JPY	9.260	8.218	0,02
JP3266400005	Kubota Corp	2.600	JPY	38.881	39.447	0,08
JP3626800001	Lixil Group Shs	3.400	JPY	52.495	57.972	0,12
JP3918000005	Meiji Hldg	1.100	JPY	75.311	71.467	0,15
JP3921290007	Mercari.inc.	300	JPY	11.980	11.758	0,02
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	1.900	JPY	26.760	29.878	0,06
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	500	JPY	15.432	11.410	0,02
JP3733000008	Nec Corp	600	JPY	27.015	29.770	0,06
JP3758190007	Nexon Co Ltd	1.100	JPY	19.612	23.307	0,05
JP3657400002	Nikon Corp.	1.500	JPY	11.898	8.582	0,02
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	100	JPY	34.827	48.210	0,10
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	600	JPY	26.020	27.152	0,06
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	1.300	JPY	64.974	71.855	0,15
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	6.200	JPY	26.213	23.978	0,05
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	1.100	JPY	23.999	27.511	0,06
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	2.900	JPY	71.475	91.042	0,19
JP3197800000	Omron Corp	600	JPY	35.745	39.661	0,08
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	1.700	JPY	39.906	45.388	0,09
JP3200450009	Orix Corp	6.500	JPY	70.827	68.546	0,14
JP3188200004	Otsuka Corp	600	JPY	25.821	26.085	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3977400005	Rinnai Corp.	400	JPY	29.042	33.131	0,07
JP3421800008	Secom Ltd	900	JPY	68.755	69.862	0,14
JP3419400001	Sekisui Chemical Co Ltd	4.700	JPY	74.076	63.692	0,13
JP3358000002	Shimano Inc.	100	JPY	17.209	16.743	0,03
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	400	JPY	31.698	44.234	0,09
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	700	JPY	32.396	31.841	0,06
JP3162600005	Smc Corp	100	JPY	46.049	47.241	0,10
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	2.200	JPY	68.281	64.516	0,13
JP3435000009	Sony Corp	2.000	JPY	124.249	129.809	0,27
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	1.000	JPY	26.005	24.364	0,05
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	5.000	JPY	13.630	14.020	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	3.700	JPY	96.557	87.230	0,18
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	3.100	JPY	81.093	69.954	0,14
JP3336560002	Suntory B & F	300	JPY	9.242	9.576	0,02
JP3443600006	Taisei Corp.	600	JPY	16.861	17.212	0,04
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.487	JPY	50.539	44.989	0,09
JP3539220008	T&d Holdings Inc Tokyo	3.600	JPY	26.939	30.022	0,06
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	300	JPY	59.908	66.255	0,13
JP3592200004	Toshiba Corp	500	JPY	10.938	10.792	0,02
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	1.100	JPY	55.782	49.422	0,10
JP3633400001	Toyota Motor Corp	600	JPY	34.396	33.610	0,07
JP3935600001	Yamazaki Baking Co	2.800	JPY	39.850	41.610	0,08
				2.508.755	2.554.961	5,20
Jersey						
JE00BJ1F3079	Amcor --- Registered Shs	2.479	USD	23.454	23.360	0,05
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	624	GBP	49.148	53.741	0,11
				72.602	77.101	0,16
Canada						
CA0089118776	Air Canada Vt And Var Vt Shs	736	CAD	26.254	7.372	0,02
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	879	CAD	25.581	26.022	0,05
CA0467894006	Atco Ltd - Cl I Non Voting	2.636	CAD	61.336	64.774	0,13
CA11777Q2099	B2gold Corp	3.293	CAD	15.654	18.227	0,04
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	796	CAD	13.368	10.845	0,02
CA1363751027	Canadian National Railway	815	CAD	73.415	73.785	0,15
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Co	409	CAD	97.228	105.764	0,22
CA1367178326	Canadian Utilit.ltd-a-n-vot	2.252	CAD	44.742	45.662	0,09
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	422	CAD	28.074	24.350	0,05
CA1254911003	Ci Financial Corp	2.966	CAD	45.299	31.982	0,07
CA25675T1075	Dollarama Inc	1.081	CAD	34.431	35.224	0,07
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	1.397	CAD	33.912	34.471	0,07
CA29250N1050	Enbridge Inc.	4.470	CAD	126.241	111.010	0,22
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	2.924	CAD	46.900	48.573	0,10
CA4488112083	Hydro One Ltd	1.290	CAD	21.940	23.241	0,05
CA45823T1066	Intact Fin	298	CAD	25.516	27.126	0,06
CA4969024047	Kinross Gold Corp	5.572	CAD	30.993	41.798	0,09
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd	896	CAD	40.895	37.182	0,08
CA5592224011	Magna International Inc	1.447	CAD	48.079	56.287	0,11
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	6.862	CAD	114.314	81.133	0,17

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA6837151068	Open Text Corp	715	CAD	23.631	25.690	0,05
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers	543	CAD	19.801	27.376	0,06
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	2.241	CAD	136.007	133.755	0,26
CA82509L1076	Shopify Inc	23	CAD	15.986	19.995	0,04
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	2.479	CAD	107.519	85.874	0,17
CA8672241079	Suncor Energy	2.069	CAD	26.479	21.478	0,04
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	546	CAD	20.959	21.490	0,04
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc	4.622	CAD	19.886	22.337	0,05
				1.324.440	1.262.823	2,57
	Liechtenstein					
LI0355147575	Liechtenst	44	CHF	2.068	2.128	0,00
				2.068	2.128	0,00
	Luxembourg					
LU0156801721	Tenaris Sa	13.040	EUR	79.139	55.563	0,11
				79.139	55.563	0,11
	Pays-Bas					
NL0012969182	Adyen B.v.144a	70	EUR	54.721	110.075	0,22
NL0013267909	Akzo Nobel	692	EUR	55.567	59.803	0,12
NL0010832176	Argen-x N.v.	79	EUR	15.708	17.775	0,04
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.367	EUR	296.593	430.195	0,88
NL0011585146	Ferrari N.v.	668	EUR	95.313	104.642	0,21
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.v	3.237	EUR	22.125	33.885	0,07
NL0011821202	Ing Group Nv	14.043	EUR	90.767	85.058	0,17
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	6.072	EUR	114.273	153.318	0,31
NL0000009827	Koninklijke Dsm Nv	282	EUR	36.263	39.649	0,08
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	4.384	EUR	147.615	176.237	0,36
NL0010773842	Nn Group N.v.	2.019	EUR	65.335	64.709	0,13
NL0000379121	Randstad Holding (eur 0.1)	1.716	EUR	60.255	76.413	0,16
NL0000226223	Stmicroelectronics Nv	385	EUR	6.854	10.110	0,02
NL0000388619	Unilever Nv.	4.741	EUR	250.835	244.162	0,50
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.728	EUR	115.845	125.868	0,26
				1.428.069	1.731.899	3,53
	Autriche					
AT0000A18XM4	Ams Ag	1.323	CHF	18.935	25.702	0,05
AT0000743059	Omv Ag	833	EUR	25.160	19.492	0,04
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl Ag	948	EUR	14.516	12.390	0,03
				58.611	57.584	0,12
	Panama					
PA1436583006	Carnival Corp	922	USD	11.313	11.935	0,02
				11.313	11.935	0,02
	Portugal					
PTBES0AM0007	Banco Espirito Santo Sa/reg	151.900	EUR	159.719	0	0,00

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
PTGALOAM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	8.535	EUR	90.572	67.529	0,14
				250.291	67.529	0,14
Suisse						
CH0012221716	Abb	6.969	CHF	125.634	151.687	0,31
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	1.040	CHF	55.428	46.991	0,10
CH0432492467	Alcon Inc.	480	CHF	22.887	23.301	0,05
CH0012410517	Baloise Holding/namen	360	CHF	50.953	45.277	0,09
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	7	CHF	11.282	13.306	0,03
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	9.270	CHF	110.846	79.538	0,16
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	14	CHF	12.681	12.462	0,03
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	15	CHF	21.515	21.051	0,04
CH0114405324	Garmin	206	USD	15.828	16.664	0,03
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	140	CHF	54.804	70.924	0,14
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	13	CHF	28.258	47.904	0,10
CH0023868554	Implenia Ag	169	CHF	10.033	4.417	0,01
CH0524026959	Ina Invest Hldg N	33	CHF	1.390	570	0,00
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	40	CHF	25.354	28.217	0,06
CH0011795959	Kaba Holding Ag Ruemlang	84	CHF	42.507	38.984	0,08
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	1.518	CHF	67.659	59.163	0,12
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	323	CHF	19.070	15.125	0,03
CH0038863350	Nestle / Act Nom	5.029	CHF	403.760	510.382	1,04
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	5.808	CHF	405.895	430.786	0,88
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	1.691	CHF	370.376	494.648	1,01
CH0024638196	Schindler Holding/partic	292	CHF	54.577	68.164	0,14
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	18	CHF	18.015	21.452	0,04
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	15	CHF	31.724	34.375	0,07
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	3.748	CHF	41.804	64.324	0,13
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	401	CHF	69.332	86.946	0,18
CH0002178181	Stadler Rail Ag	576	CHF	20.574	20.476	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	74	CHF	23.893	23.937	0,05
CH0126881561	Swiss Re-namen	1.653	CHF	139.821	104.761	0,21
CH0008742519	Swisscom /nam.	209	CHF	90.659	94.784	0,19
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	388	CHF	22.349	14.910	0,03
CH0033361673	U Blox Holding Ag	343	CHF	21.246	16.284	0,03
CH0244767585	Ubs Group Ag	11.706	CHF	142.110	111.913	0,23
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	344	CHF	21.572	19.333	0,04
CH0276534614	Zehnder Group Ag	557	CHF	19.700	23.058	0,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	513	CHF	145.512	152.704	0,31
				2.719.048	2.968.818	6,05
Espagne						
ES0105046009	Aena Sme Sa	297	EUR	39.758	35.432	0,07
ES0109067019	Amadeus It --- Shs-a-	247	EUR	12.406	11.755	0,02
ES0113900J37	Banco Santander --- Reg.shs	21.650	EUR	80.537	34.631	0,07
ES0130960018	Enagas	2.833	EUR	64.037	55.796	0,11
ES0130670112	Endesa Sa	3.890	EUR	93.958	88.809	0,18
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	18.772	EUR	148.807	197.293	0,41
ES0148396007	Inditex	6.172	EUR	164.672	146.893	0,31
ES0124244E34	Mapfre Sa	44.904	EUR	72.813	60.037	0,12

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	5.322	EUR	82.157	85.232	0,17
ES0173516115	Repsol Sa	8.983	EUR	111.977	51.401	0,10
				871.122	767.279	1,56
	Etats-Unis d'Amérique					
US00287Y1091	Abbvie Inc	560	USD	45.324	41.829	0,09
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	417	USD	23.446	28.786	0,06
US00724F1012	Adobe Inc	178	USD	56.259	74.444	0,15
US0010551028	Aflac Inc.	390	USD	12.410	12.089	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	382	USD	25.489	36.009	0,07
US0200021014	Allstate Corp	181	USD	17.443	14.531	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	88	USD	94.797	109.984	0,22
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	80	USD	81.396	100.258	0,20
US0231351067	Amazon Com Inc	97	USD	175.995	260.458	0,53
US0311621009	Amgen Inc	236	USD	49.415	51.151	0,10
US0378331005	Apple Inc	4.120	USD	205.947	406.887	0,82
US00206R1023	At & T	3.523	USD	125.925	85.653	0,17
US0527691069	Autodesk Inc.	78	USD	16.726	15.366	0,03
US05722G1004	Baker Hughes Company	2.056	USD	26.623	23.301	0,05
US0605051046	Bank Of America Corp	3.387	USD	70.397	69.580	0,14
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	876	USD	26.284	25.653	0,05
US0865161014	Best Buy Co Inc.	138	USD	12.985	13.097	0,03
US09062X1037	Biogen Inc	52	USD	13.682	12.580	0,03
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	634	USD	38.251	32.596	0,07
US1273871087	Cadence Design Systems	358	USD	29.754	32.553	0,07
US1344291091	Campbell Soup Co.	516	USD	23.858	21.284	0,04
US1491231015	Caterpillar Inc.	237	USD	29.723	30.144	0,06
US15135B1017	Centene Corp. De	207	USD	11.806	10.297	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy	233	USD	10.097	9.194	0,02
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	283	USD	22.052	22.615	0,05
US1255231003	Cigna Corporation	200	USD	34.358	28.894	0,06
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1.998	USD	73.454	67.114	0,14
US1729674242	Citigroup Inc	535	USD	24.877	19.668	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	458	USD	11.104	9.874	0,02
US1773761002	Citrix Systems Inc	97	USD	12.889	11.391	0,02
US1890541097	Clorox Co	242	USD	43.010	43.373	0,09
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	1.074	USD	70.566	70.660	0,14
US2058871029	Conagra Brands Inc	641	USD	18.702	19.520	0,04
US20825C1045	Conocophillips	912	USD	26.016	25.541	0,05
US2172041061	Copart Inc	186	USD	16.495	16.680	0,03
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	140	USD	15.532	16.394	0,03
US1264081035	Csx Corp.	856	USD	51.655	56.697	0,12
US2310211063	Cummins Inc	173	USD	20.409	31.152	0,06
US2358511028	Danaher Corp	203	USD	33.984	37.276	0,08
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	697	USD	12.111	11.650	0,02
US23331A1097	Dr Horton Inc	214	USD	13.314	13.802	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co	267	USD	11.483	17.787	0,04
US2786421030	Ebay Inc	437	USD	15.034	19.416	0,04
US2855121099	Electronic Arts	258	USD	27.946	28.692	0,06
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	1.957	USD	40.914	30.440	0,06

