
**SWISSCANTO (LU)
EQUITY FUND**

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. September 2011**

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

R.C.S. B-60827

Depotbank: RBC Dexia 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

	Seite
Verwaltung und Organe	3
Allgemeine Informationen	5
Vermögensaufstellung	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	10
Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 30. September 2011 endende Geschäftsperiode	13
Statistik	16
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	19
Wertpapierbestand	19
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	21
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America	22
Wertpapierbestand	22
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	26
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy	27
Wertpapierbestand	27
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	30
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International	31
Wertpapierbestand	31
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	37
Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders	38
Wertpapierbestand	38
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	43
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe	44
Wertpapierbestand	44
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	47
Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest	48
Wertpapierbestand	48
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	51
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest	52
Wertpapierbestand	52
Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes	54
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	55

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (bis 30. Juni 2011)

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg (ab 1. Juli 2011)

Verwaltungsrat

Präsident

Dr. G. Fischer, CEO der Swissscanto Holding AG, Bern

Mitglieder

S. P. Cossins, Managing Director der Swissscanto Funds Centre Limited, London

R. C. Branda, Leiter International Business Development der
Swissscanto Asset Management AG, Bad Säckingen, Deutschland

Direktion

H. Frey

Vorsitzender der Geschäftsleitung der SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT AG, Bern
und ab 1. Juli 2011 Direktor der SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Luxemburg

Lokales Geschäftsleitungsmitglied

R. Goddard, Independent Company Director
The Directors' Office, Luxemburg

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

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

Portfolio Manager

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN,
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.

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

gestützt auf ausgewiesene Partner:

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN:
SPARX Asset Management Co Ltd., Tokio

Beratender Anlageausschuss

Dr. T. Stucki, Chief Investment Officer der St. Galler Kantonalbank Gruppe
und Mitglied der Geschäftsleitung der Hyposwiss Privatbank AG,
St. Gallen, Vorsitz

M. Baumgartner, Stellvertretender Direktor der Schaffhauser Kantonalbank, Schaffhausen

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

M. Curti, Mitglied der Direktion der Zürcher Kantonalbank, Zürich

A. Leiser, Mitglied der Direktion, Berner Kantonalbank, Bern

O. Maillard, Prokurist, Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg

R. Armbruster, Mitglied der Direktion, Basler Kantonalbank, Basel

Zahl- und Vertriebsstellen

Deutschland

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

Liechtenstein

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

Luxemburg

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

Österreich

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

Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

alle Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und die Bank Coop AG, Basel

Vertreterbank in der Schweiz

Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel

Zentrale Auftragsammelstelle

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

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

KPMG Audit S.à r.l., Cabinet de révision agréé
9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Rechtsberater

Anwaltskanzlei 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 20. Dezember 2002 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 vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können direkt bei der Swissscanto 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 Swissscanto (www.swissscanto.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 Association SFA 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.

Swissscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0123487463
ISIN-Nummer: Klasse B (EUR): LU0644935313
ISIN-Nummer: Klasse J: LU0260219950
ISIN-Nummer: Klasse J (EUR): LU0644935586

Valoren-Nummer: Klasse B: 1174377
Valoren-Nummer: Klasse B (EUR): 13288456
Valoren-Nummer: Klasse J: 2607479
Valoren-Nummer: Klasse J (EUR): 13288457

Swissscanto (LU) Equity Fund Selection North America

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

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

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

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0102843504

Valoren-Nummer: Klasse B: 1002621

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0230112046

ISIN-Nummer: Klasse B (EUR): LU0644935669

ISIN-Nummer: Klasse J: LU0230112129

ISIN-Nummer: Klasse J (EUR): LU0644935743

Valoren-Nummer: Klasse B: 2278995

Valoren-Nummer: Klasse B (EUR): 13288471

Valoren-Nummer: Klasse J: 2278996

Valoren-Nummer: Klasse J (EUR): 13288473

Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0102842878

Valoren-Nummer: Klasse B: 1002629

Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

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

Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0275317336

ISIN-Nummer: Klasse J: LU0275317682

Valoren-Nummer: Klasse B: 2785829

Valoren-Nummer: Klasse J: 2285836

Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest

ISIN-Nummer: Klasse B: LU0302976872

ISIN-Nummer: Klasse J: LU0302977094

Valoren-Nummer: Klasse B: 3118716

Valoren-Nummer: Klasse J: 3118721

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 30. September 2011

Erläuterung	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International
	JPY	USD	EUR	CHF
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert (2)	7.369.030.750	232.186.333	43.041.526	57.425.763
Bankguthaben	748.737.300	1.750.253	80.295	1.941.208
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	10.481.707	0	89.147	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge	12.025.512	84.455	628	84.583
Forderungen aus Wertpapiererträgen	47.014.057	245.537	24.818	139.223
Forderungen aus CFD	0	0	0	857.925
Zinsforderungen aus Bankguthaben	0	3	1	13
Sonstige Vermögenswerte	0	187.048	681	0
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	8.187.289.326	234.453.629	43.237.096	60.448.715
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	149.149.645	0	85.309	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen	3.747.840	129.493	24.514	88.547
Verbindlichkeiten aus CFD	0	0	0	1.068.798
Zinsverbindlichkeiten aus CFD	0	0	0	18.277
Verbindlichkeiten aus Zinsen	18.508	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD (7)	0	0	0	102.764
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten	41.582.233	326.669	155.868	188.546
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	194.498.226	456.162	265.691	1.466.932
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSPERIODE	7.992.791.100	233.997.467	42.971.405	58.981.783
Nettovermögenswert pro Anteil				
Klasse A	-	-	-	-
Klasse B	13.423,00	108,81	623,87	80,88
Klasse B (EUR)	97,31	88,28	-	89,55
Klasse J	6.327,00	115,97	-	86,34
Klasse J (EUR)	97,65	88,74	-	89,95
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
Klasse A	-	-	-	-
Klasse B	295.957	1.497.011	68.879	570.711
Klasse B (EUR)	69	1	-	297
Klasse J	635.332	613.116	-	148.155
Klasse J (EUR)	1	1	-	1

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Vermögensaufstellung zum 30. September 2011 (Fortsetzung)

		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
	Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE					
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	64.119.898	101.723.728	87.948.876	83.336.319
Bankguthaben		273.697	1.652.741	1.593.157	1.309.722
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		523.476	2.218.100	0	0
Ausstehende Zeichnungsbeträge		833	1.270	4.957	16.037
Forderungen aus Wertpapiererträgen		71.950	172.760	94.705	204.075
Forderungen aus CFD		0	0	0	0
Zinsforderungen aus Bankguthaben		9	72	71	47
Sonstige Vermögenswerte		0	0	0	220.171
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		64.989.863	105.768.671	89.641.766	85.086.371
VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		170.686	3.829.407	0	0
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		50.041	36.878	79.193	38.968
Verbindlichkeiten aus CFD		0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten aus CFD		0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Zinsen		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus CFD	(7)	0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		217.025	383.341	301.491	146.054
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		437.752	4.249.626	380.684	185.022
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSPERIODE		64.552.111	101.519.045	89.261.082	84.901.349
Nettovermögenswert pro Anteil					
Klasse A		-	75,83	-	-
Klasse B		137,27	84,92	53,98	81,18
Klasse B (EUR)		-	-	-	-
Klasse J		-	90,54	55,34	82,97
Klasse J (EUR)		-	-	-	-
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile					
Klasse A		-	367.132	-	-
Klasse B		470.262	712.457	1.534.106	892.579
Klasse B (EUR)		-	-	-	-
Klasse J		-	145.576	116.457	149.946
Klasse J (EUR)		-	-	-	-

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Vermögensaufstellung zum 30. September 2011 (Fortsetzung)

Konsolidiert

	Erläuterung	EUR
VERMÖGENSWERTE		
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	671.597.120
Bankguthaben		15.046.550
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.932.071
Ausstehende Zeichnungsbeträge		272.352
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1.320.134
Forderungen aus CFD		703.987
Zinsforderungen aus Bankguthaben		213
Sonstige Vermögenswerte		360.264
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		692.232.691
VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		5.527.530
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		435.004
Verbindlichkeiten aus CFD		877.023
Zinsverbindlichkeiten aus CFD		14.997
Verbindlichkeiten aus Zinsen		179
Nicht realisierter Verlust aus CFD	(7)	84.325
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		2.004.027
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		8.943.085
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSPERIODE		683.289.606

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2011 bis zum 30. September 2011

Erläuterung	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International
	JPY	USD	EUR	CHF
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	8.395.525.477	162.918.435	61.814.374	85.066.782
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	54.395.197	1.574.181	572.790	1.279.542
Zinserträge aus Bankguthaben	0	354	464	4.167
Erhaltene Kommissionen	862.790	0	19.686	0
Sonstige Erträge	0	13.004	0	0
GESAMTERTRÄGE	55.257.987	1.587.539	592.940	1.283.709
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten (2)	1.191.232	23.557	10.642	49.738
Pauschale Verwaltungskommission (4)	73.161.982	1.511.865	478.879	555.817
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (3)	1.324.219	49.775	13.463	13.499
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	18.508	0	20	30
Zinsaufwendungen aus CFD	0	0	0	119.195
Sonstige Aufwendungen	53.591	0	150	716
GESAMTAUFWENDUNGEN	75.749.532	1.585.197	503.154	738.995
SUMME DER NETTOERTRÄGE	(20.491.545)	2.342	89.786	544.714
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(229.693.765)	8.059.343	618.160	1.315.153
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	0	(53.445)	(4.250)	(31.470)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus CFD	0	0	0	(195.152)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(7.188)	44.750	26.910	43.933
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(250.192.498)	8.052.990	730.606	1.677.178
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(576.237.470)	(49.163.994)	(15.604.504)	(13.818.987)
- aus CFD	0	0	0	254.655
- aus Devisentermingeschäften	0	0	132	0
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(826.429.968)	(41.111.004)	(14.873.766)	(11.887.154)
Zeichnung von Anteilen (2)	2.490.270.262	132.816.437	3.341.159	25.431.274
Rücknahme von Anteilen (2)	(2.066.574.671)	(20.626.401)	(7.310.362)	(39.629.119)
Ausschüttungen	0	0	0	0
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	7.992.791.100	233.997.467	42.971.405	58.981.783

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2011 bis zum 30. September 2011 (Fortsetzung)

	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
Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	79.219.123	138.280.480	136.000.797	92.544.788
ERTRÄGE				
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	551.210	3.809.772	1.571.707	1.246.484
Zinserträge aus Bankguthaben	632	1.024	10.891	3.740
Erhaltene Kommissionen	39.124	389.797	399.128	81.414
Sonstige Erträge	7.894	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	598.860	4.200.593	1.981.726	1.331.638
AUFWENDUNGEN				
Transaktionskosten (2)	12.711	27.196	3.412	2.501
Pauschale Verwaltungskommission (4)	663.556	1.048.580	1.190.738	875.687
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (3)	18.895	27.658	28.615	20.554
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	0	67	0	0
Zinsaufwendungen aus CFD	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	1.083	1.871	358	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	696.245	1.105.372	1.223.123	898.742
SUMME DER NETTOERTRÄGE	(97.385)	3.095.221	758.603	432.896
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	(2.228.256)	(3.663.431)	413.353	757.770
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(14.771)	17.171	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus CFD	0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	(4.445)	(44.561)	160.095	61.497
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	(2.344.857)	(595.600)	1.332.051	1.252.163
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)				
- aus Wertpapieren	(7.988.822)	(20.615.496)	(40.097.775)	(13.702.860)
- aus CFD	0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften	0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(10.333.679)	(21.211.096)	(38.765.724)	(12.450.697)
Zeichnung von Anteilen (2)	1.027.998	11.607.221	10.940.131	17.375.638
Rücknahme von Anteilen (2)	(5.361.331)	(26.420.298)	(18.914.122)	(12.568.380)
Ausschüttungen	0	(737.262)	0	0
Bewertungsdifferenz (2)	0	0	0	0
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	64.552.111	101.519.045	89.261.082	84.901.349

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens
vom 1. April 2011 bis zum 30. September 2011 (Fortsetzung)

Konsolidiert

Erläuterung	EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE	759.565.833
ERTRÄGE	
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	10.501.134
Zinserträge aus Bankguthaben	20.434
Erhaltene Kommissionen	937.492
Sonstige Erträge	17.586
GESAMTERTRÄGE	11.476.646
AUFWENDUNGEN	
Transaktionskosten (2)	126.352
Pauschale Verwaltungskommission (4)	6.547.757
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (3)	170.164
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten	291
Zinsaufwendungen aus CFD	97.807
Sonstige Aufwendungen	4.567
GESAMTAUFWENDUNGEN	6.946.938
SUMME DER NETTOERTRÄGE	4.529.708
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren	762.676
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften	(67.507)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus CFD	(160.136)
Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften	268.830
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN	5.333.571
Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)	
- aus Wertpapieren	(151.563.584)
- aus CFD	208.962
- aus Devisentermingeschäften	132
NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS	(146.020.919)
Zeichnung von Anteilen (2)	188.229.831
Rücknahme von Anteilen (2)	(138.447.963)
Ausschüttungen	(737.262)
Bewertungsdifferenz (2)	20.700.086
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE	683.289.606

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2011 endende Geschäftsperiode

	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	0
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	409.145	643.575	74.361
Anzahl der ausgegebenen Anteile	17.680	978.854	4.306
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(130.868)	(125.418)	(9.788)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	295.957	1.497.011	68.879
Klasse B (EUR)			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	69	1	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	69	1	0
Klasse J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	335.856	574.125	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	340.287	84.262	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(40.811)	(45.271)	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	635.332	613.116	0
Klasse J (EUR)			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1	1	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1	1	0

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2011 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International	Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe
Klasse A			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	368.928
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0	44.558
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	(46.354)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0	367.132
Klasse B			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	681.805	500.284	831.634
Anzahl der ausgegebenen Anteile	67.483	5.810	68.193
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(178.577)	(35.832)	(187.370)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	570.711	470.262	712.457
Klasse B (EUR)			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	297	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	297	0	0
Klasse J			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	203.435	0	185.223
Anzahl der ausgegebenen Anteile	215.020	0	9.851
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(270.300)	0	(49.498)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	148.155	0	145.576
Klasse J (EUR)			
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1	0	0

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile
für die am 30. September 2011 endende Geschäftsperiode
(Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest	Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest
Klasse A		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse B		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	1.632.507	892.383
Anzahl der ausgegebenen Anteile	112.022	98.921
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(210.423)	(98.725)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	1.534.106	892.579
Klasse B (EUR)		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0
Klasse J		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	141.016	108.203
Anzahl der ausgegebenen Anteile	36.299	83.446
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(60.858)	(41.703)
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	116.457	149.946
Klasse J (EUR)		
Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Geschäftsperiode	0	0
Anzahl der ausgegebenen Anteile	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	0	0
Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Geschäftsperiode	0	0

