

---

**SWISSCANTO (LU)  
EQUITY FUND**

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

---

**Geprüfter Jahresbericht  
zum 31. März 2015**

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

B-121.904

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.

Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt wird.

---

# SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

## Inhaltsverzeichnis

|  | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Verwaltung und Organe</b>   | <b>3</b>     |
| <b>Allgemeine Informationen</b>  | <b>5</b>     |
| <b>Aktivitätsberichte</b>  | <b>6</b>     |
| <b>Vermögensaufstellung</b>  | <b>17</b>    |
| <b>Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens</b>   | <b>20</b>    |
| <b>Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile<br/>für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015</b> | <b>23</b>    |
| <b>Statistik</b>   | <b>26</b>    |
| <b>Swisscanto (LU) Equity Fund Small &amp; Mid Caps Japan</b>  | <b>32</b>    |
| Wertpapierbestand  | 32           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes  | 34           |
| <b>Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America</b>   | <b>35</b>    |
| Wertpapierbestand  | 35           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes  | 39           |
| <b>Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy</b>  | <b>40</b>    |
| Wertpapierbestand  | 40           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes  | 43           |
| <b>Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International</b>   | <b>44</b>    |
| Wertpapierbestand  | 44           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes  | 50           |
| <b>Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders</b>  | <b>51</b>    |
| Wertpapierbestand  | 51           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes  | 57           |
| <b>Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe</b>   | <b>58</b>    |
| Wertpapierbestand  | 58           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes  | 64           |
| <b>Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest</b>  | <b>65</b>    |
| Wertpapierbestand  | 65           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes  | 68           |
| <b>Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest</b>  | <b>69</b>    |
| Wertpapierbestand  | 69           |
| Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes  | 72           |
| <b>Erläuterungen zum Jahresabschluss</b>   | <b>73</b>    |
| <b>Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé</b>  | <b>85</b>    |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Verwaltung und Organe

#### **Verwaltungsgesellschaft**

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.  
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg

#### **Verwaltungsrat**

##### **Präsident**

Dr. Gérard Fischer, Schweiz, CEO Swisscanto Holding AG, Bern  
(Herr Dr. Gérard Fischer ist am 08. April 2015 in seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrates der Swisscanto Asset Management International S.A. zurückgetreten.)

Herr Thomas Berger, Leiter Produktmanagement ZKB Zürich, wurde am 19. Mai 2015 vom Verwaltungsrat der Swisscanto Asset Management International S.A. gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft im Wege der Kooptation zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.)

##### **Mitglieder**

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management AG, Bern

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

Steve P. Cossins, England, Managing Director Swisscanto Funds Centre Limited, London

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

##### **Geschäftsführung**

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

Marinko Sudar, Deutschland, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg (bis zum 31. Oktober 2014)

Michael Weiss, Deutschland, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg (seit 31. Oktober 2014)

#### **Depotbank, Hauptzahl-, Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle**

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

#### **Portfolio Manager**

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA,  
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION ENERGY,  
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL,  
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND INNOVATION LEADERS,  
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND TOP DIVIDEND EUROPE,  
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND CLIMATE INVEST,  
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST:

Swisscanto Asset Management AG  
Nordring 4, CH-3000 Bern 25

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN:

SPARX Asset Management Co Ltd.  
Gate City Tennoz First Tower 16F, 2-2-4 Higashi Shinagawa  
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

#### **Zahl- und Vertriebsstellen**

##### **Deutschland**

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstrasse 16, D-60325 Frankfurt am Main

##### **Liechtenstein**

Valartis Bank (Liechtenstein) AG  
Schaaner Strasse 27, FL-9487 Gamprin-Bendern

##### **Luxemburg**

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

##### **Österreich**

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

##### **Zahlstelle in der Schweiz**

Basler Kantonalbank  
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

##### **Vertreterstelle in der Schweiz**

Swisscanto Asset Management AG  
Nordring 4, CH-3000 Bern 25

##### **Zentrale Auftragsammelstelle**

Swisscanto Funds Centre Limited  
4th Floor, 51 Moorgate, GB-London EC2R 6BH

##### **Cabinet de révision agréé (Abschlussprüfer)**

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

##### **Rechtsberater**

Arendt & Medernach  
14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg

Hengeler Mueller  
Partnerschaft von Rechtsanwälten  
Bockenheimer Landstrasse 24, D-60323 Frankfurt am Main

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Allgemeine Informationen

#### **Anlagefonds nach luxemburgischem Recht "Umbrella Construction"**

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

Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurden am 13. Januar 1998 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt. Es erfolgten mehrere Änderungen, die entsprechend den Vertragsbedingungen im "Mémorial" publiziert wurden.

Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds und ihre Änderungen sind in ihrer gültigen Fassung bei der Kanzlei des Bezirksgerichtes Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

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

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

#### **Verkaufsbeschränkungen**

Die Anteile des SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

#### **Richtlinie der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen (7. Juni 2005)**

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Fondsleitung beabsichtigt zudem, aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, zu gewähren.

#### **Risikomanagementverfahren**

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

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte

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

##### Marktrückblick

Der japanische Aktienmarkt entwickelte sich zu Beginn des Geschäftsjahres schleppend, weil die Anleger befürchteten, dass sich sowohl die Erhöhung der Konsumsteuer als auch das Ende des Quantitative Easing in den USA negativ auswirken würden. Der Markt zog wieder an, als eine baldige Zinserhöhung in den USA weniger wahrscheinlich schien und sich die Aussichten für ein QE-Programm der Europäischen Zentralbank verbesserten. Trotz vorübergehender Einbrüche infolge der geopolitischen Spannungen in der Ukraine und im Nahen Osten entwickelte sich eine starke Rallye, nachdem die Bank of Japan im Oktober 2014 überraschend weitere QE-Massnahmen ergriff und sich der Yen entsprechend abschwächte. Die Entscheidung des Government Pension Investment Fund, japanische Aktien im Portfolio stärker zu gewichten, und die daraus resultierenden Käufe im Markt stützten die Aktienkurse zusätzlich. Das Geschäftsjahr 2014 schloss mit einer starken Rallye, angeführt durch Aktien mit Schwerpunkt auf verbesserter Corporate Governance, die erhöhte Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe versprochen.

##### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Mid- und Small-Cap-Werte lieferten eine ähnliche Performance wie Large-Cap-Titel. Zwar wurden von der Binnennachfrage abhängige Titel durch die Erhöhung der Konsumsteuer in Mitleidenschaft gezogen, doch profitierte die verarbeitende Industrie teilweise von einer Erholung in der Produktion. Gewinnmitnahmen und Sorgen über die schwache Binnennachfrage führten jedoch nach der überraschenden quantitativen Lockerung und der anschliessenden Abwertung des Yen im Oktober zu einer relativ schwachen Performance.

##### Performancerückblick

Der Fonds entwickelte sich in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres parallel zur Benchmark. In der zweiten Hälfte geriet er jedoch aus folgenden Gründen ins Hintertreffen: Ein plötzlicher Wechsel im externen Umfeld wirkte sich auf die Aussichten der gehaltenen Aktien aus; da indexgetriebene Bewegungen länger anhielten als erwartet, verkauften Einzelanleger weiter, und die Titel im Portfolio kamen aufgrund von Gewinnmitnahmen unter Verkaufsdruck. Auf Branchenebene beeinträchtigten zwei Faktoren die relative Performance: Der Fonds war in den Sektoren Pharma und Nahrungsmittel untergewichtet, die wegen ihren grossen Anteilen in den Indexen eine gute Performance lieferten; wir sind übergewichtet in der verarbeitenden Industrie, beispielsweise elektrische Geräte und Maschinen, die nicht gut abschnitt. Unter den Einzeltiteln war Anicom Holdings, Inc. (8715), ein Pionier in der Versicherung von Haustieren, einer unserer besten Werte, vor allem weil das Unternehmen im vergangenen Jahr den Gewinn durch Kosteneinsparungen steigern konnte. BIC CAMERA INC. (3048), ein führendes Einzelhandelsunternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik, konnte trotz der erhöhten Konsumsteuer gute Umsätze ausweisen. Unter den Schlusslichtern befand sich FUJIKURA KASEI CO., LTD. (4620), ein mittelgrosser Hersteller von synthetischen Acrylharzen vor allem für Autoteile, der in einem Umfeld geringer Liquidität unter Verkaufsdruck geriet. Der Kurs von AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD. (7238), einem Hersteller von Bremssystemen, fiel ebenfalls, weil es dem Unternehmen nicht gelang, das Gewinnwachstum in seinen ausländischen Betrieben zu steigern.

##### Fondsstrategie

Der japanische Aktienmarkt war in guter Verfassung, und der Nikkei durchbrach erstmals seit 15 Jahren die Barriere von 20.000 Punkten. Trotz möglicher kurzfristiger Korrekturen gehen wir davon aus, dass die Unternehmensgewinne wegen des schwachen Yen und der Konsumerholung kontinuierlich um rund 10 Prozent wachsen werden. Im Exportbereich erwarten wir keinen stark negativen Einfluss von einer Zinserhöhung in den USA, unter anderem weil wir mit einer Erholung der Schwellenmärkte, einschliesslich China, rechnen. Wir nehmen keine grösseren Änderungen an unserer Anlagestrategie vor und richten unser Portfolio weiterhin auf unterbewertete Aktien mit Potenzial für Gewinnsteigerung aus. Unseres Erachtens werden sowohl das verarbeitende als auch das nicht-verarbeitende Gewerbe weiterhin vom Ende der deflationären Phase und von der wirtschaftlichen Erholung profitieren. Deshalb konzentrieren wir uns auf Einzeltitel, die im Vergleich zu ihren Gewinnaussichten unterbewertet sind, statt uns eng auf bestimmte Sektoren festzulegen. Zudem halten wir an unserer Übergewichtung von Aktien fest.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

|              |                 |              |
|--------------|-----------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse B :      | LU0123487463 |
| ISIN-Nummer: | Klasse B (EUR): | LU0644935313 |
| ISIN-Nummer: | Klasse J :      | LU0260219950 |
| ISIN-Nummer: | Klasse J (EUR): | LU0644935586 |
| ISIN-Nummer: | Klasse N :      | LU0866298101 |
| ISIN-Nummer: | Klasse P :      | LU0866300790 |
| ISIN-Nummer: | Klasse R :      | LU0999463424 |

|                 |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse B :      | 1174377  |
| Valoren-Nummer: | Klasse B (EUR): | 13288456 |
| Valoren-Nummer: | Klasse J :      | 2607479  |
| Valoren-Nummer: | Klasse J (EUR): | 13288457 |
| Valoren-Nummer: | Klasse N :      | 20253319 |
| Valoren-Nummer: | Klasse P :      | 20253320 |
| Valoren-Nummer: | Klasse R :      | 23108325 |

|  |                  |        |
|--|------------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015:    | Klasse B :       | 21,93% |
|  | Klasse B (EUR):  | 33,29% |
|  | Klasse J*:       | 22,63% |
|  | Klasse J (EUR)*: | 34,05% |
| Teilfondsperformance 10. Juni 2014 - 31. März 2015:    | Klasse N*:       | 18,92% |
| Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015:    | Klasse P*:       | 23,06% |
| Teilfondsperformance 23. Februar 2015 - 31. März 2015: | Klasse R :       | 3,43%  |

\* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswung"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swung"-Nettoinventarwert) berechnet.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

##### Marktübersicht

Die Erholung der Wirtschaft in den USA hat sich fortgesetzt und Amerika ist erneut die treibende Kraft für das Weltwirtschaftswachstum. Die positiven Auswirkungen sind im Arbeitsmarkt zu sehen, wo die Arbeitslosenquote von rund 7% auf unter 6% fiel. Gegen Ende des Berichtszeitraums stiegen zudem die Lohnkosten leicht an. Die QE-Programme wurden in den USA zwischenzeitlich beendet, ohne dass es zu Wachstumseinbrüchen oder Turbulenzen an den Finanzmärkten kam. Die grösste Überraschung des vergangenen Jahres waren die fallenden Zinsen, als die Renditen für 10jährige Treasury Notes um 65 Basispunkte fielen. Dies hatte vor allem für Aktien mit attraktiven Dividendenrenditen im Bereich der Versorger und im Immobilien-Sektor einen positiven Einfluss. Die US-Aktienmärkte verzeichneten somit in den vergangenen drei Kalenderjahren jeweils eine zweistellige Rendite. Sogar die Technologiebörse Nasdaq notiert auf 15-Jahres-Höchstkursen und ist nur noch leicht vom Allzeithoch vom März 2000 entfernt.

##### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Der MSCI Nordamerika legte in der Berichtsperiode in Franken gerechnet um 22% zu. Kanadische Aktien erzielten über die vergangenen 12 Monate lediglich eine Rendite von 3,3% und blieben somit deutlich hinter den US-Aktien zurück. Auf Stilebene entwickelten sich Wachstumswerte besser als Substanzaktien und grosskapitalisierte Werte besser als kleinkapitalisierte.

##### Performancerückblick

Der Fonds blieb in der Berichtsperiode hinter dem Referenzindex (MSCI North America NR USD) zurück. Die Aktienselektion funktionierte sehr gut in den Bereichen Gesundheit und IT. Negativ wirkte sich hingegen die Titelauswahl in den Sektoren Energie und Basismaterialien aus.

|              |                 |              |
|--------------|-----------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse B :      | LU0230111667 |
| ISIN-Nummer: | Klasse B (EUR): | LU0644935826 |
| ISIN-Nummer: | Klasse J :      | LU0230111824 |
| ISIN-Nummer: | Klasse J (EUR): | LU0644936048 |
| ISIN-Nummer: | Klasse P :      | LU0866302226 |

|                 |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse B :      | 2278990  |
| Valoren-Nummer: | Klasse B (EUR): | 13288542 |
| Valoren-Nummer: | Klasse J :      | 2278991  |
| Valoren-Nummer: | Klasse J (EUR): | 13288545 |
| Valoren-Nummer: | Klasse P :      | 20255758 |

|  |                  |        |
|--|------------------|--------|
| Teilfondspersformance 1. April 2014 - 31. März 2015: | Klasse B :       | 7,37%  |
|  | Klasse B (EUR):  | 37,78% |
|  | Klasse J*:       | 8,66%  |
|  | Klasse J (EUR)*: | 40,04% |
|  | Klasse P*:       | 8,82%  |

\* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswing"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swing"-Nettoinventarwert) berechnet.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.



## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

##### Marktübersicht

Die vergangene Berichtsperiode war eingangs geprägt von geopolitischen Turbulenzen in den Spannungsgebieten der Ukraine, dem Irak und Syrien. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Die QE-Programme wurden in den USA zwischenzeitlich beendet, ohne dass es zu Wachstumseinbrüchen oder Turbulenzen an den Finanzmärkten kam. Die grösste Überraschung des vergangenen Jahres waren die fallenden Zinsen - die Renditen für 10-jährige Treasury Notes fielen um 65 Basispunkte. Dies hatte vor allem auf Aktien mit attraktiven Dividendenrenditen in den Bereichen Versorger und Immobilien einen positiven Einfluss.

##### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Der Verzicht auf eine Produktionskürzung der OPEC hat die Erdölpreise im Jahresvergleich purzeln lassen. Der Öl-Preis der Sorte Brent ist um mehr als 46% gefallen. Mit ein Grund für die fortgesetzt hohe Förderung der OPEC dürfte das Ziel sein, den Öl-Boom in den USA zu stoppen. Für die USA könnte der sinkende Ölpreis über kurz oder lang zum Problem werden, denn die Schieferöl-Produktion ist kostspielig. Energieaktien gehörten deshalb an den Börsen im Jahresvergleich zu den grossen Verlierern. Vom negativen Trend abkoppeln konnten sich Pipeline-Unternehmen und Raffinerien - angeführt von Tesoro und Valero. Die letzteren waren die grossen Gewinner, denn sie profitierten von tieferen Einstandspreisen für den Rohstoff, aus dem sie dann Benzin, Diesel, Kerosin usw. herstellen. In einem Umfeld sinkender Öl-Preise verhalf dies zu steigenden Margen, da der Ölpreis schneller nachgab als die Preise der Endprodukte.

##### Performancerückblick

In der Berichtsperiode lieferte der Fonds eine positive Performance von 2,5%. Damit lag die Rendite unter dem synthetischen Referenzindex des Fonds. Verantwortlich dafür war die höhere Gewichtung von Explorationsunternehmen gegenüber integrierten Erdölfirmen. Überdurchschnittlich negativ wirkte sich die Performance der Position in dem langfristig gut aufgestellten kanadischen Ölsand-Unternehmen Meg Energy aus, dessen Aktie in der Berichtsperiode einen Kursverlust von 45% hinzunehmen hatte.

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0102843504

ISIN-Nummer: Klasse P : LU0899939382

Valoren-Nummer: Klasse B : 1002621

Valoren-Nummer: Klasse P : 20858224

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse B : 2,53%

Klasse P\*: 3,56%

\* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswung"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swung"-Nettoinventarwert) berechnet.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte

#### **Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International**

##### **Marktübersicht**

Zu Beginn der Berichtsperiode sorgte die Ukraine erstmals für Verunsicherung. Neben der geopolitischen Lage waren die Signale aus der Wirtschaft sehr durchzogen, was zu einem trendlosen Auf und Ab an den Aktienmärkten führte. Die Volatilität blieb aufgrund der Liquiditätsversorgung durch die Zentralbanken dennoch auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Im Mai entspannte sich die Situation in der Ukraine vorübergehend, was an den Aktienmärkten ebenfalls zu einer Beruhigung führte. Deflationsängste und die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) dadurch deutlich offensiver werden würde, führten zu steigenden Aktien- und Obligationenpreisen. Die Berichtsperiode war geprägt von divergierenden Konjunkturdaten. Während die Zahlen aus den USA zu überzeugen vermochten, sah das Bild in Europa eher enttäuschend aus. Das 4. Quartal 2014 begann ziemlich turbulent. Die Aktien- und Rohstoffmärkte brachen bis Mitte Oktober deutlich ein. Auslöser war eine Verschärfung der Ukrainekrise sowie gestiegene Befürchtungen zum Wirtschaftsverlauf. Ab Mitte Oktober setzte eine Gegenbewegung ein, und die Märkte konnten die Verluste grösstenteils wieder wettmachen. In einem überraschenden Schritt hob die Schweizerische Nationalbank (SNB) am 15. Januar 2015 den Mindestkurs zum Euro auf. Dies hatte zur Folge, dass sich der Schweizer Franken gegenüber allen Währungen massiv aufwertete. Viele Unternehmen in der Exportindustrie werden als Folge der Frankenaufwertung unter Margenerosion leiden. Entsprechend kam auch der Schweizer Aktienmarkt stark unter Druck. Im Februar schwächte sich der Franken wieder ab und der Schweizer Aktienmarkt konnte die Verluste wieder wettmachen.

##### **Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien**

Der MSCI World-Index legte in der Berichtsperiode in Franken gerechnet um 16,7% zu. Die beste Performance erzielte dabei Japan mit einem Plus von 23,3%, gefolgt von Nordamerika (22%) und Europa (4,6%). Auf Stilebene entwickelten sich Wachstumswerte besser als Substanzaktien und grosskapitalisierte Werte besser als kleinkapitalisierte.

##### **Performancerückblick**

Der Fonds schnitt in der Berichtsperiode besser ab als der Referenzindex (MSCI World ex Switzerland NR). Die Titelselektion funktionierte gut. Die grösste Outperformance wurde mit Titeln aus den Bereichen Industrie und Basisgüter erzielt. Negativ wirkte sich hingegen die Titelselektion in den Sektoren zyklischer Konsum und Energie aus.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

|              |                 |              |
|--------------|-----------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse B :      | LU0230112046 |
| ISIN-Nummer: | Klasse B (EUR): | LU0644935669 |
| ISIN-Nummer: | Klasse J :      | LU0230112129 |
| ISIN-Nummer: | Klasse J (EUR): | LU0644935743 |
| ISIN-Nummer: | Klasse P :      | LU0866296667 |
| ISIN-Nummer: | Klasse P (EUR): | LU0899939465 |

|                 |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse B :      | 2278995  |
| Valoren-Nummer: | Klasse B (EUR): | 13288471 |
| Valoren-Nummer: | Klasse J :      | 2278996  |
| Valoren-Nummer: | Klasse J (EUR): | 13288473 |
| Valoren-Nummer: | Klasse P :      | 20253013 |
| Valoren-Nummer: | Klasse P (EUR): | 20858236 |

|  |                  |        |
|--|------------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015:    | Klasse B :       | 18,03% |
|  | Klasse B (EUR):  | 37,75% |
|  | Klasse J*:       | 19,31% |
|  | Klasse J (EUR)*: | 39,26% |
|  | Klasse P*:       | 19,47% |
| Teilfondsperformance 2. Dezember 2014 - 31. März 2015: | Klasse P (EUR)*: | 17,65% |

\* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswung"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swung"-Nettoinventarwert) berechnet.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

##### Marktübersicht

Im vergangenen Jahr standen wieder einmal geopolitische Ereignisse und Währungsturbulenzen im Vordergrund. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten gepaart mit dem Kurszerfall des Rubels zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Der Ukraine Konflikt wie auch die europäische Politik hielten die Märkte in Atem: Die Griechenlandkrise schwelte weiter, ohne dass sich eine tragfähige Lösung abzeichnete. Ein vorläufiger Kompromiss zwischen den Gläubigern und dem hoch verschuldeten Land beruhigte die Märkte. Zur Entspannung trugen erfreuliche volkswirtschaftliche Daten ebenso wie die Stimulierungspolitik der Notenbanken bei. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank Mitte Januar 2015, hatte hingegen einschneidende Auswirkungen, sowohl auf den Schweizer Franken und den Schweizer Aktienmarkt als auch auf die Schweizer Exportindustrie. Insgesamt aber, zeigten sich die Aktienmärkte von der freundlichen Seite. Die attraktive Aktienbewertung - besonders im Vergleich zu anderen Vermögenswerten - überzeugte immer mehr Investoren. Besonders der nordamerikanische Markt und Asien standen in der Gunst der Anleger. Der Fonds blickt insgesamt auf ein erfreuliches Berichtsjahr zurück, weil gerade innovative, wachstumsorientierte Unternehmen mit aussichtsreicher Produktpalette von den Investoren stark gesucht waren.

##### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die im Fonds vertretenen Regionen entwickelten sich im vergangenen Berichtsjahr unterschiedlich stark. Vor allem der nordamerikanische Aktienmarkt und Asien entwickelten sich erfreulich. Eher schwach entwickelte sich hingegen der europäische Markt. Auf Sektor-Ebene entwickelten sich Pharma & Biotech, Technology, Hardware, Semis und der Immobiliensektor besonders gut, während Energie, der Bankensektor sowie Rohstoffe eher schwach tendierten. Auf Stilebene übertrafen Wachstumswerte die Substanzwerte.

##### Performancerückblick

Der Fonds konnte im vergangenen Jahr nicht ganz mit dem synthetischen Referenzindex mithalten. Dazu beigetragen haben das leichte Untergewicht in Nordamerika und Japan. Einen positiven Beitrag leistete das Übergewicht in den innovationsfreudigen Sektoren Software, Hardware, Pharma und Biotech. Das Untergewicht im Immobiliensektor zahlte sich nicht aus.

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0102842878

ISIN-Nummer: Klasse P : LU0899939200

Valoren-Nummer: Klasse B : 1002629

Valoren-Nummer: Klasse P : 20858212

Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse B : 35,70%

Klasse P\*: 37,14%

\* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswung"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swung"-Nettoinventarwert) berechnet.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

##### Marktübersicht

Im Berichtsjahr entwickelte sich die Gesamttrendite europäischer Aktien sehr positiv, trotz wiederholter Widrigkeiten wie beispielsweise der Krise des zyprischen Bankensystems, dem drohenden Ende des "Quantitative Easing" der US-Notenbank, der Syrienkrise oder der Annexion der Krim. Auch die Emerging Markets verunsicherten die Börsen wegen Wachstumsängsten in Bezug auf China und anderen aufstrebenden Märkten sowie Währungsturbulenzen in Lateinamerika. Die Europäische Zentralbank (EZB) weitete ihren expansiven Kurs nochmals aus und unterstützte damit nicht nur den Kapitalmarkt - dieses Geld fand auch den Weg an die Aktienbörsen. Das noch zaghafte, aber sich stetig verbessernde europäische Wirtschaftswachstum trug ebenfalls zur guten Entwicklung bei. Besonders erfreulich erwies sich dabei die Entwicklung der Peripheriemärkte, die von der kontinuierlichen Reduzierung der Aufschläge ihrer Staatsanleihen-Renditen gegenüber Deutschland stark profitierten. Auch realisierten viele Anleger, dass europäische Aktien im internationalen Vergleich und gerade auch in Relation zu Staatsanleihen und Obligationen sehr attraktive Investitions-Alternativen darstellen - nicht zuletzt wegen ihrer attraktiven durchschnittlichen Dividendenrendite von mehr als drei Prozent.

##### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Am stärksten entwickelten sich die Aktienbörsen in Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Irland und Dänemark - nicht mit der Benchmark (MSCI Europe NR EUR) mithalten konnten Grossbritannien, Frankreich, Österreich, Schweden und Norwegen. Auf Sektor-Ebene lieferten zyklische Industrien wie Transport, Automobil, Verbraucherdienste und Medien überdurchschnittliche Beiträge, ebenso wie der Finanzsektor und die Telekommunikation. Klare Verlierer waren die Sektoren Energie, Rohstoffe, gewerbliche Dienste, Lebensmittel/Tabak, Software und Halbleiter. Im Berichtszeitraum blieb die Performance von grosskapitalisierten Unternehmen hinter derjenigen von kleinkapitalisierten Unternehmen zurück, ebenso wie diejenige von Wachstumswerten hinter derjenigen von Substanzwerten.

##### Performancerückblick

In den letzten zwölf Monaten konnte der Fonds die beachtliche Benchmark-Performance deutlich übertreffen. Stilmässig war das Portfolio mit seiner Bevorzugung von kleinkapitalisierten Unternehmen richtig positioniert. Auch lagen wir richtig mit der Entscheidung, die peripheren Märkte wieder zuzukaufen. Das starke Übergewicht zyklischer Industrien und des Finanzbereichs lohnte sich, ebenso wie das Meiden der Bereiche Lebensmittel/Tabak und Energie. Auch einzelne Stockpicks zahlten sich stark aus.

ISIN-Nummer: Klasse A : LU0230112392

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0230112558

ISIN-Nummer: Klasse J : LU0230112632

Valoren-Nummer: Klasse A : 2278997

Valoren-Nummer: Klasse B : 2279000

Valoren-Nummer: Klasse J : 2279001

Teilfondspersformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse A : 20,87%

Klasse B : 20,86%

Klasse J\* : 21,68%

\* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswing"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swing"-Nettoinventarwert) berechnet.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte

#### Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

##### Marktrückblick

Das vergangene Jahr war von zwei gegensätzlichen Phänomenen geprägt: Zum einen überzeugte die amerikanische Wirtschaft mit ihrem robusten Wirtschaftswachstum, und zum anderen standen geopolitische Ereignisse und Währungsturbulenzen im Vordergrund. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten, gepaart mit dem Wert-Zerfall des Rubels, zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Der Ukraine Konflikt wie auch die europäische Politik hielten die Märkte in Atem: Die Griechenlandkrise schwelte weiter, ohne dass sich eine tragfähige Lösung abzeichnete. Ein vorläufiger Kompromiss zwischen den Gläubigern und dem hoch verschuldeten Land beruhigte die Märkte. Zur Entspannung trugen auch die erfreulichen volkswirtschaftlichen Daten ebenso wie die Stimulierungspolitik der Notenbanken bei. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank von Mitte Januar 2015, die Euro-Kursuntergrenze aufzuheben, hatte einschneidende Auswirkungen sowohl auf den Schweizer Franken und den Schweizer Aktienmarkt als auch auf die hiesige Exportindustrie. Insgesamt aber zeigten sich die Aktienmärkte von der freundlichen Seite. Die attraktive Aktienbewertung besonders im Vergleich zu anderen Vermögenswerten überzeugte immer mehr Investoren. Besonders der nordamerikanische Markt und Asien standen in der Gunst der Anleger.

##### Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien

Die im Fonds vertretenen Regionen entwickelten sich im vergangenen Berichtsjahr unterschiedlich. Mit Abstand am stärksten waren die Kursgewinne auf dem amerikanischen Aktienmarkt, unterdurchschnittlich entwickelten sich der europäische Markt und die asiatischen Märkte. Besonders erfreulich war die Situation bei Firmen aus dem Bereich Energieeffizienz, welche durch ihre höhere Zyklizität von der Wirtschaftserholung in den USA profitieren konnten. Negativ war der Kursverlauf bei Firmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Der Preiszerfall beim Erdöl drückte auf die Stimmung bei den Anlegern, da befürchtet wurde, dass die Wettbewerbsfähigkeit unter den tieferen Energiepreisen leiden könnte.

##### Performancerückblick

Der Fonds entwickelte sich in der Berichtsperiode deutlich schwächer als der Referenzindex MSCI World. Der Zerfall des Ölpreises sowie das Übergewicht in europäischen Aktien war vor allem im 2. und 3. Quartal der Berichtsperiode schlecht für die Performance. Im letzten Quartal lief es für den Fonds wieder deutlich besser, da die Nachfrage nach erneuerbaren Energien dem schwächeren Ölpreis trotzte und europäische Aktien deutlich besser performten als die Weltmärkte insgesamt.

ISIN-Nummer: Klasse B : LU0275317336

ISIN-Nummer: Klasse J : LU0275317682

ISIN-Nummer: Klasse P : LU0866303620

Valoren-Nummer: Klasse B : 2785829

Valoren-Nummer: Klasse J : 2785836

Valoren-Nummer: Klasse P : 20255760

Teilfondperformance 1. April 2014 - 31. März 2015: Klasse B : 9,89%

Klasse J\*: 10,49%

Klasse P\*: 10,88%

\* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswing"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swing"-Nettoinventarwert) berechnet.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte

#### **Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest**

##### **Marktrückblick**

Das vergangene Jahr war von zwei gegensätzlichen Phänomenen geprägt: Zum einen überzeugte die amerikanische Wirtschaft mit ihrem robusten Wirtschaftswachstum, und zum anderen standen geopolitische Ereignisse und Währungsturbulenzen im Vordergrund. Die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Industriestaaten gegen Russland führten, gepaart mit dem Wert-Zerfall des Rubels, zu einer Senkung der Wachstumsprognosen von exportstarken Euroländern. Der Ukraine Konflikt wie auch die europäische Politik hielten die Märkte in Atem: Die Griechenlandkrise schwelte weiter, ohne dass sich eine tragfähige Lösung abzeichnete. Ein vorläufiger Kompromiss zwischen den Gläubigern und dem hoch verschuldeten Land beruhigte die Märkte. Zur Entspannung trugen auch die erfreulichen volkswirtschaftlichen Daten ebenso wie die Stimulierungspolitik der Notenbanken bei. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank von Mitte Januar 2015, die Euro-Kursuntergrenze aufzuheben, hatte einschneidende Auswirkungen sowohl auf den Schweizer Franken und den Schweizer Aktienmarkt als auch auf die hiesige Exportindustrie. Insgesamt aber zeigten sich die Aktienmärkte von der freundlichen Seite. Die attraktive Aktienbewertung besonders im Vergleich zu anderen Vermögenswerten überzeugte immer mehr Investoren. Besonders der nordamerikanische Markt und Asien standen in der Gunst der Anleger.

##### **Rückblick auf für den Fonds relevante Kategorien**

Der Weltaktienindex gewann aus Sicht eines EUR-Investors in der Berichtsperiode rund 36%. Die beiden grössten Sektor-Übergewichte im Fonds entwickelten sich wie folgt: Der Sektor Industriegüter schnitt rund 4% schlechter ab als der Weltaktienindex. Die Performance des Versorger-Sektors war noch etwas schlechter. Ausserdem waren die regionalen Renditeunterschiede beträchtlich: Die nordamerikanischen Aktienmärkte entwickelten sich signifikant besser als die europäischen Aktienmärkte.