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	256	USD	10.163	7.495	0,02
US30303M1027	Facebook Inc -a-	503	USD	87.349	112.340	0,23
US3167731005	Fifth Third Bancorp	771	USD	15.124	14.018	0,03
US3024913036	Fmc Corp.	159	USD	14.771	14.360	0,03
US34959E1091	Fortinet	132	USD	16.063	13.261	0,03
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	709	USD	16.233	16.826	0,03
US35137L2043	Fox Corp -b-	680	USD	15.703	16.219	0,03
US3156161024	F5 Networks Inc.	157	USD	15.262	16.437	0,03
US3696041033	General Electric Co	2.153	USD	15.028	11.438	0,02
US3703341046	General Mills Inc	1.180	USD	63.355	62.067	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	444	USD	31.828	23.926	0,05
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	227	USD	35.719	38.904	0,08
US4165151048	Hartford Fin.serv.group	408	USD	13.987	12.825	0,03
US4180561072	Hasbro Inc.	168	USD	10.041	11.851	0,02
US4370761029	Home Depot Inc.	230	USD	47.340	54.469	0,11
US4448591028	Humana Inc.	81	USD	21.762	28.589	0,06
US4456581077	Hunt J.b..transp.serv.	135	USD	15.151	14.549	0,03
US4592001014	Ibm Corp	98	USD	9.578	10.168	0,02
US45167R1041	Idex Corp	87	USD	12.001	13.533	0,03
US4523081093	Illinois Tool Works	163	USD	25.899	26.856	0,05
US4581401001	Intel Corp.	542	USD	29.995	23.933	0,05
US4612021034	Intuit	114	USD	31.026	31.713	0,06
US8326964058	Jm Smucker Co	108	USD	10.245	10.639	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	1.034	USD	127.530	131.276	0,27
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	131	USD	10.850	10.755	0,02
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	690	USD	17.845	16.240	0,03
US4943681035	Kimberly Clark Corp	542	USD	68.849	68.249	0,14
US5010441013	Kroger Co.	364	USD	9.390	10.526	0,02
US5324571083	Lilly (eli) & Co	307	USD	40.526	38.752	0,08
US5341871094	Lincoln National Corp.	303	USD	16.168	8.095	0,02
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	400	USD	42.827	56.576	0,12
US5745991068	Masco Corp.	949	USD	41.392	44.616	0,09
US57772K1016	Maxim Integrated Products	401	USD	23.237	23.120	0,05
US58733R1023	Mercadolibre Inc	16	USD	8.781	14.770	0,03
US59156R1086	Metlife Inc	1.569	USD	68.069	49.733	0,10
US5949181045	Microsoft Corp.	1.834	USD	196.722	328.951	0,66
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	62	USD	10.083	9.678	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	805	USD	39.466	39.438	0,08
US61174X1090	Monster Beverage Corp	399	USD	19.768	27.288	0,06
US6153691059	Moody S Corp	66	USD	12.622	16.314	0,03
US6174464486	Morgan Stanley	805	USD	31.646	33.191	0,07
US6541061031	Nike Inc B	225	USD	19.833	24.088	0,05
US65473P1057	Nisource Inc	1.624	USD	34.069	30.468	0,06
US67066G1040	Nvidia Corp.	126	USD	28.574	58.154	0,12
US67103H1077	O Reilly Automotive Inc	28	USD	11.282	11.009	0,02
US6708371033	Oge Energy Corp	907	USD	22.566	23.196	0,05
US68389X1054	Oracle Corp	1.358	USD	65.308	69.136	0,14
US7010941042	Parker-hannifin	79	USD	9.229	13.631	0,03
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	401	USD	54.364	67.376	0,14
US7134481081	Pepsico Inc	405	USD	49.454	47.869	0,10

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US7170811035	Pfizer Inc.	393	USD	12.259	12.300	0,03
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	299	USD	23.880	21.926	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	384	USD	14.100	13.187	0,03
US7443201022	Prudential Financial Inc	185	USD	10.834	10.021	0,02
US7458671010	Pultegroup Inc	587	USD	18.040	23.172	0,05
US74736K1016	Qorvo Inc	230	USD	20.414	25.304	0,05
US7475251036	Qualcomm Inc.	715	USD	56.628	71.753	0,15
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	29	USD	11.507	13.844	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	411	USD	28.346	32.718	0,07
US7739031091	Rockwell Automation	57	USD	10.813	10.727	0,02
US79466L3024	Salesforce Com Inc	67	USD	10.762	14.359	0,03
US81762P1021	Servicenow Inc	61	USD	21.633	25.229	0,05
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	173	USD	19.923	21.465	0,04
US8330341012	Snap-on Inc	77	USD	8.369	9.661	0,02
US78409V1044	S&p Global Shs	102	USD	24.448	31.366	0,06
US8574771031	State Street Corp	264	USD	14.082	13.357	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	1.176	USD	25.020	26.245	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	224	USD	27.231	40.875	0,08
US87612E1064	Target Corp	427	USD	34.293	57.322	0,12
US8807701029	Teradyne Inc	147	USD	11.149	9.961	0,02
US8825081040	Texas Instruments Inc	112	USD	13.294	13.638	0,03
US5007541064	The Kraft Heinz Company	997	USD	29.844	25.464	0,05
US8725401090	Tjx Companies Inc	183	USD	8.315	8.685	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co	112	USD	12.345	13.690	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc *opr*	119	USD	11.484	10.979	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp.	382	USD	56.897	64.132	0,13
US9113631090	United Rentals Inc.	87	USD	9.249	12.946	0,03
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	240	USD	55.355	63.808	0,13
US9224751084	Veeva Systems Inc	50	USD	11.214	11.990	0,02
US92826C8394	Visa Inc -a	244	USD	35.815	41.609	0,08
US9285634021	Vmware Inc	108	USD	11.587	13.232	0,03
US9290891004	Voya Financial	346	USD	13.831	14.142	0,03
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	435	USD	12.949	13.325	0,03
US9694571004	Williams Companies Inc	801	USD	13.802	13.422	0,03
US3848021040	Ww Grainger Inc	94	USD	28.786	28.599	0,06
US9884981013	Yum Brands Shs	350	USD	27.859	27.250	0,06
US88579Y1010	3m Co	335	USD	42.136	45.760	0,09
				4.262.503	4.882.734	9,94
Total - Actions				23.248.805	24.281.815	49,44
Obligations						
Australie						
XS2152883406	Transurban 3.0% 20-08.04.30	100.000	EUR	99.371	114.556	0,23
				99.371	114.556	0,23
France						
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	200.000	EUR	198.428	198.908	0,41
FR0013463676	Essilor 0.75% 19-27.11.31	100.000	EUR	98.537	103.533	0,21

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FR0013154028	France 1.75% 15-25.05.66 /oat	300.000	EUR	396.075	452.208	0,92
XS0144628053	Sncf 5.375% 02-18.03.27	100.000	GBP	144.770	141.145	0,29
FR0013410818	Socgen 1.75% 19-22.03.29	500.000	EUR	539.195	534.125	1,08
FR0013409612	Societe Par 1.125% 19-25.05.34	200.000	EUR	197.734	226.986	0,46
FR0013424868	Vivendi 0.625% 19-11.06.25	100.000	EUR	99.912	102.497	0,21
				1.674.651	1.759.402	3,58
	Royaume-Uni					
XS2051655095	Coca-cola E 0.70% 19-12.09.31	100.000	EUR	99.565	100.854	0,21
XS2021471433	Motability 0.375% 19-03.01.26	150.000	EUR	149.865	152.856	0,31
				249.430	253.710	0,52
	Irlande					
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	100.000	EUR	99.256	101.845	0,21
XS1883355197	Abbott II F 1.5% 18-27.9.26 Regs	100.000	EUR	101.082	108.270	0,22
XS2013626010	Zurich Fina 1.625% 19-17.06.39	300.000	EUR	327.972	344.415	0,70
				528.310	554.530	1,13
	Italie					
US465410AH18	Italy 6.875% 93-27.09.23	150.000	USD	182.763	149.284	0,30
				182.763	149.284	0,30
	Canada					
XS1945965611	Cppib Capit 0.875% 19-06.02.29	250.000	EUR	249.285	270.110	0,55
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	50.000	USD	44.891	45.710	0,09
US78013XZU52	Rbc 2.55% 19-16.07.24	100.000	USD	89.080	91.206	0,19
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	400.000	USD	367.880	370.706	0,75
				751.136	777.732	1,58
	Luxembourg					
XS1964701822	Aroundtown 5.375% 19-21.03.29	400.000	USD	351.064	400.699	0,82
XS2018637327	Heid. C Lux 1.125% 19-01.12.27	100.000	EUR	99.127	101.402	0,21
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	99.480	100.455	0,20
				549.671	602.556	1,23
	Pays-Bas					
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	100.000	EUR	99.017	98.953	0,20
USN30707AJ75	Enel Fin 4.25% 18-14.09.23 Regs	300.000	USD	275.570	280.171	0,57
XS2056374353	Mondelez In 0.875% 19-1.10.31	300.000	EUR	295.647	313.086	0,64
				670.234	692.210	1,41
	Philippines					
XS0307424274	Asian Dev Bk 2.35% 07-21.06.27	20.000.000	JPY	166.078	189.570	0,39
				166.078	189.570	0,39
	Espagne					
XS2013745703	Bbva 1% 19-21.06.26	100.000	EUR	99.738	101.742	0,21
US05964HAF29	Santander 3.8% 17-23.02.28	400.000	USD	349.345	374.700	0,76

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
ES00000127A2	Spanish Gov 1.95% 15-30.07.30	150.000	EUR	174.477	175.581	0,36
				623.560	652.023	1,33
	Corée du Sud					
US50064FAR55	Korea 2% 19-19.06.24	200.000	USD	175.197	178.943	0,36
				175.197	178.943	0,36
	Etats-Unis d'Amérique					
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	400.000	USD	366.901	388.562	0,80
US023135BC96	Amazon Com 3.15% 18-22.08.27	300.000	USD	271.024	291.063	0,60
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	100.000	EUR	99.248	103.682	0,21
XS1811435251	Bafc 1.662% 18-25.04.28	500.000	EUR	518.785	536.894	1,10
XS0168658853	Citigrp 5.15% 03-21.05.26	100.000	GBP	148.571	134.057	0,27
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	150.000	EUR	147.899	147.776	0,30
XS2100788780	Gen Mills 0.45% 20-15.01.26	100.000	EUR	99.959	101.282	0,21
XS2043678841	Gldm Sachs 0.125% 19-19.8.24 Regs	150.000	EUR	149.234	149.006	0,30
US45905CAA27	Ibrd 4.75% 05-15.02.35	100.000	USD	66.545	125.059	0,25
XS2160861808	Intl Bk Rec 0.01% 20-24.04.28	100.000	EUR	99.792	102.349	0,21
US459058JE46	Intl Bk Rec 0.375% 20-28.07.25	100.000	USD	86.931	85.048	0,17
US58013MEH34	Mc Donald S 5.7% 09-1.2.39	100.000	USD	76.015	119.363	0,24
XS1197270819	Mondelez 1.625% 15-08.03.27	200.000	EUR	209.254	217.272	0,44
US61747YDU64	Mor St 4.1%13-22.5.23	300.000	USD	278.791	276.854	0,56
				2.618.949	2.778.267	5,66
Total - Obligations				8.289.350	8.702.783	17,72
	Fonds immobiliers (REIT)					
	France					
FR0000064578	Covivio Act	852	EUR	53.777	51.205	0,11
FR0010040865	Gecina Act	744	EUR	82.488	83.849	0,18
FR0000121964	Klepierre	3.035	EUR	62.524	36.374	0,07
				198.789	171.428	0,36
	Royaume-Uni					
GB0001367019	British Land Co Plc R.e.i.t	16.486	GBP	63.599	61.323	0,12
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	10.115	GBP	67.557	58.266	0,12
GB00B5ZN1N88	Segro Plc /reit	1.768	GBP	18.091	18.174	0,04
				149.247	137.763	0,28
	Japon					
JP3040880001	Orix Jreit Inc	31	JPY	38.364	40.407	0,08
				38.364	40.407	0,08
	Etats-Unis d'Amérique					
US03027X1000	American Tower Corp	243	USD	56.705	50.091	0,10
US2538681030	Digital Rlty Tr Inc	128	USD	16.235	16.020	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	1.029	USD	25.944	23.508	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en EUR)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US8288061091	Simon Property/paired Shs	450	USD	27.446	24.821	0,05
				126.330	114.440	0,23
Total - Fonds immobiliers (REIT)				512.730	464.038	0,95
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				32.050.885	33.448.636	68,11
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00B6TLWG59	Gam Star Cat Bd Inst Cl Eur	130.239	EUR	1.722.242	1.800.997	3,66
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	20.688	USD	925.981	1.055.703	2,15
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	127.964	USD	633.345	650.923	1,33
				3.281.568	3.507.623	7,14
Luxembourg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	19.343	USD	1.991.380	2.376.617	4,85
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	8.000	USD	712.854	685.831	1,40
LU1637934156	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Eur	19.687	EUR	1.943.352	2.128.527	4,33
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	19.263	USD	2.000.990	1.959.400	3,99
				6.648.576	7.150.375	14,57
Total - Parts de fonds				9.930.144	10.657.998	21,71
Total - Parts de fonds				9.930.144	10.657.998	21,71
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				41.981.029	44.106.634	89,82