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Statistik

	Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy
	JPY	USD	EUR
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2011	7.992.791.100	233.997.467	42.971.405
31. März 2011	8.395.525.477	162.918.435	61.814.374
31. März 2010	10.573.212.853	90.996.920	50.246.225
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2011			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	13.423,00	108,81	623,87
Klasse B (EUR)	97,31	88,28	-
Klasse J	6.327,00	115,97	-
Klasse J (EUR)	97,65	88,74	-
31. März 2011			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	14.806,00	130,12	831,27
Klasse B (EUR)	-	-	-
Klasse J	6.960,00	137,91	-
Klasse J (EUR)	-	-	-
31. März 2010			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	15.464,00	111,93	662,82
Klasse B (EUR)	-	-	-
Klasse J	7.230,00	117,36	-
Klasse J (EUR)	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	-	-	-
Klasse B	2,06%	1,86%	1,86%
Klasse B (EUR)	2,18%	2,02%	-
Klasse J	1,51%	0,77%	-
Klasse J (EUR)	0,85%	0,51%	-
PTR	26,56%	291,57%	130,89%

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International	Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders	Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe
	CHF	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN			
30. September 2011	58.981.783	64.552.111	101.519.045
31. März 2011	85.066.782	79.219.123	138.280.480
31. März 2010	80.624.623	58.314.818	113.029.144
Nettovermögenswert pro Anteil			
30. September 2011			
Klasse A	-	-	75,83
Klasse B	80,88	137,27	84,92
Klasse B (EUR)	89,55	-	-
Klasse J	86,34	-	90,54
Klasse J (EUR)	89,95	-	-
31. März 2011			
Klasse A	-	-	92,53
Klasse B	94,75	158,35	101,30
Klasse B (EUR)	-	-	-
Klasse J	100,59	-	107,42
Klasse J (EUR)	-	-	-
31. März 2010			
Klasse A	-	-	91,22
Klasse B	94,53	144,60	97,86
Klasse B (EUR)	-	-	-
Klasse J	99,27	-	102,64
Klasse J (EUR)	-	-	-
TER pro Anteil			
Klasse A	-	-	1,88%
Klasse B	1,87%	1,87%	1,88%
Klasse B (EUR)	1,85%	-	-
Klasse J	0,78%	-	0,78%
Klasse J (EUR)	0,47%	-	-
PTR	215,06%	189,66%	112,35%

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Statistik (Fortsetzung)

	Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest	Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest
	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN		
30. September 2011	89.261.082	84.901.349
31. März 2011	136.000.797	92.544.788
31. März 2010	160.297.282	74.504.243
Nettovermögenswert pro Anteil		
30. September 2011		
Klasse A	-	-
Klasse B	53,98	81,18
Klasse B (EUR)	-	-
Klasse J	55,34	82,97
Klasse J (EUR)	-	-
31. März 2011		
Klasse A	-	-
Klasse B	76,55	92,30
Klasse B (EUR)	-	-
Klasse J	78,25	94,08
Klasse J (EUR)	-	-
31. März 2010		
Klasse A	-	-
Klasse B	74,18	80,84
Klasse B (EUR)	-	-
Klasse J	75,42	81,95
Klasse J (EUR)	-	-
TER pro Anteil		
Klasse A	-	-
Klasse B	2,06%	2,05%
Klasse B (EUR)	-	-
Klasse J	1,52%	1,51%
Klasse J (EUR)	-	-
PTR	5,59%	19,98%

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Wertpapierbestand zum 30. September 2011

(Angaben in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Japan					
Accordia Golf Co Ltd	2.361	JPY	132.024.537	143.548.800	1,80
Ahresty Corp	260.800	JPY	177.721.440	133.790.400	1,67
Aichi Steel Corp	295.000	JPY	160.321.089	136.880.000	1,71
Alpine Electronics Inc	100.800	JPY	100.360.001	101.304.000	1,27
Anicom Holdings Inc	208.000	JPY	151.239.324	100.672.000	1,26
Arcs Co Ltd	104.300	JPY	141.512.724	161.665.000	2,03
Askul Corp	138.000	JPY	205.125.993	153.870.000	1,93
Cawachi Ltd	91.900	JPY	168.048.247	140.882.700	1,76
Dic Corp	594.000	JPY	88.148.109	84.348.000	1,06
Doutor Nichires Hgs Co Ltd	120.500	JPY	148.276.355	118.090.000	1,48
Dowa Holdings Co Ltd	325.000	JPY	171.552.581	141.375.000	1,77
Fuji Pharma	49.000	JPY	69.141.966	62.720.000	0,78
Fuji Seal Intl Inc	75.900	JPY	214.935.195	115.595.700	1,45
Fuji Soft Inc	107.500	JPY	149.477.429	137.170.000	1,72
Fujikura Kasei Co Ltd	326.900	JPY	252.313.277	127.164.100	1,59
Fujitsu Ltd	226.000	JPY	94.507.939	104.186.000	1,30
Futaba Industrial Co Ltd	238.300	JPY	131.524.750	143.218.300	1,79
Hi-lex Corp	99.000	JPY	114.458.086	122.562.000	1,53
Hitachi Capital Corp	156.300	JPY	152.761.507	152.079.900	1,90
Iriso Electronics Co Ltd	112.000	JPY	159.174.676	145.600.000	1,82
Iwatani Corp	473.000	JPY	131.042.405	125.818.000	1,57
Japan Transcity	87.000	JPY	26.680.346	21.837.000	0,27
Kadokawa Group Holdings Inc	60.000	JPY	129.064.017	162.000.000	2,04
Kanematsu Electronics Ltd	133.700	JPY	119.862.838	108.698.100	1,36
Kansai Paint Co Ltd Osaka	220.000	JPY	182.898.782	164.120.000	2,06
Komori Corp	214.700	JPY	104.988.687	110.355.800	1,38
Konishi Co Ltd	18.500	JPY	21.440.113	21.922.500	0,27
Meiko Electronics Co Ltd	117.300	JPY	164.154.006	91.494.000	1,14
Mirait Holdings	251.500	JPY	169.285.480	155.175.500	1,94
Mori Seiki	166.500	JPY	137.317.858	116.883.000	1,46
Musashino Bank Ltd	56.800	JPY	143.542.925	158.472.000	1,98
Nichii Gakkan Co	201.800	JPY	143.140.826	176.776.800	2,22
Nihon Trim Co Ltd	71.000	JPY	391.869.883	137.740.000	1,72
Nippon Chemi-con Corp	284.000	JPY	107.572.523	79.804.000	1,00
Nippon Seiki Co Ltd	115.000	JPY	101.381.246	97.750.000	1,22
Nitta Corp	96.000	JPY	147.569.087	159.264.000	1,99
Nitto Boseki Co Ltd	800.000	JPY	160.796.842	191.200.000	2,40
Nitto Kogyo Corp	135.400	JPY	117.003.370	142.305.400	1,78
Okamura Corp	233.000	JPY	133.693.042	136.305.000	1,71
Optex Co Ltd	97.300	JPY	161.970.790	99.635.200	1,25
Raito Kogyo Co Ltd	330.500	JPY	104.082.989	106.751.500	1,34
Relo Holdings Inc	90.000	JPY	123.065.515	140.220.000	1,75
S Foods Inc	202.000	JPY	175.565.114	127.058.000	1,59
Seiko Epson Corp	111.000	JPY	165.706.010	109.890.000	1,37
Seiko Holdings Corp	732.000	JPY	188.412.796	147.132.000	1,84
Seven Bank Ltd	983	JPY	150.408.393	148.433.000	1,86
Shinagawa Refractories Co Ltd	500.000	JPY	132.857.716	107.500.000	1,34
Shizuokagas Co Ltd	179.000	JPY	87.639.504	93.796.000	1,17
Showa Shell Sekiyu KK	274.400	JPY	178.854.225	152.840.800	1,91
Sumitomo Real Est Sales Co Ltd	49.170	JPY	189.833.444	161.523.450	2,02

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Toa Corp	254.000	JPY	167.711.916	119.126.000	1,49
Tokyo Tomin Bank	109.200	JPY	157.157.342	111.056.400	1,39
Tomoe Engineering Co Ltd	96.300	JPY	137.539.574	140.694.300	1,76
Topy Industries Ltd	766.000	JPY	145.979.627	144.008.000	1,80
Tosei Corp	5.176	JPY	201.990.042	109.472.400	1,37
Trusco Nakayama Corp	94.900	JPY	158.638.305	151.934.900	1,90
Tsi Holdings Co Ltd	233.600	JPY	145.965.758	104.652.800	1,31
Yusen Logistics Co Ltd	79.600	JPY	96.747.841	82.147.200	1,03
Yushin Precision Equip Co Ltd	86.300	JPY	129.953.689	126.515.800	1,58
			8.616.010.091	7.369.030.750	92,20
Summe - Aktien			8.616.010.091	7.369.030.750	92,20
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere			8.616.010.091	7.369.030.750	92,20
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			8.616.010.091	7.369.030.750	92,20

Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2011

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Japan	92,20	Elektrotechnik und Elektronik	14,20
	92,20	Holding- und Finanzgesellschaften	14,11
		Maschinen- und Apparatebau	11,87
		Banken, Finanzinstitute	7,13
		Automobilindustrie	6,21
		Bau, Baustoffe	5,08
		Chemie	4,98
		Einzelhandel und Warenhäuser	3,69
		Immobilien-gesellschaften	3,39
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	2,22
		Erdöl	1,91
		Gastronomie	1,80
		Internet Software	1,72
		Bergbau, Schwerindustrie	1,71
		Bürobedarf und Computer	1,71
		Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	1,59
		Diverse Handelshäuser	1,57
		Verpackungsindustrie	1,45
		Textil- und Bekleidungsindustrie	1,31
		Verschiedene Konsumgüter	1,30
		Verkehr und Transport	1,30
		Energie und Wasserversorgung	1,17
		Pharmazeutika und Kosmetik	0,78
			92,20

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

Wertpapierbestand zum 30. September 2011

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bermudas					
Nabors Industries Ltd	85.700	USD	2.065.482	1.050.682	0,45
			2.065.482	1.050.682	0,45
Curacao					
Schlumberger Ltd	10.950	USD	850.605	654.044	0,28
			850.605	654.044	0,28
Guernsey					
Amdocs	68.700	USD	2.103.600	1.863.144	0,80
			2.103.600	1.863.144	0,80
Irland					
Cooper Industries Plc	37.600	USD	2.270.316	1.734.112	0,74
			2.270.316	1.734.112	0,74
Israel					
Check Point Software Techno	36.569	USD	1.845.441	1.929.380	0,82
			1.845.441	1.929.380	0,82
Kanada					
Bank Of Montreal	45.000	CAD	2.839.604	2.533.612	1,08
Barrick Gold Corp	65.800	CAD	3.077.286	3.101.040	1,33
Canad.imper.bk Of Commerce	22.913	CAD	1.805.304	1.613.508	0,69
IGM Financial Inc	42.300	CAD	2.125.579	1.808.015	0,77
Manulife Financial Corp	45.900	CAD	794.690	525.931	0,22
North West Co	100.600	CAD	2.119.700	1.823.650	0,78
Royal Bank of Canada	4.209	CAD	225.872	194.122	0,08
Teck Resources Ltd	19.000	CAD	979.420	563.773	0,24
Toronto Dominion Bank	1.200	CAD	100.635	85.896	0,04
Trinidad Drilling Ltd	232.800	CAD	2.103.164	1.351.605	0,58
			16.171.254	13.601.152	5,81
Niederlande					
Tornier NV	76.500	USD	2.042.861	1.567.485	0,67
			2.042.861	1.567.485	0,67
Vereinigte Staaten von Amerika					
Abbott Laboratories	4.440	USD	234.464	227.062	0,10
Aetna Inc	54.800	USD	2.433.706	1.991.980	0,85
AIG	71.040	USD	2.460.860	1.559.328	0,67
Alcoa Inc	101.519	USD	1.589.924	971.537	0,42
Altria Group Inc	121.108	USD	3.122.127	3.246.905	1,39
Amazon Com Inc	16.882	USD	2.575.788	3.650.395	1,56
American Express Co	10.100	USD	518.991	453.490	0,19
Ansys Inc	38.000	USD	2.116.203	1.863.520	0,80
Apple Inc	13.814	USD	3.981.085	5.265.621	2,25
AT&T Inc	74.051	USD	2.132.764	2.111.935	0,90
Avon Products Inc	84.800	USD	2.310.169	1.662.080	0,71
Bank of America Corp	75.813	USD	974.724	463.976	0,20

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Biogen IDEC Inc	24.100	USD	2.568.436	2.244.915	0,96
Blackrock Inc	12.600	USD	2.427.644	1.864.926	0,80
Boston Scientific Corp	324.968	USD	2.393.903	1.920.561	0,82
Bristow Group Inc	41.828	USD	1.995.245	1.774.762	0,76
Brunswick Corp	85.148	USD	1.727.200	1.195.478	0,51
Campbell Soup Co	65.254	USD	2.223.104	2.112.272	0,90
Centurytel Inc	63.300	USD	2.567.212	2.096.496	0,90
Chevron Corp	59.696	USD	5.849.734	5.523.074	2,35
Cisco Systems Inc	245.597	USD	4.600.586	3.804.298	1,63
Citigroup Inc	24.343	USD	989.832	623.668	0,27
Citrix Systems Inc	29.715	USD	2.110.870	1.620.359	0,69
City National Corp	15.000	USD	805.009	566.400	0,24
Cme Group Inc	8.557	USD	2.516.752	2.108.445	0,90
Coach Inc	18.700	USD	1.224.192	969.221	0,41
Coca-Cola Co	20.445	USD	1.235.426	1.381.264	0,59
Conagra Foods Inc	90.698	USD	2.184.421	2.196.706	0,94
Conocophillips	54.914	USD	3.473.404	3.477.154	1,49
Constellat Energy Grp Inc	59.100	USD	2.252.513	2.249.346	0,96
Devon Energy Corp	34.500	USD	2.703.281	1.912.680	0,82
Endo Pharmaceutical Holdings	51.500	USD	2.101.594	1.441.485	0,62
Energen Corp	37.700	USD	2.156.827	1.541.553	0,66
Exelon Corp	58.900	USD	2.519.208	2.509.729	1,07
Exxon Mobil Corp	82.602	USD	6.187.063	5.999.383	2,55
Fidelity National Financial -A-	137.600	USD	2.219.614	2.088.768	0,89
Fiserv Inc	35.800	USD	2.283.075	1.817.566	0,78
Ford Motor Co	219.136	USD	2.619.073	2.119.045	0,91
Freeport Mcmoran Copper & Gold	58.742	USD	2.452.540	1.788.694	0,76
F5 Networks Inc	20.100	USD	2.276.939	1.428.105	0,61
General Dynamics Corp	34.505	USD	2.481.093	1.962.989	0,84
General Electric Co	322.944	USD	6.070.873	4.921.667	2,10
Genwaorth Financial -A-	205.000	USD	2.058.527	1.176.700	0,50
Gilead Sciences Inc	66.700	USD	2.779.161	2.587.960	1,11
Google Inc -A-	3.487	USD	1.764.734	1.793.643	0,77
Hartford Financial Services Group	88.000	USD	2.266.368	1.420.320	0,61
Health Net	38.300	USD	1.211.875	908.093	0,39
Hewlett-Packard Co	5.271	USD	211.624	118.334	0,05
Honeywell International Inc	50.500	USD	2.952.952	2.217.455	0,95
IBM Corp	16.013	USD	2.346.858	2.802.755	1,20
Intel Corp	46.728	USD	984.946	996.708	0,43
Intuit Inc	46.100	USD	2.353.282	2.186.984	0,93
Johnson & Johnson	33.544	USD	2.136.067	2.137.088	0,91
JPMorgan Chase & Co	45.942	USD	1.847.092	1.383.773	0,59
Kemper	20.300	USD	593.618	486.388	0,21
Kimberly Clark Corp	32.436	USD	2.139.477	2.303.280	0,98
Limited Brands Inc	59.100	USD	1.873.107	2.275.941	0,97
Lorillard Inc	22.298	USD	2.045.892	2.468.389	1,05
Mc Donald's Corp	3.875	USD	286.028	340.303	0,15
Merck KGaA	44.788	USD	1.578.094	1.465.015	0,63
Microsoft Corp	98.498	USD	2.570.027	2.451.615	1,05
Moog Inc -A-	47.360	USD	2.040.573	1.544.883	0,66
M&t Bank Corporation	26.218	USD	2.256.415	1.832.638	0,78
Netapp Inc	46.300	USD	2.441.939	1.571.422	0,67
Netsuite Inc	51.700	USD	2.090.614	1.396.417	0,60
Newmont Mining Corp.	48.477	USD	2.626.455	3.049.203	1,30
NII Holdings Inc -B-	52.500	USD	2.249.654	1.414.875	0,60
Occidental Petroleum Corp	2.822	USD	274.463	201.773	0,09