##### **Performancerückblick**

Der Fonds konnte in der Berichtsperiode den Vergleichsindex (MSCI World NR USD) nicht schlagen. Verantwortlich für die im Vergleich zur Benchmark schwächere Performance war die Regionen- und Sektorallokation. Insbesondere das Übergewicht von Aktien aus der Eurozone und das Untergewicht von US-amerikanischen Aktien relativ zur Benchmark MSCI World hat sich negativ auf die Performance ausgewirkt. Einige Aktien konnten dennoch massiv an Wert zulegen. Das Unternehmen AO Smith, ein Hersteller von Wasserboilern und Wasserfiltern, konnte seinen Aktienkurs in EUR gerechnet um rund 85% steigern. Andere Unternehmen wie zum Beispiel American Water Works, Novozymes oder Geberit trugen ebenfalls sehr positiv zur Performance bei. Negativ haben die Unternehmen Newalta und Flowserve zur Performance beigetragen, da beide indirekt unter dem schwachen Ölpreis litten.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Aktivitätsberichte (Fortsetzung)

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| ISIN-Nummer: | Klasse B : | LU0302976872 |
| ISIN-Nummer: | Klasse J : | LU0302977094 |
| ISIN-Nummer: | Klasse N : | LU0866297475 |
| ISIN-Nummer: | Klasse P : | LU0866297715 |
| ISIN-Nummer: | Klasse R : | LU0999463937 |

|                 |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| Valoren-Nummer: | Klasse B : | 3118716  |
| Valoren-Nummer: | Klasse J : | 3118721  |
| Valoren-Nummer: | Klasse N : | 20253298 |
| Valoren-Nummer: | Klasse P : | 20253301 |
| Valoren-Nummer: | Klasse R : | 23108486 |

|   |            |        |
|---|------------|--------|
| Teilfondsperformance 1. April 2014 - 31. März 2015:   | Klasse B : | 24,12% |
|   | Klasse J*: | 25,27% |
|   | Klasse N*: | 27,11% |
|   | Klasse P*: | 25,72% |
| Teilfondsperformance 28. Januar 2015 - 31. März 2015: | Klasse R : | 8,34%  |

\* Die Performance der institutionellen Anteilklassen wird auf der Basis des Bewertungs-Nettovermögenswertes ("Unswung"-Nettoinventarwert) berechnet. Im Gegensatz hierzu werden die übrigen Klassen auf der Basis des modifizierten Nettovermögenswertes ("Swung"-Nettoinventarwert) berechnet.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.



## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Vermögensaufstellung zum 31. März 2015

| Erläuterung   | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Small & Mid<br>Caps Japan | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection North<br>America | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection Energy | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection<br>International |
|---|---|--|--|--|
|   | JPY   | USD  | EUR  | CHF  |
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>   |   |  |  |  |
| Wertpapierbestand zum Marktwert (2)                           | 20.757.340.300  | 139.736.674  | 39.197.218   | 178.432.146  |
| Bankguthaben  | 586.660.666   | 292.110  | 380.930  | 5.404.961  |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                           | 0   | 624.518  | 192.183  | 0  |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge                                 | 15.752.751  | 208.099  | 110.528  | 322.306  |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen                            | 171.023.377   | 167.759  | 40.572   | 392.756  |
| Forderungen aus CFD   | 0   | 0  | 0  | 2.059.410  |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben                              | 0   | 0  | 0  | 9  |
| Nicht realisierter Gewinn aus<br>Devisentermingeschäften (7)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Sonstige Vermögenswerte                                       | 53.739.534  | 0  | 1.639  | 126.973  |
| <b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>                               | <b>21.584.516.628</b>                                       | <b>141.029.160</b>   | <b>39.923.070</b>                                  | <b>186.738.561</b>   |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                                      |   |  |  |  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                        | 0   | 0  | 374.787  | 2.225.163  |
| Ausstehende Zahlungen aus dem<br>Rückkauf von Anteilen        | 8.451.051   | 558.349  | 20.873   | 703.379  |
| Verbindlichkeiten aus CFD                                     | 0   | 0  | 0  | 1.870.372  |
| Nicht realisierter Verlust aus<br>Devisentermingeschäften (7) | 0   | 0  | 0  | 1.101  |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD (8)                        | 0   | 0  | 0  | 232.048  |
| Bankzinsen und sonstige<br>Verbindlichkeiten                  | 26.512.434  | 270.835  | 130.540  | 189.766  |
| <b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>                            | <b>34.963.485</b>   | <b>829.184</b>   | <b>526.200</b>                                     | <b>5.221.829</b>   |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES<br/>GESCHÄFTSJAHRES</b>          | <b>21.549.553.143</b>                                       | <b>140.199.976</b>   | <b>39.396.870</b>                                  | <b>181.516.732</b>   |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>                          |   |  |  |  |
| Klasse A  | -   | -  | -  | -  |
| Klasse B  | 31.665,00   | 187,60   | 874,92   | 148,13   |
| Klasse B (EUR)  | 23.755,00   | 203,98   | -  | 199,87   |
| Klasse J  | 15.209,00   | 207,70   | -  | 164,26   |
| Klasse J (EUR)  | 24.294,00   | 216,72   | -  | 208,72   |
| Klasse N  | 11.896,00   | -  | -  | -  |
| Klasse P  | 17.965,00   | 137,44   | 108,83   | 123,62   |
| Klasse P (EUR)  | -   | -  | -  | 122,89   |
| Klasse R  | 10.343,00   | -  | -  | -  |
| <b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>              |   |  |  |  |
| Klasse A  | -   | -  | -  | -  |
| Klasse B  | 75.632  | 587.056  | 39.472   | 472.692  |
| Klasse B (EUR)  | 40.224  | 2.607  | -  | 42.143   |
| Klasse J  | 374.776   | 19.489   | -  | 258.936  |
| Klasse J (EUR)  | 22.076  | 1  | -  | 44.756   |
| Klasse N  | 1   | -  | -  | -  |
| Klasse P  | 665.677   | 185.431  | 44.671   | 213.040  |
| Klasse P (EUR)  | -   | -  | -  | 202.332  |
| Klasse R  | 352   | -  | -  | -  |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

|  |             | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Innovation<br>Leaders | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Top<br>Dividend Europe | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Climate Invest | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Water Invest |
|--|-------------|---|---|--|--|
|  | Erläuterung | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  |
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>                            |             |   |   |  |  |
|  | (2)         | 70.067.355  | 122.421.278   | 65.038.565                                       | 195.315.434                                    |
|  |             | 514.803   | 87.524  | 21.356   | 3.743.466                                      |
|  |             | 0   | 487.813   | 246.712  | 0  |
|  |             | 15.869  | 22.794  | 781  | 837.832  |
|  |             | 60.236  | 249.336   | 62.772   | 216.341  |
|  |             | 0   | 0   | 0  | 0  |
|  |             | 1   | 0   | 0  | 1  |
|  | (7)         | 0   | 0   | 1.796.096  | 1.796.096                                      |
|  |             | 0   | 258.049   | 0  | 104  |
|  |             | <b>70.658.264</b>                                       | <b>123.526.794</b>                                    | <b>67.166.282</b>                                | <b>201.909.274</b>                             |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                         |             |   |   |  |  |
|  |             | 0   | 161.803   | 0  | 1.014.126                                      |
|  |             | 111.650   | 39.586  | 208.335  | 241.924  |
|  |             | 0   | 0   | 0  | 0  |
|  | (7)         | 0   | 0   | 0  | 0  |
|  | (8)         | 0   | 0   | 0  | 0  |
|  |             | 215.288   | 186.782   | 233.127  | 642.684  |
|  |             | <b>326.938</b>  | <b>388.171</b>  | <b>441.462</b>                                   | <b>1.898.734</b>                               |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b> |             |   |   |  |  |
|  |             | <b>70.331.326</b>                                       | <b>123.138.623</b>                                    | <b>66.724.820</b>                                | <b>200.010.540</b>                             |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b>             |             |   |   |  |  |
|  |             | -   | 131,48  | -  | -  |
|  |             | 280,55  | 158,13  | 78,31  | 166,94   |
|  |             | -   | -   | -  | -  |
|  |             | -   | 175,16  | 81,80  | 173,88   |
|  |             | -   | -   | -  | -  |
|  |             | -   | -   | -  | 135,70   |
|  |             | 157,40  | -   | 120,53   | 148,94   |
|  |             | -   | -   | -  | -  |
|  |             | -   | -   | -  | 108,34   |
| <b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b> |             |   |   |  |  |
|  |             | -   | 405.572   | -  | -  |
|  |             | 250.140   | 342.575   | 774.234  | 790.541  |
|  |             | -   | -   | -  | -  |
|  |             | -   | 89.312  | 69.525   | 305.201  |
|  |             | -   | -   | -  | -  |
|  |             | -   | -   | -  | 1  |
|  |             | 982   | -   | 3.375  | 99.317   |
|  |             | -   | -   | -  | -  |
|  |             | -   | -   | -  | 1.621  |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

Konsolidiert

|   | Erläuterung | EUR                |
|---|-------------|--------------------|
| <b>VERMÖGENSWERTE</b>                                     |             |                    |
| Wertpapierbestand zum Marktwert                           | (2)         | 954.355.535        |
| Bankguthaben  |             | 14.756.151         |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                       |             | 1.508.197          |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge                             |             | 1.612.836          |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen                        |             | 2.489.783          |
| Forderungen aus CFD                                       |             | 1.974.173          |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben                          |             | 10                 |
| Nicht realisierter Gewinn aus<br>Devisentermingeschäften  | (7)         | 3.592.192          |
| Sonstige Vermögenswerte                                   |             | 798.743            |
| <b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>                           |             | <b>981.087.620</b> |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                                  |             |                    |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                    |             | 3.683.783          |
| Ausstehende Zahlungen aus dem<br>Rückkauf von Anteilen    |             | 1.882.126          |
| Verbindlichkeiten aus CFD                                 |             | 1.792.959          |
| Nicht realisierter Verlust aus<br>Devisentermingeschäften | (7)         | 1.055              |
| Nicht realisierter Verlust aus CFD                        | (8)         | 222.444            |
| Bankzinsen und sonstige<br>Verbindlichkeiten              |             | 2.048.350          |
| <b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>                        |             | <b>9.630.717</b>   |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES<br/>GESCHÄFTSJAHRES</b>      |             | <b>971.456.903</b> |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015

| Erläuterung  | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Small & Mid<br>Caps Japan | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection North<br>America | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection Energy | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection<br>International |
|--|---|--|--|--|
|  | JPY   | USD  | EUR  | CHF  |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>GESCHÄFTSJAHRES</b>                                       | <b>8.263.464.908</b>  | <b>173.958.763</b>   | <b>37.355.120</b>                                  | <b>116.940.834</b>   |
| <b>ERTRÄGE</b>   |   |  |  |  |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto  | 342.503.013   | 2.342.793  | 844.037  | 2.652.569  |
| Zinserträge aus Bankguthaben   | 0   | 765  | 193  | 2.541  |
| Zinserträge aus CFD  | 0   | 0  | 0  | 912.177  |
| Sonstige Erträge   | 20.859  | 19.367   | 515  | 13.684   |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>   | <b>342.523.872</b>  | <b>2.362.925</b>   | <b>844.745</b>                                     | <b>3.580.971</b>   |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>  |   |  |  |  |
| Transaktionskosten (10)  | 3.243.233   | 12.440   | 11.373   | 8.846  |
| Pauschale Verwaltungskommission (5)  | 274.626.234   | 2.457.105  | 638.855  | 1.781.916  |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)   | 3.728.201   | 66.782   | 17.665   | 43.513   |
| Zinsaufwendungen aus<br>Bankverbindlichkeiten  | 2.471.549   | 36   | 94   | 12.671   |
| Sonstige Aufwendungen  | 0   | 279  | 1.350  | 2.557  |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>  | <b>284.069.217</b>  | <b>2.536.642</b>   | <b>669.337</b>                                     | <b>1.849.503</b>   |
| <b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>  | <b>(21.533.392)</b>   | <b>111.107</b>   | <b>48.325</b>                                      | <b>229.944</b>   |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>  | <b>36.921.263</b>   | <b>(62.610)</b>  | <b>223.733</b>                                     | <b>1.961.412</b>   |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus Wertpapieren                   | 1.360.267.439   | 20.530.330   | 1.742.675  | 3.456.476  |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus<br>Devisentermingeschäften     | 0   | 4.313  | (11.182)   | (510.746)  |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus CFD                            | 0   | 0  | 0  | (177.161)  |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus<br>Devisengeschäften           | (4.885.902)   | (76.675)   | 54.287   | (292.442)  |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS<br/>ANLAGEN</b>  | <b>1.392.302.800</b>  | <b>20.395.358</b>  | <b>2.009.513</b>                                   | <b>4.437.539</b>   |
| <b>Nettoveränderung der nicht<br/>realisierten Werterhöhungen /<br/>(Wertverminderungen)</b> |   |  |  |  |
| - aus Wertpapieren   | 2.600.517.732   | (9.710.407)  | (722.750)  | 18.484.178   |
| - aus CFD  | 0   | 0  | 0  | (246.504)  |
| - aus Devisentermingeschäften  | 0   | 0  | (5)  | (1.101)  |
| <b>NETTOERHÖHUNG/<br/>NETTOVERMINDERUNG DES<br/>NETTOVERMÖGENS</b>                           | <b>3.992.820.532</b>  | <b>10.684.951</b>  | <b>1.286.758</b>                                   | <b>22.674.112</b>  |
| Zeichnung von Anteilen (2)   | 27.718.283.175  | 29.498.545   | 10.765.137   | 92.735.301   |
| Rücknahme von Anteilen (2)   | (18.446.548.864)  | (73.831.176)   | (9.961.820)  | (50.603.571)   |
| Ausschüttungen   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Ertragsausgleich   | 21.533.392  | (111.107)  | (48.325)   | (229.944)  |
| Bewertungsdifferenz (2)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES<br/>GESCHÄFTSJAHRES</b>   | <b>21.549.553.143</b>                                       | <b>140.199.976</b>   | <b>39.396.870</b>                                  | <b>181.516.732</b>   |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

|  | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Innovation Leaders | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Top<br>Dividend Europe | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Climate<br>Invest | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Water<br>Invest |
|--|--|---|--|--|
| Erläuterung  | EUR  | EUR   | EUR  | EUR  |
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>GESCHÄFTSJAHRES</b>                                       | <b>62.268.946</b>                                    | <b>111.622.341</b>                                    | <b>77.308.077</b>                                | <b>144.054.244</b>                             |
| <b>ERTRÄGE</b>   |  |   |  |  |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto  | 752.140  | 3.414.058   | 1.202.102  | 2.647.338                                      |
| Zinserträge aus Bankguthaben   | 417  | 117   | 211  | 347  |
| Zinserträge aus CFD  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| Sonstige Erträge   | 121.178  | 482.990   | 8.888  | 83.807   |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>   | <b>873.735</b>                                       | <b>3.897.165</b>                                      | <b>1.211.201</b>                                 | <b>2.731.492</b>                               |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>  |  |   |  |  |
| Transaktionskosten (10)  | 14.103   | 29.829  | 6.909  | 6.614  |
| Pauschale Verwaltungskommission (5)  | 1.131.018  | 1.841.343   | 1.292.301  | 2.988.886                                      |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)   | 31.437   | 49.813  | 29.987   | 63.456   |
| Zinsaufwendungen aus<br>Bankverbindlichkeiten  | 418  | 321   | 451  | 2.392  |
| Sonstige Aufwendungen  | 1.837  | 12.895  | 3.247  | 2.496  |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>  | <b>1.178.813</b>                                     | <b>1.934.201</b>                                      | <b>1.332.895</b>                                 | <b>3.063.844</b>                               |
| <b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>  | <b>13.481</b>  | <b>(122.293)</b>                                      | <b>(35.913)</b>                                  | <b>63.053</b>                                  |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>  | <b>(291.597)</b>                                     | <b>1.840.671</b>                                      | <b>(157.607)</b>                                 | <b>(269.299)</b>                               |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus Wertpapieren                   | 7.211.754  | 6.700.562   | 5.539.963  | 9.216.899                                      |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus<br>Devisentermingeschäften     | 3.405  | (1.500)   | 872  | 147  |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus CFD                            | 0  | 0   | 0  | 0  |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus<br>Devisengeschäften           | 79.633   | (6.556)   | 32.329   | 281.000  |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS<br/>ANLAGEN</b>  | <b>7.003.195</b>                                     | <b>8.533.177</b>                                      | <b>5.415.557</b>                                 | <b>9.228.747</b>                               |
| <b>Nettoveränderung der nicht<br/>realisierten Werterhöhungen /<br/>(Wertverminderungen)</b> |  |   |  |  |
| - aus Wertpapieren   | 12.567.018   | 12.314.865  | (1.473.447)                                      | 28.302.660                                     |
| - aus CFD  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| - aus Devisentermingeschäften  | (166)  | 0   | 1.796.096  | 1.796.096                                      |
| <b>NETTOERHÖHUNG/<br/>NETTOVERMINDERUNG DES<br/>NETTOVERMÖGENS</b>                           | <b>19.570.047</b>                                    | <b>20.848.042</b>                                     | <b>5.738.206</b>                                 | <b>39.327.503</b>                              |
| Zeichnung von Anteilen (2)   | 746.407  | 16.469.531  | 1.618.726  | 59.188.772                                     |
| Rücknahme von Anteilen (2)   | (12.240.593)   | (25.145.589)  | (17.976.102)                                     | (42.496.926)                                   |
| Ausschüttungen   | 0  | (777.995)   | 0  | 0  |
| Ertragsausgleich   | (13.481)   | 122.293   | 35.913   | (63.053)                                       |
| Bewertungsdifferenz (2)  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES<br/>GESCHÄFTSJAHRES</b>   | <b>70.331.326</b>                                    | <b>123.138.623</b>                                    | <b>66.724.820</b>                                | <b>200.010.540</b>                             |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens  
vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015 (Fortsetzung)

Konsolidiert

| Erläuterung  | EUR                |
|--|--------------------|
| <b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>GESCHÄFTSJAHRES</b>                                       | <b>713.093.820</b> |
| <b>ERTRÄGE</b>   |                    |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto  | 16.243.022         |
| Zinserträge aus Bankguthaben   | 4.433              |
| Zinserträge aus CFD  | 874.423            |
| Sonstige Erträge   | 728.690            |
| <b>GESAMTERTRÄGE</b>   | <b>17.850.568</b>  |
| <b>AUFWENDUNGEN</b>  |                    |
| Transaktionskosten (10)  | 114.071            |
| Pauschale Verwaltungskommission (5)  | 14.020.573         |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (4)   | 325.198            |
| Zinsaufwendungen aus<br>Bankverbindlichkeiten  | 35.045             |
| Sonstige Aufwendungen  | 24.535             |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>  | <b>14.519.422</b>  |
| <b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>  | <b>123.346</b>     |
| <b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>  | <b>3.454.492</b>   |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus Wertpapieren                   | 63.402.155         |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus<br>Devisentermingeschäften     | (493.850)          |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus CFD                            | (169.829)          |
| Nettorealisierte Werterhöhungen /<br>(Wertverminderungen) aus<br>Devisengeschäften           | 51.030             |
| <b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS<br/>ANLAGEN</b>  | <b>66.243.998</b>  |
| <b>Nettoveränderung der nicht<br/>realisierten Werterhöhungen /<br/>(Wertverminderungen)</b> |                    |
| - aus Wertpapieren   | 79.856.552         |
| - aus CFD  | (236.302)          |
| - aus Devisentermingeschäften  | 3.590.966          |
| <b>NETTOERHÖHUNG/<br/>NETTOVERMINDERUNG DES<br/>NETTOVERMÖGENS</b>                           | <b>149.455.214</b> |
| Zeichnung von Anteilen (2)   | 420.356.468        |
| Rücknahme von Anteilen (2)   | (368.293.308)      |
| Ausschüttungen   | (777.995)          |
| Ertragsausgleich   | (123.346)          |
| Bewertungsdifferenz (2)  | 57.746.050         |
| <b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES<br/>GESCHÄFTSJAHRES</b>   | <b>971.456.903</b> |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015

|  | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Small & Mid<br>Caps Japan | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection North<br>America | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection Energy |
|--|---|--|--|
| <b>Klasse A</b>  |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0   | 0  | 0  |
| <b>Klasse B</b>  |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 123.481   | 862.560  | 43.642   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 17.988  | 92.391   | 7.059  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (65.837)  | (367.895)  | (11.229)   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 75.632  | 587.056  | 39.472   |
| <b>Klasse B (EUR)</b>                                      |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 35.186  | 2.157  | 0  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 51.625  | 800  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (46.587)  | (350)  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 40.224  | 2.607  | 0  |
| <b>Klasse J</b>  |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 308.288   | 42.976   | 0  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 449.310   | 2.597  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (382.822)   | (26.084)   | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 374.776   | 19.489   | 0  |
| <b>Klasse J (EUR)</b>                                      |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 18.831  | 1  | 0  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 3.816   | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (571)   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 22.076  | 1  | 0  |
| <b>Klasse N</b>  |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 454.601   | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (454.600)   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 1   | 0  | 0  |
| <b>Klasse P</b>  |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 11.878  | 115.554  | 1.071  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 991.872   | 90.078   | 43.600   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (338.073)   | (20.201)   | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 665.677   | 185.431  | 44.671   |
| <b>Klasse P (EUR)</b>                                      |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0   | 0  | 0  |
| <b>Klasse R</b>  |   |  |  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 352   | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 352   | 0  | 0  |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015  
(Fortsetzung)

|  | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection<br>International | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Innovation Leaders | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Top<br>Dividend Europe |
|--|--|--|---|
| <b>Klasse A</b>  |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  | 427.452   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 0  | 0  | 67.800  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  | (89.680)  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 0  | 405.572   |
| <b>Klasse B</b>  |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 464.265  | 300.736  | 394.535   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 230.074  | 3.142  | 31.912  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (221.647)  | (53.738)   | (83.872)  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 472.692  | 250.140  | 342.575   |
| <b>Klasse B (EUR)</b>                                      |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 10.917   | 0  | 0   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 44.186   | 0  | 0   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (12.960)   | 0  | 0   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 42.143   | 0  | 0   |
| <b>Klasse J</b>  |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 324.885  | 0  | 88.603  |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 15.551   | 0  | 24.000  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (81.500)   | 0  | (23.291)  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 258.936  | 0  | 89.312  |
| <b>Klasse J (EUR)</b>                                      |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 17.574   | 0  | 0   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 35.585   | 0  | 0   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (8.403)  | 0  | 0   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 44.756   | 0  | 0   |
| <b>Klasse N</b>  |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  | 0   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 0  | 0  | 0   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  | 0   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 0  | 0   |
| <b>Klasse P</b>  |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 87.259   | 832  | 0   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 147.539  | 150  | 0   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (21.758)   | 0  | 0   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 213.040  | 982  | 0   |
| <b>Klasse P (EUR)</b>                                      |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  | 0   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 202.332  | 0  | 0   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  | 0   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 202.332  | 0  | 0   |
| <b>Klasse R</b>  |  |  |   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  | 0   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                            | 0  | 0  | 0   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  | 0   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 0  | 0   |



## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile  
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2014 bis zum 31. März 2015  
(Fortsetzung)

|  | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Climate Invest | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Water<br>Invest |
|--|--|--|
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  |
| <b>Klasse A</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile            | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 983.954  | 760.098  |
| <b>Klasse B</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile            | 21.988   | 243.961  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (231.708)  | (213.518)                                      |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 774.234  | 790.541  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  |
| <b>Klasse B (EUR)</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 91.992   | 232.218  |
| <b>Klasse J</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile            | 540  | 131.480  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (23.007)   | (58.497)                                       |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 69.525   | 305.201  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  |
| <b>Klasse J (EUR)</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 14.000   |
| <b>Klasse N</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile            | 0  | 1  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | (14.000)                                       |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 1  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 3.494  | 66.993   |
| <b>Klasse P</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile            | 361  | 37.127   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | (480)  | (4.803)  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 3.375  | 99.317   |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  |
| <b>Klasse P (EUR)</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile      | 0  | 0  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0  | 0  |
| <b>Klasse R</b> Anzahl der ausgegebenen Anteile            | 0  | 1.621  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile                        | 0  | 0  |
| Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres   | 0  | 1.621  |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Statistik

|                                      | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Small & Mid<br>Caps Japan | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection North<br>America | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection Energy |
|--------------------------------------|---|--|--|
|                                      | JPY   | USD  | EUR  |
| <b>NETTOVERMÖGEN</b>                 |   |  |  |
| 31. März 2015                        | 21.549.553.143  | 140.199.976  | 39.396.870   |
| 31. März 2014                        | 8.263.464.908   | 173.958.763  | 37.355.120   |
| 31. März 2013                        | 5.622.022.327   | 170.488.710  | 42.716.730   |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b> |   |  |  |
| <b>31. März 2015</b>                 |   |  |  |
| Klasse A                             | -   | -  | -  |
| Klasse B                             | 31.665,00   | 187,60   | 874,92   |
| Klasse B (EUR)                       | 23.755,00   | 203,98   | -  |
| Klasse J                             | 15.209,00   | 207,70   | -  |
| Klasse J (EUR)                       | 24.294,00   | 216,72   | -  |
| Klasse N                             | 11.896,00   | -  | -  |
| Klasse P                             | 17.965,00   | 137,44   | 108,83   |
| Klasse P (EUR)                       | -   | -  | -  |
| Klasse R                             | 10.343,00   | -  | -  |
| <b>31. März 2014</b>                 |   |  |  |
| Klasse A                             | -   | -  | -  |
| Klasse B                             | 25.969,00   | 174,73   | 853,37   |
| Klasse B (EUR)                       | 19.482,00   | 189,99   | -  |
| Klasse J                             | 12.406,00   | 191,35   | -  |
| Klasse J (EUR)                       | 19.816,00   | 198,82   | -  |
| Klasse N                             | -   | -  | -  |
| Klasse P                             | 14.603,00   | 126,44   | 105,06   |
| Klasse P (EUR)                       | -   | -  | -  |
| Klasse R                             | -   | -  | -  |
| <b>31. März 2013</b>                 |   |  |  |
| Klasse A                             | -   | -  | -  |
| Klasse B                             | 20.058,00   | 144,90   | 793,71   |
| Klasse B (EUR)                       | 15.047,00   | 157,55   | -  |
| Klasse J                             | 9.530,00  | 156,95   | -  |
| Klasse J (EUR)                       | 15.222,00   | 161,60   | -  |
| Klasse N                             | -   | -  | -  |
| Klasse P                             | 11.180,00   | 103,55   | -  |
| Klasse P (EUR)                       | -   | -  | -  |
| Klasse R                             | -   | -  | -  |
| <b>TER pro Anteil</b>                |   |  |  |
| Klasse A                             | -   | -  | -  |
| Klasse B                             | 2,05%   | 1,85%  | 1,86%  |
| Klasse B (EUR)                       | 2,06%   | 1,85%  | -  |
| Klasse J                             | 1,52%   | 0,76%  | -  |
| Klasse J (EUR)                       | 1,51%   | 0,35%  | -  |
| Klasse N                             | 0,01%   | -  | -  |
| Klasse P                             | 1,15%   | 0,61%  | 0,80%  |
| Klasse P (EUR)                       | -   | -  | -  |
| Klasse R                             | 1,38%   | -  | -  |
| <b>PTR</b>                           | 42,68%  | 63,44%   | 146,80%  |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Statistik (Fortsetzung)

|                                      | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection<br>International | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Innovation<br>Leaders | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Top<br>Dividend Europe |
|--------------------------------------|--|---|---|
|                                      | CHF  | EUR   | EUR   |
| <b>NETTOVERMÖGEN</b>                 |  |   |   |
| 31. März 2015                        | 181.516.732  | 70.331.326  | 123.138.623   |
| 31. März 2014                        | 116.940.834  | 62.268.946  | 111.622.341   |
| 31. März 2013                        | 95.039.156   | 67.225.227  | 90.763.648  |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b> |  |   |   |
| <b>31. März 2015</b>                 |  |   |   |
| Klasse A                             | -  | -   | 131,48  |
| Klasse B                             | 148,13   | 280,55  | 158,13  |
| Klasse B (EUR)                       | 199,87   | -   | -   |
| Klasse J                             | 164,26   | -   | 175,16  |
| Klasse J (EUR)                       | 208,72   | -   | -   |
| Klasse N                             | -  | -   | -   |
| Klasse P                             | 123,62   | 157,40  | -   |
| Klasse P (EUR)                       | 122,89   | -   | -   |
| Klasse R                             | -  | -   | -   |
| <b>31. März 2014</b>                 |  |   |   |
| Klasse A                             | -  | -   | 110,65  |
| Klasse B                             | 125,50   | 206,74  | 130,84  |
| Klasse B (EUR)                       | 169,34   | -   | -   |
| Klasse J                             | 137,66   | -   | 143,36  |
| Klasse J (EUR)                       | 174,92   | -   | -   |
| Klasse N                             | -  | -   | -   |
| Klasse P                             | 103,46   | 114,79  | -   |
| Klasse P (EUR)                       | -  | -   | -   |
| Klasse R                             | -  | -   | -   |
| <b>31. März 2013</b>                 |  |   |   |
| Klasse A                             | -  | -   | 92,38   |
| Klasse B                             | 114,43   | 181,27  | 106,61  |
| Klasse B (EUR)                       | 154,40   | -   | -   |
| Klasse J                             | 124,15   | -   | 115,53  |
| Klasse J (EUR)                       | 157,74   | -   | -   |
| Klasse N                             | -  | -   | -   |
| Klasse P                             | -  | -   | -   |
| Klasse P (EUR)                       | -  | -   | -   |
| Klasse R                             | -  | -   | -   |
| <b>TER pro Anteil</b>                |  |   |   |
| Klasse A                             | -  | -   | 1,86%   |
| Klasse B                             | 1,84%  | 1,85%   | 1,86%   |
| Klasse B (EUR)                       | 1,84%  | -   | -   |
| Klasse J                             | 0,76%  | -   | 0,77%   |
| Klasse J (EUR)                       | 0,75%  | -   | -   |
| Klasse N                             | -  | -   | -   |
| Klasse P                             | 0,64%  | 0,81%   | -   |
| Klasse P (EUR)                       | 0,66%  | -   | -   |
| Klasse R                             | -  | -   | -   |
| <b>PTR</b>                           | 10,84%   | 86,62%  | 89,71%  |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Statistik (Fortsetzung)

|                                      | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Climate Invest | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Water Invest |
|--------------------------------------|--|--|
|                                      | EUR  | EUR  |
| <b>NETTOVERMÖGEN</b>                 |  |  |
| 31. März 2015                        | 66.724.820                                       | 200.010.540                                    |
| 31. März 2014                        | 77.308.077                                       | 144.054.244                                    |
| 31. März 2013                        | 72.622.363                                       | 107.774.217                                    |
| <b>Nettovermögenswert pro Anteil</b> |  |  |
| <b>31. März 2015</b>                 |  |  |
| Klasse A                             | -  | -  |
| Klasse B                             | 78,31  | 166,94   |
| Klasse B (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse J                             | 81,80  | 173,88   |
| Klasse J (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse N                             | -  | 135,70   |
| Klasse P                             | 120,53   | 148,94   |
| Klasse P (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse R                             | -  | 108,34   |
| <b>31. März 2014</b>                 |  |  |
| Klasse A                             | -  | -  |
| Klasse B                             | 71,26  | 134,50   |
| Klasse B (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse J                             | 74,04  | 139,33   |
| Klasse J (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse N                             | -  | 107,16   |
| Klasse P                             | 108,71   | 118,92   |
| Klasse P (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse R                             | -  | -  |
| <b>31. März 2013</b>                 |  |  |
| Klasse A                             | -  | -  |
| Klasse B                             | 61,05  | 119,13   |
| Klasse B (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse J                             | 63,09  | 122,75   |
| Klasse J (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse N                             | -  | -  |
| Klasse P                             | -  | -  |
| Klasse P (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse R                             | -  | -  |
| <b>TER pro Anteil</b>                |  |  |
| Klasse A                             | -  | -  |
| Klasse B                             | 2,05%  | 2,05%  |
| Klasse B (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse J                             | 1,52%  | 1,51%  |
| Klasse J (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse N                             | -  | 0,01%  |
| Klasse P                             | 1,16%  | 1,15%  |
| Klasse P (EUR)                       | -  | -  |
| Klasse R                             | -  | 1,15%  |
| <b>PTR</b>                           | <b>39,88%</b>                                    | <b>20,76%</b>                                  |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Statistik (Fortsetzung)

|   | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Small<br>& Mid Caps Japan | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection North<br>America | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection Energy |
|---|--|--|--|
|   | JPY  | USD  | EUR  |
| <b>Ausschüttungen</b>                               |  |  |  |
| <b>Ausschüttungsdatum</b>                           |  |  |  |
| Klasse A  | -  | -  | -  |
| Klasse B  | -  | -  | -  |
| Klasse B (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse J  | -  | -  | -  |
| Klasse J (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse N  | -  | -  | -  |
| Klasse P  | -  | -  | -  |
| Klasse P (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse R  | -  | -  | -  |
| <b>Ausschüttung pro Anteil</b>                      |  |  |  |
| Klasse A  | -  | -  | -  |
| Klasse B  | -  | -  | -  |
| Klasse B (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse J  | -  | -  | -  |
| Klasse J (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse N  | -  | -  | -  |
| Klasse P  | -  | -  | -  |
| Klasse P (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse R  | -  | -  | -  |
| <b>Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile</b> |  |  |  |
| Klasse A  | -  | -  | -  |
| Klasse B  | -  | -  | -  |
| Klasse B (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse J  | -  | -  | -  |
| Klasse J (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse N  | -  | -  | -  |
| Klasse P  | -  | -  | -  |
| Klasse P (EUR)                                      | -  | -  | -  |
| Klasse R  | -  | -  | -  |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Statistik (Fortsetzung)

|   | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Selection<br>International | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund<br>Innovation<br>Leaders | Swisscanto (LU)<br>Equity Fund Top<br>Dividend Europe |
|---|--|---|---|
|   | CHF  | EUR   | EUR   |
| <b>Ausschüttungen</b>                               |  |   |   |
| <b>Ausschüttungsdatum</b>                           |  |   |   |
| Klasse A  | -  | -   | 21.07.14  |
| Klasse B  | -  | -   | -   |
| Klasse B (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse J  | -  | -   | -   |
| Klasse J (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse N  | -  | -   | -   |
| Klasse P  | -  | -   | -   |
| Klasse P (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse R  | -  | -   | -   |
| <b>Ausschüttung pro Anteil</b>                      |  |   |   |
| Klasse A  | -  | -   | 1,90  |
| Klasse B  | -  | -   | -   |
| Klasse B (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse J  | -  | -   | -   |
| Klasse J (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse N  | -  | -   | -   |
| Klasse P  | -  | -   | -   |
| Klasse P (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse R  | -  | -   | -   |
| <b>Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile</b> |  |   |   |
| Klasse A  | -  | -   | 409.471   |
| Klasse B  | -  | -   | -   |
| Klasse B (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse J  | -  | -   | -   |
| Klasse J (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse N  | -  | -   | -   |
| Klasse P  | -  | -   | -   |
| Klasse P (EUR)                                      | -  | -   | -   |
| Klasse R  | -  | -   | -   |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Statistik (Fortsetzung)

|   | <b>Swisscanto (LU)<br/>Equity Fund<br/>Climate Invest</b> | <b>Swisscanto (LU)<br/>Equity Fund<br/>Water Invest</b> |
|---|---|---|
|   | <b>EUR</b>  | <b>EUR</b>  |
| <b>Ausschüttungen</b>                               |   |   |
| <b>Ausschüttungsdatum</b>                           |   |   |
| Klasse A  | -   | -   |
| Klasse B  | -   | -   |
| Klasse B (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse J  | -   | -   |
| Klasse J (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse N  | -   | -   |
| Klasse P  | -   | -   |
| Klasse P (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse R  | -   | -   |
| <b>Ausschüttung pro Anteil</b>                      |   |   |
| Klasse A  | -   | -   |
| Klasse B  | -   | -   |
| Klasse B (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse J  | -   | -   |
| Klasse J (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse N  | -   | -   |
| Klasse P  | -   | -   |
| Klasse P (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse R  | -   | -   |
| <b>Anzahl der ausschüttungsberechtigten Anteile</b> |   |   |
| Klasse A  | -   | -   |
| Klasse B  | -   | -   |
| Klasse B (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse J  | -   | -   |
| Klasse J (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse N  | -   | -   |
| Klasse P  | -   | -   |
| Klasse P (EUR)                                      | -   | -   |
| Klasse R  | -   | -   |