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Luxembourg	15,91	Fonds d'investissements	21,71
Etats-Unis d'Amérique	15,83	Banques et autres institutions financières	7,79
France	11,20	Pharmacie et cosmétique	6,75
Irlande	9,00	Holdings et sociétés financières	6,68
Allemagne	6,95	Electrotechnique, électronique	4,56
Suisse	6,05	Internet Software	4,00
Japon	5,28	Assurances	4,03
Pays-Bas	4,94	Alimentation, boissons	3,55
Canada	4,15	Commerce de détail et grands magasins	3,18
Royaume-Uni	2,98	Energie et service des eaux	2,33
Espagne	2,89	Transmission de nouvelles	2,16
Italie	1,56	Circulation et transport	2,09
Finlande	0,72	Obligations d'Etats et de villes étrangers	1,94
Belgique	0,59	Sociétés immobilières	1,80
Philippines	0,39	Chimie	1,71
Corée du Sud	0,36	Construction, matériel de construction	1,65
Australie	0,23	Mécanique, outillage	1,53
Allemagne	0,20	Biens de consommation divers	1,51
Jersey	0,16	Véhicules routiers	1,44
Portugal	0,14	Articles de bureau et ordinateurs	1,39
Bermudes	0,13	Pétrole	1,35
Autriche	0,12	Textile et habillement	1,16
Panama	0,02	Supranational	1,02
Curacao	0,02	Services divers	1,01
	89,82	Arts graphiques et maisons d'édition	0,77
		Caoutchouc et pneus	0,58
		Papier et bois	0,45
		Gastronomie	0,40
		Métaux non ferreux	0,35
		Santé, éducation et services sociaux	0,28
		Biotechnologie	0,25
		Mines, aciéries	0,19
		Métaux et pierres précieuses	0,09
		Service d'environnement et de recyclage	0,07
		Industrie horlogère	0,03
		Industrie aéronautique et spatiale	0,02
			89,82