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Oracle Corp	36.720	USD	1.017.695	1.055.333	0,45
Parker Drilling Co	167.000	USD	998.291	733.130	0,31
Parker-hannifin	19.600	USD	1.734.387	1.237.348	0,53
Pentair Inc	52.700	USD	2.146.687	1.686.927	0,72
Pepsico Inc	12.185	USD	798.918	754.252	0,32
Pfizer Inc	261.331	USD	5.036.568	4.620.332	1,97
Philip Morris Intl Inc	40.556	USD	2.204.628	2.529.883	1,08
Polaris Industries Inc	36.344	USD	1.511.512	1.816.110	0,78
Priceline Com Inc	4.900	USD	2.595.881	2.202.354	0,94
Procter & Gamble Co	34.026	USD	2.104.517	2.149.763	0,92
Public Storage	20.700	USD	2.437.258	2.304.945	0,99
Publ.serv.enterprise	74.800	USD	2.441.676	2.496.076	1,07
Qualcomm Inc	8.241	USD	432.792	400.760	0,17
Rock Tenn -A-	33.700	USD	2.156.158	1.640.516	0,70
Rockwood Holdings Inc	36.400	USD	2.089.812	1.226.316	0,52
Rovi Corp	36.300	USD	2.052.721	1.560.174	0,67
Seacor Holdings Inc	20.500	USD	2.100.073	1.644.305	0,70
Sei Investments Co	37.241	USD	845.254	572.767	0,24
Shutterfly Inc Com	35.200	USD	2.105.057	1.449.536	0,62
Simon Property/paired SHS	14.200	USD	1.693.300	1.561.716	0,67
Spectra Energy Corp opa	88.787	USD	2.305.968	2.177.945	0,93
Starbucks Corp	65.973	USD	2.306.135	2.460.133	1,05
State Street Corp	57.609	USD	2.598.617	1.852.705	0,79
Sysco Corp	79.100	USD	2.451.756	2.048.690	0,88
Taubman Centers Inc	25.100	USD	1.534.083	1.262.781	0,54
TD Ameritrade Holding Corp New	111.892	USD	2.128.780	1.645.372	0,70
Thermo Fisher Scientific Inc	40.258	USD	2.393.093	2.038.665	0,87
Tidewater Inc	38.800	USD	2.094.356	1.631.540	0,70
Trimble Navigation Ltd	20.600	USD	837.206	691.130	0,30
Unit Corp	34.200	USD	2.068.526	1.262.664	0,54
United Technologies Corp	41.093	USD	3.336.495	2.891.303	1,24
Us Bancorp	119.407	USD	2.887.851	2.810.841	1,20
Verint Systems Inc	56.600	USD	2.064.156	1.488.014	0,64
Verizon Communications Inc	36.678	USD	1.281.131	1.349.750	0,58
Wal-Mart Stores Inc	13.035	USD	701.787	676.517	0,29
Wells Fargo & Co New	50.354	USD	1.367.595	1.214.538	0,52
W.H. Brady -A- /non-voting	63.880	USD	2.087.817	1.688.348	0,72
Wisconsin Energy Corp	46.100	USD	1.451.447	1.442.469	0,62
Wynn Resorts Ltd	15.500	USD	2.340.672	1.783.740	0,76
Yum Brands	46.500	USD	2.607.437	2.296.635	0,98
Zimmer Holdings Inc	36.472	USD	2.098.196	1.951.252	0,83
3M Co	35.300	USD	3.371.592	2.534.187	1,08
			236.465.191	206.102.555	88,08
Summe - Aktien			263.814.750	228.502.554	97,65
Anlagefonds					
Vereinigte Staaten von Amerika					
SPDR S&P 500 ETF Trust S.1	32.000	USD	3.862.393	3.624.960	1,55
			3.862.393	3.624.960	1,55
Summe - Anlagefonds			3.862.393	3.624.960	1,55

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Bezugsrechte					
Vereinigte Staaten von Amerika					
AIG 19.01.21 CW/AIG	9.611	USD	178.628	58.819	0,03
			178.628	58.819	0,03
Summe - Bezugsrechte			178.628	58.819	0,03
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere			267.855.771	232.186.333	99,23
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			267.855.771	232.186.333	99,23

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2011

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	89,66	Internet Software	11,46
Kanada	5,81	Erdöl	10,22
Israel	0,82	Holding- und Finanzgesellschaften	9,19
Guernsey	0,80	Banken, Finanzinstitute	7,61
Irland	0,74	Bürobedarf und Computer	7,19
Niederlande	0,67	Energie und Wasserversorgung	5,31
Bermudas	0,45	Pharmazeutika und Kosmetik	5,05
Curacao	0,28	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	3,69
	99,23	Tabak und alkoholische Getränke	3,52
		Edelmetalle und -steine	3,39
		Gastronomie	2,94
		Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	2,75
		Nachrichtenübermittlung	2,55
		Maschinen- und Apparatebau	2,50
		Versicherungen	2,24
		Immobilien-gesellschaften	2,20
		Biotechnologie	2,07
		Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,91
		Papier und Holz	1,68
		Verschiedene Konsumgüter	1,63
		Verkehr und Transport	1,61
		Elektrotechnik und Elektronik	1,60
		Investmentfonds	1,55
		Einzelhandel und Warenhäuser	1,26
		Diverse Handelshäuser	0,88
		Automobilindustrie	0,78
		Andere	0,78
		Sonstige Dienstleistungen	0,60
		Nichteisenmetalle	0,42
		Textil- und Bekleidungsindustrie	0,41
		Bergbau, Schwerindustrie	0,24
			99,23

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

Wertpapierbestand zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Australien					
Santos Ltd	69.694	AUD	690.546	574.013	1,34
Woodside Petroleum Ltd	25.962	AUD	808.033	610.830	1,42
			1.498.579	1.184.843	2,76
Bermudas					
Nabors Industries Ltd	37.000	USD	634.555	338.093	0,79
			634.555	338.093	0,79
Brasilien					
Petroleo Brasileiro /SADR	4.000	USD	113.581	66.930	0,16
			113.581	66.930	0,16
Curacao					
Schlumberger Ltd	33.000	USD	1.502.966	1.469.099	3,42
			1.502.966	1.469.099	3,42
Frankreich					
Total SA	53.000	EUR	2.288.096	1.761.455	4,10
			2.288.096	1.761.455	4,10
Großbritannien					
BG Group Plc	80.000	GBP	864.215	1.153.169	2,68
BP Plc	479.213	GBP	3.376.540	2.161.602	5,03
EnSCO Intl Inc / ADR	16.000	USD	597.472	482.135	1,12
Petrofac Ltd	23.876	GBP	407.433	332.104	0,77
Royal Dutch Shell Plc -A-	126.979	EUR	3.128.035	2.942.738	6,86
Royal Dutch Shell Plc -A-	3.199	GBP	75.165	74.285	0,17
Royal Dutch Shell Plc -B-	30.000	GBP	722.803	700.818	1,63
Tullow Oil Plc	20.000	GBP	323.339	303.967	0,71
			9.495.002	8.150.818	18,97
Italien					
ENI SpA	60.000	EUR	1.111.688	793.200	1,85
			1.111.688	793.200	1,85
Japan					
Mitsui & Co Ltd	8.000	JPY	88.135	87.721	0,20
			88.135	87.721	0,20
Kanada					
Bankers Petroleum -A-	30.000	CAD	165.347	75.101	0,17
Canadian Natural Resources Ltd	29.000	CAD	482.245	638.236	1,49
Enbridge Inc	21.000	CAD	445.849	502.425	1,17
EnCana Corp	20.000	CAD	414.511	288.531	0,67
Imperial Oil Ltd	15.000	CAD	457.483	403.829	0,94
Suncor Energy Inc	38.000	CAD	958.788	727.321	1,68
Talisman Energy Inc	74.900	CAD	973.266	690.007	1,61

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Transcanada Corp	11.100	CAD	224.128	337.735	0,79
			4.121.617	3.663.185	8,52
Niederlande					
SBM Offshore NV	255	EUR	4.596	3.358	0,01
			4.596	3.358	0,01
Norwegen					
StatoilHydro ASA	40.000	NOK	612.583	644.907	1,50
			612.583	644.907	1,50
Panama					
Mc Dermott International Inc	18.000	USD	213.864	144.354	0,34
			213.864	144.354	0,34
Portugal					
Galp Energia Sgps SA -B- Shrs	10.000	EUR	121.775	137.400	0,32
			121.775	137.400	0,32
Russische Föderation					
Gazprom ADR	15.000	USD	147.321	108.333	0,25
			147.321	108.333	0,25
Schweiz					
Noble Corp	21.000	USD	556.960	459.380	1,07
Transocean Ltd reg	3.500	USD	197.542	124.536	0,29
Weatherford Intl Ltd Reg	10.000	USD	124.385	91.004	0,21
			878.887	674.920	1,57
Spanien					
Repsol YPF SA	13.394	EUR	275.199	267.612	0,62
			275.199	267.612	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika					
Alpha Natural Resources Inc	15.000	USD	523.333	197.771	0,46
Anadarko Petroleum Corp	21.800	USD	878.622	1.024.439	2,38
Apache Corp	19.200	USD	1.411.265	1.148.251	2,67
Arch Coal Inc	24.000	USD	413.050	260.803	0,61
Baker Hughes Inc	8.000	USD	300.530	275.233	0,64
Cameron Intl Corp	22.000	USD	691.995	681.136	1,59
Chevron Corp	46.200	USD	2.298.088	3.185.827	7,40
Cimarex Energy Co /when Issued	5.000	USD	323.382	207.572	0,48
Comstock Resources Inc	6.000	USD	125.299	69.136	0,16
Concho Resources Inc	1.500	USD	91.462	79.533	0,19
Conocophillips	38.000	USD	1.612.987	1.793.367	4,17
Consol Energy Inc	11.000	USD	361.741	278.177	0,65
Denbury Resources Inc	32.700	USD	441.154	280.279	0,65
Devon Energy Corp	28.000	USD	1.484.428	1.156.980	2,69
El Paso Corp	7.000	USD	40.359	91.198	0,21
Eog Resources Inc	9.000	USD	629.542	476.329	1,11
Exxon Mobil Corp	67.000	USD	3.119.877	3.626.898	8,43
Flowserve Corp	2.000	USD	139.358	110.308	0,26
Forest Oil Corp	18.000	USD	320.104	193.188	0,45
Halliburton Co (Hg Co)	31.650	USD	665.498	719.951	1,68

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Helmerich & Payne	6.000	USD	259.223	181.561	0,42
Hess Corp	17.000	USD	827.270	664.694	1,55
Ion Geophysical Corp	45.000	USD	211.312	158.642	0,37
Marathon Oil Corp	39.000	USD	670.825	627.279	1,46
Marathon Petroleum Corp	22.000	USD	519.879	443.706	1,03
Murphy Oil Corp	14.000	USD	586.707	460.789	1,07
National Oilwell Varco Inc	24.000	USD	896.839	916.211	2,13
Newfield Exploration Co	5.500	USD	176.358	162.700	0,38
Noble Energy Inc	9.000	USD	580.408	474.920	1,11
Occidental Petroleum Corp	20.000	USD	1.076.545	1.065.812	2,48
Peabody Energy Corp	18.000	USD	685.072	454.528	1,06
Pioneer Natural Resources Co	8.000	USD	480.045	392.159	0,91
Plains Exploration and Prod Co	15.000	USD	320.215	253.894	0,59
Qep Res	21.000	USD	554.596	423.694	0,99
Southwestern Energy Co	10.000	USD	262.278	248.416	0,58
Spectra Energy Corp opa	10.000	USD	189.504	182.828	0,43
Valero Energy Corp	15.000	USD	274.609	198.778	0,46
Whiting Petroleum Corp	11.000	USD	335.981	287.605	0,67
Williams Companies Inc	5.000	USD	62.559	90.706	0,21
			24.842.299	23.545.298	54,78
Summe - Aktien			47.950.743	43.041.526	100,16
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere			47.950.743	43.041.526	100,16
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			47.950.743	43.041.526	100,16

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2011

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	54,78	Erdöl	91,25
Großbritannien	18,97	Energie und Wasserversorgung	3,25
Kanada	8,52	Bergbau, Schwerindustrie	2,44
Frankreich	4,10	Holding- und Finanzgesellschaften	2,39
Curacao	3,42	Bürobedarf und Computer	0,37
Australien	2,76	Maschinen- und Apparatebau	0,26
Italien	1,85	Diverse Handelshäuser	0,20
Schweiz	1,57		100,16
Norwegen	1,50		
Bermudas	0,79		
Spanien	0,62		
Panama	0,34		
Portugal	0,32		
Russische Föderation	0,25		
Japan	0,20		
Brasilien	0,16		
Niederlande	0,01		
	100,16		