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

### Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in JPY)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                   | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                               |           |         |                    |             |                              |
| <b>Aktien</b>   |                               |           |         |                    |             |                              |
| <b>Japan</b>  |                               |           |         |                    |             |                              |
| JP3152740001  | ABC Mart Inc                  | 58.100    | JPY     | 270.218.314        | 408.443.000 | 1,90                         |
| JP3100600000  | Ahresty Corp                  | 423.600   | JPY     | 347.623.189        | 325.748.400 | 1,51                         |
| JP3103600007  | Aichi Steel Corp              | 672.000   | JPY     | 302.546.271        | 383.712.000 | 1,78                         |
| JP3104400001  | Aichi Tokei Denki Co Ltd      | 461.000   | JPY     | 147.693.533        | 148.903.000 | 0,69                         |
| JP3105050003  | Aiphone Co Ltd                | 183.400   | JPY     | 346.182.662        | 338.739.800 | 1,57                         |
| JP3122440005  | Anicom Holdings Inc           | 232.400   | JPY     | 202.507.891        | 493.617.600 | 2,29                         |
| JP3800390001  | Bic Camera Inc                | 303.400   | JPY     | 160.477.682        | 379.250.000 | 1,76                         |
| JP3497800007  | Daihen Corp                   | 752.000   | JPY     | 303.887.950        | 444.432.000 | 2,06                         |
| JP3638000004  | Doshisha Co Ltd               | 249.800   | JPY     | 467.263.077        | 466.126.800 | 2,16                         |
| JP3168200008  | Elecom                        | 153.700   | JPY     | 288.587.748        | 383.481.500 | 1,78                         |
| JP3130770005  | Eps - Shs                     | 286.900   | JPY     | 370.274.564        | 407.111.100 | 1,89                         |
| JP3820800005  | Fujiibo Holdings Inc          | 1.215.000 | JPY     | 298.078.626        | 363.285.000 | 1,69                         |
| JP3821000001  | Fujimori Kogyo                | 100.000   | JPY     | 279.037.480        | 356.000.000 | 1,65                         |
| JP3386390003  | Gca Savvian Group Corp        | 57.100    | JPY     | 51.197.881         | 82.452.400  | 0,38                         |
| JP3765500008  | Hagihara Industries Inc       | 114.000   | JPY     | 206.740.149        | 239.058.000 | 1,11                         |
| JP3777800008  | Hanwa Co Ltd                  | 990.000   | JPY     | 363.691.881        | 483.120.000 | 2,24                         |
| JP3791800000  | Hitachi Maxell Ltd            | 225.300   | JPY     | 424.435.724        | 468.173.400 | 2,17                         |
| JP3789000001  | Hitachi Zosen                 | 294.700   | JPY     | 167.600.672        | 182.714.000 | 0,85                         |
| JP3530000003  | Itfor Inc                     | 500.500   | JPY     | 228.745.916        | 233.233.000 | 1,08                         |
| JP3388600003  | Jaccs Co Ltd                  | 774.000   | JPY     | 360.373.985        | 486.846.000 | 2,26                         |
| JP3386000008  | JSP Corp                      | 111.000   | JPY     | 182.900.098        | 248.085.000 | 1,15                         |
| JP3221400009  | Kawai Musical Instrum         | 175.800   | JPY     | 362.076.797        | 415.239.600 | 1,93                         |
| JP3241200009  | Kinugawa Rubber               | 458.000   | JPY     | 230.391.312        | 239.076.000 | 1,11                         |
| JP3240700009  | Kitz Corp                     | 737.200   | JPY     | 381.477.238        | 437.896.800 | 2,03                         |
| JP3305600003  | Komeri Co Ltd                 | 139.800   | JPY     | 365.992.821        | 395.773.800 | 1,84                         |
| JP3248800009  | Kyosan Electric Co            | 594.000   | JPY     | 204.423.815        | 225.720.000 | 1,05                         |
| JP3966660007  | Lifenet Insurance Company     | 591.900   | JPY     | 252.738.992        | 217.819.200 | 1,01                         |
| JP3877500003  | Marubun Corp                  | 353.300   | JPY     | 254.956.331        | 280.166.900 | 1,30                         |
| JP3976000004  | Mitsubishi Shokuhin Co Ltd    | 149.200   | JPY     | 370.803.260        | 375.387.200 | 1,74                         |
| JP3891200002  | Mitsui-soko                   | 548.000   | JPY     | 235.638.671        | 221.392.000 | 1,03                         |
| JP3908700002  | Miyaji Engineering Group      | 961.000   | JPY     | 177.795.062        | 187.395.000 | 0,87                         |
| JP3924800000  | Mori Seiki                    | 268.600   | JPY     | 362.168.028        | 495.835.600 | 2,30                         |
| JP3912800004  | Musashino Bank Ltd            | 117.100   | JPY     | 375.127.528        | 472.498.500 | 2,19                         |
| JP3382400004  | New Japan Radio Co Ltd        | 734.000   | JPY     | 355.832.289        | 362.596.000 | 1,68                         |
| JP3754200008  | Nihon Unisys Ltd              | 498.100   | JPY     | 462.211.838        | 567.834.000 | 2,63                         |
| JP3668000007  | Nikkiso Co Ltd                | 102.500   | JPY     | 121.240.963        | 110.187.500 | 0,51                         |
| JP3701200002  | Nippon Chemi-con Corp         | 737.000   | JPY     | 277.662.477        | 260.898.000 | 1,21                         |
| JP3446000006  | Nippon Steel & Sumikin Texeng | 845.000   | JPY     | 366.151.326        | 479.960.000 | 2,23                         |
| JP3679200000  | Nissei Build Kogyo Co         | 732.000   | JPY     | 187.721.218        | 216.672.000 | 1,01                         |
| JP3679850002  | Nitta Corp                    | 162.800   | JPY     | 325.732.954        | 532.356.000 | 2,47                         |
| JP3682400001  | Nitto Kogyo Corp              | 106.400   | JPY     | 187.770.693        | 237.910.400 | 1,10                         |
| JP3192400004  | Okamura Corp                  | 512.500   | JPY     | 407.483.614        | 495.075.000 | 2,30                         |
| JP3203500008  | Onward Holdings Co Ltd        | 531.000   | JPY     | 363.956.551        | 444.978.000 | 2,06                         |
| JP3173540000  | Open House                    | 183.700   | JPY     | 385.071.981        | 517.666.600 | 2,40                         |
| JP3448400006  | Pacific Industrial Co Ltd     | 260.500   | JPY     | 195.678.294        | 256.071.500 | 1,19                         |



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

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in JPY)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                   | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert    | Marktwert             | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| JP3833600004  | Press Kogyo Co Ltd            | 250.000   | JPY     | 119.119.232           | 121.750.000           | 0,56                         |
| JP3399300007  | S Foods Inc                   | 122.200   | JPY     | 112.465.797           | 270.062.000           | 1,25                         |
| JP3340800006  | Sanyo Denki Co Ltd            | 568.000   | JPY     | 454.445.805           | 486.776.000           | 2,26                         |
| JP3353200003  | Shinagawa Refractories Co Ltd | 400.000   | JPY     | 116.147.056           | 116.800.000           | 0,54                         |
| JP3375400003  | Sinfonia Technology Co Ltd    | 1.013.000 | JPY     | 208.210.874           | 215.769.000           | 1,00                         |
| JP3399200009  | Starts Corp Inc               | 252.400   | JPY     | 382.202.724           | 461.134.800           | 2,14                         |
| JP3400800003  | Sumida Corp                   | 98.100    | JPY     | 56.651.587            | 63.863.100            | 0,30                         |
| JP3405400007  | Sumitomo Heavy Ind Ltd        | 585.000   | JPY     | 279.570.093           | 460.395.000           | 2,14                         |
| JP3462680004  | Takeei Corp                   | 204.300   | JPY     | 219.889.010           | 206.547.300           | 0,96                         |
| JP3539250005  | Thk Co Ltd                    | 162.500   | JPY     | 384.241.021           | 497.250.000           | 2,31                         |
| JP3577600004  | Tokai Tyo Holdings            | 528.500   | JPY     | 392.502.804           | 490.448.000           | 2,28                         |
| JP3629200001  | Toppan Forms Co Ltd Tokyo     | 227.700   | JPY     | 263.541.378           | 310.127.400           | 1,44                         |
| JP3598200008  | Topre Corp                    | 243.200   | JPY     | 327.237.678           | 456.972.800           | 2,12                         |
| JP3595070008  | Tosei Corp                    | 287.000   | JPY     | 186.249.953           | 224.147.000           | 1,04                         |
| JP3635700002  | Trans Cosmos Inc              | 57.600    | JPY     | 112.539.444           | 145.900.800           | 0,68                         |
| JP3635500006  | Trusco Nakayama Corp          | 122.300   | JPY     | 260.085.650           | 460.459.500           | 2,14                         |
|   |                               |           |         | <b>16.855.269.452</b> | <b>20.757.340.300</b> | <b>96,32</b>                 |
| <b>Summe - Aktien</b>   |                               |           |         | <b>16.855.269.452</b> | <b>20.757.340.300</b> | <b>96,32</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                               |           |         | <b>16.855.269.452</b> | <b>20.757.340.300</b> | <b>96,32</b>                 |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>  |                               |           |         | <b>16.855.269.452</b> | <b>20.757.340.300</b> | <b>96,32</b>                 |

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

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>          | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|---|--------------|
| Japan                              | 96,32        | Elektrotechnik und Elektronik                 | 16,39        |
|                                    | <b>96,32</b> | Maschinen- und Apparatebau                    | 15,83        |
|                                    |              | Holding- und Finanzgesellschaften             | 11,71        |
|                                    |              | Automobilindustrie                            | 5,38         |
|                                    |              | Banken, Finanzinstitute                       | 4,45         |
|                                    |              | Diverse Handelshäuser                         | 4,40         |
|                                    |              | Bürobedarf und Computer                       | 4,08         |
|                                    |              | Bau, Baustoffe                                | 3,78         |
|                                    |              | Einzelhandel und Warenhäuser                  | 3,60         |
|                                    |              | Immobilien-gesellschaften                     | 3,44         |
|                                    |              | Internet Software                             | 3,31         |
|                                    |              | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke         | 2,99         |
|                                    |              | Chemie  | 2,26         |
|                                    |              | Verschiedene Konsumgüter                      | 1,93         |
|                                    |              | Textil- und Bekleidungsindustrie              | 1,90         |
|                                    |              | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 1,89         |
|                                    |              | Bergbau, Schwerindustrie                      | 1,78         |
|                                    |              | Verpackungsindustrie                          | 1,65         |
|                                    |              | Grafik und Verlage                            | 1,44         |
|                                    |              | Gummi und Reifen                              | 1,11         |
|                                    |              | Verkehr und Transport                         | 1,03         |
|                                    |              | Versicherungen                                | 1,01         |
|                                    |              | Umwelt und Recycling                          | 0,96         |
|                                    |              |   | <b>96,32</b> |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

### Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in USD)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                   | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                               |        |         |                    |                  |                              |
| <b>Aktien</b>   |                               |        |         |                    |                  |                              |
| <b>Bermudas</b>   |                               |        |         |                    |                  |                              |
| BMG169621056  | Bunge Ltd                     | 7.860  | USD     | 582.442            | 647.350          | 0,46                         |
| BMG3223R1088  | Everest Reinsurance Group Ltd | 2.200  | USD     | 380.845            | 382.800          | 0,27                         |
| BMG6359F1032  | Nabors Industries Ltd         | 32.110 | USD     | 705.827            | 438.302          | 0,31                         |
| BMG6852T1053  | Partnerre Ltd Bermuda         | 6.040  | USD     | 541.836            | 690.552          | 0,50                         |
|   |                               |        |         | <b>2.210.950</b>   | <b>2.159.004</b> | <b>1,54</b>                  |
| <b>Curacao</b>  |                               |        |         |                    |                  |                              |
| AN8068571086  | Schlumberger Ltd              | 600    | USD     | 42.057             | 50.064           | 0,04                         |
|   |                               |        |         | <b>42.057</b>      | <b>50.064</b>    | <b>0,04</b>                  |
| <b>Irland</b>   |                               |        |         |                    |                  |                              |
| IE00BD1NQJ95  | Actavis Plc                   | 5.918  | USD     | 651.951            | 1.761.315        | 1,25                         |
| IE00B6330302  | Ingersoll-Rand Plc Shs        | 11.310 | USD     | 491.821            | 769.985          | 0,55                         |
| IE00B5LRLL25  | XI Group                      | 19.670 | USD     | 559.750            | 723.856          | 0,52                         |
|   |                               |        |         | <b>1.703.522</b>   | <b>3.255.156</b> | <b>2,32</b>                  |
| <b>Kanada</b>   |                               |        |         |                    |                  |                              |
| CA37252B1022  | Genworth Mi Canada Inc        | 21.200 | CAD     | 638.754            | 468.694          | 0,33                         |
| CA4530384086  | Imperial Oil Ltd              | 4.800  | CAD     | 202.839            | 191.583          | 0,14                         |
| CA73755L1076  | Potash Corp Saskatchewan      | 17.490 | CAD     | 752.076            | 563.851          | 0,40                         |
| CA7800871021  | Royal Bank of Canada          | 20.800 | CAD     | 1.204.125          | 1.252.106        | 0,90                         |
| CA8911605092  | Toronto Dominion Bank         | 4.600  | CAD     | 179.934            | 196.894          | 0,14                         |
|   |                               |        |         | <b>2.977.728</b>   | <b>2.673.128</b> | <b>1,91</b>                  |
| <b>Niederlande</b>  |                               |        |         |                    |                  |                              |
| NL0000200384  | Core Laboratories NV          | 4.140  | USD     | 564.332            | 432.589          | 0,31                         |
|   |                               |        |         | <b>564.332</b>     | <b>432.589</b>   | <b>0,31</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |                               |        |         |                    |                  |                              |
| US00507V1098  | Activision Blizzard Inc       | 39.840 | USD     | 551.324            | 905.364          | 0,65                         |
| US00817Y1082  | Aetna Inc                     | 11.940 | USD     | 580.704            | 1.271.968        | 0,91                         |
| US0268747849  | AIG                           | 21.850 | USD     | 739.941            | 1.197.162        | 0,85                         |
| US0091581068  | Air Products & Chemicals Inc  | 1.600  | USD     | 230.500            | 242.048          | 0,17                         |
| US0126531013  | Albemarle Corp                | 3.909  | USD     | 64.158             | 206.552          | 0,15                         |
| US02209S1033  | Altria Group Inc              | 27.330 | USD     | 962.425            | 1.367.047        | 0,98                         |
| US0231351067  | Amazon Com Inc                | 1.230  | USD     | 187.669            | 457.683          | 0,33                         |
| US0311621009  | Amgen Inc                     | 10.750 | USD     | 944.130            | 1.718.388        | 1,23                         |
| US0367521038  | Anthem Inc                    | 9.620  | USD     | 649.378            | 1.485.424        | 1,06                         |
| US0378331005  | Apple Inc                     | 38.820 | USD     | 2.059.127          | 4.830.372        | 3,44                         |
| US0394831020  | Archer-daniels Midland Co     | 20.580 | USD     | 612.337            | 975.492          | 0,70                         |
| US00206R1023  | AT&T Inc                      | 51.200 | USD     | 1.644.021          | 1.671.680        | 1,19                         |
| US0536111091  | Avery Dennison Corp           | 13.420 | USD     | 405.553            | 710.052          | 0,51                         |
| US0572241075  | Baker Hughes Inc              | 14.190 | USD     | 726.250            | 902.200          | 0,64                         |
| US0605051046  | Bank of America Corp          | 36.820 | USD     | 326.823            | 566.660          | 0,40                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in USD)

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                       | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------|-----------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------|------------------------------|
| US0640581007 | Bank of NY Mellon Corp            | 25.500 | USD     | 720.725            | 1.026.120 | 0,73                         |
| US0549371070 | Bb&t Corporation                  | 13.500 | USD     | 496.310            | 526.365   | 0,38                         |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway -B-            | 8.400  | USD     | 1.007.894          | 1.212.288 | 0,86                         |
| US09247X1019 | Blackrock Inc                     | 2.940  | USD     | 553.846            | 1.075.570 | 0,77                         |
| US05561Q2012 | Bok Financial Corporation         | 9.600  | USD     | 649.526            | 587.712   | 0,42                         |
| US14040H1059 | Capital One Financial Corp        | 14.500 | USD     | 1.192.570          | 1.142.890 | 0,82                         |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc               | 13.600 | USD     | 1.073.543          | 1.227.672 | 0,88                         |
| US1491231015 | Caterpillar Inc                   | 12.700 | USD     | 1.250.713          | 1.016.381 | 0,72                         |
| US12504L1098 | Cbre Group -A-                    | 29.600 | USD     | 949.033            | 1.145.816 | 0,82                         |
| US1248572026 | Cbs Corp -B-                      | 15.450 | USD     | 521.699            | 936.734   | 0,67                         |
| US1510201049 | Celgene Corp                      | 15.580 | USD     | 577.470            | 1.796.062 | 1,28                         |
| US1567001060 | Centurytel Inc                    | 3.600  | USD     | 150.160            | 124.380   | 0,09                         |
| US1667641005 | Chevron Corp                      | 6.400  | USD     | 655.424            | 671.872   | 0,48                         |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc                 | 6.300  | USD     | 108.471            | 173.408   | 0,12                         |
| US1729674242 | Citigroup Inc                     | 9.470  | USD     | 372.250            | 487.894   | 0,35                         |
| US1787871078 | Civeo Corp                        | 16.000 | USD     | 272.585            | 40.640    | 0,03                         |
| US1258961002 | Cms Energy Corp                   | 20.800 | USD     | 695.016            | 726.128   | 0,52                         |
| US1897541041 | Coach Inc                         | 12.220 | USD     | 729.736            | 506.275   | 0,36                         |
| US1912161007 | Coca-Cola Co                      | 16.114 | USD     | 512.050            | 653.423   | 0,47                         |
| US20030N1019 | Comcast Corp Sh -A-               | 4.200  | USD     | 133.299            | 237.174   | 0,17                         |
| US20825C1045 | Conocophillips                    | 16.160 | USD     | 929.622            | 1.006.122 | 0,72                         |
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc           | 10.670 | USD     | 600.868            | 650.870   | 0,46                         |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp             | 2.400  | USD     | 341.876            | 363.588   | 0,26                         |
| US1266501006 | CVS Caremark Corp                 | 14.700 | USD     | 1.479.746          | 1.517.187 | 1,08                         |
| US23918K1088 | Davita Healthcare Partners Inc    | 12.600 | USD     | 980.617            | 1.024.128 | 0,73                         |
| US25490A3095 | Direc Tv                          | 13.300 | USD     | 1.159.984          | 1.131.830 | 0,81                         |
| US2605431038 | Dow Chemical Co                   | 25.900 | USD     | 1.240.096          | 1.242.682 | 0,89                         |
| US26441C2044 | Duke Energy                       | 11.800 | USD     | 798.040            | 906.004   | 0,65                         |
| US2774321002 | Eastman Chemical Co               | 8.700  | USD     | 722.849            | 602.562   | 0,43                         |
| US2855121099 | Electronic Arts                   | 23.900 | USD     | 968.930            | 1.405.679 | 1,00                         |
| US2686481027 | EMC Corp                          | 33.650 | USD     | 831.629            | 860.094   | 0,61                         |
| US30162A1088 | Exelis                            | 29.500 | USD     | 325.333            | 718.915   | 0,51                         |
| US30161N1019 | Exelon Corp                       | 14.300 | USD     | 519.268            | 480.623   | 0,34                         |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp                  | 36.180 | USD     | 2.907.154          | 3.075.299 | 2,19                         |
| US30303M1027 | Facebook Inc -A-                  | 14.600 | USD     | 1.089.553          | 1.200.339 | 0,86                         |
| US3647301015 | Gannet Co Inc                     | 25.710 | USD     | 520.590            | 953.327   | 0,68                         |
| US3696041033 | General Electric Co               | 42.600 | USD     | 832.070            | 1.056.906 | 0,75                         |
| US3700231034 | General Growth Properties Inc     | 14.200 | USD     | 384.318            | 419.610   | 0,30                         |
| US37045V1008 | General Motors                    | 4.600  | USD     | 153.523            | 172.500   | 0,12                         |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc               | 4.100  | USD     | 450.146            | 402.333   | 0,29                         |
| US38259P7069 | Google Inc Shs -C-                | 700    | USD     | 255.789            | 383.600   | 0,27                         |
| US38259P5089 | Google Inc -A-                    | 1.509  | USD     | 553.112            | 837.042   | 0,60                         |
| US3989051095 | Group I Automotive                | 6.500  | USD     | 549.041            | 561.145   | 0,40                         |
| US4016171054 | Guess Inc.                        | 29.300 | USD     | 643.958            | 544.687   | 0,39                         |
| US4158641070 | Harsco Corp                       | 19.390 | USD     | 497.680            | 334.671   | 0,24                         |
| US4165151048 | Hartford Financial Services Group | 18.800 | USD     | 755.757            | 786.216   | 0,56                         |
| US42222G1085 | Health Net                        | 13.800 | USD     | 662.080            | 834.762   | 0,60                         |
| US4262811015 | Henry Jack & Associates Inc       | 11.450 | USD     | 510.717            | 800.241   | 0,57                         |
| US42809H1077 | Hess Corp                         | 9.470  | USD     | 640.241            | 642.729   | 0,46                         |
| US4282361033 | Hewlett-Packard Co                | 42.370 | USD     | 755.177            | 1.320.249 | 0,94                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in USD)

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                    | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------|--------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------|------------------------------|
| US4370761029 | Home Depot Inc                 | 17.210 | USD     | 943.671            | 1.955.228 | 1,39                         |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc      | 32.300 | USD     | 751.546            | 651.814   | 0,46                         |
| US4592001014 | IBM Corp                       | 2.200  | USD     | 365.035            | 353.100   | 0,25                         |
| US4523081093 | Illinois Tool Works            | 3.200  | USD     | 290.506            | 310.848   | 0,22                         |
| US4571871023 | Ingredion Inc Shs              | 1.500  | USD     | 122.676            | 116.730   | 0,08                         |
| US4581401001 | Intel Corp                     | 13.620 | USD     | 292.812            | 425.897   | 0,30                         |
| US4781601046 | Johnson & Johnson              | 12.226 | USD     | 814.160            | 1.229.936 | 0,88                         |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co            | 14.400 | USD     | 656.542            | 872.352   | 0,62                         |
| US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc  | 24.100 | USD     | 639.577            | 608.043   | 0,43                         |
| US5398301094 | Lockheed Martin Corp           | 6.400  | USD     | 1.224.584          | 1.298.944 | 0,93                         |
| US5404241086 | Loews Corp                     | 6.500  | USD     | 248.954            | 265.395   | 0,19                         |
| US5486611073 | Lowe S Companies Inc           | 20.370 | USD     | 592.948            | 1.515.324 | 1,08                         |
| US55616P1049 | Macy's Inc                     | 18.000 | USD     | 1.010.676          | 1.168.380 | 0,83                         |
| US5719032022 | Marriott Intl Inc -A-          | 13.900 | USD     | 582.215            | 1.116.448 | 0,80                         |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc -A-             | 16.790 | USD     | 771.774            | 1.450.488 | 1,03                         |
| US5801351017 | Mc Donald's Corp               | 3.769  | USD     | 324.180            | 367.251   | 0,26                         |
| US58933Y1055 | Merck KGaA                     | 22.620 | USD     | 925.410            | 1.300.198 | 0,93                         |
| US5951121038 | Micron Technology Inc          | 40.190 | USD     | 365.727            | 1.090.355 | 0,78                         |
| US5949181045 | Microsoft Corp                 | 49.180 | USD     | 1.379.537          | 1.999.412 | 1,43                         |
| US6267551025 | Murphy Usa                     | 3.450  | USD     | 112.411            | 249.677   | 0,18                         |
| US6311031081 | Nasdaq Omx Group Inc           | 9.550  | USD     | 290.471            | 486.477   | 0,35                         |
| US65249B1098 | News Corporation -A-           | 10.000 | USD     | 99.226             | 160.100   | 0,11                         |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp          | 8.490  | USD     | 571.222            | 1.366.550 | 0,97                         |
| US6780261052 | Oil States Intl Inc            | 6.390  | USD     | 288.477            | 254.130   | 0,18                         |
| US6821281036 | Omnivision Technologies Inc    | 21.400 | USD     | 580.444            | 564.318   | 0,40                         |
| US68235P1084 | One Gas Inc                    | 2.050  | USD     | 43.395             | 88.622    | 0,06                         |
| US6826801036 | Oneok Inc                      | 5.750  | USD     | 209.693            | 277.380   | 0,20                         |
| US68389X1054 | Oracle Corp                    | 40.260 | USD     | 1.325.089          | 1.737.219 | 1,24                         |
| US7134481081 | Pepsico Inc                    | 4.490  | USD     | 296.754            | 429.334   | 0,31                         |
| US7170811035 | Pfizer Inc                     | 68.160 | USD     | 1.418.270          | 2.371.285 | 1,69                         |
| US7181721090 | Philip Morris Intl Inc         | 9.700  | USD     | 765.478            | 730.701   | 0,52                         |
| US7185461040 | Phillips 66- Shs               | 13.300 | USD     | 888.676            | 1.045.380 | 0,75                         |
| US72147K1088 | Pilgrims Pride                 | 19.900 | USD     | 656.381            | 449.541   | 0,32                         |
| US73179P1066 | Polyone Corp /when issued      | 11.300 | USD     | 433.036            | 422.055   | 0,30                         |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co            | 12.500 | USD     | 809.173            | 1.024.250 | 0,73                         |
| US7458671010 | Pultegroup Inc                 | 28.170 | USD     | 339.111            | 626.219   | 0,45                         |
| US7475251036 | Qualcomm Inc                   | 22.200 | USD     | 1.599.979          | 1.539.348 | 1,10                         |
| US7565771026 | Red Hat Inc                    | 16.300 | USD     | 963.914            | 1.234.725 | 0,88                         |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp         | 72.000 | USD     | 655.607            | 680.400   | 0,49                         |
| US8000131040 | Sanderson Farms Inc            | 1.100  | USD     | 98.399             | 87.615    | 0,06                         |
| US8288061091 | Simon Property/Paired Shs      | 3.500  | USD     | 519.941            | 684.740   | 0,49                         |
| US8330341012 | Snap-on Inc                    | 6.320  | USD     | 506.568            | 929.419   | 0,66                         |
| US78467J1007 | Ss&c Technologies Holdings Inc | 21.920 | USD     | 534.913            | 1.365.616 | 0,97                         |
| US8681571084 | Superior Energy Services Inc   | 20.370 | USD     | 521.523            | 455.066   | 0,32                         |
| US8101861065 | The Scotts Miracle-Gro Co -A-  | 4.500  | USD     | 269.604            | 302.265   | 0,22                         |
| US8872281048 | Time Inc / United States       | 1.494  | USD     | 24.963             | 33.525    | 0,02                         |
| US8873173038 | Time Warner                    | 9.550  | USD     | 485.751            | 806.402   | 0,58                         |
| US88732J2078 | Time Warner Cable              | 7.650  | USD     | 702.166            | 1.146.582 | 0,82                         |
| US8998961044 | Tupperware Brands Corporation  | 9.600  | USD     | 639.899            | 662.592   | 0,47                         |
| US9078181081 | Union Pacific Corp             | 13.600 | USD     | 1.569.435          | 1.473.016 | 1,05                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in USD)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                      | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|----------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| US9092181091  | Unit Corp                        | 10.320 | USD     | 589.746            | 288.754            | 0,21                         |
| US91324P1021  | United Health Group Inc          | 14.820 | USD     | 840.962            | 1.753.058          | 1,25                         |
| US9029733048  | Us Bancorp                       | 26.060 | USD     | 685.252            | 1.138.040          | 0,81                         |
| US90328M1071  | Usana Health Sciences Inc        | 6.800  | USD     | 694.611            | 755.616            | 0,54                         |
| US91307C1027  | Utd Therapeutics Corp            | 8.710  | USD     | 482.070            | 1.501.909          | 1,07                         |
| US91913Y1001  | Valero Energy Corp               | 16.200 | USD     | 771.729            | 1.030.644          | 0,74                         |
| US92240G1013  | Vectren Corp                     | 19.400 | USD     | 873.749            | 856.316            | 0,61                         |
| US92242T1016  | Vectrus Inc                      | 2.051  | USD     | 27.052             | 52.280             | 0,04                         |
| US92276F1003  | Ventas Inc                       | 9.600  | USD     | 719.809            | 700.992            | 0,50                         |
| US92343V1044  | Verizon Communications Inc       | 13.140 | USD     | 516.275            | 638.998            | 0,46                         |
| US92826C8394  | Visa Inc -A-                     | 2.000  | USD     | 60.385             | 130.820            | 0,09                         |
| US9290891004  | Voya Financial                   | 7.900  | USD     | 310.781            | 340.569            | 0,24                         |
| US9300591008  | Waddell & Reed Financial Inc -A- | 12.290 | USD     | 530.018            | 608.847            | 0,43                         |
| US9311421039  | Wal-Mart Stores Inc              | 19.000 | USD     | 1.605.696          | 1.562.750          | 1,11                         |
| US2546871060  | Walt Disney Co                   | 4.000  | USD     | 163.218            | 419.560            | 0,30                         |
| US94106L1098  | Waste Management Inc             | 16.720 | USD     | 614.427            | 906.726            | 0,65                         |
| US9497461015  | Wells Fargo & Co New             | 35.900 | USD     | 1.149.789          | 1.952.960          | 1,39                         |
| US9668371068  | Whole Foods Market Inc           | 15.400 | USD     | 758.487            | 802.032            | 0,57                         |
| US97382A1016  | Windstream Holdings Inc Shs      | 50.730 | USD     | 500.942            | 375.402            | 0,27                         |
| US9814751064  | World Fuel Services Corp         | 13.900 | USD     | 637.880            | 798.972            | 0,57                         |
| US98310W1080  | Wyndham Worldwide Corp           | 3.900  | USD     | 322.128            | 352.833            | 0,25                         |
| US88579Y1010  | 3M Co                            | 9.800  | USD     | 1.491.037          | 1.616.510          | 1,15                         |
|   |                                  |        |         | <b>91.234.966</b>  | <b>120.424.116</b> | <b>85,89</b>                 |
| <b>Summe - Aktien</b>   |                                  |        |         | <b>98.733.555</b>  | <b>128.994.057</b> | <b>92,01</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                  |        |         | <b>98.733.555</b>  | <b>128.994.057</b> | <b>92,01</b>                 |
| <b>Anlagefonds</b>  |                                  |        |         |                    |                    |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |                                  |        |         |                    |                    |                              |
| US78462F1030  | SPDR S&P 500 ETF Trust S.1       | 52.040 | USD     | 10.315.373         | 10.742.617         | 7,66                         |
|   |                                  |        |         | <b>10.315.373</b>  | <b>10.742.617</b>  | <b>7,66</b>                  |
| <b>Summe - Anlagefonds</b>  |                                  |        |         | <b>10.315.373</b>  | <b>10.742.617</b>  | <b>7,66</b>                  |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>  |                                  |        |         | <b>109.048.928</b> | <b>139.736.674</b> | <b>99,67</b>                 |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>          | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 93,55        | Banken, Finanzinstitute                       | 9,15         |
| Irland                             | 2,32         | Erdöl   | 8,12         |
| Kanada                             | 1,91         | Investmentfonds                               | 7,66         |
| Bermudas                           | 1,54         | Holding- und Finanzgesellschaften             | 7,53         |
| Niederlande                        | 0,31         | Internet Software                             | 7,50         |
| Curacao                            | 0,04         | Pharmazeutika und Kosmetik                    | 6,71         |
|                                    | <b>99,67</b> | Einzelhandel und Warenhäuser                  | 5,97         |
|                                    |              | Bürobedarf und Computer                       | 5,87         |
|                                    |              | Nachrichtenübermittlung                       | 4,33         |
|                                    |              | Biotechnologie                                | 3,87         |
|                                    |              | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 3,82         |
|                                    |              | Maschinen- und Apparatebau                    | 2,90         |
|                                    |              | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke         | 2,56         |
|                                    |              | Verschiedene Konsumgüter                      | 2,35         |
|                                    |              | Chemie  | 2,34         |
|                                    |              | Versicherungen                                | 2,18         |
|                                    |              | Energie und Wasserversorgung                  | 2,13         |
|                                    |              | Immobilien-gesellschaften                     | 2,07         |
|                                    |              | Gastronomie                                   | 1,96         |
|                                    |              | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie              | 1,90         |
|                                    |              | Grafik und Verlage                            | 1,56         |
|                                    |              | Tabak und alkoholische Getränke               | 1,50         |
|                                    |              | Elektrotechnik und Elektronik                 | 1,48         |
|                                    |              | Verkehr und Transport                         | 1,05         |
|                                    |              | Textil- und Bekleidungsindustrie              | 0,75         |
|                                    |              | Umwelt und Recycling                          | 0,65         |
|                                    |              | Andere  | 0,50         |
|                                    |              | Bau, Baustoffe                                | 0,45         |
|                                    |              | Landwirtschaft und Fischerei                  | 0,38         |
|                                    |              | Bergbau, Schwerindustrie                      | 0,18         |
|                                    |              | Sonstige Dienstleistungen                     | 0,13         |
|                                    |              | Automobilindustrie                            | 0,12         |
|                                    |              |   | <b>99,67</b> |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