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(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						
Belgique						
BE0003826436	Telenet Group Holding	3.916	EUR	154.628	139.817	0,08
BE0003739530	Ucb	1.666	EUR	157.283	174.106	0,11
				311.911	313.923	0,19
Bermudes						
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd	1.469	USD	32.909	29.922	0,02
BMG475671050	Ihs Markit Ltd	1.007	USD	76.806	72.635	0,04
BMG491BT1088	Invesco Ltd	2.940	USD	27.643	30.820	0,02
				137.358	133.377	0,08
Curacao						
AN8068571086	Schlumberger Ltd	2.200	USD	31.428	31.451	0,02
				31.428	31.451	0,02
Allemagne						
DE000A1EWWW0	Adidas Ag	582	EUR	165.462	173.123	0,10
DE0008404005	Allianz Se/nam.vinkuliert	267	EUR	57.487	47.067	0,03
DE0005190003	Bmw-bayer.motorenwerke	1.232	EUR	60.949	82.281	0,05
DE000A1DAH00	Brenntag	3.131	EUR	156.953	183.168	0,11
DE0005439004	Continental Ag	2.012	EUR	150.265	200.467	0,12
DE0005810055	Deutsche Boerse Ag /nam.	237	EUR	33.947	38.250	0,02
DE0005552004	Deutsche Post Ag	5.934	EUR	223.976	248.693	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom /nam.	11.860	EUR	153.638	182.593	0,11
DE000EVNK013	Evonik Industr -shs-	7.131	EUR	201.072	169.789	0,10
DE0005785604	Fresenius Se & Co Kga	1.263	EUR	53.518	52.837	0,03
DE0006602006	Gea Group Ag	2.773	EUR	92.157	89.657	0,05
DE0006048408	Henkel Ag & Co. Kga	1.032	EUR	68.692	88.837	0,05
DE000KGX8881	Kion Group	1.634	EUR	73.941	128.828	0,08
DE0005470405	Lanxess Ag	2.002	EUR	94.003	105.580	0,06
DE0006599905	Merck Kga	811	EUR	106.998	108.826	0,06
DE0008430026	Muenchener Rueckvers/namensakt	827	EUR	183.390	192.988	0,11
DE0006969603	Puma Se	1.111	EUR	89.118	91.998	0,05
DE0007164600	Sap Se	3.091	EUR	361.353	442.111	0,27
DE000A12DM80	Scout 24 Ag	534	EUR	38.565	42.861	0,03
DE0007236101	Siemens Ag /nam.	3.192	EUR	293.934	370.996	0,22
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag	1.596	EUR	29.005	39.548	0,02
DE000SHL1006	Siemens Healthineers Ag	1.023	EUR	43.902	42.212	0,02
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Hold	53.800	EUR	211.630	126.880	0,08
				2.943.955	3.249.590	1,92
Finlande						
FI0009007132	Fortum Corporation	4.942	EUR	78.445	91.979	0,05
FI0009013403	Kone Oyj -b-	1.003	EUR	71.388	81.110	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
FI0009000681	Nokia Oy	26.014	EUR	86.136	93.890	0,06
FI0009014377	Orion Corp (new)- Shs-b-	860	EUR	41.607	35.829	0,02
				277.576	302.808	0,18
	France					
FR0000120073	Air Liquide	2.376	EUR	300.565	346.858	0,21
FR0000120628	Axa	9.251	EUR	250.849	157.236	0,09
FR0000131104	Bnp Paribas	6.931	EUR	236.380	231.299	0,14
FR0000120222	Cnp Assurances	14.334	EUR	137.165	164.932	0,10
FR0000120644	Danone.	4.273	EUR	262.780	254.212	0,15
FR0000052292	Hermes International	203	EUR	146.679	161.012	0,10
FR0010259150	Ipsen	370	EUR	29.579	35.697	0,02
FR0000121485	Kering Sa	114	EUR	71.708	69.713	0,04
FR0000120321	L Oreal	739	EUR	216.777	221.019	0,13
FR0010307819	Legrand Holding Act.prov.opo	2.807	EUR	214.786	206.189	0,12
FR0000121261	Michelin B /nom.	1.122	EUR	95.852	110.872	0,07
FR0000121501	Peugeot Sa	6.100	EUR	75.305	101.866	0,06
FR0000125007	Saint-gobain	3.833	EUR	157.847	148.706	0,09
FR0000120578	Sanofi	4.171	EUR	354.216	383.449	0,22
FR0000121972	Schneider Electric Se	3.168	EUR	347.072	361.961	0,21
FR0000121220	Sodexo	738	EUR	51.103	48.517	0,03
FR0000120271	Total Act	10.985	EUR	630.603	345.580	0,20
				3.579.266	3.349.118	1,98
	Royaume-Uni					
GB0000456144	Antofagasta Plc	9.493	GBP	126.860	115.404	0,07
GB0009895292	Astrazeneca Plc	5.238	GBP	464.882	526.152	0,31
GB0002162385	Aviva Plc	15.952	GBP	48.838	54.132	0,03
GB00B02L3W35	Berkeley Group Hld-stapled	2.101	GBP	100.243	105.509	0,06
GB0007980591	Bp Plc	100.744	GBP	450.874	269.474	0,16
GB00B0744B38	Bunzl Plc	4.478	GBP	89.302	133.342	0,08
GB0031743007	Burberry Group Plc	7.228	GBP	190.587	133.413	0,08
GB00BD6K4575	Compass Group Plc	5.271	GBP	68.208	73.187	0,04
GB00BJFFLV09	Croda International Plc	1.073	GBP	77.409	79.654	0,05
GB0009252882	Glaxosmithkline Plc	24.253	GBP	501.896	418.275	0,25
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc	1.492	GBP	46.746	45.969	0,03
GB0005405286	Hsbc Holdings Plc	37.095	GBP	278.160	132.841	0,08
GB0033195214	Kingfisher Plc	28.519	GBP	93.653	100.503	0,06
GB0005603997	Legal & General Group Plc	73.769	GBP	171.374	165.032	0,10
GB00B8W67B19	Liberty Global Plc -c-	1.471	USD	28.786	27.753	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc	78.902	GBP	26.904	24.699	0,01
GB00B0SWJX34	Lse Group	647	GBP	59.237	68.210	0,04
GB00B7T77214	Natwest Group Plc	49.866	GBP	59.429	62.812	0,04
GB0006776081	Pearson Plc	4.162	GBP	21.000	27.149	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	3.855	GBP	286.458	346.158	0,20
GB00B2B0DG97	Relx Plc	5.211	GBP	131.308	106.829	0,06
GB00B082RF11	Rentokil Initial Plc	6.222	GBP	41.073	39.582	0,02
GB0007188757	Rio Tinto Plc /reg.	6.429	GBP	283.999	355.500	0,21
GB00B8C3BL03	Sage Grp	16.597	GBP	124.899	142.093	0,08
GB0009223206	Smith And Nephew Plc	3.850	GBP	62.998	69.348	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
GB0004082847	Standard Chartered Plc	43.549	GBP	213.284	184.195	0,11
GB0008847096	Tesco Plc	85.397	GBP	227.170	215.541	0,13
GB00B10RZP78	Unilever Plc	4.467	GBP	266.998	253.401	0,15
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc	208.267	GBP	352.037	254.001	0,15
GB0006043169	Wm Morrison Supermarkets Plc	37.866	GBP	81.025	76.526	0,05
				4.975.637	4.606.684	2,73
Irlande						
IE00B4BNMY34	Accenture Plc	690	USD	105.092	143.264	0,08
IE0001827041	Crh Plc	1.028	EUR	35.611	34.190	0,02
IE0002424939	Dcc	292	GBP	24.447	20.837	0,01
IE00B8KQN827	Eaton Corporation Public Ltd	2.267	USD	175.056	212.509	0,13
IE00BY7QL619	Johnson Ctr Int Shs	1.792	USD	71.061	67.255	0,04
IE00BLS09M33	Pentair Plc	1.158	USD	32.870	48.695	0,03
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group Plc	4.077	EUR	144.349	147.235	0,09
				588.486	673.985	0,40
Italie						
IT0000062072	Assicurazioni Generali Spa	13.074	EUR	186.276	169.379	0,10
IT0003128367	Enel	33.723	EUR	197.455	269.513	0,16
IT0000072618	Intesa Sanpaolo Spa	13.108	EUR	21.513	22.638	0,01
IT0003153415	Snam Az	17.700	EUR	85.842	83.696	0,05
IT0003242622	Terna- Rete Elettrica Nazional	10.694	EUR	70.108	68.829	0,04
				561.194	614.055	0,36
Japon						
JP3122400009	Advantest Corp.	900	JPY	40.432	39.882	0,02
JP3388200002	Aeon Co Ltd	2.400	JPY	55.384	59.048	0,03
JP3122800000	Amada Co Ltd	6.200	JPY	48.910	53.006	0,03
JP3111200006	Asahi Kasei Corp	7.700	JPY	49.853	61.318	0,04
JP3942400007	Astellas Pharma Inc	15.200	JPY	226.888	207.364	0,12
JP3830800003	Bridgestone Corp	7.500	JPY	219.211	216.585	0,13
JP3830000000	Brother Industries Ltd	2.200	JPY	33.358	31.909	0,02
JP3209000003	Casio Computer Co.ltd	9.200	JPY	138.848	135.682	0,08
JP3566800003	Central Japan Railway Co	400	JPY	63.746	52.550	0,03
JP3511800009	Chiba Bank	14.700	JPY	73.205	74.100	0,04
JP3519400000	Chugai Pharmaceut. Co.ltd	3.600	JPY	149.267	147.777	0,09
JP3293200006	Coca-cola Jp H Registered Shs	2.600	JPY	38.549	39.816	0,02
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co.ltd	7.900	JPY	198.988	146.222	0,09
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co Ltd	6.900	JPY	170.558	193.972	0,11
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc	20.200	JPY	82.976	77.503	0,05
JP3551500006	Denso Corp	3.200	JPY	125.057	128.070	0,08
JP3160400002	Eisai Co.ltd	1.600	JPY	107.201	133.502	0,08
JP3802600001	Familymart Co.. Ltd.	2.400	JPY	48.452	49.520	0,03
JP3802300008	Fast Retailing Co Ltd	300	JPY	141.345	172.014	0,10
JP3820000002	Fuji Electric Co Ltd	2.300	JPY	70.746	66.279	0,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd	1.600	JPY	139.497	199.752	0,12
JP3854600008	Honda Motor Co.ltd	9.300	JPY	213.137	200.270	0,12
JP3837800006	Hoya Corp	2.200	JPY	187.171	227.159	0,13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3294460005	Inpex Corp	30.400	JPY	288.112	149.138	0,09
JP3143900003	Itochu Techno-solutions	3.900	JPY	102.781	135.305	0,08
JP3385980002	Jsr Corp. Tokyo	5.600	JPY	108.178	121.349	0,07
JP3205800000	Kao Corp.	1.400	JPY	114.373	96.131	0,06
JP3496400007	Kddi Corp.	11.700	JPY	328.794	270.543	0,16
JP3266400005	Kubota Corp	7.700	JPY	123.896	125.861	0,07
JP3256000005	Kyowa Kirin Rg Registered Shs	1.200	JPY	28.440	31.196	0,02
JP3982100004	Lawson Inc	1.100	JPY	60.205	48.075	0,03
JP3626800001	Lixil Group Shs	9.100	JPY	153.738	167.165	0,10
JP3918000005	Meiji Hldg	2.300	JPY	171.783	160.992	0,10
JP3921290007	Mercari.inc.	700	JPY	30.274	29.557	0,02
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	5.600	JPY	86.733	94.875	0,06
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co	2.900	JPY	49.271	46.115	0,03
JP3885780001	Mizuho Financial Groupinc	8.620	JPY	104.637	98.348	0,06
JP3890310000	Ms&ad Insurance Group Holdings	3.900	JPY	127.752	95.885	0,06
JP3733000008	Nec Corp	1.800	JPY	87.771	96.219	0,06
JP3758190007	Nexon Co Ltd	3.700	JPY	67.475	84.461	0,05
JP3689050007	Nihon M&a Center Inc	600	JPY	25.494	31.237	0,02
JP3657400002	Nikon Corp.	4.200	JPY	35.001	25.888	0,02
JP3756600007	Nintendo Co.ltd	500	JPY	189.373	259.702	0,15
JP3670800006	Nissan Chemical Ind.	2.100	JPY	97.989	102.383	0,06
JP3684000007	Nitto Denko Corpo	3.600	JPY	194.513	214.378	0,13
JP3762600009	Nomura Holdings Inc	27.000	JPY	120.486	112.501	0,07
JP3762900003	Nomura Real Estate Hdgs Inc	3.000	JPY	68.020	52.080	0,03
JP3762800005	Nomura Research Inst Ltd	4.700	JPY	111.059	126.643	0,07
JP3165650007	Ntt Docomo Inc	8.400	JPY	219.130	284.114	0,17
JP3197800000	Omron Corp	1.900	JPY	118.963	135.310	0,08
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co	4.800	JPY	119.780	138.071	0,08
JP3200450009	Orix Corp	16.900	JPY	197.495	192.008	0,11
JP3180400008	Osaka Gas Co Ltd	4.400	JPY	81.229	78.529	0,05
JP3188200004	Otsuka Corp	1.800	JPY	85.384	84.309	0,05
JP3188220002	Otsuka Holdings Co Ltd	800	JPY	31.124	30.980	0,02
JP3970300004	Recruit Holdings Co.ltd.	2.500	JPY	83.171	90.543	0,05
JP3977400005	Rinnai Corp.	1.100	JPY	84.866	98.161	0,06
JP3421800008	Secom Ltd	2.600	JPY	210.198	217.439	0,13
JP3419400001	Sekisui Chemical Co Ltd	11.300	JPY	167.606	164.981	0,10
JP3420600003	Sekisui House Ltd	5.400	JPY	87.943	87.326	0,05
JP3358000002	Shimano Inc.	300	JPY	55.188	54.117	0,03
JP3371200001	Shin-etsu Chemical Co	1.800	JPY	157.966	214.456	0,13
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	2.100	JPY	98.445	102.913	0,06
JP3162600005	Smc Corp	300	JPY	140.017	152.687	0,09
JP3165000005	Sompo Hldgs Shs	5.100	JPY	170.829	161.131	0,10
JP3435000009	Sony Corp	6.300	JPY	415.393	440.541	0,25
JP3399400005	Stanley Electric Co Ltd	2.800	JPY	78.344	73.497	0,04
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co.ltd	14.700	JPY	42.465	44.409	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ.gr	10.300	JPY	281.124	261.619	0,15
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7.500	JPY	248.186	182.338	0,11
JP3336560002	Suntory B & F	4.400	JPY	146.797	151.311	0,09
JP3443600006	Taisei Corp.	5.600	JPY	170.436	173.076	0,10
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.500	JPY	194.254	179.275	0,11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
JP3539220008	T&d Holdings Inc Tokyo	8.500	JPY	66.901	76.370	0,05
JP3544000007	Teijin Ltd	2.900	JPY	55.043	41.128	0,02
JP3600200004	Toho Gas Co Ltd	600	JPY	28.870	27.267	0,02
JP3571400005	Tokyo Electron Co Ltd	1.200	JPY	254.523	285.524	0,16
JP3592200004	Toshiba Corp	2.400	JPY	54.716	55.809	0,03
JP3595200001	Tosoh Corp	2.600	JPY	38.715	38.594	0,02
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	2.600	JPY	142.352	125.855	0,07
JP3634600005	Toyota Industries Corp	600	JPY	34.609	34.685	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp	4.300	JPY	265.418	259.507	0,15
JP3944130008	Uss Co Ltd Tokai	7.900	JPY	121.975	129.234	0,08
JP3935600001	Yamazaki Baking Co	6.800	JPY	104.129	108.871	0,06
JP3933800009	Z Holdings Corporation	15.800	JPY	63.777	96.151	0,06
				10.416.288	10.561.463	6,25
Jersey						
JE00BJ1F3079	Amcor --- Registered Shs	7.107	USD	72.347	72.152	0,04
JE00BJVNSS43	Ferguson Newco Plc	2.023	GBP	168.882	187.709	0,11
				241.229	259.861	0,15
Canada						
CA01626P4033	Aliment Couche Tard-vtg B	4.806	CAD	135.792	153.283	0,09
CA0467894006	Atco Ltd - CI I Non Voting	5.711	CAD	190.517	151.193	0,09
CA0641491075	Bank Of Nova Scotia	1.839	CAD	71.859	69.974	0,04
CA11777Q2099	B2gold Corp	22.634	CAD	107.895	134.975	0,08
CA1363851017	Canadian Nat. Resources	3.951	CAD	67.024	57.993	0,03
CA1363751027	Canadian National Railway	2.870	CAD	245.781	279.937	0,17
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Co	1.070	CAD	267.250	298.102	0,18
CA1367178326	Canadian Utilit.ltd-a-n-vot	7.710	CAD	212.284	168.425	0,10
CA12532H1047	Cgi Inc -a-	1.850	CAD	111.779	115.005	0,07
CA1254911003	Ci Financial Corp	8.302	CAD	139.344	96.446	0,06
CA25675T1075	Dollarama Inc	1.824	CAD	61.736	64.034	0,04
CA2918434077	Empire Co Ltd -a-/non Voting	3.256	CAD	85.042	86.558	0,05
CA29250N1050	Enbridge Inc.	13.731	CAD	396.173	367.387	0,21
CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd	5.688	CAD	27.642	46.439	0,03
CA39138C1068	Great West Lifeco Inc	7.909	CAD	136.986	141.547	0,08
CA4488112083	Hydro One Ltd	9.120	CAD	161.547	177.021	0,10
CA45075E1043	Ia Financial Corporation Inc	938	CAD	36.392	29.904	0,02
CA45823T1066	Intact Fin	2.043	CAD	179.961	200.355	0,12
CA4969024047	Kinross Gold Corp	17.866	CAD	98.874	144.390	0,09
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd	2.866	CAD	110.996	128.133	0,08
CA5592224011	Magna International Inc	5.130	CAD	284.109	214.991	0,13
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	22.030	CAD	415.422	280.626	0,17
CA67077M1086	Nutrien Ltd	3.792	CAD	114.710	136.174	0,08
CA6837151068	Open Text Corp	4.630	CAD	160.769	179.229	0,11
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1.722	CAD	43.150	50.705	0,03
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp	2.231	CAD	54.632	43.365	0,03
CA7481932084	Quebecor Inc	2.082	CAD	49.185	47.701	0,03
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers	1.703	CAD	66.385	92.502	0,05
CA7800871021	Royal Bank Of Canada	8.257	CAD	565.755	530.958	0,30
CA82509L1076	Shopify Inc	249	CAD	107.831	233.211	0,14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	6.876	CAD	265.073	256.618	0,15
CA8672241079	Suncor Energy	9.368	CAD	132.440	104.771	0,06
CA8911605092	Toronto Dominion Bk	4.634	CAD	228.910	196.499	0,12
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc	20.706	CAD	95.231	107.811	0,06
				5.428.476	5.386.262	3,19
	Liechtenstein					
LI0355147575	Liechtenst	2.490	CHF	142.287	129.729	0,08
				142.287	129.729	0,08
	Luxembourg					
LU0156801721	Tenaris Sa	12.969	EUR	81.422	59.537	0,04
				81.422	59.537	0,04
	Pays-Bas					
NL0012969182	Adyen B.v.144a	67	EUR	52.238	113.509	0,07
NL0013267909	Akzo Nobel	431	EUR	39.215	40.129	0,02
NL0010273215	Asml Holding Nv	1.411	EUR	391.502	478.398	0,27
NL0011585146	Ferrari N.v.	557	EUR	82.592	94.005	0,06
NL0011821202	Ing Group Nv	5.586	EUR	42.566	36.452	0,02
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.v.	9.190	EUR	209.992	250.002	0,15
NL0000009538	Koninklijke Philips Nv/eur 0.2	3.826	EUR	156.702	165.706	0,10
NL0010773842	Nn Group N.v.	1.865	EUR	63.856	64.398	0,04
NL0000388619	Unilever Nv.	4.239	EUR	234.549	235.200	0,14
NL0000395903	Wolters Kluwer Nv	1.902	EUR	133.818	149.261	0,09
				1.407.030	1.627.060	0,96
	Autriche					
AT0000A18XM4	Ams Ag	21.742	CHF	332.703	455.060	0,27
				332.703	455.060	0,27
	Panama					
PA1436583006	Carnival Corp	2.795	USD	37.142	38.981	0,02
				37.142	38.981	0,02
	Portugal					
PTGAL0AM0009	Galp Energia Sgps Sa -b- Shrs	9.979	EUR	125.448	85.063	0,05
				125.448	85.063	0,05
	Suisse					
CH0012221716	Abb	114.502	CHF	1.665.013	2.685.072	1,59
CH0012138605	Adecco Group Sa /act.nom.	18.763	CHF	1.322.174	913.383	0,54
CH0432492467	Alcon Inc.	7.881	CHF	361.152	412.176	0,24
CH0011339204	Ascom Holding Ag /nam.	28.673	CHF	467.830	366.441	0,22
CH0012410517	Baloise Holding/namen	3.626	CHF	541.631	491.323	0,29
CH0009002962	Barry Callebaut Ag /nam.	211	CHF	387.177	432.128	0,26
CH0012138530	Credit Suisse Group /nom.	166.939	CHF	2.882.520	1.543.184	0,91
CH0001752309	Fischer Georg Ag/nam.	531	CHF	673.246	509.229	0,30