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

Wertpapierbestand zum 30. September 2011

(Angaben in CHF)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Australien					
BHP Billiton Ltd	3.988	AUD	152.884	123.288	0,21
Intrepid Mines Ltd	196.120	AUD	366.986	161.011	0,27
Metcash Ltd	100.507	AUD	390.575	364.661	0,62
Mount Gibson Iron Ltd	195.988	AUD	314.874	231.838	0,39
Woolworths Ltd	19.185	AUD	479.037	421.031	0,72
			1.704.356	1.301.829	2,21
Bermudas					
Hal Trust- Units (ex Holl.amer)	1.215	EUR	154.435	121.238	0,21
Hiscox Ltd	65.268	GBP	379.872	340.683	0,57
			534.307	461.921	0,78
Cayman Inseln					
Sino Biopharma	996.000	HKD	324.895	259.148	0,44
			324.895	259.148	0,44
Deutschland					
Comdirect Bank AG. Quickborn	37.569	EUR	364.325	339.535	0,58
Deutsche Postbank AG N	13.597	EUR	380.457	341.346	0,57
K+s Aktiengesellschaft	5.749	EUR	391.672	277.302	0,47
Siemens AG Reg	2.837	EUR	335.202	235.515	0,40
Wacker Chemie AG	1.781	EUR	352.022	145.962	0,25
			1.823.678	1.339.660	2,27
Großbritannien					
Arm Holdings Plc	47.521	GBP	384.218	379.232	0,65
Babcock International Group	27.932	GBP	262.102	260.453	0,44
BP Plc	22.321	GBP	190.083	122.700	0,21
Cab & Wire Wrld	29.638	GBP	22.856	13.000	0,02
Carillion Plc	6.146	GBP	30.248	29.098	0,05
GlaxoSmithKline Plc	56	GBP	1.183	1.056	0,00
HSBC Holdings Plc	1.146	GBP	11.812	8.057	0,01
Icap Plc	47.733	GBP	362.668	278.534	0,47
Jazztel	68.504	EUR	348.626	311.393	0,53
Kingfisher Plc	102.621	GBP	389.912	360.831	0,61
Land Sec Group Plc Reit	304	GBP	3.203	2.762	0,00
Lon & Stam Pty Shs	187.556	GBP	358.082	310.763	0,53
Pearson Plc	23.526	GBP	392.883	379.152	0,65
Rentokil Initial Plc	266.792	GBP	354.819	270.477	0,46
Rio Tinto Plc	9.278	GBP	583.976	379.200	0,65
Schroders Plc	13.837	GBP	358.112	250.411	0,42
Victrex Plc	17.267	GBP	357.221	267.041	0,45
Vodafone Group Plc	71.254	GBP	166.192	167.615	0,28
			4.578.196	3.791.775	6,43
Hongkong					
Aia Group	139.000	HKD	403.872	361.662	0,62
Bank of East Asia Ltd	1.774	HKD	6.855	4.999	0,01
Boc Hong Kong Holdings Ltd	124.500	HKD	351.229	242.588	0,41

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in CHF)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
China Mobile Ltd	39.000	HKD	371.208	350.835	0,59
Hang Lung Properties Ltd	90.000	HKD	347.719	245.721	0,42
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	19.601	HKD	354.304	262.316	0,44
			1.835.187	1.468.121	2,49
Irland					
Seagate Technologie Plc	29.900	USD	391.842	279.186	0,47
			391.842	279.186	0,47
Italien					
A2a SpA	245.960	EUR	362.528	280.709	0,47
Danieli SpA	13.228	EUR	355.880	250.674	0,43
Snam Rete Gas SpA	52.797	EUR	249.081	222.623	0,38
			967.489	754.006	1,28
Japan					
Asahi Glass Co Ltd	37.000	JPY	391.425	332.234	0,56
Hitachi Chemical Co	22.700	JPY	398.816	344.264	0,58
KDDI Corp	78	JPY	439.916	492.660	0,84
Lintec Corp	15.200	JPY	361.371	277.807	0,47
Seven Bank Ltd	230	JPY	399.125	409.253	0,69
Start Today	29.200	JPY	424.605	588.392	1,01
Taisho Pharmaceuticalco. Ltd	20.000	JPY	377.330	446.372	0,76
Toyota Motor Corp	1.200	JPY	49.898	38.010	0,06
			2.842.486	2.928.992	4,97
Jersey					
Henderson Gp/chess Dep.int.	7.252	AUD	15.204	10.627	0,02
			15.204	10.627	0,02
Kanada					
Brookfld Renew	17.400	CAD	367.120	392.665	0,67
Canad.imper.bk Of Commerce	5.600	CAD	433.674	358.184	0,61
IGM Financial Inc	8.300	CAD	375.153	322.232	0,55
Royal Bank of Canada	10.300	CAD	570.089	431.481	0,73
Transcanada Corp	11.800	CAD	442.699	437.543	0,73
			2.188.735	1.942.105	3,29
Luxemburg					
SES SA FDR repr 1 Reg Sh A	4.464	EUR	99.311	99.391	0,17
			99.311	99.391	0,17
Niederlande					
Core Laboratories NV	4.000	USD	337.307	326.370	0,55
Koninklijke Ahold NV	33.492	EUR	405.401	359.830	0,61
			742.708	686.200	1,16
Norwegen					
Bonheur AS	13.309	NOK	353.909	245.025	0,42
			353.909	245.025	0,42
Österreich					
Raiffeisen International Bank	7.521	EUR	357.852	203.064	0,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in CHF)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Rhi AG	11.286	EUR	362.016	206.308	0,35
			719.868	409.372	0,69
Panama					
Mc Dermott International Inc	16.700	USD	353.210	163.214	0,28
			353.210	163.214	0,28
Schweden					
Atlas Copco -B-	18.205	SEK	370.544	261.943	0,44
Loomis -B-	26.478	SEK	364.643	281.883	0,48
Nordea Bank AB	37.705	SEK	368.505	280.235	0,48
Saab AB B	26.475	SEK	373.159	434.856	0,74
Telefon AB LM Ericsson A	32.883	SEK	332.111	282.448	0,48
Trelleborg -B-	39.987	SEK	370.174	237.439	0,40
			2.179.136	1.778.804	3,02
Schweiz					
EMS Chemie Holding AG	2.788	CHF	377.911	441.062	0,75
Partners Group Holding	2.237	CHF	343.288	335.550	0,57
Swatch Group AG	958	CHF	337.622	289.603	0,49
			1.058.821	1.066.215	1,81
Singapur					
Singapore Airlines Ltd	40.000	SGD	400.740	318.682	0,54
Singapore Telecom Ltd Board Lot 1000	174.000	SGD	379.373	385.681	0,65
			780.113	704.363	1,19
Spanien					
Repsol YPF SA	13.835	EUR	418.174	336.868	0,58
Telefonica SA	3.836	EUR	88.536	67.434	0,11
			506.710	404.302	0,69
Vereinigte Staaten von Amerika					
Aaron S Inc	16.100	USD	374.825	369.247	0,63
Abercrombie & Fitch -A-	7.200	USD	400.150	402.588	0,68
Activision Blizzard Inc	36.900	USD	365.882	398.844	0,68
Advanced Micro Devices Inc	53.100	USD	382.193	245.012	0,42
Alaska Air Group Inc	6.600	USD	372.353	337.446	0,57
Alliance Resource Partnership Units	5.100	USD	367.103	303.696	0,51
American Express Co	400	USD	15.499	16.313	0,03
Amerisourcebergen Corp	11.000	USD	399.724	372.376	0,63
Apple Inc	1.600	USD	368.860	553.961	0,94
Applied Industrial Technology	10.500	USD	288.451	259.029	0,44
AT&T Inc	8.700	USD	236.832	225.371	0,38
Atwood Oceanics Inc	9.000	USD	364.069	280.883	0,48
Autozone Inc	1.600	USD	296.192	463.872	0,79
Bank of America Corp	10.900	USD	170.507	60.591	0,10
Bard (C.R.) Inc	4.500	USD	406.940	357.807	0,61
Bed Bath & Beyond Inc	1.200	USD	53.173	62.466	0,11
Berkshire Hathaway -B-	7.600	USD	554.360	490.395	0,83
Biogen IDEC Inc	6.600	USD	411.013	558.414	0,95
Brocade Communication Syst Inc	71.100	USD	362.624	278.986	0,47
Cabela S Inc	19.800	USD	355.711	368.499	0,62
Campbell Soup Co	13.100	USD	391.170	385.162	0,65

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in CHF)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Cardinal Health Inc	10.000	USD	364.443	380.396	0,64
Chevron Corp	2.900	USD	226.499	243.704	0,41
Chicos Fas Inc	28.300	USD	368.548	293.807	0,50
Clorox Co	6.300	USD	400.584	379.559	0,64
Coca-Cola Co	2.500	USD	144.114	153.412	0,26
Computer Associates Intl Inc	19.100	USD	368.431	336.735	0,57
Compuware Corp	35.900	USD	358.234	249.777	0,42
Conagra Foods Inc	18.700	USD	405.187	411.382	0,70
Corning Inc	24.700	USD	435.941	277.297	0,47
Delphi Financial Group -A-	10.400	USD	285.414	203.285	0,34
Devon Energy Corp	5.600	USD	440.357	281.994	0,48
Directv	11.100	USD	469.181	425.970	0,72
Ecolab Inc	8.700	USD	399.836	386.339	0,66
Education Mgmt	1.200	USD	23.373	16.175	0,03
El Paso Corp	25.000	USD	406.558	396.927	0,67
Expedia Inc Del	19.100	USD	410.812	446.725	0,76
Exxon Mobil Corp	10.300	USD	737.016	679.489	1,15
Federated Investors Inc -B-	15.500	USD	368.605	246.799	0,42
First Financial Bankshares Inc	11.900	USD	357.723	282.757	0,48
Foot Locker Inc	21.000	USD	384.569	383.203	0,65
Forest Laboratories Inc	13.500	USD	400.845	377.548	0,64
Franklin Resources Inc	100	USD	11.663	8.687	0,01
Freeport Mcmoran Copper & Gold	10.200	USD	490.975	282.109	0,48
General Dynamics Corp	6.600	USD	430.859	341.043	0,58
General Mills Inc	13.200	USD	439.765	461.238	0,78
Gilead Sciences Inc	12.400	USD	423.506	437.001	0,74
Google Inc -A-	200	USD	100.861	93.442	0,16
Hancock Holding Co	12.300	USD	368.872	299.189	0,51
Huntington	1.283	USD	44.386	28.353	0,05
IBM Corp	2.100	USD	278.424	333.857	0,57
Intel Corp	2.600	USD	53.619	50.372	0,09
Interdigital Inc	8.500	USD	383.993	359.623	0,61
JC Penney Co Inc	12.300	USD	385.374	299.189	0,51
Jm Smucker Co	6.000	USD	398.139	397.236	0,67
Johnson & Johnson	3.900	USD	244.151	225.684	0,38
JPMorgan Chase & Co	6.100	USD	243.207	166.884	0,28
Kennametal Inc	10.800	USD	368.751	321.168	0,54
Kohl S Corp	8.700	USD	414.289	387.998	0,66
Kraft Foods Inc -A-	18.100	USD	544.645	552.063	0,94
Lockheed Martin Corp	6.000	USD	426.246	395.873	0,67
Lowe S Companies Inc	19.500	USD	449.795	342.547	0,58
Macy's Inc	18.600	USD	408.809	444.660	0,75
Magellan Health Services	8.300	USD	370.587	364.128	0,62
Mens Wearhouse Inc	15.200	USD	380.375	360.065	0,61
Microsoft Corp	38.000	USD	979.096	859.089	1,46
Myriad Genetics Inc	21.100	USD	358.991	359.154	0,61
Old National Bancorp (ind)	38.300	USD	358.105	324.223	0,55
Oracle Corp	4.900	USD	122.426	127.912	0,22
Parker-hannifin	5.600	USD	367.898	321.109	0,54
Pepsico Inc	10.900	USD	661.979	612.839	1,04
Pfizer Inc	13.700	USD	235.160	220.005	0,37
Philip Morris Intl Inc	11.700	USD	652.005	662.919	1,12
Polyone Corp / When Issued	29.200	USD	371.427	284.054	0,48
PPG Industries Inc	4.600	USD	382.935	295.230	0,50
Procter & Gamble Co	4.300	USD	260.801	246.761	0,42
Public Storage	4.200	USD	424.697	424.785	0,72

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in CHF)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Q Logic Corp	28.500	USD	381.974	328.241	0,56
Qualcomm Inc	13.400	USD	562.893	591.886	1,00
Questar Corp	23.700	USD	374.634	381.238	0,65
Quicksilver Resources Inc	29.600	USD	366.270	203.793	0,35
Red Hat Inc	8.600	USD	347.714	330.109	0,56
Rent-a-center Inc	11.900	USD	357.926	296.701	0,50
Rf Micro Devices Inc	65.400	USD	369.032	376.614	0,64
Sandisk Corp	9.600	USD	395.280	351.839	0,60
Sauer-danfoss Inc	7.800	USD	357.210	204.749	0,35
Seacor Holdings Inc	4.300	USD	348.583	313.275	0,53
Sherwin-williams Co	5.100	USD	363.293	344.275	0,58
Spectra Energy Corp opa	14.000	USD	339.865	311.928	0,53
Suburban Propane Partners Units	7.300	USD	360.522	307.726	0,52
Sunoco Log Partnership Units	4.600	USD	345.434	369.727	0,63
Symantec Corp	26.600	USD	385.924	393.821	0,67
Synopsys Inc	15.400	USD	359.990	340.743	0,58
Sysco Corp	16.600	USD	452.686	390.514	0,66
T Rowe Price Group Inc	6.800	USD	394.246	295.048	0,50
Tidewater Inc	7.000	USD	364.994	267.358	0,45
Unisource Energy Corp	4.100	USD	135.853	134.400	0,23
United Technologies Corp	7.300	USD	547.587	466.528	0,79
Us Airways Group Inc	47.700	USD	365.811	238.292	0,40
Verizon Communications Inc	600	USD	18.467	20.055	0,03
VMware Inc	5.400	USD	395.523	394.249	0,67
Wal-Mart Stores Inc	300	USD	16.038	14.142	0,02
Walter Energy Inc	461	CAD	58.154	25.247	0,04
Walter Energy Inc	100	USD	10.374	5.451	0,01
Wellpoint Inc	7.500	USD	410.908	444.704	0,75
Wells Fargo & Co New	12.300	USD	335.981	269.471	0,46
W.H. Brady -A- /non-voting	12.600	USD	336.782	302.480	0,51
Yahoo Inc	28.100	USD	417.864	335.886	0,57
			37.808.524	34.385.217	58,29
Summe - Aktien			61.808.685	54.479.473	92,37
Anlagefonds					
Singapur					
Suntec Real Estate Inv.trust	36.000	SGD	40.875	28.857	0,05
			40.875	28.857	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika					
Biomed Realty Trust Inc	22.100	USD	374.680	332.617	0,56
			374.680	332.617	0,56
Summe - Anlagefonds			415.555	361.474	0,61
Strip VVPR					
Belgien					
Ageas NV/Strip VVPR	16.964	EUR	13	21	0,00
Anheuser-Bush InBev SA Strip VVPR	1.600	EUR	7	4	0,00