### Wertpapierbestand

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                    | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                |         |         |                    |                  |                              |
| <b>Aktien</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| <b>Australien</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| AU000000STO6  | Santos Ltd                     | 20.404  | AUD     | 192.594            | 103.627          | 0,26                         |
|   |                                |         |         | <b>192.594</b>     | <b>103.627</b>   | <b>0,26</b>                  |
| <b>Belgien</b>  |                                |         |         |                    |                  |                              |
| BE0003816338  | Euronav NV                     | 20.000  | EUR     | 217.289            | 220.000          | 0,56                         |
|   |                                |         |         | <b>217.289</b>     | <b>220.000</b>   | <b>0,56</b>                  |
| <b>Brasilien</b>  |                                |         |         |                    |                  |                              |
| US71654V4086  | Petroleo Brasileiro SADR       | 20.000  | USD     | 123.841            | 111.918          | 0,28                         |
|   |                                |         |         | <b>123.841</b>     | <b>111.918</b>   | <b>0,28</b>                  |
| <b>Curacao</b>  |                                |         |         |                    |                  |                              |
| AN8068571086  | Schlumberger Ltd               | 13.000  | USD     | 618.264            | 1.009.981        | 2,56                         |
|   |                                |         |         | <b>618.264</b>     | <b>1.009.981</b> | <b>2,56</b>                  |
| <b>Frankreich</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| FR0000120271  | Total SA                       | 34.000  | EUR     | 1.473.609          | 1.573.350        | 3,99                         |
|   |                                |         |         | <b>1.473.609</b>   | <b>1.573.350</b> | <b>3,99</b>                  |
| <b>Großbritannien</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| GB0032087826  | Amerisur Resources Plc         | 100.000 | GBP     | 50.299             | 41.466           | 0,11                         |
| GB0008762899  | BG Group Plc                   | 75.000  | GBP     | 962.208            | 859.393          | 2,18                         |
| GB0007980591  | BP Plc                         | 226.682 | GBP     | 1.503.374          | 1.368.284        | 3,47                         |
| GB00B74CDH82  | Cairn Energy                   | 40.000  | GBP     | 95.266             | 86.858           | 0,22                         |
| GB00B43G0577  | Premier Oil Plc                | 30.000  | GBP     | 127.749            | 54.570           | 0,14                         |
| GB00B6SLMV12  | Rowan Companies Ltd            | 12.000  | USD     | 231.368            | 197.877          | 0,50                         |
| GB00B03MLX29  | Royal Dutch Shell Plc -A-      | 64.668  | EUR     | 1.672.390          | 1.800.034        | 4,57                         |
| GB00B03MLX29  | Royal Dutch Shell Plc -A-      | 1       | GBP     | 24                 | 28               | 0,00                         |
| GB00B03MM408  | Royal Dutch Shell Plc -B-      | 49.365  | GBP     | 1.354.774          | 1.432.213        | 3,64                         |
| GB0001500809  | Tullow Oil Plc                 | 18.230  | GBP     | 166.070            | 71.360           | 0,18                         |
|   |                                |         |         | <b>6.163.522</b>   | <b>5.912.083</b> | <b>15,01</b>                 |
| <b>Italien</b>  |                                |         |         |                    |                  |                              |
| IT0003132476  | ENI SpA                        | 60.000  | EUR     | 993.688            | 967.800          | 2,46                         |
|   |                                |         |         | <b>993.688</b>     | <b>967.800</b>   | <b>2,46</b>                  |
| <b>Kanada</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| CA0213611001  | Altagas                        | 9.000   | CAD     | 294.816            | 279.616          | 0,71                         |
| CA00208D4084  | Arc Resources Ltd              | 30.000  | CAD     | 503.798            | 479.922          | 1,22                         |
| CA07317Q1054  | Baytex Energy Corp             | 8.000   | CAD     | 149.883            | 117.804          | 0,30                         |
| CA1295841086  | Calfrac Well Services Ltd      | 10.000  | CAD     | 96.263             | 61.314           | 0,16                         |
| CA1363851017  | Canadian Natural Resources Ltd | 32.500  | CAD     | 905.302            | 927.535          | 2,35                         |
| CA1366351098  | Canadian Solar Inc             | 5.000   | USD     | 97.109             | 155.447          | 0,39                         |



## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                           | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------|---------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CA2265331074 | Crew Energy Inc                       | 25.000 | CAD     | 170.254            | 87.486           | 0,22                         |
| CA24461P1062 | Deethree Exploration Ltd              | 20.000 | CAD     | 122.299            | 93.661           | 0,24                         |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc                          | 18.781 | CAD     | 602.264            | 842.938          | 2,14                         |
| CA2925051047 | Encana Corp                           | 30.000 | CAD     | 322.192            | 311.861          | 0,79                         |
| CA3748252069 | Gibson Engy                           | 10.000 | CAD     | 176.957            | 190.998          | 0,48                         |
| CA4480551031 | Husky Energy Inc                      | 16.000 | CAD     | 333.637            | 304.068          | 0,77                         |
| CA4932711001 | Keyera                                | 6.000  | CAD     | 336.843            | 371.631          | 0,94                         |
| CA5527041084 | Meg Energy Corp                       | 33.000 | CAD     | 760.005            | 496.375          | 1,26                         |
| CA7170461064 | Peyto Expl                            | 8.000  | CAD     | 200.225            | 199.732          | 0,51                         |
| CA7397211086 | Prairiesky Royalty Ltd                | 15.000 | CAD     | 302.150            | 329.505          | 0,84                         |
| CA74022D3085 | Precision Drilling                    | 10.000 | CAD     | 79.588             | 59.108           | 0,15                         |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc                     | 38.000 | CAD     | 942.078            | 1.033.936        | 2,63                         |
| CA89353D1078 | Transcanada Corp                      | 25.108 | CAD     | 902.258            | 999.728          | 2,54                         |
| CA9237251058 | Vermilion Energy Inc                  | 16.000 | CAD     | 651.710            | 626.369          | 1,59                         |
| CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc                | 16.000 | CAD     | 160.500            | 168.914          | 0,43                         |
|              |                                       |        |         | <b>8.110.131</b>   | <b>8.137.948</b> | <b>20,66</b>                 |
|              | <b>Marshallinseln</b>                 |        |         |                    |                  |                              |
| MHY7542C1066 | Scorpio Tankers Inc                   | 10.000 | USD     | 74.936             | 87.710           | 0,22                         |
|              |                                       |        |         | <b>74.936</b>      | <b>87.710</b>    | <b>0,22</b>                  |
|              | <b>Niederlande</b>                    |        |         |                    |                  |                              |
| NL0000200384 | Core Laboratories NV                  | 3.000  | USD     | 272.962            | 291.872          | 0,74                         |
|              |                                       |        |         | <b>272.962</b>     | <b>291.872</b>   | <b>0,74</b>                  |
|              | <b>Norwegen</b>                       |        |         |                    |                  |                              |
| NO0010096985 | StatoilHydro ASA                      | 8.000  | NOK     | 128.053            | 131.985          | 0,34                         |
|              |                                       |        |         | <b>128.053</b>     | <b>131.985</b>   | <b>0,34</b>                  |
|              | <b>Portugal</b>                       |        |         |                    |                  |                              |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia Sgps SA -B- Shrs         | 14.000 | EUR     | 145.327            | 140.910          | 0,36                         |
|              |                                       |        |         | <b>145.327</b>     | <b>140.910</b>   | <b>0,36</b>                  |
|              | <b>Spanien</b>                        |        |         |                    |                  |                              |
| ES0173516115 | Repsol YPF SA                         | 30.278 | EUR     | 496.796            | 524.869          | 1,33                         |
|              |                                       |        |         | <b>496.796</b>     | <b>524.869</b>   | <b>1,33</b>                  |
|              | <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |        |         |                    |                  |                              |
| US0325111070 | Anadarko Petroleum Corp               | 19.343 | USD     | 1.242.569          | 1.491.428        | 3,79                         |
| US0374111054 | Apache Corp                           | 4.000  | USD     | 265.900            | 224.693          | 0,57                         |
| US1270971039 | Cabot Oil+Gas Inc/Cl                  | 16.000 | USD     | 396.716            | 439.926          | 1,12                         |
| US13057Q1076 | California Resources Corp             | 4.000  | USD     | 23.256             | 28.343           | 0,07                         |
| US13342B1052 | Cameron Intl Corp                     | 8.000  | USD     | 368.284            | 336.089          | 0,85                         |
| US1667641005 | Chevron Corp                          | 31.028 | USD     | 2.224.019          | 3.032.887        | 7,69                         |
| US1717981013 | Cimarex Energy Co                     | 2.854  | USD     | 259.213            | 305.835          | 0,78                         |
| US20825C1045 | Conocophillips                        | 18.000 | USD     | 745.242            | 1.043.464        | 2,65                         |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp                     | 18.000 | USD     | 946.043            | 1.010.782        | 2,57                         |
| US26875P1012 | Eog Resources Inc                     | 12.563 | USD     | 688.767            | 1.072.534        | 2,72                         |
| US26884L1098 | Eq1                                   | 3.000  | USD     | 190.056            | 231.480          | 0,59                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                  | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| US30231G1022  | Exxon Mobil Corp             | 28.500 | USD     | 1.398.717          | 2.255.587         | 5,72                         |
| US30249U1016  | Fmc Technologies Inc         | 10.504 | USD     | 369.724            | 361.967           | 0,92                         |
| US38500T1016  | Gran Tierra Energy Inc       | 45.000 | USD     | 222.791            | 114.385           | 0,29                         |
| US4062161017  | Halliburton Co (Hg Co)       | 10.000 | USD     | 349.851            | 408.566           | 1,04                         |
| US42809H1077  | Hess Corp                    | 15.000 | USD     | 831.892            | 947.905           | 2,41                         |
| US49456B1017  | Kinder Morgan Inc            | 13.000 | USD     | 319.542            | 509.106           | 1,29                         |
| US5658491064  | Marathon Oil Corp            | 7.000  | USD     | 165.509            | 170.177           | 0,43                         |
| US56585A1025  | Marathon Petroleum Corp      | 2.500  | USD     | 89.748             | 238.338           | 0,60                         |
| US5763231090  | Mastec Inc                   | 10.000 | USD     | 174.310            | 179.702           | 0,46                         |
| US6370711011  | National Oilwell Varco Inc   | 3.000  | USD     | 117.473            | 139.637           | 0,35                         |
| US6550441058  | Noble Energy Inc             | 6.000  | USD     | 252.467            | 273.184           | 0,69                         |
| US67011P1003  | Now Inc                      | 12.000 | USD     | 261.770            | 241.788           | 0,61                         |
| US6293775085  | Nrg Energy Inc               | 9.000  | USD     | 202.616            | 211.089           | 0,54                         |
| US6745991058  | Occidental Petroleum Corp    | 8.000  | USD     | 501.876            | 543.762           | 1,38                         |
| US6752321025  | Oceaneering Intl Inc         | 3.000  | USD     | 140.388            | 150.642           | 0,38                         |
| US6780261052  | Oil States Intl Inc          | 3.000  | USD     | 121.901            | 111.089           | 0,28                         |
| US70338P1003  | Pattern Energy Group Inc     | 15.000 | USD     | 374.273            | 395.531           | 1,00                         |
| US7185461040  | Phillips 66- Shs             | 7.000  | USD     | 137.624            | 512.291           | 1,30                         |
| US75281A1097  | Range Resources              | 10.000 | USD     | 425.397            | 484.544           | 1,23                         |
| US7777793073  | Rosetta Resources Inc        | 4.000  | USD     | 89.317             | 63.389            | 0,16                         |
| US83416T1007  | Solarcity Corp               | 6.000  | USD     | 277.261            | 286.480           | 0,73                         |
| US8454671095  | Southwestern Energy Co       | 8.000  | USD     | 216.825            | 172.737           | 0,44                         |
| US8681571084  | Superior Energy Services Inc | 9.000  | USD     | 140.897            | 187.207           | 0,48                         |
| US90346E1038  | U.S. Silica Holdings Inc     | 9.000  | USD     | 244.331            | 298.408           | 0,76                         |
| US91913Y1001  | Valero Energy Corp           | 15.000 | USD     | 486.780            | 888.547           | 2,26                         |
| US9663871021  | Whiting Petroleum Corp       | 18.000 | USD     | 670.228            | 517.877           | 1,31                         |
| US98212B1035  | Wpx Energy Inc               | 10.000 | USD     | 108.979            | 101.769           | 0,26                         |
|   |                              |        |         | <b>16.042.552</b>  | <b>19.983.165</b> | <b>50,72</b>                 |
| <b>Summe - Aktien</b>   |                              |        |         | <b>35.053.564</b>  | <b>39.197.218</b> | <b>99,49</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten<br/>gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                              |        |         | <b>35.053.564</b>  | <b>39.197.218</b> | <b>99,49</b>                 |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>  |                              |        |         | <b>35.053.564</b>  | <b>39.197.218</b> | <b>99,49</b>                 |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 50,72        | Erdöl                                | 89,02        |
| Kanada                             | 20,66        | Energie und Wasserversorgung         | 5,10         |
| Großbritannien                     | 15,01        | Bergbau, Schwerindustrie             | 1,00         |
| Frankreich                         | 3,99         | Maschinen- und Apparatebau           | 0,92         |
| Curacao                            | 2,56         | Verkehr und Transport                | 0,78         |
| Italien                            | 2,46         | Holding- und Finanzgesellschaften    | 0,76         |
| Spanien                            | 1,33         | Umwelt und Recycling                 | 0,73         |
| Niederlande                        | 0,74         | Einzelhandel und Warenhäuser         | 0,61         |
| Belgien                            | 0,56         | Elektrotechnik und Elektronik        | 0,46         |
| Portugal                           | 0,36         | Edelmetalle und -steine              | 0,11         |
| Norwegen                           | 0,34         |                                      | <b>99,49</b> |
| Brasilien                          | 0,28         |                                      |              |
| Australien                         | 0,26         |                                      |              |
| Marshallinseln                     | 0,22         |                                      |              |
|                                    | <b>99,49</b> |                                      |              |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