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
CH0003541510	Forbo Holding Ag /nam. *opr*	459	CHF	654.059	694.008	0,41
CH0114405324	Garmin	1.025	USD	93.446	89.331	0,05
CH0030170408	Geberit Ag/namen-aktien	1.170	CHF	398.339	638.586	0,38
CH0010645932	Givaudan Sa /reg.	220	CHF	475.170	873.400	0,52
CH0008012236	Gurit Holding Ag. Wattwil Sg	145	CHF	130.569	283.910	0,17
CH0023868554	Implenia Ag	4.213	CHF	295.666	118.638	0,07
CH0524026959	Ina Invest Hldg N	842	CHF	37.848	15.678	0,01
CH0011029946	Inficon Holding /namenakt.	748	CHF	454.231	568.480	0,34
CH0011795959	Kaba Holding Ag Ruemlang	1.385	CHF	749.372	692.500	0,41
CH0012214059	Lafargeholcim N Namen-akt.	24.512	CHF	1.295.667	1.029.259	0,61
CH0371153492	Landis+gyr Group Ltd	6.375	CHF	476.978	321.619	0,19
CH0108503795	Meyer Burger	489.581	CHF	320.007	121.710	0,07
CH0038863350	Nestle / Act Nom	82.626	CHF	4.300.925	9.034.326	5,33
CH0012005267	Novartis Ag Basel/nam.	93.393	CHF	6.252.706	7.463.034	4,41
CH0012032048	Roche Holding Ag /genussschein	27.777	CHF	5.990.555	8.753.921	5,18
CH0024638196	Schindler Holding/partic	3.288	CHF	693.751	826.932	0,49
CH0010754924	Schweiter Technologies *opr*	405	CHF	461.839	520.020	0,31
CH0002497458	Sgs Sa /nom.	253	CHF	572.123	624.657	0,37
CH0435377954	Sig Combibloc Group Ag	67.265	CHF	695.549	1.243.730	0,74
CH0012549785	Sonova Holding Ag /nom.	4.624	CHF	708.780	1.080.166	0,64
CH0002178181	Stadler Rail Ag	9.469	CHF	362.865	362.663	0,21
CH0014852781	Swiss Life Holding /nam	1.215	CHF	423.003	423.428	0,25
CH0126881561	Swiss Re-namen	25.760	CHF	2.299.019	1.758.893	1,04
CH0008742519	Swisscom /nam.	2.028	CHF	1.031.042	990.881	0,59
CH0012255144	The Swatch Group Ag/nam.	13.318	CHF	796.281	551.365	0,33
CH0033361673	U Blox Holding Ag	5.642	CHF	373.660	288.588	0,17
CH0244767585	Ubs Group Ag	207.526	CHF	5.447.659	2.137.518	1,26
CH0012335540	Vontobel Holding Ag /nam.	5.656	CHF	371.080	342.471	0,20
CH0276534614	Zehnder Group Ag	9.148	CHF	345.933	408.001	0,24
CH0011075394	Zurich Insurance Group/nam	8.011	CHF	2.261.123	2.569.128	1,52
				47.069.988	52.179.777	30,86
	Espagne					
ES0130960018	Enagas	2.672	EUR	57.722	56.697	0,03
ES0130670112	Endesa Sa	7.626	EUR	197.864	187.571	0,11
ES0144580Y14	Iberdrola Sa	7.784	EUR	77.088	88.140	0,05
ES0148396007	Inditex	9.161	EUR	231.985	234.901	0,15
ES0124244E34	Mapfre Sa	14.214	EUR	26.913	20.475	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion. Sa	5.212	EUR	83.505	89.929	0,05
ES0173516115	Repsol Sa	8.042	EUR	117.588	49.577	0,03
				792.665	727.290	0,43
	Etats-Unis d'Amérique					
US0028241000	Abbott Laboratories Inc	1.142	USD	74.038	114.186	0,07
US00287Y1091	Abbvie Inc	2.382	USD	231.915	191.688	0,11
US00507V1098	Activision Blizzard Inc	1.201	USD	70.514	89.322	0,05
US00724F1012	Adobe Inc	597	USD	195.487	268.998	0,16
US0010551028	Aflac Inc.	1.996	USD	68.862	66.660	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies Inc	1.038	USD	75.416	105.418	0,06
US0200021014	Allstate Corp	810	USD	88.718	70.058	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US02079K3059	Alphabet Inc -a-	238	USD	256.535	320.472	0,19
US02079K1079	Alphabet Inc -c-	356	USD	305.430	480.670	0,29
US0231351067	Amazon Com Inc	381	USD	540.140	1.102.193	0,66
US03076C1062	Ameriprise Financ. /wh.i	263	USD	37.547	37.238	0,02
US0311621009	Amgen Inc	786	USD	161.441	183.539	0,11
US0367521038	Anthem Inc	163	USD	40.621	40.223	0,02
US0378331005	Apple Inc	15.444	USD	521.257	1.643.248	0,98
US0382221051	Applied Materials Inc	1.150	USD	70.096	62.813	0,04
US00206R1023	At & T	10.432	USD	365.020	273.251	0,16
US0527691069	Autodesk Inc.	307	USD	70.370	65.158	0,04
US05722G1004	Baker Hughes Company	5.783	USD	78.674	70.612	0,04
US0605051046	Bank Of America Corp	10.281	USD	219.563	227.546	0,13
US0640581007	Bank Of Ny Mellon Corp Shs	2.694	USD	89.610	84.995	0,05
US0718131099	Baxter Intl Inc	798	USD	58.937	58.961	0,03
US0865161014	Best Buy Co Inc.	430	USD	43.819	43.967	0,03
US09062X1037	Biogen Inc	151	USD	42.105	39.355	0,02
US1101221083	Bristol Myers Squibb Co	2.221	USD	135.178	123.024	0,07
US1273871087	Cadence Design Systems	685	USD	54.483	67.107	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	1.254	USD	60.986	55.728	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc.	776	USD	104.715	106.337	0,06
US1567821046	Cerner Corp	1.211	USD	85.668	80.430	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy	661	USD	30.620	28.099	0,02
US1713401024	Church & Dwight Co Inc	525	USD	46.012	45.200	0,03
US1255231003	Cigna Corporation	575	USD	105.030	89.496	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	6.625	USD	188.483	239.756	0,14
US1729674242	Citigroup Inc	3.534	USD	202.418	139.972	0,08
US1746101054	Citizens Financial Group Inc	2.212	USD	77.169	51.376	0,03
US1773761002	Citrix Systems Inc	297	USD	41.102	37.577	0,02
US1890541097	Clorox Co	627	USD	112.166	121.070	0,07
US1912161007	Coca-cola Co.	1.180	USD	69.240	53.523	0,03
US1941621039	Colgate-palmolive Co.	2.849	USD	184.626	201.942	0,12
US20030N1019	Comcast Corp/-a-	2.073	USD	68.091	88.105	0,05
US2058871029	Conagra Brands Inc	1.702	USD	53.430	55.840	0,03
US20825C1045	Conocophillips	2.555	USD	111.510	77.089	0,05
US2091151041	Consolidated Edison Inc	712	USD	47.593	50.893	0,03
US2172041061	Copart Inc	424	USD	38.789	40.965	0,02
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	397	USD	47.389	50.087	0,03
US1264081035	Csx Corp.	2.312	USD	148.576	164.983	0,10
US2310211063	Cummins Inc	449	USD	56.132	87.107	0,05
US2358511028	Danaher Corp	789	USD	136.779	156.091	0,09
US2521311074	Dexcom Inc	76	USD	28.416	28.784	0,02
US25470F3029	Discovery Com Inc / -c-	2.514	USD	45.195	45.271	0,03
US2600031080	Dover Corp.	776	USD	71.197	77.241	0,05
US23331A1097	Dr Horton Inc	687	USD	46.291	47.736	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co	479	USD	21.831	34.379	0,02
US2786421030	Ebay Inc	1.237	USD	44.761	59.211	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences	411	USD	25.594	30.141	0,02
US2855121099	Electronic Arts	853	USD	91.522	102.202	0,06
US29452E1010	Equitable Hldg Rg	5.417	USD	125.839	90.778	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp	2.922	USD	117.608	92.162	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US30303M1027	Facebook Inc -a-	2.042	USD	359.462	491.347	0,30
US3167731005	Fifth Third Bancorp	2.809	USD	50.787	55.022	0,03
US3024913036	Fmc Corp.	286	USD	27.324	27.829	0,02
US34959E1091	Fortinet	397	USD	51.643	42.970	0,03
US35137L1052	Fox --- Registered Shs -a-	1.792	USD	44.254	45.819	0,03
US35137L2043	Fox Corp -b-	1.603	USD	39.927	41.193	0,02
US3156161024	F5 Networks Inc.	791	USD	103.199	89.221	0,05
US3696041033	General Electric Co	8.733	USD	64.599	49.986	0,03
US3703341046	General Mills Inc	2.734	USD	145.777	154.932	0,09
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1.408	USD	104.030	81.743	0,05
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	725	USD	115.525	133.865	0,08
US4165151048	Hartford Fin.serv.group	1.866	USD	71.435	63.192	0,04
US4180561072	Hasbro Inc.	531	USD	33.344	40.355	0,02
US4370761029	Home Depot Inc.	1.003	USD	194.805	255.912	0,15
US4448591028	Humana Inc.	180	USD	64.966	68.447	0,04
US4456581077	Hunt J.b..transp.serv.	329	USD	41.405	38.201	0,02
US45167R1041	IDEX Corp	358	USD	52.789	59.997	0,04
US4523081093	Illinois Tool Works	475	USD	81.403	84.318	0,05
US4523271090	Illumina Inc	148	USD	52.495	42.027	0,02
US4581401001	Intel Corp.	3.421	USD	196.463	162.747	0,10
US4612021034	Intuit	423	USD	108.857	126.775	0,07
US8326964058	Jm Smucker Co	328	USD	33.479	34.812	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	3.133	USD	429.324	428.543	0,26
US46625H1005	Jpmorgan Chase & Co	1.944	USD	184.076	171.943	0,10
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	2.367	USD	65.315	60.021	0,04
US4943681035	Kimberly Clark Corp	1.333	USD	180.411	180.838	0,11
US5324571083	Lilly (eli) & Co	1.038	USD	137.524	141.161	0,08
US5486611073	Lowe S Companies Inc.	1.317	USD	151.029	200.690	0,12
US57060D1081	Marketaxess Holding Inc	86	USD	35.708	38.052	0,02
US5745991068	Masco Corp.	2.273	USD	100.573	115.129	0,07
US57636Q1040	Mastercard Inc. Shs-a-	162	USD	42.000	50.332	0,03
US57772K1016	Maxim Integrated Products	1.297	USD	81.396	80.565	0,05
US5801351017	Mcdonald S Corp.	356	USD	71.887	71.790	0,04
US58733R1023	Mercadolibre Inc	38	USD	34.355	37.792	0,02
US58933Y1055	Merck	1.167	USD	78.894	88.937	0,05
US59156R1086	Metlife Inc	4.588	USD	214.122	156.680	0,09
US5949181045	Microsoft Corp.	6.669	USD	496.726	1.288.722	0,77
US60855R1005	Molina Healthcare Inc	176	USD	28.919	29.598	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc Wi	2.463	USD	116.168	130.003	0,08
US61174X1090	Monster Beverage Corp	1.886	USD	130.457	138.968	0,08
US6153691059	Moody S Corp	471	USD	116.294	125.427	0,07
US6174464486	Morgan Stanley	2.520	USD	101.071	111.942	0,07
US6516391066	Newmont Rg Registered Shs	1.500	USD	69.773	87.442	0,05
US6541061031	Nike Inc B	1.326	USD	102.509	152.941	0,09
US65473P1057	Nisource Inc	6.469	USD	143.753	130.755	0,08
US67066G1040	Nvidia Corp.	544	USD	130.737	270.502	0,16
US67103H1077	O Reilly Automotive Inc	82	USD	33.254	34.737	0,02
US6708371033	Oge Energy Corp	1.891	USD	55.215	52.103	0,03
US6792951054	Okta Inc	149	USD	26.665	29.275	0,02
US6795801009	Old Dominion Freight Lines	547	USD	84.447	90.923	0,05

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US68389X1054	Oracle Corp	3.755	USD	194.465	205.959	0,12
US7010941042	Parker-hannifin	651	USD	80.596	121.021	0,07
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc	1.248	USD	159.169	225.915	0,13
US7134481081	Pepsico Inc	1.238	USD	154.990	157.645	0,09
US7170811035	Pfizer Inc.	3.878	USD	112.884	130.759	0,08
US7185461040	Phillips 66	513	USD	37.601	24.433	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co	793	USD	68.144	62.650	0,04
US6935061076	Ppg Industries Inc.	891	USD	74.722	99.935	0,06
US74251V1026	Principal Financial Group Inc	1.132	USD	45.015	41.882	0,02
US7443201022	Prudential Financial Inc	552	USD	34.556	32.214	0,02
US7458671010	Pultegroup Inc	1.569	USD	61.032	66.728	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc	735	USD	68.228	87.118	0,05
US7475251036	Qualcomm Inc.	2.388	USD	206.673	258.187	0,15
US75886F1075	Regeneron Pharma. Inc.	80	USD	33.641	41.144	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	1.933	USD	149.144	165.784	0,10
US7703231032	Robert Half Intl Inc.	813	USD	33.962	39.543	0,02
US7739031091	Rockwell Automation	141	USD	28.672	28.588	0,02
US79466L3024	Salesforce Com Inc	537	USD	77.269	123.993	0,07
US81762P1021	Servicenow Inc	248	USD	94.015	110.507	0,07
US82968B1035	Sirius Xm Holdings Inc	5.765	USD	29.607	28.390	0,02
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	385	USD	47.027	51.466	0,03
US8318652091	Smith Corp. A.o.	799	USD	31.710	38.760	0,02
US83304A1060	Snap Inc -a-	1.623	USD	32.381	38.933	0,02
US8330341012	Snap-on Inc	529	USD	82.230	71.508	0,04
US78409V1044	S&p Global Shs	618	USD	159.858	204.744	0,12
US8574771031	State Street Corp	771	USD	44.249	42.027	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	3.836	USD	124.351	92.232	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	686	USD	94.223	134.864	0,08
US87612E1064	Target Corp	1.213	USD	83.034	175.436	0,10
US8807701029	Teradyne Inc	379	USD	30.793	27.668	0,02
US8825081040	Texas Instruments Inc	723	USD	91.949	94.849	0,06
US5007541064	The Kraft Heinz Company	2.930	USD	90.793	80.624	0,05
US8923561067	Tractor Supply Co	356	USD	41.944	46.883	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc *opr*	550	USD	55.829	54.670	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp.	927	USD	127.159	167.671	0,10
US9113631090	United Rentals Inc.	324	USD	41.137	51.944	0,03
US91324P1021	Unitedhealth Group Inc	1.269	USD	202.460	363.491	0,23
US9224751084	Veeva Systems Inc	121	USD	25.765	31.260	0,02
US92345Y1064	Verisk Anlytcs	161	USD	25.491	27.411	0,02
US92343V1044	Verizon Communications Inc	1.880	USD	102.857	102.754	0,06
US92826C8394	Visa Inc -a	1.694	USD	282.223	311.226	0,18
US9285634021	Vmware Inc	221	USD	25.127	29.171	0,02
US9290891004	Voya Financial	923	USD	38.807	40.645	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc	1.134	USD	36.320	37.424	0,02
US2546871060	Walt Disney	714	USD	70.371	81.395	0,05
US9694571004	Williams Companies Inc	2.908	USD	53.562	52.499	0,03
US3848021040	Ww Grainger Inc	166	USD	49.063	54.412	0,03
US9884981013	Yum Brands Shs	895	USD	63.813	75.074	0,04