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in CHF)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Groupe Bruxelles Lambert SA Strip VVPR	86	EUR	1	0	0,00
			21	25	0,00
Total - Strip VVPR			21	25	0,00
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere			62.224.261	54.840.972	92,98
Wertpapiere, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien					
Irland					
Anglo Irish Bank Corp Plc	108.969	EUR	0	0	0,00
			0	0	0,00
Summe - Aktien			0	0	0,00
Anlagefonds					
Irland					
iShares MSCI World (Acc) A Exc Tr Eur ETF	105.000	EUR	2.789.934	2.584.791	4,38
			2.789.934	2.584.791	4,38
Summe - Anlagefonds			2.789.934	2.584.791	4,38
Summe - Wertpapiere, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden			2.789.934	2.584.791	4,38
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			65.014.195	57.425.763	97,36

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2011

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	58,85	Einzelhandel und Warenhäuser	8,93
Großbritannien	6,43	Banken, Finanzinstitute	7,60
Japan	4,97	Internet Software	7,32
Irland	4,85	Nachrichtenübermittlung	6,63
Kanada	3,29	Erdöl	5,85
Schweden	3,02	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	5,66
Hongkong	2,49	Holding- und Finanzgesellschaften	5,56
Deutschland	2,27	Pharmazeutika und Kosmetik	4,47
Australien	2,21	Investmentfonds	4,43
Schweiz	1,81	Chemie	4,03
Italien	1,28	Elektrotechnik und Elektronik	4,01
Singapur	1,24	Energie und Wasserversorgung	3,45
Niederlande	1,16	Bürobedarf und Computer	3,09
Bermudas	0,78	Maschinen- und Apparatebau	2,83
Österreich	0,69	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,78
Spanien	0,69	Sonstige Dienstleistungen	2,45
Cayman Inseln	0,44	Biotechnologie	2,30
Norwegen	0,42	Immobilien-gesellschaften	2,23
Panama	0,28	Verkehr und Transport	1,96
Luxemburg	0,17	Verschiedene Konsumgüter	1,68
Jersey	0,02	Bau, Baustoffe	1,59
Belgien	0,00	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	1,40
	97,36	Tabak und alkoholische Getränke	1,12
		Diverse Handelshäuser	1,08
		Versicherungen	0,96
		Edelmetalle und -steine	0,75
		Grafik und Verlage	0,65
		Nichteisenmetalle	0,65
		Bergbau, Schwerindustrie	0,60
		Uhrenindustrie	0,49
		Automobilindustrie	0,41
		Gummi und Reifen	0,40
			97,36

Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

Wertpapierbestand zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Australien					
Anz Banking Group	23.678	AUD	429.973	334.804	0,52
Iluka Resources Ltd	27.000	AUD	349.018	244.674	0,38
Newcrest Mining	13.536	AUD	383.257	334.161	0,52
Rio Tinto Limited	6.796	AUD	431.840	304.234	0,47
			1.594.088	1.217.873	1,89
Belgien					
Nyrstar NV	30.000	EUR	356.046	198.840	0,31
			356.046	198.840	0,31
Bermudas					
Nabors Industries Ltd	14.200	USD	267.200	129.755	0,20
Seadrill Ltd	13.500	NOK	336.127	281.753	0,44
			603.327	411.508	0,64
China					
China Telecom Corp Ltd -H-	5.900	USD	213.517	272.155	0,42
			213.517	272.155	0,42
Curacao					
Schlumberger Ltd	11.800	USD	767.141	525.314	0,81
			767.141	525.314	0,81
Dänemark					
Novo-nordisk A/S -B-	5.000	DKK	411.479	373.596	0,58
			411.479	373.596	0,58
Deutschland					
BASF	10.100	EUR	582.621	465.458	0,73
BMW-bayer.motorenwerke	5.300	EUR	301.268	264.815	0,41
Daimler AG Reg	9.600	EUR	515.506	322.848	0,50
Deutsche Bank AG Reg	12.000	EUR	497.437	315.840	0,49
Deutsche Boerse AG /nam.	7.300	EUR	414.731	276.634	0,43
Infineon Technologies	39.000	EUR	314.533	217.932	0,34
SAP AG	11.500	EUR	466.357	440.622	0,68
United Internet AG & Co	29.000	EUR	269.189	369.170	0,57
Wirecard AG	36.100	EUR	310.164	415.872	0,64
			3.671.806	3.089.191	4,79
Finnland					
Wartsila Corporation -B-	13.200	EUR	356.873	236.412	0,37
			356.873	236.412	0,37
Frankreich					
Cie Gen.geophysique/veritas	18.000	EUR	417.610	242.910	0,38
L'Oréal	5.400	EUR	456.471	396.252	0,61
Michelin -B- /nom.	4.000	EUR	219.968	180.840	0,28

Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Total SA	10.700	EUR	358.527	355.615	0,55
			1.452.576	1.175.617	1,82
Großbritannien					
Arm Holdings Plc	51.000	GBP	187.192	333.968	0,52
HSBC Holdings Plc	91.012	GBP	725.835	525.078	0,81
Renovo Group Plc	100.000	GBP	85.871	17.126	0,03
Standard Chartered Plc	34.618	GBP	678.389	517.293	0,80
Telecity Group Plc	41.000	GBP	268.216	265.866	0,41
Vodafone Group Plc	140.000	GBP	262.479	270.238	0,42
			2.207.982	1.929.569	2,99
Hongkong					
China Mobile Ltd	11.200	HKD	81.517	82.674	0,13
Sjm Holdings Ltd	230.000	HKD	390.834	310.489	0,48
			472.351	393.163	0,61
Irland					
Covidien	9.500	USD	329.344	312.253	0,48
			329.344	312.253	0,48
Italien					
Diasorin AZ	12.600	EUR	440.370	348.516	0,54
ENI SpA	19.000	EUR	256.764	251.180	0,39
			697.134	599.696	0,93
Japan					
Canon Inc	10.500	JPY	274.094	360.430	0,56
Dena Co Ltd Tokyo	16.000	JPY	434.386	505.907	0,78
Fanuc Ltd	3.800	JPY	426.250	397.937	0,62
Fuji Heavy Industries Ltd	55.000	JPY	351.586	243.574	0,38
Fujitsu Ltd	64.400	JPY	409.017	229.781	0,36
Gree	27.300	JPY	380.241	627.999	0,97
Hisamitsu Pharmaceutical Co	11.500	JPY	338.880	413.660	0,64
Kirin Holdings Co Ltd	35.000	JPY	347.781	344.185	0,53
Konami Corp	12.800	JPY	325.676	324.152	0,50
Kyocera Corp	2.700	JPY	198.393	170.744	0,26
Nitto Denko Corp	10.000	JPY	416.876	298.787	0,46
Panasonic Co Ltd	27.000	JPY	267.080	196.851	0,30
Rakuten Inc	500	JPY	358.551	436.577	0,68
Resona Holdings Inc	105.000	JPY	408.869	377.690	0,59
Rinnai Corp	4.400	JPY	239.070	276.972	0,43
Sega Sammy Holding Inc	24.000	JPY	398.563	423.523	0,66
Shimano Inc	7.000	JPY	254.063	279.206	0,43
Softbank Corp	10.000	JPY	95.778	221.624	0,34
Start Today	12.400	JPY	190.333	205.031	0,32
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	12.000	JPY	421.986	427.004	0,66
Tokyo Electron Ltd	5.100	JPY	247.668	175.559	0,27
Yamaha Motor Co Ltd	25.000	JPY	351.040	250.439	0,39
			7.136.181	7.187.632	11,13
Jersey					
Randgold Resources Ltd	5.100	GBP	396.587	372.458	0,58
Shire Plc	22.800	GBP	438.718	532.092	0,82

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
WPP Plc	38.000	GBP	357.357	265.164	0,41
			1.192.662	1.169.714	1,81
Kanada					
Bombardier Inc -B-	85.000	CAD	429.447	223.121	0,35
Eldorado Gold Corp	28.000	CAD	330.858	361.486	0,56
Gildan Activewear	17.000	CAD	353.399	330.730	0,51
New Gold Inc	17.000	CAD	169.327	131.563	0,20
Pacific Rub Shs	19.500	CAD	495.695	309.630	0,48
Pan American Silver Corp	8.500	CAD	241.165	171.627	0,27
Royal Bank of Canada	10.600	CAD	417.980	364.373	0,56
Yamana Gold Inc	36.100	CAD	361.466	371.298	0,58
			2.799.337	2.263.828	3,51
Luxemburg					
Millicom Intl Cell./swed.dep.	6.700	SEK	282.806	502.044	0,78
			282.806	502.044	0,78
Niederlande					
Aegon NV	103.000	EUR	577.324	315.592	0,49
Qiagen NV	31.200	EUR	419.952	325.416	0,50
Reed Elsevier NV	40.233	EUR	400.490	331.077	0,51
Unilever NV Certif	26.650	EUR	591.521	633.071	0,99
			1.989.287	1.605.156	2,49
Norwegen					
StatoilHydro ASA	31.100	NOK	574.532	501.414	0,77
Telenor ASA	21.000	NOK	114.220	243.402	0,38
			688.752	744.816	1,15
Schweden					
Swedish Match AB	16.000	SEK	379.106	395.875	0,61
Telefon AB LM Ericsson -B-	33.000	SEK	263.135	238.681	0,37
Tele2 AB -B-	11.800	SEK	163.329	161.601	0,25
Volvo -B-	35.000	SEK	454.025	259.223	0,40
			1.259.595	1.055.380	1,63
Schweiz					
ABB Ltd Reg	41.600	CHF	724.391	538.320	0,83
Aryzta AG /nam.	10.000	CHF	327.355	324.945	0,50
Nestlé SA Reg	8.200	CHF	351.436	337.106	0,52
Novartis AG Reg	16.900	CHF	678.199	704.476	1,10
Roche Holding AG -B- de jouis Pref	5.500	CHF	613.075	663.882	1,03
Sonova Holding AG	4.300	CHF	268.342	291.979	0,45
Swatch Group AG	1.200	CHF	355.674	297.670	0,46
Syngenta AG Reg	1.800	CHF	427.667	352.270	0,55
Temenos Group AG Reg	3.000	CHF	57.200	30.525	0,05
Weatherford Intl Ltd Reg	16.800	CHF	292.839	155.777	0,24
			4.096.178	3.696.950	5,73
Singapur					
Avago Tech	12.200	USD	288.647	297.976	0,46
			288.647	297.976	0,46

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Spanien					
Inditex /reg.	6.100	EUR	334.038	392.596	0,61
Telefonica SA	24.100	EUR	367.985	347.643	0,54
			702.023	740.239	1,15
Vereinigte Staaten von Amerika					
Abercrombie & Fitch -A-	6.500	USD	315.525	298.234	0,46
Alexion Pharmaceuticals Inc	9.800	USD	389.938	467.905	0,72
Altera Corp	7.800	USD	175.110	183.300	0,28
Amazon Com Inc	4.600	USD	535.389	741.342	1,15
American Tower Corp -A-	11.000	USD	270.359	441.082	0,68
Amphenol Corp -A-	9.400	USD	267.735	285.636	0,44
Anadarko Petroleum Corp	11.000	USD	622.200	516.919	0,80
Aon Corp	12.500	USD	415.030	391.108	0,61
Apollo Group Inc -A-	10.500	USD	333.229	309.984	0,48
Apple Inc	5.300	USD	463.727	1.505.743	2,32
Baker Hughes Inc	8.600	USD	424.668	295.875	0,46
Biogen IDEC Inc	5.800	USD	398.404	402.676	0,62
Boeing Co	7.000	USD	359.842	315.697	0,49
Borg Warner Inc	8.000	USD	406.426	360.915	0,56
Caterpillar Inc	7.700	USD	542.074	423.767	0,66
Celgene Corp	12.100	USD	454.787	558.420	0,87
Cerner Corp	7.600	USD	273.982	388.128	0,60
Cf Industries Holding Inc	2.000	USD	241.195	183.931	0,28
Charles Schwab Corp	32.000	USD	424.283	268.793	0,42
Chevron Corp	7.600	USD	554.695	524.075	0,81
Cigna Corp	11.200	USD	343.271	350.099	0,54
Citrix Systems Inc	6.100	USD	249.699	247.919	0,38
Coca-Cola Co	7.200	USD	331.603	362.549	0,56
Cognizant Tec Solutions Corp	6.700	USD	162.623	313.103	0,49
Corning Inc	24.400	USD	259.877	224.778	0,35
Cummins Inc	6.600	USD	527.944	401.696	0,62
Dg Fastchannel Inc	18.400	USD	330.008	232.451	0,36
Directv	14.100	USD	432.362	444.008	0,69
Du Pont De Nemours & Co /E.I.	12.700	USD	478.131	378.340	0,59
EMC Corp	30.000	USD	450.049	469.330	0,73
Expedia Inc Del	16.100	USD	284.909	308.992	0,48
F5 Networks Inc	3.200	USD	204.553	169.457	0,26
Google Inc -A-	1.450	USD	451.332	555.900	0,86
Green Moutain Coffee Roast	6.500	USD	384.962	450.257	0,70
Halliburton Co (Hg Co)	15.000	USD	490.588	341.209	0,53
Hansen Natural	7.900	USD	329.369	513.968	0,80
Harley Davidson Inc	11.400	USD	334.542	291.691	0,45
Honeywell International Inc	14.500	USD	590.733	474.543	0,74
Hospira Inc opa	12.000	USD	483.414	330.923	0,51
IBM Corp	3.600	USD	345.371	469.634	0,73
Intel Corp	37.400	USD	1.115.428	594.576	0,92
Intercontinental Exchange Inc	4.700	USD	415.186	414.267	0,64
Interpublic Group	27.000	USD	237.150	144.891	0,22
Intuitive Surgical Inc	1.800	USD	423.952	488.711	0,76
Ipg Photonics Corp	6.800	USD	310.887	220.162	0,34
Johnson & Johnson	19.000	USD	895.049	902.206	1,40
Las Vegas Sands Corp	11.400	USD	384.652	325.763	0,50
Life Technologies Corp	12.400	USD	491.026	355.170	0,55
Marsh & Mc-lennan Cos Inc	20.500	USD	416.790	405.508	0,63