### Wertpapierbestand

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                    | Anzahl     | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|--------------------------------|------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                |            |         |                    |                  |                              |
| <b>Aktien</b>   |                                |            |         |                    |                  |                              |
| <b>Australien</b>   |                                |            |         |                    |                  |                              |
| AU000000CGF5  | Challenger Ltd                 | 158.121    | AUD     | 845.371            | 841.254          | 0,46                         |
|   |                                |            |         | <b>845.371</b>     | <b>841.254</b>   | <b>0,46</b>                  |
| <b>Belgien</b>  |                                |            |         |                    |                  |                              |
| BE0003793107  | Anheuser-Bush Inbev SA         | 12.513     | EUR     | 1.256.379          | 1.485.461        | 0,82                         |
|   |                                |            |         | <b>1.256.379</b>   | <b>1.485.461</b> | <b>0,82</b>                  |
| <b>Bermudas</b>   |                                |            |         |                    |                  |                              |
| BMG423131256  | Haier Electronics Group Co Ltd | 388.222    | HKD     | 622.166            | 987.314          | 0,54                         |
|   |                                |            |         | <b>622.166</b>     | <b>987.314</b>   | <b>0,54</b>                  |
| <b>Britische Jungferninseln</b>   |                                |            |         |                    |                  |                              |
| HK3377040226  | Sino-ocean Land Holdings Ltd   | 672.974    | HKD     | 438.990            | 395.412          | 0,22                         |
|   |                                |            |         | <b>438.990</b>     | <b>395.412</b>   | <b>0,22</b>                  |
| <b>Cayman Inseln</b>  |                                |            |         |                    |                  |                              |
| KYG2198S1093  | Cimc Enric Hldg                | 470.000    | HKD     | 616.385            | 445.142          | 0,25                         |
| KYG3774X1088  | Gcl-Poly Energy Holdings Ltd   | 979.000    | HKD     | 293.911            | 251.429          | 0,14                         |
| KYG3777B1032  | Geely Automobile Hld Ltd       | 1.525.945  | HKD     | 708.128            | 762.765          | 0,42                         |
| KYG4232C1087  | Haitan Intl Hldgs Ltd          | 307.269    | HKD     | 709.950            | 685.201          | 0,38                         |
| HK0000093390  | Hkt Ltd - Stapled              | 839.877    | HKD     | 959.803            | 1.051.139        | 0,58                         |
| KYG525621408  | Kingboard Chemicals Holdings   | 244.000    | HKD     | 589.238            | 375.377          | 0,21                         |
| KYG8020E1017  | Semiconduc.Manufact.Intl Corp  | 12.459.520 | HKD     | 899.456            | 1.170.690        | 0,63                         |
|   |                                |            |         | <b>4.776.871</b>   | <b>4.741.743</b> | <b>2,61</b>                  |
| <b>Dänemark</b>   |                                |            |         |                    |                  |                              |
| DK0010244508  | A.P. Moeller - Maersk A/S -B-  | 491        | DKK     | 854.505            | 996.874          | 0,55                         |
|   |                                |            |         | <b>854.505</b>     | <b>996.874</b>   | <b>0,55</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |                                |            |         |                    |                  |                              |
| DE0008404005  | Allianz SE Reg                 | 8.586      | EUR     | 1.201.675          | 1.449.644        | 0,79                         |
| DE000BASF111  | BASF                           | 4.857      | EUR     | 453.474            | 468.924          | 0,26                         |
| DE0007664005  | Volkswagen AG                  | 2.515      | EUR     | 534.214            | 629.792          | 0,35                         |
| DE0007664039  | Volkswagen AG Pref             | 1.902      | EUR     | 412.462            | 491.764          | 0,27                         |
|   |                                |            |         | <b>2.601.825</b>   | <b>3.040.124</b> | <b>1,67</b>                  |
| <b>Frankreich</b>   |                                |            |         |                    |                  |                              |
| FR0004035913  | Iliad SA                       | 1.191      | EUR     | 247.824            | 269.978          | 0,15                         |
|   |                                |            |         | <b>247.824</b>     | <b>269.978</b>   | <b>0,15</b>                  |
| <b>Großbritannien</b>   |                                |            |         |                    |                  |                              |
| GB0031348658  | Barclays Plc                   | 327.780    | GBP     | 1.185.864          | 1.146.588        | 0,64                         |
| GB00B02L3W35  | Berkeley Grp Hldgs             | 24.798     | GBP     | 841.028            | 943.604          | 0,52                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer     | Bezeichnung                  | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| GB0007980591    | BP Plc                       | 15.234    | GBP     | 108.903            | 95.925           | 0,05                         |
| GB0007668071    | Close Brothers Group Plc     | 14.800    | GBP     | 271.156            | 332.691          | 0,18                         |
| GB00B4VLR192    | EnSCO Plc                    | 11.000    | USD     | 627.549            | 225.118          | 0,12                         |
| GB0030646508    | Gkn Plc                      | 140.356   | GBP     | 756.091            | 725.730          | 0,40                         |
| GB0009252882    | GlaxoSmithKline Plc          | 1.744     | GBP     | 40.149             | 38.877           | 0,02                         |
| GB0005405286    | HSBC Holdings Plc            | 41.936    | GBP     | 356.882            | 347.082          | 0,19                         |
| GB0005758098    | Meggitt Plc                  | 99.857    | GBP     | 761.714            | 789.748          | 0,44                         |
| GB00BFG3KF26    | Noble Corporation Plc        | 7.300     | USD     | 237.792            | 101.252          | 0,06                         |
| GB00BMTS0J78    | Paragon Offshore Ltd         | 2.433     | USD     | 32.288             | 3.072            | 0,00                         |
| GB00B8C3BL03    | Sage Grp                     | 164.941   | GBP     | 895.831            | 1.109.941        | 0,61                         |
| GB00B1YW4409    | 3I Group Plc                 | 161.289   | GBP     | 946.593            | 1.121.878        | 0,62                         |
|                 |                              |           |         | <b>7.061.840</b>   | <b>6.981.506</b> | <b>3,85</b>                  |
| <b>Hongkong</b> |                              |           |         |                    |                  |                              |
| HK0023000190    | Bk Of East Asia Ltd          | 188.682   | HKD     | 736.121            | 729.230          | 0,40                         |
| HK2388011192    | Boc Hong Kong Holdings Ltd   | 293.635   | HKD     | 870.048            | 1.017.143        | 0,56                         |
| HK0027032686    | Galaxy Entertainment Group   | 112.001   | HKD     | 714.646            | 495.308          | 0,27                         |
| HK0270001396    | Guangdong Investment Ltd     | 491.480   | HKD     | 412.620            | 625.574          | 0,34                         |
| HK0011000095    | Hang Seng Bank Ltd           | 57.131    | HKD     | 879.757            | 1.005.605        | 0,55                         |
| HK0013000119    | Hutchison Whamp /Hk0.25      | 83.106    | HKD     | 968.720            | 1.120.273        | 0,62                         |
| HK0066009694    | Mass Transit Railway Corp    | 243.723   | HKD     | 899.974            | 1.126.685        | 0,63                         |
| HK0604011236    | Shenzhen Investment Ltd      | 2.097.756 | HKD     | 736.347            | 754.251          | 0,42                         |
|                 |                              |           |         | <b>6.218.233</b>   | <b>6.874.069</b> | <b>3,79</b>                  |
| <b>Irland</b>   |                              |           |         |                    |                  |                              |
| IE00BFRT3W74    | Allegion Plc                 | 3.467     | USD     | 120.455            | 205.990          | 0,11                         |
| IE00B6330302    | Ingersoll-Rand Plc Shs       | 12.579    | USD     | 672.175            | 831.800          | 0,46                         |
|                 |                              |           |         | <b>792.630</b>     | <b>1.037.790</b> | <b>0,57</b>                  |
| <b>Israel</b>   |                              |           |         |                    |                  |                              |
| IL0006625771    | Bank Hapoalim B.M.           | 169.837   | ILS     | 835.806            | 794.802          | 0,44                         |
| IL0006954379    | Mizrahi Tefahot Bank Ltd/Reg | 66.632    | ILS     | 711.061            | 657.499          | 0,36                         |
|                 |                              |           |         | <b>1.546.867</b>   | <b>1.452.301</b> | <b>0,80</b>                  |
| <b>Japan</b>    |                              |           |         |                    |                  |                              |
| JP3102000001    | Aisin Seiki Co Ltd           | 20.727    | JPY     | 741.980            | 731.925          | 0,40                         |
| JP3519400000    | Chugai Pharmaceut. Co Ltd    | 39.615    | JPY     | 932.946            | 1.214.420        | 0,67                         |
| JP3485800001    | Daicel Shs                   | 110.493   | JPY     | 988.124            | 1.282.403        | 0,71                         |
| JP3502200003    | Daiwa Securities Group Inc   | 91.055    | JPY     | 771.904            | 697.651          | 0,38                         |
| JP3551500006    | Denso Corp                   | 21.236    | JPY     | 938.851            | 943.049          | 0,52                         |
| JP3638600001    | Dowa Holdings Co Ltd         | 50.000    | JPY     | 440.716            | 416.300          | 0,23                         |
| JP3802600001    | Familymart Co Ltd            | 18.252    | JPY     | 734.605            | 745.048          | 0,41                         |
| JP3814800003    | Fuji Heavy Industries Ltd    | 36.216    | JPY     | 982.846            | 1.170.646        | 0,64                         |
| JP3785000005    | Hitachi Chemical Co          | 58.847    | JPY     | 926.071            | 1.225.854        | 0,68                         |
| JP3854600008    | Honda Motor Co Ltd           | 30.517    | JPY     | 1.093.112          | 964.681          | 0,53                         |
| JP3143000002    | Ito En Ltd                   | 34.962    | JPY     | 707.332            | 733.681          | 0,40                         |
| JP3726800000    | Japan Tobacco Inc            | 30.789    | JPY     | 925.026            | 947.719          | 0,52                         |
| JP3496400007    | Kddi Corp                    | 54.138    | JPY     | 1.033.885          | 1.192.873        | 0,66                         |
| JP3982100004    | Lawson Inc                   | 10.434    | JPY     | 722.870            | 703.946          | 0,39                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                    | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| JP3469000008 | Mitsubishi Tanabe Pharma Corp  | 65.066  | JPY     | 888.694            | 1.086.641         | 0,60                         |
| JP3890310000 | Ms&Ad Insurance Group Holdings | 32.751  | JPY     | 795.270            | 893.918           | 0,49                         |
| JP3672400003 | Nissan Motor Co.Ltd            | 111.773 | JPY     | 985.167            | 1.108.056         | 0,61                         |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc            | 122.585 | JPY     | 813.604            | 701.146           | 0,39                         |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Co Ltd         | 33.774  | JPY     | 971.388            | 1.028.386         | 0,57                         |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co Ltd        | 83.209  | JPY     | 911.089            | 1.050.654         | 0,58                         |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co          | 16.977  | JPY     | 955.060            | 1.079.379         | 0,59                         |
| JP3566600007 | Tokai Rika Co Ltd              | 37.664  | JPY     | 724.012            | 850.782           | 0,47                         |
| JP3634600005 | Toyota Industries Corp         | 21.547  | JPY     | 924.507            | 1.200.656         | 0,66                         |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp              | 28.151  | JPY     | 1.595.688          | 1.911.336         | 1,06                         |
| JP3536150000 | Tsuruha Holding Inc            | 11.392  | JPY     | 531.012            | 848.851           | 0,47                         |
| JP3659000008 | West Japan Railway Co          | 20.709  | JPY     | 903.764            | 1.057.182         | 0,58                         |
|              |                                |         |         | <b>22.939.523</b>  | <b>25.787.183</b> | <b>14,21</b>                 |
|              | <b>Kanada</b>                  |         |         |                    |                   |                              |
| CA0679011084 | Barrick Gold Corp              | 38.500  | CAD     | 643.807            | 408.939           | 0,23                         |
| CA5592224011 | Magna International Inc        | 23.106  | CAD     | 732.355            | 1.199.847         | 0,66                         |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada           | 20.444  | CAD     | 1.276.500          | 1.195.356         | 0,66                         |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co          | 18.433  | CAD     | 812.271            | 916.051           | 0,50                         |
|              |                                |         |         | <b>3.464.933</b>   | <b>3.720.193</b>  | <b>2,05</b>                  |
|              | <b>Niederlande</b>             |         |         |                    |                   |                              |
| NL0000352565 | Fugro NV                       | 20.000  | EUR     | 695.740            | 521.171           | 0,29                         |
| NL0010672325 | Koninklijke Ahold Nv           | 41.602  | EUR     | 720.155            | 796.357           | 0,44                         |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Ind Nv -A-      | 13.833  | USD     | 1.062.802          | 1.179.680         | 0,65                         |
| NL0011031208 | Mylan NV                       | 23.081  | USD     | 798.917            | 1.330.542         | 0,73                         |
| NL0009538784 | Nxp Semiconductor              | 21.209  | USD     | 1.115.916          | 2.067.447         | 1,14                         |
| NL0000009538 | Philips Electronics NV         | 31.247  | EUR     | 962.142            | 861.352           | 0,47                         |
|              |                                |         |         | <b>5.355.672</b>   | <b>6.756.549</b>  | <b>3,72</b>                  |
|              | <b>Norwegen</b>                |         |         |                    |                   |                              |
| NO0010208051 | Yara International ASA         | 21.478  | NOK     | 971.258            | 1.061.313         | 0,58                         |
|              |                                |         |         | <b>971.258</b>     | <b>1.061.313</b>  | <b>0,58</b>                  |
|              | <b>Schweden</b>                |         |         |                    |                   |                              |
| SE0000107419 | Investor AB -B-                | 30.639  | SEK     | 933.060            | 1.186.034         | 0,65                         |
| SE0000112385 | Saab AB -B-                    | 45.708  | SEK     | 939.207            | 1.186.604         | 0,66                         |
| SE0000310336 | Swedish Match AB               | 28.491  | SEK     | 843.164            | 813.767           | 0,45                         |
| SE0000108649 | Telefon AB LM Ericsson -A-     | 26.171  | SEK     | 264.322            | 299.472           | 0,16                         |
|              |                                |         |         | <b>2.979.753</b>   | <b>3.485.877</b>  | <b>1,92</b>                  |
|              | <b>Singapur</b>                |         |         |                    |                   |                              |
| SG1S04926220 | Oversea-Chinese Bk Corp        | 123.624 | SGD     | 933.322            | 925.277           | 0,51                         |
| SG1M31001969 | UTD Overseas Bank              | 61.612  | SGD     | 924.130            | 1.003.430         | 0,55                         |
|              |                                |         |         | <b>1.857.452</b>   | <b>1.928.707</b>  | <b>1,06</b>                  |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer                           | Bezeichnung                      | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Spanien</b>                        |                                  |        |         |                    |                  |                              |
| ES0178430E18                          | Telefonica SA                    | 75.084 | EUR     | 1.115.842          | 1.038.600        | 0,57                         |
|                                       |                                  |        |         | <b>1.115.842</b>   | <b>1.038.600</b> | <b>0,57</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                                  |        |         |                    |                  |                              |
| US00287Y1091                          | Abbvie Inc                       | 26.278 | USD     | 1.124.073          | 1.494.165        | 0,82                         |
| US00508X2036                          | Actuant Corp                     | 16.800 | USD     | 592.091            | 387.386          | 0,21                         |
| US00846U1016                          | Agilent Technologies             | 19.255 | USD     | 693.189            | 777.084          | 0,43                         |
| US0200021014                          | Allstate Corp                    | 16.219 | USD     | 1.029.664          | 1.121.178        | 0,62                         |
| US0231351067                          | Amazon Com Inc                   | 100    | USD     | 22.407             | 36.142           | 0,02                         |
| US0325111070                          | Anadarko Petroleum Corp          | 12.294 | USD     | 1.043.158          | 988.848          | 0,54                         |
| US0326541051                          | Analog Devices Inc               | 19.270 | USD     | 877.687            | 1.179.168        | 0,65                         |
| US0378331005                          | Apple Inc                        | 38.738 | USD     | 2.990.187          | 4.681.830        | 2,57                         |
| US00206R1023                          | AT&T Inc                         | 7.700  | USD     | 247.619            | 244.190          | 0,13                         |
| US0500951084                          | Atwood Oceanics Inc              | 11.400 | USD     | 606.347            | 311.257          | 0,17                         |
| US0605051046                          | Bank of America Corp             | 8.000  | USD     | 106.992            | 119.586          | 0,07                         |
| US0846707026                          | Berkshire Hathaway -B-           | 200    | USD     | 14.648             | 28.036           | 0,02                         |
| US09238E2037                          | Blackhawk Network Hldngs Shs -B- | 3.286  | USD     | 65.681             | 113.465          | 0,06                         |
| US1011371077                          | Boston Scientific Corp           | 80.874 | USD     | 755.210            | 1.394.314        | 0,77                         |
| US1510201049                          | Celgene Corp                     | 16.407 | USD     | 891.982            | 1.837.116        | 1,01                         |
| US1252691001                          | Cf Industries Holding Inc        | 4.329  | USD     | 953.211            | 1.192.806        | 0,66                         |
| US1667641005                          | Chevron Corp                     | 3.400  | USD     | 308.859            | 346.688          | 0,19                         |
| US1729674242                          | Citigroup Inc                    | 2.100  | USD     | 68.997             | 105.087          | 0,06                         |
| US1912161007                          | Coca-Cola Co                     | 24.720 | USD     | 895.016            | 973.627          | 0,54                         |
| US19239V3024                          | Cogent Communications Group      | 2.700  | USD     | 91.383             | 92.653           | 0,05                         |
| US12673P1057                          | Computer Associates Intl Inc     | 25.296 | USD     | 601.123            | 801.228          | 0,44                         |
| US20825C1045                          | Conocophillips                   | 17.809 | USD     | 1.201.028          | 1.076.966        | 0,59                         |
| US22822V1017                          | Crown Castle Intl Shs            | 13.598 | USD     | 980.769            | 1.090.167        | 0,60                         |
| US2358511028                          | Danaher Corp                     | 14.669 | USD     | 1.049.790          | 1.209.655        | 0,67                         |
| US25271C1027                          | Diamond Offshore Drilling        | 10.500 | USD     | 591.011            | 273.222          | 0,15                         |
| US2536511031                          | Diebold Inc                      | 30.128 | USD     | 897.402            | 1.037.678        | 0,57                         |
| US25470M1099                          | Dish Network Corp -A-            | 19.448 | USD     | 1.035.641          | 1.323.422        | 0,73                         |
| US2600031080                          | Dover Corp                       | 9.115  | USD     | 649.025            | 611.947          | 0,34                         |
| US2605431038                          | Dow Chemical Co                  | 28.229 | USD     | 1.119.949          | 1.315.555        | 0,72                         |
| US30162A1088                          | Exelis                           | 52.784 | USD     | 639.118            | 1.249.428        | 0,69                         |
| US30219E1038                          | Express Inc                      | 26.800 | USD     | 605.525            | 430.290          | 0,24                         |
| US30231G1022                          | Exxon Mobil Corp                 | 24.645 | USD     | 1.993.507          | 2.034.704        | 1,12                         |
| US31428X1063                          | Fedex Corp                       | 9.709  | USD     | 1.373.738          | 1.560.252        | 0,86                         |
| US31620M1062                          | Fidelity Natl Inform Serv Inc    | 19.712 | USD     | 987.013            | 1.303.095        | 0,72                         |
| US3167731005                          | Fifth Third Bancorp              | 48.436 | USD     | 899.800            | 886.815          | 0,49                         |
| US3755581036                          | Gilead Sciences Inc              | 20.822 | USD     | 1.847.614          | 1.984.621        | 1,09                         |
| US38141G1040                          | Goldman Sachs Group Inc          | 6.972  | USD     | 1.058.570          | 1.272.915        | 0,70                         |
| US38259P7069                          | Google Inc Shs -C-               | 1.929  | USD     | 916.055            | 1.026.753        | 0,57                         |
| US38259P5089                          | Google Inc -A-                   | 1.929  | USD     | 921.727            | 1.039.307        | 0,57                         |
| US4138751056                          | Harris Corp                      | 14.451 | USD     | 889.553            | 1.105.496        | 0,61                         |
| US4234521015                          | Helmerich & Payne                | 11.976 | USD     | 868.005            | 791.810          | 0,44                         |
| US4410601003                          | Hospira Inc                      | 23.344 | USD     | 1.074.544          | 1.991.687        | 1,10                         |
| US4461501045                          | Huntington Bancshares Inc        | 28.500 | USD     | 234.258            | 305.887          | 0,17                         |
| US4592001014                          | IBM Corp                         | 4.846  | USD     | 801.459            | 755.461          | 0,42                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                   | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------|-------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------|------------------------------|
| US45168D1046 | Idexx Laboratories Inc        | 6.988  | USD     | 746.865            | 1.048.524 | 0,58                         |
| US4523081093 | Illinois Tool Works           | 12.273 | USD     | 960.551            | 1.157.983 | 0,64                         |
| US4581401001 | Intel Corp                    | 61.400 | USD     | 1.545.626          | 1.864.875 | 1,03                         |
| US4612021034 | Intuit                        | 13.595 | USD     | 1.007.334          | 1.280.340 | 0,71                         |
| US4781601046 | Johnson & Johnson             | 6.567  | USD     | 461.647            | 641.680   | 0,35                         |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co           | 34.121 | USD     | 1.647.485          | 2.007.726 | 1,11                         |
| US4932671088 | Keycorp                       | 72.375 | USD     | 902.766            | 995.417   | 0,55                         |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc     | 7.950  | USD     | 210.744            | 286.866   | 0,16                         |
| US4824801009 | Kla Tencor Corporation        | 14.493 | USD     | 831.667            | 820.551   | 0,45                         |
| US49926D1090 | Knowles Corporation           | 3.750  | USD     | 105.844            | 70.189    | 0,04                         |
| US50076Q1067 | Kraft Foods Group Inc         | 19.839 | USD     | 898.857            | 1.678.673 | 0,92                         |
| US53071M8800 | Liberty Int -A- Liberty Vent  | 4.094  | USD     | 115.695            | 167.053   | 0,09                         |
| US53071M1045 | Liberty Interactive Corp /-A- | 34.734 | USD     | 802.138            | 984.787   | 0,54                         |
| US5324571083 | Lilly (Eli) & Co              | 22.314 | USD     | 1.178.465          | 1.574.586 | 0,87                         |
| US5356781063 | Linear Technology             | 22.653 | USD     | 856.230            | 1.029.734 | 0,57                         |
| US5398301094 | Lockheed Martin Corp          | 7.681  | USD     | 1.101.477          | 1.514.194 | 0,83                         |
| US5543821012 | Macerich                      | 15.386 | USD     | 994.946            | 1.260.263 | 0,69                         |
| US55616P1049 | Macy's Inc                    | 18.180 | USD     | 981.246            | 1.146.196 | 0,63                         |
| US57772K1016 | Maxim Integrated Products     | 32.043 | USD     | 946.391            | 1.083.404 | 0,60                         |
| US5801351017 | Mc Donald's Corp              | 16.453 | USD     | 1.361.209          | 1.557.169 | 0,86                         |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp                 | 6.721  | USD     | 1.094.547          | 1.476.658 | 0,81                         |
| US5926881054 | Mettler Toledo Intl Inc       | 3.138  | USD     | 751.017            | 1.001.705 | 0,55                         |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc      | 21.567 | USD     | 794.794            | 1.024.359 | 0,56                         |
| US5949181045 | Microsoft Corp                | 59.881 | USD     | 1.877.637          | 2.364.592 | 1,30                         |
| US60871R2094 | Molson Coors Brew -B-Non-Vot  | 17.190 | USD     | 962.102            | 1.243.065 | 0,68                         |
| US6370711011 | National Oilwell Varco Inc    | 12.983 | USD     | 745.191            | 630.393   | 0,35                         |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp         | 9.121  | USD     | 717.050            | 1.425.981 | 0,79                         |
| US67011P1003 | Now Inc                       | 2.300  | USD     | 62.879             | 48.344    | 0,03                         |
| US6819041087 | Omnicare Inc                  | 3.300  | USD     | 175.127            | 247.000   | 0,14                         |
| US68389X1054 | Oracle Corp                   | 800    | USD     | 20.349             | 33.529    | 0,02                         |
| US7134481081 | Pepsico Inc                   | 500    | USD     | 30.328             | 46.438    | 0,03                         |
| US7170811035 | Pfizer Inc                    | 67.704 | USD     | 1.909.039          | 2.287.822 | 1,26                         |
| US7181721090 | Philip Morris Intl Inc        | 18.006 | USD     | 1.258.563          | 1.317.464 | 0,73                         |
| US72147K1088 | Pilgrims Pride                | 61.967 | USD     | 1.111.509          | 1.359.659 | 0,75                         |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co           | 4.400  | USD     | 276.918            | 350.189   | 0,19                         |
| US7607591002 | Republic Services Inc         | 27.104 | USD     | 922.136            | 1.067.787 | 0,59                         |
| US78388J1060 | Sba Communications Corp       | 10.224 | USD     | 935.478            | 1.162.870 | 0,64                         |
| US8330341012 | Snap-on Inc                   | 2.200  | USD     | 214.368            | 314.247   | 0,17                         |
| US7908491035 | St. Jude Medical Inc          | 16.978 | USD     | 948.909            | 1.078.494 | 0,59                         |
| US8616421066 | Stone Energy Corp             | 19.400 | USD     | 591.224            | 276.618   | 0,15                         |
| US8715031089 | Symantec Corp                 | 41.581 | USD     | 910.986            | 943.657   | 0,52                         |
| US8803491054 | Tenneco Inc                   | 16.778 | USD     | 660.362            | 935.743   | 0,52                         |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc         | 26.521 | USD     | 1.139.727          | 1.473.077 | 0,81                         |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc  | 10.812 | USD     | 1.090.644          | 1.410.798 | 0,78                         |
| US9092181091 | Unit Corp                     | 17.553 | USD     | 758.667            | 477.037   | 0,26                         |
| US91307C1027 | Utd Therapeutics Corp         | 9.722  | USD     | 783.624            | 1.628.300 | 0,90                         |
| US92242T1016 | Vectrus Inc                   | 2.439  | USD     | 28.555             | 60.386    | 0,03                         |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc    | 1.900  | USD     | 82.513             | 89.745    | 0,05                         |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc  | 19.206 | USD     | 1.173.014          | 1.579.687 | 0,87                         |
| US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc           | 8.017  | USD     | 584.636            | 640.474   | 0,35                         |



## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in CHF)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                            | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|--|---------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| US9497461015  | Wells Fargo & Co New                   | 28.082  | USD     | 1.101.290          | 1.483.817          | 0,82                         |
| US9814751064  | World Fuel Services Corp               | 23.210  | USD     | 945.300            | 1.295.822          | 0,71                         |
|   |  |         |         | <b>78.930.291</b>  | <b>96.848.954</b>  | <b>53,36</b>                 |
|   | <b>Puerto Rico</b>                     |         |         |                    |                    |                              |
| PR7331747001  | Popular Inc                            | 31.833  | USD     | 861.531            | 1.063.318          | 0,59                         |
|   |  |         |         | <b>861.531</b>     | <b>1.063.318</b>   | <b>0,59</b>                  |
| <b>Summe - Aktien</b>   |  |         |         | <b>145.739.756</b> | <b>170.794.520</b> | <b>94,09</b>                 |
|   | <b>Bezugsrechte</b>                    |         |         |                    |                    |                              |
|   | <b>Spanien</b>                         |         |         |                    |                    |                              |
| ES0678430994  | Right Telefonica SA                    | 75.084  | EUR     | 0                  | 11.749             | 0,01                         |
|   |  |         |         | <b>0</b>           | <b>11.749</b>      | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe - Bezugsrechte</b>   |  |         |         | <b>0</b>           | <b>11.749</b>      | <b>0,01</b>                  |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                           |  |         |         | <b>145.739.756</b> | <b>170.806.269</b> | <b>94,10</b>                 |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>         |  |         |         |                    |                    |                              |
|   | <b>Aktien</b>                          |         |         |                    |                    |                              |
|   | <b>Irland</b>                          |         |         |                    |                    |                              |
| IE00B06H8J93  | Anglo Irish Bank Corp Plc              | 108.969 | EUR     | 0                  | 0                  | 0,00                         |
|   |  |         |         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe - Aktien</b>   |  |         |         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                  |
|   | <b>Strip VVPR</b>                      |         |         |                    |                    |                              |
|   | <b>Belgien</b>                         |         |         |                    |                    |                              |
| BE0005646204  | Ageas NV/Strip VVPR                    | 848     | EUR     | 12                 | 0                  | 0,00                         |
| BE0005582532  | Anheuser-Bush InBev SA Strip VVPR      | 1.600   | EUR     | 8                  | 0                  | 0,00                         |
| BE0005588596  | Groupe Bruxelles Lambert SA Strip VVPR | 86      | EUR     | 1                  | 0                  | 0,00                         |
|   |  |         |         | <b>21</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>Total - Strip VVPR</b>   |  |         |         | <b>21</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                  |
| <b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |  |         |         | <b>21</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                  |
|   | <b>Anlagefonds</b>                     |         |         |                    |                    |                              |
|   | <b>Luxemburg</b>                       |         |         |                    |                    |                              |
| LU0274208692  | Dbxt Msci World Shs -1c- Cap           | 171.000 | EUR     | 7.166.703          | 7.625.877          | 4,20                         |
|   |  |         |         | <b>7.166.703</b>   | <b>7.625.877</b>   | <b>4,20</b>                  |
| <b>Summe - Anlagefonds</b>  |  |         |         | <b>7.166.703</b>   | <b>7.625.877</b>   | <b>4,20</b>                  |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>  |  |         |         | <b>152.906.480</b> | <b>178.432.146</b> | <b>98,30</b>                 |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>  | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 53,36        | Elektrotechnik und Elektronik         | 11,65        |
| Japan                              | 14,21        | Banken, Finanzinstitute               | 9,98         |
| Luxemburg                          | 4,20         | Pharmazeutika und Kosmetik            | 8,55         |
| Großbritannien                     | 3,85         | Holding- und Finanzgesellschaften     | 7,05         |
| Hongkong                           | 3,79         | Automobilindustrie                    | 6,69         |
| Niederlande                        | 3,72         | Internet Software                     | 5,61         |
| Cayman Inseln                      | 2,61         | Erdöl                                 | 5,13         |
| Kanada                             | 2,05         | Maschinen- und Apparatebau            | 4,21         |
| Schweden                           | 1,92         | Investmentfonds                       | 4,20         |
| Deutschland                        | 1,67         | Nachrichtenübermittlung               | 4,04         |
| Singapur                           | 1,06         | Biotechnologie                        | 3,58         |
| Belgien                            | 0,82         | Tabak und alkoholische Getränke       | 3,20         |
| Israel                             | 0,80         | Bürobedarf und Computer               | 2,99         |
| Puerto Rico                        | 0,59         | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie      | 2,72         |
| Spanien                            | 0,58         | Verkehr und Transport                 | 2,62         |
| Norwegen                           | 0,58         | Einzelhandel und Warenhäuser          | 2,51         |
| Irland                             | 0,57         | Chemie                                | 2,28         |
| Dänemark                           | 0,55         | Immobilien-gesellschaften             | 1,93         |
| Bermudas                           | 0,54         | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 1,89         |
| Australien                         | 0,46         | Versicherungen                        | 1,41         |
| Britische Jungferninseln           | 0,22         | Landwirtschaft und Fischerei          | 1,33         |
| Frankreich                         | 0,15         | Gastronomie                           | 1,13         |
|                                    | <b>98,30</b> | Bau, Baustoffe                        | 1,10         |
|                                    |              | Sonstige Dienstleistungen             | 0,68         |
|                                    |              | Umwelt und Recycling                  | 0,59         |
|                                    |              | Papier und Holz                       | 0,50         |
|                                    |              | Edelmetalle und -steine               | 0,23         |
|                                    |              | Verschiedene Konsumgüter              | 0,19         |
|                                    |              | Andere                                | 0,17         |
|                                    |              | Energie und Wasserversorgung          | 0,14         |
|                                    |              |                                       | <b>98,30</b> |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

### Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                    | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                |         |         |                    |                  |                              |
| <b>Aktien</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| <b>Australien</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| AU000000ANZ3  | Anz Banking Group              | 17.256  | AUD     | 316.470            | 449.735          | 0,64                         |
| AU000000MQG1  | Macquarie Group Ltd            | 8.529   | AUD     | 306.139            | 465.140          | 0,67                         |
| AU000000QAN2  | Qantas Airways Ltd             | 160.000 | AUD     | 263.278            | 355.087          | 0,50                         |
| AU000000TPM6  | Tpg Telecom                    | 50.000  | AUD     | 328.947            | 326.137          | 0,46                         |
|   |                                |         |         | <b>1.214.834</b>   | <b>1.596.099</b> | <b>2,27</b>                  |
| <b>Belgien</b>  |                                |         |         |                    |                  |                              |
| BE0003562700  | Delhaize Group                 | 4.400   | EUR     | 216.435            | 368.368          | 0,52                         |
|   |                                |         |         | <b>216.435</b>     | <b>368.368</b>   | <b>0,52</b>                  |
| <b>Cayman Inseln</b>  |                                |         |         |                    |                  |                              |
| US01609W1027  | Alibaba Group Holding Ltd /adr | 7.800   | USD     | 594.693            | 604.536          | 0,86                         |
| US0567521085  | Baidu Inc -A-/adr              | 3.400   | USD     | 453.113            | 659.739          | 0,94                         |
| US22943F1003  | Ctrip.com Internation. Ltd/adr | 2.900   | USD     | 132.424            | 158.285          | 0,23                         |
| KYG875721634  | Tencent Holdings Ltd           | 47.200  | HKD     | 321.220            | 834.962          | 1,18                         |
|   |                                |         |         | <b>1.501.450</b>   | <b>2.257.522</b> | <b>3,21</b>                  |
| <b>Curacao</b>  |                                |         |         |                    |                  |                              |
| AN8068571086  | Schlumberger Ltd               | 4.950   | USD     | 321.809            | 384.570          | 0,55                         |
|   |                                |         |         | <b>321.809</b>     | <b>384.570</b>   | <b>0,55</b>                  |
| <b>Dänemark</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| DK0060448595  | Coloplast -B-                  | 4.500   | DKK     | 144.475            | 316.836          | 0,45                         |
| DK0060534915  | Novo Nordisk A/S -B-           | 12.400  | DKK     | 390.605            | 617.450          | 0,88                         |
| DK0060252690  | Pandora A/S                    | 6.300   | DKK     | 347.099            | 534.225          | 0,76                         |
|   |                                |         |         | <b>882.179</b>     | <b>1.468.511</b> | <b>2,09</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |                                |         |         |                    |                  |                              |
| DE0005190003  | BMW-bayer. Motorenwerke        | 3.500   | EUR     | 374.937            | 407.575          | 0,58                         |
| DE0005439004  | Continental AG                 | 1.900   | EUR     | 321.858            | 418.570          | 0,60                         |
| DE0007100000  | Daimler AG Reg                 | 6.200   | EUR     | 311.776            | 556.326          | 0,79                         |
| DE0005557508  | Deutsche Telekom AG Reg        | 37.000  | EUR     | 482.578            | 630.850          | 0,90                         |
| DE0006048432  | Henkel / Vorzug                | 2.000   | EUR     | 153.809            | 219.100          | 0,31                         |
| DE0006204407  | Kuka Aktiengesellschaft        | 3.000   | EUR     | 216.435            | 215.160          | 0,31                         |
| DE0007164600  | SAP AG                         | 6.900   | EUR     | 297.743            | 465.957          | 0,66                         |
| DE0005089031  | United Intern. & Co /Namensakt | 5.800   | EUR     | 158.175            | 245.949          | 0,35                         |
| DE0007664039  | Volkswagen AG Pref             | 800     | EUR     | 123.336            | 198.280          | 0,28                         |
| DE0007472060  | Wirecard AG                    | 6.700   | EUR     | 76.403             | 263.712          | 0,37                         |
|   |                                |         |         | <b>2.517.050</b>   | <b>3.621.479</b> | <b>5,15</b>                  |
| <b>Frankreich</b>   |                                |         |         |                    |                  |                              |
| FR0000125338  | Cap Gemini SA                  | 3.300   | EUR     | 232.439            | 252.021          | 0,36                         |
| FR0011594233  | Numericable Group SA           | 8.500   | EUR     | 380.528            | 431.290          | 0,61                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer           | Bezeichnung                        | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| FR0000130809          | Ste Gen. Paris -A-                 | 8.100   | EUR     | 344.575            | 364.257          | 0,52                         |
| FR0000120271          | Total SA                           | 8.200   | EUR     | 430.542            | 379.455          | 0,54                         |
| FR0000130338          | Valeo                              | 2.800   | EUR     | 236.895            | 389.340          | 0,55                         |
|                       |                                    |         |         | <b>1.624.979</b>   | <b>1.816.363</b> | <b>2,58</b>                  |
| <b>Großbritannien</b> |                                    |         |         |                    |                  |                              |
| GB0009895292          | AstraZeneca Plc                    | 5.400   | GBP     | 284.141            | 345.320          | 0,49                         |
| GB0031348658          | Barclays Plc                       | 97.743  | GBP     | 279.942            | 327.757          | 0,47                         |
| GB0059822006          | Dialog Semiconductor               | 14.200  | EUR     | 364.700            | 597.323          | 0,84                         |
| GB00B7KR2P84          | Easyjet Plc                        | 17.500  | GBP     | 278.735            | 455.233          | 0,65                         |
| GB0033986497          | Itv Plc                            | 99.814  | GBP     | 219.738            | 348.912          | 0,50                         |
| GB0007099541          | Prudential Plc                     | 16.400  | GBP     | 368.901            | 379.015          | 0,54                         |
| GB00B081NX89          | Renovo Group Plc                   | 200.000 | GBP     | 123.342            | 48.378           | 0,07                         |
| GB00B1YW4409          | 3I Group Plc                       | 73.350  | GBP     | 368.741            | 489.084          | 0,69                         |
|                       |                                    |         |         | <b>2.288.240</b>   | <b>2.991.022</b> | <b>4,25</b>                  |
| <b>Hongkong</b>       |                                    |         |         |                    |                  |                              |
| HK0257001336          | China Everbright Intl Ltd          | 370.000 | HKD     | 257.995            | 576.763          | 0,82                         |
| HK0388045442          | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 23.546  | HKD     | 338.769            | 537.270          | 0,76                         |
|                       |                                    |         |         | <b>596.764</b>     | <b>1.114.033</b> | <b>1,58</b>                  |
| <b>Irland</b>         |                                    |         |         |                    |                  |                              |
| IE00BD1NQJ95          | Actavis Plc                        | 3.100   | USD     | 325.154            | 859.052          | 1,22                         |
| IE00B4Q5ZN47          | Jazz Pharmaceuticals Plc           | 3.000   | USD     | 325.753            | 482.654          | 0,69                         |
| IE0004906560          | Kerry Group -A-                    | 5.800   | EUR     | 319.962            | 362.500          | 0,52                         |
| IE00BBGT3753          | Mallinckrodt Plc                   | 4.200   | USD     | 311.991            | 495.279          | 0,70                         |
|                       |                                    |         |         | <b>1.282.860</b>   | <b>2.199.485</b> | <b>3,13</b>                  |
| <b>Israel</b>         |                                    |         |         |                    |                  |                              |
| IL0011267213          | Stratasys Ltd Shs                  | 1.700   | USD     | 134.597            | 83.544           | 0,12                         |
|                       |                                    |         |         | <b>134.597</b>     | <b>83.544</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Italien</b>        |                                    |         |         |                    |                  |                              |
| IT0003492391          | Diasorin AZ                        | 7.000   | EUR     | 244.650            | 286.510          | 0,41                         |
| IT0000072618          | Intesa Sanpaolo SpA                | 145.000 | EUR     | 323.799            | 459.070          | 0,65                         |
|                       |                                    |         |         | <b>568.449</b>     | <b>745.580</b>   | <b>1,06</b>                  |
| <b>Japan</b>          |                                    |         |         |                    |                  |                              |
| JP3942400007          | Astellas Pharma Inc                | 36.500  | JPY     | 324.395            | 557.562          | 0,79                         |
| JP3502200003          | Daiwa Securities Group Inc         | 40.000  | JPY     | 275.864            | 293.790          | 0,42                         |
| JP3818000006          | Fujitsu Ltd                        | 64.000  | JPY     | 293.827            | 407.008          | 0,58                         |
| JP3906000009          | Minebea Co Ltd                     | 30.000  | JPY     | 325.594            | 442.082          | 0,63                         |
| JP3914400001          | Murata Manufactur Co Ltd           | 4.300   | JPY     | 270.420            | 552.025          | 0,78                         |
| JP3734800000          | Nidec Corp                         | 5.900   | JPY     | 171.434            | 365.865          | 0,52                         |
| JP3749400002          | Nippon Paint Co Ltd                | 11.000  | JPY     | 136.904            | 375.778          | 0,53                         |
| JP3756100008          | Nitori Holdings Co Ltd             | 5.100   | JPY     | 251.216            | 322.315          | 0,46                         |
| JP3684000007          | Nitto Denko Corp                   | 8.000   | JPY     | 333.501            | 498.760          | 0,71                         |
| JP3436100006          | Softbank                           | 8.400   | JPY     | 429.453            | 455.219          | 0,65                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer        | Bezeichnung                  | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------------|------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| JP3633400001       | Toyota Motor Corp            | 12.400 | JPY     | 466.737            | 807.061          | 1,14                         |
|                    |                              |        |         | <b>3.279.345</b>   | <b>5.077.465</b> | <b>7,21</b>                  |
| <b>Jersey</b>      |                              |        |         |                    |                  |                              |
| JE00B2QKY057       | Shire Plc                    | 5.000  | GBP     | 234.829            | 370.779          | 0,53                         |
|                    |                              |        |         | <b>234.829</b>     | <b>370.779</b>   | <b>0,53</b>                  |
| <b>Kanada</b>      |                              |        |         |                    |                  |                              |
| CA09228F1036       | Blackberry Ltd Shs           | 7.000  | CAD     | 69.638             | 58.101           | 0,08                         |
| CA2925051047       | Encana Corp                  | 21.300 | CAD     | 285.745            | 221.421          | 0,31                         |
| CA5592224011       | Magna International Inc      | 10.244 | CAD     | 357.483            | 509.933          | 0,73                         |
| CA7800871021       | Royal Bank of Canada         | 9.100  | CAD     | 358.832            | 510.053          | 0,73                         |
| CA8672241079       | Suncor Energy Inc            | 10.100 | CAD     | 260.773            | 274.809          | 0,39                         |
| CA87971M1032       | Telus Corp                   | 9.200  | CAD     | 244.555            | 284.545          | 0,40                         |
| CA91911K1021       | Valeant Pharmaceuticals Intl | 3.400  | CAD     | 152.268            | 625.424          | 0,89                         |
|                    |                              |        |         | <b>1.729.294</b>   | <b>2.484.286</b> | <b>3,53</b>                  |
| <b>Niederlande</b> |                              |        |         |                    |                  |                              |
| NL0010273215       | Asml Holding NV              | 6.700  | EUR     | 381.904            | 635.094          | 0,91                         |
| NL0010877643       | Fiat Chrysler Automobiles NV | 23.800 | EUR     | 362.196            | 360.570          | 0,51                         |
| NL0000303600       | ING Groep NV /Cert. Of Shs   | 43.000 | EUR     | 385.705            | 586.735          | 0,84                         |
| NL0011031208       | Mylan NV                     | 8.900  | USD     | 323.278            | 491.820          | 0,70                         |
| NL0009538784       | Nxp Semiconductor            | 5.600  | USD     | 280.819            | 523.292          | 0,74                         |
| NL0000379121       | Randstad Holding             | 6.500  | EUR     | 351.257            | 367.120          | 0,52                         |
|                    |                              |        |         | <b>2.085.159</b>   | <b>2.964.631</b> | <b>4,22</b>                  |
| <b>Norwegen</b>    |                              |        |         |                    |                  |                              |
| NO0005052605       | Norsk Hydro As               | 65.000 | NOK     | 313.289            | 318.335          | 0,45                         |
| NO0010063308       | Telenor ASA                  | 16.000 | NOK     | 279.048            | 301.127          | 0,43                         |
|                    |                              |        |         | <b>592.337</b>     | <b>619.462</b>   | <b>0,88</b>                  |
| <b>Schweden</b>    |                              |        |         |                    |                  |                              |
| SE0005676160       | Arcam AB                     | 5.000  | SEK     | 147.351            | 85.293           | 0,12                         |
|                    |                              |        |         | <b>147.351</b>     | <b>85.293</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Schweiz</b>     |                              |        |         |                    |                  |                              |
| CH0010532478       | Actelion Ltd Allschwil       | 2.000  | CHF     | 186.653            | 215.879          | 0,31                         |
| CH0114405324       | Garmin                       | 7.500  | USD     | 307.873            | 331.844          | 0,47                         |
| CH0012032048       | Roche Holding AG -B-         | 2.900  | CHF     | 323.259            | 745.310          | 1,06                         |
| CH0102993182       | Te Connectivity /Reg Shs     | 10.100 | USD     | 434.668            | 673.521          | 0,96                         |
|                    |                              |        |         | <b>1.252.453</b>   | <b>1.966.554</b> | <b>2,80</b>                  |
| <b>Singapur</b>    |                              |        |         |                    |                  |                              |
| SG9999006241       | Avago Tech                   | 6.100  | USD     | 144.324            | 721.209          | 1,03                         |
|                    |                              |        |         | <b>144.324</b>     | <b>721.209</b>   | <b>1,03</b>                  |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                           | Bezeichnung                  | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Spanien</b>                        |                              |        |         |                    |                |                              |
| ES0173516115                          | Repsol YPF SA                | 17.348 | EUR     | 311.426            | 300.728        | 0,43                         |
|                                       |                              |        |         | <b>311.426</b>     | <b>300.728</b> | <b>0,43</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                              |        |         |                    |                |                              |
| US00751Y1064                          | Advance Auto Parts Inc       | 2.200  | USD     | 182.766            | 306.628        | 0,44                         |
| US00817Y1082                          | Aetna Inc                    | 6.200  | USD     | 334.581            | 614.978        | 0,87                         |
| US00971T1016                          | Akamai Technologies Inc      | 5.900  | USD     | 253.769            | 390.284        | 0,55                         |
| US0258161092                          | American Express Co          | 5.500  | USD     | 195.338            | 400.056        | 0,57                         |
| US0378331005                          | Apple Inc                    | 20.400 | USD     | 823.811            | 2.363.474      | 3,35                         |
| US0382221051                          | Applied Materials Inc        | 20.100 | USD     | 391.864            | 422.212        | 0,60                         |
| US0572241075                          | Baker Hughes Inc             | 6.900  | USD     | 309.182            | 408.475        | 0,58                         |
| US0733021010                          | B/E Aerospace Inc            | 3.200  | USD     | 148.037            | 189.557        | 0,27                         |
| US09062X1037                          | Biogen IDEC Inc              | 2.100  | USD     | 332.277            | 825.609        | 1,16                         |
| US09061G1013                          | Biomarin Pharmaceutical Inc  | 2.700  | USD     | 181.720            | 313.291        | 0,45                         |
| US0997241064                          | Borg Warner Inc              | 5.800  | USD     | 164.350            | 326.615        | 0,46                         |
| US1113201073                          | Broadcom Corp -A-            | 2.800  | USD     | 80.442             | 112.873        | 0,16                         |
| US1198481095                          | Buffalo Wild Wings Inc       | 1.200  | USD     | 96.492             | 202.503        | 0,29                         |
| US1270971039                          | Cabot Oil+Gas Inc/CI         | 10.000 | USD     | 261.744            | 274.953        | 0,39                         |
| US13123E5006                          | Callidus Software Inc        | 15.000 | USD     | 188.066            | 177.095        | 0,25                         |
| US13342B1052                          | Cameron Intl Corp            | 4.800  | USD     | 189.412            | 201.654        | 0,29                         |
| US14040H1059                          | Capital One Financial Corp   | 7.000  | USD     | 329.532            | 513.724        | 0,73                         |
| US1248572026                          | Cbs Corp -B-                 | 7.500  | USD     | 420.699            | 423.394        | 0,60                         |
| US1510201049                          | Celgene Corp                 | 7.400  | USD     | 162.121            | 794.294        | 1,12                         |
| US17275R1023                          | Cisco Systems Inc            | 20.000 | USD     | 306.012            | 512.570        | 0,73                         |
| US1924461023                          | Cognizant Tec Solutions Corp | 10.500 | USD     | 376.466            | 609.958        | 0,87                         |
| US21036P1084                          | Constellation Brand -A-      | 4.900  | USD     | 215.466            | 530.195        | 0,75                         |
| US2310211063                          | Cummins Inc                  | 3.600  | USD     | 415.658            | 464.715        | 0,66                         |
| US1266501006                          | CVS Caremark Corp            | 6.800  | USD     | 433.081            | 653.471        | 0,93                         |
| US2358511028                          | Danaher Corp                 | 5.500  | USD     | 242.564            | 434.777        | 0,62                         |
| US2473617023                          | Delta Air Lines              | 8.459  | USD     | 250.624            | 354.112        | 0,50                         |
| US2774321002                          | Eastman Chemical Co          | 3.900  | USD     | 178.731            | 251.503        | 0,36                         |
| US2786421030                          | Ebay Inc                     | 10.200 | USD     | 403.367            | 547.799        | 0,78                         |
| US2855121099                          | Electronic Arts              | 7.800  | USD     | 213.212            | 427.148        | 0,61                         |
| US2686481027                          | EMC Corp                     | 14.100 | USD     | 222.574            | 335.564        | 0,48                         |
| US26875P1012                          | Eog Resources Inc            | 4.500  | USD     | 335.722            | 384.176        | 0,55                         |
| US29414B1044                          | Epam Systems                 | 6.800  | USD     | 224.167            | 388.056        | 0,55                         |
| US30303M1027                          | Facebook Inc -A-             | 13.300 | USD     | 566.839            | 1.018.118      | 1,44                         |
| US3390411052                          | Fleetcor Technologies Inc    | 2.250  | USD     | 217.700            | 316.173        | 0,45                         |
| US3696041033                          | General Electric Co          | 18.100 | USD     | 266.673            | 418.120        | 0,59                         |
| US3755581036                          | Gilead Sciences Inc          | 7.700  | USD     | 141.549            | 703.539        | 1,00                         |
| US38259P7069                          | Google Inc Shs -C-           | 1.200  | USD     | 214.573            | 612.291        | 0,87                         |
| US38259P5089                          | Google Inc -A-               | 1.200  | USD     | 215.235            | 619.777        | 0,88                         |
| US40412C1018                          | Hca Holdings Inc             | 7.100  | USD     | 378.165            | 497.331        | 0,71                         |
| US4282361033                          | Hewlett-Packard Co           | 10.400 | USD     | 244.986            | 301.736        | 0,43                         |
| US4595061015                          | Intl Flavors Frag            | 3.550  | USD     | 161.624            | 388.054        | 0,55                         |
| US4781601046                          | Johnson & Johnson            | 7.800  | USD     | 367.442            | 730.615        | 1,04                         |
| US46625H1005                          | JPMorgan Chase & Co          | 4.700  | USD     | 156.304            | 265.108        | 0,38                         |
| US4825391034                          | Klx Inc                      | 1.600  | USD     | 55.989             | 57.415         | 0,08                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                  | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------|------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| US5128071082 | Lam Research Corp            | 2.900  | USD     | 120.156            | 189.648           | 0,27                         |
| US53578A1088 | Linkedin Corp                | 1.500  | USD     | 263.931            | 348.966           | 0,50                         |
| US5717481023 | Marsh & Mc-lennan Cos Inc    | 8.600  | USD     | 174.848            | 449.138           | 0,64                         |
| US57776J1007 | Maxlinear                    | 23.800 | USD     | 171.333            | 180.162           | 0,26                         |
| US58155Q1031 | Mckesson Corp                | 2.700  | USD     | 323.181            | 568.659           | 0,81                         |
| US5828391061 | Mead Johnson Nutrition Co    | 4.100  | USD     | 295.716            | 383.774           | 0,55                         |
| US58501N1019 | Medivation                   | 1.700  | USD     | 211.280            | 204.301           | 0,29                         |
| US5951121038 | Micron Technology Inc        | 27.300 | USD     | 411.189            | 689.617           | 0,98                         |
| US5949181045 | Microsoft Corp               | 9.000  | USD     | 245.949            | 340.684           | 0,48                         |
| US6370711011 | National Oilwell Varco Inc   | 4.700  | USD     | 238.058            | 218.764           | 0,31                         |
| US64110L1061 | Netflix Inc                  | 300    | USD     | 80.099             | 116.394           | 0,17                         |
| US6512291062 | Newell Rubbermaid Inc        | 8.300  | USD     | 183.095            | 301.938           | 0,43                         |
| US65339F1012 | Nextera Energy               | 4.200  | USD     | 235.425            | 406.899           | 0,58                         |
| US6550441058 | Noble Energy Inc             | 5.200  | USD     | 169.472            | 236.760           | 0,34                         |
| US67011P1003 | Now Inc                      | 1.975  | USD     | 47.867             | 39.794            | 0,06                         |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc       | 1.700  | USD     | 163.419            | 231.225           | 0,33                         |
| US6983541078 | Pandora Media Inc            | 4.500  | USD     | 97.797             | 67.919            | 0,10                         |
| US7310681025 | Polaris Industries Inc       | 2.700  | USD     | 270.809            | 354.721           | 0,50                         |
| US73179P1066 | Polyone Corp /when issued    | 7.800  | USD     | 200.692            | 271.257           | 0,39                         |
| US6935061076 | PPG Industries Inc           | 2.450  | USD     | 151.585            | 514.500           | 0,73                         |
| US7415034039 | Priceline Com Inc            | 350    | USD     | 88.212             | 379.378           | 0,54                         |
| US7437131094 | Proto Labs Inc               | 4.700  | USD     | 243.489            | 306.331           | 0,44                         |
| US7475251036 | Qualcomm Inc                 | 10.500 | USD     | 332.037            | 677.905           | 0,96                         |
| US80004C1018 | Sandisk Corp                 | 3.800  | USD     | 159.542            | 225.099           | 0,32                         |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc opa   | 4.600  | USD     | 188.395            | 420.981           | 0,60                         |
| US8447411088 | Southwest Airlines Co        | 10.000 | USD     | 195.052            | 412.477           | 0,59                         |
| US7908491035 | St. Jude Medical Inc         | 6.200  | USD     | 183.151            | 377.542           | 0,54                         |
| US8574771031 | State Street Corp            | 4.700  | USD     | 144.278            | 321.779           | 0,46                         |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group          | 3.700  | USD     | 303.258            | 437.661           | 0,62                         |
| US88160R1014 | Tesla Mtrs                   | 600    | USD     | 129.354            | 105.458           | 0,15                         |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.400  | USD     | 293.050            | 425.285           | 0,60                         |
| US89417E1091 | Travelers Cies Inc           | 3.900  | USD     | 256.947            | 392.651           | 0,56                         |
| US8969452015 | Tripadvisor Inc              | 3.300  | USD     | 74.338             | 255.550           | 0,36                         |
| US90384S3031 | Ulta Salon Cosmet & Frag Inc | 1.900  | USD     | 182.583            | 266.867           | 0,38                         |
| US9043111072 | Under Armour Inc -A-         | 3.200  | USD     | 174.310            | 240.596           | 0,34                         |
| US9130171096 | United Technologies Corp     | 5.650  | USD     | 339.963            | 616.555           | 0,88                         |
| US9029733048 | Us Bancorp                   | 14.500 | USD     | 287.083            | 589.586           | 0,84                         |
| US92220P1057 | Varian Medical Systems Inc   | 6.000  | USD     | 295.711            | 525.642           | 0,75                         |
| US2546871060 | Walt Disney Co               | 9.200  | USD     | 362.649            | 898.498           | 1,27                         |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co New         | 18.400 | USD     | 424.099            | 931.992           | 1,32                         |
| US98956P1021 | Zimmer Holdings Inc          | 4.600  | USD     | 360.603            | 503.345           | 0,72                         |
|              |                              |        |         | <b>20.924.931</b>  | <b>36.510.288</b> | <b>51,90</b>                 |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer  | Bezeichnung   | Anzahl | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------|---|--------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
|              | <b>Liberia</b>  |        |         |                    |                   |                              |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd   | 4.200  | USD     | 264.373            | 320.084           | 0,46                         |
|              |   |        |         | <b>264.373</b>     | <b>320.084</b>    | <b>0,46</b>                  |
|              | <b>Summe - Aktien</b>   |        |         | <b>44.115.468</b>  | <b>70.067.355</b> | <b>99,62</b>                 |
|              | <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten<br/>gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |        |         | <b>44.115.468</b>  | <b>70.067.355</b> | <b>99,62</b>                 |
|              | <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>  |        |         | <b>44.115.468</b>  | <b>70.067.355</b> | <b>99,62</b>                 |



## Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>          | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|---|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 51,90        | Pharmazeutika und Kosmetik                    | 13,08        |
| Japan                              | 7,21         | Internet Software                             | 13,01        |
| Deutschland                        | 5,15         | Banken, Finanzinstitute                       | 9,94         |
| Großbritannien                     | 4,25         | Elektrotechnik und Elektronik                 | 8,37         |
| Niederlande                        | 4,22         | Holding- und Finanzgesellschaften             | 7,99         |
| Kanada                             | 3,53         | Bürobedarf und Computer                       | 5,89         |
| Cayman Inseln                      | 3,21         | Automobilindustrie                            | 5,69         |
| Irland                             | 3,13         | Erdöl   | 4,68         |
| Schweiz                            | 2,80         | Biotechnologie                                | 4,26         |
| Frankreich                         | 2,58         | Nachrichtenübermittlung                       | 4,25         |
| Australien                         | 2,27         | Chemie  | 2,72         |
| Dänemark                           | 2,09         | Maschinen- und Apparatebau                    | 2,34         |
| Hongkong                           | 1,58         | Verkehr und Transport                         | 2,24         |
| Italien                            | 1,06         | Einzelhandel und Warenhäuser                  | 2,14         |
| Singapur                           | 1,03         | Sonstige Dienstleistungen                     | 1,99         |
| Norwegen                           | 0,88         | Versicherungen                                | 1,74         |
| Curacao                            | 0,55         | Verschiedene Konsumgüter                      | 1,50         |
| Jersey                             | 0,53         | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke         | 1,36         |
| Belgien                            | 0,52         | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie              | 1,23         |
| Liberia                            | 0,46         | Energie und Wasserversorgung                  | 1,03         |
| Spanien                            | 0,43         | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,87         |
| Schweden                           | 0,12         | Papier und Holz                               | 0,82         |
| Israel                             | 0,12         | Tabak und alkoholische Getränke               | 0,75         |
|                                    | <b>99,62</b> | Gastronomie                                   | 0,69         |
|                                    |              | Gummi und Reifen                              | 0,60         |
|                                    |              | Andere  | 0,44         |
|                                    |              |   | <b>99,62</b> |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

### Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                     | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|---------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                 |         |         |                    |                   |                              |
| <b>Aktien</b>   |                                 |         |         |                    |                   |                              |
| <b>Belgien</b>  |                                 |         |         |                    |                   |                              |
| BE0974264930  | Ageas NV                        | 18.000  | EUR     | 547.731            | 601.290           | 0,49                         |
| BE0003793107  | Anheuser-Bush Inbev SA          | 8.500   | EUR     | 632.284            | 967.300           | 0,78                         |
| BE0003562700  | Delhaize Group                  | 8.800   | EUR     | 425.343            | 736.736           | 0,60                         |
| BE0003565737  | Kbc Groupe SA                   | 10.000  | EUR     | 436.634            | 575.600           | 0,47                         |
| BE0003876936  | Nyrstar NV                      | 115.000 | EUR     | 267.690            | 418.830           | 0,34                         |
| BE0003739530  | UCB                             | 2.000   | EUR     | 122.492            | 134.700           | 0,11                         |
|   |                                 |         |         | <b>2.432.174</b>   | <b>3.434.456</b>  | <b>2,79</b>                  |
| <b>Bermudas</b>   |                                 |         |         |                    |                   |                              |
| BMG7945E1057  | Seadrill Ltd                    | 20.000  | NOK     | 230.388            | 174.918           | 0,14                         |
|   |                                 |         |         | <b>230.388</b>     | <b>174.918</b>    | <b>0,14</b>                  |
| <b>Dänemark</b>   |                                 |         |         |                    |                   |                              |
| DK0015250344  | Alm. Brand / Reg. Shs           | 85.000  | DKK     | 369.700            | 515.411           | 0,42                         |
| DK0010272202  | Genmab A/S                      | 5.000   | DKK     | 321.172            | 350.033           | 0,28                         |
| DK0060228559  | Tdc                             | 91.000  | DKK     | 611.650            | 606.607           | 0,50                         |
|   |                                 |         |         | <b>1.302.522</b>   | <b>1.472.051</b>  | <b>1,20</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |                                 |         |         |                    |                   |                              |
| DE0005408116  | Aareal Bank AG                  | 16.000  | EUR     | 435.479            | 628.720           | 0,51                         |
| DE0008404005  | Allianz SE Reg                  | 4.000   | EUR     | 339.078            | 647.400           | 0,53                         |
| DE0005501357  | Axel Springer Se N Namen -Akt.V | 8.000   | EUR     | 342.532            | 440.000           | 0,36                         |
| DE000BASF111  | BASF                            | 6.000   | EUR     | 319.972            | 555.300           | 0,45                         |
| DE0005190037  | BMW AG /Vorzug                  | 13.800  | EUR     | 824.476            | 1.189.698         | 0,96                         |
| DE000CBK1001  | Commerzbank Akt Nach Kap        | 26.000  | EUR     | 293.072            | 334.100           | 0,27                         |
| DE0007100000  | Daimler AG Reg                  | 26.500  | EUR     | 1.343.564          | 2.377.845         | 1,92                         |
| DE0005557508  | Deutsche Telekom AG Reg         | 55.000  | EUR     | 606.867            | 937.750           | 0,76                         |
| DE0005545503  | Drillisch AG                    | 20.000  | EUR     | 617.267            | 730.500           | 0,59                         |
| DE000A0Z2Z25  | Freenet AG Namens-aktien        | 27.000  | EUR     | 620.928            | 758.025           | 0,62                         |
| DE000A1PHFF7  | Hugo Boss                       | 4.500   | EUR     | 517.281            | 509.625           | 0,41                         |
| DE0006229107  | Jenoptik AG Jena                | 35.000  | EUR     | 368.333            | 440.825           | 0,36                         |
| DE0006599905  | Merck KGaA                      | 6.500   | EUR     | 436.803            | 679.575           | 0,55                         |
| DE000PSM7770  | Prosieben Sat.1 Media           | 17.500  | EUR     | 575.235            | 799.838           | 0,65                         |
| DE0007037145  | RWE AG                          | 12.000  | EUR     | 296.805            | 217.200           | 0,18                         |
| DE0007236101  | Siemens AG Reg                  | 6.300   | EUR     | 507.460            | 634.410           | 0,52                         |
| DE000A1J5RX9  | Telefonica Deutschland Hold     | 140.000 | EUR     | 628.468            | 752.640           | 0,61                         |
| DE0005089031  | United Intern. & Co /Namensakt  | 13.000  | EUR     | 451.850            | 551.265           | 0,45                         |
| DE0007664005  | Volkswagen AG                   | 2.000   | EUR     | 348.213            | 480.100           | 0,39                         |
| DE0007472060  | Wirecard AG                     | 9.000   | EUR     | 190.938            | 354.240           | 0,29                         |
|   |                                 |         |         | <b>10.064.621</b>  | <b>14.019.056</b> | <b>11,38</b>                 |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer           | Bezeichnung                   | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Faeröer</b>        |                               |         |         |                    |                   |                              |
| FO0000000179          | Bakkafrost                    | 24.000  | NOK     | 312.604            | 483.854           | 0,39                         |
|                       |                               |         |         | <b>312.604</b>     | <b>483.854</b>    | <b>0,39</b>                  |
| <b>Finnland</b>       |                               |         |         |                    |                   |                              |
| FI0009013429          | Cargotec -B-                  | 11.000  | EUR     | 280.219            | 354.200           | 0,29                         |
| FI0009004824          | Kemira Oyj                    | 26.000  | EUR     | 280.147            | 300.040           | 0,24                         |
| FI0009007835          | Metso Corp                    | 14.000  | EUR     | 351.362            | 380.380           | 0,31                         |
| FI0009000277          | Tieto Corporation             | 22.000  | EUR     | 344.721            | 481.800           | 0,39                         |
| FI4000074984          | Valmet Corporation            | 34.000  | EUR     | 217.873            | 379.440           | 0,31                         |
|                       |                               |         |         | <b>1.474.322</b>   | <b>1.895.860</b>  | <b>1,54</b>                  |
| <b>Frankreich</b>     |                               |         |         |                    |                   |                              |
| FR0000120628          | Axa SA                        | 56.000  | EUR     | 793.702            | 1.313.480         | 1,07                         |
| FR0000131104          | BNP Paribas SA                | 28.000  | EUR     | 1.226.227          | 1.583.959         | 1,29                         |
| FR0000120503          | Bouygues                      | 15.000  | EUR     | 511.503            | 548.100           | 0,45                         |
| FR0000120222          | CNP Assurances                | 50.000  | EUR     | 718.058            | 815.500           | 0,66                         |
| FR0000045072          | Credit Agricole SA Paris      | 61.000  | EUR     | 593.158            | 834.175           | 0,68                         |
| FR0010208488          | GDF Suez                      | 38.500  | EUR     | 750.172            | 708.593           | 0,58                         |
| FR0004035913          | Iliad SA                      | 1.500   | EUR     | 271.573            | 325.950           | 0,26                         |
| FR0010259150          | Ipsen                         | 14.000  | EUR     | 545.645            | 616.070           | 0,50                         |
| FR0000130213          | Lagardere SCA /Nom            | 20.000  | EUR     | 469.068            | 558.800           | 0,45                         |
| FR0000053225          | Metropole Television SA M6    | 26.000  | EUR     | 404.415            | 484.900           | 0,39                         |
| FR0010112524          | Nexity / -A-                  | 17.000  | EUR     | 551.377            | 661.555           | 0,54                         |
| FR0011594233          | Numericable Group SA          | 7.000   | EUR     | 166.128            | 355.180           | 0,29                         |
| FR0000133308          | Orange                        | 28.000  | EUR     | 295.070            | 419.020           | 0,34                         |
| FR0000131906          | Renault SA                    | 6.000   | EUR     | 450.638            | 508.620           | 0,41                         |
| FR0000073272          | Safran SA                     | 5.000   | EUR     | 297.952            | 325.000           | 0,26                         |
| FR0000120578          | Sanofi-Aventis                | 15.250  | EUR     | 876.898            | 1.401.933         | 1,14                         |
| FR0000130809          | Ste Gen. Paris -A-            | 22.000  | EUR     | 866.420            | 989.340           | 0,80                         |
| FR0000120271          | Total SA                      | 22.000  | EUR     | 949.293            | 1.018.050         | 0,83                         |
| FR0000124141          | Veolia Environnement          | 5.000   | EUR     | 68.463             | 88.075            | 0,07                         |
|                       |                               |         |         | <b>10.805.760</b>  | <b>13.556.300</b> | <b>11,01</b>                 |
| <b>Großbritannien</b> |                               |         |         |                    |                   |                              |
| GB0000031285          | Aberdeen Asset Management Plc | 105.000 | GBP     | 517.341            | 667.030           | 0,54                         |
| GB0030927254          | Asos Plc                      | 7.500   | GBP     | 374.328            | 376.205           | 0,31                         |
| GB0006731235          | Ass. British Foods Plc        | 14.500  | GBP     | 563.912            | 564.787           | 0,46                         |
| GB0009895292          | AstraZeneca Plc               | 15.000  | GBP     | 723.980            | 959.223           | 0,78                         |
| GB0002162385          | Aviva Plc                     | 17.000  | GBP     | 77.520             | 126.887           | 0,10                         |
| GB0000961622          | Balfour Beatty Plc            | 300.000 | GBP     | 850.822            | 995.610           | 0,81                         |
| GB0031348658          | Barclays Plc                  | 431.113 | GBP     | 1.377.305          | 1.445.632         | 1,17                         |
| GB00B02L3W35          | Berkeley Grp Hldgs            | 19.000  | GBP     | 558.085            | 693.057           | 0,56                         |
| GB0000566504          | BHP Billiton Plc              | 61.000  | GBP     | 1.396.076          | 1.242.384         | 1,01                         |
| GB00B3FLWH99          | Bodycote Plc                  | 36.144  | GBP     | 341.434            | 359.204           | 0,29                         |
| GB0007980591          | BP Plc                        | 297.115 | GBP     | 1.647.649          | 1.793.427         | 1,46                         |
| GB0002875804          | British American Tobacco Plc  | 14.722  | GBP     | 491.517            | 709.874           | 0,58                         |
| GB00B0N8QD54          | Britvic Plc                   | 60.398  | GBP     | 397.245            | 613.183           | 0,50                         |
| GB0030913577          | Bt Group Plc                  | 131.159 | GBP     | 653.289            | 794.051           | 0,64                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer  | Bezeichnung                   | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| GB00B07KD360 | Cobham Plc                    | 140.000   | GBP     | 452.867            | 588.658           | 0,48                         |
| GB00B5KKT968 | C&W Commun                    | 163.359   | GBP     | 106.484            | 137.624           | 0,11                         |
| GB00B126KH97 | Debenhams Plc                 | 470.000   | GBP     | 378.544            | 489.180           | 0,40                         |
| GB0059822006 | Dialog Semiconductor          | 13.300    | EUR     | 304.490            | 559.465           | 0,45                         |
| GB00B89W0M42 | Direct Line Insurance Group   | 165.000   | GBP     | 456.687            | 727.529           | 0,59                         |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline Plc           | 61.036    | GBP     | 1.023.896          | 1.304.282         | 1,06                         |
| GB00B63QSB39 | Greggs Plc                    | 32.000    | GBP     | 225.976            | 452.040           | 0,37                         |
| GB0005405286 | HSBC Holdings Plc             | 210.000   | GBP     | 1.592.707          | 1.666.123         | 1,35                         |
| GB0004544929 | Imp Tobacco                   | 37.000    | GBP     | 1.039.748          | 1.515.337         | 1,23                         |
| GB00BMJ6DW54 | Informa Plc                   | 563       | GBP     | 3.546              | 4.393             | 0,00                         |
| GB0033986497 | Itv Plc                       | 210.000   | GBP     | 537.375            | 734.081           | 0,60                         |
| GB00B019KW72 | J. Sainsbury Plc              | 175.000   | GBP     | 601.457            | 626.973           | 0,51                         |
| GB00B1VNST91 | Laird Plc                     | 127.000   | GBP     | 500.451            | 589.644           | 0,48                         |
| GB0005603997 | Legal & General Group Plc     | 50.000    | GBP     | 162.839            | 192.543           | 0,16                         |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group Plc      | 420.000   | GBP     | 396.943            | 454.439           | 0,37                         |
| GB0005758098 | Meggitt Plc                   | 29.000    | GBP     | 176.163            | 219.862           | 0,18                         |
| GB00B1ZBKY84 | Moneysupermarket.Com          | 180.000   | GBP     | 421.532            | 670.015           | 0,54                         |
| GB00B18V8630 | Pennon Group Plc              | 52.000    | GBP     | 437.389            | 593.689           | 0,48                         |
| GB00BMHTPY25 | Rexam Plc                     | 80.000    | GBP     | 577.594            | 640.242           | 0,52                         |
| GB0007188757 | Rio Tinto Plc                 | 37.500    | GBP     | 1.310.944          | 1.436.814         | 1,17                         |
| GB00B7T77214 | Royal Bank of Scotland Group  | 48.000    | GBP     | 194.038            | 225.578           | 0,18                         |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Plc -A-     | 1.042     | GBP     | 29.889             | 28.921            | 0,02                         |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell Plc -B-     | 69.992    | GBP     | 1.609.152          | 2.030.659         | 1,66                         |
| GB0004835483 | SabMiller Plc                 | 9.000     | GBP     | 400.131            | 440.374           | 0,36                         |
| GB00B8C3BL03 | Sage Grp                      | 55.000    | GBP     | 230.115            | 354.794           | 0,29                         |
| GB0009223206 | Smith And Nephew Plc          | 30.000    | GBP     | 456.023            | 474.377           | 0,39                         |
| GB0007908733 | SSE Plc                       | 42.907    | GBP     | 801.314            | 888.415           | 0,72                         |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc        | 59.000    | GBP     | 869.969            | 891.757           | 0,72                         |
| GB0008847096 | Tesco Plc                     | 35.000    | GBP     | 135.033            | 117.001           | 0,10                         |
| GB0007739609 | Travis Perkins Plc            | 24.000    | GBP     | 491.903            | 646.877           | 0,53                         |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc                  | 36.831    | GBP     | 931.702            | 1.433.071         | 1,16                         |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group Plc    | 50.000    | GBP     | 406.860            | 644.804           | 0,52                         |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group Plc            | 472.386   | GBP     | 1.312.352          | 1.439.405         | 1,17                         |
| GB0006043169 | WM Morrisson Supermarkets Plc | 65.000    | GBP     | 167.119            | 173.848           | 0,14                         |
|              |                               |           |         | <b>28.713.735</b>  | <b>34.733.368</b> | <b>28,22</b>                 |
|              | <b>Guernsey</b>               |           |         |                    |                   |                              |
| GG00B62W2327 | Friends Life Gr - Shs         | 185.000   | GBP     | 812.345            | 1.057.616         | 0,86                         |
|              |                               |           |         | <b>812.345</b>     | <b>1.057.616</b>  | <b>0,86</b>                  |
|              | <b>Irland</b>                 |           |         |                    |                   |                              |
| IE0030606259 | Bank of Ireland               | 1.750.000 | EUR     | 483.321            | 619.500           | 0,50                         |
| IE0001827041 | Crh Plc                       | 14.000    | EUR     | 319.519            | 339.220           | 0,28                         |
| IE0002424939 | Dcc                           | 11.000    | GBP     | 456.886            | 611.672           | 0,50                         |
| IE00B1GKF381 | Ryanair Holdings Plc          | 52.000    | EUR     | 356.688            | 578.760           | 0,47                         |
|              |                               |           |         | <b>1.616.414</b>   | <b>2.149.152</b>  | <b>1,75</b>                  |
|              | <b>Italien</b>                |           |         |                    |                   |                              |
| IT0003261697 | Azimut Holding SpA            | 28.000    | EUR     | 424.236            | 743.960           | 0,60                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer        | Bezeichnung                     | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------------|---------------------------------|-----------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| IT0005002883       | Banco Popolare -Az Post Rag     | 33.000    | EUR     | 344.214            | 480.480          | 0,39                         |
| IT0000064482       | Bca Popolare Di Milano          | 430.000   | EUR     | 274.113            | 406.565          | 0,33                         |
| IT0003132476       | ENI SpA                         | 33.000    | EUR     | 615.830            | 532.290          | 0,43                         |
| IT0000072626       | Intesa Sanpaolo / risp-non Conv | 360.000   | EUR     | 501.664            | 1.043.280        | 0,85                         |
| IT0000072618       | Intesa Sanpaolo SpA             | 190.000   | EUR     | 391.680            | 601.540          | 0,49                         |
| IT0000062957       | Mediobanca Bca Credito Finanz   | 80.000    | EUR     | 337.785            | 714.800          | 0,58                         |
| IT0003153415       | Snam Rete Gas SpA               | 50.000    | EUR     | 219.667            | 226.000          | 0,18                         |
| IT0003497176       | Telecom Italia SpA Risp         | 1.150.000 | EUR     | 658.268            | 1.006.250        | 0,82                         |
| IT0003242622       | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 30.000    | EUR     | 110.156            | 123.000          | 0,10                         |
| IT0004781412       | Unicredit Az                    | 50.000    | EUR     | 319.032            | 316.500          | 0,26                         |
| IT0004810062       | Unipol Gruppo Finanziario/priv  | 180.000   | EUR     | 396.039            | 887.040          | 0,72                         |
|                    |                                 |           |         | <b>4.592.684</b>   | <b>7.081.705</b> | <b>5,75</b>                  |
| <b>Jersey</b>      |                                 |           |         |                    |                  |                              |
| JE00B55Q3P39       | Genel Energy - Shs              | 25.000    | GBP     | 324.384            | 162.583          | 0,13                         |
| JE00B4T3BW64       | Glencore Xstrata Plc            | 350.000   | GBP     | 1.323.079          | 1.383.114        | 1,12                         |
| JE00B2QKY057       | Shire Plc                       | 300       | GBP     | 17.254             | 22.247           | 0,02                         |
|                    |                                 |           |         | <b>1.664.717</b>   | <b>1.567.944</b> | <b>1,27</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>   |                                 |           |         |                    |                  |                              |
| LU0569974404       | Aperam SA                       | 12.500    | EUR     | 301.615            | 466.875          | 0,38                         |
| LU1202320294       | Cosmo Pharmaceuticals SA        | 4.100     | CHF     | 190.319            | 637.102          | 0,51                         |
| LU0061462528       | RTL Group SA                    | 6.000     | EUR     | 340.769            | 537.780          | 0,44                         |
|                    |                                 |           |         | <b>832.703</b>     | <b>1.641.757</b> | <b>1,33</b>                  |
| <b>Malta</b>       |                                 |           |         |                    |                  |                              |
| MT0000780107       | Kambi Group                     | 11.000    | SEK     | 38.084             | 83.133           | 0,07                         |
| SE0001835588       | Unibet Gr. Plc /Swed.Dep.Rec    | 9.800     | SEK     | 320.829            | 499.935          | 0,40                         |
|                    |                                 |           |         | <b>358.913</b>     | <b>583.068</b>   | <b>0,47</b>                  |
| <b>Niederlande</b> |                                 |           |         |                    |                  |                              |
| NL0000303709       | Aegon NV                        | 138.000   | EUR     | 723.230            | 1.014.162        | 0,82                         |
| NL0010273215       | Asml Holding NV                 | 5.500     | EUR     | 502.682            | 521.345          | 0,42                         |
| NL0000339760       | Be Semiconductor Industries NV  | 19.500    | EUR     | 233.124            | 582.368          | 0,47                         |
| NL0000335578       | Binckbank NV                    | 80.000    | EUR     | 679.802            | 606.320          | 0,49                         |
| NL0009294552       | Delta Lloyd                     | 36.000    | EUR     | 637.774            | 631.440          | 0,51                         |
| NL0000235190       | Eads Eur Aero Defence and Space | 20.000    | EUR     | 887.706            | 1.208.800        | 0,99                         |
| NL0000303600       | ING Groep NV /Cert. Of Shs      | 105.000   | EUR     | 1.013.003          | 1.432.725        | 1,17                         |
| NL0000009827       | Koninklijke DSM NV              | 8.500     | EUR     | 422.646            | 441.745          | 0,36                         |
| NL0000379121       | Randstad Holding                | 13.500    | EUR     | 445.121            | 762.480          | 0,62                         |
| NL0000852523       | Tkh Group Cert                  | 13.500    | EUR     | 382.307            | 444.825          | 0,36                         |
| NL0009739424       | Tnt Express Shs                 | 34.000    | EUR     | 217.808            | 201.314          | 0,16                         |
| NL0000354488       | USG People NV                   | 15.000    | EUR     | 119.914            | 193.350          | 0,16                         |
|                    |                                 |           |         | <b>6.265.117</b>   | <b>8.040.874</b> | <b>6,53</b>                  |
| <b>Norwegen</b>    |                                 |           |         |                    |                  |                              |
| NO0010657505       | Borregaard ASA                  | 115.000   | NOK     | 387.668            | 790.538          | 0,64                         |
| NO0003921009       | Dno International ASA -A-       | 140.000   | NOK     | 339.292            | 170.643          | 0,14                         |
| NO0010096985       | StatoilHydro ASA                | 9.000     | NOK     | 173.960            | 148.484          | 0,12                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer       | Bezeichnung                        | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------|------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| NO0010063308      | Telenor ASA                        | 18.000    | NOK     | 318.947            | 338.767           | 0,28                         |
| NO0010208051      | Yara International ASA             | 16.500    | NOK     | 506.685            | 781.584           | 0,63                         |
|                   |                                    |           |         | <b>1.726.552</b>   | <b>2.230.016</b>  | <b>1,81</b>                  |
| <b>Österreich</b> |                                    |           |         |                    |                   |                              |
| AT00BUWOG001      | Buwog AG                           | 34.000    | EUR     | 481.741            | 649.740           | 0,52                         |
| AT0000606306      | Raiffeisen Bank Intl AG            | 12.000    | EUR     | 162.269            | 156.240           | 0,13                         |
|                   |                                    |           |         | <b>644.010</b>     | <b>805.980</b>    | <b>0,65</b>                  |
| <b>Portugal</b>   |                                    |           |         |                    |                   |                              |
| PTBCP0AM0007      | Bco Comm.portug./nam.              | 2.000.000 | EUR     | 189.441            | 191.400           | 0,16                         |
| PTEDP0AM0009      | EDP-Energias De Portugal SA        | 260.000   | EUR     | 701.381            | 906.100           | 0,73                         |
| PTPTC0AM0009      | Portugal Telec. Sgps Nom           | 370.000   | EUR     | 272.657            | 199.800           | 0,16                         |
| PTZON0AM0006      | Zon Optimus Reg Shs                | 95.000    | EUR     | 469.431            | 640.395           | 0,52                         |
|                   |                                    |           |         | <b>1.632.910</b>   | <b>1.937.695</b>  | <b>1,57</b>                  |
| <b>Schweden</b>   |                                    |           |         |                    |                   |                              |
| SE0000107203      | Ab Industrivaerden -C-             | 27.000    | SEK     | 380.352            | 471.950           | 0,38                         |
| SE0005676160      | Arcam AB                           | 21.600    | SEK     | 476.836            | 368.465           | 0,30                         |
| SE0000122467      | Atlas Copco -B-                    | 30.500    | SEK     | 539.115            | 839.374           | 0,68                         |
| SE0003303627      | Bygghmax Grp Ab                    | 62.000    | SEK     | 375.716            | 401.632           | 0,33                         |
| SE0005999778      | Com Hem Holding Ab                 | 62.000    | SEK     | 354.613            | 468.570           | 0,38                         |
| SE0000202624      | Getinge AB B                       | 21.000    | SEK     | 415.097            | 484.290           | 0,39                         |
| SE0000164626      | Kinnevik Investments AB -B-        | 13.000    | SEK     | 407.953            | 404.363           | 0,33                         |
| SE0002683557      | Loomis -B-                         | 19.500    | SEK     | 300.452            | 555.596           | 0,45                         |
| SE0000108656      | Telefon AB LM Ericsson -B-         | 28.000    | SEK     | 262.026            | 327.697           | 0,27                         |
|                   |                                    |           |         | <b>3.512.160</b>   | <b>4.321.937</b>  | <b>3,51</b>                  |
| <b>Schweiz</b>    |                                    |           |         |                    |                   |                              |
| CH0012221716      | ABB Ltd Reg                        | 10.000    | CHF     | 174.572            | 197.761           | 0,16                         |
| CH0010532478      | Actelion Ltd Allschwil             | 3.400     | CHF     | 318.184            | 366.995           | 0,30                         |
| CH0012530207      | Bachem Holding SA -B-              | 8.500     | CHF     | 379.443            | 424.113           | 0,34                         |
| CH0012410517      | Baloise Holding                    | 3.000     | CHF     | 173.652            | 370.120           | 0,30                         |
| CH0013841017      | Lonza Group AG /Nom.               | 3.300     | CHF     | 242.363            | 384.355           | 0,31                         |
| CH0038863350      | Nestlé SA Reg                      | 47.250    | CHF     | 2.371.981          | 3.324.606         | 2,70                         |
| CH0012005267      | Novartis AG Reg                    | 45.300    | CHF     | 2.045.816          | 4.175.321         | 3,40                         |
| CH0012032048      | Roche Holding AG -B-               | 14.400    | CHF     | 2.011.217          | 3.700.851         | 3,02                         |
| CH0014852781      | Swiss Life Holding /Nam            | 2.000     | CHF     | 377.937            | 461.092           | 0,37                         |
| CH0011075394      | Zurich Financial Services AG Reg   | 5.700     | CHF     | 1.061.936          | 1.799.322         | 1,46                         |
|                   |                                    |           |         | <b>9.157.101</b>   | <b>15.204.536</b> | <b>12,36</b>                 |
| <b>Spanien</b>    |                                    |           |         |                    |                   |                              |
| ES0105200002      | Abengoa SA                         | 110.000   | EUR     | 229.892            | 371.800           | 0,30                         |
| ES0113211835      | Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg | 130.000   | EUR     | 939.139            | 1.223.040         | 0,99                         |
| ES0113900J37      | Banco Santander SA                 | 180.000   | EUR     | 932.415            | 1.263.061         | 1,03                         |
| ES0140609019      | Caixabank                          | 151.750   | EUR     | 601.129            | 669.976           | 0,54                         |
| ES0127797019      | Edp Renovaveis SA                  | 85.000    | EUR     | 402.741            | 544.000           | 0,44                         |
| ES0130960018      | Enagas                             | 3.500     | EUR     | 71.075             | 93.205            | 0,08                         |
| ES0158252033      | Gowex Shs                          | 15.000    | EUR     | 201.216            | 0                 | 0,00                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung              | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|--------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| ES0157097017  | Lab.almirall             | 21.000  | EUR     | 305.029            | 359.520            | 0,29                         |
| ES0168675009  | Liberbank Shs            | 750.000 | EUR     | 530.901            | 559.500            | 0,45                         |
| ES0173516115  | Repsol YPF SA            | 7.058   | EUR     | 105.781            | 122.350            | 0,10                         |
| ES0178430E18  | Telefonica SA            | 60.000  | EUR     | 806.135            | 795.600            | 0,65                         |
|   |                          |         |         | <b>5.125.453</b>   | <b>6.002.052</b>   | <b>4,87</b>                  |
| <b>Summe - Aktien</b>   |                          |         |         | <b>93.277.205</b>  | <b>122.394.195</b> | <b>99,40</b>                 |
| <b>Bezugsrechte</b>   |                          |         |         |                    |                    |                              |
| <b>Schweden</b>   |                          |         |         |                    |                    |                              |
| SE0006887444  | Right Com Hem Holding Ab | 62.000  | SEK     | 0                  | 663                | 0,00                         |
|   |                          |         |         | <b>0</b>           | <b>663</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Spanien</b>  |                          |         |         |                    |                    |                              |
| ES0678430994  | Right Telefonica SA      | 60.000  | EUR     | 0                  | 9.000              | 0,01                         |
| ES06132119A7  | Rights Bbva 15           | 130.000 | EUR     | 0                  | 17.420             | 0,01                         |
|   |                          |         |         | <b>0</b>           | <b>26.420</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>Summe - Bezugsrechte</b>   |                          |         |         | <b>0</b>           | <b>27.083</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten<br/>gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                          |         |         | <b>93.277.205</b>  | <b>122.421.278</b> | <b>99,42</b>                 |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>  |                          |         |         | <b>93.277.205</b>  | <b>122.421.278</b> | <b>99,42</b>                 |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>          | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|---|--------------|
| Großbritannien                     | 28,22        | Banken, Finanzinstitute                       | 15,73        |
| Schweiz                            | 12,36        | Pharmazeutika und Kosmetik                    | 11,29        |
| Deutschland                        | 11,38        | Versicherungen                                | 8,57         |
| Frankreich                         | 11,01        | Nachrichtenübermittlung                       | 8,17         |
| Niederlande                        | 6,53         | Holding- und Finanzgesellschaften             | 5,94         |
| Italien                            | 5,75         | Erdöl   | 5,03         |
| Spanien                            | 4,89         | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke         | 4,82         |
| Schweden                           | 3,51         | Automobilindustrie                            | 3,68         |
| Belgien                            | 2,79         | Energie und Wasserversorgung                  | 3,64         |
| Norwegen                           | 1,81         | Bau, Baustoffe                                | 3,26         |
| Irland                             | 1,75         | Internet Software                             | 2,84         |
| Portugal                           | 1,57         | Einzelhandel und Warenhäuser                  | 2,43         |
| Finnland                           | 1,54         | Elektrotechnik und Elektronik                 | 2,38         |
| Luxemburg                          | 1,33         | Maschinen- und Apparatebau                    | 2,05         |
| Jersey                             | 1,27         | Chemie  | 2,00         |
| Dänemark                           | 1,20         | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie              | 1,91         |
| Guernsey                           | 0,86         | Grafik und Verlage                            | 1,85         |
| Österreich                         | 0,65         | Tabak und alkoholische Getränke               | 1,72         |
| Malta                              | 0,47         | Sonstige Dienstleistungen                     | 1,59         |
| Faeröer                            | 0,39         | Nichteisenmetalle                             | 1,51         |
| Bermudas                           | 0,14         | Bergbau, Schwerindustrie                      | 1,39         |
|                                    | <b>99,42</b> | Diverse Handelshäuser                         | 1,12         |
|                                    |              | Verkehr und Transport                         | 1,08         |
|                                    |              | Immobilien-gesellschaften                     | 1,06         |
|                                    |              | Landwirtschaft und Fischerei                  | 1,02         |
|                                    |              | Biotechnologie                                | 0,64         |
|                                    |              | Verpackungsindustrie                          | 0,52         |
|                                    |              | Gastronomie                                   | 0,47         |
|                                    |              | Umwelt und Recycling                          | 0,44         |
|                                    |              | Textil- und Bekleidungsindustrie              | 0,41         |
|                                    |              | Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen | 0,39         |
|                                    |              | Papier und Holz                               | 0,31         |
|                                    |              | Andere  | 0,16         |
|                                    |              |   | <b>99,42</b> |



## Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

### Wertpapierbestand

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                   | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                               |           |         |                    |                   |                              |
| <b>Aktien</b>   |                               |           |         |                    |                   |                              |
| <b>Belgien</b>  |                               |           |         |                    |                   |                              |
| BE0003884047  | Umicore SA                    | 32.658    | EUR     | 1.117.641          | 1.269.743         | 1,90                         |
|   |                               |           |         | <b>1.117.641</b>   | <b>1.269.743</b>  | <b>1,90</b>                  |
| <b>Cayman Inseln</b>  |                               |           |         |                    |                   |                              |
| US89628E1047  | Trina Solar Ltd /ADR          | 73.800    | USD     | 499.241            | 830.765           | 1,25                         |
|   |                               |           |         | <b>499.241</b>     | <b>830.765</b>    | <b>1,25</b>                  |
| <b>China</b>  |                               |           |         |                    |                   |                              |
| CNE100000TW9  | China Suntien -H-             | 5.954.000 | HKD     | 1.478.325          | 1.344.275         | 2,01                         |
| CNE100000WS1  | Huaneng Renw -H-              | 3.000.000 | HKD     | 946.606            | 1.012.393         | 1,52                         |
|   |                               |           |         | <b>2.424.931</b>   | <b>2.356.668</b>  | <b>3,53</b>                  |
| <b>Dänemark</b>   |                               |           |         |                    |                   |                              |
| DK0060336014  | Novozymes Shs -B-             | 33.961    | DKK     | 594.414            | 1.445.588         | 2,17                         |
|   |                               |           |         | <b>594.414</b>     | <b>1.445.588</b>  | <b>2,17</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |                               |           |         |                    |                   |                              |
| DE0006209901  | Alba SE                       | 23.047    | EUR     | 1.423.384          | 1.189.133         | 1,78                         |
| DE0005439004  | Continental AG                | 6.066     | EUR     | 553.106            | 1.336.340         | 2,00                         |
| DE0007830572  | Daldrup & Soehne AG           | 69.892    | EUR     | 1.135.791          | 818.435           | 1,23                         |
| DE0006231004  | Infineon Technologies /Nam    | 118.398   | EUR     | 997.251            | 1.317.770         | 1,97                         |
| DE0005759807  | Init Innov in Traffic Syst AG | 35.868    | EUR     | 304.891            | 816.356           | 1,22                         |
| DE000A0WMLD8  | Joyou AG                      | 43.253    | EUR     | 574.554            | 640.144           | 0,96                         |
| DE000A0JQ5U3  | Manz AG                       | 21.681    | EUR     | 1.462.088          | 1.734.047         | 2,61                         |
| DE000LED4000  | Osram Licht Akt               | 25.106    | EUR     | 1.071.392          | 1.162.408         | 1,74                         |
| DE0006916604  | Pfeiffer Vacuum Technology    | 7.816     | EUR     | 640.869            | 618.636           | 0,93                         |
| DE000A0Z1JH9  | PSI AG fuer Produkte und Syst | 85.000    | EUR     | 1.155.364          | 1.020.000         | 1,53                         |
| DE0007461006  | PVA Tepla AG                  | 184.746   | EUR     | 862.426            | 299.658           | 0,45                         |
| DE000A1JBPV9  | Shw AG                        | 27.405    | EUR     | 813.747            | 1.221.715         | 1,83                         |
| DE000A0LR936  | Steico AG                     | 152.032   | EUR     | 1.831.873          | 950.200           | 1,42                         |
| DE000WCH8881  | Wacker Chemie AG Muenchen     | 11.607    | EUR     | 935.757            | 1.250.654         | 1,87                         |
|   |                               |           |         | <b>13.762.493</b>  | <b>14.375.496</b> | <b>21,54</b>                 |
| <b>Frankreich</b>   |                               |           |         |                    |                   |                              |
| FR0000121972  | Schneider Electric SA         | 9.503     | EUR     | 562.728            | 687.542           | 1,03                         |
|   |                               |           |         | <b>562.728</b>     | <b>687.542</b>    | <b>1,03</b>                  |
| <b>Griechenland</b>   |                               |           |         |                    |                   |                              |
| GRS496003005  | Terna Energy SA               | 214.436   | EUR     | 1.692.904          | 469.615           | 0,70                         |
|   |                               |           |         | <b>1.692.904</b>   | <b>469.615</b>    | <b>0,70</b>                  |
| <b>Großbritannien</b>   |                               |           |         |                    |                   |                              |
| GB00BLP5YB54  | Abengoa Yield Plc             | 30.002    | USD     | 724.710            | 943.638           | 1,41                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                           | Bezeichnung                     | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert        | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| GB00B78CNY10                          | Energy Assets Shs               | 151.691 | GBP     | 406.634            | 961.859          | 1,45                         |
| GB00BNB7LQ31                          | Intelligent                     | 188.235 | GBP     | 733.043            | 334.984          | 0,50                         |
| GB00B18V8630                          | Pennon Group Plc                | 61.619  | GBP     | 523.145            | 703.511          | 1,05                         |
|                                       |                                 |         |         | <b>2.387.532</b>   | <b>2.943.992</b> | <b>4,41</b>                  |
| <b>Italien</b>                        |                                 |         |         |                    |                  |                              |
| IT0001250932                          | Hera SpA                        | 391.064 | EUR     | 481.678            | 854.866          | 1,28                         |
| IT0004176001                          | Prysmian SpA                    | 79.276  | EUR     | 1.187.801          | 1.521.306        | 2,28                         |
| IT0003242622                          | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 162.845 | EUR     | 514.994            | 667.665          | 1,00                         |
|                                       |                                 |         |         | <b>2.184.473</b>   | <b>3.043.837</b> | <b>4,56</b>                  |
| <b>Japan</b>                          |                                 |         |         |                    |                  |                              |
| JP3783600004                          | East Japan Railway Co           | 14.875  | JPY     | 793.375            | 1.113.320        | 1,67                         |
| JP3853000002                          | Horiba Ltd                      | 24.000  | JPY     | 621.255            | 856.214          | 1,28                         |
|                                       |                                 |         |         | <b>1.414.630</b>   | <b>1.969.534</b> | <b>2,95</b>                  |
| <b>Kanada</b>                         |                                 |         |         |                    |                  |                              |
| CA09950M3003                          | Boralex Inc -A-                 | 142.383 | CAD     | 804.881            | 1.390.103        | 2,08                         |
| CA1363751027                          | Canadian National Railway Co    | 21.315  | CAD     | 434.444            | 1.329.151        | 1,99                         |
| CA1366351098                          | Canadian Solar Inc              | 64.157  | USD     | 1.188.297          | 1.994.602        | 3,00                         |
| CA4488832078                          | Hydrogenics                     | 36.196  | USD     | 684.058            | 381.844          | 0,57                         |
| CA65020P1036                          | Newalta Corp                    | 88.207  | CAD     | 891.286            | 907.866          | 1,36                         |
| CA85472N1096                          | Stantec Inc                     | 49.344  | CAD     | 526.166            | 1.099.540        | 1,65                         |
| CA8676EP1086                          | SunOpta Inc                     | 110.858 | USD     | 894.741            | 1.096.194        | 1,64                         |
|                                       |                                 |         |         | <b>5.423.873</b>   | <b>8.199.300</b> | <b>12,29</b>                 |
| <b>Österreich</b>                     |                                 |         |         |                    |                  |                              |
| AT0000730007                          | Andritz AG                      | 21.185  | EUR     | 931.802            | 1.179.580        | 1,76                         |
| AT000BINDER3                          | Binder and Co AG                | 45.856  | EUR     | 532.939            | 907.949          | 1,36                         |
| AT00000FACC2                          | Facc AG                         | 75.805  | EUR     | 720.666            | 541.324          | 0,81                         |
| AT0000938204                          | Mayr-Melnhof Karton AG          | 12.200  | EUR     | 842.043            | 1.171.200        | 1,76                         |
| AT0000746409                          | Verbund AG -A-                  | 75.697  | EUR     | 1.231.727          | 1.179.359        | 1,77                         |
|                                       |                                 |         |         | <b>4.259.177</b>   | <b>4.979.412</b> | <b>7,46</b>                  |
| <b>Schweiz</b>                        |                                 |         |         |                    |                  |                              |
| CH0108503795                          | Meyer Burger Technology AG Reg  | 194.379 | CHF     | 1.604.061          | 1.149.679        | 1,72                         |
| CH0126881561                          | Swiss Re-namen                  | 12.124  | CHF     | 791.180            | 1.093.649        | 1,64                         |
|                                       |                                 |         |         | <b>2.395.241</b>   | <b>2.243.328</b> | <b>3,36</b>                  |
| <b>Spanien</b>                        |                                 |         |         |                    |                  |                              |
| ES0105200002                          | Abengoa SA                      | 312.606 | EUR     | 546.155            | 1.056.608        | 1,58                         |
| ES0127797019                          | Edp Renovaveis SA               | 215.313 | EUR     | 864.994            | 1.378.003        | 2,07                         |
| ES0143416115                          | Gamesa Corp Tecnologica SA      | 61.721  | EUR     | 686.091            | 726.148          | 1,09                         |
|                                       |                                 |         |         | <b>2.097.240</b>   | <b>3.160.759</b> | <b>4,74</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                                 |         |         |                    |                  |                              |
| US8318652091                          | A. O. Smith Corporation         | 22.924  | USD     | 784.265            | 1.401.479        | 2,10                         |
| US0304201033                          | American Water Works Co Inc New | 13.667  | USD     | 376.444            | 689.840          | 1,03                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung              | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|--------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| US0997241064  | Borg Warner Inc          | 28.853  | USD     | 1.026.167          | 1.624.794         | 2,43                         |
| US14067D1028  | Capstone Turbine Corp    | 777.345 | USD     | 709.975            | 470.460           | 0,71                         |
| US2254471012  | Cree Inc                 | 27.585  | USD     | 825.778            | 911.538           | 1,37                         |
| US29355A1079  | Enphase Energy Inc Shs   | 62.000  | USD     | 726.296            | 761.434           | 1,14                         |
| US3364331070  | First Solar Inc          | 21.000  | USD     | 1.043.782          | 1.169.078         | 1,75                         |
| US34354P1057  | Flowserve Corp           | 23.114  | USD     | 735.174            | 1.215.745         | 1,82                         |
| US35952H1068  | Fuelcell Energy Inc      | 427.211 | USD     | 472.485            | 497.220           | 0,75                         |
| US3687361044  | General Hldg             | 28.494  | USD     | 835.790            | 1.291.781         | 1,94                         |
| US4783661071  | Johnson Controls Inc     | 28.844  | USD     | 790.093            | 1.354.647         | 2,03                         |
| US6907421019  | Owens Corning Inc        | 24.103  | USD     | 735.590            | 973.995           | 1,46                         |
| US70338P1003  | Pattern Energy Group Inc | 51.321  | USD     | 891.424            | 1.353.269         | 2,03                         |
| US83416T1007  | Solarcity Corp           | 28.000  | USD     | 1.274.028          | 1.336.909         | 2,00                         |
| US8676524064  | Sun Power                | 26.000  | USD     | 573.729            | 757.970           | 1,14                         |
| US8962391004  | Trimble Navigation Ltd   | 52.923  | USD     | 1.244.790          | 1.241.769         | 1,86                         |
|   |                          |         |         | <b>13.045.810</b>  | <b>17.051.928</b> | <b>25,56</b>                 |
| <b>Summe - Aktien</b>   |                          |         |         | <b>53.862.328</b>  | <b>65.027.507</b> | <b>97,45</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten<br/>gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>                           |                          |         |         | <b>53.862.328</b>  | <b>65.027.507</b> | <b>97,45</b>                 |
| <b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt<br/>gehandelt werden</b>         |                          |         |         |                    |                   |                              |
| <b>Aktien</b>   |                          |         |         |                    |                   |                              |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>   |                          |         |         |                    |                   |                              |
| US74373K1097  | Protonex Tech.           | 400.000 | GBP     | 519.730            | 11.058            | 0,02                         |
|   |                          |         |         | <b>519.730</b>     | <b>11.058</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Summe - Aktien</b>   |                          |         |         | <b>519.730</b>     | <b>11.058</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>Summe - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche weder an einer<br/>Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden</b> |                          |         |         | <b>519.730</b>     | <b>11.058</b>     | <b>0,02</b>                  |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>  |                          |         |         | <b>54.382.058</b>  | <b>65.038.565</b> | <b>97,47</b>                 |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b> | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 25,58        | Energie und Wasserversorgung         | 22,52        |
| Deutschland                        | 21,54        | Elektrotechnik und Elektronik        | 10,93        |
| Kanada                             | 12,29        | Maschinen- und Apparatebau           | 10,68        |
| Österreich                         | 7,46         | Automobilindustrie                   | 8,39         |
| Spanien                            | 4,74         | Bau, Baustoffe                       | 7,34         |
| Italien                            | 4,56         | Umwelt und Recycling                 | 5,85         |
| Großbritannien                     | 4,41         | Chemie                               | 4,04         |
| China                              | 3,53         | Verkehr und Transport                | 3,66         |
| Schweiz                            | 3,36         | Holding- und Finanzgesellschaften    | 3,66         |
| Japan                              | 2,95         | Andere                               | 2,81         |
| Dänemark                           | 2,17         | Internet Software                    | 2,75         |
| Belgien                            | 1,90         | Nachrichtenübermittlung              | 2,28         |
| Cayman Inseln                      | 1,25         | Gummi und Reifen                     | 2,00         |
| Frankreich                         | 1,03         | Nichteisenmetalle                    | 1,90         |
| Griechenland                       | 0,70         | Verpackungsindustrie                 | 1,76         |
|                                    | <b>97,47</b> | Landwirtschaft und Fischerei         | 1,64         |
|                                    |              | Versicherungen                       | 1,64         |
|                                    |              | Uhrenindustrie                       | 1,28         |
|                                    |              | Verschiedene Konsumgüter             | 0,96         |
|                                    |              | Flugzeug- und Raumfahrtindustrie     | 0,81         |
|                                    |              | Erdöl                                | 0,57         |
|                                    |              |                                      | <b>97,47</b> |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest

### Wertpapierbestand zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                 | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|-----------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                             |           |         |                    |                   |                              |
| <b>Aktien</b>   |                             |           |         |                    |                   |                              |
| <b>Chile</b>  |                             |           |         |                    |                   |                              |
| CL0000000035  | Aguas Andinas SA -A-        | 3.365.186 | CLP     | 1.643.841          | 1.849.511         | 0,92                         |
|   |                             |           |         | <b>1.643.841</b>   | <b>1.849.511</b>  | <b>0,92</b>                  |
| <b>Dänemark</b>   |                             |           |         |                    |                   |                              |
| DK0060336014  | Novozymes Shs -B-           | 129.120   | DKK     | 3.463.743          | 5.496.136         | 2,75                         |
|   |                             |           |         | <b>3.463.743</b>   | <b>5.496.136</b>  | <b>2,75</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |                             |           |         |                    |                   |                              |
| DE0006209901  | Alba SE                     | 47.956    | EUR     | 2.807.224          | 2.474.338         | 1,24                         |
| DE0006602006  | Gea Group AG                | 94.200    | EUR     | 3.221.158          | 4.242.768         | 2,12                         |
| DE000A0WMLD8  | Joyou AG                    | 155.936   | EUR     | 1.925.148          | 2.307.853         | 1,15                         |
| DE0006292030  | KSB klein Schanzl.vorzug    | 4.981     | EUR     | 2.181.221          | 2.192.885         | 1,10                         |
|   |                             |           |         | <b>10.134.751</b>  | <b>11.217.844</b> | <b>5,61</b>                  |
| <b>Frankreich</b>   |                             |           |         |                    |                   |                              |
| FR0010613471  | Suez Environnement Co       | 343.346   | EUR     | 4.456.559          | 5.502.120         | 2,75                         |
| FR0000124141  | Veolia Environnement        | 337.947   | EUR     | 5.017.441          | 5.952.936         | 2,98                         |
|   |                             |           |         | <b>9.474.000</b>   | <b>11.455.056</b> | <b>5,73</b>                  |
| <b>Großbritannien</b>   |                             |           |         |                    |                   |                              |
| GB00B18V8630  | Pennon Group Plc            | 322.254   | GBP     | 2.247.626          | 3.679.207         | 1,84                         |
| GB0007594764  | RPS Group Plc               | 380.502   | GBP     | 1.635.728          | 1.184.934         | 0,59                         |
| GB00B1FH8J72  | Severn Trent Plc            | 135.654   | GBP     | 2.522.542          | 3.860.690         | 1,93                         |
| GB00B39J2M42  | United Utilities Group Plc  | 299.058   | GBP     | 2.324.202          | 3.856.674         | 1,93                         |
|   |                             |           |         | <b>8.730.098</b>   | <b>12.581.505</b> | <b>6,29</b>                  |
| <b>Hongkong</b>   |                             |           |         |                    |                   |                              |
| HK0257001336  | China Everbright Intl Ltd   | 2.901.317 | HKD     | 938.352            | 4.522.633         | 2,26                         |
|   |                             |           |         | <b>938.352</b>     | <b>4.522.633</b>  | <b>2,26</b>                  |
| <b>Irland</b>   |                             |           |         |                    |                   |                              |
| IE00BLS09M33  | Pentair Plc                 | 62.719    | USD     | 1.871.418          | 3.672.624         | 1,84                         |
|   |                             |           |         | <b>1.871.418</b>   | <b>3.672.624</b>  | <b>1,84</b>                  |
| <b>Italien</b>  |                             |           |         |                    |                   |                              |
| IT0001250932  | Hera SpA                    | 1.715.460 | EUR     | 2.620.605          | 3.749.996         | 1,87                         |
|   |                             |           |         | <b>2.620.605</b>   | <b>3.749.996</b>  | <b>1,87</b>                  |
| <b>Japan</b>  |                             |           |         |                    |                   |                              |
| JP3119600009  | Ajinomoto Co Inc            | 135.000   | JPY     | 1.394.389          | 2.761.327         | 1,38                         |
| JP3270000007  | Kurita Water Industries Ltd | 103.000   | JPY     | 1.975.810          | 2.323.106         | 1,16                         |
|   |                             |           |         | <b>3.370.199</b>   | <b>5.084.433</b>  | <b>2,54</b>                  |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest

## Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer                           | Bezeichnung                     | Anzahl    | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert         | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Kanada</b>                         |                                 |           |         |                    |                   |                              |
| CA09950M3003                          | Boralex Inc -A-                 | 195.072   | CAD     | 1.653.201          | 1.904.512         | 0,95                         |
| CA1366351098                          | Canadian Solar Inc              | 117.094   | USD     | 2.506.231          | 3.640.381         | 1,82                         |
| CA65020P1036                          | Newalta Corp                    | 269.281   | CAD     | 2.529.752          | 2.771.561         | 1,39                         |
| CA73755L1076                          | Potash Corp Saskatchewan        | 61.963    | CAD     | 1.836.511          | 1.859.956         | 0,93                         |
| CA7459151089                          | Pure Technologies Ltd           | 160.975   | CAD     | 753.638            | 959.776           | 0,48                         |
| CA85472N1096                          | Stantec Inc                     | 158.854   | CAD     | 2.245.879          | 3.539.768         | 1,77                         |
| CA8676EP1086                          | SunOpta Inc                     | 372.364   | USD     | 2.836.542          | 3.682.035         | 1,84                         |
|                                       |                                 |           |         | <b>14.361.754</b>  | <b>18.357.989</b> | <b>9,18</b>                  |
| <b>Luxemburg</b>                      |                                 |           |         |                    |                   |                              |
| FR0000038259                          | Eurofins Scientific SA          | 19.378    | EUR     | 975.240            | 4.859.034         | 2,43                         |
|                                       |                                 |           |         | <b>975.240</b>     | <b>4.859.034</b>  | <b>2,43</b>                  |
| <b>Österreich</b>                     |                                 |           |         |                    |                   |                              |
| AT0000730007                          | Andritz AG                      | 77.674    | EUR     | 2.581.911          | 4.324.888         | 2,17                         |
| AT0000644505                          | Lenzing AG                      | 24.521    | EUR     | 1.671.984          | 1.535.505         | 0,77                         |
| AT0000938204                          | Mayr-Melnhof Karton AG          | 31.747    | EUR     | 2.347.182          | 3.047.712         | 1,52                         |
| AT0000746409                          | Verbund AG -A-                  | 216.251   | EUR     | 3.504.322          | 3.369.191         | 1,68                         |
|                                       |                                 |           |         | <b>10.105.399</b>  | <b>12.277.296</b> | <b>6,14</b>                  |
| <b>Philippinen</b>                    |                                 |           |         |                    |                   |                              |
| PHY569991086                          | Manila Water Co Inc             | 2.616.095 | PHP     | 701.957            | 1.476.740         | 0,74                         |
|                                       |                                 |           |         | <b>701.957</b>     | <b>1.476.740</b>  | <b>0,74</b>                  |
| <b>Schweiz</b>                        |                                 |           |         |                    |                   |                              |
| CH0030170408                          | Geberit AG Reg                  | 11.900    | CHF     | 1.345.553          | 4.163.725         | 2,09                         |
| CH0001752309                          | Georg Fischer SA Reg            | 4.676     | CHF     | 2.395.614          | 2.980.839         | 1,49                         |
| CH0000587979                          | Sika Finanz AG                  | 1.244     | CHF     | 2.681.864          | 4.148.749         | 2,07                         |
|                                       |                                 |           |         | <b>6.423.031</b>   | <b>11.293.313</b> | <b>5,65</b>                  |
| <b>Spanien</b>                        |                                 |           |         |                    |                   |                              |
| ES0105200002                          | Abengoa SA                      | 630.142   | EUR     | 1.373.109          | 2.129.880         | 1,06                         |
|                                       |                                 |           |         | <b>1.373.109</b>   | <b>2.129.880</b>  | <b>1,06</b>                  |
| <b>Südkorea</b>                       |                                 |           |         |                    |                   |                              |
| KR7021240007                          | Coway Co Ltd                    | 26.572    | KRW     | 1.687.253          | 2.039.698         | 1,02                         |
|                                       |                                 |           |         | <b>1.687.253</b>   | <b>2.039.698</b>  | <b>1,02</b>                  |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b> |                                 |           |         |                    |                   |                              |
| US8318652091                          | A. O. Smith Corporation         | 101.122   | USD     | 3.540.116          | 6.182.188         | 3,10                         |
| US00846U1016                          | Agilent Technologies            | 72.247    | USD     | 2.215.786          | 2.795.031         | 1,40                         |
| US0304201033                          | American Water Works Co Inc New | 97.533    | USD     | 1.969.773          | 4.922.965         | 2,46                         |
| US03836W1036                          | Aqua America Inc                | 85.539    | USD     | 1.127.944          | 2.098.652         | 1,05                         |
| US0565251081                          | Badger Meter Inc                | 41.214    | USD     | 1.337.859          | 2.300.156         | 1,15                         |
| US1296031065                          | Calgon Carbon Corp              | 100.219   | USD     | 1.145.928          | 1.966.121         | 0,98                         |
| US1307881029                          | California Water Service Group  | 163.026   | USD     | 2.529.318          | 3.720.454         | 1,86                         |
| US1380981084                          | Cantel Medical Corp             | 52.200    | USD     | 173.721            | 2.308.659         | 1,15                         |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest

### Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 31. März 2015

(Angaben in EUR)

| ISIN Nummer   | Bezeichnung                    | Anzahl  | Währung | Einstands-<br>wert | Marktwert          | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| US2788651006  | Ecolab Inc                     | 53.717  | USD     | 2.658.401          | 5.720.809          | 2,87                         |
| US34354P1057  | Flowserve Corp                 | 73.399  | USD     | 2.626.520          | 3.860.623          | 1,93                         |
| US4052171000  | Hain Celestial Group Inc       | 79.258  | USD     | 1.041.479          | 4.726.699          | 2,36                         |
| US44925C1036  | ICF Industries Inc             | 113.508 | USD     | 2.430.191          | 4.317.320          | 2,16                         |
| US45167R1041  | IDEX Corp                      | 56.086  | USD     | 2.398.819          | 3.959.964          | 1,98                         |
| US4657411066  | Itron Inc                      | 106.682 | USD     | 3.406.333          | 3.626.592          | 1,81                         |
| US5355551061  | Lindsay Corp                   | 24.315  | USD     | 1.209.890          | 1.726.274          | 0,86                         |
| US6247581084  | Mueller Water Products Inc -A- | 458.298 | USD     | 1.995.349          | 4.203.199          | 2,10                         |
| US6964293079  | Pall Corp                      | 41.300  | USD     | 1.495.330          | 3.860.435          | 1,93                         |
| US76169B1026  | Rexnord Corp Shs               | 176.353 | USD     | 3.525.772          | 4.382.553          | 2,19                         |
| US83416T1007  | Solarcity Corp                 | 38.572  | USD     | 1.855.684          | 1.841.687          | 0,92                         |
| US8962391004  | Trimble Navigation Ltd         | 159.357 | USD     | 3.755.706          | 3.739.103          | 1,87                         |
| US9111631035  | United Natural Foods Inc       | 65.379  | USD     | 3.192.699          | 4.689.756          | 2,34                         |
| US9418481035  | Waters Corporation             | 20.000  | USD     | 1.485.310          | 2.315.084          | 1,16                         |
| US98419M1009  | Xylem Inc                      | 122.287 | USD     | 2.562.616          | 3.987.422          | 1,99                         |
|   |                                |         |         | <b>49.680.544</b>  | <b>83.251.746</b>  | <b>41,62</b>                 |
| <b>Summe - Aktien</b>   |                                |         |         | <b>127.555.294</b> | <b>195.315.434</b> | <b>97,65</b>                 |
| <b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |                                |         |         | <b>127.555.294</b> | <b>195.315.434</b> | <b>97,65</b>                 |
| <b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>  |                                |         |         | <b>127.555.294</b> | <b>195.315.434</b> | <b>97,65</b>                 |

## Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest

### Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 31. März 2015

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

| <b>Geographische Aufgliederung</b> | <b>%</b>     | <b>Wirtschaftliche Aufgliederung</b>  | <b>%</b>     |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika     | 41,62        | Energie und Wasserversorgung          | 26,77        |
| Kanada                             | 9,18         | Maschinen- und Apparatebau            | 14,73        |
| Großbritannien                     | 6,29         | Chemie                                | 10,37        |
| Österreich                         | 6,14         | Bau, Baustoffe                        | 8,18         |
| Frankreich                         | 5,73         | Elektrotechnik und Elektronik         | 7,26         |
| Schweiz                            | 5,65         | Sonstige Dienstleistungen             | 6,19         |
| Deutschland                        | 5,61         | Nahrungsmittel, alkoholische Getränke | 6,08         |
| Dänemark                           | 2,75         | Pharmazeutika und Kosmetik            | 3,58         |
| Japan                              | 2,54         | Automobilindustrie                    | 3,10         |
| Luxemburg                          | 2,43         | Umwelt und Recycling                  | 2,75         |
| Hongkong                           | 2,26         | Papier und Holz                       | 2,26         |
| Italien                            | 1,87         | Landwirtschaft und Fischerei          | 1,84         |
| Irland                             | 1,84         | Verpackungsindustrie                  | 1,52         |
| Spanien                            | 1,06         | Andere                                | 1,39         |
| Südkorea                           | 1,02         | Verschiedene Konsumgüter              | 1,15         |
| Chile                              | 0,92         | Nachrichtenübermittlung               | 0,48         |
| Philippinen                        | 0,74         |                                       |              |
|                                    | <b>97,65</b> |                                       | <b>97,65</b> |



## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. März 2015

#### **Erläuterung 1: Finanzberichte**

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

#### **Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung**

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

Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in Euro ausgedrückt. Zum Zweck dieser Berechnung werden die einzelnen Vermögensaufstellungen der Teilfonds, die nicht auf Euro lauten, zu den letzten bekannten Devisenmittelkursen per Abschlussdatum umgerechnet. Dieser Umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

|        |                |
|--------|----------------|
| 1 EUR= | 1,043176 CHF   |
|        | 128,799526 JPY |
|        | 1,074000 USD   |

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

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntes Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

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

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

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

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### **Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)**

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

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

g) Dividenden werden am "Ex-dividend" Datum gebucht.

h) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

i) Swinging Single Prices (SSP)

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

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

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr. Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettovermögenswertes des Teilfonds. Falls der Fonds weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieser Faktor je nach den Besonderheiten des Fonds so festgelegt, dass ein repräsentativer Wert resultiert.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### **Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)**

Zum 31. März 2015 wurden Swinging Single Prices Werte in folgenden Teilfonds verbucht:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Swisscanto (LU) Equity Fund |  |
| Small & Mid Caps Japan      | in sonstige Vermögenswerte                   |
| Selection North America     | in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten |
| Selection Energy            | in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten |
| Selection International     | in sonstige Vermögenswerte                   |
| Innovation Leaders          | in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten |
| Top Dividend Europe         | in sonstige Vermögenswerte                   |
| Climate Invest              | in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten |
| Water Invest                | in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten |

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

#### **Erläuterung 3: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)**

Die Bekanntmachung dieser Angaben erfolgte durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Ferner stehen sie auf der Homepage von SWISSCANTO ([www.swisscanto.ch](http://www.swisscanto.ch)) zur Verfügung.

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

#### **Erläuterung 4: Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")**

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren "taxe d'abonnement" in Höhe von 0,05% p.a. des Nettovermögens für Anteilsklassen (A, B und R), die Privatanlegern angeboten werden und in Höhe von 0,01% p.a. des Nettovermögens für Anteilsklassen (I, J, N und P), die institutionellen Anlegern angeboten werden, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

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

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### Erläuterung 5: Verwaltungskommission

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

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

Zum 31. März 2015 beläuft sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

| Teilfonds   | Klasse     | PVK         | PMF   | PAF   |
|---|------------|-------------|-------|-------|
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN  | B, B (EUR) | 2,00% p.a.  | 1,80% | 0,20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN  | J, J (EUR) | 1,50% p.a.  | 1,33% | 0,17% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN  | P          | 1,15% p.a.  | 0,98% | 0,17% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN  | N          | 0,00% p.a.  | 0,00% | 0,00% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN  | R          | 1.28% p.a.  | 1.08% | 0.20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA | B, B (EUR) | 1,80% p.a.  | 1,60% | 0,20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA | J, J (EUR) | 0,75% p.a.  | 0,60% | 0,15% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA | P          | 0,60 % p.a. | 0,48% | 0,12% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION ENERGY        | B          | 1,80% p.a.  | 1,60% | 0,20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION ENERGY        | P          | 0,80% p.a.  | 0,64% | 0,16% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL | B, B (EUR) | 1,80% p.a.  | 1,60% | 0,20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL | J, J (EUR) | 0,75% p.a.  | 0,60% | 0,15% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL | P, P (EUR) | 0,60% p.a.  | 0,48% | 0,12% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND INNOVATION LEADERS      | B          | 1,80% p.a.  | 1,60% | 0,20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND INNOVATION LEADERS      | P          | 0,80% p.a.  | 0,64% | 0,16% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND TOP DIVIDEND EUROPE     | A, B       | 1,80% p.a.  | 1,60% | 0,20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND TOP DIVIDEND EUROPE     | J          | 0,75% p.a.  | 0,60% | 0,15% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND CLIMATE INVEST          | B          | 2,00% p.a.  | 1,80% | 0,20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND CLIMATE INVEST          | J          | 1,50% p.a.  | 1,33% | 0,17% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND CLIMATE INVEST          | P          | 1,15% p.a.  | 0,98% | 0,17% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST            | B          | 2,00% p.a.  | 1,80% | 0,20% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST            | J          | 1,50% p.a.  | 1,33% | 0,17% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST            | N          | 0,00% p.a.  | 0,00% | 0,00% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST            | P          | 1,05% p.a.  | 0,88% | 0,17% |
| SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST            | R          | 1,10% p.a.  | 0,90% | 0,20% |

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

Neben der pauschalen Verwaltungskommission werden dem Fonds noch verrechnet:

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

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### **Erläuterung 6: "Total Expense Ratio" ("TER") und "Portfolio Turnover Rate" ("PTR")**

Die unter "Statistik" dieses Berichts ausgewiesenen TER und PTR wurden gemäß den "Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR", die vom Schweizerischen Anlagefondsverband (Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA) am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt. Die synthetische TER-Berechnung erfolgt auch gemäß diesen gleichen SFAMA-Richtlinien.

Die TER und PTR sind für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

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

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

Als Indikator für die Relevanz der Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind, wurde die **Portfolio Turnover Rate (PTR)** nach folgender Formel berechnet:

$$PTR = [(Total\ 1 - Total\ 2) / M] \times 100$$

wo

Total 1 = Summe der Wertpapiergeschäfte = X + Y

X = Wertpapierkäufe und Y = Wertpapierverkäufe

Total 2 = Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen während des Geschäftshalbjahres = S + T

S = Ausgaben von Fondsanteilen und T = Rücknahmen von Fondsanteilen

Ausgaben und Rücknahmen wurden pro Nettoinventarwertberechnung kompensiert.

M = durchschnittliches Nettovermögen

Investiert ein Fonds mindestens 10% seines Nettofondsvermögens in andere Fonds, welche eine TER im Sinne der Richtlinie, herausgegeben von der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008, veröffentlichen, so ist per Stichtag des Jahres- oder Halbjahresabschlusses eine zusammengesetzte (synthetische) TER des Dachfonds zu berechnen. Diese entspricht der Summe der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettofondsvermögen des Fonds per Stichtag, der effektiv bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekommissionen der Zielfonds und der TER des Dachfonds abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Rückvergütungen von Zielfonds. Die synthetische TER wird mit den, im Moment der Erstellung des vorliegenden Dokuments, vorhandenen Informationen berechnet.

Zum Geschäftsjahresende war der Ausweis der synthetischen TER nicht erforderlich, da die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt waren.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung)  
zum 31. März 2015

### Erläuterung 7: Angaben über Devisentermingeschäfte

Folgende Devisentermingeschäfte standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

#### SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL

| Währung | Käufe     | Währung | Verkäufe  | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF) |
|---------|-----------|---------|-----------|------------|--------------------------------------|
| CHF     | 2.500.000 | EUR     | 2.397.921 | 07.04.2015 | (1.101)                              |
|         |           |         |           |            | <b>(1.101)</b>                       |

#### SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND CLIMATE INVEST

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|------------|---------|------------|------------|--------------------------------------|
| USD     | 20.209.600 | EUR     | 17.000.000 | 07.07.2015 | 1.796.096                            |
|         |            |         |            |            | <b>1.796.096</b>                     |

#### SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST

| Währung | Käufe      | Währung | Verkäufe   | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR) |
|---------|------------|---------|------------|------------|--------------------------------------|
| USD     | 20.209.600 | EUR     | 17.000.000 | 07.07.2015 | 1.796.096                            |
|         |            |         |            |            | <b>1.796.096</b>                     |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### Erläuterung 8: CFD-Geschäfte

Folgende Differenzkontrakte (Contracts for Difference) standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

#### SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL

| Währung | Anzahl<br>Kontrakte | Bezeichnung                   | Marktwert   | Nicht realisiertes<br>Ergebnis (in CHF) |
|---------|---------------------|-------------------------------|-------------|---|
| AUD     | (25.911)            | Ansell Ltd                    | (713.848)   | (15.574)                                |
| AUD     | 24.485              | Cwthbk Of Australia           | 2.286.899   | (7.994)                                 |
| AUD     | 202.933             | Insurance Australia Group Ltd | 1.237.891   | 7.529                                   |
| AUD     | (157.797)           | Treasury Wine Estates         | (807.921)   | 0                                       |
| CAD     | (9.157)             | Atco Ltd Cl.1 Non-Vot.        | (413.164)   | 5.688                                   |
| CAD     | 58.236              | Canadian Oil Sands Ltd (New)  | 573.625     | (2.680)                                 |
| CAD     | (13.884)            | Catamaran Corp                | (1.046.854) | (160.573)                               |
| CAD     | (19.912)            | Cgi Group Inc./Sub.Vot. A     | (1.069.673) | 4.734                                   |
| CAD     | (20.639)            | Ci Financial Corp             | (730.827)   | 317                                     |
| CAD     | 40.384              | Dh Corp                       | 1.562.457   | (35.617)                                |
| CAD     | (57.057)            | Element Financial Corp        | (976.816)   | (7.876)                                 |
| CAD     | (28.282)            | Gildan Activewear             | (1.056.050) | 4.989                                   |
| CAD     | (48.730)            | Maple Leaf Foods Inc          | (1.129.561) | 11.585                                  |
| CAD     | 26.745              | National Bank Of Canada       | 1.236.689   | (9.845)                                 |
| CAD     | (12.722)            | Onex Corp /Sub.Vot.           | (935.703)   | 5.561                                   |
| CAD     | (33.413)            | Pason Systems                 | (666.923)   | 10.250                                  |
| CAD     | (6.100)             | SnC Lavalin Group Inc         | (239.913)   | 7.485                                   |
| CAD     | (28.256)            | Stella Jones                  | (1.123.459) | 4.117                                   |
| CAD     | (9.600)             | Trilogy Energy Corp           | (71.328)    | 3.681                                   |
| CAD     | (152.557)           | Turquoise Hill Res Ltd        | (602.600)   | (23.400)                                |
| DKK     | (25.066)            | Sydbank A/S                   | (5.466.895) | (31.151)                                |
| EUR     | (10.840)            | Andritz Ag Graz               | (603.571)   | (2.488)                                 |
| EUR     | 54.907              | Axa                           | 1.287.844   | (4.296)                                 |
| EUR     | 200.531             | Banco Santander - Reg.Shs     | 1.407.126   | 21.337                                  |
| EUR     | (112.624)           | Bca Popolare Emilia Romagna   | (916.196)   | (14.098)                                |
| EUR     | (84.553)            | Campari Az/Post Frazionamento | (549.172)   | (441)                                   |
| EUR     | 19.649              | Daimler Ag / Namen-Akt.       | 1.763.105   | 25.827                                  |
| EUR     | 310.039             | Edp-Energias De Portugal Sa   | 1.080.486   | (30.725)                                |
| EUR     | 288.801             | Enel                          | 1.216.430   | (7.230)                                 |
| EUR     | (219.453)           | Enel Green Power S.P.A.       | (381.629)   | (2.289)                                 |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### Erläuterung 8: CFD-Geschäfte (Fortsetzung)

#### SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL

| Währung | Anzahl      |                                 | Marktwert     | Nicht realisiertes<br>Ergebnis (in CHF) |
|---------|-------------|---------------------------------|---------------|---|
|         | Kontrakte   | Bezeichnung                     |               |   |
| EUR     | (16.043)    | Etablissement Maurel & Prom     | (109.076)     | 1.841                                   |
| EUR     | 7.901       | Euler-Hermes                    | 782.989       | (12.775)                                |
| EUR     | (9.845)     | Fresenius Medical Care Ag       | (762.594)     | (9.038)                                 |
| EUR     | (3.704)     | Hugo Boss                       | (419.478)     | 5.796                                   |
| EUR     | 6.312       | Muenchener Rueckvers/Namensakt  | 1.267.134     | 8.231                                   |
| EUR     | (120.602)   | Postnl                          | (477.825)     | (6.794)                                 |
| EUR     | 5.195       | Red Electrica Corporacion Sa    | 393.469       | 4.932                                   |
| EUR     | 300         | Sanofi-Aventis                  | 27.579        | 75                                      |
| EUR     | 223.565     | Snam Az                         | 1.010.514     | (6.997)                                 |
| EUR     | (66.087)    | Sns Reaal Nv                    | (27.757)      | (28.948)                                |
| EUR     | 19.952      | Telenet Group Holding           | 1.020.944     | 25.184                                  |
| EUR     | 227.114     | Terna- Rete Elettrica Nazionale | 931.167       | 5.212                                   |
| EUR     | 31.775      | Total Sa                        | 1.470.388     | (10.607)                                |
| EUR     | (56.772)    | Unione Di Banche Italiane Scpa  | (413.584)     | (15.398)                                |
| EUR     | 20.182      | Vinci                           | 1.074.288     | (21.264)                                |
| GBP     | 40.090      | Admiral Group Plc               | 613.377       | 1.156                                   |
| GBP     | 74.069      | Antofagasta Plc                 | 542.555       | 18.690                                  |
| GBP     | 232.017     | Bt Group Plc                    | 1.016.234     | (53.527)                                |
| GBP     | 163.885     | Investec Plc                    | 919.395       | (7.089)                                 |
| GBP     | 58.618      | Persimmon Plc                   | 974.817       | (3.381)                                 |
| GBP     | 75.280      | Phoenix Gr Hldg                 | 612.403       | (20.624)                                |
| GBP     | (222.133)   | Regus Plc                       | (483.806)     | 10.570                                  |
| GBP     | 56.137      | Royal Dutch Shell Plc/-A-       | 1.127.231     | (21.450)                                |
| HKD     | (174.000)   | China Mengniu Dairy Co Ltd      | (7.168.800)   | (54.496)                                |
| HKD     | (696.000)   | Cn Forestry                     | (1.026.600)   | 126.432                                 |
| HKD     | 2.630.120   | Evergrande Real                 | 10.283.769    | 69.195                                  |
| HKD     | (229.000)   | Intime Retail                   | (1.234.310)   | (12.623)                                |
| HKD     | (1.100.729) | United Energy Limit             | (1.188.787)   | 2.758                                   |
| JPY     | (32.804)    | Hitachi High-Technologies Corp  | (120.226.660) | 5.314                                   |
| JPY     | (25.100)    | Kagome Co Ltd                   | (46.836.600)  | 6.912                                   |
| JPY     | (17.000)    | Takara Holdings Inc             | (14.790.000)  | 5.232                                   |
| NZD     | (171.316)   | Contact Energy Ltd              | (1.024.470)   | (7.487)                                 |



## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### Erläuterung 8: CFD-Geschäfte (Fortsetzung)

##### SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL

| Währung | Anzahl      |                               | Marktwert   | Nicht realisiertes<br>Ergebnis (in CHF) |
|---------|-------------|-------------------------------|-------------|---|
|         | Kontrakte   | Bezeichnung                   |             |   |
| NZD     | (366.027)   | Telecom Corp.Of New Zealand   | (1.090.760) | (2.666)                                 |
| SGD     | (1.564.801) | Golden Agri-Resources Ltd     | (665.040)   | (22.161)                                |
| SGD     | 275.168     | Starhub Ltd                   | 1.196.981   | 19.485                                  |
| USD     | (23.600)    | Akorn Inc                     | (1.121.236) | (28.424)                                |
| USD     | 40.771      | Altria Group                  | 2.039.365   | 792                                     |
| USD     | (12.847)    | American Financial Group      | (824.135)   | (2.121)                                 |
| USD     | 12.164      | American Tower Corp           | 1.145.241   | (12.406)                                |
| USD     | (6.419)     | Anixter Intl                  | (488.678)   | (10.412)                                |
| USD     | 41.708      | Blackstone Group Lp           | 1.622.024   | 52.664                                  |
| USD     | 6.512       | Bp Prudhoe Bay/Units Ben.Int. | 378.998     | (10.626)                                |
| USD     | (4.600)     | Chart Industries Inc          | (161.345)   | (2.569)                                 |
| USD     | (17.071)    | Cheniere Energy               | (1.321.295) | 21.555                                  |
| USD     | (15.658)    | Cinemark Holdings Inc         | (705.706)   | (22.052)                                |
| USD     | (21.000)    | Cobalt Intl Energy Inc        | (197.610)   | 7.547                                   |
| USD     | (8.312)     | Cognizant Technology Sol.Corp | (518.586)   | 1.130                                   |
| USD     | (23.067)    | Copart Inc                    | (866.627)   | (18.372)                                |
| USD     | (20.889)    | Digitalglobe                  | (711.688)   | 0                                       |
| USD     | 20.570      | Energy Transfer Partners Lp   | 1.146.778   | (3.796)                                 |
| USD     | (20.126)    | Epam Systems                  | (1.233.523) | (5.474)                                 |
| USD     | (1.819)     | Equinix Inc /Reit             | (423.554)   | (8.816)                                 |
| USD     | (12.056)    | First Cash Fin.Serv.Inc       | (560.845)   | 13.349                                  |
| USD     | (6.334)     | Fleetcor Technologies Inc     | (955.927)   | (12.489)                                |
| USD     | (146.865)   | Frontier Communications Co    | (1.035.398) | 32.810                                  |
| USD     | 30.097      | General Electric Co           | 746.707     | 292                                     |
| USD     | (3.789)     | Harman Intl Industries Inc    | (506.324)   | (2.245)                                 |
| USD     | (28.970)    | Hologic Inc                   | (956.734)   | (30.530)                                |
| USD     | 1.541.301   | Hutchison Port Units Reg S    | 1.071.204   | 7.485                                   |
| USD     | (24.108)    | Kate Spade & Co               | (804.966)   | (14.284)                                |
| USD     | 29.306      | Kinder Morgan Inc             | 1.232.610   | 22.203                                  |
| USD     | (69.371)    | Kosmos Energy                 | (548.725)   | 18.193                                  |
| USD     | (10.310)    | Lamar Advertising Co          | (611.074)   | (11.817)                                |
| USD     | 1.082       | Liberty Broadband Corp        | 61.241      | 3.300                                   |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### Erläuterung 8: CFD-Geschäfte (Fortsetzung)

#### SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL

| Währung | Anzahl<br>Kontrakte | Bezeichnung                   | Marktwert | Nicht realisiertes<br>Ergebnis (in CHF) |
|---------|---------------------|-------------------------------|-----------|---|
| USD     | 541                 | Liberty Broadband Corp        | 30.556    | 1.687                                   |
| USD     | 4.330               | Liberty Media Corp            | 165.406   | 2.565                                   |
| USD     | 2.165               | Liberty Spinco Inc -A-        | 83.461    | 1.115                                   |
| USD     | (7.700)             | Liquidity Services Inc        | (76.076)  | (823)                                   |
| USD     | (20.346)            | Medicines Co                  | (570.095) | (2.371)                                 |
| USD     | 32.090              | Merck                         | 1.844.533 | (3.740)                                 |
| USD     | (16.352)            | Ncr Corp                      | (482.548) | 6.671                                   |
| USD     | (9.700)             | Pacira                        | (861.845) | 21.293                                  |
| USD     | 38.872              | Ppl Corp                      | 1.308.432 | 24.164                                  |
| USD     | (1.500)             | Proto Labs Inc                | (105.000) | (1.399)                                 |
| USD     | (55.358)            | Radian Group Inc              | (929.461) | (18.819)                                |
| USD     | (21.492)            | Raven Industries Inc          | (439.726) | 4.384                                   |
| USD     | 23.099              | Reynolds American Inc         | 1.591.752 | 2.468                                   |
| USD     | (11.700)            | Stancorp Financial Group Inc  | (802.620) | (13.864)                                |
| USD     | 50.052              | Standard Pacific Corp.(Del)   | 450.468   | 9.723                                   |
| USD     | (2.165)             | Starz Inc Series A            | (74.498)  | (1.178)                                 |
| USD     | (13.709)            | Tech Data Corp                | (791.969) | (29.294)                                |
| USD     | 25.846              | Teekay Lng Partners           | 965.348   | 12.552                                  |
| USD     | (6.488)             | Teleflex Inc.                 | (783.945) | (10.587)                                |
| USD     | (24.668)            | Telephone And Data            | (614.233) | 7.907                                   |
| USD     | (25.644)            | Texas Roadhouse Inc           | (934.211) | (6.974)                                 |
| USD     | (31.414)            | Tronox - A                    | (638.647) | 21.054                                  |
| USD     | (8.419)             | Tupperware Brands Corporation | (581.079) | 11.039                                  |
| USD     | (700)               | Tyler Technologies Inc        | (84.371)  | (1.747)                                 |
| USD     | (14.200)            | Ultra Petroleum               | (221.946) | (10.896)                                |
| USD     | (200)               | Virtus Invstmt                | (26.154)  | 1.622                                   |
|         |                     |                               |           | <b>(232.048)</b>                        |

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### **Erläuterung 9: Wertpapierbestandsveränderungen**

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

#### **Erläuterung 10: Transaktionskosten**

Im Berichtsjahr entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten aus dem Kauf bzw. Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, beziehungsweise Geldmarktinstrumenten:

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Small & Mid Caps Japan  | JPY | 32.399.239 |
| Selection North America | USD | 72.489     |
| Selection Energy        | EUR | 113.396    |
| Selection International | CHF | 67.075     |
| Innovation Leaders      | EUR | 82.815     |
| Top Dividend Europe     | EUR | 229.150    |
| Climate Invest          | EUR | 56.643     |
| Water Invest            | EUR | 138.795    |

Die Transaktionskosten, welche in der Aufstellung "Ertrags- und Aufwandsrechnung" ausgewiesen werden, und die vor allem im Zusammenhang mit Unterdepotbankgebühren und ähnlichen Gebühren stehen, sind somit nicht in den oben aufgeführten Werten beinhaltet, stehen aber ebenfalls im direkten Zusammenhang mit Käufen und Verkäufen von Wertpapieren. Aufgrund buchungstechnischer Restriktionen können diese Transaktionskosten nicht den Anschaffungswerten der verschiedenen Wertpapiere zugeführt werden.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Erläuterungen zum Jahresabschluss (Fortsetzung) zum 31. März 2015

#### **Erläuterung 11: Angaben gemäß der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA)**

Während des Geschäftsjahres wurden keine Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung angewendet.

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich für den Fonds zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 131.010.050, welche sich wie folgt zusammensetzt:

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International: EUR 93.375.785  
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest: EUR 18.817.133  
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest: EUR 18.817.132

Der Fonds hat im Berichtszeitraum Derivate mit den folgenden Kontrahenten getätigt: Credit Suisse International London und RBC IS Bank Luxembourg.

Es wurden keine Sicherheiten, die auf das Kontrahentenrisiko des Fonds anrechenbar sind, entgegengenommen.

#### **Erläuterung 12: Zusätzliche Informationen**

Auflegung neuer Anteilklassen

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt:

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan N: 10. Juni 2014  
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan R: 23. Februar 2015  
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International P (EUR): 2. Dezember 2014  
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest R: 28. Januar 2015

Die Verwaltungsgesellschaft:  
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., LUXEMBURG

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

An die Anteilhaber des  
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND  
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg

Entsprechend dem uns von der ordentlichen Generalversammlung der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Jahresabschluss des SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND und seiner jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der Aufstellung des Vermögens und des Wertpapierbestands zum 31. März 2015, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens und für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.

#### **Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss**

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

#### **Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé**

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'Entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### **Prüfungsurteil**

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. März 2015 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

## SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

### Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé (Fortsetzung)

#### **Sonstiges**

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, den 22. Juli 2015

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
Cabinet de révision agréé

W. Ernst

Sollten von diesem Bericht zusätzliche Sprachversionen angefertigt werden, so wird darauf hingewiesen, dass lediglich diese deutsche Originalversion durch den Abschlussprüfer geprüft wurde.