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US88579Y1010	3m Co	1.240	USD	162.892	182.485	0,11
				16.072.927	19.962.715	11,80
Total - Actions				95.554.416	104.747.789	61,96
Obligations						
Chili						
CH0496632628	Bc Sant Cl 0.135% 19-29.08.29	500.000	CHF	499.500	465.000	0,28
CH0465767785	Bc Sant Cl 0.384% 19-27.09.24	1.000.000	CHF	1.000.000	996.500	0,58
				1.499.500	1.461.500	0,86
Allemagne						
CH0479514272	Dt Bahn Fin 0.10% 19-19.06.29	520.000	CHF	520.260	528.060	0,31
				520.260	528.060	0,31
France						
CH0479514264	Bfcm 0.2% 19-12.06.26	1.000.000	CHF	1.000.170	1.015.500	0,60
FR0013534674	Bpce 0.50% 20-15.09.27	100.000	EUR	107.039	107.149	0,06
				1.107.209	1.122.649	0,66
Royaume-Uni						
US06738EAU91	Barclays 4.337% 17-10.01.28	1.000.000	USD	1.078.846	1.023.773	0,61
CH0461239094	Bnz Intl Ln 0.111% 20-24.07.28	1.000.000	CHF	1.000.000	1.008.500	0,60
CH0310175515	Macqu Bk Ln 0.75% 16-05.02.24	500.000	CHF	512.475	514.000	0,30
				2.591.321	2.546.273	1,51
Honduras						
CH0398677713	Cabei 0.314% 18-05.09.24	1.500.000	CHF	1.501.950	1.522.125	0,90
				1.501.950	1.522.125	0,90
Irlande						
XS2076155105	Abbott II F 0.375% 19-19.11.27	150.000	EUR	161.887	164.588	0,10
				161.887	164.588	0,10
Canada						
US29250NBA28	Enbridge 4.0% 19-15.11.49	50.000	USD	48.901	49.247	0,03
CA683234VR64	Ontario 5.6% 04-2.6.35 Dmtn119	700.000	CAD	758.398	726.617	0,43
CA748148RL96	Quebec 5.75% 03-01.12.36	700.000	CAD	759.952	752.723	0,45
XS1989375412	Rbc 0.25% 19-02.05.24	500.000	EUR	549.796	544.283	0,32
US89114QCB23	Tor Dom Bk 3.25% 19-11.03.24	700.000	USD	720.491	698.929	0,41
				2.837.538	2.771.799	1,64
Luxembourg						
CH0398677689	Aroundtown 0.732% 18-30.01.25	1.000.000	CHF	986.849	1.004.250	0,60
XS2238789460	Medtrnc 0.375% 20-15.10.28	100.000	EUR	107.433	108.228	0,06
				1.094.282	1.112.478	0,66

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
Pays-Bas						
CH0479514298	Coop Rabo 0.25% 19-25.11.27	400.000	CHF	400.500	403.400	0,23
XS2232115423	Digital Dut 1.0% 20-15.01.32	200.000	EUR	213.135	213.219	0,13
				613.635	616.619	0,36
Espagne						
US05946KAJ07	Bbva 1.125% 20-18.09.25	400.000	USD	360.570	365.262	0,22
				360.570	365.262	0,22
Corée du Sud						
CH0419040917	Hyucap 0.7325% 19-26.02.24	1.000.000	CHF	1.000.000	1.007.500	0,60
				1.000.000	1.007.500	0,60
Etats-Unis d'Amérique						
US026874DH71	Aig 3.9% 16-01.04.26	1.000.000	USD	1.026.535	1.046.566	0,61
XS2079716937	Apple Inc 0.50% 19-15.11.31	100.000	EUR	109.061	111.704	0,07
XS2233155261	Coca Cola 0.375% 20-15.03.33	400.000	EUR	424.471	424.558	0,25
USU4034GAA14	Gusap Iii 4.25% 19-21.01.30	200.000	USD	195.640	191.776	0,11
US609207AR65	Mondelez 3.625% 19-13.02.26	500.000	USD	515.673	521.037	0,31
CH0471297959	Ny Life Gbl 0.25% 19-18.10.27 Regs	1.000.000	CHF	1.003.480	1.023.500	0,61
US74977SDJ87	Rabobk Ny 1.004% 20-24.09.26	400.000	USD	364.100	366.192	0,22
				3.638.960	3.685.333	2,18
Total - Obligations				16.927.112	16.904.186	10,00
Fonds immobiliers (REIT)						
France						
FR0010040865	Gecina Act	935	EUR	111.076	113.527	0,07
FR0000121964	Klepierre	1.498	EUR	21.873	19.343	0,01
				132.949	132.870	0,08
Royaume-Uni						
GB0001367019	British Land Co Plc R.e.i.t	37.738	GBP	161.339	151.235	0,09
GB00BYW0PQ60	Land Sec /reit	22.453	GBP	196.939	139.344	0,08
GB00B5ZN1N88	Segro Plc /reit	9.180	GBP	100.947	101.666	0,06
				459.225	392.245	0,23
Japon						
JP3040880001	Orix Jreit Inc	75	JPY	99.868	105.322	0,06
				99.868	105.322	0,06
Etats-Unis d'Amérique						
US0152711091	Alexandria Real Estate Eq.	397	USD	61.075	58.359	0,03
US03027X1000	American Tower Corp	724	USD	177.704	160.794	0,09
US2538681030	Digital Rlty Tr Inc	599	USD	81.215	80.767	0,05
US46284V1017	Iron Mountain Reit Inc /reit	2.553	USD	75.058	62.838	0,04
US7561091049	Realty Income Corp	595	USD	32.374	33.209	0,02

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Etat du portefeuille-titres (suite)

au 30 septembre 2020

(exprimé en CHF)

Numéro ISIN	Dénomination	Quantité / Valeur nominale	Devise	Coût	Valeur d'évaluation	% de l'actif net
US8288061091	Simon Property/paired Shs	1.086	USD	72.518	64.535	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc Reit	1.684	USD	30.357	36.157	0,02
US92936U1097	Wp Carey Inc Reit	706	USD	44.454	42.265	0,03
				574.755	538.924	0,32
Total - Fonds immobiliers (REIT)				1.266.797	1.169.361	0,69
Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle et négociées sur d'autres marchés réglementés et instruments du marché monétaire				113.748.325	122.821.336	72,65
Parts de fonds						
Fonds de placement						
Irlande						
IE00BVXBYN70	Gam St Chf -ins- /cap	575.585	CHF	5.986.118	6.206.648	3,67
IE00B0M63730	Ishares Msci Ac Far East Ex-japan Ucits	69.009	USD	3.278.422	3.793.978	2,24
IE00BG0J4C88	Ishs Iv Dig Sec-unhgd-usd/cap	314.346	USD	1.676.703	1.722.725	1,02
				10.941.243	11.723.351	6,93
Luxembourg						
LU0431993749	Jpmf Em Mkt Opp -i- Usd Cap	66.197	USD	6.583.242	8.762.731	5,19
LU2108482667	Swc (lu) B Emo-nt-cap	13.300	USD	1.266.825	1.228.414	0,73
LU1637934073	Swisscanto (lu) Bond Fund Global Credit Opportunities Nth Chf	22.845	CHF	2.200.237	2.436.459	1,44
LU0866272569	Swisscanto (lu) Equity Fund Sustainable Emerging Markets Nt	67.608	USD	7.493.353	7.409.062	4,38
				17.543.657	19.836.666	11,74
Total - Parts de fonds				28.484.900	31.560.017	18,67
Total - Parts de fonds				28.484.900	31.560.017	18,67
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES				142.233.225	154.381.353	91,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Répartition géographique et économique du portefeuille-titres

au 30 septembre 2020

(en pourcentage de l'actif net)

Répartition géographique	%	Répartition économique	%
Suisse	30,86	Fonds d'investissements	18,67
Etats-Unis d'Amérique	14,30	Pharmacie et cosmétique	12,92
Luxembourg	12,44	Alimentation, boissons	7,25
Irlande	7,43	Holdings et sociétés financières	6,76
Japon	6,31	Banques et autres institutions financières	6,67
Canada	4,83	Electrotechnique, électronique	5,27
Royaume-Uni	4,47	Assurances	5,22
France	2,72	Internet Software	3,44
Allemagne	2,23	Mécanique, outillage	2,36
Pays-Bas	1,32	Construction, matériel de construction	2,14
Honduras	0,90	Transmission de nouvelles	2,07
Chili	0,86	Commerce de détail et grands magasins	2,06
Espagne	0,65	Chimie	1,93
Corée du Sud	0,60	Services divers	1,60
Italie	0,36	Articles de bureau et ordinateurs	1,42
Autriche	0,27	Sociétés immobilières	1,28
Belgique	0,19	Energie et service des eaux	1,17
Finlande	0,18	Biens de consommation divers	0,91
Jersey	0,15	Supranational	0,90
Liechtenstein	0,08	Pétrole	0,89
Bermudes	0,08	Obligations d'Etats et de villes étrangers	0,88
Portugal	0,05	Véhicules routiers	0,86
Curacao	0,02	Circulation et transport	0,80
Panama	0,02	Santé, éducation et services sociaux	0,64
	91,32	Arts graphiques et maisons d'édition	0,60
		Textile et habillement	0,42
		Métaux non ferreux	0,37
		Industrie horlogère	0,33
		Caoutchouc et pneus	0,32
		Papier et bois	0,28
		Métaux et pierres précieuses	0,22
		Biotechnologie	0,20
		Gastronomie	0,14
		Mines, aciéries	0,15
		Service d'environnement et de recyclage	0,10
		Agriculture et pêche	0,08
			91,32

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats Financiers semestriels au 30 septembre 2020

Note 1: Etats financiers

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

Note 2: Principales règles d'évaluation

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

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

1 CHF	=	1,518570 AUD
	=	37,442850 BEF
	=	6,134897 BRL
	=	1,453877 CAD
	=	7,412892 CNY
	=	6,909119 DKK
	=	0,928184 EUR
	=	0,841921 GBP
	=	8,435388 HKD
	=	337,093700 HUF
	=	16.196,949405 IDR
	=	3,722774 ILS
	=	80,303600 INR
	=	114,862526 JPY
	=	1.273,023392 KRW
	=	24,027793 MXN
	=	10,184092 NOK
	=	1,646649 NZD
	=	52,767489 PHP
	=	9,741480 SEK
	=	1,485823 SGD
	=	34,489987 THB
	=	31,523260 TWD
	=	1,088435 USD
	=	18,155107 ZAR

Principes de valorisation:

a) Les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements cotés en bourse sont évalués à leur dernier prix de marché connu. Dans le cas où ces valeurs mobilières, produits dérivés et autres placements sont cotés sur plusieurs places boursières, l'évaluation est effectuée par rapport au dernier cours connu du marché sur lequel le titre est principalement négocié.

Pour les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements dont les échanges en Bourse sont très limités et pour lesquels il existe un second marché entre des courtiers avec une formation des prix conforme au marché, la société de gestion peut procéder à l'évaluation de ces valeurs mobilières, dérivés et autres placements sur la base de ces prix. Les valeurs mobilières, instruments dérivés et autres placements qui ne sont pas cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché réglementé, reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier sont évalués au dernier cours disponible sur ce marché.