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Mattel Inc	24.000	USD	434.439	463.114	0,72
Mead Johnson Nutrition Co	8.300	USD	392.825	425.795	0,66
MetroPCS Communications Inc	27.200	USD	336.694	176.576	0,27
Micron Technology Inc	25.000	USD	134.576	93.911	0,15
Microsoft Corp	19.000	USD	380.700	352.471	0,55
Microstrategy Inc -A-	1.600	USD	199.145	136.030	0,21
Nasdaq OMX Group Inc	23.000	USD	414.878	396.676	0,61
National Oilwell Varco Inc	7.900	USD	448.007	301.586	0,47
NII Holdings Inc -B-	13.600	USD	254.913	273.176	0,42
Noble Energy Inc	7.100	USD	462.788	374.659	0,58
Nuance Communications Inc	25.300	USD	252.226	383.922	0,59
Oracle Corp	23.800	USD	436.966	509.810	0,79
Paccar Inc	8.400	USD	291.071	211.737	0,33
Pegasystems Inc	11.000	USD	207.180	250.958	0,39
Pepsico Inc	8.800	USD	417.045	405.992	0,63
Pioneer Natural Resources Co	7.300	USD	472.919	357.845	0,55
PPG Industries Inc	6.800	USD	420.725	358.119	0,55
Priceline Com Inc	1.400	USD	352.847	468.990	0,73
Procter & Gamble Co	19.400	USD	827.549	913.537	1,42
Progressive Corp	26.000	USD	386.111	344.160	0,53
Qlik Technologies Inc	19.000	USD	227.364	306.730	0,48
Qualcomm Inc	16.700	USD	528.097	605.293	0,94
Quality System Inc	6.700	USD	390.174	484.385	0,75
Red Hat Inc	5.000	USD	116.475	157.487	0,24
Roper Industries	8.700	USD	485.897	446.834	0,69
Sigma-Aldrich Corp	8.800	USD	413.693	405.271	0,63
Sirius Satellite Radio Inc	260.000	USD	378.979	292.614	0,45
St. Jude Medical Inc	14.800	USD	437.199	399.204	0,62
TD Ameritrade Holding Corp New	28.000	USD	420.561	306.879	0,48
Texas Instruments Inc	10.000	USD	302.635	198.629	0,31
Tiffany & Co	6.400	USD	353.316	290.116	0,45
United Health Group Inc	17.100	USD	607.716	587.801	0,91
United Technologies Corp	11.000	USD	661.875	576.850	0,89
US Bancorp	21.000	USD	415.776	368.443	0,57
Varian Medical Systems Inc	8.000	USD	394.282	311.008	0,48
Vertex Pharmaceuticals	11.200	USD	424.662	371.803	0,58
VMware Inc	6.200	USD	347.505	371.436	0,58
Wells Fargo & Co New	22.000	USD	494.032	395.498	0,61
			34.947.900	34.120.976	52,85
Summe - Aktien			68.517.032	64.119.898	99,33
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere			68.517.032	64.119.898	99,33
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			68.517.032	64.119.898	99,33

Swisscanto (LU) Equity Fund Innovation Leaders

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2011

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	52,85	Internet Software	12,82
Japan	11,13	Pharmazeutika und Kosmetik	8,96
Schweiz	5,73	Erdöl	8,22
Deutschland	4,79	Elektrotechnik und Elektronik	7,24
Kanada	3,51	Nachrichtenübermittlung	5,98
Großbritannien	2,99	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	5,36
Niederlande	2,49	Holding- und Finanzgesellschaften	5,21
Australien	1,89	Banken, Finanzinstitute	4,95
Frankreich	1,82	Biotechnologie	4,66
Jersey	1,81	Bürobedarf und Computer	4,55
Schweden	1,63	Maschinen- und Apparatebau	3,58
Spanien	1,15	Chemie	3,51
Norwegen	1,15	Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen	3,01
Italien	0,93	Automobilindustrie	2,96
Curacao	0,81	Einzelhandel und Warenhäuser	2,71
Luxemburg	0,78	Verschiedene Konsumgüter	2,57
Bermudas	0,64	Versicherungen	2,26
Hongkong	0,61	Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	2,12
Dänemark	0,58	Edelmetalle und -steine	1,93
Irland	0,48	Sonstige Dienstleistungen	1,85
Singapur	0,46	Nichteisenmetalle	1,16
China	0,42	Grafik und Verlage	1,09
Finnland	0,37	Bergbau, Schwerindustrie	0,78
Belgien	0,31	Tabak und alkoholische Getränke	0,61
	99,33	Gastronomie	0,50
		Uhrenindustrie	0,46
		Gummi und Reifen	0,28
			99,33

Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

Wertpapierbestand zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Deutschland					
Allianz SE Reg	35.000	EUR	2.830.217	2.480.100	2,44
BASF	15.000	EUR	818.187	691.275	0,68
Bayer AG	25.000	EUR	1.359.100	1.036.250	1,02
Commerzbank AG	600.000	EUR	1.623.045	1.139.400	1,12
Daimler AG Reg	29.500	EUR	1.154.875	992.085	0,98
Deutsche Bank AG Reg	80.000	EUR	2.956.936	2.105.600	2,07
Deutsche Post AG Reg	60.000	EUR	762.241	577.500	0,57
Deutsche Telekom AG Reg	225.000	EUR	2.236.519	1.986.975	1,96
E.On AG	102.500	EUR	2.500.740	1.676.388	1,65
Hamborner AG	105.000	EUR	769.880	670.950	0,66
Muenchener Rueckvers AG Reg	7.000	EUR	722.552	654.850	0,65
RWE AG	15.000	EUR	850.692	390.000	0,38
RWE AG -A-	35.000	EUR	1.810.403	970.200	0,96
			20.395.387	15.371.573	15,14
Finnland					
Nokia Oyj	300.000	EUR	1.817.403	1.274.400	1,26
UPM-Kymmene Corp	35.000	EUR	319.718	298.375	0,29
			2.137.121	1.572.775	1,55
Frankreich					
Axa SA	85.000	EUR	1.322.129	841.500	0,83
BNP Paribas SA	32.000	EUR	1.100.623	961.600	0,95
Bouygues	30.000	EUR	998.940	748.050	0,74
Carrefour SA	40.000	EUR	962.782	685.600	0,68
Casino Guichard-Perrach	10.000	EUR	564.615	587.400	0,58
Credit Agricole SA	70.000	EUR	684.511	366.100	0,36
France Telecom SA	160.000	EUR	2.614.578	1.968.000	1,94
GDF Suez	50.000	EUR	1.412.953	1.122.000	1,11
PPR SA	3.000	EUR	291.715	292.260	0,29
Sanofi-Aventis	62.500	EUR	3.168.029	3.084.375	3,03
Société Générale -A-	25.000	EUR	561.358	500.000	0,49
Total SA	105.000	EUR	4.504.565	3.489.675	3,43
Veolia Environnement	65.000	EUR	1.355.880	719.550	0,71
Vivendi	75.000	EUR	1.639.887	1.150.125	1,13
			21.182.565	16.516.235	16,27
Griechenland					
Bank of Piraeus	550.000	EUR	556.943	258.500	0,25
Marfin Investment Group Hold.	550.000	EUR	415.548	132.000	0,13
OPAP	100.000	EUR	1.252.388	760.000	0,75
			2.224.879	1.150.500	1,13
Großbritannien					
AstraZeneca Plc	80.000	GBP	2.767.714	2.663.945	2,62
Aviva Plc	129.611	GBP	555.475	459.586	0,45
BAE Syst Plc	170.193	GBP	660.755	528.198	0,52
Barclays Plc	925.000	GBP	2.363.069	1.732.874	1,71
BHP Billiton Plc	45.000	GBP	1.144.238	908.068	0,89

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
BP Plc	700.000	GBP	3.791.869	3.157.514	3,11
British American Tobacco Plc	55.000	GBP	1.256.364	1.742.380	1,72
C&W Commun	1.078.145	GBP	683.604	466.294	0,46
GlaxoSmithKline Plc	240.000	GBP	3.609.222	3.714.475	3,66
Home Retail Group Plc	350.000	GBP	868.242	456.763	0,45
HSBC Holdings Plc	425.000	GBP	3.198.304	2.451.964	2,42
Imp Tobacco	75.000	GBP	1.598.069	1.893.115	1,86
Ladbrokes Plc	300.000	GBP	501.581	414.848	0,41
Man Group Plc	250.000	GBP	704.842	489.098	0,48
Royal Dutch Shell Plc -B-	170.000	GBP	3.683.617	3.971.302	3,90
RSA Insurance Group Plc	350.000	GBP	565.491	451.886	0,45
Scottish & Southern Energy Plc	36.407	GBP	504.816	547.408	0,54
Thomas Cook Gp	600.000	GBP	943.822	277.889	0,27
Unilever Plc	70.000	GBP	1.481.673	1.642.557	1,62
Vodafone Group Plc	1.650.000	GBP	2.941.152	3.184.944	3,14
Xstrata Plc	80.000	GBP	985.821	762.401	0,75
			34.809.740	31.917.509	31,43
Italien					
Enel	225.000	EUR	856.538	747.450	0,74
ENI SpA	115.000	EUR	2.174.072	1.520.300	1,49
Fondiarria - Sai SpA/ Risp	150.000	EUR	158.142	134.025	0,13
Intesa Sanpaolo / risp-non Conv	500.000	EUR	1.070.842	486.500	0,48
Snam Rete Gas SpA	150.000	EUR	498.850	519.000	0,51
Telecom Italia SpA Risp	600.000	EUR	539.682	439.800	0,43
Unicredit SpA	500.000	EUR	1.183.811	401.250	0,40
Unipol Gruppo Finanziario SpA Pref	1.600.000	EUR	1.310.566	362.080	0,36
			7.792.503	4.610.405	4,54
Luxemburg					
Arcelormittal Sa Reg Shs	35.000	EUR	822.454	422.800	0,42
			822.454	422.800	0,42
Niederlande					
Aegon NV	170.000	EUR	782.561	520.880	0,51
Koninklijke DSM NV	22.500	EUR	794.388	739.688	0,73
Koninklijke KPN NV	100.000	EUR	1.106.559	990.100	0,98
Philips Electronics NV	62.500	EUR	1.309.745	846.875	0,83
Reed Elsevier NV	70.000	EUR	640.273	576.030	0,57
			4.633.526	3.673.573	3,62
Österreich					
Immofinanz AG	200.000	EUR	464.514	428.600	0,42
Oesterreichische Post AG	25.000	EUR	516.516	534.000	0,53
OMV AG	35.000	EUR	952.471	788.200	0,78
Telekom Austria AG	140.000	EUR	1.423.667	1.061.060	1,04
			3.357.168	2.811.860	2,77
Schweden					
Securitas AB -B-	80.000	SEK	561.267	438.414	0,43
			561.267	438.414	0,43
Schweiz					
Bachem Holding SA B	13.000	CHF	585.539	410.162	0,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Baloise Holding	12.500	CHF	723.550	687.227	0,68
Cie Financiere Tradition	9.000	CHF	760.050	579.732	0,57
Crédit Suisse Group AG Reg	90.000	CHF	2.658.512	1.772.430	1,75
Nestlé SA Reg	65.000	CHF	2.187.945	2.672.184	2,63
Novartis AG Reg	95.000	CHF	3.569.034	3.960.069	3,91
Roche Holding AG -B- de jous Pref	32.000	CHF	3.460.548	3.862.584	3,80
Swiss Re-namen	30.000	CHF	1.047.075	1.046.718	1,03
UBS AG Reg	100.000	CHF	1.216.625	864.880	0,85
Zurich Financial Services AG Reg	12.000	CHF	1.802.782	1.880.745	1,85
			18.011.660	17.736.731	17,47
Spanien					
Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg	140.000	EUR	1.043.009	865.200	0,85
Banco Santander SA	200.000	EUR	1.607.646	1.244.800	1,23
Iberdrola SA	80.000	EUR	459.411	405.680	0,40
Repsol YPF SA	70.000	EUR	1.317.172	1.398.600	1,38
Telefonica SA	108.500	EUR	1.882.297	1.565.113	1,54
			6.309.535	5.479.393	5,40
Summe - Aktien			122.237.805	101.701.768	100,17
Anlagefonds					
Deutschland					
iShares DJ STOXX Select Div 30	500	EUR	8.019	6.560	0,01
			8.019	6.560	0,01
Summe - Anlagefonds			8.019	6.560	0,01
Bezugsrechte					
Spanien					
Rights Bbva 11-10.10.2011	140.000	EUR	0	15.400	0,02
			0	15.400	0,02
Summe - Bezugsrechte			0	15.400	0,02
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere			122.245.824	101.723.728	100,20
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			122.245.824	101.723.728	100,20

Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2011

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Großbritannien	31,43	Pharmazeutika und Kosmetik	17,02
Schweiz	17,47	Banken, Finanzinstitute	14,95
Frankreich	16,27	Erdöl	14,09
Deutschland	15,15	Nachrichtenübermittlung	12,75
Spanien	5,42	Versicherungen	9,38
Italien	4,54	Energie und Wasserversorgung	7,00
Niederlande	3,62	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	4,25
Österreich	2,77	Tabak und alkoholische Getränke	3,58
Finnland	1,55	Chemie	2,43
Griechenland	1,13	Holding- und Finanzgesellschaften	2,18
Schweden	0,43	Bergbau, Schwerindustrie	2,06
Luxemburg	0,42	Grafik und Verlage	1,83
	100,20	Gastronomie	1,43
		Verkehr und Transport	1,10
		Immobilien-gesellschaften	1,08
		Automobilindustrie	0,98
		Einzelhandel und Warenhäuser	0,87
		Elektrotechnik und Elektronik	0,83
		Bau, Baustoffe	0,74
		Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,52
		Sonstige Dienstleistungen	0,43
		Biotechnologie	0,40
		Papier und Holz	0,29
		Investmentfonds	0,01
			100,20

Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

Wertpapierbestand zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bermudas					
Clean Air Power Ltd	419.000	GBP	134.862	19.459	0,02
			134.862	19.459	0,02
Brasilien					
All America /conv	94.000	BRL	404.200	321.948	0,36
Sabesp.cia Saneam.bas.estado	80.000	BRL	985.153	1.403.718	1,57
			1.389.353	1.725.666	1,93
Cayman Inseln					
Suntech Power Holdings Co Ltd ADR repr 1 Sh	25.000	USD	692.976	43.042	0,05
			692.976	43.042	0,05
Dänemark					
Novozymes A/S B	12.713	DKK	846.269	1.357.373	1,52
			846.269	1.357.373	1,52
Deutschland					
Aixtron AG Reg	219.964	EUR	1.924.210	2.413.005	2,70
Biogas Nord AG	69.936	EUR	2.278.699	288.136	0,32
Centrotherm Photovoltaics AG	190.500	EUR	6.141.204	2.966.085	3,32
Daldrup & Soehne AG	138.105	EUR	2.244.297	2.333.975	2,61
Delignit AG	100.000	EUR	800.000	97.900	0,11
Dr Hoenle AG	47.150	EUR	365.476	445.568	0,50
Envitec Biogas AG	64.883	EUR	1.073.304	648.181	0,73
Init Innov in Traffic Syst AG	173.411	EUR	1.444.784	2.861.282	3,21
Joyou AG	43.253	EUR	574.554	428.205	0,48
Manz Automation AG	14.775	EUR	2.136.563	372.921	0,42
Muenchener Rueckvers AG Reg	6.937	EUR	888.121	648.956	0,73
Petrotec AG	50.000	EUR	295.443	42.500	0,05
Pfeiffer Vacuum Technology	9.757	EUR	804.953	645.718	0,72
Phoenix Solar AG	180.028	EUR	4.901.890	1.497.833	1,68
PVA Tepla AG	209.300	EUR	977.048	745.108	0,83
Shw AG	67.115	EUR	1.748.480	1.520.155	1,70
SMA Solar Technology AG	84.606	EUR	5.869.372	3.330.938	3,73
Solarworld AG	14.753	EUR	411.009	46.177	0,05
Steico AG	613.094	EUR	7.387.326	4.555.288	5,11
Vossloh AG	17.154	EUR	1.155.198	1.270.254	1,42
Wacker Chemie AG	76.802	EUR	7.353.484	5.164.935	5,80
			50.775.415	32.323.120	36,22
Griechenland					
Terna Energy SA	669.738	EUR	7.137.918	1.299.292	1,46
			7.137.918	1.299.292	1,46
Großbritannien					
FirstGroup Plc	520.699	GBP	4.272.471	1.939.444	2,17
TEG Group Plc	300.000	GBP	479.507	32.655	0,04
			4.751.978	1.972.099	2,21

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hongkong					
MTR Corp Ltd	720.131	HKD	1.514.297	1.620.236	1,82
			1.514.297	1.620.236	1,82
Italien					
Landi Renzo SpA	155.000	EUR	620.000	232.035	0,26
			620.000	232.035	0,26
Japan					
Asahi Pretec Corp	68.000	JPY	879.866	1.082.942	1,21
East Japan Railway Co	82.000	JPY	4.357.290	3.734.544	4,19
Kurita Water Industries Ltd	40.000	JPY	739.870	844.338	0,95
Kyocera Corp	28.682	JPY	1.993.586	1.813.802	2,03
			7.970.612	7.475.626	8,38
Kanada					
Boralex Inc -A-	205.864	CAD	1.163.735	1.024.816	1,15
Canadian National Railway Co	73.573	CAD	2.636.701	3.685.180	4,12
Canadian Pacific Railway Ltd	74.802	CAD	3.212.100	2.702.917	3,03
Stantec Inc	29.700	CAD	575.506	496.020	0,56
SunOpta Inc	296.623	USD	2.435.443	1.089.924	1,22
5N Plus Inc	77.000	CAD	157.216	404.243	0,45
			10.180.701	9.403.100	10,53
Niederlande					
Philips Electronics NV	171.524	EUR	4.715.414	2.324.150	2,60
			4.715.414	2.324.150	2,60
Österreich					
Binder and Co AG	111.026	EUR	1.290.345	2.209.417	2,48
BWT AG	186.195	EUR	6.552.485	2.840.405	3,17
Hirsch Servo AG	34.194	EUR	5.556.421	444.522	0,50
Kapsch TrafficCom AG	29.500	EUR	1.674.497	1.464.233	1,64
Mayr-Melnhof Karton AG	36.308	EUR	2.505.974	2.452.968	2,75
SW Umwelttech Stoiser & Wol AG	12.275	EUR	883.982	132.570	0,15
Verbund AG -A-	117.218	EUR	3.667.233	2.540.700	2,84
Zumtobel AG	54.589	EUR	858.947	710.203	0,80
			22.989.884	12.795.018	14,33
Schweiz					
ABB Ltd Reg	190.619	CHF	2.009.979	2.466.683	2,76
Energiedienst Holding AG Reg	55.000	CHF	1.834.107	2.337.803	2,62
Geberit AG Reg	6.000	CHF	795.996	830.580	0,93
Georg Fischer SA Reg	900	CHF	412.281	235.585	0,26
Meyer Burger Technology AG Reg	34.816	CHF	520.476	668.513	0,75
Swiss Re-namen	56.186	CHF	3.666.550	1.960.364	2,20
			9.239.389	8.499.528	9,52
Spanien					
Gamesa Corp Tecnologica SA	161.385	EUR	2.688.161	545.965	0,61
			2.688.161	545.965	0,61

Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Taiwan					
Epistar Corp	24.000	USD	212.426	158.775	0,18
			212.426	158.775	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika					
Cereplast Inc	182.500	USD	1.272.125	386.301	0,43
Cisco Systems Inc	30.000	USD	360.058	346.352	0,39
Cree Inc	161.399	USD	3.028.859	3.125.248	3,51
Itron Inc	14.500	USD	786.616	318.812	0,36
Nalco Holding Co	60.000	USD	1.153.451	1.564.284	1,75
Perfectenergy Intl Ltd Restricted Shares	527.500	USD	1.067.671	12.660	0,01
PowerFilm Inc	388.621	GBP	1.727.765	110.547	0,12
STR Holdings	45.000	USD	547.121	272.006	0,30
			9.943.666	6.136.210	6,87
Summe - Aktien			135.803.321	87.930.694	98,51
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere			135.803.321	87.930.694	98,51
Wertpapiere, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien					
Vereinigte Staaten von Amerika					
Protonex Tech.	400.000	GBP	519.730	0	0,00
Tyratech Inc	43.500	GBP	320.881	18.182	0,02
			840.611	18.182	0,02
Summe - Aktien			840.611	18.182	0,02
Summe - Wertpapiere, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden			840.611	18.182	0,02
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			136.643.932	87.948.876	98,53

Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2011

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Deutschland	36,22	Elektrotechnik und Elektronik	16,05
Österreich	14,33	Verkehr und Transport	15,69
Kanada	10,53	Energie und Wasserversorgung	14,69
Schweiz	9,52	Maschinen- und Apparatebau	10,31
Japan	8,38	Bau, Baustoffe	10,16
Vereinigte Staaten von Amerika	6,89	Chemie	7,75
Niederlande	2,60	Internet Software	6,94
Großbritannien	2,21	Holding- und Finanzgesellschaften	5,28
Brasilien	1,93	Versicherungen	2,93
Hongkong	1,82	Verpackungsindustrie	2,75
Dänemark	1,52	Automobilindustrie	1,70
Griechenland	1,46	Sonstige Dienstleistungen	1,66
Spanien	0,61	Bürobedarf und Computer	0,84
Italien	0,26	Biotechnologie	0,78
Taiwan	0,18	Verschiedene Konsumgüter	0,48
Cayman Inseln	0,05	Erdöl	0,26
Bermudas	0,02	Umwelt und Recycling	0,15
	98,53	Papier und Holz	0,11
			98,53

Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest

Wertpapierbestand zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bermudas					
China Water Affair Group Ltd	2.858.000	HKD	862.727	601.983	0,71
			862.727	601.983	0,71
Brasilien					
Cemig /SADR	112.196	USD	1.156.802	1.240.954	1,46
Cia Saneamento Minas Gerais SA	92.800	BRL	980.486	1.108.520	1,31
EDP Energias Do Brasil SA	70.000	BRL	1.113.509	1.068.046	1,26
Sabesp.cia Saneam.bas.estado	97.600	BRL	1.507.498	1.712.537	2,01
			4.758.295	5.130.057	6,04
Deutschland					
Elster Group /SADR	60.000	USD	709.912	668.555	0,79
Joyou AG	81.015	EUR	996.894	802.049	0,94
KSB klein Schanzl.vorzug	5.681	EUR	2.487.756	2.243.994	2,65
			4.194.562	3.714.598	4,38
Frankreich					
Eurofins Scientific SA	37.054	EUR	1.864.823	2.111.337	2,49
Seche Environnement SA	8.912	EUR	776.742	329.699	0,39
Suez Environnement Co	142.204	EUR	2.005.772	1.486.032	1,75
Veolia Environnement	81.609	EUR	1.713.919	903.412	1,06
			6.361.256	4.830.480	5,69
Großbritannien					
Northumbrian Water Group Plc	223.653	GBP	746.727	1.203.596	1,42
Pennon Group Plc	387.774	GBP	2.248.468	3.041.307	3,58
RPS Group Plc	260.502	GBP	1.264.000	495.731	0,58
Severn Trent Plc	114.526	GBP	1.837.200	2.049.099	2,41
United Utilities Group Plc	492.833	GBP	3.277.626	3.570.593	4,21
			9.374.021	10.360.326	12,20
Hongkong					
China Everbright Intl Ltd	3.028.000	HKD	743.389	533.424	0,63
			743.389	533.424	0,63
Italien					
Hera SpA	1.404.183	EUR	2.141.288	1.600.769	1,89
			2.141.288	1.600.769	1,89
Japan					
Kurita Water Industries Ltd	144.000	JPY	2.974.321	3.039.618	3,58
			2.974.321	3.039.618	3,58
Kanada					
Newalta Corp	116.700	CAD	674.810	967.410	1,14
Potash Corp Saskatchewan	49.900	CAD	1.405.526	1.623.933	1,91
Stantec Inc	138.469	CAD	2.727.758	2.312.573	2,72

Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest

Wertpapierbestand (Fortsetzung)

zum 30. September 2011

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Einstands- wert	Marktwert	% des Netto- vermögens
SunOpta Inc	133.673	USD	1.090.445	491.174	0,58
			5.898.539	5.395.090	6,35
Österreich					
Andritz AG	31.363	EUR	1.658.144	1.931.960	2,27
BWT AG	116.891	EUR	2.751.230	1.783.172	2,10
EVN AG	124.893	EUR	1.889.829	1.350.718	1,59
Mayr-Melnhof Karton AG	12.655	EUR	894.091	854.972	1,01
SW Umwelttech Stoiser & Wol AG	300	EUR	25.581	3.240	0,00
Verbund AG -A-	74.311	EUR	2.111.365	1.610.691	1,90
			9.330.240	7.534.753	8,87
Philippinen					
Manila Water Co Inc	5.782.000	PHP	1.379.215	1.870.618	2,20
			1.379.215	1.870.618	2,20
Schweiz					
Geberit AG Reg	20.444	CHF	2.201.490	2.830.065	3,34
Georg Fischer SA Reg	4.743	CHF	1.359.767	1.241.535	1,46
Sika Finanz AG	2.011	CHF	2.494.548	2.666.667	3,14
			6.055.805	6.738.267	7,94
Vereinigte Staaten von Amerika					
American Water Works Co Inc New	170.692	USD	2.650.251	3.839.519	4,53
Aqua America Inc	128.000	USD	1.651.271	2.057.807	2,42
Badger Meter Inc	88.500	USD	2.378.583	1.908.254	2,25
Calgon Carbon Corp	314.502	USD	3.134.780	3.415.290	4,02
California Water Service Group	60.000	USD	828.806	791.980	0,93
Cantel Medical Corp	23.200	USD	173.721	365.196	0,43
Ecolab Inc	67.659	USD	2.052.317	2.465.416	2,90
Flowserve Corp	23.000	USD	1.632.593	1.268.540	1,49
Hain Celestial Group Inc	36.038	USD	439.449	820.572	0,97
ICF Industries Inc	71.671	USD	1.240.395	1.004.794	1,18
IDEX Corp	125.400	USD	2.940.986	2.912.323	3,43
Insituform Technologies Inc -A-	86.162	USD	1.175.809	743.651	0,88
Lindsay Corp	21.292	USD	723.602	853.775	1,01
Mueller Water Products Inc -A-	568.298	USD	1.649.368	1.050.443	1,24
Nalco Holding Co	138.229	USD	2.296.728	3.603.824	4,25
Pall Corp	98.593	USD	2.747.308	3.115.706	3,67
Pentair Inc	74.158	USD	1.770.045	1.769.246	2,08
			29.486.012	31.986.336	37,68
Summe - Aktien			83.559.670	83.336.319	98,16
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere			83.559.670	83.336.319	98,16
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES			83.559.670	83.336.319	98,16

Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest

Aufgliederung des Wertpapierbestandes

zum 30. September 2011

(Angaben in Prozent des Nettovermögens)

Geographische Aufgliederung	%	Wirtschaftliche Aufgliederung	%
Vereinigte Staaten von Amerika	37,68	Energie und Wasserversorgung	35,61
Großbritannien	12,20	Maschinen- und Apparatebau	20,31
Österreich	8,87	Chemie	11,97
Schweiz	7,94	Bau, Baustoffe	11,76
Kanada	6,35	Holding- und Finanzgesellschaften	4,83
Brasilien	6,04	Sonstige Dienstleistungen	3,67
Frankreich	5,69	Umwelt und Recycling	2,72
Deutschland	4,38	Nichteisenmetalle	1,46
Japan	3,58	Andere	1,14
Philippinen	2,20	Verpackungsindustrie	1,01
Italien	1,89	Nahrungsmittel, alkoholische Getränke	0,97
Bermudas	0,71	Verschiedene Konsumgüter	0,94
Hongkong	0,63	Elektrotechnik und Elektronik	0,71
	98,16	Papier und Holz	0,63
		Pharmazeutika und Kosmetik	0,43
			98,16

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. September 2011

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 Anteilsklasse, entspricht der Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte des Teilfonds und der Summe der den Teilfonds betreffenden Verpflichtungen.

Die Rechnungswährung des Teilfonds SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN ist der Yen (JPY) und die des Teilfonds SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA ist der US Dollar (USD), die des Teilfonds SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL ist der Schweizer Franken (CHF), diejenige der anderen Teilfonds ist der Euro (EUR).

Bewertungsgrundsätze:

- a) Börsennotierte Wertpapiere und Wertpapiere, welche an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letztbekannten Marktpreis bewertet.
- b) Wertpapiere, welche weder an einer Börse notiert sind noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem letztbekannten Marktpreis bewertet; ist ein solcher nicht verfügbar, wird die Verwaltungsgesellschaft diese Wertpapiere gemäß anderen von ihr zu bestimmenden Grundsätzen auf Basis der voraussichtlich erzielbaren Verkaufspreisen bewerten.
- c) Die liquiden Mittel und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- d) Auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lautende Anlagen werden zum jeweiligen Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.
- e) Gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds wird das Gesamtnettovermögen in Euro ausgedrückt. Folglich werden die konsolidierten Vermögensaufstellungen in Euro erstellt. 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=	1,218666 CHF
	103,418268 JPY
	1,341700 USD

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

g) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

h) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2011

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

i) Bewertung der Terminkontrakte

Terminkontrakte werden zu dem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden Marktpreis zum Berichtszeitpunkt ausgewiesen. Das nicht realisierte Ergebnis ist definiert als Differenz zwischen dem vereinbarten Handelspreis und dem Marktpreis zum Berichtszeitpunkt. Es wird in der Vermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Die Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Terminkontrakten werden entsprechend der "first in/first out" (FIFO) Methode bewertet.

j) Bewertung der CFDs (Contracts for Difference)

CFD-Kontrakte werden zum angemessenen Wert auf der Grundlage des letzten bekannten Schlusskurses des Basiswertes bewertet.

k) Single Swinging Prices (SSP)

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 15. Januar 2010 für alle Teilfonds die SSP-Methode eingeführt.