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)

- c) Les instruments du marché monétaire non cotés en Bourse, mais négociés sur un autre marché réglementé reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier, peuvent être évalués comme suit: L'évaluation de ces placements est régulièrement ajustée au prix de remboursement, en se fondant sur le prix net d'acquisition et en prenant en compte un rendement constant. En cas de modification importante des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée en fonction des nouveaux rendements offerts sur le marché.
- d) Les liquidités, fonds confiés en fiducie et dépôts à terme fixe sont évalués sur la base de leur valeur nominale plus les intérêts courus.
- e) Les parts des OPCVM et autres OPC sont évaluées selon leur dernière valeur nette d'inventaire publiée. Si aucune valeur nette d'inventaire n'est disponible, mais uniquement des prix d'achat et de vente, les parts d'OPCVM et autres OPC peuvent être évaluées à la valeur moyenne entre les prix d'achat et de vente. Si aucun prix réel n'est disponible, l'évaluation est effectuée par la société de gestion selon d'autres critères établis par le Conseil d'administration et sur la base du prix probable de réalisation déterminé avec prudence et de bonne foi.
- f) Les instruments dérivés qui ne sont ni négociés en Bourse ni sur un autre marché réglementé sont à évaluer à la valeur normale de marché (Fair Value ou juste valeur de marché), déterminée avec prudence et en fonction des circonstances du moment.
- g) Pour chaque compartiment, les valeurs libellées dans une autre devise que celle du compartiment sont converties dans la devise du compartiment au cours de change moyen correspondant. Les contrats à terme conclus pour couvrir le risque de change sont pris en compte lors de la conversion.
- h) Les dividendes sont comptabilisés à la date « ex-dividende » et les taux sont régularisés quotidiennement.
- i) Calcul de la valeur nette d'inventaire

La valeur nette d'inventaire des 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.

j) Swinging Single Prices (SSP)

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

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

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

Note 2: Principales règles d'évaluation (suite)

Au 30 septembre 2020, des valeurs de Swinging Single Prices ont été enregistrées dans les compartiments ci-après:

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

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

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

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

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

Note 4: Explications sur les contrats de futures

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(14)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(1.425.760)	35.720
Achat	32	DAX-INDEX	EUR	2.044.640	(41.238)
Achat	7	EURO STOXX 50 PR	EUR	223.580	(8.258)
Vente	(26)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(4.357.600)	51.418
Achat	2	MINI MSCI EMG MKT NYF	USD	108.850	324
Achat	16	NASDAQ 100 INDEX 100 INDEX	USD	3.650.320	(12.686)
Achat	16	RUSSELL 2000 INDEX	USD	1.203.520	(23.300)
					1.980

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

Note 4: Explications sur contrats de futures (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Achat	6	DAX INDEX	EUR	383.370	(6.839)
Achat	6	EURO STOXX 50 PR	EUR	191.640	(6.570)
Achat	3	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	442.740	7.380
Achat	6	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	1.336.080	44.880
Achat	3	10Y TREASURY NOTES USA-DEC20	USD	418.594	1.639
Vente	(5)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(830.000)	44.880
Achat	1	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	54425	150
Achat	2	NASDAQ 100 EMINI	USD	456.290	(1.472)
Achat	3	RUSSELL 2000 INDEX	USD	(4.055)	225.660
					42.161

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(40)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(4.073.600)	126.400
Achat	68	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	3.972.220	(156.285)
Achat	232	DAX INDEX	EUR	14.823.640	(298.489)
Achat	57	EURO STOXX 50 PR	EUR	1.820.580	(67.244)
Achat	47	EURO-BUND	EUR	76.968	76.968
Achat	17	NIKKEI 225 SGX	JPY	197.242.500	18.130
Achat	72	10Y TREASURY NOTES USA	USD	10.046.250	33.075
Achat	116	RUSSELL 2000 INDEX	USD	(168.921)	8.725.520
Achat	32	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	5.183	1.741.600
Achat	95	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	21.673.775	(75.324)
Vente	(120)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(4.692.800)	173.050
					(333.458)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

Note 4: Explications sur contrats de futures (suite)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Vente	(10)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(1.923.000)	11.492
Achat	4	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	407.360	(11.732)
Achat	3	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	175,245	(6.400)
Achat	63	DAX-INDEX	EUR	4.025.385	(72.712)
Achat	131	EURO STOXX 50	EUR	4.184.140	(143.445)
Achat	45	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	6.641.100	110.700
Achat	40	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	8.907.200	299.200
Vente	(13)	NIKKEI 225 SGX	JPY	(150.832.500)	(12.659)
Achat	29	RUSSELL 2000 INDEX	USD	2.181.380	(39.198)
Achat	13	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	707.525	1.954
Achat	31	NASDAQ 100 EMINI	USD	7.072.495	(22.814)
Vente	(60)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(10.056.000)	110.135
					224.522

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(94)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(9.572.960)	297.040
Achat	56	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	3.271.240	(128.706)
Achat	231	DAX-INDEX	EUR	14.759.745	(284.654)
Achat	102	EURO STOXX 50	EUR	3.257.880	(120.332)
Achat	38	EURO BUXL 30 Y BND	EUR	8.461.840	267.749
Achat	8	NIKKEI 225 SGX	JPY	92.820.000	8.532
Achat	15	10Y TREASURY NOTES USA	USD	2.092.969	6.891
Achat	113	RUSSELL 2000 INDEX	USD	8.499.860	(164.553)
Achat	161	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	8.762.425	26.078
Achat	114	NASDAQ 100 INDEX	USD	26.008.530	(90.388)
Vente	(129)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(15.251.600)	167.897
Achat	30	TREASURY BONDS USA	USD	5.288.438	21.533
					7.087

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Vente	(10)	S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX	CAD	(1.923.000)	11.492
Achat	5	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	509.200	(14.665)
Achat	2	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	116.830	(4.267)
Achat	53	DAX INDEX	EUR	3.386.435	(61.313)
Achat	126	EURO STOXX 50	EUR	4.024.440	(118.870)
Achat	35	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	5.165.300	86.100
Achat	14	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	3.117.520	104.720
Vente	(2)	NIKKEI 225 SGX	JPY	(23.205.000)	(1.947)
Achat	5	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	799.609	4.459
Achat	25	RUSSELL 2000 INDEX	USD	1.880.500	(33.791)
Achat	26	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	1.415.050	3.909
Achat	26	NASDAQ 100 EMINI	USD	5.931.770	(19.134)
Vente	(47)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(7.877.200)	86.273
					42.964

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	16	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(1.629.440)	50.560
Achat	58	DAX-INDEX	EUR	3.705.910	(78.986)
Vente	3	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	175.245	(6.895)
Vente	1	NIKKEI 225 INDICES D	JPY	11.602.500	1.066
Vente	(45)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(7.542.000)	88.992
Achat	29	RUSSELL 2000 INDEX	USD	2.181.380	(42.230)
Achat	29	NASDAQ 100 INDEX 100-INDEX	USD	6.616.205	(22.994)
Achat	81	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	4.408.425	(47.432)
Achat	3	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	442.740	7.369
Achat	14	EURO BUND-FUTURES	EUR	2.443.280	22.927
Achat	10	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	2.226.800	70.460
Achat	10	10Y TREASURY NOTES USA	USD	1.395.313	4.594
Achat	22	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	3.518.281	15.476
					62.907

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en EUR)
Achat	1	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	(58.415)	(2.133)
Achat	15	DAX-INDEX	EUR	958.425	(17.998)
Achat	47	EURO STOXX 50 PR	EUR	(51.465)	(51.465)
Achat	4	10Y BTP ITALIAN BOND	EUR	590.320	9.840
Achat	2	EURO-BUXL-FUTURES	EUR	445.360	14.960
Vente	(4)	NIKKEI 225 SGX	JPY	(46.410.000)	(3.895)
Achat	5	10Y TREASURY NOTES USA	USD	697.656	2.732
Achat	5	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	799.609	4.459
Achat	8	RUSSELL 2000 INDEX	USD	601.760	(10.813)
Achat	2	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	1.825.160	301
Achat	8	NASDAQ 100 EMINI-	USD	1.825.160	(5.888)
Vente	(15)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(2.514.400)	25.403
					34.497

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

	Nombre de contrats	Nom	Devise	Valeur	Résultat non réalisé (en CHF)
Vente	(17)	SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKOR	CHF	(1.731.280)	53.720
Achat	14	UKX FTSE 100 INDEX	GBP	817.810	(32.176)
Achat	12	NIKKEI 225 INDICES	JPY	139.230.000	12.798
Achat	49	DAX INDEX	EUR	3.130.855	(61.145)
Achat	45	EURO STOXX 50 PR	EUR	1.437.300	(53.088)
Achat	3	EURO-BUND	EUR	523.560	4.913
Achat	6	EURO BUXL 30 Y BND	EUR	1.336.080	42.276
Achat	20	USA 6% 96-15.02.26 TBO	USD	3.198.438	140.068
Achat	24	RUSSELL 2000 INDEX	USD	1.805.280	(34.949)
Achat	85	MSEMI - MSCI EMER MKTS INDEX	USD	4.626.125	(57.381)
Achat	24	NASDAQ 100 EMINI	USD	5.475.480	(19.029)
Vente	(18)	S&P 500 EMINI INDEX	USD	(3.016.800)	35.597
					(94.396)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

Note 5: Explications sur les contrats de change à terme

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	6.000.000	CHF	4.145.862	02.10.2020	(19.136)
CHF	22.453.278	EUR	20.861.000	02.10.2020	(21.550)
CHF	3.618.533	GBP	3.014.000	02.10.2020	38.780
CHF	2.400.254	JPY	282.214.000	02.10.2020	(56.661)
CHF	7.887.145	USD	8.751.000	02.10.2020	(152.455)
NOK	22.322.000	CHF	2.300.209	02.10.2020	(108.466)
EUR	200.000	GBP	181.979	05.10.2020	(656)
CHF	2.464.480	JPY	282.214.000	02.11.2020	8.683
CAD	6.000.000	CHF	4.139.284	03.11.2020	(15.493)
CHF	22.532.237	EUR	20.861.000	03.11.2020	60.673
CHF	3.578.133	GBP	3.014.000	03.11.2020	935
CHF	8.080.647	USD	8.751.000	03.11.2020	46.907
CHF	20.144.683	USD	21.500.000	16.10.2020	399.048
					180.609

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
EUR	58.494.338	USD	67.000.000	16.10.2020	1.375.701
EUR	5.964.205	CHF	6.419.000	02.10.2020	6.128
EUR	8.730.058	GBP	7.824.000	02.10.2020	104.688
EUR	28.688.041	USD	34.235.000	02.10.2020	(505.442)
NOK	61.783.000	CHF	6.366.537	02.10.2020	(278.653)
EUR	5.941.753	CHF	6.419.000	03.11.2020	(17.179)
EUR	8.596.971	GBP	7.824.000	03.11.2020	(23.503)
EUR	29.269.915	USD	34.235.000	03.11.2020	93.426
					755.166

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CHF	1.923.495	AUD	2.897.000	02.10.2020	15.875
CHF	3.248.283	CAD	4.701.000	02.10.2020	14.993
CHF	15.292.468	EUR	14.208.000	02.10.2020	(14.677)
CHF	2.365.133	GBP	1.970.000	02.10.2020	25.347
CHF	5.190.476	JPY	610.279.000	02.10.2020	(122.527)
CHF	14.490.860	USD	16.078.000	02.10.2020	(280.102)
NOK	22.076.000	CHF	2.274.860	02.10.2020	(107.271)
CHF	5.360.545	JPY	613.850.000	02.11.2020	18.888
CHF	1.482.921	AUD	2.252.000	03.11.2020	1.103
CHF	3.296.250	CAD	4.778.000	03.11.2020	12.347
CHF	15.429.414	EUR	14.285.000	03.11.2020	41.547
CHF	1.193.107	GBP	1.005.000	03.11.2020	312
CHF	16.218.545	USD	17.564.000	03.11.2020	94.147
					(300.018)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
CAD	395.000	EUR	253.555	02.10.2020	(1.386)
CHF	301.000	EUR	279.674	02.10.2020	(287)
EUR	345.900	GBP	310.000	02.10.2020	4.148
EUR	859.877	USD	1.027.000	02.10.2020	(15.885)
JPY	22.330.000	EUR	176.480	02.10.2020	3.963
NOK	4.315.000	CHF	444.647	02.10.2020	(19.461)
JPY	18.739.000	EUR	151.537	02.11.2020	(160)
CAD	385.000	EUR	245.964	03.11.2020	(319)
EUR	102.448	AUD	168.000	03.11.2020	(173)
EUR	140.646	GBP	128.000	03.11.2020	(385)
EUR	927.643	USD	1.085.000	03.11.2020	2.960
					(26.985)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	15.518.000	CHF	10.722.581	02.10.2020	(49.491)
CHF	45.531.903	EUR	42.303.000	02.10.2020	(43.699)
CHF	28.592.894	GBP	23.816.000	02.10.2020	306.430
CHF	17.690.861	JPY	2.080.033.000	02.10.2020	(417.613)
CHF	26.879.924	USD	29.824.000	02.10.2020	(519.577)
NOK	159.898.000	CHF	16.476.968	02.10.2020	(776.969)
CHF	20.248.182	JPY	2.318.672.000	02.11.2020	71.343
CAD	15.039.000	CHF	10.375.114	03.11.2020	(38.833)
CHF	52.634.987	EUR	48.731.000	03.11.2020	141.732
CHF	21.069.911	GBP	17.748.000	03.11.2020	5.506
CHF	28.989.125	USD	31.394.000	03.11.2020	168.277
CNY	57.827.000	CHF	7.843.502	03.11.2020	(73.930)
CHF	84.326.580	USD	90.000.000	16.10.2020	1.670.428
					443.604

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
CHF	4.664.000	EUR	4.333.550	02.10.2020	(4.453)
EUR	1.101.780	AUD	1.786.000	02.10.2020	10.180
EUR	6.488.406	GBP	5.815.000	02.10.2020	77.807
EUR	2.555.050	JPY	323.269.000	02.10.2020	(57.198)
EUR	10.444.113	USD	12.474.000	02.10.2020	(192.940)
NOK	42.209.000	CHF	4.349.500	02.10.2020	(190.371)
EUR	3.191.231	JPY	394.627.000	02.11.2020	3.367
EUR	2.110.586	AUD	3.461.000	03.11.2020	(3.536)
EUR	187.178	CAD	293.000	03.11.2020	233
EUR	4.470.996	GBP	4.069.000	03.11.2020	(12.223)
EUR	12.780.954	USD	14.949.000	03.11.2020	40.796
EUR	12.659.222	USD	14.500.000	16.10.2020	297.727
					(30.611)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	28.894.000	CHF	19.965.089	02.10.2020	(92.151)
CHF	32.887.202	EUR	30.555.000	02.10.2020	(31.564)
CHF	10.550.024	JPY	1.240.437.000	02.10.2020	(249.045)
CHF	38.655.212	USD	42.889.000	02.10.2020	(747.188)
NOK	157.597.000	CHF	16.239.857	02.10.2020	(765.788)
CHF	13.955.731	JPY	1.598.107.000	02.11.2020	49.172
CAD	28.663.000	CHF	19.774.048	03.11.2020	(74.012)
CHF	35.964.523	EUR	33.297.000	03.11.2020	96.843
CHF	34.151.838	USD	36.985.000	03.11.2020	198.246
CNH	59.652.000	CHF	8.091.040	03.11.2020	(40.923)
GBP	2.735.000	CHF	3.246.913	03.11.2020	(849)
					(1.657.259)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
CAD	2.346.000	EUR	1.505.922	02/10/2020	(8.234)
EUR	1.001.843	AUD	1.624.000	02/10/2020	9.257
EUR	3.060.653	GBP	2.743.000	02/10/2020	36.702
EUR	1.195.717	JPY	151.284.000	02/10/2020	(26.768)
EUR	5.798.936	USD	6.926.000	02/10/2020	(107.127)
NOK	35.948.000	CHF	3.704.324	02/10/2020	(162.132)
EUR	2.033.223	JPY	251.428.000	02/11/2020	2.145
CAD	2.290.000	EUR	1.463.004	03/11/2020	(1.896)
EUR	1.853.852	AUD	3.040.000	03/11/2020	(3.106)
EUR	3.333.299	CHF	3.601.000	03/11/2020	(9.607)
EUR	1.420.742	GBP	1.293.000	03/11/2020	(3.884)
EUR	6.158.353	USD	7.203.000	03/11/2020	19.658
					(254.992)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	6.470.000	CHF	4.470.621	02.10.2020	(20.635)
CHF	1.060.087	EUR	985.000	02.10.2020	(1.114)
CHF	2.074.807	JPY	243.949.000	02.10.2020	(48.978)
NOK	39.965.000	CHF	4.118.263	02.10.2020	(194.196)
USD	3.279.000	CHF	2.955.314	02.10.2020	57.122
CHF	3.322.630	JPY	380.483.000	02.11.2020	11.707
CAD	6.439.000	CHF	4.442.141	03.11.2020	(16.626)
CHF	1.566.164	EUR	1.450.000	03.11.2020	4.217
CNH	16.101.000	CHF	2.183.897	03.11.2020	(11.046)
GBP	2.541.000	CHF	3.016.602	03.11.2020	(788)
USD	4.728.000	CHF	4.365.821	03.11.2020	(25.323)
					(245.660)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en EUR)
CAD	1.577.000	EUR	1.012.293	02.10.2020	(5.535)
CHF	1.435.000	EUR	1.333.328	02.10.2020	(1.370)
GBP	683.000	EUR	762.095	02.10.2020	(9.139)
JPY	16.181.000	EUR	127.891	02.10.2020	2.863
NOK	10.560.000	CHF	1.088.174	02.10.2020	(47.628)
EUR	180.510	JPY	22.320.000	02.11.2020	205
CAD	1.569.000	EUR	1.002.382	03.11.2020	(1.299)
CHF	894.000	EUR	827.532	03.11.2020	2.394
CNH	4.134.000	EUR	518.688	03.11.2020	(784)
GBP	661.000	EUR	726.303	03.11.2020	1.984
USD	722.000	EUR	617.402	03.11.2020	(2.083)
					(60.392)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Devise	Achats	Devise	Ventes	Echéance	Résultat non réalisé (en CHF)
CAD	1.671.000	CHF	1.154.623	02.10.2020	(5.329)
CHF	1.069.641	AUD	1.611.000	02.10.2020	8.828
EUR	2.327.000	CHF	2.504.615	02.10.2020	2.404
GBP	765.000	CHF	918.440	02.10.2020	(9.842)
JPY	296.302.000	CHF	2.520.074	02.10.2020	59.488
NOK	33.372.000	CHF	3.438.876	02.10.2020	(162.160)
USD	4.426.000	CHF	3.989.087	02.10.2020	77.103
JPY	161.540.000	CHF	1.410.674	02.11.2020	(4.968)
CAD	1.696.000	CHF	1.170.038	03.11.2020	(4.379)
CHF	1.927.403	AUD	2.927.000	03.11.2020	1.434
CNH	13.741.000	CHF	1.863.793	03.11.2020	(9.427)
EUR	2.466.000	CHF	2.663.559	03.11.2020	(7.169)
GBP	2.255.000	CHF	2.677.071	03.11.2020	(699)
USD	5.904.000	CHF	5.451.736	03.11.2020	(31.622)
					(86.338)

Note 6: Taxe d'abonnement

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

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite)

au 30 septembre 2020

Note 7: 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 2020, la commission de gestion forfaitaire effective était de:

Compartiment	Classe	FAC (p.a.)	FFG (p.a.)	FFA (p.a.)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	AA, AT	1,45%	1,20%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	BT	0,83%	0,60%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	AA, AT	1,45%	1,20%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	DA	0,73%	0,61%	0,12%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	AA, AT	0,90%	0,70%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	BT	0,55%	0,35%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	AA, AT	0,90%	0,70%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	AA, AT	1,20%	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	BA, BT	0,73%	0,48%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	AA, AT	1,20%	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	BT	0,73%	0,48%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)	AA, AT	1,20%	0,95%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	AA, AT	1,35%	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	BA, BT	0,80%	0,55%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	AA, AT	1,35%	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	BT	0,80%	0,55%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)	AA, AT	1,35%	1,10%	0,25%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	AA, AT	1,50%	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	BT	0,90%	0,60%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	AA, AT	1,50%	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	DT	0,75%	0,60%	0,15%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)	AA, AT	1,50%	1,20%	0,30%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	AA, AT	1,65%	1,30%	0,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	BT	1,00%	0,65%	0,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	DT	0,83%	0,63%	0,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	NT	0,00%	0,00%	0,00%

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

Note 7: Commission de gestion (suite)

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

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

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

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

Note 8: Total Expense Ratio (« TER »)

Le TER mentionné à la rubrique « Statistiques » du présent rapport a été calculé en vertu des « Directives sur le calcul et la publication du TER » promulguées par l'association suisse des fonds de placement (Swiss Funds and Asset Management Association, SFAMA) le 16 mai 2008. Ces mêmes directives de la SFAMA régissent également le calcul du TER synthétique. Cette directive a été adaptée au règlement modifié de la FINMA sur les placements collectifs. Les directives TER modifiées sont entrées en vigueur le 1er juin 2015. L'indication du PTR dans le rapport annuel n'est plus obligatoire.

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

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

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

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

Les compartiments concernés sont les suivants:

- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balanced (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balanced (USD)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

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, de la banque dépositaire et du représentant en Suisse, de l'Agent payeur et d'information en Allemagne ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales et de tous les agents payeurs et distributeurs.

Note 11: Prêt de titres (Securities Lending)

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

Nous avons retiré les compartiments suivants du programme de prêts de titres avec effet au 01/03/2020:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

Au 30 septembre 2020, des transactions de prêt de titres étaient en cours pour les montants suivants:

Compartiment	Devise	Valeur	Valeur de la
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	26.918.441	28.468.646
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	1.539.469	1.628.139
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	16.752.930	17.717.718
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	3.010.934	3.184.336

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Notes aux Etats financiers semestriels (suite) au 30 septembre 2020

Note 11: Prêt de titres (Securities Lending) (suite)

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) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CHF	32.258	2.903	29.355
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	EUR	6.184	557	5.627
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CHF	32.782	2.950	29.832
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	EUR	4.526	407	4.119

Note 12: Informations complémentaires

Les compartiments suivants ont été liquidés le 23 septembre 2020:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD)

Les classes de parts suivantes ont été fermées au cours de la période sous revue:

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD) AA: 23 september 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (USD) AT: 23 september 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD) AA: 23 september 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (USD) AT: 23 september 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD) AA: 23 september 2020
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (USD) AT: 23 september 2020

Note 13: parties liées

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

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations non révisées 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 11 pour de plus amples informations)

Données générales (en CHF)

Nom du compartiment	Valorisation globale	Garantie	Total de l'actif net	(en %) des actifs
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	16.752.930	17.717.718	797.426.702	2,10%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	3.243.898	3.430.717	182.029.102	1,78%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	26.918.441	28.468.646	803.842.219	3,35%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	1.658.582	1.754.112	217.104.393	0,76%
Total	48.573.850	51.371.193		

Données générales (en CHF)

Nom du compartiment	Valorisation globale	Portefeuille d'investissement à la valeur d'évaluation	(%) des actifs mobilisables
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	16.752.930	759.879.519	2,20%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	3.243.898	165.862.495	1,96%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	26.918.441	772.149.900	3,49%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	1.658.582	192.491.131	0,86%
Total	48.573.850	1.890.383.045	

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations non révisées complémentaires (suite)

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

Données en matière de concentration (en CHF)

10 émetteurs principaux de garanties	Montant des garanties
BANK OF NOVA SCOTIA	14.450.193
UNICREDIT BANK AG	11.056.567
UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LIMITED	6.365.025
SOCIETE GENERALE	6.248.017
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK BRANCH	6.248.017
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE NETHERLANDS	4.088.694
WELLCOME TRUST FINANCE PLC LONDON	3.035.959
ROYAL BANK OF CANADA	2.782.529
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2.170.437
BANK OF AMERICA CORP	2.077.511

10 contreparties principales	Pays	Valorisation globale
ZURCHER KANTONALBANK	Suisse	48.573.850
	Total	48.573.850

Type de garantie	Montant des garanties
Obligations	48.453.170
Actions	2.918.023
Total	51.371.193

Qualité des garanties	Montant des garanties
INVESTMENT-GRADE	48.453.170
NON APPLICABLE	2.918.023
Total	51.371.193

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations non révisées complémentaires (suite)

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

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

Échéance de la garantie	Montant des garanties
moins d'un jour	-
un jour à une semaine	-
une semaine à un mois	-
un mois à trois mois	-
trois mois à un an	6.365.025
plus d'un an	42.088.144
Transactions ouvertes	2.918.023
Total	51.371.193

Devises des garanties en espèces	Montant des garanties
S.o.	-

Devises des garanties sous forme de titres	Montant des garanties
EUR	26.884.183
GBP	3.293.002
HKD	2.170.437
USD	19.023.571
Total	51.371.193

Echéances des opérations de financement sur titres (SFT)	Valorisation globale
moins d'un jour	-
un jour à une semaine	-
une semaine à un mois	-
un mois à trois mois	-
trois mois à un an	-
plus d'un an	-
Transactions ouvertes	48.573.850
Total	48.573.850

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations non révisées 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)

Pays dans lequel les contreparties sont établies	Valorisation globale
Suisse	48.573.850
Total	48.573.850

Règlement et compensation	Valorisation globale
Bilatéral	48.573.850
Total	48.573.850

Données sur la réutilisation des garanties (en CHF)

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

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

Nom des banques dépositaires	Montant des garanties conservées au titre des actifs
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	51.371.193

Type de compte
Comptes séparés

Swisscanto (LU) Portfolio Fund

Informations non révisées complémentaires (suite)

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

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

Nom du compartiment	Revenus bruts	Commission de l'agent (RBC)	Rendement net du fonds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	32.782	2.950	29.832
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	4.876	439	4.437
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	32.258	2.903	29.355
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	6.662	600	6.062
Total	76.579	6.892	69.687