Bei der SSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwerts 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 Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2011

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)

Zum 30. September 2011 wurden folgende Single Swinging Price Werte verbucht:

Swisscanto (LU) Equity Fund			
Small & Mid Caps Japan	JPY	(29.683.155)	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten, respektive in Rücknahme von Anteilen
Selection North America	USD	187.048	in sonstige Vermögenswerte, respektive in Zeichnungen von Anteilen
Selection Energy	EUR	(81.801)	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten, respektive in Rücknahme von Anteilen
Selection International	CHF	(106.359)	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten, respektive in Rücknahme von Anteilen
Innovation Leaders	EUR	(109.925)	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten, respektive in Rücknahme von Anteilen
Top Dividend Europe	EUR	(234.032)	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten, respektive in Rücknahme von Anteilen
Climate Invest	EUR	(134.093)	in Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten, respektive in Rücknahme von Anteilen
Water Invest	EUR	220.171	in sonstige Vermögenswerte, respektive in Zeichnungen von Anteilen

Diese Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

I) Transaktionskosten

Aufgrund buchungstechnischer Restriktionen können die in diesem Posten ausgewiesenen Transaktionskosten nicht den Anschaffungswerten der verschiedenen Wertpapiere zugeführt werden. Somit stellen diese lediglich eine Teilmenge der anfallenden Kosten bezüglich Käufen und Verkäufen dar.

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2011

Erläuterung 3: Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")

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

Gemäß Artikel 129 (3) des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 2002 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 4: 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.

Derzeit beläuft sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

2,00% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN (Anteilsklasse B)
2,00% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN (Anteilsklasse B EUR)
1,50% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN (Anteilsklasse J)
1,50% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN (Anteilsklasse J EUR)
1,80% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA (Anteilsklasse B)
1,80% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA (Anteilsklasse B EUR)
0,75% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA (Anteilsklasse J)
0,75% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION NORTH AMERICA (Anteilsklasse J EUR)
1,80% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION ENERGY
1,80% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Anteilsklasse B)
1,80% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Anteilsklasse B EUR)
0,75% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Anteilsklasse J)
0,75% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Anteilsklasse J EUR)
1,80% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND INNOVATION LEADERS
1,80% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND TOP DIVIDEND EUROPE (Anteilsklasse A und B)
0,75% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND TOP DIVIDEND EUROPE (Anteilsklasse J)
2,00% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND CLIMATE INVEST (Anteilsklasse B)
1,50% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND CLIMATE INVEST (Anteilsklasse J)
2,00% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST (Anteilsklasse B)
1,50% p.a. für SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND WATER INVEST (Anteilsklasse J)

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 liegenden Maßnahmen.

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2011

Erläuterung 5: "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 Association SFA") am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

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 Geschäftsjahres = S + T

S = Ausgaben von Fondsanteilen und T = Rücknahmen von Fondsanteilen

Ausgaben und Rücknahmen wurden abweichend zum Vorjahr pro Nettoinventarwertberechnung kompensiert.

M = durchschnittliches Nettovermögen

Erläuterung 6: Angaben über Finanzinstrumente

Zum Halbjahresende hatte der Fonds keine offenen Positionen in Options-, Swap-, Devisentermingeschäfte und Termingeschäften.

Erläuterung 7: CFD-Geschäfte

Folgende Verpflichtungen aus Differenzkontrakten (Contracts for Difference) standen zum Zeitpunkt des Berichtes offen:

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL

Währung	Anzahl Kontrakte	Bezeichnung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
AUD	(19.659)	Ansell Ltd	(256.747)	(1.215)
AUD	24.572	Anz Banking Group	479.645	16.052
AUD	44.062	Bendigo And Adelaide Bank	374.086	21.782
AUD	12.366	Cwthbk Of Australia	563.271	18.558
AUD	158.106	Goodman Fielder Ltd	75.891	(15.353)
AUD	(94.227)	Linc Energy Ltd	(180.916)	(20.379)
AUD	65.878	Rights Goodman Fieldr 21.10.11	0	0
AUD	(108.409)	Tpg Telecom	(153.941)	(5.742)
CAD	(20.800)	Birchcliff Energy	(211.744)	24.657
CAD	17.500	Ci Financial Corp	362.950	8.542
CAD	(77.100)	Lake Shore Gold Corp	(122.589)	(4.704)

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2011

Erläuterung 7: CFD-Geschäfte (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Fortsetzung)

Währung	Anzahl		Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
	Kontrakte	Bezeichnung		
CAD	31.000	Manulife Financial Corp	370.140	(8.377)
CAD	(7.800)	Paramount Resources Ltd -A-	(240.474)	11.150
EUR	2.702	BASF Namen-Akt.	124.522	(1.416)
EUR	11.011	Belgacom SA	249.509	3.489
EUR	(19.353)	Buzzi Unicem	(118.053)	354
EUR	(3.526)	Cap Gemini SA	(88.520)	5.565
EUR	6.352	Corio NV	220.700	1.006
EUR	13.266	Eni Spa Roma	175.377	647
EUR	(3.773)	Frankfurt Airport Service Worldwide	(166.880)	7.196
EUR	(15.414)	Koninklijke Kpn NV	(152.614)	(8.735)
EUR	(1.690)	Rautaruukki OY	(12.802)	1.184
EUR	7.463	Rwe AG	206.874	1.228
EUR	8.748	Sanofi-Aventis	431.714	(1.812)
EUR	(49.243)	Sns Reaal NV	(93.414)	(1.260)
EUR	12.649	Total SA	420.390	6.089
EUR	17.577	Vivendi	269.543	(5.569)
EUR	(15.190)	Wirecard Ag/Apres Red.Cap	(174.989)	4.998
GBP	62.956	Amlin Plc	178.669	(12.827)
GBP	12.123	Astrazeneca Plc	347.688	(1.973)
GBP	(266.283)	Booker Group Plc	(193.721)	3.391
GBP	(35.357)	Cairn Energy	(99.247)	7.454
GBP	(38.188)	Domino S Pizza Uk & Irl	(170.128)	34.041
GBP	(45.628)	Halma Plc	(144.002)	5.294
GBP	(20.174)	Hunting Plc	(120.641)	1.427
GBP	(55.926)	Jupiter/ Ipo	(110.454)	7.518
GBP	(60.823)	Ocado Group	(57.478)	3.399
GBP	6.321	Royal Dutch Shell Plc/-A-	126.420	(3.220)
GBP	(10.711)	Tullow Oil Plc	(140.207)	2.273
GBP	34.097	Wpp Plc	204.923	(19.539)
HKD	(108.000)	Cafe De Coral Holdings Ltd	(2.004.480)	(5.796)
HKD	(93.800)	China Insurance International	(1.407.000)	(12.476)

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2011

Erläuterung 7: CFD-Geschäfte (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Fortsetzung)

Währung	Anzahl		Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
	Kontrakte	Bezeichnung		
HKD	(696.000)	CN Forestry	(2.053.200)	0
HKD	(456.000)	Foxconn International Hldg Ltd	(1.860.480)	(5.853)
HKD	(277.000)	Hidili Industry Int Dvlpt Ltd	(634.330)	8.726
HKD	(588.000)	Sinofert Holdings Ltd	(1.187.760)	(6.175)
HKD	1.382.000)	United Energy Limit	(1.312.900)	9.675
ILS	(100)	Cellcom Israel Ltd	(7.798)	(29)
ILS	327	First Intl Bk Of Israel	12.612	93
JPY	(31.000)	Bank Of Kyoto	(21.483.000)	(7.306)
JPY	(38.000)	Chiba Bank	(20.482.000)	(3.582)
JPY	(67.000)	Fukuoka Financial Group	(21.909.000)	(11.843)
JPY	(43.000)	Gs Yuasa Corp Kyoto	(15.652.000)	(507)
JPY	(390.000)	Haseko Corp	(19.110.000)	0
JPY	(83.000)	Itoham Foods Inc.	(23.821.000)	(978)
JPY	(66)	Japan Tobacco Inc	(23.991.000)	2.722
JPY	(16.900)	Kagome Co Ltd	(25.873.900)	(1.195)
JPY	(10.500)	Kakaku Com Inc Tokyo	(33.757.500)	(24.127)
JPY	(70.000)	Kawasaki Heavy Ind.	(14.000.000)	(4.949)
JPY	(42.000)	Keikyu Corp	(30.072.000)	(3.959)
JPY	(45.000)	Keio Corp	(25.020.000)	(8.484)
JPY	(6.100)	Kobayashi Pharmaceutical Co	(25.437.000)	(3.953)
JPY	(90)	Ntt Data Corp	(21.726.000)	(1.061)
JPY	(9.800)	Olympus Corp	(23.686.600)	(3.118)
JPY	(16.150)	Panasonic Corp	(12.177.100)	(2.664)
JPY	(55.000)	Resona Holdings Inc	(20.460.000)	(12.314)
JPY	(61.600)	Sapporo Hokuyo Holdings Inc	(17.001.600)	(7.259)
JPY	(10.500)	Sugi Holdings Co Ltd	(22.869.000)	(10.517)
JPY	(9.340)	Sumitomo Mitsui Financ Gr	(20.604.040)	(6.384)
JPY	(31.000)	Suruga Bank Ltd	(23.498.000)	(11.324)
JPY	(24.800)	Tokyo Steel Mfg	(18.401.600)	(877)

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2011

Erläuterung 7: CFD-Geschäfte (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Fortsetzung)

Währung	Anzahl Kontrakte	Bezeichnung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
JPY	(30.000)	Yamaguchi Financial Group Inc	(23.610.000)	(3.536)
JPY	(24.000)	Yamazaki Baking Co	(28.272.000)	(16.970)
NOK	34.364	Gjensidige Forsikring	2.099.640	3.987
NOK	(5.918)	Golar Lng Ltd Bermuda	(1.145.133)	(1.373)
NZD	(113.180)	Fisher&Paykel Healthc. Corp	(286.345)	(2.357)
SEK	(18.361)	Lundin Petroleum AB	(2.159.254)	(72.482)
SGD	600	Keppel Land Ltd	1.554	(42)
USD	(3.000)	Accenture Plc	(158.040)	2.643
USD	(9.000)	American Water Works Co Inc	(271.620)	2.616
USD	12.700	Boardwalk Pipeline Partners Lp	325.628	(4.845)
USD	3.984	BP Prudhoe Bay/Units Ben.Int.	419.714	(10.603)
USD	20.400	Bristol Myers Squibb Co	640.152	2.594
USD	(10.500)	Carefusion	(251.475)	3.815
USD	(9.500)	Constellation Energy Group Inc	(361.570)	3.710
USD	(4.300)	Costar Group Inc	(223.471)	7.968
USD	11.000	Dominion Resources Inc	558.470	(1.599)
USD	13.400	Emcor Group Inc	272.422	(2.434)
USD	12.600	Enbridge Energy Partners/Units	346.122	(2.518)
USD	7.800	Energy Transfer Partners Lp	319.878	(14.099)
USD	6.400	Entergy Corp	424.256	(3.023)
USD	(3.800)	Erie Indemnity Company Cl.A	(270.484)	(1.104)
USD	54.200	Frontier Communications Co	331.162	(10.338)
USD	49.800	General Electric Co	758.952	(23.521)
USD	(72.300)	Genon Energy Inc	(200.994)	9.851
USD	4.200	Hcp Inc	147.252	(3.510)
USD	(14.500)	Igate Corp	(167.330)	9.878
USD	(3.700)	Intermune Inc	(74.740)	8.738
USD	(12.700)	Invesco Mortgage Capital/Reit	(179.451)	9.574
USD	(22.700)	KB Home	(133.022)	825

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. September 2011

Erläuterung 7: CFD-Geschäfte (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Fortsetzung)

Währung	Anzahl Kontrakte	Bezeichnung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
USD	7.500	Kimberly Clark Corp	532.575	(1.158)
USD	24.300	Kkr Partnership Units	252.720	(11.036)
USD	14.800	Lilly (Eli) & Co	547.156	(2.823)
USD	(27.900)	Live Nation Entertainment Inc	(223.479)	12.924
USD	4.700	Lorillard Inc	520.290	1.750
USD	(15.300)	Mcmoran Exploration Co	(151.929)	16.121
USD	(11.000)	Mdc Holdings Inc	(186.340)	8.892
USD	(26.100)	Memc Electronic Materials	(136.764)	14.224
USD	400	Merck	13.084	207
USD	(27.900)	MF Global Holdings	(115.227)	7.096
USD	(18.500)	Mgm Resorts International	(171.865)	23.357
USD	(7.300)	Mine Safety Appl.	(196.808)	14.853
USD	(12.400)	Molina Healthcare Inc	(191.456)	6.983
USD	6.100	Nustar Energy /Partneship	318.908	(16.788)
USD	(300)	NVR Inc	(181.194)	4.632
USD	(6.400)	Pharmasset Inc	(527.168)	(13.312)
USD	6.600	Plains All-Am.Pipel./Partners.	388.872	(6.474)
USD	(19.300)	Pnm Resources Inc	(317.099)	4.733
USD	(4.500)	Polypore International Inc	(254.340)	19.865
USD	17.400	PPL Corp	496.596	(5.374)
USD	12.600	Reynolds American Inc	472.248	2.747
USD	(21.400)	Sandridge Energy Inc	(118.984)	18.077
USD	(17.600)	Sapient Corporation	(178.464)	7.993
USD	16.900	Suntrust Banks Inc	303.355	(11.513)
USD	7.500	Targa Resources Partners Lp	246.600	(5.654)
USD	(12.700)	The Geo Group Inc	(235.712)	16.150
USD	10.300	Trustmark Corp	186.945	(9.543)
USD	10.200	Waddell & Reed Finance Inc.	255.102	(21.309)
USD	(5.300)	Webmd Health Corp	(159.795)	1.974

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
zum 30. September 2011

Erläuterung 7: CFD-Geschäfte (Fortsetzung)

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SELECTION INTERNATIONAL (Fortsetzung)

Währung	Anzahl Kontrakte	Bezeichnung	Marktwert	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
USD	33.900	Windstream Corp	395.274	(21.862)
				<u>(102.764)</u>

Erläuterung 8: Securities Lending

Der SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND kann Wertpapierleihgeschäfte, sogenannte "Securities Lending" Geschäfte tätigen. Zum Zeitpunkt des Berichtes hat der Fonds keine Wertpapiere ausgeliehen.

Erläuterung 9: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto (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: Zusätzliche Informationen:

Folgende Währungsklassen wurden während des Berichtszeitraumes per 20. Juli 2011 aufgelegt:

- Swisscanto (LU) Equity Fund Selection North America EUR -B- und -J-
- Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International EUR -B- und -J-
- Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan EUR -B- und -J-

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